

貸借対照表
(平成24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	2,599,550	2,492,050	107,500
普通預金	52,471,049	41,826,345	10,644,704
未収金	3,818,071	9,981,722	△6,163,651
流動資産合計	58,888,670	54,300,117	4,588,553
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	0
退職給付引当資産	1,894,920	2,220,000	△325,080
投資有価証券	59,985,000	69,975,220	△9,990,220
普通預金	15,315,485	29,484,851	△14,169,366
定期預金	6,000,000	5,000,000	1,000,000
特定資産合計	93,195,405	116,680,071	△23,484,666
(3) その他固定資産			
建物	11,247,563	13,252,289	△2,004,726
什器備品	1,445,110	2,170,409	△725,299
その他固定資産合計	12,692,673	15,422,698	△2,730,025
固定資産合計	107,888,078	134,102,769	△26,214,691
資産合計	166,776,748	188,402,886	△21,626,138
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	27,491,334	17,834,966	9,656,368
預り金	154,053	23,002	131,051
未払法人税等	1,534,200	1,650,700	△116,500
未払事業税	407,900	447,900	△40,000
短期借入金	0	9,500,000	△9,500,000
賞与引当金	5,003,000	5,561,000	△558,000
流動負債合計	34,590,487	35,017,568	△427,081
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,894,920	2,220,000	△325,080
固定負債合計	1,894,920	2,220,000	△325,080
負債合計	36,485,407	37,237,568	△752,161
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
差入保証金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産	2,000,000	2,000,000	0
ぎふ景観まちづくりファンド	81,300,485	104,460,071	△23,159,586
指定正味財産合計	93,300,485	116,460,071	△23,159,586
(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)	(91,300,485)	(114,460,071)	(△ 23,159,586)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	130,291,341	151,165,318	△20,873,977
負債及び正味財産合計	166,776,748	188,402,886	△21,626,138

財産目録

平成24年 3月31日現在

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	2,599,550		
普通預金	52,471,049		
未収金	3,818,071		
流動資産合計		58,888,670	
2. 固定資産			
(1)基本財産			
その他基本財産	2,000,000		
基本財産合計	2,000,000		
(2)特定資産			
退職給付引当資産	1,894,920		
投資有価証券	59,985,000		
ファンド普通預金	15,315,485		
ファンド定期預金	6,000,000		
差入保証金	10,000,000		
特定資産合計	93,195,405		
(3)その他固定資産			
建物	11,247,563		
什器備品	1,445,110		
その他固定資産合計	12,692,673		
固定資産合計		107,888,078	
資産合計			166,776,748
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	27,491,334		
預り金	154,053		
未払法人税等	1,534,200		
預り補助金等	407,900		
賞与引当金	5,003,000		
流動負債合計		34,590,487	
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,894,920		
固定負債合計		1,894,920	
負債合計			36,485,407
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	93,300,485		
指定正味財産合計	93,300,485		
2. 一般正味財産			
正味財産合計	36,990,856		
負債及び正味財産合計	166,776,748		130,291,341

正味財産増減計算書

(自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増 減
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	420	1,400	980
基本財産運用益計	420	1,400	980
特定資産運用益			
特定資産受取利息	2,866	8,236	5,370
特定資産運用益計	2,866	8,236	5,370
事業収益			
駐車場管理事業収益(駅西駐車場)	94,567,000	106,024,000	11,457,000
駐車場管理事業収益(岐阜シティ・ｸﾞ-43地下)	21,134,000	21,134,000	0
駐車場管理事業収益(金公園地下駐車場)	36,619,000	36,619,000	0
まちづくり活動支援事業収益	37,100,000	37,400,000	300,000
まちなか歩き回廊支援事業収益	4,000,000	6,900,000	2,900,000
レンタサイクル事業受託収益	12,850,000	8,900,000	3,950,000
中心市街地魅力づくり収益事業	5,199,600	5,198,550	1,050
中心市街地等活性化事業収益	3,759,000	3,145,128	613,872
北口バス乗降場駐車場管理収益	53,550	52,290	1,260
中心商店街活性化プロデュース事業収益	10,358,899	6,092,973	4,265,926
岐阜公園総合案内所運営事業収益	9,200,000	9,912,000	712,000
事業収益計	234,841,049	241,377,941	6,536,892
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	14,224,467	1,224,467
受取補助金等計	13,000,000	14,224,467	1,224,467
受取補助金振替額			
受取補助金振替額	23,226,000	27,255,000	4,029,000
受取補助金振替額計	23,226,000	27,255,000	4,029,000
雑収益			
受取利息(情報発信)	619	0	619
受取利息(駐車場・法人会計等)	66	1,456	1,390
雑収益(情報発信)	210,286	171,658	38,628
雑収益(駐車場・法人会計等)	50,521	0	50,521
売上収益	3,840	10,080	6,240
雑収益計	265,332	183,194	82,138
経常収益計	271,335,667	283,050,238	11,714,571
2. 経常費用			
事業費			
役員報酬	3,225,708	429,349	2,796,359
職員給料	10,797,161	8,902,800	1,894,361
職員手当	13,234,050	13,060,363	173,687
職員報酬	61,068,129	68,917,694	7,849,565
退職給付費用	480,480	0	480,480
福利厚生費	11,703,165	10,585,951	1,117,214
賞与引当金繰入額	4,102,799	4,647,690	544,891
貸金	14,342,478	12,180,568	2,161,910
旅費交通費	437,790	661,280	223,490
通信運搬費	1,132,870	923,725	209,145
委託料精算返還金	5,901,947	2,982,471	2,919,476
岐阜市補助金返還金	0	238,548	238,548
減価償却費	2,730,025	3,514,123	784,098
消耗什器備品費	57,336	57,336	0
消耗品費	3,670,875	6,045,002	2,374,127
修繕費	2,005,686	1,714,210	291,476
印刷製本費	4,359,301	5,361,074	1,001,773
燃料費	129,146	265,355	136,209
光熱水料費	22,353,307	21,824,703	528,604
賃借料	10,366,617	17,057,731	6,691,114
保険料	772,060	969,550	197,490
謝金	2,162,321	1,117,600	1,044,721
租税公課	7,179,951	6,746,217	433,734
報償費	0	1,877,293	1,877,293
支払負担金	387,169	376,569	10,600
委託費	45,097,450	47,904,573	2,807,123
会議費	62,549	60,407	2,142

