

貸借対照表
平成31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	2,537,330	2,534,200	3,130
普通預金	60,343,558	53,182,136	7,161,422
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
未収金	603,120	798,802	△ 195,682
商品	1,200	6,600	△ 5,400
貯蔵品	975,380	1,071,000	△ 95,620
仮払金	0	5,000	△ 5,000
流動資産合計	74,460,588	67,597,738	6,862,850
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	5,567,131	2,865,260	2,701,871
定期預金	26,000,000	40,000,000	△ 14,000,000
ファンド普通預金	3,350,681	5,065,377	△ 1,714,696
特定資産合計	34,917,812	47,930,637	△ 13,012,825
(3) その他固定資産			
保証金	955,000	955,000	0
建物附属設備	3,541,273	4,227,517	△ 686,244
什器備品	146,273	219,218	△ 72,945
その他固定資産合計	4,642,546	5,401,735	△ 759,189
固定資産合計	41,560,358	55,332,372	△ 13,772,014
資産合計	116,020,946	122,930,110	△ 6,909,164
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,283,726	17,391,725	1,892,001
預り金	1,052,200	2,719,096	△ 1,666,896
未払法人税等	2,424,000	1,108,100	1,315,900
未払事業税	819,900	440,300	379,600
賞与引当金(継続事業・その他事業)	4,217,995	4,830,163	△ 612,168
賞与引当金(法人会計)	1,023,307	944,470	78,837
流動負債合計	28,821,128	27,433,854	1,387,274
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,567,131	4,210,869	1,356,262
固定負債合計	5,567,131	4,210,869	1,356,262
負債合計	34,388,259	31,644,723	2,743,536
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	29,350,681	45,065,377	△ 15,714,696
指定正味財産合計	31,350,681	47,065,377	△ 15,714,696
(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)	(29,350,681)	(45,065,377)	(△ 15,714,696)
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	81,632,687	91,285,387	△ 9,652,700
負債及び正味財産合計	116,020,946	122,930,110	△ 6,909,164

正味財産増減計算書
平成30年 4月 1日から平成31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	171		171
基本財産運用益計	171		171
特定資産運用益			
特定資産受取利息	596		596
特定資産運用益計	596		596
事業収益			
啓発事業収益	4,613,220	10,222,956	△ 5,609,736
調査研究事業収益		2,141,640	△ 2,141,640
まちづくり活動支援事業収益	12,898,440	12,681,360	217,080
ぎふ景観まちづくりファント [®] 事業収益	9,630,900	9,035,604	595,296
まちなか歩き回廊支援事業収益	2,059,560	4,068,360	△ 2,008,800
岐阜公園総合案内所運営事業収益	12,234,240	11,818,872	415,368
中心市街地魅力づくり事業収益		11,451,240	△ 11,451,240
中心市街地等活性化事業収益	21,992,040		21,992,040
ぎふ信長楽市運営業務事業収益	6,472,440		6,472,440
レンタサイクル事業受託収益	22,373,280	20,685,240	1,688,040
柳ヶ瀬にぎわい創出事業収益		6,097,680	△ 6,097,680
駐車場管理事業収益(駅西駐車場)	75,118,000	75,913,000	△ 795,000
駐車場管理事業収益(岐阜シティ・ター-43地下)	22,038,000	22,038,000	0
駐車場管理事業収益(金公園地下駐車場)	32,634,000	33,003,000	△ 369,000
北口バス乗降場駐車場管理収益	16,848	33,048	△ 16,200
中心市街地都市開発まちづくり支援事業収益		312,120	△ 312,120
事業収益計	222,080,968	219,502,120	2,578,848
受取補助金等			
中心市街地情報発信拠点事業補助金収益	12,000,000		12,000,000
商店街情報発信拠点整備事業補助金収益		12,000,000	△ 12,000,000
柳ヶ瀬PR事業補助金収益	4,500,000		4,500,000
中心市街地にぎわい創出事業補助金収益		1,500,000	△ 1,500,000
受取補助金等計	16,500,000	13,500,000	3,000,000
受取補助金振替額			
受取補助金振替額	15,730,000	14,023,000	1,707,000
受取補助金振替額計	15,730,000	14,023,000	1,707,000
雑収益			
受取利息	857	5	852
受取利息(駐車場)	340	203	137
受取利息(情報発信拠点整備事業)	16	25	△ 9
雑収益(その他)	1,111,926	1,179,007	△ 67,081
雑収益	30,000	80,060	△ 50,060
売上収益	1,080	2,610	△ 1,530
雑収益(情報発信拠点整備事業)	130,056	102,509	27,547
雑収益計	1,274,275	1,364,419	△ 90,144
経常収益計	255,586,010	248,389,539	7,196,471
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	4,156,197	4,453,105	△ 296,908
給料手当	69,583,828	73,800,919	△ 4,217,091
臨時雇賃金	25,185,632	19,670,668	5,514,964
退職給付費用	1,356,262	1,345,609	10,653
福利厚生費	14,252,461	15,873,982	△ 1,621,521
賞与引当金繰入額	4,217,995	4,830,163	△ 612,168
旅費交通費	3,625,681	3,618,378	7,303
通信運搬費	876,012	972,611	△ 96,599
建物減価償却費	686,244	745,607	△ 59,363
什器備品減価償却費		64,693	△ 64,693
委託料精算返還金	2,001,240	601,260	1,399,980
消耗品費	3,417,872	4,052,559	△ 634,687
修繕費	1,795,673	1,389,548	406,125
印刷製本費	4,597,157	5,455,562	△ 858,405
燃料費	47,613	56,968	△ 9,355
光熱水料費	25,659,505	23,898,052	1,761,453
賃借損料	13,174,058	13,747,001	△ 572,943
保険料	1,243,254	1,534,990	△ 291,736
諸謝金	404,710	1,178,020	△ 773,310
租税公課	10,407,546	10,442,999	△ 35,453
支払負担金	90,040	132,908	△ 42,868
委託費	33,738,331	31,095,568	2,642,763
委託費(プロバイダ契約料)	66,650	81,807	△ 15,157

