

一般会計収支計算書

(平成21年4月1日から平成22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	9,142	858	
1 基本財産利息収入	10,000	9,142	858	
2 特定資産運用収入	10,000	1,850	8,150	
1 特定資産利息収入	10,000	1,850	8,150	
3 事業収入	231,431,000	228,764,300	2,666,700	
1 駐車場事業収入	161,372,000	161,320,800	51,200	
2 まちづくり活動支援事業収入	37,000,000	37,000,000	0	
3 まちなか歩き回廊支援事業収入	7,900,000	7,900,000	0	
4 岐阜公園総合案内所事業収入	4,176,000	4,109,700	66,300	
5 レンタサイクル事業収入	8,598,000	8,540,700	57,300	
6 中心市街地魅力づくり事業収入	7,403,000	5,899,950	1,503,050	
7 中心市街地等活性化事業収入	4,982,000	3,993,150	988,850	
4 補助金等収入	17,889,000	16,558,347	1,330,653	
1 中心市街地等活性化事業補助金収入	315,000	122,535	192,465	
2 商店街情報発信拠点整備事業補助金収入	15,624,000	14,485,812	1,138,188	
3 中心市街地商業活性化推進事業助成金収入	1,950,000	1,950,000	0	
5 負担金収入	1,950,000	1,915,010	34,990	
6 雑収入	192,000	222,108	△ 30,108	
1 受取利息収入	25,000	661	24,339	
2 雑収入	167,000	221,447	△ 54,447	
事業活動収入計	251,482,000	247,470,757	4,011,243	
1 事業活動支出				
1 事業費支出	248,073,000	229,969,596	18,103,404	
1 駐車場事業費支出	161,372,000	148,827,876	12,544,124	
2 まちづくり活動支援事業費支出	35,984,000	32,447,583	3,536,417	
3 まちなか歩き回廊支援事業費支出	7,900,000	7,873,201	26,799	
4 岐阜公園総合案内所事業費支出	3,676,000	3,679,080	△ 3,080	
5 レンタサイクル業務費支出	7,624,000	7,949,495	△ 325,495	
6 中心市街地魅力づくり事業費支出	6,035,000	5,899,950	135,050	
7 中心市街地等活性化等事業費支出	5,297,000	4,233,556	1,063,444	

科 目	予算額	決算額	差異	備考
8 商店街情報発信拠点整備事業費支出	16,285,000	15,202,438	1,082,562	
9 商業施設誘致研究会プロジェクト事業費支出	3,900,000	3,856,417	43,583	
2 委託料精算返還金	0	5,601,041	△ 5,601,041	
3 岐阜市補助金返還金	0	546,570	△ 546,570	
4 負担金返還金	0	8,593	△ 8,593	
5 管理費支出	3,289,000	5,789,256	△ 2,500,256	
1 総務管理費支出	3,289,000	3,206,356	82,644	
2 事業税	0	576,800	△ 576,800	
3 法人税及び住民税	0	2,006,100	△ 2,006,100	
事業活動支出計	251,362,000	241,915,056	9,446,944	
事業活動収支差額	120,000	5,555,701	△ 5,435,701	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
1 特定資産取崩収入	740,000	740,000	0	
1 退職給付引当資金取崩収入	740,000	740,000	0	
投資活動収入計	740,000	740,000	0	
1 投資活動支出				
1 特定資産取得支出	740,000	740,000	0	
1 退職給付引当資産取得支出	740,000	740,000	0	
投資活動支出計	740,000	740,000	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				
1 短期借入金収入	9,300,000	9,300,000	0	
財務活動収入計	9,300,000	9,300,000	0	
2 財務活動支出				
1 借入金返済支出	25,000,000	25,000,000	0	
財務活動支出計	25,000,000	25,000,000	0	
財務活動収支差額	△ 15,700,000	△ 15,700,000	0	
IV 予備費支出	120,000	0	120,000	
当期収支差額	△ 15,580,000	△ 10,144,299	△ 5,435,701	
前期繰越収支差額	0	39,794,360	△ 39,794,360	
次期繰越収支差額	0	29,650,061	△ 29,650,061	

