

平成 2 6 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26年4月1日から平成27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	17,000	17,797	△797	
基本財産利息収入	17,000	17,797	△797	
② 特定資産運用収入	19,000	22,048	△3,048	
特定資産利息収入	19,000	22,048	△3,048	
③ 事業収入	189,202,000	208,468,781	△19,266,781	
駐車場事業収入	189,202,000	208,468,781	△19,266,781	
④ 補助金等収入	108,702,000	108,702,000	0	
補助金収入	105,828,000	105,828,000	0	
預り補助金等収入	2,874,000	2,874,000	0	
⑤ 雑収入	40,000	25,722	14,278	
受取利息収入	35,000	24,722	10,278	
雑収入	5,000	1,000	4,000	
事業活動収入計	297,980,000	317,236,348	△19,256,348	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	282,273,000	269,532,590	12,740,410	
役員報酬支出	12,896,000	11,758,116	1,137,884	
給料手当支出	18,496,000	16,809,316	1,686,684	
福利厚生費支出	5,800,000	4,120,572	1,679,428	
旅費交通費支出	850,000	35,148	814,852	
通信運搬費支出	725,000	574,035	150,965	
消耗什器備品費支出	1,836,000	1,414,584	421,416	
消耗品費支出	2,396,000	1,622,285	773,715	
修繕費支出	5,413,000	4,509,522	903,478	
印刷製本費支出	2,404,000	2,121,552	282,448	
光熱水料費支出	7,341,000	7,285,477	55,523	
賃借料支出	66,421,000	65,619,714	801,286	
保険料支出	241,000	193,647	47,353	
諸謝金支出	200,000	200,000	0	
租税公課支出	12,968,000	12,938,733	29,267	
法人税、住民税及び事業税支出	21,970,000	21,969,500	500	
負担金支出	95,000	80,000	15,000	
助成金支出	49,907,000	47,365,000	2,542,000	
預り助成金支出	2,874,000	2,874,000	0	
委託費支出	69,240,000	67,951,389	1,288,611	
雑支出	200,000	90,000	110,000	
② 管理費支出	14,174,000	11,577,782	2,596,218	
役員報酬支出	3,225,000	2,939,531	285,469	
給料手当支出	4,625,000	4,202,329	422,671	
福利厚生費支出	1,452,000	1,030,146	421,854	

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
会議費支出	449,000	296,152	152,848	
旅費交通費支出	278,000	159,072	118,928	
通信運搬費支出	103,000	76,966	26,034	
消耗什器備品費支出	88,000	79,704	8,296	
消耗品費支出	258,000	139,970	118,030	
修繕費支出	100,000	0	100,000	
賃借料支出	1,191,000	747,661	443,339	
保険料支出	3,000	1,963	1,037	
租税公課支出	98,000	86,072	11,928	
負担金支出	304,000	191,540	112,460	
委託費支出	1,850,000	1,538,208	311,792	
雑支出	150,000	88,468	61,532	
③ 区返納金支出	0	11,661,425	△11,661,425	
区返納金支出	0	11,661,425	△11,661,425	
事業活動支出計	296,447,000	292,771,797	3,675,203	
事業活動収支差額	1,533,000	24,464,551	△22,931,551	
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	4,539,000	4,339,300	199,700	
退職給付引当資産取得支出	539,000	339,300	199,700	
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	4,539,000	4,339,300	199,700	
投資活動収支差額	△4,539,000	△4,339,300	△199,700	
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	△4,506,000	20,125,251	△24,631,251	
前期繰越収支差額	28,500,000	33,537,781	△5,037,781	
次期繰越収支差額	23,994,000	53,663,032	△29,669,032	

