

# 一般財団法人岐阜市にぎわいまち公社 収支予算書（損益計算ベース）

平成28年 4月 1日 から 平成29年 3月31日 まで

| 科 目                      | 当年度予算       | 前年度予算       | 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                 | 1,500       | 1,500       | 0           |
| 基本財産運用益計                 | 1,500       | 1,500       | 0           |
| ② 特定資産運用益                |             |             |             |
| 特定資産受取利息                 | 56,000      | 56,000      | 0           |
| 特定資産運用益計                 | 56,000      | 56,000      | 0           |
| ③ 受取入金                   |             |             |             |
| 受取入金計                    |             |             |             |
| ④ 受取会費                   |             |             |             |
| 受取会費計                    |             |             |             |
| ⑤ 事業収益                   |             |             |             |
| 活動支援事業収益                 | 13,430,304  | 13,825,361  | △ 395,057   |
| ファン্ড支援事業収益              | 9,033,757   | 8,424,969   | 608,788     |
| 調査研究事業収益                 | 2,343,332   | 2,613,743   | △ 270,411   |
| 啓発事業収益                   | 10,297,301  | 9,280,075   | 1,017,226   |
| まちなか歩き回廊推進事業収益           | 4,496,927   | 4,361,202   | 135,725     |
| 岐阜公園総合案内所運営事業収益          | 11,074,752  | 11,022,804  | 51,948      |
| 中心市街地活性化推進業務収益           | 9,907,747   | 9,883,878   | 23,869      |
| 柳ヶ瀬にぎわい創出事業収益            | 7,670,000   | 7,686,478   | △ 16,478    |
| レンタサイクル事業受託収益            | 20,360,246  | 17,901,842  | 2,458,404   |
| 中心市街地都市開発まちづくり支援収益       | 445,629     | 528,465     | △ 82,836    |
| 駐車場管理事業収益(駅西駐車場)         | 97,103,000  | 97,103,000  | 0           |
| 駐車場管理事業収益(岐阜シティ・クル-43地下) | 21,525,000  | 21,525,000  | 0           |
| 北口バス乗降場駐車場管理収益           | 113,400     | 113,400     | 0           |
| 事業収益計                    | 207,801,395 | 204,270,217 | 3,531,178   |
| ⑥ 受取補助金等                 |             |             | 0           |
| 商店街情報発信拠点整備事業補助金収益       | 12,000,000  | 12,500,000  | △ 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                  | 16,500,000  | 17,000,000  | △ 500,000   |
| ⑦ 受取補助金振替額               |             |             | 0           |
| 受取補助金振替額                 | 10,000,000  | 12,000,000  | △ 2,000,000 |
| 受取補助金振替額計                | 10,000,000  | 12,000,000  | △ 2,000,000 |
| ⑧ 法人会計繰入金                | 0           | 1,024,000   | △ 1,024,000 |
| 法人会計繰入金計                 | 0           | 1,024,000   | △ 1,024,000 |
| ⑨ 受取寄付金振替額               |             |             | 0           |
| 受取寄付金振替額計                | 20,000      | 20,000      | 0           |
| ⑩ 雑収益                    |             |             | 0           |
| 雑収益                      | 250,000     | 250,000     | 0           |
| 雑収益計                     | 250,000     | 250,000     | 0           |
| 経常収益計                    | 234,628,895 | 234,621,717 | 7,178       |
| 2. 経常費用                  |             |             | 0           |
| ① 事業費                    |             |             | 0           |
| 給料手当                     | 75,758,968  | 71,490,219  | 4,268,749   |
| 役員報酬                     | 4,223,752   | 4,594,689   | △ 370,937   |
| 退職給付費用                   | 443,260     | 419,160     | 24,100      |
| 福利厚生費                    | 15,554,904  | 15,310,604  | 244,300     |
| 臨時雇賃金                    | 13,083,059  | 13,055,990  | 27,069      |
| 旅費交通費                    | 3,930,018   | 3,082,490   | 847,528     |
| 通信運搬費                    | 924,139     | 1,153,610   | △ 229,471   |
| 減価償却費                    | 1,069,031   | 1,223,497   | △ 154,466   |
| 消耗品費                     | 3,747,527   | 4,386,724   | △ 639,197   |
| 修繕費                      | 1,904,440   | 2,323,000   | △ 418,560   |
| 印刷製本費                    | 3,890,113   | 3,713,300   | 176,813     |
| 燃料費                      | 77,192      | 117,568     | △ 40,376    |
| 光熱水料費                    | 19,428,345  | 19,297,800  | 130,545     |
| 賃借損料                     | 9,160,324   | 9,583,697   | △ 423,373   |

