

## 貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	2,071,550	2,071,550	0
普通預金	46,762,153	48,141,735	△ 1,379,582
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
未収金	726,940	693,766	33,174
たな卸資産	5,310	2,790	2,520
貯蔵品	743,240	689,436	53,804
仮払金	0	270	△ 270
流動資産合計	60,309,193	61,599,547	△ 1,290,354
<b>2. 固定資産</b>			
(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	2,484,180	2,207,600	276,580
普通預金	18,863,545	13,927,946	4,935,599
定期預金	45,000,000	55,000,000	△ 10,000,000
特定資産合計	66,347,725	71,135,546	△ 4,787,821
(3) その他固定資産			
建物	5,851,756	6,887,424	△ 1,035,668
什器備品	744,329	439,777	304,552
保証金	955,000	0	955,000
その他固定資産合計	7,551,085	7,327,201	223,884
固定資産合計	75,898,810	80,462,747	△ 4,563,937
資産合計	136,208,003	142,062,294	△ 5,854,291
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	15,675,521	18,754,051	△ 3,078,530
預り金	49,003	25,723	23,280
未払法人税等	1,127,700	976,900	150,800
未払事業税	341,300	278,100	63,200
賞与引当金	5,305,000	5,171,000	134,000
流動負債合計	22,498,524	25,205,774	△ 2,707,250
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	2,484,180	2,207,600	276,580
固定負債合計	2,484,180	2,207,600	276,580
負債合計	24,982,704	27,413,374	△ 2,430,670
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
基本財産	2,000,000	2,000,000	0
ぎふ景観まちづくりファンド	63,863,545	68,927,946	△ 5,064,401
指定正味財産合計	65,863,545	70,927,946	△ 5,064,401
(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)	(63,863,545)	(68,927,946)	(△ 5,064,401)
<b>2. 一般正味財産</b>	45,361,754	43,720,974	1,640,780
正味財産合計	111,225,299	114,648,920	△ 3,423,621
負債及び正味財産合計	136,208,003	142,062,294	△ 5,854,291

# 正味財産増減計算書

(自 平成27年4月1日 至 平成28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	425	399	26
基本財産運用益計	425	399	26
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	469	293	176
特定資産運用益計	469	293	176
③ 受取入金			
受取入金計	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)	97,102,286	97,102,286	0
駐車場管理事業収益(岐阜シティ・タワー43地下)	21,524,914	21,524,914	0
北口バス乗降場駐車場管理収益	17,496	27,864	△ 10,368
啓発事業収益	9,278,000	0	9,278,000
調査研究事業収益	2,613,000	0	2,613,000
まちづくり活動支援事業収益	13,825,000	32,879,355	△ 19,054,355
ぎふ景観まちづくりファンド事業収益	8,424,000	4,620,645	3,803,355
まちなか歩き回廊支援事業収益	4,361,202	6,400,000	△ 2,038,798
レンタサイクル事業受託収益	17,901,842	15,300,000	2,601,842
柳ヶ瀬にぎわい創出事業収益	7,677,914	3,600,000	4,077,914
中心市街地魅力づくり事業収益	9,911,257	9,900,000	11,257
岐阜公園総合案内所運営事業収益	11,022,804	10,024,560	998,244
中心市街地都市開発まちづくり支援事業収益	528,465	1,597,924	△ 1,069,459
事業収益計	204,188,180	202,977,548	1,210,632
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	12,500,000	12,000,000	500,000
中心市街地にぎわい創出事業補助金収益	4,500,000	4,500,000	0
受取補助金等計	17,000,000	16,500,000	500,000
⑦ 受取補助金振替額			
受取補助金振替額	5,088,000	3,000,000	2,088,000
受取補助金振替額計	5,088,000	3,000,000	2,088,000
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 指定正味財産からの振替額			
指定正味財産からの振替額	0	10,000,000	△ 10,000,000
指定正味財産からの振替額計	0	10,000,000	△ 10,000,000
⑫ 雑収益			
受取利息(情報発信拠点整備事業)	333	500	△ 167
受取利息(中心市街地にぎわい創出事業)	0	93	△ 93
受取利息(その他)	2,682	2,396	286
受取利息	2,364	2,564	△ 200
雑収益(情報発信)	138,746	130,738	8,008
雑収益(その他)	758,076	730,146	27,930
雑収益	267,108	0	267,108
売上収益	4,240	1,660	2,580
雑収益計	1,173,549	868,097	305,452
⑬ 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	227,450,623	233,346,337	△ 5,895,714
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	4,144,680	4,265,678	△ 120,998
給料手当	65,687,476	64,214,323	1,473,153
福利厚生費	13,960,650	13,333,722	626,928
臨時雇賃金	13,277,982	12,425,970	852,012
退職給付費用	276,580	738,200	△ 461,620
賞与引当金繰入額	4,901,000	4,328,000	573,000
旅費交通費	3,447,230	3,725,483	△ 278,253
通信運搬費	793,545	857,519	△ 63,974
委託料精算返還金	3,747,664	4,750,923	△ 1,003,259
減価償却費	1,223,497	1,408,801	△ 185,304
消耗什器備品費	626,478	0	626,478
消耗品費	4,077,887	4,254,943	△ 177,056
修繕費	2,122,491	1,247,676	874,815
印刷製本費	3,990,464	2,666,199	1,324,265
燃料費	77,150	117,458	△ 40,308
光熱水料費	20,068,598	21,476,062	△ 1,407,464
賃借料	9,817,469	8,307,717	1,509,752
保険料	904,349	816,404	87,945
諸謝金	1,250,729	1,993,137	△ 742,408
租税公課	8,410,769	8,446,360	△ 35,591
支払負担金	341,121	370,694	△ 29,573
委託費	48,337,918	51,626,061	△ 3,288,143
会議費	61,325	164,983	△ 103,658
手数料	355,438	296,153	59,285
被服費	24,000	28,752	△ 4,752
補償補填及び賠償金	53,910	56,920	△ 3,010
共益費	6,818,491	5,691,876	1,126,615