収支計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27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							17,797		17,797
基本財産利息収入							17,797		17,797
②特定資産運用収入				21,682		21,682	366		22,048
特定資産利息収入				21,682		21,682	366		22,048
③事業収入				208,468,781		208,468,781			208,468,781
駐車場事業収入				208,468,781		208,468,781			208,468,781
④補助金等収入	12,699,000	49,929,000	62,628,000	13,494,000	18,310,000	31,804,000	14,270,000		108,702,000
補助金収入	12,699,000	49,929,000	62,628,000	13,494,000	15,436,000	28,930,000	14,270,000		105,828,000
預り補助金等収入					2,874,000	2,874,000			2,874,000
⑤雑収入				15,164		15,164	10,558		25,722
受取利息収入				14,164		14,164	10,558		24,722
雑収入				1,000		1,000			1,000
⑥他会計からの繰入金収入	13,244,276	3,867,668	17,111,944					△17,111,944	0
その他会計からの繰入金収入	13,244,276	3,867,668	17,111,944					△17,111,944	0
事業活動収入計	25,943,276	53,796,668	79,739,944	221,999,627	18,310,000	240,309,627	14,298,721	△17,111,944	317,236,348
2. 事業活動支出									
①事業費支出	23,699,379	50,868,798	74,568,177	178,920,751	16,043,662	194,964,413			269,532,590
役員報酬支出	2,939,529	2,939,529	5,879,058	2,939,529	2,939,529	5,879,058			11,758,116
給料手当支出	4,202,329	4,202,329	8,404,658	4,202,329	4,202,329	8,404,658			16,809,316
福利厚生費支出	1,030,143	1,030,143	2,060,286	1,030,143	1,030,143	2,060,286			4,120,572
旅費交通費支出	29,054	6,094	35,148						35,148
通信運搬費支出	78,770	76,962	155,732	268,312	149,991	418,303			574,035
消耗什器備品費支出				936,144	478,440	1,414,584			1,414,584
消耗品費支出	208,814	218,782	427,596	1,049,147	145,542	1,194,689			1,622,285
修繕費支出	625,644		625,644	3,883,878		3,883,878			4,509,522
印刷製本費支出		395,712	395,712	1,577,880	147,960	1,725,840			2,121,552
光熱水料費支出	430,479		430,479	6,854,998		6,854,998			7,285,477
賃借料支出				65,619,714		65,619,714			65,619,714
保険料支出				193,647		193,647			193,647

(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		50,000	50,000			200,000
租税公課支出	1,989	491	2,480	12,935,762	491	12,936,253			12,938,733
法人税、住民税及び事業税支出				21,969,500		21,969,500			21,969,500
負担金支出					80,000	80,000			80,000
助成金支出	11,000,000	36,365,000	47,365,000						47,365,000
預り助成金支出					2,874,000	2,874,000			2,874,000
委託費支出	3,152,628	5,483,756	8,636,384	55,369,768	3,945,237	59,315,005			67,951,389
雑支出				90,000		90,000			90,000
②管理費支出							11,577,782		11,577,782
役員報酬支出							2,939,531		2,939,531
給料手当支出							4,202,329		4,202,329
福利厚生費支出							1,030,146		1,030,146
会議費支出							296,152		296,152
旅費交通費支出							159,072		159,072
通信運搬費支出							76,966		76,966
消耗什器備品費支出							79,704		79,704
消耗品費支出							139,970		139,970
修繕費支出									0
賃借料支出							747,661		747,661
保険料支出							1,963		1,963
租税公課支出							86,072		86,072
負担金支出							191,540		191,540
委託費支出							1,538,208		1,538,208
雑支出							88,468		88,468
③他会計への繰入金支出				17,111,944		17,111,944		△17,111,944	0
実施事業等会計への繰入金支出				17,111,944		17,111,944		△17,111,944	0
④区返納金支出	2,176,037	2,860,010	5,036,047	1,796,716	2,198,478	3,995,194	2,630,184		11,661,425
区返納金支出	2,176,037	2,860,010	5,036,047	1,796,716	2,198,478	3,995,194	2,630,184		11,661,425
事業活動支出計	25,875,416	53,728,808	79,604,224	197,829,411	18,242,140	216,071,551	14,207,966	△17,111,944	292,771,797
事業活動収支差額	67,860	67,860	135,720	24,170,216	67,860	24,238,076	90,755	0	24,464,551

(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	67,860	67,860	135,720	4,067,860	67,860	4,135,720	67,860		4,339,300
退職給付引当資産取得支出	67,860	67,860	135,720	67,860	67,860	135,720	67,860		339,300
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	67,860	67,860	135,720	4,067,860	67,860	4,135,720	67,860	0	4,339,300
投資活動収支差額	△67,860	△67,860	△135,720	△4,067,860	△67,860	△4,135,720	△67,860	0	△4,339,300
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	20,102,356	0	20,102,356	22,895	0	20,125,251
前期繰越収支差額				31,957,266		31,957,266	1,580,515		33,537,781
次期繰越収支差額	0	0	0	52,059,622	0	52,059,622	1,603,410	0	53,663,032

