

貸借対照表
平成29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	2,509,050	2,071,550	437,500
普通預金	44,532,937	46,762,153	△ 2,229,216
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
未収金	774,664	726,940	47,724
商品	3,150	5,310	△ 2,160
貯蔵品	1,170,044	743,240	426,804
仮払金	5,000	0	5,000
流動資産合計	58,994,845	60,309,193	△ 1,314,348
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			
退職給付引当資産	2,865,260	2,484,180	381,080
定期預金	40,000,000	45,000,000	△ 5,000,000
ファンド普通預金	19,087,336	18,863,545	223,791
特定資産合計	61,952,596	66,347,725	△ 4,395,129
(3) その他固定資産			
保証金	955,000	955,000	0
建物附属設備	4,973,124	5,851,756	△ 878,632
什器備品	393,274	744,329	△ 351,055
その他固定資産合計	6,321,398	7,551,085	△ 1,229,687
固定資産合計	70,273,994	75,898,810	△ 5,624,816
資産合計	129,268,839	136,208,003	△ 6,939,164
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,697,844	15,675,521	1,022,323
預り金	8,457	49,003	△ 40,546
未払法人税等	247,800	1,127,700	△ 879,900
未払事業税	48,600	341,300	△ 292,700
賞与引当金(継続事業・その他事業)	4,318,000	4,901,000	△ 583,000
賞与引当金(法人会計)	629,000	404,000	225,000
流動負債合計	21,949,701	22,498,524	△ 548,823
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,865,260	2,484,180	381,080
固定負債合計	2,865,260	2,484,180	381,080
負債合計	24,814,961	24,982,704	△ 167,743
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産	2,000,000	2,000,000	0
ぎふ景観まちづくりファンド	59,087,336	63,863,545	△ 4,776,209
指定正味財産合計	61,087,336	65,863,545	△ 4,776,209
(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)	(59,087,336)	(63,863,545)	(△ 4,776,209)
2. 一般正味財産	43,366,542	45,361,754	△ 1,995,212
正味財産合計	104,453,878	111,225,299	△ 6,771,421
負債及び正味財産合計	129,268,839	136,208,003	△ 6,939,164

正味財産増減計算書
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(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	170	425	△ 255
基本財産運用益計	170	425	△ 255
特定資産運用益			
特定資産受取利息	211	469	△ 258
特定資産運用益計	211	469	△ 258
事業収益			
啓発事業収益	10,280,084	9,278,000	1,002,084
調査研究事業収益	2,339,414	2,613,000	△ 273,586
まちづくり活動支援事業収益	13,407,850	13,825,000	△ 417,150
ぎふ景観まちづくりファント [®] 事業収益	9,018,652	8,424,000	594,652
まちなか歩き回廊支援事業収益	4,498,200	4,361,202	136,998
岐阜公園総合案内所運営事業収益	11,074,752	11,022,804	51,948
中心市街地魅力づくり事業収益	9,907,920	9,911,257	△ 3,337
レンタサイクル事業受託収益	20,362,320	17,901,842	2,460,478
柳ヶ瀬にぎわい創出事業収益	7,669,080	7,677,914	△ 8,834
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	46,656	17,496	29,160
中心市街地都市開発まちづくり支援事業収益	467,640	528,465	△ 60,825
事業収益計	207,699,768	204,188,180	3,511,588
受取補助金等			
商店街情報発信拠点整備事業補助金収益	12,000,000	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
受取補助金振替額			
受取補助金振替額	4,781,000	5,088,000	△ 307,000
受取補助金振替額計	4,781,000	5,088,000	△ 307,000
雑収益			
受取利息	855	2,364	△ 1,509
受取利息(駐車場)	117	2,682	△ 2,565
受取利息(情報発信拠点整備事業)	25	333	△ 308
雑収益(その他)	821,064	758,076	62,988
雑収益	0	267,108	△ 267,108
売上収益	2,460	4,240	△ 1,780
雑収益(情報発信拠点整備事業)	123,292	138,746	△ 15,454
雑収益計	947,813	1,173,549	△ 225,736
経常収益計	229,928,962	227,450,623	2,478,339
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	3,130,645	4,144,680	△ 1,014,035
給料手当	70,296,202	65,687,476	4,608,726
臨時雇賃金	13,776,126	13,277,982	498,144
退職給付費用	381,080	276,580	104,500
福利厚生費	15,838,669	13,960,650	1,878,019
賞与引当金繰入額	4,318,000	4,901,000	△ 583,000
旅費交通費	3,407,384	3,447,230	△ 39,846
通信運搬費	864,490	793,545	70,945
建物減価償却費	878,632	1,035,668	△ 157,036
什器備品減価償却費	289,153	187,829	101,324
委託料精算返還金	2,996,044	3,747,664	△ 751,620
消耗什器備品費	0	626,478	△ 626,478
消耗品費	3,647,525	4,077,887	△ 430,362
修繕費	1,934,931	2,122,491	△ 187,560
印刷製本費	3,455,467	3,990,464	△ 534,997
燃料費	21,712	77,150	△ 55,438
光熱水料費	18,547,172	20,068,598	△ 1,521,426
賃借損料	9,446,527	9,817,469	△ 370,942
保険料	930,478	904,349	26,129
諸謝金	1,317,293	1,250,729	66,564
租税公課	9,048,541	8,410,769	637,772
支払負担金	445,932	341,121	104,811
委託費	49,112,082	48,251,398	860,684
委託費(プロバイダ契約料)	86,850	86,520	330
会議費	41,484	61,325	△ 19,841
手数料	338,108	355,438	△ 17,330
被服費	137,147	24,000	113,147
補償補填及び賠償金	16,590	53,910	△ 37,320

