

平成 2 6 年度

一般財団法人中央区都市整備公社

収支予算書

収支予算書(資金計算ベース)

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

単位：千円

科目	予算額	前年度予算額	増減	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	25	△8	
基本財産利息収入	17	25	△8	
② 特定資産運用収入	19	17	2	
特定資産利息収入	19	17	2	
③ 事業収入	189,202	188,609	593	
駐車場事業収入	189,202	188,609	593	
④ 補助金等収入	108,702	100,578	8,124	
補助金収入	105,828	97,704	8,124	
預り補助金等収入	2,874	2,874	0	
⑤ 雑収入	40	40	0	
受取利息収入	35	35	0	
雑収入	5	5	0	
事業活動収入計	297,980	289,269	8,711	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	282,273	283,431	△1,158	
役員報酬支出	12,896	12,312	584	
給料手当支出	18,496	12,440	6,056	
福利厚生費支出	5,800	4,580	1,220	
旅費交通費支出	850	858	△8	
通信運搬費支出	725	702	23	
消耗什器備品費支出	1,836	4,236	△2,400	
消耗品費支出	2,664	2,674	△10	
修繕費支出	5,744	6,146	△402	
印刷製本費支出	3,229	3,132	97	
光熱水料費支出	7,010	6,473	537	
賃借料支出	67,469	75,137	△7,668	
保険料支出	241	285	△44	
諸謝金支出	200	200	0	
租税公課支出	10,160	6,576	3,584	
法人税、住民税及び事業税支出	20,877	18,294	2,583	
負担金支出	95	125	△30	
助成金支出	50,026	54,759	△4,733	
預り助成金支出	2,874	2,874	0	
委託費支出	70,881	71,028	△147	
広告宣伝費支出	0	400	△400	
雑支出	200	200	0	

単位：千円

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
② 管理費支出	14,174	10,884	3,290	
役員報酬支出	3,225	3,079	146	
給料手当支出	4,625	3,114	1,511	
福利厚生費支出	1,452	1,145	307	
会議費支出	449	470	△21	
旅費交通費支出	278	278	0	
通信運搬費支出	103	91	12	
消耗什器備品費支出	88	0	88	
消耗品費支出	258	243	15	
修繕費支出	100	100	0	
印刷製本費支出	0	18	△18	
賃借料支出	1,191	114	1,077	
保険料支出	3	2	1	
租税公課支出	98	72	26	
負担金支出	304	280	24	
委託費支出	1,850	1,728	122	
雑支出	150	150	0	
事業活動支出計	296,447	294,315	2,132	
事業活動収支差額	1,533	△5,046	6,579	
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	4,401	138	
退職給付引当資産取得支出	539	401	138	
施設改修積立資産取得支出	4,000	4,000	0	
投資活動支出計	4,539	4,401	138	
投資活動収支差額	△4,539	△4,401	△138	
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	1,500	0	
当期収支差額	△4,506	△10,947	6,441	
前期繰越収支差額	28,500	18,500	10,000	
次期繰越収支差額	23,994	7,553	16,441	

(注) 1 借入金限度額 0円
2 債務負担額 3,421,440円 (平成27年度 855,360円、28年度 855,360円、29年度 855,360円、30年度 855,360円)

収支予算書内訳表(資金計算ベース)

