

一般財団法人岐阜市にぎわいまち公社 収支予算書（損益計算ベース）

平成27年 4月 1日 から 平成28年 3月31日 まで

(単位：円)

科 目	当年度予算	前年度予算	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	56,000	56,000	0
特定資産運用益計	56,000	56,000	0
③ 受取入金			
受取入金計	0	0	0
④ 受取会費			
受取会費計	0	0	0
⑤ 事業収益			
活動支援事業収益	13,825,361	21,860,221	△ 8,034,860
ファンド支援事業収益	8,424,969	4,620,645	3,804,324
調査研究事業収益	2,613,743	0	2,613,743
啓発事業収益	9,280,075	11,019,134	△ 1,739,059
まちなか歩き回廊推進事業収益	4,361,202	6,400,000	△ 2,038,798
岐阜公園総合案内所運営事業収益	11,022,804	10,024,560	998,244
中心市街地活性化推進業務収益	9,883,878	9,900,000	△ 16,122
柳ヶ瀬にぎわい創出事業収益	7,686,478	3,600,000	4,086,478
レンタサイクル事業受託収益	18,252,000	15,300,000	2,952,000
中心市街地都市開発まちづくり支援収益	797,191	1,492,891	△ 695,700
駐車場管理事業収益(駅西駐車場)	97,103,000	97,102,000	1,000
駐車場管理事業収益(岐阜シティ・タワー43地下)	21,525,000	21,525,000	0
北口バス乗降場駐車場管理収益	113,400	113,400	0
事業収益計	204,889,101	202,957,851	1,931,250
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	12,500,000	12,000,000	500,000
中心市街地にぎわい創出事業補助金収益	4,500,000	4,500,000	0
受取補助金等計	17,000,000	16,500,000	500,000
⑦ 受取補助金振替額			
受取補助金振替額	12,000,000	25,000,000	△ 13,000,000
受取補助金振替額計	12,000,000	25,000,000	△ 13,000,000
⑧ 法人会計繰入金	1,024,000	0	1,024,000
法人会計繰入金計	1,024,000	0	1,024,000
⑨ 受取寄付金振替額			
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
雑収益計	250,000	250,000	0
経常収益計	235,240,601	244,785,351	△ 9,544,750
2. 経常費用			
① 事業費			
給料手当	72,036,639	78,723,752	△ 6,687,113
役員報酬	4,594,689	3,410,000	1,184,689
退職給付費用	419,160	0	419,160
福利厚生費	15,310,604	13,639,513	1,671,091
臨時雇賃金	13,055,990	11,067,163	1,988,827
旅費交通費	3,082,490	2,866,699	215,791
通信運搬費	1,153,610	965,596	188,014
減価償却費	1,226,803	1,408,801	△ 181,998
消耗品費	4,316,724	5,518,389	△ 1,201,665
修繕費	2,323,000	2,237,000	86,000
印刷製本費	3,714,000	3,193,210	520,790
燃料費	116,816	41,462	75,354
光熱水料費	19,297,800	18,769,400	528,400
賃借損料	9,623,697	8,994,506	629,191
保険料	795,920	760,715	35,205
諸謝金	2,031,700	2,735,100	△ 703,400
租税公課	9,516,048	9,895,327	△ 379,279
支払負担金	549,920	390,083	159,837

科 目	当年度予算	前年度予算	増 減
委託費	51,419,287	48,836,903	2,582,384
会議費	41,400	182,950	△ 141,550
助成金	350,000	350,000	0
報告書作成費	0	0	0
手数料	266,300	218,780	47,520
被服費	210,000	130,000	80,000
補償補填及び賠償金	20,000	20,000	0
共益費	6,838,381	5,998,000	840,381
ファンド助成金	12,070,000	25,070,000	△ 13,000,000
法人会計繰出金	993,280	0	993,280
事業費計	235,374,258	245,423,349	△ 10,049,091
②管理費			
役員報酬	0	1,104,400	△ 1,104,400
福利厚生費	0	178,384	△ 178,384
給料手当	0	1,800,638	△ 1,800,638
退職給付費用	0	500,000	△ 500,000
会議費	0	18,600	△ 18,600
修繕費	0	18,600	△ 18,600
旅費交通費	0	130,200	△ 130,200
通信運搬費	10,098	43,350	△ 33,252
消耗品費	46,256	10,000	36,256
印刷製本費	2,100	10,000	△ 7,900
燃料費	3,456	0	3,456
光熱水料費	14,400	0	14,400
賃借損料	69,009	12,500	56,509
租税公課	1,460,000	1,460,000	0
支払負担金	13,080	168,076	△ 154,996
手数料	0	5,970	△ 5,970
委託費	65,317	347,489	△ 282,172
共益費	25,991	0	25,991
法人会計繰出金	30,720	0	30,720
管理費計	1,740,427	5,808,207	△ 4,067,780
経常費用計	237,114,685	251,231,556	△ 14,116,871
当期経常増減額	△ 1,874,084	△ 6,446,205	4,572,121
3. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,874,084	△ 6,446,205	4,572,121
一般正味財産期首残高	17,899,219	24,345,424	△ 6,446,205
一般正味財産期末残高	16,025,135	17,899,219	△ 1,874,084
II 指定正味財産増減の部			
ファンド受取利息	50,000	50,000	0
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	△ 12,070,000	△ 25,070,000	13,000,000
当期指定正味財産増減額	△ 12,000,000	△ 25,000,000	13,000,000
指定正味財産期首残高	37,460,071	62,460,071	△ 25,000,000
指定正味財産期末残高	25,460,071	37,460,071	△ 12,000,000
正味財産期首残高	55,359,290	86,805,495	△ 31,446,205
正味財産期末残高	41,485,206	55,359,290	△ 13,874,084