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
共益費	6,872,048	6,818,491	53,557
ファンド助成金	4,781,000	5,088,000	△ 307,000
法人会計繰出金		945,450	△ 945,450
事業費計	226,357,312	224,832,341	1,524,971
管理費			
役員報酬	1,293,499	307,800	985,699
給料手当	205,192	△ 563,840	769,032
臨時雇賃金	0	98,552	△ 98,552
福利厚生費	△ 8,789	77,567	△ 86,356
賞与引当金繰入額	629,000	404,000	225,000
会議費	0	20,560	△ 20,560
旅費交通費	110,012	96,480	13,532
通信運搬費	0	2,067	△ 2,067
什器備品減価償却費	163,962	140,498	23,464
消耗什器備品費	0	△ 626,478	626,478
消耗品費	544,434	25,556	518,878
修繕費	0	1,840	△ 1,840
印刷製本費	177,917	6,272	171,645
燃料費	48,901	△ 624	49,525
光熱水料費	414,889	3,673	411,216
賃借損料	949,256	26,760	922,496
諸謝金	0	11,111	△ 11,111
租税公課	△ 166,541	153,231	△ 319,772
支払負担金	30,000	239,702	△ 209,702
被服費	4,603	0	4,603
手数料	65,000	538	64,462
委託費	357,707	16,765	340,942
共益費	451,420	9,905	441,515
法人会計繰入金	0	△ 945,450	945,450
管理費計	5,270,462	△ 493,515	5,763,977
経常費用計	231,627,774	224,338,826	7,288,948
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,698,812	3,111,797	△ 4,810,609
当期経常増減額	△ 1,698,812	3,111,797	△ 4,810,609
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の経常外収益			
過年度事業からの振替	176,309	0	176,309
その他の経常外収益計	176,309	0	176,309
経常外収益計	176,309	0	176,309
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
固定資産除却損	0	1	△ 1
固定資産除却損計	0	1	△ 1
その他の経常外費用			
その他の経常外費用	176,309	63,416	112,893
その他の経常外費用計	176,309	63,416	112,893
経常外費用計	176,309	63,417	112,892
当期経常外増減額	0	△ 63,417	63,417
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,698,812	3,048,380	△ 4,747,192
事業税	48,600	323,800	△ 275,200
法人税及び住民税	247,800	1,083,800	△ 836,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,995,212	1,640,780	△ 3,635,992
一般正味財産期首残高	45,361,754	43,720,974	1,640,780
一般正味財産期末残高	43,366,542	45,361,754	△ 1,995,212
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益	4,791	23,599	△ 18,808
特定資産運用益計	4,791	23,599	△ 18,808
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	4,781,000	5,088,000	△ 307,000
当期指定正味財産増減額	△ 4,776,209	△ 5,064,401	288,192
指定正味財産期首残高	65,863,545	70,927,946	△ 5,064,401
指定正味財産期末残高	61,087,336	65,863,545	△ 4,776,209
III 正味財産期末残高	104,453,878	111,225,299	△ 6,771,421

