

平成 2 5 年度

一般財団法人中央区都市整備公社

収支決算書

収 支 計 算 書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	25,000	25,287	△287	
基本財産利息収入	25,000	25,287	△287	
② 特定資産運用収入	17,000	26,849	△9,849	
特定資産利息収入	17,000	26,849	△9,849	
③ 事業収入	188,609,000	199,303,390	△10,694,390	
駐車場事業収入	188,609,000	199,303,390	△10,694,390	
④ 補助金等収入	100,578,000	100,578,000	0	
補助金収入	97,704,000	97,704,000	0	
預り補助金等収入	2,874,000	2,874,000	0	
⑤ 雑収入	40,000	28,911	11,089	
受取利息収入	35,000	22,091	12,909	
雑収入	5,000	6,820	△1,820	
事業活動収入計	289,269,000	299,962,437	△10,693,437	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	283,431,000	241,864,590	41,566,410	
役員報酬支出	11,712,000	11,710,152	1,848	
給料手当支出	14,896,000	14,894,976	1,024	
福利厚生費支出	3,824,000	3,698,856	125,144	
旅費交通費支出	858,000	25,730	832,270	
通信運搬費支出	702,000	600,174	101,826	
消耗什器備品費支出	4,236,000	3,276,000	960,000	
消耗品費支出	2,674,000	1,754,042	919,958	
修繕費支出	5,619,000	4,171,398	1,447,602	
印刷製本費支出	3,132,000	2,558,069	573,931	
光熱水料費支出	6,579,000	6,503,029	75,971	
賃借料支出	75,137,000	75,018,063	118,937	
保険料支出	285,000	214,619	70,381	
諸謝金支出	200,000	150,000	50,000	
租税公課支出	6,997,000	6,973,654	23,346	
法人税、住民税及び事業税支出	19,385,000	19,384,600	400	
負担金支出	125,000	80,000	45,000	
助成金支出	54,759,000	25,197,700	29,561,300	
預り助成金支出	2,874,000	2,874,000	0	
委託費支出	68,837,000	62,689,528	6,147,472	
広告宣伝費支出	400,000	0	400,000	
雑支出	200,000	90,000	110,000	
② 管理費支出	10,884,000	10,053,227	830,773	
役員報酬支出	2,929,000	2,927,541	1,459	
給料手当支出	3,453,000	3,448,744	4,256	
福利厚生費支出	956,000	924,718	31,282	

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
会議費支出	470,000	271,528	198,472	
旅費交通費支出	278,000	156,390	121,610	
通信運搬費支出	91,000	81,759	9,241	
消耗什器備品費支出	85,000	84,735	265	
消耗品費支出	243,000	187,738	55,262	
修繕費支出	100,000	9,800	90,200	
印刷製本費支出	18,000	17,850	150	
賃借料支出	114,000	113,323	677	
保険料支出	2,000	1,891	109	
租税公課支出	72,000	53,911	18,089	
負担金支出	280,000	279,100	900	
委託費支出	1,643,000	1,456,994	186,006	
雑支出	150,000	37,205	112,795	
③ 区返納金支出	0	33,433,540	△33,433,540	
区返納金支出	0	33,433,540	△33,433,540	
事業活動支出計	294,315,000	285,351,357	8,963,643	
事業活動収支差額	△5,046,000	14,611,080	△19,657,080	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	4,401,000	4,305,900	95,100	
退職給付引当資産取得支出	401,000	305,900	95,100	
施設改修積立資産取得支出	4,000,000	4,000,000	0	
投資活動支出計	4,401,000	4,305,900	95,100	
投資活動収支差額	△4,401,000	△4,305,900	△95,100	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	1,500,000	0	1,500,000	
当期収支差額	△10,947,000	10,305,180	△21,252,180	
前期繰越収支差額	18,500,000	23,232,601	△4,732,601	
次期繰越収支差額	7,553,000	33,537,781	△25,984,781	

収支計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：円)

