

## 貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	2,071,550	2,071,550	0
普通預金	48,141,735	47,508,810	632,925
定期預金	10,000,000		10,000,000
未収金	693,766	691,122	2,644
たな卸資産	2,790	3,780	△ 990
貯蔵品	689,436	2,158,590	△ 1,469,154
仮払金	270	0	270
流動資産合計	61,599,547	52,433,852	9,165,695
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基)	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			
差入保証金		10,000,000	△ 10,000,000
退職給付引当資産	2,207,600	1,469,400	738,200
投資有価証券		59,989,740	△ 59,989,740
普通預金	13,927,946	6,919,615	7,008,331
定期預金	55,000,000	5,000,000	50,000,000
特定資産合計	71,135,546	83,378,755	△ 12,243,209
(3) その他固定資産			
建物	6,887,424	8,108,527	△ 1,221,103
什器備品	439,777	627,475	△ 187,698
その他固定資産合計	7,327,201	8,736,002	△ 1,408,801
固定資産合計	80,462,747	94,114,757	△ 13,652,010
資産合計	142,062,294	146,548,609	△ 4,486,315
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	18,754,051	20,747,965	△ 1,993,914
預り金	25,723	85,676	△ 59,953
未払法人税等	976,900	921,300	55,600
未払事業税	278,100	228,200	49,900
賞与引当金	5,171,000	5,009,000	162,000
流動負債合計	25,205,774	26,992,141	△ 1,786,367
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,207,600	1,469,400	738,200
固定負債合計	2,207,600	1,469,400	738,200
負債合計	27,413,374	28,461,541	△ 1,048,167
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
差入保証金		10,000,000	△ 10,000,000
基本財産	2,000,000	2,000,000	0
ぎふ景観まちづくりファンド	68,927,946	71,909,355	△ 2,981,409
指定正味財産合計	70,927,946	83,909,355	△ 12,981,409
(うち基本財産への充当額)	(2,000,000)	(2,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(68,927,946)	(81,909,355)	(△12,981,409)
2. 一般正味財産	43,720,974	34,177,713	9,543,261
正味財産合計	114,648,920	118,087,068	△ 3,438,148
負債及び正味財産合計	142,062,294	146,548,609	△ 4,486,315

