

貸借対照表
令和 3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	2,660,050	2,619,050	41,000
普通預金	72,534,926	71,286,941	1,247,985
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
未収金	680,217	3,805,238	▲ 3,125,021
貯蔵品	1,252,340	1,224,950	27,390
前払費用	77,035	88,172	▲ 11,137
流動資産合計	87,204,568	89,024,351	▲ 1,819,783
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	12,187,411	8,944,406	3,243,005
定期預金	0	11,000,000	▲ 11,000,000
ファンド普通預金	7,575,560	5,365,903	2,209,657
特定資産合計	19,762,971	25,310,309	▲ 5,547,338
(3) その他固定資産			
保証金	955,000	955,000	0
建物附属設備	9,022,291	2,905,472	6,116,819
什器備品	1,843,110	97,473	1,745,637
その他固定資産合計	11,820,401	3,957,945	7,862,456
固定資産合計	33,583,372	31,268,254	2,315,118
資産合計	120,787,940	120,292,605	495,335
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22,597,586	22,989,806	▲ 392,220
預り金	8,355	72,953	▲ 64,598
未払法人税等	3,709,600	4,095,700	▲ 386,100
未払事業税	1,450,600	1,524,200	▲ 73,600
賞与引当金(継続事業・その他事業)	4,940,589	4,923,058	17,531
賞与引当金(法人会計)	963,936	876,678	87,258
流動負債合計	33,670,666	34,482,395	▲ 811,729
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,187,411	8,944,406	3,243,005
固定負債合計	12,187,411	8,944,406	3,243,005
負債合計	45,858,077	43,426,801	2,431,276
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	7,575,560	16,365,903	▲ 8,790,343
指定正味財産合計	9,575,560	18,365,903	▲ 8,790,343
(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)	7,575,560	16,365,903	▲ 8,790,343
2. 一般正味財産	65,354,303	58,499,901	6,854,402
(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	74,929,863	76,865,804	▲ 1,935,941
負債及び正味財産合計	120,787,940	120,292,605	495,335

正味財産増減計算書
令和 2年 4月 1日から令和 3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	339	▲ 169
基本財産運用益計	170	339	▲ 169
特定資産運用益			
特定資産受取利息	758	476	282
特定資産運用益計	758	476	282
事業収益			
啓発事業収益	1,931,215	2,923,250	▲ 992,035
まちづくり活動支援事業収益	7,841,735	10,770,650	▲ 2,928,915
ぎふ景観まちづくりファンド事業収益	18,894,150	16,072,100	2,822,050
まちなか歩き回廊支援事業収益	1,878,800	1,878,800	0
岐阜公園総合案内所運営事業収益	13,121,900	12,735,560	386,340
中心市街地等活性化事業収益	24,216,500	20,620,600	3,595,900
リノベーションまちづくり事業収益	27,201,900		27,201,900
リノベーションスクール事業収益		19,892,400	▲ 19,892,400
ぎふ信長楽市運営業務事業収益		5,619,900	▲ 5,619,900
レンタサイクル事業受託収益	24,830,300	24,215,440	614,860
駐車場管理事業収益(駅西駐車場)	77,318,796	75,813,537	1,505,259
駐車場管理事業収益(岐阜シティ・タワー43地下)	22,446,111	22,242,055	204,056
駐車場管理事業収益(金公園地下駐車場)	33,614,166	32,936,166	678,000
まちなかパブリックスペース活用事業収益	9,694,300		9,694,300
北口バス乗降場駐車場管理収益	9,240	29,496	▲ 20,256
事業収益計	262,999,113	245,749,954	17,249,159
受取補助金等			
まちなか活性化活動拠点施設運営事業収益	26,000,000		26,000,000
まちなか活性化活動拠点施設整備事業収益	4,500,000		4,500,000
中心市街地情報発信拠点事業補助金収益	7,981,100	12,000,000	▲ 4,018,900
柳ヶ瀬プレイスメイキング事業補助金収益		4,322,000	▲ 4,322,000
受取補助金等計	38,481,100	16,322,000	22,159,100
受取補助金振替額			
受取補助金振替額	8,791,000	12,993,000	▲ 4,202,000
受取補助金振替額計	8,791,000	12,993,000	▲ 4,202,000
雑収益			
受取利息	847	1,696	▲ 849
受取利息(駐車場)	550	445	105
受取利息(情報発信拠点整備事業)	17	18	▲ 1
受取利息(まちなか活性化活動拠点)	31		31
雑収益(その他)	807,348	1,518,184	▲ 710,836
雑収益	1,187,276	49,500	1,137,776
売上収益			
雑収益(情報発信拠点整備事業)	3,216	141,162	▲ 137,946
雑収益計	1,999,285	1,712,685	286,600
経常収益計	312,271,426	276,778,454	35,492,972
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	4,293,596	4,267,940	25,656
給料手当	76,526,769	74,546,456	1,980,313
臨時雇賃金	21,961,594	22,903,321	▲ 941,727
退職給付費用	3,243,005	3,377,275	▲ 134,270
福利厚生費	14,046,940	13,896,455	150,485
賞与引当金繰入額	4,940,589	4,923,058	17,531
旅費交通費	2,984,918	3,251,297	▲ 266,379
通信運搬費	1,028,406	1,013,529	14,877
建物減価償却費	438,238	635,801	▲ 197,563
什器備品減価償却費	512,082	220,000	292,082
委託料清算返還金	3,114,527	823,878	2,290,649
(事)国庫補助金返還金	1,891,072		1,891,072
岐阜市補助金返還金	670,116		670,116
消耗什器備品費	11,137	928	10,209
消耗品費	3,539,300	4,748,457	▲ 1,209,157
修繕費	5,025,049	2,528,333	2,496,716
工事費	1,128,083		1,128,083
印刷製本費	5,067,490	4,913,921	153,569
燃料費	23,310	37,918	▲ 14,608
光熱水料費	20,948,890	22,319,200	▲ 1,370,310
賃借損料	26,398,287	13,435,726	12,962,561
保険料	1,401,080	1,225,494	175,586
諸謝金	714,460	711,670	2,790