科目	実施事業等会計			その他会計			法人会計	内部取引 消去	合計
	重点地区 支援事業	マンション 支援事業	小計	施設運営 等事業	まちづくり 推進事業	小計			
I 事業活動収支の部									
1. 事業活動収入									
①基本財産運用収入							25,287		25,287
基本財産利息収入							25,287		25,287
②特定資産運用収入				26,550		26,550	299		26,849
特定資産利息収入				26,550		26,550	299		26,849
③事業収入				199,303,390		199,303,390			199,303,390
駐車場事業収入				199,303,390		199,303,390			199,303,390
④補助金等収入	10,480,000	53,152,000	63,632,000	7,747,000	18,244,000	25,991,000	10,955,000		100,578,000
補助金収入	10,480,000	53,152,000	63,632,000	7,747,000	15,370,000	23,117,000	10,955,000		97,704,000
預り補助金等収入					2,874,000	2,874,000			2,874,000
⑤雑収入				10,633		10,633	18,278		28,911
受取利息収入				10,633		10,633	11,458		22,091
雑収入							6,820		6,820
⑥他会計からの繰入金収入	13,137,110	3,899,752	17,036,862					△17,036,862	0
その他会計からの繰入金収入	13,137,110	3,899,752	17,036,862					△17,036,862	0
事業活動収入計	23,617,110	57,051,752	80,668,862	207,087,573	18,244,000	225,331,573	10,998,864	△17,036,862	299,962,437
2. 事業活動支出									
①事業費支出	22,802,122	27,954,573	50,756,695	175,606,148	15,501,747	191,107,895			241,864,590
役員報酬支出	2,927,538	2,927,538	5,855,076	2,927,538	2,927,538	5,855,076			11,710,152
給料手当支出	3,448,744	3,448,744	6,897,488	3,448,744	4,548,744	7,997,488			14,894,976
福利厚生費支出	924,714	924,714	1,849,428	924,714	924,714	1,849,428			3,698,856
旅費交通費支出	23,080	2,650	25,730						25,730
通信運搬費支出	81,759	81,759	163,518	278,902	157,754	436,656			600,174
消耗什器備品費支出				3,276,000		3,276,000			3,276,000
消耗品費支出	214,435	303,140	517,575	1,043,314	193,153	1,236,467			1,754,042
修繕費支出	773,598		773,598	3,397,800		3,397,800			4,171,398
印刷製本費支出		375,585	375,585	2,038,634	143,850	2,182,484			2,558,069
光熱水料費支出	464,636		464,636	6,038,393		6,038,393			6,503,029
賃借料支出				75,018,063		75,018,063			75,018,063
保険料支出				214,619		214,619			214,619

(単位：円)

科目	実施事業等会計			その他会計			法人会計	内部取引 消去	合計
	重点地区 支援事業	マンション 支援事業	小計	施設運営 等事業	まちづくり 推進事業	小計			
諸謝金支出		150,000	150,000						150,000
租税公課支出	2,810	780	3,590	6,969,284	780	6,970,064			6,973,654
法人税、住民税及び事業税支出				19,384,600		19,384,600			19,384,600
負担金支出					80,000	80,000			80,000
助成金支出	11,000,000	14,197,700	25,197,700						25,197,700
預り助成金支出					2,874,000	2,874,000			2,874,000
委託費支出	2,940,808	5,541,963	8,482,771	50,555,543	3,651,214	54,206,757			62,689,528
雑支出				90,000		90,000			90,000
②管理費支出							10,053,227		10,053,227
役員報酬支出							2,927,541		2,927,541
給料手当支出							3,448,744		3,448,744
福利厚生費支出							924,718		924,718
会議費支出							271,528		271,528
旅費交通費支出							156,390		156,390
通信運搬費支出							81,759		81,759
消耗什器備品費支出							84,735		84,735
消耗品費支出							187,738		187,738
修繕費支出							9,800		9,800
印刷製本費支出							17,850		17,850
賃借料支出							113,323		113,323
保険料支出							1,891		1,891
租税公課支出							53,911		53,911
負担金支出							279,100		279,100
委託費支出							1,456,994		1,456,994
雑支出							37,205		37,205
③他会計への繰入金支出				17,036,862		17,036,862		△17,036,862	0
実施事業等会計への繰入金支出				17,036,862		17,036,862		△17,036,862	0
④区返納金支出	753,808	29,035,999	29,789,807	114,550	2,681,073	2,795,623	848,110		33,433,540
区返納金支出	753,808	29,035,999	29,789,807	114,550	2,681,073	2,795,623	848,110		33,433,540
事業活動支出計	23,555,930	56,990,572	80,546,502	192,757,560	18,182,820	210,940,380	10,901,337	△17,036,862	285,351,357
事業活動収支差額	61,180	61,180	122,360	14,330,013	61,180	14,391,193	97,527	0	14,611,080