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	90,219,490	97,948,454
立替金	741,666	807,039
合計	90,961,156	98,755,493
未払金	35,263,079	13,654,071
前受金	1,424,000	1,528,000
未払法人税等	19,384,600	21,969,500
未払消費税	1,023,900	7,582,800
預り金	327,796	358,090
合計	57,423,375	45,092,461
次期繰越収支差額	33,537,781	53,663,032

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
マンション 支援事業	事業費支出－助成金支出	38,026,000	△ 119,000	37,907,000
	事業費支出－委託費支出	5,380,000	119,000	5,499,000
施設運営 等事業	事業費支出－消耗品費支出	1,498,000	△ 268,000	1,230,000
	事業費支出－修繕費支出	4,379,000	△ 331,000	4,048,000
	事業費支出－印刷製本費支出	2,403,000	△ 825,000	1,578,000
	事業費支出－光熱水料費支出	6,524,000	331,000	6,855,000
	事業費支出－賃借料支出	67,451,000	△ 1,048,000	66,403,000
	事業費支出－租税公課支出	10,131,000	2,808,000	12,939,000
	事業費支出－ 法人税、住民税及び事業税支出	20,877,000	1,093,000	21,970,000
事業費支出－委託費支出	57,259,000	△ 1,760,000	55,499,000	

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	29,054	808,946
		視察随行旅費等の実績減のため。		
	事業費支出－修繕費支出	1,365,000	625,644	739,356
		店舗施設小破修理の実績減のため。		

貸借対照表

平成27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	97,948,454	90,219,490	7,728,964
貯蔵品	161,392	732,426	△571,034
立替金	807,039	741,666	65,373
流動資産合計	98,916,885	91,693,582	7,223,303
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			
什器備品	478,440	0	478,440
什器備品減価償却累計額	△ 159,480	0	△159,480
退職給付引当資産	2,182,400	1,843,100	339,300
施設改修積立資産	67,000,000	63,000,000	4,000,000
ソフトウェア	3,243,625	7,555,975	△4,312,350
特定資産合計	72,744,985	72,399,075	345,910
(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	△ 671,648	△ 516,453	△155,195
建物附属設備	8,791,896	8,791,896	0
建物附属設備減価償却累計額	△ 5,246,608	△ 4,576,256	△670,352
構築物	973,850	973,850	0
構築物減価償却累計額	△ 452,233	△ 332,285	△119,948
什器備品	44,964,348	42,477,438	2,486,910
什器備品減価償却累計額	△ 40,631,893	△ 37,456,682	△3,175,211
電話加入権	8,000	8,000	0
ソフトウェア	325,850	428,750	△102,900
その他固定資産合計	13,809,571	15,546,267	△1,736,696
固定資産合計	136,554,556	137,945,342	△1,390,786
資産合計	235,471,441	229,638,924	5,832,517
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,654,071	35,263,079	△21,609,008
前受金	1,528,000	1,424,000	104,000
未払法人税等	21,969,500	19,384,600	2,584,900
未払消費税	7,582,800	1,023,900	6,558,900
預り金	358,090	327,796	30,294
賞与引当金	983,000	1,016,000	△33,000
流動負債合計	46,075,461	58,439,375	△12,363,914

(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	2,182,400	1,843,100	339,300
固定負債合計	2,182,400	1,843,100	339,300
負債合計	48,257,861	60,282,475	△12,024,614
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	3,562,585	7,555,975	△3,993,390
寄付金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	53,562,585	57,555,975	△3,993,390
(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)	(3,562,585)	(7,555,975)	△3,993,390
2. 一般正味財産	133,650,995	111,800,474	21,850,521
(うち特定資産への充当額)	(67,000,000)	(63,000,000)	4,000,000
正味財産合計	187,213,580	169,356,449	17,857,131
負債及び正味財産合計	235,471,441	229,638,924	5,832,517

