

貸借対照表
令和 2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	2,619,050	2,537,330	81,720
普通預金	71,286,941	60,343,558	10,943,383
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
未収金	3,805,238	603,120	3,202,118
商品	0	1,200	▲ 1,200
貯蔵品	1,224,950	975,380	249,570
前払費用	88,172	0	88,172
流動資産合計	89,024,351	74,460,588	14,563,763
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	8,944,406	5,567,131	3,377,275
定期預金	11,000,000	26,000,000	▲ 15,000,000
ファンド普通預金	5,365,903	3,350,681	2,015,222
特定資産合計	25,310,309	34,917,812	▲ 9,607,503
(3) その他固定資産			
保証金	955,000	955,000	0
建物附属設備	2,905,472	3,541,273	▲ 635,801
什器備品	97,473	146,273	▲ 48,800
その他固定資産合計	3,957,945	4,642,546	▲ 684,601
固定資産合計	31,268,254	41,560,358	▲ 10,292,104
資産合計	120,292,605	116,020,946	4,271,659
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22,989,806	19,283,726	3,706,080
預り金	72,953	1,052,200	▲ 979,247
未払法人税等	4,095,700	2,424,000	1,671,700
未払事業税	1,524,200	819,900	704,300
賞与引当金(継続事業・その他事業)	4,923,058	4,217,995	705,063
賞与引当金(法人会計)	876,678	1,023,307	▲ 146,629
流動負債合計	34,482,395	28,821,128	5,661,267
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,944,406	5,567,131	3,377,275
固定負債合計	8,944,406	5,567,131	3,377,275
負債合計	43,426,801	34,388,259	9,038,542
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	16,365,903	29,350,681	▲ 12,984,778
指定正味財産合計	18,365,903	31,350,681	▲ 12,984,778
(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)	16,365,903	29,350,681	▲ 12,984,778
2. 一般正味財産	58,499,901	50,282,006	8,217,895
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	76,865,804	81,632,687	▲ 4,766,883
負債及び正味財産合計	120,292,605	116,020,946	4,271,659

正味財産増減計算書
平成31年 4月 1日から令和 2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	339	171	168
基本財産運用益計	339	171	168
特定資産運用益			
特定資産受取利息	476	596	▲ 120
特定資産運用益計	476	596	▲ 120
事業収益			
啓発事業収益	2,923,250	4,613,220	▲ 1,689,970
まちづくり活動支援事業収益	10,770,650	12,898,440	▲ 2,127,790
ぎふ景観まちづくりファンド事業収益	16,072,100	9,630,900	6,441,200
まちなか歩き回廊支援事業収益	1,878,800	2,059,560	▲ 180,760
岐阜公園総合案内所運営事業収益	12,735,560	12,234,240	501,320
中心市街地等活性化事業収益	20,620,600	21,992,040	▲ 1,371,440
リノベーションスクール事業収益	19,892,400	0	19,892,400
ぎふ信長市運営業務事業収益	5,619,900	6,472,440	▲ 852,540
レンタサイクル事業受託収益	24,215,440	22,373,280	1,842,160
駐車場管理事業収益(駅西駐車場)	75,813,537	75,118,000	695,537
駐車場管理事業収益(岐阜シティ・ター43地下)	22,242,055	22,038,000	204,055
駐車場管理事業収益(金公園地下駐車場)	32,936,166	32,634,000	302,166
北口バス乗降場駐車場管理収益	29,496	16,848	12,648
事業収益計	245,749,954	222,080,968	23,668,986
受取補助金等			
中心市街地情報発信拠点事業補助金収益	12,000,000	12,000,000	0
柳ヶ瀬プレイスメイキング事業補助金収益	4,322,000	0	4,322,000
柳ヶ瀬PR事業補助金収益	0	4,500,000	▲ 4,500,000
受取補助金等計	16,322,000	16,500,000	▲ 178,000
受取補助金振替額			
受取補助金振替額	12,993,000	15,730,000	▲ 2,737,000
受取補助金振替額計	12,993,000	15,730,000	▲ 2,737,000
雑収益			
受取利息	1,696	857	839
受取利息(駐車場)	445	340	105
受取利息(情報発信拠点整備事業)	18	16	2
雑収益(その他)	1,518,184	1,111,926	406,258
雑収益	49,500	30,000	19,500
売上収益	1,680	1,080	600
雑収益(情報発信拠点整備事業)	141,162	130,056	11,106
雑収益計	1,712,685	1,274,275	438,410
経常収益計	276,778,454	255,586,010	21,192,444
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	4,267,940	4,156,197	111,743
給料手当	74,546,456	69,583,828	4,962,628
臨時雇賃金	22,903,321	25,185,632	▲ 2,282,311
退職給付費用	3,377,275	1,356,262	2,021,013
福利厚生費	13,896,455	14,252,461	▲ 356,006
賞与引当金繰入額	4,923,058	4,217,995	705,063
旅費交通費	3,251,297	3,625,681	▲ 374,384
通信運搬費	1,013,529	876,012	137,517
建物減価償却費	635,801	686,244	▲ 50,443
什器備品減価償却費	220,000	0	220,000
委託料精算返還金	823,878	2,001,240	▲ 1,177,362
消耗什器備品費	928	0	928
消耗品費	4,748,457	3,417,872	1,330,585
修繕費	2,528,333	1,795,673	732,660
印刷製本費	4,913,921	4,597,157	316,764
燃料費	37,918	47,613	▲ 9,695
光熱水料費	22,319,200	25,659,505	▲ 3,340,305
貸借損料	13,435,726	13,174,058	261,668
保険料	1,225,494	1,243,254	▲ 17,760
諸謝金	711,670	404,710	306,960
租税公課	13,533,092	10,407,546	3,125,546
支払負担金	159,340	90,040	69,300
委託費	46,892,080	33,738,331	13,153,749
委託費(プロバイダ契約料)	0	66,650	▲ 66,650
会議費	27,913	50,452	▲ 22,539
手数料	657,254	628,579	28,675
被服費	39,390	225,491	▲ 186,101

