

貸借対照表

(平成25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	2,071,550	2,599,550	△ 528,000
普通預金	39,860,670	52,471,049	△ 12,610,379
未収金	1,143,866	3,818,071	△ 2,674,205
流動資産合計	43,076,086	58,888,670	△ 15,812,584
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	1,447,200	1,894,920	△ 447,720
投資有価証券	59,986,020	59,985,000	1,020
普通預金	10,213,684	15,315,485	△ 5,101,801
定期預金	5,000,000	6,000,000	△ 1,000,000
特定資産合計	86,646,904	93,195,405	△ 6,548,501
(3) その他固定資産			
建物	9,548,657	11,247,563	△ 1,698,906
什器備品	882,219	1,445,110	△ 562,891
その他固定資産合計	10,430,876	12,692,673	△ 2,261,797
固定資産合計	99,077,780	107,888,078	△ 8,810,298
資産合計	142,153,866	166,776,748	△ 24,622,882
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,327,344	27,491,334	△ 13,163,990
預り金	34,233	154,053	△ 119,820
未払法人税等	221,300	1,534,200	△ 1,312,900
未払事業税	38,100	407,900	△ 369,800
短期借入金	0	0	0
賞与引当金	5,004,000	5,003,000	1,000
流動負債合計	19,624,977	34,590,487	△ 14,965,510
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,447,200	1,894,920	△ 447,720
固定負債合計	1,447,200	1,894,920	△ 447,720
負債合計	21,072,177	36,485,407	△ 15,413,230
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	75,199,704	81,300,485	△ 6,100,781
指定正味財産合計	87,199,704	93,300,485	△ 6,100,781
(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)	(85,199,704)	(91,300,485)	(△ 6,100,781)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	33,881,985	36,990,856	△ 3,108,871
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	121,081,689	130,291,341	△ 9,209,652
負債及び正味財産合計	142,153,866	166,776,748	△ 24,622,882

正味財産増減計算書

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	272	420	△ 148
基本財産運用益計	272	420	△ 148
特定資産運用益			
特定資産受取利息	2,656	2,866	△ 210
特定資産運用益計	2,656	2,866	△ 210
事業収益			
駐車場管理事業収益(駅西駐車場)	94,405,000	94,567,000	△ 162,000
駐車場管理事業収益(岐阜シティ・タワー43地下)	20,927,000	21,134,000	△ 207,000
駐車場管理事業収益(金公園地下駐車場)	0	36,619,000	△ 36,619,000
まちづくり活動支援事業収益	35,000,000	37,100,000	△ 2,100,000
まちなか歩き回廊支援事業収益	5,000,000	4,000,000	1,000,000
レンタサイクル事業受託収益	12,300,000	11,800,000	500,000
柳ヶ瀬レンタサイクル事業収益	1,650,000	1,050,000	600,000
中心市街地魅力づくり収益事業	7,699,907	5,199,600	2,500,307
中心市街地等活性化事業収益	0	3,759,000	△ 3,759,000
北口バス乗降場駐車場管理収益	77,490	53,550	23,940
中心商店街活性化プロデュース事業収益	10,398,135	10,358,899	39,236
岐阜公園総合案内所運営事業収益	9,400,000	9,200,000	200,000
商店街創業促進事業収益	3,795,099	0	3,795,099
低炭素プログラム型排出削減事業収益	12,000	0	12,000
事業収益計	200,664,631	234,841,049	△ 34,176,418
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	13,000,000	0
受取補助金等計	13,000,000	13,000,000	0
受取補助金振替額			
受取補助金振替額	6,167,000	23,226,000	△ 17,059,000
受取補助金振替額計	6,167,000	23,226,000	△ 17,059,000
雑収益			
受取利息(情報発信)	263	619	△ 356
受取利息(その他)	10	66	△ 56
受取利息(創業促進)	7	0	7
雑収益(情報発信)	215,283	210,286	4,997
雑収益(その他)	1,081,791	50,521	1,031,270
売上収益	6,240	3,840	2,400
雑収益計	1,303,594	265,332	1,038,262
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	221,138,153	271,335,667	△ 50,197,514
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	3,037,980	3,225,708	△ 187,728
給料手当	68,558,752	85,099,340	△ 16,540,588
退職給付費用	447,240	480,480	△ 33,240
福利厚生費	13,485,830	11,703,165	1,782,665
賞与引当金繰入額	4,433,935	4,102,799	331,136
賃金	13,796,760	14,342,478	△ 545,718
旅費交通費	667,240	437,790	229,450
通信運搬費	838,179	1,132,870	△ 294,691
委託料精算返還金	3,734,861	5,901,947	△ 2,167,086
減価償却費	2,261,797	2,730,025	△ 468,228
消耗什器備品費	57,336	57,336	0
消耗品費	4,263,194	3,670,875	592,319
修繕費	974,780	2,005,686	△ 1,030,906
印刷製本費	3,964,853	4,359,301	△ 394,448
燃料費	86,018	129,146	△ 43,128
光熱水料費	17,835,557	22,353,307	△ 4,517,750
賃借料	8,629,581	10,366,617	△ 1,737,036
保険料	766,770	772,060	△ 5,290
謝金	2,332,960	2,162,321	170,639
租税公課	5,633,786	7,179,951	△ 1,546,165
支払負担金	532,766	387,169	145,597
委託費	50,312,110	45,097,450	5,214,660
会議費	88,537	62,549	25,988
助成金	450,000	450,000	0
手数料	340,235	368,355	△ 28,120
被服費	21,126	32,991	△ 11,865
補償補填及び賠償金	0	5,000	△ 5,000