貸借対照表内訳表

平成27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	5,274,860	87,935,634	4,737,960	97,948,454
貯蔵品	984	52,055	108,353	161,392
立替金		807,039		807,039
流動資産合計	5,275,844	88,794,728	4,846,313	98,916,885
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				
什器備品		478,440		478,440
什器備品減価償却累計額		△ 159,480		△ 159,480
退職給付引当資産	927,492	927,492	327,416	2,182,400
施設改修積立資産		67,000,000		67,000,000
ソフトウェア	3,243,625			3,243,625
特定資産合計	4,171,117	68,246,452	327,416	72,744,985
(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		△ 671,648		△ 671,648
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	△ 35,893	△ 5,210,715		△ 5,246,608
構築物		973,850		973,850
構築物減価償却累計額		△ 452,233		△ 452,233
什器備品	1,479,656	43,398,478	86,214	44,964,348
什器備品減価償却累計額	△ 1,406,702	△ 39,138,979	△ 86,212	△ 40,631,893
電話加入権	3,556	3,556	888	8,000
ソフトウェア		325,850		325,850
その他固定資産合計	87,867	13,720,814	890	13,809,571
固定資産合計	4,258,984	81,967,266	50,328,306	136,554,556
資産合計	9,534,828	170,761,994	55,174,619	235,471,441
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	5,274,860	5,597,646	2,781,565	13,654,071
前受金		1,528,000		1,528,000
未払法人税等		21,969,500		21,969,500
未払消費税		7,582,800		7,582,800
預り金		5,105	352,985	358,090
賞与引当金	393,200	393,200	196,600	983,000
流動負債合計	5,668,060	37,076,251	3,331,150	46,075,461

(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	927,492	927,492	327,416	2,182,400
固定負債合計	927,492	927,492	327,416	2,182,400
負債合計	6,595,552	38,003,743	3,658,566	48,257,861
Ⅲ 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
補助金	3,243,625	318,960		3,562,585
寄付金			50,000,000	50,000,000
指定正味財産合計	3,243,625	318,960	50,000,000	53,562,585
(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)	(3,243,625)	(318,960)		(3,562,585)
2. 一般正味財産	△ 304,349	132,439,291	1,516,053	133,650,995
(うち特定資産への充当額)		(67,000,000)		(67,000,000)
正味財産合計	2,939,276	132,758,251	51,516,053	187,213,580
負債及び正味財産合計	9,534,828	170,761,994	55,174,619	235,471,441

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	17,797	25,287	△7,490
基本財産受取利息	17,797	25,287	△7,490
② 特定資産運用益	22,048	26,849	△4,801
特定資産受取利息	22,048	26,849	△4,801
③ 事業収益	208,468,781	199,303,390	9,165,391
駐車場事業収益	208,468,781	199,303,390	9,165,391
④ 受取補助金等	109,821,390	102,016,350	7,805,040
受取補助金	105,349,560	97,704,000	7,645,560
受取補助金等振替額	4,471,830	4,312,350	159,480
⑤ 雑収益	25,722	28,911	△3,189
受取利息	24,722	22,091	2,631
雑収益	1,000	6,820	△5,820
経常収益計	318,355,738	301,400,787	16,954,951
(2) 経常費用			
① 事業費	251,271,289	223,891,491	27,379,798
役員報酬	11,490,916	11,442,152	48,764
給料手当	16,263,716	14,493,376	1,770,340
退職給付費用	271,440	244,720	26,720
福利厚生費	4,120,572	3,698,856	421,716
賞与引当金繰入額	786,400	812,800	△26,400
旅費交通費	35,148	25,730	9,418
通信運搬費	572,777	601,634	△28,857
減価償却費	9,149,702	8,715,583	434,119
消耗什器備品費	72,144	0	72,144
消耗品費	1,622,285	1,754,042	△131,757
修繕費	2,428,362	2,722,398	△294,036
印刷製本費	2,733,867	2,463,607	270,260
光熱水料費	7,285,477	6,503,029	782,448
賃借料	65,619,714	75,018,063	△9,398,349
保険料	193,647	214,619	△20,972
諸謝金	200,000	150,000	50,000
租税公課	12,938,733	6,973,654	5,965,079
支払負担金	80,000	80,000	0
支払助成金	47,365,000	25,197,700	22,167,300
委託費	67,951,389	62,689,528	5,261,861
雑費	90,000	90,000	0
② 管理費	11,603,002	10,124,985	1,478,017
役員報酬	2,872,731	2,860,541	12,190
給料手当	4,065,929	3,348,344	717,585
退職給付費用	67,860	61,180	6,680
福利厚生費	1,030,146	924,718	105,428

