

貸借対照表
令和 4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	2,660,050	0
普通預金	77,958,708	72,534,926	5,423,782
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
未収金	663,826	680,217	▲ 16,391
貯蔵品	0	1,252,340	▲ 1,252,340
前払費用	0	77,035	▲ 77,035
流動資産合計	91,282,584	87,204,568	4,078,016
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	13,390,659	12,187,411	1,203,248
ファンド普通預金	3,611,617	7,575,560	▲ 3,963,943
特定資産合計	17,002,276	19,762,971	▲ 2,760,695
(3) その他固定資産			
保証金	983,000	955,000	28,000
建物附属設備	8,767,193	9,022,291	▲ 255,098
什器備品	1,197,008	1,843,110	▲ 646,102
その他固定資産合計	10,947,201	11,820,401	▲ 873,200
固定資産合計	29,949,477	33,583,372	▲ 3,633,895
資産合計	121,232,061	120,787,940	444,121
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	26,508,710	22,597,586	3,911,124
預り金	0	8,355	▲ 8,355
未払法人税等	1,826,900	3,709,600	▲ 1,882,700
未払事業税	604,700	1,450,600	▲ 845,900
賞与引当金(継続事業・その他事業)	2,353,784	4,940,589	▲ 2,586,805
賞与引当金(法人会計)	983,740	963,936	19,804
流動負債合計	32,277,834	33,670,666	▲ 1,392,832
2. 固定負債			
退職給付引当金	13,390,659	12,187,411	1,203,248
固定負債合計	13,390,659	12,187,411	1,203,248
負債合計	45,668,493	45,858,077	▲ 189,584
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	3,611,617	7,575,560	▲ 3,963,943
指定正味財産合計	5,611,617	9,575,560	▲ 3,963,943
(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)	3,611,617	7,575,560	▲ 3,963,943
2. 一般正味財産	69,951,951	65,354,303	4,597,648
(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	75,563,568	74,929,863	633,705
負債及び正味財産合計	121,232,061	120,787,940	444,121

