

一般会計収支計算書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
1 基本財産運用収入	10,000	7,029	2,971	
1基本財産利息収入	10,000	7,029	2,971	
2 特定資産運用収入	10,000	875	9,125	
1特定資産利息収入	10,000	875	9,125	
3 事業収入	178,500,000	175,520,950	2,979,050	
1 駐車場管理事業収入(駅西駐車場)	99,813,000	99,746,000	67,000	
2 駐車場管理事業収入(岐阜シティ・タワー43地下駐車場)	8,352,000	8,285,000	67,000	
3 まちづくり活動支援事業収入	33,930,000	33,930,000	0	
4 まちなか歩き回廊支援事業収入	7,000,000	7,000,000	0	
5 レンタサイクル事業受託収入	8,690,000	8,690,000	0	
6 中心市街地等活性化事業収入	4,599,000	4,599,000	0	
7 中心市街地魅力づくり事業収入	16,116,000	13,270,950	2,845,050	
4 補助金収入	141,520,000	140,745,373	774,627	
1中心市街地等活性化事業補助金収入	2,520,000	2,520,000	0	
2商店街情報発信拠点整備事業補助金収入	39,000,000	38,225,373	774,627	
3ぎふ景観まちづくりファンド事業補助金収入	100,000,000	100,000,000	0	
5 雑収入	40,000	124,494	△ 84,494	
1 受取利息収入	20,000	17,459	2,541	
2 雑収入	20,000	107,035	△ 87,035	
事業活動収入計	320,080,000	316,398,721	3,681,279	
1 事業活動支出			0	
1 事業費支出	195,187,000	186,372,724	8,814,276	
1 駐車場管理事業費支出(駅西駐車場)	95,263,000	93,573,106	1,689,894	
2 駐車場管理事業費支出(岐阜シティ・タワー43地下駐車場)	7,472,000	6,404,858	1,067,142	
3 まちづくり活動支援事業費支出	15,797,000	15,155,211	641,789	
4 まちなか歩き回廊支援事業費支出	5,857,000	5,157,052	699,948	
5 レンタサイクル業務費支出	7,278,000	6,001,228	1,276,772	
6 中心市街地活性化等事業費支出	4,599,000	4,600,963	△ 1,963	

科 目	予算額	決算額	差異	備考
7商店街活性化事業補助事業費	2,520,000	2,520,000	0	
8中心市街地魅力づくり事業費支出	15,539,000	12,286,407	3,252,593	
9商店街情報発信拠点整備事業費支出	40,862,000	40,673,899	188,101	
2 委託料精算返還金	0	2,618,509	△ 2,618,509	
3 管理費支出	24,773,000	23,354,370	1,418,630	
1 総務管理費支出	24,733,000	20,796,370	3,936,630	
2 事業税	0	476,900	△ 476,900	
3 法人税及び住民税	0	2,081,100	△ 2,081,100	
4 特別会計への繰入金支出	100,000,000	100,000,000	0	
事業活動支出計	319,960,000	312,345,603	7,614,397	
事業活動収支差額	120,000	4,053,118	△ 3,933,118	
II 投資活動収支の部			0	
1 投資活動収入			0	
1 特定資産取崩収入	490,000	490,000	0	
1 退職給付引当資金取崩収入	490,000	490,000	0	
投資活動収入計	490,000	490,000	0	
1 投資活動支出			0	
1 特定資産取得支出	490,000	490,000	0	
1 退職給付引当資産取得支出	490,000	490,000	0	
投資活動支出計	490,000	490,000	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入	25,000,000	25,000,000	0	
1 短期借入金収入	25,000,000	25,000,000	0	
財務活動収入計	25,000,000	25,000,000	0	
財務活動収支差額	25,000,000	25,000,000	0	
IV予備費支出	120,000	0	120,000	
当期収支差額	0	29,053,118	△ 29,053,118	
前期繰越収支差額	0	10,741,242	△ 10,741,242	
次期繰越収支差額	0	39,794,360	△ 39,794,360	