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
賞与引当金繰入額	196,600	203,200	△6,600
会議費	296,152	271,528	24,624
旅費交通費	159,072	156,390	2,682
通信運搬費	70,143	56,959	13,184
減価償却費	3,983	7,178	△3,195
消耗什器備品費	79,704	84,735	△5,031
消耗品費	139,970	187,738	△47,768
修繕費	0	9,800	△9,800
印刷製本費	0	17,850	△17,850
賃借料	747,661	113,323	634,338
保険料	1,963	1,891	72
租税公課	52,872	46,311	6,561
支払負担金	191,540	279,100	△87,560
委託費	1,538,208	1,456,994	81,214
雑費	88,468	37,205	51,263
③ 区返納金	11,661,425	33,433,540	△21,772,115
区返納金	11,661,425	33,433,540	△21,772,115
經常費用計	274,535,716	267,450,016	7,085,700
当期經常増減額	43,820,022	33,950,771	9,869,251
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
① 除却損	1	1	0
什器備品除却損	1	1	0
經常外費用計	1	1	0
当期經常外増減額	△1	△1	0
税引前当期一般正味財産増減額	43,820,021	33,950,770	9,869,251
法人税、住民税及び事業税	21,969,500	19,384,600	2,584,900
当期一般正味財産増減額	21,850,521	14,566,170	7,284,351
一般正味財産期首残高	111,800,474	97,234,304	14,566,170
一般正味財産期末残高	133,650,995	111,800,474	21,850,521
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	478,440	0	478,440
受取補助金	478,440	0	478,440
② 一般正味財産への振替額	△4,471,830	△4,312,350	△159,480
一般正味財産への振替額	△4,471,830	△4,312,350	△159,480
当期指定正味財産増減額	△3,993,390	△4,312,350	318,960
指定正味財産期首残高	57,555,975	61,868,325	△4,312,350
指定正味財産期末残高	53,562,585	57,555,975	△3,993,390
III 正味財産期末残高	187,213,580	169,356,449	17,857,131

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27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							17,797		17,797
基本財産受取利息							17,797		17,797
② 特定資産運用益				21,682		21,682	366		22,048
特定資産受取利息				21,682		21,682	366		22,048
③ 事業収益				208,468,781		208,468,781			208,468,781
駐車場事業収益				208,468,781		208,468,781			208,468,781
④ 受取補助金等	12,699,000	54,241,350	66,940,350	13,494,000	15,117,040	28,611,040	14,270,000		109,821,390
受取補助金	12,699,000	49,929,000	62,628,000	13,494,000	14,957,560	28,451,560	14,270,000		105,349,560
受取補助金等振替額		4,312,350	4,312,350		159,480	159,480			4,471,830
⑤ 雑収益				15,164		15,164	10,558		25,722
受取利息				14,164		14,164	10,558		24,722
雑収益				1,000		1,000			1,000
経常収益計	12,699,000	54,241,350	66,940,350	221,999,627	15,117,040	237,116,667	14,298,721	0	318,355,738
(2) 経常費用									
① 事業費	23,785,582	55,250,390	79,035,972	159,315,373	12,919,944	172,235,317			251,271,289
役員報酬	2,872,729	2,872,729	5,745,458	2,872,729	2,872,729	5,745,458			11,490,916
給料手当	4,065,929	4,065,929	8,131,858	4,065,929	4,065,929	8,131,858			16,263,716
退職給付費用	67,860	67,860	135,720	67,860	67,860	135,720			271,440
福利厚生費	1,030,143	1,030,143	2,060,286	1,030,143	1,030,143	2,060,286			4,120,572
賞与引当金繰入額	196,600	196,600	393,200	196,600	196,600	393,200			786,400
旅費交通費	29,054	6,094	35,148						35,148
通信運搬費	77,946	76,962	154,908	267,878	149,991	417,869			572,777
減価償却費	25,767	4,320,332	4,346,099	4,636,141	167,462	4,803,603			9,149,702
消耗什器備品費				72,144		72,144			72,144
消耗品費	208,814	218,782	427,596	1,049,147	145,542	1,194,689			1,622,285

(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			
修繕費	625,644		625,644	1,802,718		1,802,718			2,428,362
印刷製本費		395,712	395,712	2,190,195	147,960	2,338,155			2,733,867
光熱水料費	430,479		430,479	6,854,998		6,854,998			7,285,477
賃借料				65,619,714		65,619,714			65,619,714
保険料				193,647		193,647			193,647
諸謝金		150,000	150,000		50,000	50,000			200,000
租税公課	1,989	491	2,480	12,935,762	491	12,936,253			12,938,733
支払負担金					80,000	80,000			80,000
支払助成金	11,000,000	36,365,000	47,365,000						47,365,000
委託費	3,152,628	5,483,756	8,636,384	55,369,768	3,945,237	59,315,005			67,951,389
雑費				90,000		90,000			90,000
② 管理費							11,603,002		11,603,002
役員報酬							2,872,731		2,872,731
給料手当							4,065,929		4,065,929
退職給付費用							67,860		67,860
福利厚生費							1,030,146		1,030,146
賞与引当金繰入額							196,600		196,600
会議費							296,152		296,152
旅費交通費							159,072		159,072
通信運搬費							70,143		70,143
減価償却費							3,983		3,983
消耗什器備品費							79,704		79,704
消耗品費							139,970		139,970
賃借料							747,661		747,661
保険料							1,963		1,963
租税公課							52,872		52,872
支払負担金							191,540		191,540
委託費							1,538,208		1,538,208