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
会議費	50,452	35,588	14,864
手数料	628,579	620,140	8,439
被服費	225,491	97,780	127,711
補償補填及び賠償金	37,200	26,300	10,900
共益費	7,323,468	7,197,839	125,629
ファンド助成金	15,730,000	14,023,000	1,707,000
事業費計	244,579,151	241,043,624	3,535,527
管理費			
役員報酬	317,119	4,459	312,660
給料手当	210,000	2,611,451	△ 2,401,451
福利厚生費	21,738	364,395	△ 342,657
賞与引当金繰入額	1,023,307	944,470	78,837
会議費	0	13,200	△ 13,200
旅費交通費	0	69,444	△ 69,444
通信運搬費	0	31,300	△ 31,300
什器備品減価償却費	72,945	109,363	△ 36,418
消耗品費	0	176,356	△ 176,356
修繕費	0	850	△ 850
印刷製本費	0	23,101	△ 23,101
燃料費	0	8,350	△ 8,350
光熱水料費	0	58,121	△ 58,121
賃借損料	0	382,244	△ 382,244
租税公課	55,854	△ 66,649	122,503
支払負担金	0	10,564	△ 10,564
手数料	0	3,370	△ 3,370
委託費	0	74,029	△ 74,029
共益費	0	125,629	△ 125,629
管理費計	1,700,963	4,944,047	△ 3,243,084
経常費用計	246,280,114	245,987,671	292,443
評価損益等調整前当期経常増減額	9,305,896	2,401,868	6,904,028
当期経常増減額	9,305,896	2,401,868	6,904,028
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
税引前当期一般正味財産増減額	9,305,896	2,401,868	6,904,028
事業税	819,900	440,300	379,600
法人税及び住民税	2,424,000	1,108,100	1,315,900
当期一般正味財産増減額	6,061,996	853,468	5,208,528
一般正味財産期首残高	44,220,010	43,366,542	853,468
一般正味財産期末残高	50,282,006	44,220,010	6,061,996
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	15,304	1,041	14,263
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	15,730,000	14,023,000	1,707,000
当期指定正味財産増減額	△ 15,714,696	△ 14,021,959	△ 1,692,737
指定正味財産期首残高	47,065,377	61,087,336	△ 14,021,959
指定正味財産期末残高	31,350,681	47,065,377	△ 15,714,696
III 正味財産期末残高	81,632,687	91,285,387	△ 9,652,700