(単位：円)

科目	実施事業等会計			その他会計			法人会計	内部取引 消去	合計
	重点地区 支援事業	マンション 支援事業	小計	施設運営 等事業	まちづくり 推進事業	小計			
II 投資活動収支の部									
1. 投資活動収入									
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出									
①特定資産取得支出	61,180	61,180	122,360	4,061,180	61,180	4,122,360	61,180		4,305,900
退職給付引当資産取得支出	61,180	61,180	122,360	61,180	61,180	122,360	61,180		305,900
施設改修積立資産取得支出				4,000,000		4,000,000			4,000,000
投資活動支出計	61,180	61,180	122,360	4,061,180	61,180	4,122,360	61,180	0	4,305,900
投資活動収支差額	△61,180	△61,180	△122,360	△4,061,180	△61,180	△4,122,360	△61,180	0	△4,305,900
III 財務活動収支の部									
1. 財務活動収入									
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出									
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 予備費支出									0
当期収支差額	0	0	0	10,268,833	0	10,268,833	36,347	0	10,305,180
前期繰越収支差額				21,688,433		21,688,433	1,544,168		23,232,601
次期繰越収支差額	0	0	0	31,957,266	0	31,957,266	1,580,515	0	33,537,781

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、立替金、未払金、前受金、未払法人税等、未払消費税及び預り金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	91,388,535	90,219,490
立替金	591,303	741,666
合計	91,979,838	90,961,156
未払金	46,024,263	35,263,079
前受金	2,820,000	1,424,000
未払法人税等	16,444,100	19,384,600
未払消費税	2,681,500	1,023,900
預り金	777,374	327,796
合計	68,747,237	57,423,375
次期繰越収支差額	23,232,601	33,537,781

3 科目間の流用について

(単位：円)

事業	科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
重点地区 支援事業	事業費支出－役員報酬支出	3,078,000	△ 150,000	2,928,000
	事業費支出－給料手当支出	3,110,000	339,000	3,449,000
	事業費支出－福利厚生費支出	1,145,000	△ 189,000	956,000
	事業費支出－修繕費支出	1,327,000	△ 106,000	1,221,000
	事業費支出－光熱水料費支出	359,000	106,000	465,000
マンション 支援事業	事業費支出－役員報酬支出	3,078,000	△ 150,000	2,928,000
	事業費支出－給料手当支出	3,110,000	339,000	3,449,000
	事業費支出－福利厚生費支出	1,145,000	△ 189,000	956,000
施設運営 等事業	事業費支出－役員報酬支出	3,078,000	△ 150,000	2,928,000
	事業費支出－給料手当支出	3,110,000	339,000	3,449,000
	事業費支出－福利厚生費支出	1,145,000	△ 189,000	956,000
	事業費支出－修繕費支出	4,819,000	△ 421,000	4,398,000
	事業費支出－租税公課支出	6,550,000	421,000	6,971,000
	事業費支出－ 法人税、住民税及び事業税支出	18,294,000	1,091,000	19,385,000
	事業費支出－委託費支出	53,347,000	△ 1,091,000	52,256,000
まちづくり 推進事業	事業費支出－役員報酬支出	3,078,000	△ 150,000	2,928,000
	事業費支出－給料手当支出	3,110,000	1,439,000	4,549,000
	事業費支出－福利厚生費支出	1,145,000	△ 189,000	956,000
	事業費支出－委託費支出	6,891,000	△ 1,100,000	5,791,000
法人会計	管理費支出－役員報酬支出	3,079,000	△ 150,000	2,929,000
	管理費支出－給料手当支出	3,114,000	339,000	3,453,000
	管理費支出－福利厚生費支出	1,145,000	△ 189,000	956,000
	管理費支出－消耗什器備品費支出	0	85,000	85,000
	管理費支出－委託費支出	1,728,000	△ 85,000	1,643,000

4 予算額と決算額の差異が著しい科目について

(単位：円)

事業	科目	予算額	決算額	差異
重点地区 支援事業	事業費支出－旅費交通費支出	838,000	23,080	814,920
		視察随行旅費等の実績減のため。		
マンション 支援事業	事業費支出－助成金支出	42,759,000	14,197,700	28,561,300
		分譲マンション共用部分改修費用助成等の実績減のため。		
施設運営 等事業	事業費支出－消耗品費支出	1,562,000	1,043,314	518,686
		築地川第一駐車場等の消耗品購入実績減のため。		
まちづくり 推進事業	事業費支出－委託費支出	5,791,000	3,651,214	2,139,786
		築地地区再整備に関する調査委託等の実績減のため。		