土地取得立替金等事業特別会計収支計算書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
1 土地収入	330,000,000	330,000,000	0	
1 土地年賦売却収入	330,000,000	330,000,000	0	
事業活動収入計	330,000,000	330,000,000	0	
1 事業活動支出				
1 土地取得事業費支出	12,762,000	12,761,261	739	
1 岐阜市立女子短期大学移転改築用地	12,762,000	12,761,261	739	
事業活動支出計	12,762,000	12,761,261	739	
事業活動収支差額	317,238,000	317,238,739	△ 739	
II 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
1 借入金収入	0	0	0	
1 長期借入金	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
1 財務活動支出				
1 借入金返済支出	317,238,000	317,238,739	△ 739	
1 償還金	317,238,000	317,238,739	△ 739	
財務活動支出計	317,238,000	317,238,739	△ 739	
財務活動収支差額	△ 317,238,000	△ 317,238,739	739	
当期収支差額	0	0	0	

ぎふ景観まちづくりファンド事業特別会計収支計算書
(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
1 基金運用収入	1,760,000	0	1,760,000	
2 基金収入	50,000,000	50,000,000	0	
3 寄附金収入	2,000,000	526,084	1,473,916	
4 雑収入	1,000	586	414	
5 一般会計からの繰入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
事業活動収入計	153,761,000	150,526,670	3,234,330	
1 事業活動支出				
1 基金事業費支出	30,000,000	0	30,000,000	
事業活動支出計	30,000,000	0	30,000,000	
事業活動収支差額	123,761,000	150,526,670	△ 26,765,670	
2 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
1 特定資産取崩収入	30,000,000	0	30,000,000	
投資活動収入計	30,000,000	0	30,000,000	
1 投資活動支出				
1 特定資産支出	153,761,000	150,526,670	3,234,330	
投資活動支出計	153,761,000	150,526,670	3,234,330	
投資活動収支差額	△ 123,761,000	△ 150,526,670	26,765,670	
当期収支差額	0	0	0	

貸借対照表
(平成21年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	42,296,635	37,191,064	5,105,571
現金	2,489,550	1,960,550	529,000
普通預金	39,807,085	31,120,514	8,686,571
定期預金	0	4,110,000	△ 4,110,000
貯蔵品	461,800	1,471,260	△ 1,009,460
未収金	34,283,625	0	34,283,625
土地年賦未収金	590,721,583	907,960,322	△ 317,238,739
流動資産合計	667,763,643	946,622,646	△ 278,859,003
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	2,000,000	2,000,000	0
基本財産合計	2,000,000	2,000,000	0
(2) 特定資産			
投資	10,000,000	10,000,000	0
差入保証金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	740,000	250,000	490,000
ぎふ景観まちづくりファンド			
普通預金	24,608,130	0	24,608,130
定期預金	6,000,000	0	6,000,000
投資有価証券	119,918,540	0	119,918,540
特定資産合計	161,266,670	10,250,000	151,016,670
(3) その他の固定資産			
建物附属設備	18,412,253	0	18,412,253
什器備品	5,604,614	716,291	4,888,323
その他の固定資産合計	24,016,867	716,291	23,300,576
固定資産合計	187,283,537	12,966,291	174,317,246
資産合計	855,047,180	959,588,937	△ 104,541,757
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	33,539,510	22,540,366	10,999,144
未払法人税等	2,081,100	2,745,100	△ 664,000
未払事業税	476,900	719,200	△ 242,300
短期借入金	25,000,000	0	25,000,000
預り金	688,390	445,156	243,234
流動負債合計	61,785,900	26,449,822	35,336,078
2 固定負債			0
長期借入金	590,721,583	907,960,322	△ 317,238,739
退職給与引当金	740,000	250,000	490,000
固定負債合計	591,461,583	908,210,322	△ 316,748,739
負債合計	653,247,483	934,660,144	△ 281,412,661

科 目	当年度	前年度	増減
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
差入保証金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産	2,000,000	2,000,000	0
指定正味財産合計	12,000,000	12,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
ぎふ景観まちづくりファンド うち特定資産への充当額	150,526,670	(0)	150,526,670
2 一般正味財産	39,273,027	12,928,793	26,344,234
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	201,799,697	24,928,793	176,870,904
負債及び正味財産合計	855,047,180	959,588,937	△ 104,541,757

