

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	3,050	9,150	△ 6,100
基本財産受取利息	3,050	9,150	△ 6,100
事業収益	332,877,400	337,215,971	△ 4,338,571
二地域居住支援事業収益	702,000	1,134,000	△ 432,000
地域活性化事業収益	3,639,000	4,094,000	△ 455,000
不動産事業収益	307,669,644	312,624,867	△ 4,955,223
駐車場事業収益	3,892,756	3,608,104	284,652
ふるさと回帰推進事業収益	15,511,000	15,755,000	△ 244,000
まちなか居住体験施設整備運営業務収益	1,463,000	0	1,463,000
受取補助金等	10,567,000	511,670,703	△ 501,103,703
地方公共団体受取補助金	10,567,000	507,967,000	△ 497,400,000
国庫補助金	0	3,703,703	△ 3,703,703
棚卸資産売却収	0	132,836,185	△ 132,836,185
土地売却収益	0	132,836,185	△ 132,836,185
雑収益	19,933,978	105,008,641	△ 85,074,663
受取利息	12,478	12	12,466
受取配当金	2,000	2,000	0
土地賃借料	10,488,000	10,488,000	0
雑収益	9,431,500	94,518,629	△ 85,087,129
経常収益計	363,381,428	1,086,740,650	△ 723,359,222
(2) 経常費用			
事業費	413,833,532	608,964,927	△ 195,131,395
報酬	2,430,000	8,160,000	△ 5,730,000
給料手当	18,410,942	22,328,539	△ 3,917,597
法定福利費	3,214,952	3,822,227	△ 607,275
福利厚生費	125,188	143,576	△ 18,388
退職給付費用	321,874	2,808,176	△ 2,486,302
会議費等連絡費	23,932	18,018	5,914
広告宣伝費	939,600	1,114,714	△ 175,114
印刷製本費	138,240	978,480	△ 840,240
旅費交通費	308,496	552,192	△ 243,696
賃借料	5,221,375	4,845,264	376,111
地代家賃	75,190,461	59,970,723	15,219,738
光熱水料費	974,467	1,031,803	△ 57,336
通信運搬費	951,296	883,750	67,546
消耗品費	1,256,966	1,002,952	254,014
消耗什器備品	0	21,600	△ 21,600
燃料費	74,194	76,919	△ 2,725
支払保険料	6,156,076	6,413,094	△ 257,018
支払手数料	336,672	2,014,428	△ 1,677,756
修繕費	6,160,030	4,971,786	1,188,244
維持管理費	1,136,015	2,522,149	△ 1,386,134
租税公課	62,057,904	130,221,738	△ 68,163,834
減価償却費	179,658,246	180,802,349	△ 1,144,103
委託費	31,224,732	27,328,052	3,896,680
支払利息	10,097,129	13,523,578	△ 3,426,449
共益費	109,037	107,331	1,706
雑費	316,308	289,984	26,324
工事費	6,980,000	0	6,980,000
諸謝金	0	3,000	△ 3,000
教育研修費	19,400	6,000	13,400
備品購入費	0	166,320	△ 166,320
売却事業原価	0	132,836,185	△ 132,836,185

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	5,943,746	9,254,030	△ 3,310,284
報酬	936,000	798,000	138,000
給料手当	3,229,323	4,998,816	△ 1,769,493
法定福利費	563,122	840,465	△ 277,343
福利厚生費	12,423	31,922	△ 19,499
退職給付費用	165,190	1,593,782	△ 1,428,592
諸会費	257,040	258,160	△ 1,120
交際費	10,000	20,000	△ 10,000
旅費交通費	13,310	53,240	△ 39,930
賃借料	169,579	86,378	83,201
通信運搬費	7,316	3,286	4,030
消耗品費	48,961	19,341	29,620
支払保険料	23,908	12,449	11,459
支払手数料	44,394	27,508	16,886
租税公課	31,903	10,193	21,710
減価償却費	51,077	86,290	△ 35,213
委託費	367,200	367,200	0
教育研修費	13,000	47,000	△ 34,000
経常費用計	419,777,278	618,218,957	△ 198,441,679
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 56,395,850	468,521,693	△ 524,917,543
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 56,395,850	468,521,693	△ 524,917,543
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	6,904,440	77,477,600	△ 70,573,160
建物売却益	6,904,440	77,477,600	△ 70,573,160
経常外収益計	6,904,440	77,477,600	△ 70,573,160
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	6,904,440	77,477,600	△ 70,573,160
当期一般正味財産増減額	△ 49,491,410	545,999,293	△ 595,490,703
一般正味財産期首残高	2,713,854,645	2,167,855,352	545,999,293
一般正味財産期末残高	2,664,363,235	2,713,854,645	△ 49,491,410
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	1,550	4,650	3,100
基本財産受取利息	1,550	4,650	3,100
一般正味財産への振替額	△ 1,550	△ 4,650	△ 3,100
一般正味財産への振替額	△ 1,550	△ 4,650	△ 3,100
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	15,500,000	15,500,000	0
指定正味財産期末残高	15,500,000	15,500,000	0
III 基金増減の部			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	2,679,863,235	2,729,354,645	△ 49,491,410