

一般財団法人岐阜市にぎわいまち公社 収支予算書

平成24年 4月 1日 から 平成25年 3月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前年度当初	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			
基本財産受取利息	1,500	1,500	0
基本財産運用益計	1,500	1,500	0
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	36,000	21,000	15,000
特定資産運用益計	36,000	21,000	15,000
③ 受取入会金			
受取入会金計	0		0
④ 受取会費			
受取会費計	0		0
⑤ 事業収益			
まちづくりリーダー養成講座事業収益	1,098,190		
僕と私のまちづくり事業収益	704,600		
まちづくり活動支援事業収益	33,197,210		
まちなか歩き回廊推進事業収益	5,000,000		
岐阜公園総合案内所運営事業収益	9,400,000		
中心市街地魅力づくり事業収益	5,200,000		
中心商店街活性化プロデュース事業収益	10,399,632		
柳ヶ瀬にぎわい創出事業収益	2,500,000		
商店街情報発信拠点整備事業収益	0		
レンタサイクル事業受託収益	13,950,000		
駐車場管理事業収益(駅西駐車場)	94,405,000		
駐車場管理事業収益(岐阜シティ・タワー43地下駐車場)	20,927,000		
北口バス乗降場駐車場管理収益	113,400		
事業収益計	196,895,032	235,172,009	△ 38,276,977
⑥ 受取補助金等			
商店街情報発信拠点整備事業補助金収益	13,000,000	13,000,000	0
受取補助金等計	13,000,000	13,000,000	0
⑦ 受取補助金振替額			
受取補助金振替額	12,000,000	24,641,000	△ 12,641,000
受取国庫補助金振替額	0	5,359,000	△ 5,359,000
受取補助金振替額計	12,000,000	30,000,000	△ 18,000,000
⑧ 受取負担金			
受取負担金計	0	0	0
⑨ 受取寄付金振替額			
受取寄付金振替額	20,000	20,000	0
受取寄付金振替額計	20,000	20,000	0
⑩ 雑収益			
雑収益	250,000	250,000	0
経常収益計	222,202,532	278,464,509	△ 56,261,977
2. 経常費用			
① 事業費			
給料手当	68,291,699		
役員報酬	3,655,118		
退職給付費用	451,440		
福利厚生費	13,292,828		
臨時雇賃金	13,853,230		
旅費交通費	1,729,178		
通信運搬費	1,185,813		
減価償却費	2,261,797		
消耗品費	3,567,160		
修繕費	1,734,200		
印刷製本費	3,642,340		
燃料費	48,000		
光熱水料費	18,027,000		
賃借損料	9,003,990		
保険料	681,160		
諸謝金	2,557,800		
租税公課	8,169,783		
支払負担金	377,000		
委託費	51,204,736		
会議費	171,600		
助成金	1,150,000		
報告書作成費	100,000		
雑費	192,300		
被服費	305,000		
補償補填及び賠償金	20,000		
共益費	5,832,000		
ファンド助成金	12,050,000	30,035,000	△ 17,985,000
事業費計	223,555,172	274,281,982	△ 50,726,810

科目	当年度	前年度当初	増減
②管理費			
役員報酬	885,400		
福利厚生費	808,470		
給料手当	264,054		
会議費	18,600		
旅費交通費	109,200		
通信運搬費	18,000		
減価償却費	0		
消耗品費	12,368		
印刷製本費	10,000		
賃借損料	0		
租税公課	512,320		
支払負担金	0		
雑費	190,000		
委託料	333,333		
管理費計	3,161,745	3,843,992	△ 682,247
経常費用計	226,716,917	278,125,974	△ 51,409,057
当期経常増減額	△ 4,514,385	338,535	△ 4,852,920
3. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計		0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計		0	0
当期経常外増減額		0	0
他会計振替額		0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,514,385	338,535	△ 4,852,920
一般正味財産期首残高	35,043,782	34,705,247	338,535
一般正味財産期末残高	30,529,397	35,043,782	△ 4,514,385
II 指定正味財産増減の部			
ファンド受取利息	30,000	15,000	15,000
ファンド受取寄付金	20,000	20,000	0
一般正味財産への振替額	△ 12,050,000	△ 30,035,000	17,985,000
当期指定正味財産増減額	△ 12,000,000	△ 30,000,000	18,000,000
指定正味財産期首残高	86,460,071	116,460,071	△ 30,000,000
指定正味財産期末残高	74,460,071	86,460,071	△ 12,000,000
正味財産期首残高	121,503,853	151,165,318	△ 29,661,465
III 正味財産期末残高	104,989,468	121,503,853	△ 16,514,385

※「前年度当初」欄の空白は、当年度より平成20年会計基準適用の科目更正を行ったことによるものである。