土地取得立替金等事業特別会計収支計算書

(平成21年4月1日から平成22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	7,264,000	7,263,980	20	
1 岐阜市立女子短期大学移転改築用地	7,264,000	7,263,980	20	
事業活動支出計	7,264,000	7,263,980	20	
事業活動収支差額	322,736,000	322,736,020	△ 20	
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	322,736,000	322,736,020	△ 20	
1 償還金	322,736,000	322,736,020	△ 20	
財務活動支出計	322,736,000	322,736,020	△ 20	
財務活動収支差額	△ 322,736,000	△ 322,736,020	20	
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21年4月1日から平成22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	400,000	189,421	210,579	
2 寄附金収入	2,000,000	29,706	1,970,294	
事業活動収入計	2,400,000	219,127	2,180,873	
1 事業活動支出				
1 基金事業費支出	20,000,000	19,204,000	796,000	
事業活動支出計	20,000,000	19,204,000	796,000	
事業活動収支差額	△ 17,600,000	△ 18,984,873	1,384,873	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
1 特定資産取崩収入	20,000,000	19,204,000	796,000	
投資活動収入計	20,000,000	19,204,000	796,000	
1 投資活動支出				
1 特定資産支出	2,400,000	219,127	2,180,873	
投資活動支出計	2,400,000	219,127	2,180,873	
投資活動収支差額	17,600,000	18,984,873	△ 1,384,873	
当期収支差額	0	0	0	

貸借対照表
(平成22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	38,150,246	42,296,635	△ 4,146,389
現 金	2,492,050	2,489,550	2,500
普通預金	35,658,196	39,807,085	△ 4,148,889
定期預金	0	0	0
貯蔵品	0	461,800	△ 461,800
未収金	12,468,179	34,283,625	△ 21,815,446
土地年賦未収金	267,985,563	590,721,583	△ 322,736,020
流動資産合計	318,603,988	667,763,643	△ 349,159,655
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	1,480,000	740,000	740,000
ぎふ景観まちづくりファンド	131,541,797	150,526,670	△ 18,984,873
普通預金	17,576,297	24,608,130	△ 7,031,833
定期預金	14,000,000	6,000,000	8,000,000
投資有価証券	99,965,500	119,918,540	△ 19,953,040
特定資産合計	143,021,797	161,266,670	△ 18,244,873
(3) その他の固定資産			
建物附属設備	15,618,534	18,412,253	△ 2,793,719
什器備品	3,466,517	5,604,614	△ 2,138,097
その他の固定資産合計	19,085,051	24,016,867	△ 4,931,816
固定資産合計	164,106,848	187,283,537	△ 23,176,689
資 産 合 計	482,710,836	855,047,180	△ 372,336,344
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	18,359,181	33,539,510	△ 15,180,329
未払法人税等	2,006,100	2,081,100	△ 75,000
未払事業税	576,800	476,900	99,900
短期借入金	9,300,000	25,000,000	△ 15,700,000
預り金	26,283	688,390	△ 662,107
流動負債合計	30,268,364	61,785,900	△ 31,517,536
2 固定負債			
長期借入金	267,985,563	590,721,583	△ 322,736,020
退職給与引当金	1,480,000	740,000	740,000
固定負債合計	269,465,563	591,461,583	△ 321,996,020
負債合計	299,733,927	653,247,483	△ 353,513,556
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
ぎふ景観まちづくりファンド	131,541,797	150,526,670	△ 18,984,873

科 目	当年度	前年度	増減
指定正味財産合計	143,541,797	162,526,670	△ 18,984,873
（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）	(131,541,797)	(150,526,670)	△ 18,984,873
2 一般正味財産	39,435,112	39,273,027	162,085
（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	182,976,909	201,799,697	△ 18,822,788
負債及び正味財産合計	482,710,836	855,047,180	△ 372,336,344

財 産 目 録
(平成22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	38,150,246		
現 金	2,492,050		
普通預金	35,658,196		
未収金	12,468,179		
土地年賦未収金	267,985,563		
流動資産合計		318,603,988	
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	1,480,000		
ぎふ景観まちづくりファンド			
普通預金	17,576,297		
定期預金	14,000,000		
投資有価証券	99,965,500		
特定資産合計	143,021,797		
(3) その他固定資産			
建物付属設備	15,618,534		
什器備品	3,466,517		
その他固定資産合計	19,085,051		
固定資産合計		164,106,848	
資 産 合 計			482,710,836
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	18,359,181		
未払法人税等	2,006,100		
未払事業税	576,800		
預り金	26,283		
短期借入金	9,300,000		
流動負債合計		30,268,364	
2 固定負債			
長期借入金	267,985,563		
退職給与引当金	1,480,000		
固定負債合計		269,465,563	
負 債 合 計			299,733,927
正味財産			182,976,909