貸借対照表

平成26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			
現金預金	90,219,490	91,388,535	△1,169,045
貯蔵品	732,426	607,024	125,402
立替金	741,666	591,303	150,363
流動資産合計	91,693,582	92,586,862	△893,280
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,843,100	1,537,200	305,900
施設改修積立資産	63,000,000	59,000,000	4,000,000
ソフトウェア	7,555,975	11,868,325	△4,312,350
特定資産合計	72,399,075	72,405,525	△6,450
(3) その他固定資産			
建物	5,748,009	5,748,009	0
建物減価償却累計額	△ 516,453	△ 361,258	△155,195
建物附属設備	8,791,896	8,371,896	420,000
建物附属設備減価償却累計額	△ 4,576,256	△ 3,810,281	△765,975
構築物	973,850	459,350	514,500
構築物減価償却累計額	△ 332,285	△ 291,268	△41,017
什器備品	42,477,438	39,201,438	3,276,000
什器備品減価償却累計額	△ 37,456,682	△ 34,094,207	△3,362,475
電話加入権	8,000	8,000	0
ソフトウェア	428,750	0	428,750
その他固定資産合計	15,546,267	15,231,679	314,588
固定資産合計	137,945,342	137,637,204	308,138
資産合計	229,638,924	230,224,066	△585,142
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	35,263,079	46,024,263	△10,761,184
前受金	1,424,000	2,820,000	△1,396,000
未払法人税等	19,384,600	16,444,100	2,940,500
未払消費税	1,023,900	2,681,500	△1,657,600
預り金	327,796	777,374	△449,578
賞与引当金	1,016,000	837,000	179,000
流動負債合計	58,439,375	69,584,237	△11,144,862

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,843,100	1,537,200	305,900
固定負債合計	1,843,100	1,537,200	305,900
負債合計	60,282,475	71,121,437	△10,838,962
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	7,555,975	11,868,325	△4,312,350
寄付金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	57,555,975	61,868,325	△4,312,350
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(7,555,975)	(11,868,325)	△4,312,350
2. 一般正味財産	111,800,474	97,234,304	14,566,170
(うち特定資産への充当額)	(63,000,000)	(59,000,000)	4,000,000
正味財産合計	169,356,449	159,102,629	10,253,820
負債及び正味財産合計	229,638,924	230,224,066	△585,142

貸借対照表内訳表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	30,023,049	57,309,076	2,887,365	90,219,490
貯蔵品	160	663,936	68,330	732,426
立替金		741,666		741,666
流動資産合計	30,023,209	58,714,678	2,955,695	91,693,582
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金			50,000,000	50,000,000
基本財産合計	0	0	50,000,000	50,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	791,772	791,772	259,556	1,843,100
施設改修積立資産		63,000,000		63,000,000
ソフトウェア	7,555,975			7,555,975
特定資産合計	8,347,747	63,791,772	259,556	72,399,075
(3) その他固定資産				
建物		5,748,009		5,748,009
建物減価償却累計額		△ 516,453		△ 516,453
建物附属設備	47,250	8,744,646		8,791,896
建物附属設備減価償却累計額	△ 33,858	△ 4,542,398		△ 4,576,256
構築物		973,850		973,850
構築物減価償却累計額		△ 332,285		△ 332,285
什器備品	1,479,656	40,911,568	86,214	42,477,438
什器備品減価償却累計額	△ 1,374,988	△ 35,999,466	△ 82,228	△ 37,456,682
電話加入権	3,556	3,556	888	8,000
ソフトウェア		428,750		428,750
その他固定資産合計	121,616	15,419,777	4,874	15,546,267
固定資産合計	8,469,363	79,211,549	50,264,430	137,945,342
資産合計	38,492,572	137,926,227	53,220,125	229,638,924
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	30,023,049	4,260,976	979,054	35,263,079
前受金		1,424,000		1,424,000
未払法人税等		19,384,600		19,384,600
未払消費税		1,023,900		1,023,900
預り金			327,796	327,796
賞与引当金	406,400	406,400	203,200	1,016,000
流動負債合計	30,429,449	26,499,876	1,510,050	58,439,375