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

単位：千円

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		17
基本財産利息収入							17		17
②特定資産運用収入				18		18	1		19
特定資産利息収入				18		18	1		19
③事業収入				189,202		189,202			189,202
駐車場事業収入				189,202		189,202			189,202
④補助金等収入	12,699	49,929	62,628	13,494	18,310	31,804	14,270		108,702
補助金収入	12,699	49,929	62,628	13,494	15,436	28,930	14,270		105,828
預り補助金等収入					2,874	2,874			2,874
⑤雑収入				25		25	15		40
受取利息収入				20		20	15		35
雑収入				5		5			5
⑥他会計等からの繰入金収入	15,748	3,959	19,707					△19,707	0
その他会計からの繰入金収入	15,748	3,959	19,707					△19,707	0
事業活動収入計	28,447	53,888	82,335	202,739	18,310	221,049	14,303	△19,707	297,980
2. 事業活動支出									
①事業費支出	28,340	53,781	82,121	181,949	18,203	200,152			282,273
役員報酬支出	3,224	3,224	6,448	3,224	3,224	6,448			12,896
給料手当支出	4,624	4,624	9,248	4,624	4,624	9,248			18,496
福利厚生費支出	1,450	1,450	2,900	1,450	1,450	2,900			5,800
旅費交通費支出	838	12	850						850
通信運搬費支出	105	102	207	331	187	518			725
消耗什器備品支出				1,357	479	1,836			1,836
消耗品費支出	474	388	862	1,498	304	1,802			2,664
修繕費支出	1,365		1,365	4,379		4,379			5,744
印刷製本費支出		422	422	2,403	404	2,807			3,229
光熱水料費支出	486		486	6,524		6,524			7,010
賃借料支出				67,451	18	67,469			67,469
保険料支出				241		241			241
諸謝金支出		150	150		50	50			200
租税公課支出	23	3	26	10,131	3	10,134			10,160
法人税、住民税及び事業税支出				20,877		20,877			20,877
負担金支出					95	95			95
助成金支出	12,000	38,026	50,026						50,026
預り助成金支出					2,874	2,874			2,874
委託費支出	3,751	5,380	9,131	57,259	4,491	61,750			70,881
雑支出				200		200			200

単位：千円

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			
②管理費支出							14,174		14,174
役員報酬支出							3,225		3,225
給料手当支出							4,625		4,625
福利厚生費支出							1,452		1,452
会議費支出							449		449
旅費交通費支出							278		278
通信運搬費支出							103		103
消耗什器備品支出							88		88
消耗品費支出							258		258
修繕費支出							100		100
賃借料支出							1,191		1,191
保険料支出							3		3
租税公課支出							98		98
負担金支出							304		304
委託費支出							1,850		1,850
雑支出							150		150
③他会計等への繰入金支出				19,707		19,707		△19,707	0
実施事業等会計等への繰入金支出				19,707		19,707		△19,707	0
事業活動支出計	28,340	53,781	82,121	201,656	18,203	219,859	14,174	△19,707	296,447
事業活動収支差額	107	107	214	1,083	107	1,190	129	0	1,533
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	107	107	214	4,107	107	4,214	111		4,539
退職給付引当資産取得支出	107	107	214	107	107	214	111		539
施設改修積立資産取得支出				4,000		4,000			4,000
投資活動支出計	107	107	214	4,107	107	4,214	111	0	4,539
投資活動収支差額	△107	△107	△214	△4,107	△107	△4,214	△111	0	△4,539
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							1,500		1,500
当期収支差額	0	0	0	△3,024	0	△3,024	△1,482	0	△4,506
前期繰越収支差額	0	0	0	27,000	0	27,000	1,500	0	28,500
次期繰越収支差額	0	0	0	23,976	0	23,976	18	0	23,994

収支予算書(損益計算ベース)

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

単位：千円

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
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	25	△8	
基本財産受取利息	17	25	△8	
② 特定資産運用益	19	17	2	
特定資産受取利息	19	17	2	
③ 事業収益	189,202	188,609	593	
駐車場事業収益	189,202	188,609	593	
④ 受取補助金等	110,141	102,017	8,124	
受取補助金	105,828	97,704	8,124	
受取補助金等振替額	4,313	4,313	0	
⑤ 雑収益	40	40	0	
受取利息	35	35	0	
雑収益	5	5	0	
経常収益計	299,419	290,708	8,711	
(2) 経常費用				
① 事業費	266,588	266,832	△244	
役員報酬	12,628	12,044	584	
給料手当	17,952	12,040	5,912	
退職給付費用	428	320	108	
福利厚生費	5,800	4,580	1,220	
賞与引当金繰入額	812	668	144	
旅費交通費	850	858	△8	
通信運搬費	725	702	23	
減価償却費	8,474	8,485	△11	
消耗什器備品費	1,000	0	1,000	
消耗品費	2,664	2,674	△10	
修繕費	5,744	6,146	△402	
印刷製本費	3,229	3,132	97	
光熱水料費	7,010	6,473	537	
賃借料	67,469	75,137	△7,668	
保険料	241	285	△44	
諸謝金	200	200	0	
租税公課	10,160	6,576	3,584	
支払負担金	95	125	△30	
支払助成金	50,026	54,759	△4,733	
委託費	70,881	71,028	△147	
広告宣伝費	0	400	△400	
雑費	200	200	0	