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増 減
助成金	450,000	1,050,000	600,000
広報費	0	388,500	388,500
手数料	368,355	363,543	4,812
被服費	32,991	75,705	42,714
補償補填及び賠償金	5,000	11,110	6,110
雑役務費	875,220	1,235,935	360,715
共益費	5,645,526	5,832,000	186,474
啓発費	0	55,512	55,512
ファンド助成金	23,226,000	27,255,000	4,029,000
事業費計	258,363,462	274,689,487	16,326,025
管理費			
役員報酬	1,003,416	3,581,447	2,578,031
職員手当	0	170,920	170,920
退職給付費用	0	740,000	740,000
福利厚生費	2,779,615	3,768,754	989,139
職員報酬	3,273,874	57,154	3,216,720
賞与引当金繰入額	900,201	913,310	13,109
会議費	22,029	10,438	11,591
旅費交通費	101,100	62,240	38,860
通信運搬費	44,126	108,915	64,789
減価償却費	0	148,230	148,230
消耗什器備品費	0	305,712	305,712
消耗品費	285,908	226,530	59,378
修繕費	0	102,690	102,690
印刷製本費	11,550	41,475	29,925
燃料費	0	12,403	12,403
賃借料	223,702	47,843	175,859
保険料	420	0	420
謝金	0	27,300	27,300
租税公課	264,149	622,667	886,816
支払負担金	246,076	232,481	13,595
委託料	344,584	999,290	654,706
管理費計	9,550,056	10,992,016	1,441,960
経常費用計	267,913,518	285,681,503	17,767,985
当期経常増減額	3,422,149	2,631,265	6,053,414
3. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の経常外収益			
退職給付引当金取崩額	805,560	0	805,560
その他の経常外収益計	805,560	0	805,560
経常外収益計	805,560	0	805,560
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	805,560	0	805,560
税引前当期一般正味財産増減額	4,227,709	2,631,265	6,858,974
事業税	407,900	447,900	40,000
法人税及び住民税	1,534,200	1,650,700	116,500
当期一般正味財産増減額	2,285,609	4,729,865	7,015,474
一般正味財産期首残高	34,705,247	39,435,112	4,729,865
一般正味財産期末残高	36,990,856	34,705,247	2,285,609
指定正味財産増減の部			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	66,414	157,307	90,893
特定資産運用益計	66,414	157,307	90,893
受取寄付金			
ファンド受取寄付金	0	15,967	15,967
受取寄付金計	0	15,967	15,967
一般正味財産への振替額	23,226,000	27,255,000	4,029,000
当期指定正味財産増減額	23,159,586	27,081,726	3,922,140
指定正味財産期首残高	116,460,071	143,541,797	27,081,726
指定正味財産期末残高	93,300,485	116,460,071	23,159,586
正味財産期末残高	130,291,341	151,165,318	20,873,977

財務諸表に対する注記

(20年基準採用初年度)