財 産 目 録
(平成21年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現 金	2,489,550		
普通預金	39,807,085		
定期預金	0		
未収金	34,283,625		
貯蔵品	461,800		
土地年賦未収金	590,721,583		
流動資産合計		667,763,643	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	2,000,000		
基本財産合計	2,000,000		
(2) 特定資産			
投 資			
差入保証金	10,000,000		
退職給付引当資産	740,000		
ぎふ景観まちづくりファンド			
普通預金	24,608,130		
定期預金	6,000,000		
投資有価証券	119,918,540		
特定資産合計	161,266,670		
(3) その他固定資産			
建物付属設備	18,412,253		
什器備品	5,604,614		
その他固定資産合計	24,016,867		
固定資産合計		187,283,537	
資産合計			855,047,180
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	33,539,510		
未払法人税等	2,081,100		
未払事業税	476,900		
預り金	688,390		
短期借入金	25,000,000		
流動負債合計		61,785,900	
2 固定負債			
長期借入金	590,721,583		
退職給与引当金	740,000		
固定負債合計		591,461,583	
負債合計			653,247,483
正味財産			201,799,697

正味財産増減計算書
(平成20年4月1日から平成21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			
①基本財産運用益	7,029	1,600	5,429
②特定資産運用益	875	3,686	△ 2,811
③事業収入			
駐車場管理事業収入(駅西駐車場)	99,746,000	99,880,000	△ 134,000
駐車場管理事業収入(シティ・タワー 43地下駐車場)	8,285,000	5,369,000	2,916,000
まちづくり活動支援事業収入	33,930,000	23,800,000	10,130,000
まちなか歩き回廊支援事業収入	7,000,000	7,200,000	△ 200,000
レンタサイクル事業受託収入	8,690,000	8,750,000	△ 60,000
中心市街地等活性化事業収入	4,599,000	4,361,340	237,660
中心市街地魅力づくり事業収入	13,270,950	17,730,300	△ 4,459,350
④補助金収入			
中心市街地等活性化事業補助金収入	2,520,000	2,520,000	0
商店街情報発信拠点整備事業補助金 収入	38,225,373	0	38,225,373
⑤雑収入			
受取利息収入	17,459	17,625	△ 166
雑収入	107,035	0	107,035
経常収益計	216,398,721	169,633,551	46,765,170
(2)経常費用			
①事業費			
駐車場管理事業費(駅西駐車場)	94,582,566	92,504,857	2,077,709
駐車場管理事業費(シティ・タワー43地下駐車場)	6,404,858	3,307,569	3,097,289
まちづくり活動支援事業費	15,797,000	13,165,000	2,632,000
まちなか歩き回廊支援事業費	5,857,000	6,057,000	△ 200,000
レンタサイクル業務費	7,278,000	7,291,000	△ 13,000
中心市街地活性化等事業費	7,120,963	7,079,518	41,445
中心市街地魅力づくり事業費	12,286,407	16,994,082	△ 4,707,675
商店街情報発信拠点整備事業費	12,587,445	0	12,587,445
②管理費			
総務管理費	20,796,370	15,654,326	5,142,044
建物付属設備減価償却費	2,367,247	0	2,367,247
什器備品減価償却費	2,418,631	445,849	1,972,782
事業税	476,900	719,200	△ 242,300
法人税及び住民税	2,081,100	2,745,100	△ 664,000

科 目	当年度	前年度	増減
経常費用計	190,054,487	165,963,501	24,090,986
当期経常増減額	26,344,234	3,670,050	22,674,184
当期一般正味財産増減額	26,344,234	3,670,050	22,674,184
一般正味財産期首残高	12,928,793	5,255,308	7,673,485
一般正味財産期末残高	39,273,027	12,928,793	26,344,234
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金	100,000,000	0	100,000,000
② 基金収入	50,000,000	0	50,000,000
③ 寄附金収入	526,084	0	526,084
④ ファンド受取利息	586	0	586
⑤ 基本財産受取利息	7,029	1,600	5,429
⑥ 一般正味財産への振替額	△ 7,029	△ 1,600	△ 5,429
当期指定正味財産増減額	150,526,670	0	150,526,670
指定正味財産期首残高	12,000,000	12,000,000	0
指定正味財産期末残高	162,526,670	12,000,000	150,526,670
III 正味財産期末残高	201,799,697	24,928,793	176,870,904