# 正味財産増減計算書

(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

(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			
基本財産受取利息	399	401	△ 2
基本財産運用益計	399	401	△ 2
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	293	290	3
特定資産運用益計	293	290	3
③ 受取入会金			
受取入会金計	0	0	0
④ 受取会費			
受取会費計	0	0	0
⑤ 事業収益			
駐車場管理事業収益(駅西駐車場)	97,102,286	94,405,000	2,697,286
駐車場管理事業収益(岐阜シティ・タワー43地下)	21,524,914	20,927,000	597,914
まちづくり活動支援事業収益	37,500,000	36,500,000	1,000,000
まちなか歩き回廊支援事業収益	6,400,000	5,600,000	800,000
レンタサイクル事業受託収益	15,300,000	14,200,000	1,100,000
柳ヶ瀬にぎわい創出事業収益	3,600,000	3,500,000	100,000
中心市街地魅力づくり事業収益	9,900,000	5,900,000	4,000,000
北口バス乗降場駐車場管理収益	27,864	30,870	△ 3,006
岐阜公園総合案内所運営事業収益	10,024,560	9,746,100	278,460
商店街創業促進事業収益	0	4,643,944	△ 4,643,944
低炭素プログラム型排出削減事業収益	0	4,000	△ 4,000
急速充電器運営管理事業収益	0	941,826	△ 941,826
中心市街地活性化総合対策事業収益	0	10,398,834	△ 10,398,834
中心市街地都市開発まちづくり支援事業収益	1,597,924	1,458,460	139,464
事業収益計	202,977,548	208,256,034	△ 5,278,486
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	12,000,000	13,000,000	△ 1,000,000
中心市街地にぎわい創出事業補助金収益	4,500,000		4,500,000
受取補助金等計	16,500,000	13,000,000	3,500,000
⑦ 受取補助金振替額			
受取補助金振替額	3,000,000	3,333,000	△ 333,000
受取補助金振替額計	3,000,000	3,333,000	△ 333,000
⑧ 受取負担金			
受取負担金計	0	0	0
⑨ 受取寄付金			
受取寄付金計	0	0	0
⑩ 受取寄付金振替額			
受取寄付金振替額計	0	0	0
⑪ 指定正味財産からの振替額			
指定正味財産からの振替額	10,000,000	0	10,000,000
指定正味財産からの振替額計	10,000,000	0	10,000,000
⑫ 雑収益			
受取利息(情報発信拠点整備事業)	500	478	22
受取利息(中心市街地にぎわい創出事業)	93	0	93
受取利息(創業促進)	0	156	△ 156
受取利息(その他)	2,396	2,519	△ 123
受取利息	2,564	2,402	162
雑収益(情報発信)	130,738	124,988	5,750
雑収益(その他)	730,146	1,146,215	△ 416,069
売上収益	1,660	2,040	△ 380
雑収益計	868,097	1,278,798	△ 410,701
⑬ 他会計からの繰入額			
他会計からの繰入額計	0	0	0
経常収益計	233,346,337	225,868,523	7,477,814
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	4,265,678	3,645,576	620,102
給料手当	64,214,323	64,743,091	△ 528,768
福利厚生費	13,333,722	13,248,010	85,712
臨時雇賃金	12,425,970	11,519,071	906,899
退職給付費用	738,200	22,200	716,000
賞与引当金繰入額	4,328,000	4,732,000	△ 404,000
旅費交通費	3,725,483	4,062,173	△ 336,690
通信運搬費	857,519	792,836	64,683
委託料精算返還金	4,750,923	11,107,473	△ 6,356,550
減価償却費	1,408,801	1,694,874	△ 286,073
消耗什器備品費	0	19,112	△ 19,112
消耗品費	4,254,943	4,101,427	153,516
修繕費	1,247,676	952,430	295,246
印刷製本費	2,666,199	3,595,655	△ 929,456
燃料費	117,458	106,716	10,742
光熱水料費	21,476,062	18,993,741	2,482,321
賃借料	8,307,717	8,648,836	△ 341,119
保険料	816,404	974,440	△ 158,036
諸謝金	1,993,137	2,723,847	△ 730,710
租税公課	8,446,360	5,310,752	3,135,608
支払負担金	370,694	454,206	△ 83,512
委託費	51,626,061	50,781,248	844,813
会議費	164,983	73,678	91,305
助成金	0	350,000	△ 350,000
手数料	296,153	324,216	△ 28,063

科目	当年度	前年度	増 減
被服費	28,752	38,073	△ 9,321
補償補填及び賠償金	56,920	7500	49,420
共益費	5,691,876	5,459,052	232,824
ファンド助成金	3,000,000	3,333,000	△ 333,000
事業費計	220,610,014	221,815,233	△ 1,205,219
②管理費			
役員報酬	137,898	730,700	△ 592,802
給料手当	△ 230,634	114,400	△ 345,034
福利厚生費	366,864	350,251	16,613
臨時雇賃金	102,162	171,974	△ 69,812
賞与引当金繰入額	843,000	277,000	566,000
会議費	879	21,415	△ 20,536
旅費交通費	36,444	91,327	△ 54,883
通信運搬費	10	21,738	△ 21,728
消耗品費	70,417	118,510	△ 48,093
修繕費	0	4,515	△ 4,515
印刷製本費	1,884	16,102	△ 14,218
燃料費	9,393	8,807	586
賃借料	133,931	2,016	131,915
諸謝金	486	0	486
租税公課	△ 13,430	3,048	△ 16,478
支払負担金	240,418	289,215	△ 48,797
手数料	15,396	90,297	△ 74,901
委託料	222,944	232,747	△ 9,803
管理費計	1,938,062	2,544,062	△ 606,000
③他会計への繰出額			
他会計への繰出額計	0	0	0
経常費用計	222,548,076	224,359,295	△ 1,811,219
当期経常増減額	10,798,261	1,509,228	9,289,033
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①基本財産評価益			
基本財産評価益計	0	0	0
②特定資産評価益			
特定資産評価益計	0	0	0
③固定資産売却益			
固定資産売却益計	0	0	0
④固定資産受贈益			
固定資産受贈益計	0	0	0
⑤その他の経常外収益			
その他の経常外収益計	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
①基本財産評価損			
基本財産評価損計	0	0	0
②特定資産評価損			
その他特定資産評価損計	0	0	0
③固定資産売却損			
固定資産売却損計	0	0	0
④災害損失			
災害損失計	0	0	0
⑤その他の経常外費用			
その他経常外費用	0	0	0
その他の経常外費用計	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	10,798,261	1,509,228	9,289,033
事業税	278,100	241,300	36,800
法人税及び住民税	976,900	972,200	4,700
当期一般正味財産増減額	9,543,261	295,728	9,247,533
一般正味財産期首残高	34,177,713	33,881,985	295,728
一般正味財産期末残高	43,720,974	34,177,713	9,543,261
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益			
基本財産運用益計	0	0	0
②特定資産運用益			
特定資産受取利息	18,591	42,651	△ 24,060
特定資産運用益計	18,591	42,651	△ 24,060
③受取補助金等			
過年度受取補助金		19,204,000	△ 19,204,000
受取補助金等計		19,204,000	△ 19,204,000
④受取利息			
過年度受取利息		586	△ 586
受取利息計		586	△ 586
⑤受取寄付金			
過年度ファンド受取寄付金		526,084	△ 526,084
受取寄付金計		526,084	△ 526,084
⑥過年度ファンド振替額			
過年度ファンド振替額		△ 19,730,670	19,730,670
過年度ファンド振替額		△ 19,730,670	19,730,670
⑦一般正味財産への振替額	13,000,000	3,333,000	9,667,000
当期指定正味財産増減額	△ 12,981,409	△ 3,290,319	△ 9,691,060
指定正味財産期首残高	83,909,355	87,199,704	△ 3,290,349
指定正味財産期末残高	70,927,946	83,909,355	△ 12,981,409
III 正味財産期末残高	114,648,920	118,087,068	△ 3,438,148