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増 減
雑役務費	0	875,220	△ 875,220
共益費	5,459,052	5,645,526	△ 186,474
啓発費	39,000	0	39,000
ファンド助成金	6,167,000	23,226,000	△ 17,059,000
事業費計	219,217,235	258,363,462	△ 39,146,227
管理費			
役員報酬	1,383,796	1,003,416	380,380
給料手当	434,249	3,273,874	△ 2,839,625
福利厚生費	679,588	2,779,615	△ 2,100,027
賞与引当金繰入額	570,065	900,201	△ 330,136
会議費	5,711	22,029	△ 16,318
旅費交通費	57,600	101,100	△ 43,500
通信運搬費	37,146	44,126	△ 6,980
消耗品費	256,932	285,908	△ 28,976
印刷製本費	3,681	11,550	△ 7,869
賃借料	159,160	223,702	△ 64,542
保険料	170	420	△ 250
租税公課	424,914	264,149	160,765
支払負担金	82,282	246,076	△ 163,794
支払利息	0	14,393	△ 14,393
手数料	35,105	34,913	192
委託料	384,414	344,584	39,830
管理費計	4,514,813	9,550,056	△ 5,035,243
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	223,732,048	267,913,518	△ 44,181,470
当期経常増減額	△ 2,593,895	3,422,149	△ 6,016,044
2. 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	0	805,560	△ 805,560
その他の経常外収益計	0	805,560	△ 805,560
経常外収益計	0	805,560	△ 805,560
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
その他の経常外費用	255,576	0	255,576
その他の経常外費用計	255,576	0	255,576
経常外費用計	255,576	0	255,576
当期経常外増減額	△ 255,576	805,560	△ 1,061,136
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,849,471	4,227,709	△ 7,077,180
事業税	38,100	407,900	△ 369,800
法人税及び住民税	221,300	1,534,200	△ 1,312,900
当期一般正味財産増減額	△ 3,108,871	2,285,609	△ 5,394,480
一般正味財産期首残高	36,990,856	34,705,247	2,285,609
一般正味財産期末残高	33,881,985	36,990,856	△ 3,108,871
II 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	66,219	66,414	△ 195
特定資産運用益計	66,219	66,414	△ 195
受取寄付金			
ファンド受取寄付金	0	0	0
受取寄付金計	0	0	0
一般正味財産への振替額	6,167,000	23,226,000	△ 17,059,000
当期指定正味財産増減額	△ 6,100,781	△ 23,159,586	17,058,805
指定正味財産期首残高	93,300,485	116,460,071	△ 23,159,586
指定正味財産期末残高	87,199,704	93,300,485	△ 6,100,781
III 正味財産期末残高	121,081,689	130,291,341	△ 9,209,652

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

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

(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	24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		6,408,434	18	12 0. 139	250% 定率	5,691,045	890,772	5,517,662	★
・電気設備工事	H. 20. 7	6,233,850		3,151,923	15	12 0. 167	250% 定率	3,608,298	526,371	2,625,552	★
・機械設備工事	H. 20. 7	3,336,943		1,687,206	15	12 0. 167	250% 定率	1,931,500	281,763	1,405,443	★
計		20,779,500		11,247,563				11,230,843	1,698,906	9,548,657	
工具器具備品											
		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	
・パソコン	H. 18. 3	1,470,000		73,500	4	12 0. 438	旧定率	1,411,199	14,699	58,801	★
・オーディオ コーディック ほか17点	H. 20. 7	2,715,430		212,153	5	12 0. 500	250% 定率	2,715,407	212,130	23	★
・電話機	H. 20. 7	3,444		1,182	10	12 0. 250	250% 定率	2,557	295	887	★
・冷蔵庫ほか 1点	H. 20. 7	88,935		12,113	6	12 0. 417	250% 定率	82,878	6,056	6,057	★
・サロンテー ブル塗装仕 上げほか19 点	H. 20. 7	2,306,850		572,416	8	12 0. 313	250% 定率	1,913,590	179,156	393,260	★
・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		113,055	8	12 0. 313	250% 定率	377,923	35,383	77,672	★

・映像工事	H. 20. 7	997,500		341,917	10	12 0. 250	250% 定率	741,062	85,479	256,438	★
・配線工事	H. 20. 7	346,500		118,772	10	12 0. 250	250% 定率	257,421	29,693	89,079	★
計		8,776,954		1,445,110				7,894,735	562,891	882,219	
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						19,545,578	2,261,797	10,430,876	

* 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25年6月に支払う予定の予定賞与のうち、平成24年12月2日から平成25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	1,894,920	447,240	△ 894,960	1,447,200
	ぎふ景観まちづくりファンド	81,300,485	66,219	△ 6,167,000	75,199,704
	計	93,195,405	513,459	△ 7,061,960	86,646,904

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	1,447,200	—	—	1,447,200
	ぎふ景観ま ちづくりファ ンド	75,199,704	75,199,704	—	—
	計	86,646,904	85,199,704	—	1,447,200

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.25.3.31現在 (単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価格	時価	評価益
第349回 国庫短期証券	59,986,020	59,988,000	1,980
合計	59,986,020	59,988,000	1,980

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	6,167,000
合計	6,167,000

関連当事者との取引内容

該当なし。

重要な後発事象

該当なし。

附属明細書

(平成24年4月1日～平成25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	5,003,000	5,004,000	5,003,000		5,004,000
退職給付引当金	1,894,920	447,240	894,960		1,447,200