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
補償補填及び賠償金	63,090	37,200	25,890
共益費	7,323,468	7,323,468	0
ファンド助成金	12,993,000	15,730,000	▲ 2,737,000
事業費計	261,469,284	244,579,151	16,890,133
管理費			
役員報酬	184,800	317,119	▲ 132,319
給料手当	33,839	210,000	▲ 176,161
福利厚生費	79,250	21,738	57,512
賞与引当金繰入額	876,678	1,023,307	▲ 146,629
什器備品減価償却費	48,800	72,945	▲ 24,145
消耗品費	122,100	0	122,100
租税公課	50,908	55,854	▲ 4,946
手数料	75,000	0	75,000
管理費計	1,471,375	1,700,963	▲ 229,588
経常費用計	262,940,659	246,280,114	16,660,545
評価損益等調整前当期経常増減額	13,837,795	9,305,896	4,531,899
当期経常増減額	13,837,795	9,305,896	4,531,899
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額			
税引前当期一般正味財産増減額	13,837,795	9,305,896	4,531,899
事業税	1,524,200	819,900	704,300
法人税及び住民税	4,095,700	2,424,000	1,671,700
当期一般正味財産増減額	8,217,895	6,061,996	2,155,899
一般正味財産期首残高	50,282,006	44,220,010	6,061,996
一般正味財産期末残高	58,499,901	50,282,006	8,217,895
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益			
特定資産運用益計	8,222	15,304	▲ 7,082
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	12,993,000	15,730,000	▲ 2,737,000
当期指定正味財産増減額	▲ 12,984,778	▲ 15,714,696	2,729,918
指定正味財産期首残高	31,350,681	47,065,377	▲ 15,714,696
指定正味財産期末残高	18,365,903	31,350,681	▲ 12,984,778
III 正味財産期末残高	76,865,804	81,632,687	▲ 4,766,883