財務諸表に対する注記

(20年基準採用初年度)

23年度より公益法人会計基準(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正内閣府公益認定等委員会)を採用している。

1 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2 重要な会計方針

1)有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有有価証券・・・取得原価による計上

2)棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用しております。

3)固定資産の減価償却の方法及び減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

資産名	供用年月	取得価格	残存価格	期首簿価	耐用年数	使用月償却率	償却方法	償却累計額	当期償却額	26年度末簿価	備考欄
建物附属設備											★
・建築改修工事	H. 20. 7	11,208,707		4,750,707	18	12 0. 139	250% 定率	7,118,348	660,348	4,090,359	
・電気設備工事	H. 20. 7	6,233,850		2,187,085	15	12 0. 167	250% 定率	4,412,008	365,243	1,821,842	★
・機械設備工事	H. 20. 7	3,336,943		1,170,735	15	12 0. 167	250% 定率	2,361,720	195,512	975,223	★
計		20,779,500		8,108,527				13,892,076	1,221,103	6,887,424	
工具器具備品											
・パソコン	H. 18. 3	1,470,000		44,102	4	12 0.438	旧定率	1,440,597	14,699	29,403	★
・オーディオ コーデック ほか17点	H. 20. 7	2,715,430		23	5	12 0. 500	250% 定率	2,715,407	0	23	★
・電話機	H. 20. 7	3,444		666	10	12 0. 250	250% 定率	2,944	166	500	★
・冷蔵庫 ほか1点	H. 20. 7	88,935		2	6	12 0. 417	250% 定率	88,933	0	2	★
・サロンテー ブル塗装仕 上げほか 19点	H. 20. 7	2,306,850		270,177	8	12 0. 313	250% 定率	2,126,903	90,230	179,947	★
・自動体外 式除細動器 ・収納ボク ス	H. 20. 7	392,700		2	4	12 0. 625	250% 定率	392,698	0	2	★
・ヒューマン セミテー ブルほか 7点	H. 20. 7	455,595		53,364	8	12 0. 313	250% 定率	420,050	17,819	35,545	★

資産名	供用年月	取得価格	残存価格	期首簿価	耐用年数	使用月償却率	償却方法	償却累計額	当期償却額	25年度末簿価	備考欄
・映像工事	H. 20. 7	997,500		192,329	10	12 0. 250	250% 定率	853,253	48,082	144,247	★
・配線工事	H. 20. 7	346,500		66,810	10	12 0. 250	250% 定率	296,392	16,702	50,108	★
計		8,776,954		627,475				8,337,177	187,698	439,777	
・ソフトウェア	H. 18. 3	420,000		0	5	12 0. 200	旧定額	420,000	0	0	
合計		29,976,454		8,736,002				22,649,253	1,408,801	7,327,201	