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	28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		3,521,800			18	12 0.139	250%定率	8,176,437	489,530	3,032,270	★
・電気設備工事	H.20.7	6,233,850		1,517,595			15	12 0.167	250%定率	4,969,693	253,438	1,264,157	★
・機械設備工事	H.20.7	3,336,943		812,361			15	12 0.167	250%定率	2,660,246	135,664	676,697	★
建物附属設備計		20,779,500		5,851,756						15,806,376	878,632	4,973,124	
工具器具備品													
・パソコン	H.18.3	1,470,000		14,704			4	12 0.438	旧定率	1,469,995	14,699	5	★
・オーディオコーデックほか17点	H.20.7	2,660,658		22			5	12 0.500	250%定率	2,660,636	0	22	★
・電話機	H.20.7	3,444		333			10	12 0.250	250%定率	3,278	167	166	★
・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		89,717			8	12 0.313	250%定率	2,306,737	89,604	113	★
・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		17,726			8	12 0.313	250%定率	455,578	17,709	17	★

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	28年度末簿価	備考欄
・映像工事	H.20.7	997,500		96,069			10	12 0.250	250%定率	949,609	48,178	47,891	★
・配線工事	H.20.7	346,500		33,372			10	12 0.250	250%定率	329,864	16,736	16,636	★
計		8,722,182		251,947		0				8,657,328	187,093	64,854	
・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		285,671			6	8 0.333	200%定率	176,642	95,128	190,543	
・電話機	H.27.8	265,695		206,711			6	8 0.333	200%定率	127,818	68,834	137,877	
・クリーンパワー	H28.5	102,060			102,060		10			102,060	102,060	0	
計		734,940		492,382	102,060					406,520	266,022	328,420	
工具器具備品計		9,877,122		744,329	102,060	0				9,483,848	453,115	393,274	
合計		30,656,622		6,596,085	102,060	0				25,290,224	1,331,747	5,366,398	

* 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29年6月に支払う予定賞与のうち、平成28年12月2日から平成29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	2,484,180	381,080	0	2,865,260
	ぎふ景観まちづくりファンド	63,863,545	4,791	△ 4,781,000	59,087,336
	計	66,347,725	385,871	△ 4,781,000	61,952,596

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	2,865,260	—	—	2,865,260
	ぎふ景観まちづくりファンド	59,087,336	59,087,336	—	—
	計	61,952,596	59,087,336	—	2,865,260

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. 29. 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	12,000,000	岐阜市
岐阜市中心市街地にぎわい創出事業	4,500,000	
合 計	16,500,000	

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	4,781,000
合 計	4,781,000

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28年4月1日～平成29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	5,305,000	4,947,000	5,305,000		4,947,000
退職給付引当金	2,484,180	381,080	0		2,865,260

財産目録
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	金額	
(流動資産)	現金		2,509,050	
	普通預金	十六銀行 (0100307)	26,752,647	
		十六銀行・情報発信拠点整備事業(1221681)	808,997	
		十六銀行・柳ヶ瀬あい愛ステーション雑収入(1242782)	287,903	
		十六銀行・その他事業(1245633)	16,208,072	
		岐阜信金・排出削減(1458462)	15,691	
		十六銀行・中心市街地にぎわい創出(1257217)	459,627	
	定期預金		10,000,000	
	未収金		774,664	
	商品		3,150	
	貯蔵品		1,170,044	
仮払金		5,000		
流動資産合計			58,994,845	
(固定資産)	基本財産	定期預金(基)	2,000,000	
		特定資産		
		退職給付引当資産	2,865,260	
		定期預金	40,000,000	
	その他固定資産	ファンド普通預金	十六銀行(1219974)	14,449,523
			岐阜信用金庫(1413177)	1,018,044
			ぎふ農業協同組合(0009233)	1,018,201
			大垣共立銀行(1039820)	1,009,014
			岐阜商工信用組合(2761766)	1,008,909
			十六銀行(1258950)	583,645
		保証金		955,000
	建物附属設備		4,973,124	
	什器備品		393,274	
	固定資産合計			70,273,994
資産合計			129,268,839	
(流動負債)	未払金		16,697,844	
	預り金	健康保険料	8,457	
	未払法人税等		247,800	
	未払事業税		48,600	
	賞与引当金(継続事業・その他事業)		4,318,000	
	賞与引当金(法人会計)		629,000	
流動負債合計			21,949,701	
(固定負債)	退職給付引当金		2,865,260	
固定負債合計			2,865,260	
負債合計			24,814,961	
正味財産			104,453,878	