

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	374	374	0
基本財産運用益計	374	374	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	129	2,225,199	▲ 2,225,070
特定資産運用益計	129	2,225,199	▲ 2,225,070
事業収益			
緑化推進啓発事業収益	15,700,300	15,406,600	293,700
まちづくり活動支援事業収益	5,456,440	5,492,520	▲ 36,080
啓発事業収益	2,507,008	2,506,900	108
ぎふ景観まちづくりファンド事業収益	1,234,312	1,300,200	▲ 65,888
民間主導まちづくり支援事業収益	14,501,740	0	14,501,740
景観まちづくり沿道整備事業収益	0	10,844,680	▲ 10,844,680
まちなか歩き回廊支援事業収益	2,095,500	2,090,000	5,500
岐阜公園総合案内所運営事業収益	14,758,700	14,051,400	707,300
中心市街地等活性化事業収益	23,907,400	23,947,000	▲ 39,600
梅林公園管理事業収益	8,535,000	6,630,000	1,905,000
駐車場管理事業収益(金公園地下駐車場)	35,350,000	36,106,000	▲ 756,000
岐阜公園等管理事業収益	17,473,000	38,338,000	▲ 20,865,000
薬草園管理事業収益	7,838,000	7,530,000	308,000
自販機事業等事業収益	7,761,094	8,105,170	▲ 344,076
リノベーションまちづくり事業収益	29,066,400	27,952,100	1,114,300
事業収益計	186,184,894	200,300,570	▲ 14,115,676
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
受取補助金等計	26,000,000	26,000,000	0
受取補助金振替額			
受取補助金振替額	0	3,611,637	▲ 3,611,637
受取補助金振替額計	0	3,611,637	▲ 3,611,637
受取寄付金振替額			
受取寄付金等振替額	2,949,348	0	2,949,348
受取寄付金等振替額計	2,949,348	0	2,949,348
雑収益			
受取利息	170	170	0
受取利息(駐車場)	330	450	▲ 120
受取利息(まちなか活性化活動拠点)	37	38	▲ 1
雑収益(その他)	833,429	225,829	607,600
雑収益	2,590,130	1,992,068	598,062
雑収益計	3,424,096	2,218,555	1,205,541
経常収益計	218,558,841	234,356,335	▲ 15,797,494
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	3,819,840	4,038,240	▲ 218,400
給料手当	59,144,307	43,291,423	15,852,884
臨時雇賃金	29,918,927	11,085,730	18,833,197
退職給付費用	1,681,884	1,336,040	345,844
福利厚生費	12,988,410	8,949,364	4,039,046
賞与引当金繰入額	3,936,058	1,993,118	1,942,940
旅費交通費	3,414,272	1,931,637	1,482,635
通信運搬費	1,050,891	667,853	383,038
建物減価償却費	615,348	615,348	0
車両運搬具減価償却費	580,574	0	580,574
什器備品減価償却費	304,991	398,599	▲ 93,608
委託料精算返還金	0	829,700	▲ 829,700
消耗什器備品費	28,600	0	28,600
消耗品費	5,040,224	1,637,371	3,402,853
原材料費	1,727,981	1,542,634	185,347
修繕費	519,588	376,200	143,388
工事費	209,000	394,900	▲ 185,900
印刷製本費	1,681,765	853,136	828,629
燃料費	305,630	17,365	288,265
光熱水料費	4,844,884	5,188,086	▲ 343,202
賃借損料	25,339,928	24,232,581	1,107,347
保険料	746,730	467,060	279,670
諸謝金	718,100	100,000	618,100
租税公課	11,351,444	8,972,881	2,378,563
支払負担金	419,650	85,000	334,650
委託費	33,871,001	26,097,319	7,773,682
会議費	14,112	6,090	8,022
助成金	1,629,000	0	1,629,000

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
イベント費	93,084	0	93,084
手数料	573,329	571,474	1,855
被服費	110,427	72,930	37,497
共益費	11,611,380	11,359,260	252,120
ファンド助成金	0	3,611,637	▲ 3,611,637
事業費計	218,291,359	160,722,976	57,568,383
管理費			
役員報酬	830,800	2,260,900	▲ 1,430,100
給料手当	231,243	15,278,494	▲ 15,047,251
臨時雇賃金	0	30,959,126	▲ 30,959,126
退職給付費用	394,284	524,381	▲ 130,097
福利厚生費	328,665	3,852,125	▲ 3,523,460
賞与引当金繰入額	1,060,732	997,028	63,704
会議費	2,733	4,728	▲ 1,995
旅費交通費	89,600	148,260	▲ 58,660
通信運搬費	18,000	574,647	▲ 556,647
減価償却費	0	627,989	▲ 627,989
消耗什器備品費	0	716,200	▲ 716,200
消耗品費	75,000	5,873,718	▲ 5,798,718
修繕費	0	631,559	▲ 631,559
印刷製本費	0	819,580	▲ 819,580
燃料費	0	285,625	▲ 285,625
光熱水料費	0	438,188	▲ 438,188
賃借損料	9,848	758,075	▲ 748,227
保険料	0	514,222	▲ 514,222
諸謝金	0	1,154,205	▲ 1,154,205
租税公課	▲ 171,094	4,742,155	▲ 4,913,249
支払負担金	75,000	281,750	▲ 206,750
支払助成金	0	1,908,500	▲ 1,908,500
手数料	163,861	678,772	▲ 514,911
イベント費	0	118,910	▲ 118,910
食糧費	0	69,632	▲ 69,632
委託費	207,000	4,717,668	▲ 4,510,668
管理費計	3,315,672	78,936,437	▲ 75,620,765
経常費用計	221,607,031	239,659,413	▲ 18,052,382
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 3,048,190	▲ 5,303,078	2,254,888
当期経常増減額	▲ 3,048,190	▲ 5,303,078	2,254,888
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	67,019	▲ 67,019
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	1	▲ 1
当期経常外増減額	0	67,018	▲ 67,018
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 3,048,190	▲ 5,236,060	2,187,870
事業税	348,900	28,000	320,900
法人税及び住民税	704,700	174,800	529,900
当期一般正味財産増減額	▲ 4,101,790	▲ 5,438,860	1,337,070
一般正味財産期首残高	64,584,084	439,792,707	▲ 375,208,623
一般正味財産期首残高調整額(事業間移動)	45,998,665	0	45,998,665
一般正味財産期末残高	107,410,533	435,136,877	▲ 327,726,344
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	2,497,642	20	2,497,622
受取補助金等			
特定資産受取利息	0	20	▲ 20
緑化基金等運用益(指)	2,497,642	0	2,497,642
受取寄付金			
募金収益	644,402	783,028	▲ 138,626
受取寄付金計	644,402	783,028	▲ 138,626
固定資産受贈益			
投資有価証券受贈益	303,624,554	0	303,624,554
基本財産	20,000,000	0	20,000,000
固定資産受贈益計	323,624,554	0	323,624,554
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	2,949,348	3,611,637	▲ 662,289
当期指定正味財産増減額	326,766,598	▲ 3,611,617	330,378,215
指定正味財産期首残高	2,000,000	5,611,617	▲ 3,611,617
指定正味財産期末残高	325,817,250	2,000,000	323,817,250
III 正味財産期末残高	433,227,783	437,136,877	▲ 3,909,094