(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			
雑費							88,468		88,468
③ 区返納金	2,176,037	2,860,010	5,036,047	1,796,716	2,198,478	3,995,194	2,630,184		11,661,425
区返納金	2,176,037	2,860,010	5,036,047	1,796,716	2,198,478	3,995,194	2,630,184		11,661,425
經常費用計	25,961,619	58,110,400	84,072,019	161,112,089	15,118,422	176,230,511	14,233,186	0	274,535,716
当期經常増減額	△13,262,619	△3,869,050	△17,131,669	60,887,538	△1,382	60,886,156	65,535	0	43,820,022
2. 經常外増減の部									
(1) 經常外収益									
經常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用									
① 除却損							1		1
什器備品除却損							1		1
經常外費用計	0	0	0	0	0	0	1	0	1
当期經常外増減額	0	0	0	0	0	0	△1	0	△1
他会計振替額	13,244,276	3,867,668	17,111,944	△17,111,944		△17,111,944			0
税引前当期一般正味財産増減額	△18,343	△1,382	△19,725	43,775,594	△1,382	43,774,212	65,534	0	43,820,021
法人税、住民税及び事業税			0	21,969,500		21,969,500			21,969,500
当期一般正味財産増減額	△18,343	△1,382	△19,725	21,806,094	△1,382	21,804,712	65,534	0	21,850,521
一般正味財産期首残高	△91,184	△193,440	△284,624	110,828,019	△193,440	110,634,579	1,450,519		111,800,474
一般正味財産期末残高	△109,527	△194,822	△304,349	132,634,113	△194,822	132,439,291	1,516,053	0	133,650,995
II 指定正味財産増減の部									
① 受取補助金等					478,440	478,440			478,440
受取補助金					478,440	478,440			478,440
② 一般正味財産への振替額		△4,312,350	△4,312,350		△159,480	△159,480			△4,471,830
一般正味財産への振替額		△4,312,350	△4,312,350		△159,480	△159,480			△4,471,830
当期指定正味財産増減額	0	△4,312,350	△4,312,350	0	318,960	318,960	0	0	△3,993,390
指定正味財産期首残高	0	7,555,975	7,555,975	0	0	0	50,000,000		57,555,975
指定正味財産期末残高	0	3,243,625	3,243,625	0	318,960	318,960	50,000,000	0	53,562,585
III 正味財産期末残高	△109,527	3,048,803	2,939,276	132,634,113	124,138	132,758,251	51,516,053	0	187,213,580

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				
什器備品	0	478,440	0	478,440
什器備品減価償却累計額	0	0	159,480	△ 159,480
退職給付引当資産	1,843,100	339,300	0	2,182,400
施設改修積立資産	63,000,000	4,000,000	0	67,000,000
ソフトウェア	7,555,975	0	4,312,350	3,243,625
小計	72,399,075	4,817,740	4,471,830	72,744,985
合計	122,399,075	4,817,740	4,471,830	122,744,985

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				
什器備品	478,440	478,440	0	
什器備品減価償却累計額	△ 159,480	△ 159,480	0	
退職給付引当資産	2,182,400	0	0	2,182,400
施設改修積立資産	67,000,000	0	67,000,000	
ソフトウェア	3,243,625	3,243,625	0	
小計	72,744,985	3,562,585	67,000,000	2,182,400
合計	122,744,985	53,562,585	67,000,000	2,182,400

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	7,555,975	478,440	4,471,830	3,562,585	指定正味財産
受取補助金	中央区	0	105,349,560	105,349,560	0	一般正味財産
受取補助金等振替額	中央区	0	4,471,830	4,471,830	0	一般正味財産
合計		7,555,975	110,299,830	114,293,220	3,562,585	

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
パソコン等減価償却費	159,480
合計	4,471,830