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
租税公課	14,552,372	13,533,092	1,019,280
支払負担金	5,123,580	159,340	4,964,240
委託費	50,543,644	46,892,080	3,651,564
会議費	18,392	27,913	▲ 9,521
手数料	645,429	657,254	▲ 11,825
被服費	8,448	39,390	▲ 30,942
補償補填及び賠償金		63,090	▲ 63,090
共益費	17,296,068	7,323,468	9,972,600
ファンド助成金	8,791,000	12,993,000	▲ 4,202,000
事業費計	296,887,871	261,469,284	35,418,587
管理費			
役員報酬	163,800	184,800	▲ 21,000
給料手当	154,998	33,839	121,159
福利厚生費	61,667	79,250	▲ 17,583
賞与引当金繰入額	963,936	876,678	87,258
旅費交通費	30,800	0	30,800
什器備品減価償却費	48,800	48,800	0
消耗品費	220,000	122,100	97,900
租税公課	▲ 1,160,672	50,908	▲ 1,211,580
手数料	30,000	75,000	▲ 45,000
管理費計	513,329	1,471,375	▲ 958,046
経常費用計	297,401,200	262,940,659	34,460,541
評価損益等調整前当期経常増減額	14,870,226	13,837,795	1,032,431
当期経常増減額	14,870,226	13,837,795	1,032,431
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			
固定資産除却損			
固定資産除却損	2,855,624		2,855,624
固定資産除却損計	2,855,624		2,855,624
経常外費用計	2,855,624		2,855,624
当期経常外増減額	▲ 2,855,624		▲ 2,855,624
税引前当期一般正味財産増減額	12,014,602	13,837,795	▲ 1,823,193
事業税	1,450,600	1,524,200	▲ 73,600
法人税及び住民税	3,709,600	4,095,700	▲ 386,100
当期一般正味財産増減額	6,854,402	8,217,895	▲ 1,363,493
一般正味財産期首残高	58,499,901	50,282,006	8,217,895
一般正味財産期末残高	65,354,303	58,499,901	6,854,402
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	657	8,222	▲ 7,565
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	8,791,000	12,993,000	▲ 4,202,000
当期指定正味財産増減額	▲ 8,790,343	▲ 12,984,778	4,194,435
指定正味財産期首残高	18,365,903	31,350,681	▲ 12,984,778
指定正味財産期末残高	9,575,560	18,365,903	▲ 8,790,343
III 正味財産期末残高	74,929,863	76,865,804	▲ 1,935,941

