

貸借対照表
平成30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	2,534,200	2,509,050	25,150
普通預金	53,182,136	44,532,937	8,649,199
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
未収金	798,802	774,664	24,138
商品	6,600	3,150	3,450
貯蔵品	1,071,000	1,170,044	△ 99,044
仮払金	5,000	5,000	0
流動資産合計	67,597,738	58,994,845	8,602,893
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			
退職給付引当資産	2,865,260	2,865,260	0
定期預金	40,000,000	40,000,000	0
ファンド普通預金	5,065,377	19,087,336	△ 14,021,959
特定資産合計	47,930,637	61,952,596	△ 14,021,959
(3) その他固定資産			
保証金	955,000	955,000	0
建物附属設備	4,227,517	4,973,124	△ 745,607
什器備品	219,218	393,274	△ 174,056
その他固定資産合計	5,401,735	6,321,398	△ 919,663
固定資産合計	55,332,372	70,273,994	△ 14,941,622
資産合計	122,930,110	129,268,839	△ 6,338,729
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,391,725	16,697,844	693,881
預り金	2,719,096	8,457	2,710,639
未払法人税等	1,108,100	247,800	860,300
未払事業税	440,300	48,600	391,700
賞与引当金(継続事業・その他事業)	4,830,163	4,318,000	512,163
賞与引当金(法人会計)	944,470	629,000	315,470
流動負債合計	27,433,854	21,949,701	5,484,153
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,210,869	2,865,260	1,345,609
固定負債合計	4,210,869	2,865,260	1,345,609
負債合計	31,644,723	24,814,961	6,829,762
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産	2,000,000	2,000,000	0
ぎふ景観まちづくりファンド	45,065,377	59,087,336	△ 14,021,959
指定正味財産合計	47,065,377	61,087,336	△ 14,021,959
(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)	(45,065,377)	(59,087,336)	(△ 14,021,959)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	91,285,387	104,453,878	△ 13,168,491
負債及び正味財産合計	122,930,110	129,268,839	△ 6,338,729

正味財産増減計算書
平成29年 4月 1日から平成30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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息		170	△ 170
基本財産運用益計		170	△ 170
特定資産運用益			
特定資産受取利息		211	△ 211
特定資産運用益計		211	△ 211
事業収益			
啓発事業収益	10,222,956	10,280,084	△ 57,128
調査研究事業収益	2,141,640	2,339,414	△ 197,774
まちづくり活動支援事業収益	12,681,360	13,407,850	△ 726,490
ぎふ景観まちづくりファント [®] 事業収益	9,035,604	9,018,652	16,952
まちなか歩き回廊支援事業収益	4,068,360	4,498,200	△ 429,840
岐阜公園総合案内所運営事業収益	11,818,872	11,074,752	744,120
中心市街地魅力づくり事業収益	11,451,240	9,907,920	1,543,320
レンタサイクル事業受託収益	20,685,240	20,362,320	322,920
柳ヶ瀬にぎわい創出事業収益	6,097,680	7,669,080	△ 1,571,400
駐車場管理事業収益(駅西駐車場)	75,913,000	97,102,286	△ 21,189,286
駐車場管理事業収益(岐阜シティ・タワー43地下)	22,038,000	21,524,914	513,086
駐車場管理事業収益(金公園地下駐車場)	33,003,000		33,003,000
北口バス乗降場駐車場管理収益	33,048	46,656	△ 13,608
中心市街地都市開発まちづくり支援事業収益	312,120	467,640	△ 155,520
事業収益計	219,502,120	207,699,768	11,802,352
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	12,000,000	0
中心市街地にぎわい創出事業補助金収益	1,500,000	4,500,000	△ 3,000,000
受取補助金等計	13,500,000	16,500,000	△ 3,000,000
受取補助金振替額			
受取補助金振替額	14,023,000	4,781,000	9,242,000
受取補助金振替額計	14,023,000	4,781,000	9,242,000
雑収益			
受取利息	5	855	△ 850
受取利息(駐車場)	203	117	86
受取利息(情報発信拠点整備事業)	25	25	0
雑収益(その他)	1,179,007	821,064	357,943
雑収益	80,060		80,060
売上収益	2,610	2,460	150
雑収益(情報発信拠点整備事業)	102,509	123,292	△ 20,783
雑収益計	1,364,419	947,813	416,606
経常収益計	248,389,539	229,928,962	18,460,577
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	4,453,105	3,130,645	1,322,460
給料手当	73,800,919	70,296,202	3,504,717
臨時雇賃金	19,670,668	13,776,126	5,894,542
退職給付費用	1,345,609	381,080	964,529
福利厚生費	15,873,982	15,838,669	35,313
賞与引当金繰入額	4,830,163	4,318,000	512,163
旅費交通費	3,618,378	3,407,384	210,994
通信運搬費	972,611	864,490	108,121
建物減価償却費	745,607	878,632	△ 133,025
什器備品減価償却費	64,693	289,153	△ 224,460
委託料精算返還金	601,260	2,996,044	△ 2,394,784
消耗品費	4,052,559	3,647,525	405,034
修繕費	1,389,548	1,934,931	△ 545,383
印刷製本費	5,455,562	3,455,467	2,000,095
燃料費	56,968	21,712	35,256
光熱水料費	23,898,052	18,547,172	5,350,880
賃借損料	13,747,001	9,446,527	4,300,474
保険料	1,534,990	930,478	604,512
諸謝金	1,178,020	1,317,293	△ 139,273
租税公課	10,442,999	9,048,541	1,394,458
支払負担金	132,908	445,932	△ 313,024
委託費	31,095,568	49,112,082	△ 18,016,514
委託費(プロバイダ契約料)	81,807	86,850	△ 5,043
会議費	35,588	41,484	△ 5,896
手数料	620,140	338,108	282,032
被服費	97,780	137,147	△ 39,367
補償補填及び賠償金	26,300	16,590	9,710