正味財産増減計算書
(平成21年4月1日から平成22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	9,142	7,029	2,113
②特定資産運用益	1,850	875	975
③事業収入			
駐車場事業収入	161,320,800	108,031,000	53,289,800
まちづくり活動支援事業収入	37,000,000	33,930,000	3,070,000
まちなか歩き回廊支援事業収入	7,900,000	7,000,000	900,000
岐阜公園総合案内所事業収入	4,109,700	0	4,109,700
レンタサイクル事業収入	8,540,700	8,690,000	△ 149,300
中心市街地等活性化事業収入	3,993,150	4,599,000	△ 605,850
中心市街地魅力づくり事業収入	5,899,950	13,270,950	△ 7,371,000
④補助金等収入			
中心市街地等活性化事業補助金収入	122,535	2,520,000	△ 2,397,465
商店街情報発信拠点整備事業補助金収入	14,485,812	38,225,373	△ 23,739,561
中心市街地商業活性化推進事業助成金収入	1,950,000	0	1,950,000
基金取り崩し収入	19,204,000	0	19,204,000
⑤負担金収入	1,915,010	0	1,915,010
⑥雑収入			
受取利息収入	661	17,459	△ 16,798
雑収入	221,447	107,035	114,412
経常収益計	266,674,757	216,398,721	50,276,036
(2)経常費用			
①事業費			
駐車場事業費	149,289,676	100,987,424	48,302,252
まちづくり活動支援事業費	37,000,000	15,797,000	21,203,000
まちなか歩き回廊支援事業費	7,900,000	5,857,000	2,043,000
岐阜公園総合案内所事業費	4,109,700	0	4,109,700
レンタサイクル業務費	8,540,700	7,278,000	1,262,700
中心市街地活性化等事業費	4,233,556	7,120,963	△ 2,887,407
中心市街地魅力づくり事業費	5,899,950	12,286,407	△ 6,386,457
商店街情報発信拠点整備事業費	15,202,438	12,587,445	2,614,993
岐阜市補助金返還金	546,570	0	546,570
中心市街地商業活性化推進事業費	3,865,010	0	3,865,010
基金事業費	19,204,000	0	19,204,000
②管理費			
総務管理費	3,206,356	20,796,370	△ 17,590,014

科 目	当年度	前年度	増減
建物付属設備減価償却費	2,793,719	2,367,247	426,472
什器備品減価償却費	2,138,097	2,418,631	△ 280,534
事業税	576,800	476,900	99,900
法人税及び住民税	2,006,100	2,081,100	△ 75,000
経常費用計	266,512,672	190,054,487	76,458,185
当期経常増減額	162,085	26,344,234	△ 26,182,149
当期一般正味財産増減額	162,085	26,344,234	△ 26,182,149
一般正味財産期首残高	39,273,027	12,928,793	26,344,234
一般正味財産期末残高	39,435,112	39,273,027	162,085
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金	0	100,000,000	△ 100,000,000
② 基金収入	0	50,000,000	△ 50,000,000
③ 寄附金収入	29,706	526,084	△ 496,378
④ ファンド受取利息	189,421	586	188,835
⑤ 基本財産受取利息	9,142	7,029	2,113
⑥ 一般正味財産への振替額	△ 19,213,142	△ 7,029	△ 19,206,113
当期指定正味財産増減額	△ 18,984,873	150,526,670	△ 169,511,543
指定正味財産期首残高	162,526,670	12,000,000	150,526,670
指定正味財産期末残高	143,541,797	162,526,670	△ 18,984,873
III 正味財産期末残高	182,976,909	201,799,697	△ 18,822,788

2 一般会計収支予算

(1)収入及び支出

収入総額	255,276 千円
支出総額	255,276 千円
差引額	0 千円

I 事業活動収支の部

ア 事業活動収入の部

(単位:千円)