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合 計
2. 固定負債				
退職給付引当金	791,772	791,772	259,556	1,843,100
固定負債合計	791,772	791,772	259,556	1,843,100
負債合計	31,221,221	27,291,648	1,769,606	60,282,475
Ⅲ 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
補助金	7,555,975			7,555,975
寄付金			50,000,000	50,000,000
指定正味財産合計	7,555,975	0	50,000,000	57,555,975
(うち基本財産への充当額)			(50,000,000)	(50,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(7,555,975)			(7,555,975)
2. 一般正味財産	△ 284,624	110,634,579	1,450,519	111,800,474
(うち特定資産への充当額)		(63,000,000)		(63,000,000)
正味財産合計	7,271,351	110,634,579	51,450,519	169,356,449
負債及び正味財産合計	38,492,572	137,926,227	53,220,125	229,638,924

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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			
① 基本財産運用益	25,287	25,419	△132
基本財産受取利息	25,287	25,419	△132
② 特定資産運用益	26,849	23,841	3,008
特定資産受取利息	26,849	23,841	3,008
③ 事業収益	199,303,390	209,620,005	△10,316,615
駐車場事業収益	199,303,390	209,620,005	△10,316,615
④ 受取補助金等	102,016,350	114,185,350	△12,169,000
受取補助金	97,704,000	109,873,000	△12,169,000
受取補助金等振替額	4,312,350	4,312,350	0
⑤ 雑収益	28,911	508,959	△480,048
受取利息	22,091	24,099	△2,008
雑収益	6,820	484,860	△478,040
経常収益計	301,400,787	324,363,574	△22,962,787
(2) 経常費用			
① 事業費	223,891,491	245,165,274	△21,273,783
役員報酬	11,442,152	11,493,768	△51,616
給料手当	14,493,376	10,834,855	3,658,521
退職給付費用	244,720	248,160	△3,440
福利厚生費	3,698,856	3,653,200	45,656
賞与引当金繰入額	812,800	669,600	143,200
旅費交通費	25,730	375,670	△349,940
通信運搬費	601,634	533,161	68,473
減価償却費	8,715,583	11,626,967	△2,911,384
消耗品費	1,754,042	1,660,825	93,217
修繕費	2,722,398	2,259,795	462,603
印刷製本費	2,463,607	2,220,597	243,010
光熱水料費	6,503,029	6,841,776	△338,747
賃借料	75,018,063	87,586,638	△12,568,575
保険料	214,619	287,936	△73,317
諸謝金	150,000	200,000	△50,000
租税公課	6,973,654	7,931,899	△958,245
支払負担金	80,000	95,000	△15,000
支払助成金	25,197,700	31,370,650	△6,172,950
委託費	62,689,528	62,506,208	183,320
広告宣伝費	0	2,625,000	△2,625,000
支払利息	0	13,569	△13,569
雑費	90,000	130,000	△40,000
② 管理費	10,124,985	9,755,196	369,789
役員報酬	2,860,541	2,873,445	△12,904
給料手当	3,348,344	2,783,657	564,687

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
退職給付費用	61,180	62,040	△860
福利厚生費	924,718	913,304	11,414
賞与引当金繰入額	203,200	167,400	35,800
会議費	271,528	274,183	△2,655
旅費交通費	156,390	259,610	△103,220
通信運搬費	56,959	96,785	△39,826
減価償却費	7,178	11,172	△3,994
消耗什器備品費	84,735	0	84,735
消耗品費	187,738	142,155	45,583
修繕費	9,800	0	9,800
印刷製本費	17,850	0	17,850
賃借料	113,323	216,424	△103,101
保険料	1,891	1,364	527
租税公課	46,311	35,142	11,169
支払負担金	279,100	209,500	69,600
委託費	1,456,994	1,686,810	△229,816
雑費	37,205	22,205	15,000
③ 区返納金	33,433,540	44,325,978	△10,892,438
区返納金	33,433,540	44,325,978	△10,892,438
經常費用計	267,450,016	299,246,448	△31,796,432
当期經常増減額	33,950,771	25,117,126	8,833,645
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
① 受取寄付金	0	0	0
受取寄付金等振替額	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
① 除却損	1	660,429	△660,428
建物附属設備除却損	0	473,171	△473,171
什器備品除却損	1	187,258	△187,257
經常外費用計	1	660,429	△660,428
当期經常外増減額	△1	△660,429	660,428
税引前当期一般正味財産増減額	33,950,770	24,456,697	9,494,073
法人税、住民税及び事業税	19,384,600	16,444,100	2,940,500
当期一般正味財産増減額	14,566,170	8,012,597	6,553,573
一般正味財産期首残高	97,234,304	89,221,707	8,012,597
一般正味財産期末残高	111,800,474	97,234,304	14,566,170
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	0	0	0
受取補助金	0	0	0
② 一般正味財産への振替額	△4,312,350	△4,312,350	0
一般正味財産への振替額	△4,312,350	△4,312,350	0
当期指定正味財産増減額	△4,312,350	△4,312,350	0
指定正味財産期首残高	61,868,325	66,180,675	△4,312,350
指定正味財産期末残高	57,555,975	61,868,325	△4,312,350
III 正味財産期末残高	169,356,449	159,102,629	10,253,820