当事業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

該当なし

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	23年度末簿価
建物附属設備										
・建築改修工事	H.20.7	11,208,707		7,443,012	18	$\frac{12}{0.139}$	定率	4,800,273	1,034,578	6,408,434
・電気設備工事	H.20.7	6,233,850		3,783,820	15	$\frac{12}{0.167}$	定率	3,081,927	631,897	3,151,923
・機械設備工事	H.20.7	3,336,943		2,025,457	15	$\frac{12}{0.167}$	定率	1,649,737	338,251	1,687,206
計		20,779,500		13,252,289				9,531,937	2,004,726	11,247,563
工具器具備品										
・パソコン	H.18.3	1,470,000		82,414	4	$\frac{12}{0.438}$	旧定率	1,396,500	8,914	73,500
・オーディオコーデックほか17点	H.20.7	2,715,430		424,297	5	$\frac{12}{0.500}$	定率	2,503,277	212,144	212,153
・電話機	H.20.7	3,444		1,575	10	$\frac{12}{0.250}$	定率	2,262	393	1,182
・冷蔵庫ほか1点	H.20.7	88,935		20,777	6	$\frac{12}{0.417}$	定率	76,822	8,664	12,113
・サロンテーブル塗装仕上げほか19点	H.20.7	2,306,850		833,199	8	$\frac{12}{0.313}$	定率	1,734,434	260,783	572,416
・自動体外式除細動器・収納ボックス	H.20.7	392,700		29,339	4	$\frac{12}{0.625}$	定率	392,698	29,337	2
・ヒューマンセミテーブルほか7点	H.20.7	455,595		164,557	8	$\frac{12}{0.313}$	定率	342,540	51,502	113,055
・映像工事	H.20.7	997,500		455,889	10	$\frac{12}{0.250}$	定率	655,583	113,972	341,917
・配線工事	H.20.7	346,500		158,362	10	$\frac{12}{0.250}$	定率	227,728	39,590	118,772
計		8,776,954		2,170,409				7,331,844	725,299	1,445,110
ソフトウェア	H.18.3	420,000		0	5	$\frac{12}{0.200}$	旧定額	420,000	0	0
合計		29,976,454						17,283,781	2,730,025	12,692,673

* 上記は、備品台帳による

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24年6月に支払う予定の予定賞与のうち、平成23年12月2日から平成24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。

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	当期末増加高	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	内容	前期末残高	当期増加高	当期減少高	当期末残高
	差入保証金	10,000,000	0	0	10,000,000
	退職給付引当資産	2,220,000	480,480	805,560	1,894,920
	ぎふ景観まちづくりファンド	104,460,071	66,414	23,226,000	81,300,485
	計	116,680,071	546,894	24,031,560	93,195,405

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	内容	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)
	差入保証金	10,000,000	10,000,000	—	—
	退職給付引当資産	1,894,920	—	—	1,894,920
	ぎふ景観まちづくりファンド	81,300,485	81,300,485	—	—
	計	93,195,405	91,300,485	—	1,894,920

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.24.3.31現在 (単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価格	時価	評価益
第252回 国庫短期証券	59,985,000	59,994,000	9,000
合計	59,985,000	59,994,000	9,000

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整備事業	13,000,000	岐阜市
計	13,000,000	

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	23,226,000
合計	23,226,000

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23年4月1日～平成24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	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	5,561,000	5,003,000	5,561,000		5,003,000
退職給付引当金	2,220,000	480,480		805,560	1,894,920

805,560円については、過年度引当金必要額超過のため当期により額を修正したため

財産目録

平成24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	2,599,550
	預金	普通預金 十六銀行	52,471,049
	未収金	運転資金として未収金内訳参考	3,818,071
流動資産 合計			58,888,670
(固定資産)	基本財産	定期預金 十六銀行	2,000,000
	差入保証金		10,000,000
	退職給付引 当資産	定期預金 十六銀行	1,894,920
	投資有価証券	S M B Cフレンド 証券株式会社	59,985,000
	普通預金	十六銀行 岐阜信用金庫 岐阜銀行 大垣共立銀行 JA岐阜 商工信用組合	10,262,794 1,016,150 1,006,127 1,007,131 1,016,151 1,007,132
	定期預金	十六銀行・大垣共 立銀行	
	未収金	運転資金として未収金内訳参考	3,818,071

		三岐銀行・岐早信用金庫・農協・岐阜商工信用	各100万円ずつ・同上	6,000,000
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	11,247,563
	什器備品		上記に係る什器備品等	1,445,110
固定資産合計				107,888,078
資産合計				166,776,748
(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	27,491,334
	未払法人税等		法人税	1,534,200
	未払事業税		事業税	407,900
	賞与引当金		平成24年6月支払の賞与についての平成23年12月2日から平成24年3月31日の間の支払い予定金額を計上	5,003,000
	預り金		福利費預かり	154,053
流動負債合計				34,590,487
(固定負債)	退職給付引当金	公社職員に対するもの	公社職員3名に対する退職金の支払いに備えたもの	1,894,920
固定負債合計				1,894,920
負債合計				36,485,407
正味財産				130,291,341