正味財産増減計算書
令和 3年 4月 1日から令和 4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	34	170	▲ 136
基本財産運用益計	34	170	▲ 136
特定資産運用益			
特定資産受取利息	101	758	▲ 657
特定資産運用益計	101	758	▲ 657
事業収益			
啓発事業収益	0	1,931,215	▲ 1,931,215
まちづくり活動支援事業収益	6,224,900	7,841,735	▲ 1,616,835
ぎふ景観まちづくりファント`事業収益	14,562,900	18,894,150	▲ 4,331,250
まちなか歩き回廊支援事業収益	0	1,878,800	▲ 1,878,800
岐阜公園総合案内所運営事業収益	12,860,100	13,121,900	▲ 261,800
中心市街地等活性化事業収益	24,197,800	24,216,500	▲ 18,700
リノベーションまちづくり事業収益	28,807,900	27,201,900	1,606,000
レンタサイクル事業受託収益	24,035,000	24,830,300	▲ 795,300
駐車場管理事業収益(駅西駐車場)	76,509,074	77,318,796	▲ 809,722
駐車場管理事業収益(岐阜シティ・ター43地下)	22,446,111	22,446,111	0
駐車場管理事業収益(金公園地下駐車場)	33,238,333	33,614,166	▲ 375,833
まちなかパブリックスペース活用事業収益	0	9,694,300	▲ 9,694,300
北口バス乗降場駐車場管理収益	17,160	9,240	7,920
事業収益計	242,899,278	262,999,113	▲ 20,099,835
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	0
まちなか活性化活動拠点施設整備事業収益	0	4,500,000	▲ 4,500,000
中心市街地情報発信拠点事業補助金収益	0	7,981,100	▲ 7,981,100
受取補助金等計	26,000,000	38,481,100	▲ 12,481,100
受取補助金振替額			
受取補助金振替額	3,964,000	8,791,000	▲ 4,827,000
受取補助金振替額計	3,964,000	8,791,000	▲ 4,827,000
雑収益			
受取利息	172	847	▲ 675
受取利息(駐車場)	541	550	▲ 9
受取利息(情報発信拠点整備事業)	0	17	▲ 17
受取利息(まちなか活性化活動拠点)	36	31	5
雑収益(その他)	736,829	807,348	▲ 70,519
雑収益	1,483,887	1,187,276	296,611
雑収益(情報発信拠点整備事業)	0	3,216	▲ 3,216
雑収益計	2,221,465	1,999,285	222,180
経常収益計	275,084,878	312,271,426	▲ 37,186,548
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	3,999,900	4,293,596	▲ 293,696
給料手当	72,290,797	76,526,769	▲ 4,235,972
臨時雇賃金	22,630,885	21,961,594	669,291
退職給付費用	1,330,993	3,243,005	▲ 1,912,012
福利厚生費	13,506,125	14,046,940	▲ 540,815
賞与引当金繰入額	2,353,784	4,940,589	▲ 2,586,805
旅費交通費	2,710,872	2,984,918	▲ 274,046
通信運搬費	1,017,862	1,028,406	▲ 10,544
建物減価償却費	585,098	438,238	146,860
什器備品減価償却費	597,599	512,082	85,517
委託料精算返還金	4,105,007	3,114,527	990,480
国庫補助金返還金	0	1,891,072	▲ 1,891,072
岐阜市補助金返還金	0	670,116	▲ 670,116
消耗什器備品費	77,035	11,137	65,898
消耗品費	2,355,631	3,539,300	▲ 1,183,669
修繕費	2,845,297	5,025,049	▲ 2,179,752
工事費	36,300	1,128,083	▲ 1,091,783
印刷製本費	4,236,840	5,067,490	▲ 830,650
燃料費	30,471	23,310	7,161
光熱水料費	21,835,970	20,948,890	887,080
貸借損料	27,027,926	26,398,287	629,639
保険料	465,310	1,401,080	▲ 935,770
諸謝金	468,300	714,460	▲ 246,160
租税公課	13,467,510	14,552,372	▲ 1,084,862
支払負担金	72,000	5,123,580	▲ 5,051,580
委託費	44,472,331	50,543,644	▲ 6,071,313
会議費	4,016	18,392	▲ 14,376

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
手数料	517,259	645,429	▲ 128,170
被服費	0	8,448	▲ 8,448
共益費	17,298,360	17,296,068	2,292
ファンド助成金	3,964,000	8,791,000	▲ 4,827,000
事業費計	264,303,478	296,887,871	▲ 32,584,393
管理費			
役員報酬	769,040	163,800	605,240
給料手当	1,186,368	154,998	1,031,370
退職給付費用	438,002	0	438,002
福利厚生費	287,178	61,667	225,511
賞与引当金繰入額	983,740	963,936	19,804
会議費	3,431	0	3,431
旅費交通費	61,600	30,800	30,800
什器備品減価償却費	48,503	48,800	▲ 297
消耗品費	220,000	220,000	0
租税公課	▲ 275,710	▲ 1,160,672	884,962
手数料	30,000	30,000	0
管理費計	3,752,152	513,329	3,238,823
経常費用計	268,055,630	297,401,200	▲ 29,345,570
評価損益等調整前当期経常増減額	7,029,248	14,870,226	▲ 7,840,978
当期経常増減額	7,029,248	14,870,226	▲ 7,840,978
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	0	2,855,624	▲ 2,855,624
固定資産除却損計	0	2,855,624	▲ 2,855,624
経常外費用計	0	2,855,624	▲ 2,855,624
当期経常外増減額	0	▲ 2,855,624	2,855,624
税引前当期一般正味財産増減額	7,029,248	12,014,602	▲ 4,985,354
事業税	604,700	1,450,600	▲ 845,900
法人税及び住民税	1,826,900	3,709,600	▲ 1,882,700
当期一般正味財産増減額	4,597,648	6,854,402	▲ 2,256,754
一般正味財産期首残高	65,354,303	58,499,901	6,854,402
一般正味財産期末残高	69,951,951	65,354,303	4,597,648
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	57	657	▲ 600
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	3,964,000	8,791,000	▲ 4,827,000
当期指定正味財産増減額	▲ 3,963,943	▲ 8,790,343	4,826,400
指定正味財産期首残高	9,575,560	18,365,903	▲ 8,790,343
指定正味財産期末残高	5,611,617	9,575,560	▲ 3,963,943
III 正味財産期末残高	75,563,568	74,929,863	633,705