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：円)

科目	実施事業等会計			その他会計			法人会計	内部取引 消去	合計
	重点地区 支援事業	マンション 支援事業	小計	施設運営 等事業	まちづくり 推進事業	小計			
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							25,287		25,287
基本財産受取利息							25,287		25,287
② 特定資産運用益				26,550		26,550	299		26,849
特定資産受取利息				26,550		26,550	299		26,849
③ 事業収益				199,303,390		199,303,390			199,303,390
駐車場事業収益				199,303,390		199,303,390			199,303,390
④ 受取補助金等	10,480,000	57,464,350	67,944,350	7,747,000	15,370,000	23,117,000	10,955,000		102,016,350
受取補助金	10,480,000	53,152,000	63,632,000	7,747,000	15,370,000	23,117,000	10,955,000		97,704,000
受取補助金等振替額		4,312,350	4,312,350						4,312,350
⑤ 雑収益				10,633		10,633	18,278		28,911
受取利息				10,633		10,633	11,458		22,091
雑収益							6,820		6,820
経常収益計	10,480,000	57,464,350	67,944,350	207,087,573	15,370,000	222,457,573	10,998,864	0	301,400,787
(2) 経常費用									
① 事業費	22,951,164	32,378,264	55,329,428	155,822,975	12,739,088	168,562,063			223,891,491
役員報酬	2,860,538	2,860,538	5,721,076	2,860,538	2,860,538	5,721,076			11,442,152
給料手当	3,348,344	3,348,344	6,696,688	3,348,344	4,448,344	7,796,688			14,493,376
退職給付費用	61,180	61,180	122,360	61,180	61,180	122,360			244,720
福利厚生費	924,714	924,714	1,849,428	924,714	924,714	1,849,428			3,698,856
賞与引当金繰入額	203,200	203,200	406,400	203,200	203,200	406,400			812,800
旅費交通費	23,080	2,650	25,730						25,730
通信運搬費	82,799	81,759	164,558	279,322	157,754	437,076			601,634
減価償却費	51,022	4,326,711	4,377,733	4,323,489	14,361	4,337,850			8,715,583
消耗品費	214,435	303,140	517,575	1,043,314	193,153	1,236,467			1,754,042
修繕費	773,598		773,598	1,948,800		1,948,800			2,722,398

(単位：円)

科目	実施事業等会計			その他会計			法人会計	内部取引 消去	合計
	重点地区 支援事業	マンション 支援事業	小計	施設運営 等事業	まちづくり 推進事業	小計			
印刷製本費		375,585	375,585	1,944,172	143,850	2,088,022			2,463,607
光熱水料費	464,636		464,636	6,038,393		6,038,393			6,503,029
賃借料				75,018,063		75,018,063			75,018,063
保険料				214,619		214,619			214,619
諸謝金		150,000	150,000						150,000
租税公課	2,810	780	3,590	6,969,284	780	6,970,064			6,973,654
支払負担金					80,000	80,000			80,000
支払助成金	11,000,000	14,197,700	25,197,700						25,197,700
委託費	2,940,808	5,541,963	8,482,771	50,555,543	3,651,214	54,206,757			62,689,528
雑費				90,000		90,000			90,000
② 管理費							10,124,985		10,124,985
役員報酬							2,860,541		2,860,541
給料手当							3,348,344		3,348,344
退職給付費用							61,180		61,180
福利厚生費							924,718		924,718
賞与引当金繰入額							203,200		203,200
会議費							271,528		271,528
旅費交通費							156,390		156,390
通信運搬費							56,959		56,959
減価償却費							7,178		7,178
消耗什器備品費							84,735		84,735
消耗品費							187,738		187,738
修繕費							9,800		9,800
印刷製本費							17,850		17,850
賃借料							113,323		113,323
保険料							1,891		1,891
租税公課							46,311		46,311
支払負担金							279,100		279,100