\* 上記は、備品台帳による

★実施事業に係る固定資産

#### 4) 引当金の計上基準

##### 退職給付引当金

- ・期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

##### 賞与引当金

- ・平成27年6月に支払う予定の予定賞与のうち、平成26年12月2日から平成27年3月31日までの相当する金額を計上している。

#### 5) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理は税込みによっている。

#### 6) リース取引の処理方法

- ・ファイナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

### 3 会計方針の変更

該当なし。

### 4 担保に供している資産

該当なし。

5 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は次のとおりである。

(単位:円)

科 目		前期末残高	当期増加高	当期減少高	当期末残高
基本財産	定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
特定資産	差入保証金	10,000,000	0	10,000,000	0
	退職給付引当資産	1,469,400	738,200	0	2,207,600
	ぎふ景観まちづくりファンド	71,909,355	18,591	△ 3,000,000	68,927,946
	計	83,378,755	756,791	7,000,000	71,135,546

6 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は次のとおりである。

(単位:円)

科 目		当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	うち負債に対応する額
基本財産	定期預金	2,000,000	2,000,000	—	—
特定資産	差入保証金	0	0	—	—
	退職給付引当資産	2,207,600	—	—	2,207,600
	ぎふ景観まちづくりファンド	68,927,946	68,927,946	—	—
	計	71,135,546	68,927,946	—	2,207,600

7 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価益は、次のとおりである。

H.27.3.31現在 (単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価格	時価	評価益
国庫短期証券	残高は無		

8 補助金の内訳ならびに交付者は、次のとおりである。

(単位:円)

補助事業名	金額	交付者
商店街情報発信拠点運営事業	12,000,000	岐阜市
岐阜市中心市街地にぎわい創出事業	4,500,000	
合計	16,500,000	

9 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内容	金額
経常収益への振替額	13,000,000
指定事業の当期実施額	
合計	13,000,000

10 関連当事者との取引内容

該当なし。

11 重要な後発事象

該当なし。

## 附属明細書

(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記5で記載しているので省略する。

2 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加高	当期減少高		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	5,009,000	5,171,000	5,009,000		5,171,000
退職給付引当金	1,469,400	738,200	0		2,207,600

## 財産目録

平成27年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		使用目的等	金額
(流動資産)			
	現金	駐車場精算機内・ レンタサイクル・ あい愛ステーション釣銭	運転資金として 2,071,550
	普通預金	十六銀行	48,126,046
		岐阜信用金庫	運転資金として 15,689
		計	48,141,735
	定期預金	十六銀行	10,000,000
	未収金	運転資金として未収金内訳参考 693,766	
	たな卸資産	あい愛ステーションにある販売用水の残 2,790	
	貯蔵品	駅西駐車場・岐阜シティ・タワー43地下駐車場における 販売用回数券定期券等の残 689,436	
	仮払金	270	
流動資産 合計			61,599,547
(固定資産)			
(1)基本財産			
	定期預金	十六銀行	公社基本財産 2,000,000
(2)特定資産			
	定期預金	十六銀行	退職給付引当資産 2,207,600
	普通預金	十六銀行	9,876,205
		岐阜信用金庫	1,017,450
		大垣共立銀行	1,008,421
		ぎふ農業協同組合	1,017,557
		岐阜商工信用組合	1,008,313
		計	13,927,946
	定期預金	十六銀行 大垣共立銀行 岐阜信用金庫 ぎふ農業協同組合 岐阜商工信用組合	十六銀行51,000,000円大垣共立 銀行以下4行については、各100 万円ずつ預金・同事業の財源とし て運用益を使用 55,000,000
特定資産 合計			71,135,546



貸借対照表科目		使用目的等	金額
(3)その他固定資産			
	建物附属設備	柳ヶ瀬あい愛ステーションの建物 附属設備 減価償却 表参考	6,887,424
	什器備品	上記に係る什器備品等	439,777
その他固定資産 計			7,327,201
固定資産合計			80,462,747
資産合計			142,062,294
(流動負債)			
	未払金	事業等に対する支払・岐阜市へ の委託料精算返還金・消費税等	18,754,051
	未払法人税等	法人税	976,900
	未払事業税	事業税	278,100
	賞与引当金	平成27年6月支払の賞与につい ての平成26年12月2日から平成 27年3月31日の間の支払い予定 金額を計上	5,171,000
	預り金	福利費等預かり	25,723
流動負債合計			25,205,774
(固定負債)			
固定負債合計	退職給付引当金	公社職員に対するもの	2,207,600
負債合計			27,413,374
正味財産			114,648,920