

貸借対照表

(平成26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	2,071,550	0
普通預金	47,508,810	39,860,670	7,648,140
未収金	691,122	1,143,866	△452,744
たな卸資産	3,780	0	3,780
貯蔵品	2,158,590	0	2,158,590
流動資産合計	52,433,852	43,076,086	9,357,766
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	1,469,400	1,447,200	22,200
投資有価証券	59,989,740	59,986,020	3,720
普通預金	6,919,615	10,213,684	△3,294,069
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	83,378,755	86,646,904	△3,268,149
(3)その他固定資産			
建物	8,108,527	9,548,657	△1,440,130
什器備品	627,475	882,219	△254,744
その他固定資産合計	8,736,002	10,430,876	△1,694,874
固定資産合計	94,114,757	99,077,780	△4,963,023
資産合計	146,548,609	142,153,866	4,394,743
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	20,747,965	14,327,344	6,420,621
預り金	85,676	34,233	51,443
未払法人税等	921,300	221,300	700,000
未払事業税	228,200	38,100	190,100
賞与引当金	5,009,000	5,004,000	5,000
流動負債合計	26,992,141	19,624,977	7,367,164
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,469,400	1,447,200	22,200
固定負債合計	1,469,400	1,447,200	22,200
負債合計	28,461,541	21,072,177	7,389,364
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	71,909,355	75,199,704	△3,290,349
指定正味財産合計	83,909,355	87,199,704	△3,290,349
(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)	(81,909,355)	(85,199,704)	(△3,290,349)
2. 一般正味財産	34,177,713	33,881,985	295,728
正味財産合計	118,087,068	121,081,689	△2,994,621
負債及び正味財産合計	146,548,609	142,153,866	4,394,743

正味財産増減計算書

(自 平成25年4月1日 至 平成26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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	401	272	129
基本財産運用益計	401	272	129
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	290	2,656	△2,366
特定資産運用益計	290	2,656	△2,366
③ 受取入会金			
受取入会金計	0	0	0
④ 受取会費			
受取会費計	0	0	0
⑤ 事業収益			
駐車場管理事業収益(駅西駐車場)	94,405,000	94,405,000	0
駐車場管理事業収益(岐阜シティ・タワー43地下)	20,927,000	20,927,000	0
まちづくり活動支援事業収益	36,500,000	35,000,000	1,500,000
まちなか歩き回廊支援事業収益	5,600,000	5,000,000	600,000
レンタサイクル事業受託収益	14,200,000	12,300,000	1,900,000
柳ヶ瀬レンタサイクル事業収益	0	1,650,000	△1,650,000
中心市街地魅力づくり収益事業	9,400,000	7,699,907	1,700,093
北口バス乗降場駐車場管理収益	30,870	77,490	△46,620
中心商店街活性化プロデュース事業収益	0	10,398,135	△10,398,135
岐阜公園総合案内所運営事業収益	9,746,100	9,400,000	346,100
商店街創業促進事業収益	4,643,944	3,795,099	848,845
低炭素プログラム型排出削減事業収益	4,000	12,000	△8,000
急速充電器運営管理事業収益	941,826	0	941,826
中心市街地活性化総合対策事業収益	10,398,834	0	10,398,834
中心市街地都市開発まちづくり支援事業収益	1,458,460	0	1,458,460
事業収益計	208,256,034	200,664,631	7,591,403
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	13,000,000	13,000,000	0
受取補助金等計	13,000,000	13,000,000	0
⑦ 受取補助金振替額			
受取補助金振替額	3,333,000	6,167,000	△2,834,000
受取補助金振替額計	3,333,000	6,167,000	△2,834,000
⑧ 受取負担金			
受取負担金計	0	0	0
⑨ 受取寄付金			
受取寄付金計	0	0	0
⑩ 受取寄付金振替額			
受取寄付金振替額計	0	0	0
⑪ 雑収益			
受取利息(情報発信)	478	263	215
受取利息(その他)	2,519	10	2,509
受取利息(創業促進)	156	7	149
受取利息	2,402	0	2,402
雑収益(情報発信)	124,988	215,283	△90,295
雑収益(その他)	1,146,215	1,081,791	64,424
売上収益	2,040	6,240	△4,200
雑収益計	1,278,798	1,303,594	△24,796
⑫ 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	225,868,523	221,138,153	4,730,370
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	3,645,576	3,037,980	607,596
給料手当	64,743,091	68,558,752	△3,815,661
退職給付費用	22,200	447,240	△425,040
福利厚生費	13,248,010	13,485,830	△237,820
賞与引当金繰入額	4,732,000	4,433,935	298,065
臨時雇賃金	11,519,071	13,796,760	△2,277,689
旅費交通費	4,062,173	667,240	3,394,933
通信運搬費	792,836	838,179	△45,343
委託料精算返還金	11,107,473	3,734,861	7,372,612
減価償却費	1,694,874	2,261,797	△566,923
消耗什器備品費	19,112	57,336	△38,224
消耗品費	4,101,427	4,263,194	△161,767
修繕費	952,430	974,780	△22,350
印刷製本費	3,595,655	3,964,853	△369,198
燃料費	106,716	86,018	20,698
光熱水料費	18,993,741	17,835,557	1,158,184
賃借料	8,648,836	8,629,581	19,255
保険料	974,440	766,770	207,670
諸謝金	2,723,847	2,332,960	390,887
租税公課	5,310,752	5,633,786	△323,034
支払負担金	454,206	532,766	△78,560
委託費	50,781,248	50,312,110	469,138
会議費	73,678	88,537	△14,859
助成金	350,000	450,000	△100,000
手数料	324,216	340,235	△16,019