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	元年度末簿価	備考欄
建物附属設備													
・建築改修工事	H.20.7	11,208,707		2,247,886			18	12 0.139	250%定率	9,273,277	312,456	1,935,430	★
・電気設備工事	H.20.7	6,233,850		842,435			15	12 0.167	250%定率	5,602,023	210,608	631,827	★
・機械設備工事	H.20.7	3,336,943		450,952			15	12 0.167	250%定率	2,998,728	112,737	338,215	★
建物附属設備計		20,779,500		3,541,273						17,874,028	635,801	2,905,472	
工具器具備品													
・パソコン	H.18.3	1,470,000		2			4	12 0.438	旧定率	1,469,998	0	2	★
・オーディオデータほか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		1			10	12 0.250	250%定率	3,443	0	1	★
・冷蔵庫ほか1点	H.20.7	88,935		2			6	12 0.417	250%定率	88,933	0	2	★
・サロテーブル塗装仕上げほか19点	H.20.7	2,306,850		113			8	12 0.313	250%定率	2,306,737	0	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			8	12 0.313	250%定率	455,578	0	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	元年度末簿価	備考欄
・映像工事	H.20.7	997,500		1			10	12 0.250	250% 定率	997,499	0	1	★
・配線工事	H.20.7	346,500		1			10	12 0.250	250% 定率	346,499	0	1	★
計		8,722,182		161		0				8,722,021	0	161	
・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	
・ビジネスファンサ ポート装置(主 装置)	H.27.8	367,185		84,772			6	8 0.333	200% 定率	310,726	28,313	56,459	
・電話機	H.27.8	265,695		61,340			6	8 0.333	200% 定率	224,842	20,487	40,853	
・クリーンパワー	H28.5	102,060		0			10			102,060	0	0	
・AED	R2.3	220,000		0		220,000	10			220,000	220,000	0	
計		954,940		146,112		220,000				857,628	268,800	97,312	
工具器具備品計		10,097,122		146,273						9,999,649	268,800	97,473	
合計		30,876,622		3,687,546		220,000				27,873,677	904,601	3,002,945	

* 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

・令和2年6月に支払う予定賞与のうち、令和元年12月2日から令和2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	5,567,131	3,377,275	0	8,944,406
	ぎふ景観まちづくりファンド	29,350,681	8,222	△ 12,993,000	16,365,903
	計	34,917,812	3,385,497	△ 12,993,000	25,310,309

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	8,944,406	—	—	8,944,406
	ぎふ景観まちづくりファンド	16,365,903	16,365,903	—	—
	計	25,310,309	16,365,903	—	8,944,406

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、時価及び評価損益は、次のとおりである。

令和2年3月31日現在 (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
中心市街地情報発信拠点事業	12,000,000	岐阜市
柳ヶ瀬プレイスメイキング事業	4,322,000	
合 計	16,322,000	

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	12,993,000
合 計	12,993,000

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31年4月1日～令和2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	5,241,302	5,799,736	5,241,302		5,799,736
退職給付引当金	5,567,131	3,377,275	0		8,944,406

財産目録
令和 2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		2,619,050	
	普通預金	十六銀行 (0100307)	11,407,633	
		十六銀行・その他事業(1245633)	58,140,489	
		十六銀行・情報発信拠点整備事業(1221681)	1,331,649	
		十六銀行・柳ヶ瀬あい愛ステーション雑収入(1242782)	341,979	
		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)	49,500	
	定期預金		10,000,000	
	未収金		3,805,238	
貯蔵品		1,224,950		
前払費用		88,172		
流動資産合計			89,024,351	
(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	定期預金	11,000,000	
		ファンド普通預金	十六銀行(1219974)	764,598
			岐阜信用金庫(1413177)	1,000,092
			ぎふ農業協同組合(0009233)	1,000,092
			大垣共立銀行(1039820)	1,000,092
			岐阜商工信用組合(2761766)	1,000,092
	十六銀行(1258950)	600,937		
	その他固定資産	保証金	955,000	
		建物附属設備	2,905,472	
		什器備品	97,473	
	固定資産合計			31,268,254
資産合計			120,292,605	
(流動負債)	未払金		22,989,806	
	預り金	健康保険料	33,608	
		厚生年金保険料	39,345	
	未払法人税等		4,095,700	
	未払事業税		1,524,200	
	賞与引当金(継続事業・その他事業)		4,923,058	
	賞与引当金(法人会計)		876,678	
流動負債合計			34,482,395	
(固定負債)	退職給付引当金		8,944,406	
固定負債合計			8,944,406	
負債合計			43,426,801	
正味財産			76,865,804	