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
共益費	7,197,839	6,872,048	325,791
ファンド助成金	14,023,000	4,781,000	9,242,000
事業費計	241,043,624	226,357,312	14,686,312
管理費			
役員報酬	4,459	1,293,499	△ 1,289,040
給料手当	2,611,451	205,192	2,406,259
福利厚生費	364,395	△ 8,789	373,184
賞与引当金繰入額	944,470	629,000	315,470
会議費	13,200	0	13,200
旅費交通費	69,444	110,012	△ 40,568
通信運搬費	31,300	0	31,300
什器備品減価償却費	109,363	163,962	△ 54,599
消耗品費	176,356	544,434	△ 368,078
修繕費	850	0	850
印刷製本費	23,101	177,917	△ 154,816
燃料費	8,350	48,901	△ 40,551
光熱水料費	58,121	414,889	△ 356,768
賃借損料	382,244	949,256	△ 567,012
租税公課	△ 66,649	△ 166,541	99,892
支払負担金	10,564	30,000	△ 19,436
被服費		4,603	△ 4,603
手数料	3,370	65,000	△ 61,630
委託費	74,029	357,707	△ 283,678
共益費	125,629	451,420	△ 325,791
管理費計	4,944,047	5,270,462	△ 326,415
経常費用計	245,987,671	231,627,774	14,359,897
評価損益等調整前当期経常増減額	2,401,868	△ 1,698,812	4,100,680
当期経常増減額	2,401,868	△ 1,698,812	4,100,680
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の経常外収益			
過年度事業からの振替		176,309	△ 176,309
その他の経常外収益計		176,309	△ 176,309
経常外収益計		176,309	△ 176,309
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
その他の経常外費用		176,309	△ 176,309
その他の経常外費用計		176,309	△ 176,309
経常外費用計		176,309	△ 176,309
当期経常外増減額		0	0
税引前当期一般正味財産増減額	2,401,868	△ 1,698,812	4,100,680
事業税	440,300	48,600	391,700
法人税及び住民税	1,108,100	247,800	860,300
当期一般正味財産増減額	853,468	△ 1,995,212	2,848,680
一般正味財産期首残高	43,366,542	45,361,754	△ 1,995,212
一般正味財産期末残高	44,220,010	43,366,542	853,468
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益			
特定資産運用益計	1,041	4,791	△ 3,750
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	14,023,000	4,781,000	9,242,000
当期指定正味財産増減額	△ 14,021,959	△ 4,776,209	△ 9,245,750
指定正味財産期首残高	61,087,336	65,863,545	△ 4,776,209
指定正味財産期末残高	47,065,377	61,087,336	△ 14,021,959
III 正味財産期末残高	91,285,387	104,453,878	△ 13,168,491

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	期中増加	期中減少	耐用年数	使用月償却率	償却方法	償却累計額	当期償却額	29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		3,032,270			18	12 0.139	250%定率	8,597,922	421,485	2,610,785	★
・電気設備工事	H.20.7	6,233,850		1,264,157			15	12 0.167	250%定率	5,180,807	211,114	1,053,043	★
・機械設備工事	H.20.7	3,336,943		676,697			15	12 0.167	250%定率	2,773,254	113,008	563,689	★
建物附属設備計		20,779,500		4,973,124						16,551,983	745,607	4,227,517	
工具器具備品													
・パソコン	H.18.3	1,470,000		5			4	12 0.438	旧定率	1,469,998	3	2	★
・オーディオコーデックほか17点	H.20.7	2,660,658		22			5	12 0.500	250%定率	2,660,636	0	22	★
・電話機	H.20.7	3,444		166			10	12 0.250	250%定率	3,443	165	1	★
・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		113			8	12 0.313	250%定率	2,306,737	0	113	★
・自動体外式除細動器・収納ボックス	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		17			8	12 0.313	250%定率	455,578	0	17	★