科目	当年度	前年度	増 減
ファンド助成金	5,088,000	3,000,000	2,088,000
法人会計繰出金	945,450	0	945,450
事業費計	224,832,341	220,610,014	4,222,327
②管理費			
役員報酬	307,800	137,898	169,902
給料手当	△ 563,840	△ 230,634	△ 333,206
福利厚生費	77,567	366,864	△ 289,297
臨時雇賃金	98,552	102,162	△ 3,610
賞与引当金繰入額	404,000	843,000	△ 439,000
会議費	20,560	879	19,681
旅費交通費	96,480	36,444	60,036
通信運搬費	2,067	10	2,057
減価償却費	140,498	0	140,498
消耗什器備品費	△ 626,478	0	△ 626,478
消耗品費	25,556	70,417	△ 44,861
修繕費	1,840	0	1,840
印刷製本費	6,272	1,884	4,388
燃料費	△ 624	9,393	△ 10,017
光熱水寮費	3,673	0	3,673
賃借料	26,760	133,931	△ 107,171
諸謝金	11,111	486	10,625
租税公課	153,231	△ 13,430	166,661
支払負担金	239,702	240,418	△ 716
手数料	538	15,396	△ 14,858
委託料	16,765	222,944	△ 206,179
共益費	9,905	0	9,905
法人会計繰入金	△ 945,450	0	△ 945,450
管理費計	△ 493,515	1,938,062	△ 2,431,577
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	224,338,826	222,548,076	1,790,750
当期経常増減額	3,111,797	10,798,261	△ 7,686,464
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固定資産除却損			
固定資産除却損計	1	0	1
⑤災害損失			
災害損失計	0	0	0
⑥その他の経常外費用			
その他経常外費用	63,416	0	63,416
その他経常外費用計	63,416	0	63,416
経常外費用計	63,417	0	63,417
当期経常外増減額	△ 63,417	0	△ 63,417
税引前当期一般正味財産増減額	3,048,380	10,798,261	△ 7,749,881
事業税	323,800	278,100	45,700
法人税及び住民税	1,083,800	976,900	106,900
当期一般正味財産増減額	1,640,780	9,543,261	△ 7,902,481
一般正味財産期首残高	43,720,974	34,177,713	9,543,261
一般正味財産期末残高	45,361,754	43,720,974	1,640,780
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	12,769	18,591	△ 5,822
特定資産運用益計	12,769	18,591	△ 5,822
③受取補助金等			
過年度受取補助金			
受取補助金等計			
④受取利息			
過年度受取利息			
受取利息計			
⑤受取寄付金			
⑥ファンド受取寄付金	10,830		10,830
受取寄付金計	10,830		10,830
⑥過年度ファンド振替額			
過年度ファンド振替額			
⑦一般正味財産への振替額			
ファンド	5,088,000	13,000,000	△ 7,912,000
当期指定正味財産増減額	△ 5,064,401	△ 12,981,409	7,917,008
指定正味財産期首残高	70,927,946	83,909,355	△ 12,981,409
指定正味財産期末残高	65,863,545	70,927,946	△ 5,064,401
III 正味財産期末残高	111,225,299	114,648,920	△ 3,423,621