科 目		予 算 額	説 明
基本財産運用収入		10	
	基本財産利息収入	10	
特定資産運用収入		10	
	特定資産利息収入	10	
事業収入		240,245	
	駐 車 場 管 理 事 業 収 入	163,929	
	まちづくり活動支援事業収入	37,400	
	まちなか歩き回廊支援事業収入	6,900	
	岐阜公園総合案内所事業収入	9,916	
	レンタサイクル事業収入	8,900	
	中心市街地魅力づくり事業収入	5,200	
	中心市街地等活性化事業収入	8,000	
補助金等収入		14,711	
	商店街情報発信拠点整備事業補助金収入	14,711	
雑収入		300	
	受取利息収入	25	
	雑収入	275	
事業活動収入計		255,276	

イ 事業活動支出の部

科 目		予 算 額	説 明
事業費支出		248,353	
	駐車場管理事業費支出	157,126	
	まちづくり活動支援事業費支出	36,974	

科 目		予 算 額	説 明
	まちなか歩き回廊支援事業費支出	6,900	
	岐阜公園総合案内所事業収入	9,916	
	レンタサイクル業務費支出	8,900	
	中心市街地魅力づくり事業費支出	5,200	
	中心市街地活性化等事業費支出	8,000	
	商店街情報発信拠点整備事業費支出	15,337	
管理費支出		6,803	
	総務管理費支出	6,803	
事業活動支出計		255,156	
事業活動収支差額計		120	
予備費支出		100	
事業外費用支出		20	
予備費等支出		120	

Ⅱ 投資活動収支の部

ア 投資活動収入の部

(単位:千円)

科 目		予 算 額	説 明
特定資産取崩収入		740	
	退職給付引当資産取崩収入	740	
投資活動収入計		740	

イ 投資活動支出の部

科 目		予 算 額	説 明
特定資産取得額		740	
	退職給付引当資産取得支出	740	
投資活動支出計		740	
投資活動収支差額		0	
当期収支差額		0	
前期繰越収支差額		0	
次期繰越収支差額		0	

3 土地取得立替金等事業 特別会計収支予算

(1) 収入及び支出

収入総額	270,258 千円
支出総額	270,258 千円
差引額	0 千円

I 事業活動収支の部

ア 事業活動収入の部

(単位:千円)

科 目		予 算 額	説 明
土地収入		270,258	
	土地年賦売却収入	270,258	
事業活動収入計		270,258	

イ 事業活動支出の部

科 目		予 算 額	説 明
土地取得事業費支出		2,272	
	岐阜女子短期大学移転改築用地取得事業費支出	2,272	
事業活動支出計		2,272	
事業活動収支差額		267,986	

II 財務活動収支の部

ア 財務活動収入の部

科 目		予 算 額	説 明
借入金収入		0	
	長期借入金	0	
財務活動収入計		0	

イ 財務活動支出の部

科 目		予 算 額	説 明
借入金返済支出		267,986	
	償還金	267,986	
財務活動支出計		267,986	
財務活動収支差額		△ 267,986	
当期収支差額		0	
前期繰越収支差額		0	
次期繰越収支差額		0	

4 ぎふ景観まちづくりファンド事業 特別会計収支予算

(1) 収入及び支出

収入総額	27,600 千円
支出総額	27,600 千円
差引額	0 千円

I 事業活動収支の部

ア 事業活動収入の部

(単位:千円)

科 目		予 算 額	説 明
基金運用収入		400	
	基金運用収入	350	
	国等資金運用収入	50	
寄附金収入		2,000	
	寄附金収入	2,000	
事業活動収入計		2,400	

イ 事業活動支出の部

科 目		予 算 額	説 明
基金事業費		30,000	
	基金事業費	30,000	
事業活動支出計		30,000	
事業活動収支差額		△ 27,600	

II 投資活動収支の部

ア 投資活動収入の部

科 目		予 算 額	説 明
特定資産取崩収入		30,000	
	国等資金積立金取崩収入	30,000	
投資活動収入計		30,000	

イ 投資活動支出の部

科 目		予 算 額	説 明
特定資産支出		400	
	基金積立資産支出	350	
	国等資金積立資産支出	50	
投資活動支出計		2,400	
投資活動収支差額		27,600	
当期収支差額		0	
前期繰越収支差額		0	
次期繰越収支差額		0	