| 科 目           | 当年度予算        | 前年度予算        | 増 減          |
|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 保険料           | 882,842      | 795,920      | 86,922       |
| 諸謝金           | 1,837,100    | 2,031,700    | △ 194,600    |
| 租税公課          | 10,121,246   | 9,470,204    | 651,042      |
| 支払負担金         | 91,360       | 560,920      | △ 469,560    |
| 委託費           | 50,145,979   | 51,420,047   | △ 1,274,068  |
| 会議費           | 48,000       | 41,400       | 6,600        |
| 助成金           | 350,000      | 350,000      | 0            |
| 報告書作成費        | 0            | 0            | 0            |
| 手数料           | 197,000      | 266,300      | △ 69,300     |
| 被服費           | 215,000      | 210,000      | 5,000        |
| 補償補填及び賠償金     | 20,000       | 20,000       | 0            |
| 共益費           | 6,506,270    | 6,849,381    | △ 343,111    |
| ファンド助成金       | 10,070,000   | 12,070,000   | △ 2,000,000  |
| 法人会計繰出金       | 0            | 993,280      | △ 993,280    |
| 事業費計          | 233,679,869  | 234,831,500  | △ 1,151,631  |
| ②管理費          |              |              | 0            |
| 役員報酬          | 373,292      | 0            | 373,292      |
| 燃料費           | 38,400       | 3,456        | 34,944       |
| 光熱水料費         | 158,674      | 14,400       | 144,274      |
| 共益費           | 324,951      | 25,991       | 298,960      |
| 修繕費           | 0            | 0            | 0            |
| 旅費交通費         | 110,012      | 0            | 110,012      |
| 通信運搬費         | 0            | 10,098       | △ 10,098     |
| 減価償却費         | 163,962      | 0            | 163,962      |
| 消耗品費          | 506,634      | 46,256       | 460,378      |
| 印刷製本費         | 117,688      | 2,100        | 115,588      |
| 賃借損料          | 949,256      | 69,009       | 880,247      |
| 租税公課          | 1,194,000    | 1,460,000    | △ 266,000    |
| 支払負担金         | 30,000       | 13,080       | 16,920       |
| 手数料           | 65,000       | 0            | 65,000       |
| 法人会計繰出金       | 0            | 30,720       | △ 30,720     |
| 委託費           | 353,083      | 65,317       | 287,766      |
| 管理費計          | 4,384,952    | 1,740,427    | 2,644,525    |
| 経常費用計         | 238,064,821  | 236,571,927  | 1,492,894    |
| 当期経常増減額       | △ 3,435,926  | △ 1,950,210  | △ 1,485,716  |
| 3. 経常外増減の部    |              |              | 0            |
| (1) 経常外収益     |              |              | 0            |
| 経常外収益計        | 0            | 0            | 0            |
| (2) 経常外費用     |              |              | 0            |
| 経常外費用計        | 0            | 0            | 0            |
| 当期経常外増減額      | 0            | 0            | 0            |
| 他会計振替額        | 0            | 0            | 0            |
| 当期一般正味財産増減額   | △ 3,435,926  | △ 1,950,210  | △ 1,485,716  |
| 一般正味財産期首残高    | 15,949,009   | 17,899,219   | △ 1,950,210  |
| 一般正味財産期末残高    | 12,513,083   | 15,949,009   | △ 3,435,926  |
| II 指定正味財産増減の部 |              |              | 0            |
| ファンド受取利息      | 50,000       | 50,000       | 0            |
| ファンド受取寄付金     | 20,000       | 20,000       | 0            |
| 一般正味財産への振替額   | △ 10,070,000 | △ 12,070,000 | 2,000,000    |
| 当期指定正味財産増減額   | △ 10,000,000 | △ 12,000,000 | 2,000,000    |
| 指定正味財産期首残高    | 25,460,071   | 37,460,071   | △ 12,000,000 |
| 指定正味財産期末残高    | 15,460,071   | 25,460,071   | △ 10,000,000 |
| 正味財産期首残高      | 41,409,080   | 55,359,290   | △ 13,950,210 |
| 正味財産期末残高      | 27,973,154   | 41,409,080   | △ 13,435,926 |