## 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	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	27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		4,090,359			18	12 0.139	250%定率	7,686,907	568,559	3,521,800	★
・電気設備工事	H.20.7	6,233,850		1,821,842			15	12 0.167	250%定率	4,716,255	304,247	1,517,595	★
・機械設備工事	H.20.7	3,336,943		975,223			15	12 0.167	250%定率	2,524,582	162,862	812,361	★
建物附属設備計		20,779,500		6,887,424						14,927,744	1,035,668	5,851,756	
工具器具備品													
・パソコン	H.18.3	1,470,000		29,403			4	12 0.438	旧定率	1,455,296	14,699	14,704	★
・オーディオコーデックほか17点	H.20.7	2,715,430		23		1	5	12 0.500	250%定率	2,715,407	0	22	★
・電話機	H.20.7	3,444		500			10	12 0.250	250%定率	3,111	167	333	★
・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		179,947			8	12 0.313	250%定率	2,217,133	90,230	89,717	★
・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		35,545			8	12 0.313	250%定率	437,869	17,819	17,726	★

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	27年度末簿価	備考欄
・映像工事	H.20.7	997,500		144,247			10	12 0.250	250% 定率	901,431	48,178	96,069	★
・配線工事	H.20.7	346,500		50,108			10	12 0.250	250% 定率	313,128	16,736	33,372	★
計		8,776,954		439,777		1				8,525,006	187,829	251,947	
・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			367,185		6	8 0.333	200% 定率	81,514	81,514	285,671	
・電話機	H.27.8	265,695			265,695		6	8 0.333	200% 定率	58,984	58,984	206,711	
計		632,880		0	632,880					140,498	140,498	492,382	
工具器具備品計		9,829,834		439,777	632,880	1				998,367	328,327	744,329	
合計		30,609,334		7,327,201	632,880	1				24,013,248	1,363,995	6,596,085	

\* 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28年6月に支払う予定賞与のうち、平成27年12月2日から平成28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	2,207,600	276,580	0	2,484,180
	ぎふ景観まちづくりファンド	68,927,946	23,599	△ 5,088,000	63,863,545
	計	71,135,546	300,179	△ 5,088,000	66,347,725

## 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	2,484,180	—	—	2,484,180
	ぎふ景観まちづくりファンド	63,863,545	63,863,545	—	—
	計	66,347,725	63,863,545	—	2,484,180

## 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. 28. 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	12,500,000	岐阜市
岐阜市中心市街地にぎわい創出事業	4,500,000	
合 計	17,000,000	

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	5,088,000
合 計	5,088,000

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27年4月1日～平成28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	5,171,000	5,305,000	5,171,000		5,305,000
退職給付引当金	2,207,600	276,580	0		2,484,180

## 財産目録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		使用目的等		金額
<b>(流動資産)</b>				
	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
	普通預金	十六銀行	運転資金として	46,746,462
		岐阜信用金庫		15,691
		計		46,762,153
	定期預金	十六銀行		10,000,000
	未収金	運転資金として未収金内訳参考		726,940
	たな卸資産	あい愛ステーションにある販売用水の残		5,310
	貯蔵品	駅西駐車場・岐阜シティ・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		743,240
流動資産 合計				60,309,193
<b>(固定資産)</b>				
<b>(1)基本財産</b>				
	定期預金	十六銀行	公社基本財産	2,000,000
<b>(2)特定資産</b>				
	定期預金	十六銀行	退職給付引当資産	2,484,180
	普通預金	十六銀行	ファンド運用資金	14,227,020
		岐阜信用金庫		1,017,818
		大垣共立銀行		1,008,790
		ぎふ農業協同組合		1,017,977
		岐阜商工信用組合		1,008,682
		十六銀行		583,258
	計		18,863,545	
	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	十六銀行41,000,000円大垣共立銀行以下4行については、各100万円 ずつ預金・同事業の財源として運用 益を使用	45,000,000
特定資産 合計				66,347,725

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	5,851,756
	什器備品		上記に係る什器備品等及び中日ビル入居に係る什器備品	744,329
	保証金		岐阜中日ビル公社事務所賃貸借に係る敷金	955,000
	その他固定資産 計			7,551,085
固定資産合計				75,898,810
資産合計				136,208,003
(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	15,675,521
	未払法人税等		法人税	1,127,700
	未払事業税		事業税	341,300
	賞与引当金		平成28年6月支払の賞与についての平成27年12月2日から平成28年3月31日の間の支払い予定金額を計上	5,305,000
	預り金		福利費等預かり	49,003
流動負債合計				22,498,524
(固定負債)				
固定負債合計	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	2,484,180
負債合計				24,982,704
正味財産				111,225,299