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	耐用年数	使用月数 償却率	償却方法	期首簿価	期中増加	期中減少	当期償却額	期末簿価	償却累計額
建物附属設備											
・建築 改修工事	H.20.7	11,208,707	18	1 0.139	250% 定率	1,935,430		1,912,367	23,063	0	0
・電気 設備工事	H.20.7	6,233,850	15	1 0.167	250% 定率	631,827		614,277	17,550	0	0
・機械 設備工事	H.20.7	3,336,943	15	1 0.167	250% 定率	338,215		328,821	9,394	0	0
やながせRテラス 木工建具 内装 仕 上工事	R.2.8	6,791,574	18	8 0.056	定額		6,791,574		253,552	6,538,022	253,552
やながせRテラス 電気工事	R.2.8	2,062,164	15	8 0.067	定額		2,062,164		92,109	1,970,055	92,109
やながせRテラス 防災工事	R.2.8	457,800	8	8 0.125	定額		457,800		38,150	419,650	38,150
やながせRテラス 給排水設 備工事	R.2.8	98,984	15	8 0.067	定額		98,984		4,420	94,564	4,420
建物附属設備計		30,190,022				2,905,472	9,410,522	2,855,465	438,238	9,022,291	388,231
全部除却・一部除却額		20,779,500				2,905,472		2,855,465	50,007		0
工具器具備品											
・パソコン	H.18.3	1,470,000	4	12 0.438	旧定率		2			2	1,469,998
・オーディオ デッキほか 17点	H.20.7	2,660,658	5	1 0.500	250% 定率		22	22	0	0	0
・電話機	H.20.7	3,444	10	1 0.250	250% 定率		1	1	0	0	0

冷蔵庫 ほか1点	H.20.7	88,935	6	1 0.417	250% 定率	2		2	0	0	0
・サランテール 塗装仕上げ ほか19点	H.20.7	2,364,600	8	1 0.313	250% 定率	114		114	0	0	0
・自動体外式 除細動器・ 収納ボックス	H.20.7	334,950	4	1 0.625	250% 定率	1		1	0	0	0
・ヒューマンセ ミテール ほか7点	H.20.7	455,595	8	1 0.313	250% 定率	17		17	0	0	0
・映像工事	H.20.7	997,500	10	1 0.250	250% 定率	1		1	0	0	0
・配線工事	H.20.7	346,500	10	1 0.250	250% 定率	1		1	0	0	0
・ビジネスファ ンポート装置(主 装置)	H.27.8	367,185	6	12 0.333	200% 定率	56,459			28,313	28,146	339,039
・電話機	H.27.8	265,695	6	12 0.333	200% 定率	40,853			20,487	20,366	245,329
・クリーンパワ ー	H28.5	102,060	10			0			0	0	102,060
・AED	R2.3	220,000	4			0			0	0	220,000
・ヒートポンプ エアコン	R2.8	2,015,407	6	8 0.333	200% 定率		2,015,407		447,420	1,567,987	447,420
・ダイキン	R2.8	291,271	6	8 0.333	200% 定率		291,271		64,662	226,609	64,662
工具器具備品計		11,983,800				97,473	2,306,678	159	560,882	1,843,110	2,888,508
全部除却・一部除却額		7,252,182				159		159	0		0
・ソフトウェア	H.18.3	420,000	5	12 0.200	旧定額	0			0	0	420,000
ソフトウェア計		420,000				0			0	0	420,000
合計		42,593,822				3,002,945	11,717,200	2,855,624	999,120	10,865,401	3,696,739

※上記は固定資産台帳による

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3年6月に支払う予定賞与のうち、令和2年12月2日から令和3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	8,944,406	3,243,005	0	12,187,411
	ぎふ景観まちづくりファンド	16,365,903	657	8,791,000	7,575,560
	計	25,310,309	3,243,662	8,791,000	19,762,971

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	12,187,411	—	—	12,187,411
	ぎふ景観まちづくりファンド	7,575,560	7,575,560	—	—
	計	19,762,971	7,575,560	—	12,187,411

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	7,981,100	岐阜市
まちなか活性化活動拠点 運営事業	26,000,000	
まちなか活性化活動拠点 整備事業	4,500,000	
合 計	38,481,100	

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	8,791,000
合 計	8,791,000

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	5,799,736	5,904,525	5,799,736		5,904,525
退職給付引当金	8,944,406	3,243,005	0		12,187,411

財産目録
令和 3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		2,660,050
	普通預金	十六銀行 (0100307)	572,277
		十六銀行・その他事業(1245633)	68,691,041
		十六銀行・まちなか活性化活動拠点(1274308)	3,255,917
		岐阜信金・排出削減(1458462)	15,691
	定期預金		10,000,000
	未収金		680,217
	貯蔵品		1,252,340
	前払費用		77,035
流動資産合計			87,204,568
(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		12,187,411
	ファンド普通預金	十六銀行(1219974)	6,974,618
		十六銀行(1258950)	600,942
その他固定資産	保証金		955,000
	建物附属設備		9,022,291
	什器備品		1,843,110
固定資産合計			33,583,372
資産合計			120,787,940
(流動負債)			
	未払金		22,597,586
	預り金	健康保険料	8,355
	未払法人税等		3,709,600
	未払事業税		1,450,600
	賞与引当金(継続事業・その他事業)		4,940,589
	賞与引当金(法人会計)		963,936
流動負債合計			33,670,666
(固定負債)	退職給付引当金		12,187,411
固定負債合計			12,187,411
負債合計			45,858,077
正味財産			74,929,863