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											
やながせRテラス 木工建具 内装仕	R2.8	6,791,574	18	12 0.056	定額	6,538,022			380,328	6,157,694	633,880
やながせRテラス 電気工事	R2.8	2,062,164	15	12 0.067	定額	1,970,055			138,164	1,831,891	230,273
やながせRテラス 防災工事	R2.8	457,800	8	12 0.125	定額	419,650			57,225	362,425	95,375
やながせRテラス 給排水設備 工事	R2.8	98,984	15	12 0.067	定額	94,564			6,631	87,933	11,051
やながせRテラス 本棚設計 施工	R4.3	330,000	10	1 0.100	定額		330,000		2,750	327,250	2,750
建物附属設備計		9,740,522				9,022,291	330,000		585,098	8,767,193	973,329
工具器具備品											
・パソコン	H.18.3	1,470,000	4	12 0.438	旧定率	2			0	2	1,469,998
・ビジネスファンサ ポート装置(主 装置)	H.27.8	367,185	6	12 0.333	200% 定率	28,146			28,145	1	367,184
・電話機	H.27.8	265,695	6	12 0.333	200% 定率	20,366			20,358	8	265,687
・クリーンパワー	H28.5	102,060	10		少額	0			0	0	102,060
・AED	R2.3	220,000	4		少額	0			0	0	220,000
・ヒートポンプエアコン	R2.8	2,015,407	6	12 0.333	200% 定率	1,567,987			522,139	1,045,848	969,559
・ダイキン	R2.8	291,271	6	12 0.333	200% 定率	226,609			75,460	151,149	140,122
工具器具備品計		4,731,618				1,843,110			646,102	1,197,008	3,534,610

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
・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		14,892,140				10,865,401	330,000		1,231,200	9,964,201	4,927,939

※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4年6月に支払う予定賞与のうち、令和3年12月2日から令和4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	12,187,411	1,676,488	473,240	13,390,659
	ぎふ景観まちづくりファンド	7,575,560	57	3,964,000	3,611,617
	計	19,762,971	1,676,545	4,437,240	17,002,276

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	13,390,659	—	—	13,390,659
	ぎふ景観まちづくりファンド	3,611,617	3,611,617	—	—
	計	17,002,276	3,611,617	—	13,390,659

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。

令和4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
まちなか活性化活動拠点 運営事業	26,000,000	岐阜市
合 計	26,000,000	

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	3,964,000
指定事業の当期実施額	
合 計	3,964,000

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

(令和3年4月1日～令和4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	5,904,525	3,337,524	5,904,525		3,337,524
退職給付引当金	12,187,411	1,676,488	473,240		13,390,659

財産目録
令和 4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)	11,433,110	
		十六銀行・その他事業(1245633)	65,537,464	
		十六銀行・情報発信(1221681)	2	
		十六銀行・まちなか活性化活動拠点(1274308)	972,441	
		岐阜信金・排出削減(1458462)	15,691	
	定期預金		10,000,000	
	未収金		663,826	
	貯蔵品		0	
前払費用		0		
流動資産合計			91,282,584	
(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	13,390,659	
		ファンド普通預金	十六銀行(1219974)	3,010,671
			十六銀行(1258950)	600,946
	その他固定資産	保証金	983,000	
		建物附属設備	8,767,193	
		什器備品	1,197,008	
固定資産合計			29,949,477	
資産合計			121,232,061	
(流動負債)	未払金		26,508,710	
	預り金		0	
	未払法人税等		1,826,900	
	未払事業税		604,700	
	賞与引当金(継続事業・その他事業)		2,353,784	
	賞与引当金(法人会計)		983,740	
流動負債合計			32,277,834	
(固定負債)	退職給付引当金		13,390,659	
固定負債合計			13,390,659	
負債合計			45,668,493	
正味財産			75,563,568	