科目	当年度	前年度	増 減
被服費	38,073	21,126	16,947
補償補填及び賠償金	7,500	0	7,500
共益費	5,459,052	5,459,052	0
啓発費	0	39,000	△39,000
ファンド助成金	3,333,000	6,167,000	△2,834,000
事業費計	221,815,233	219,217,235	2,597,998
②管理費			
役員報酬	730,700	1,383,796	△653,096
給料手当	114,400	434,249	△319,849
福利厚生費	350,251	679,588	△329,337
臨時雇賃金	171,974	0	171,974
賞与引当金繰入額	277,000	570,065	△293,065
会議費	21,415	5,711	15,704
旅費交通費	91,327	57,600	33,727
通信運搬費	21,738	37,146	△15,408
消耗品費	118,510	256,932	△138,422
修繕費	4,515	0	4,515
印刷製本費	16,102	3,681	12,421
燃料費	8,807	0	8,807
賃借料	2,016	159,160	△157,144
保険料	0	170	△170
租税公課	3,048	424,914	△421,866
支払負担金	289,215	82,282	206,933
手数料	90,297	35,105	55,192
委託料	232,747	384,414	△151,667
管理費計	2,544,062	4,514,813	△1,970,751
③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	224,359,295	223,732,048	627,247
当期経常増減額	1,509,228	△2,593,895	4,103,123
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①基本財産評価益			
基本財産評価益計	0	0	0
②特定資産評価益			
特定資産評価益計	0	0	0
③固定資産売却益			
固定資産売却益計	0	0	0
④固定資産受贈益			
固定資産受贈益計	0	0	0
⑤その他の経常外収益			
その他の経常外収益計	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
①基本財産評価損			
基本財産評価損計	0	0	0
②特定資産評価損			
その他特定資産評価損計	0	0	0
③固定資産売却損			
固定資産売却損計	0	0	0
④災害損失			
災害損失計	0	0	0
⑤その他の経常外費用			
その他経常外費用	0	255,576	△255,576
その他の経常外費用計	0	255,576	△255,576
経常外費用計	0	255,576	△255,576
当期経常外増減額	0	△255,576	255,576
税引前当期一般正味財産増減額	1,509,228	△2,849,471	4,358,699
事業税	241,300	38,100	203,200
法人税及び住民税	972,200	221,300	750,900
当期一般正味財産増減額	295,728	△3,108,871	3,404,599
一般正味財産期首残高	33,881,985	36,990,856	△3,108,871
一般正味財産期末残高	34,177,713	33,881,985	295,728
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益			
基本財産運用益計	0	0	0
②特定資産運用益			
特定資産受取利息	42,651	66,219	△23,568
特定資産運用益計	42,651	66,219	△23,568
③受取補助金等			
過年度受取補助金	19,204,000	0	19,204,000
受取補助金等計	19,204,000	0	19,204,000
④受取利息			
過年度受取利息	586	0	586
受取利息計	586	0	586
⑤受取寄付金			
過年度ファンド受取寄付金	526,084	0	526,084
受取寄付金計	526,084	0	526,084
⑥過年度ファンド振替額			
過年度ファンド振替額	△19,730,670	0	△19,730,670
過年度ファンド振替額	△19,730,670	0	△19,730,670
⑦一般正味財産への振替額			
当期指定正味財産増減額	△3,290,349	△6,100,781	2,810,432
指定正味財産期首残高	87,199,704	93,300,485	△6,100,781
指定正味財産期末残高	83,909,355	87,199,704	△3,290,349
III 正味財産期末残高	118,087,068	121,081,689	△2,994,621