(単位：円)

科目	実施事業等会計			その他会計			法人会計	内部取引 消去	合計
	重点地区 支援事業	マンション 支援事業	小計	施設運営 等事業	まちづくり 推進事業	小計			
委託費							1,456,994		1,456,994
雑費							37,205		37,205
③ 区返納金	753,808	29,035,999	29,789,807	114,550	2,681,073	2,795,623	848,110		33,433,540
区返納金	753,808	29,035,999	29,789,807	114,550	2,681,073	2,795,623	848,110		33,433,540
経常費用計	23,704,972	61,414,263	85,119,235	155,937,525	15,420,161	171,357,686	10,973,095	0	267,450,016
当期経常増減額	△13,224,972	△3,949,913	△17,174,885	51,150,048	△50,161	51,099,887	25,769	0	33,950,771
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
① 除却損									
什器備品除却損				1		1			1
経常外費用計	0	0	0	1	0	1	0	0	1
当期経常外増減額	0	0	0	△1	0	△1	0	0	△1
他会計振替額	13,137,110	3,899,752	17,036,862	△17,036,862		△17,036,862			0
税引前当期一般正味財産増減額	△87,862	△50,161	△138,023	34,113,185	△50,161	34,063,024	25,769	0	33,950,770
法人税、住民税及び事業税			0	19,384,600		19,384,600			19,384,600
当期一般正味財産増減額	△87,862	△50,161	△138,023	14,728,585	△50,161	14,678,424	25,769	0	14,566,170
一般正味財産期首残高	△3,322	△143,279	△146,601	96,099,434	△143,279	95,956,155	1,424,750		97,234,304
一般正味財産期末残高	△91,184	△193,440	△284,624	110,828,019	△193,440	110,634,579	1,450,519	0	111,800,474
II 指定正味財産増減の部									
① 一般正味財産への振替額		△4,312,350	△4,312,350						△4,312,350
一般正味財産への振替額		△4,312,350	△4,312,350						△4,312,350
当期指定正味財産増減額	0	△4,312,350	△4,312,350	0	0	0	0	0	△4,312,350
指定正味財産期首残高	0	11,868,325	11,868,325	0	0	0	50,000,000		61,868,325
指定正味財産期末残高	0	7,555,975	7,555,975	0	0	0	50,000,000	0	57,555,975
III 正味財産期末残高	△91,184	7,362,535	7,271,351	110,828,019	△193,440	110,634,579	51,450,519	0	169,356,449

財務諸表に対する注記

1 継続事業の前提に関する注記

特になし。

2 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準は低価法であり、評価方法は個別原価法で行っている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

建物については、定額法によっている。

その他の有形固定資産については、定率法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員等に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

②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。

(4) リース取引の処理方法

重要性の乏しい300万円以下のリース取引については、引き続き賃貸借処理をおこなっている。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3 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	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	50,000,000	0	0	50,000,000
小計	50,000,000	0	0	50,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	1,537,200	305,900	0	1,843,100
施設改修積立資産	59,000,000	4,000,000	0	63,000,000
ソフトウェア	11,868,325	0	4,312,350	7,555,975
小計	72,405,525	4,305,900	4,312,350	72,399,075
合計	122,405,525	4,305,900	4,312,350	122,399,075

4 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	50,000,000	50,000,000	0	—
小計	50,000,000	50,000,000	0	—
特定資産				
退職給付引当資産	1,843,100	0	0	1,843,100
施設改修積立資産	63,000,000	0	63,000,000	—
ソフトウェア	7,555,975	7,555,975	0	—
小計	72,399,075	7,555,975	63,000,000	1,843,100
合計	122,399,075	57,555,975	63,000,000	1,843,100

5 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
受取補助金	中央区	11,868,325	0	4,312,350	7,555,975	指定正味財産
受取補助金	中央区	0	97,704,000	97,704,000	0	一般正味財産
受取補助金等振替額	中央区	0	4,312,350	4,312,350	0	一般正味財産
合計		11,868,325	102,016,350	106,328,700	7,555,975	

6 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	
ソフトウェア減価償却費	4,312,350
合計	4,312,350