

# 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29年 4月 1日 から 平成30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 受取入会金			
受取入会金計			
④ 受取会費			
受取会費計			
⑤ 事業収益			
活動支援事業収益	13,685,000	13,430,304	254,696
ファンド支援事業収益	9,484,000	9,033,757	450,243
調査研究事業収益	2,141,800	2,343,332	△ 201,532
啓発事業収益	9,665,000	10,297,301	△ 632,301
まちなか歩き回廊推進事業収益	3,883,680	4,496,927	△ 613,247
岐阜公園総合案内所運営事業収益	11,818,872	11,074,752	744,120
中心市街地活性化推進業務収益	11,467,440	9,907,747	1,559,693
柳ヶ瀬にぎわい創出事業収益	6,107,400	7,670,000	△ 1,562,600
レンタルサイクル事業受託収益	20,584,800	20,360,246	224,554
中心市街地都市開発まちづくり支援収益	445,629	445,629	0
駐車場管理事業収益(駅西駐車場)	75,913,000	97,103,000	△ 21,190,000
駐車場管理事業収益(岐阜シティ・タワー43地下)	22,038,000	21,525,000	513,000
駐車場管理事業収益(金公園地下駐車場)	33,003,000	0	33,003,000
北口バス乗降場駐車場管理収益	113,400	113,400	0
事業収益計	220,351,021	207,801,395	12,549,626
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	12,000,000	12,000,000	0
中心市街地にぎわい創出事業補助金収益	2,000,000	4,500,000	△ 2,500,000
受取補助金等計	14,000,000	16,500,000	△ 2,500,000
⑦ 受取補助金振替額			
受取補助金振替額	21,000,000	10,000,000	11,000,000
受取補助金振替額計	21,000,000	10,000,000	11,000,000
⑧ 法人会計繰入金	0	0	0
法人会計繰入金計	0	0	0
⑨ 受取寄付金振替額			
受取寄付金振替額計	20,000	20,000	0
⑩ 雑収益			
雑収益	250,000	250,000	0
雑収益計	250,000	250,000	0
経常収益計	255,678,521	234,628,895	21,049,626
2. 経常費用			
① 事業費			
給料手当	85,914,721	75,758,968	10,155,753
役員報酬	4,852,628	4,223,752	628,876
退職給付費用	621,010	443,260	177,750
福利厚生費	17,171,998	15,554,904	1,617,094
臨時雇賃金	18,237,213	13,083,059	5,154,154
旅費交通費	1,642,917	3,930,018	△ 2,287,101
通信運搬費	882,607	924,139	△ 41,532
減価償却費	932,534	1,069,031	△ 136,497
消耗品費	5,342,705	3,747,527	1,595,178
修繕費	2,150,800	1,904,440	246,360
印刷製本費	4,645,353	3,890,113	755,240
燃料費	69,201	77,192	△ 7,991
光熱水料費	24,611,184	19,428,345	5,182,839

科 目	当年度予算	前年度予算	増 減
賃借損料	10,119,739	9,160,324	959,415
保険料	1,164,274	882,842	281,432
諸謝金	1,607,500	1,837,100	△ 229,600
租税公課	12,085,786	10,121,246	1,964,540
支払負担金	115,803	91,360	24,443
委託費	31,964,547	50,145,979	△ 18,181,432
会議費	45,457	48,000	△ 2,543
助成金	350,000	350,000	0
広告宣伝費	15,000	0	15,000
手数料	368,380	197,000	171,380
被服費	334,000	215,000	119,000
補償補填及び賠償金	50,000	20,000	30,000
共益費	6,868,576	6,506,270	362,306
ファンド助成金	21,070,000	10,070,000	11,000,000
法人会計繰出金	0	0	0
事業費計	253,233,933	233,679,869	19,554,064
②管理費			
役員報酬	0	373,292	△ 373,292
給料手当	4,002,000	0	4,002,000
福利厚生費	71,500	0	71,500
燃料費	7,200	38,400	△ 31,200
光熱水料費	60,000	158,674	△ 98,674
共益費	99,014	324,951	△ 225,937
修繕費	0	0	0
旅費交通費	0	110,012	△ 110,012
通信運搬費	31,296	0	31,296
減価償却費	0	163,962	△ 163,962
消耗品費	152,515	506,634	△ 354,119
印刷製本費	21,060	117,688	△ 96,628
賃借損料	369,635	949,256	△ 579,621
租税公課	300,000	1,194,000	△ 894,000
支払負担金	8,404	30,000	△ 21,596
手数料	0	65,000	△ 65,000
法人会計繰出金	0	0	0
委託費	75,340	353,083	△ 277,743
管理費計	5,197,964	4,384,952	813,012
経常費用計	258,431,897	238,064,821	20,367,076
当期経常増減額	△ 2,753,376	△ 3,435,926	682,550
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	△ 2,753,376	△ 3,435,926	682,550
一般正味財産期首残高	12,513,083	15,949,009	△ 3,435,926
一般正味財産期末残高	9,759,707	12,513,083	△ 2,753,376
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	△ 21,070,000	△ 10,070,000	△ 11,000,000
当期指定正味財産増減額	△ 21,000,000	△ 10,000,000	△ 11,000,000
指定正味財産期首残高 ※	59,085,779	25,460,071	33,625,708
指定正味財産期末残高	38,085,779	15,460,071	22,625,708
正味財産期首残高	71,598,862	41,409,080	30,189,782
正味財産期末残高	47,845,486	27,973,154	19,872,332

※ 平成28年度までの指定正味財産(景観まちづくりファンド)期首残高については予算の累計であったが、平成29年度以降の指定正味財産期首残高については、前年決算額に近い数値で計上することとする。