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	耐用年数	使用月償却率	償却方法	償却累計額	当期償却額	25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		5,517,662	18	12 0. 139	250% 定率	6,458,000	766,955	4,750,707	★
・電気設備工事	H. 20. 7	6,233,850		2,625,552	15	12 0. 167	250% 定率	4,046,765	438,467	2,187,085	★
・機械設備工事	H. 20. 7	3,336,943		1,405,443	15	12 0. 167	250% 定率	2,166,208	234,708	1,170,735	★
計		20,779,500		9,548,657				12,670,973	1,440,130	8,108,527	
工具器具備品											
・パソコン	H. 18. 3	1,470,000		58,801	4	12 0.438	旧定率	1,425,898	14,699	44,102	★
・オーデイオ コーデック ほか17点	H. 20. 7	2,715,430		23	5	12 0. 500	250% 定率	2,715,407	0	23	★
・電話機	H. 20. 7	3,444		887	10	12 0. 250	250% 定率	2,778	221	666	★
・冷蔵庫 ほか1点	H. 20. 7	88,935		6,057	6	12 0. 417	250% 定率	88,933	6,055	2	★
・サロンテー ブル塗装仕上 げほか19点	H. 20. 7	2,306,850		393,260	8	12 0. 313	250% 定率	2,036,673	123,083	270,177	★
・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		77,672	8	12 0. 313	250% 定率	402,231	24,308	53,364	★

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	25年度末簿価	備考欄
・映像工事	H. 20. 7	997,500		256,438	10	12 0. 250	250% 定率	805,171	64,109	192,329	★
・配線工事	H. 20. 7	346,500		89,079	10	12 0. 250	250% 定率	279,690	22,269	66,810	★
計		8,776,954		882,219				8,149,479	254,744	627,475	
・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		10,430,876				21,240,452	1,694,874	8,736,002	

* 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26年6月に支払う予定の予定賞与のうち、平成25年12月2日から平成26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	差入保証金	10,000,000	0	0	10,000,000
	退職給付引当資産	1,447,200	22,200	0	1,469,400
	ぎふ景観まちづくりファンド	75,199,704	42,651	△ 3,333,000	71,909,355
	計	86,646,904	64,851	△ 3,333,000	83,378,755

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	差入保証金	10,000,000	10,000,000	—	—
	退職給付引当資産	1,469,400	—	—	1,469,400
	ぎふ景観まちづくりファンド	71,909,355	71,909,355	—	—
	計	83,378,755	81,909,355	—	1,469,400

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.26.3.31現在 (単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価格	時価	評価益
第435回 国庫短期証券	59,989,740	59,988,000	△ 1,740

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

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	3,333,000
指定事業の当期実施額	
合計	3,333,000

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25年4月1日～平成26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	5,004,000	5,009,000	5,004,000		5,009,000
退職給付引当金	1,447,200	22,200	0		1,469,400

財産目録

平成26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	運転資金として 2,071,550
	預金	普通預金 十六銀行 岐阜信用金庫	運転資金として 47,493,123 15,687
	未収金	運転資金として未収金内訳参考 691,122	
	たな卸資産	あい愛ステーションにある販売用水の残 3,780	
	貯蔵品	駅西駐車場・岐阜シテイ・タワー43地下駐車場における 販売用回数券定期券等の残 2,158,590	
流動資産 合計			52,433,852
(固定資産)			
(1)基本財産			
	定期預金	十六銀行	公社基本財産 2,000,000
(2)特定資産			
	差入保証金		宅地建物取引業法務局供託金 10,000,000
	退職給付 引当資産	定期預金 十六銀行	公社職員2名に対する退職金の支 払いに備えたものを定期預金とした 1,469,400
	投資有価証券	三菱UFJ モルガンスタンレー 証券株式会社	59,989,740
	普通預金	十六銀行 岐阜信用金庫 大垣共立銀行 ぎふ農業協同組合 岐阜商工信用組合	ぎふ景観まちづくりファンド事業の財 源・またその運用益についても同事 業の財源とし、使用する。 2,869,411 1,017,085 1,008,061 1,017,105 1,007,953
	定期預金	十六銀行 大垣共立銀行 岐阜信用金庫 ぎふ農業協同組合 岐阜商工信用組合	各100万円ずつ預金・同事業の財 源として運用益を使用 5,000,000

貸借対照表科目		使用目的等	金額	
(3)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	8,108,527	
	什器備品	上記に係る什器備品等	627,475	
固定資産合計			94,114,757	
資産合計			146,548,609	
(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	20,747,965	
	未払法人税等	法人税	921,300	
	未払事業税	事業税	228,200	
	賞与引当金	平成26年6月支払の賞与についての平成25年12月2日から平成26年3月31日の間の支払い予定金額を計上	5,009,000	
	預り金	福利費等預かり	85,676	
流動負債合計			26,992,141	
(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2名に対する退職金の支払いに備えたもの	1,469,400
固定負債合計			1,469,400	
負債合計			28,461,541	
正味財産			118,087,068	