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	30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		2,610,785			18	12 0.139	250%定率	8,960,821	362,899	2,247,886	★
・電気設備工事	H.20.7	6,233,850		1,053,043			15	12 0.167	250%定率	5,391,415	210,608	842,435	★
・機械設備工事	H.20.7	3,336,943		563,689			15	12 0.167	250%定率	2,885,991	112,737	450,952	★
建物附属設備計		20,779,500		4,227,517						17,238,227	686,244	3,541,273	
工具器具備品													
・パソコン	H.18.3	1,470,000		2			4	12 0.438	旧定率	1,469,998	0	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		1			10	12 0.250	250%定率	3,443	0	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	30年度末簿価	備考欄
・映像工事	H.20.7	997,500		1			10	12 0.250	250% 定率	997,499	0	1	★
・配線工事	H.20.7	346,500		1			10	12 0.250	250% 定率	346,499	0	1	★
計		8,722,182		161		0				8,722,021	0	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		127,093			6	8 0.333	200% 定率	282,413	42,321	84,772	
・電話機	H.27.8	265,695		91,964			6	8 0.333	200% 定率	204,355	30,624	61,340	
・クリーンパワー	H28.5	102,060		0			10			102,060	0	0	
計		734,940		219,057						588,828	72,945	146,112	
工具器具備品計		9,877,122		219,218						9,730,849	72,945	146,273	
合計		30,656,622		4,446,735						26,969,076	759,189	3,687,546	

* 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31年6月に支払う予定賞与のうち、平成30年12月2日から平成31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	4,210,869	1,356,262	0	5,567,131
	ぎふ景観まちづくりファンド	45,065,377	15,304	△ 15,730,000	29,350,681
	計	49,276,246	1,371,566	△ 15,730,000	34,917,812

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	5,567,131	—	—	5,567,131
	ぎふ景観まちづくりファンド	29,350,681	29,350,681	—	—
	計	34,917,812	29,350,681	—	5,567,131

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
中心市街地情報発信拠点事業	12,000,000	岐阜市
柳ヶ瀬PR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 指定事業の当期実施額	15,730,000
合 計	15,730,000

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30年4月1日～平成31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	5,774,633	5,241,302	5,774,633		5,241,302
退職給付引当金	4,210,869	1,356,262	0		5,567,131

財産目録
平成31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		2,537,330
	普通預金	十六銀行 (0100307)	11,408,603
		十六銀行・情報発信拠点整備事業 (1221681)	893,872
		十六銀行・柳ヶ瀬あい愛ステーション雑収入(1242782)	324,517
		十六銀行・駐車場(1192830)	210,000
		十六銀行・その他事業(1245633)	44,561,636
		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)	2,929,239
	定期預金		10,000,000
	未収金		603,120
商品		1,200	
貯蔵品		975,380	
流動資産合計			74,460,588
(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		5,567,131
	定期預金		26,000,000
	ファンド普通預金	十六銀行(1219974)	2,754,739
十六銀行(1258950)		595,942	
その他固定資産	保証金		955,000
	建物附属設備		3,541,273
	什器備品		146,273
固定資産合計			41,560,358
資産合計			116,020,946
(流動負債)	未払金		19,283,726
	預り金	所得税	6,966
		健康保険料	334,546
		厚生年金保険料	500,688
		駐車場回数券 代金	210,000
	未払法人税等		2,424,000
未払事業税		819,900	
賞与引当金(継続事業・その他事業)		4,217,995	
賞与引当金(法人会計)		1,023,307	
流動負債合計			28,821,128
(固定負債)			
	退職給付引当金		5,567,131
固定負債合計			5,567,131
負債合計			34,388,259
正味財産			81,632,687