資産名	供用年月	取得価格	残存価格	期首簿価	期中増加	期中減少	耐用年数	使用月償却率	償却方法	償却累計額	当期償却額	29年度末簿価	備考欄
・映像工事	H.20.7	997,500		47,891			10	12 0.250	250% 定率	997,499	47,890	1	★
・配線工事	H.20.7	346,500		16,636			10	12 0.250	250% 定率	346,499	16,635	1	★
計		8,722,182		64,854		0				8,722,021	64,693	161	
・ソフトウェア	H.18.3	420,000		0			5	12 0.200	旧定額	420,000	0	0	
計		420,000		0						420,000	0	0	
・ビジネスファクシ ポート装置(主 装置)	H.27.8	367,185		190,543			6	8 0.333	200% 定率	240,092	63,450	127,093	
・電話機	H.27.8	265,695		137,877			6	8 0.333	200% 定率	173,731	45,913	91,964	
・クリーンパワー	H28.5	102,060		0			10			102,060	0	0	
計		734,940		328,420	0					515,883	109,363	219,057	
工具器具備品計		9,877,122		393,274	0	0				9,657,904	174,056	219,218	
合計		30,656,622		5,366,398	0	0				26,209,887	919,663	4,446,735	

* 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30年6月に支払う予定賞与のうち、平成29年12月2日から平成30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	退職給付引当資産	2,865,260	0	0	2,865,260
	ぎふ景観まちづくりファンド	59,087,336	1,041	△ 14,023,000	45,065,377
	計	61,952,596	1,041	△ 14,023,000	47,930,637

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	退職給付引当資産	2,865,260	—	—	2,865,260
	ぎふ景観まちづくりファンド	45,065,377	45,065,377	—	—
	計	47,930,637	45,065,377	—	2,865,260

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. 29. 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 補助金の内訳並びに交付者は、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	1,500,000	
合 計	13,500,000	

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 指定事業の当期実施額	14,023,000
合 計	14,023,000

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29年4月1日～平成30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	4,947,000	5,774,633	4,947,000		5,774,633
退職給付引当金	2,865,260	1,345,609	0		4,210,869

財産目録
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	金額	
(流動資産)	現金		2,534,200	
	普通預金	十六銀行 (0100307)	16,896,334	
		十六銀行・情報発信拠点整備事業 (1221681)	175,575	
		十六銀行・柳ヶ瀬あい愛ステーション雑収入 (1242782)	301,025	
		十六銀行・駐車場 (1192830)	1,800,000	
		十六銀行・その他事業 (1245633)	32,526,208	
		岐阜信金・排出削減 (1458462)	15,691	
		十六銀行・中心市街地にぎわい創出 (1257217)	1,467,303	
	定期預金		10,000,000	
	未収金		798,802	
	商品		6,600	
貯蔵品		1,071,000		
仮払金		5,000		
流動資産合計			67,597,738	
(固定資産)	基本財産	定期預金(基)	2,000,000	
		特定資産		
	退職給付引当資産	退職給付引当資産	2,865,260	
		定期預金	40,000,000	
		ファンド普通預金	十六銀行 (1219974)	426,678
			岐阜信用金庫 (1413177)	1,018,139
			ぎふ農業協同組合 (0009233)	1,018,296
			大垣共立銀行 (1039820)	1,009,109
	岐阜商工信用組合 (2761766)		1,009,004	
	十六銀行 (1258950)	584,151		
	その他固定資産	保証金	955,000	
		建物附属設備	4,227,517	
		什器備品	219,218	
固定資産合計			55,332,372	
資産合計			122,930,110	
(流動負債)	未払金		17,391,725	
	預り金	健康保険料	344,293	
		厚生年金保険料	574,803	
		駐車場回数券 代金	1,800,000	
	未払法人税等		1,108,100	
	未払事業税		440,300	
	賞与引当金(継続事業・その他事業)		4,830,163	
賞与引当金(法人会計)		944,470		
流動負債合計			27,433,854	
(固定負債)	退職給付引当金		4,210,869	
固定負債合計			4,210,869	
負債合計			31,644,723	
正味財産			91,285,387	