単位：千円

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
② 管理費	14,289	10,973	3,316	
役員報酬	3,159	3,012	147	
給料手当	4,487	3,012	1,475	
退職給付費用	111	81	30	
福利厚生費	1,452	1,145	307	
賞与引当金繰入額	204	169	35	
会議費	449	470	△21	
旅費交通費	278	278	0	
通信運搬費	103	91	12	
減価償却費	4	8	△4	
消耗什器備品費	88	0	88	
消耗品費	258	243	15	
修繕費	100	100	0	
印刷製本費	0	18	△18	
賃借料	1,191	114	1,077	
保険料	3	2	1	
租税公課	98	72	26	
支払負担金	304	280	24	
委託費	1,850	1,728	122	
雑費	150	150	0	
経常費用計	280,877	277,805	3,072	
当期経常増減額	18,542	12,903	5,639	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	18,542	12,903	5,639	
法人税、住民税及び事業税	20,877	18,294	2,583	
当期一般正味財産増減額	△2,335	△5,391	3,056	
一般正味財産期首残高	105,709	92,299	13,410	
一般正味財産期末残高	103,374	86,908	16,466	
II 指定正味財産増減の部				
① 一般正味財産への振替額	△4,313	△4,313	0	
一般正味財産への振替額	△4,313	△4,313	0	
当期指定正味財産増減額	△4,313	△4,313	0	
指定正味財産期首残高	57,556	61,869	△4,313	
指定正味財産期末残高	53,243	57,556	△4,313	
III 正味財産期末残高	156,617	144,464	12,153	

収支予算書内訳表(損益計算ベース)

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

単位：千円

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		17
基本財産受取利息							17		17
②特定資産運用益				18		18	1		19
特定資産受取利息				18		18	1		19
③事業収益				189,202		189,202			189,202
駐車場事業収益				189,202		189,202			189,202
④受取補助金等	12,699	54,242	66,941	13,494	15,436	28,930	14,270		110,141
受取補助金	12,699	49,929	62,628	13,494	15,436	28,930	14,270		105,828
受取補助金等振替額		4,313	4,313						4,313
⑤雑収益				25		25	15		40
受取利息				20		20	15		35
雑収益				5		5			5
経常収益計	12,699	54,242	66,941	202,739	15,436	218,175	14,303	0	299,419
(2) 経常費用									
①事業費	28,473	58,209	86,682	164,845	15,061	179,906			266,588
役員報酬	3,157	3,157	6,314	3,157	3,157	6,314			12,628
給料手当	4,488	4,488	8,976	4,488	4,488	8,976			17,952
退職給付費用	107	107	214	107	107	214			428
福利厚生費	1,450	1,450	2,900	1,450	1,450	2,900			5,800
賞与引当金繰入額	203	203	406	203	203	406			812
旅費交通費	838	12	850						850
通信運搬費	105	102	207	331	187	518			725
減価償却費	26	4,321	4,347	4,023	104	4,127			8,474
消耗什器備品費				1,000		1,000			1,000
消耗品費	474	388	862	1,498	304	1,802			2,664
修繕費	1,365		1,365	4,379		4,379			5,744
印刷製本費		422	422	2,403	404	2,807			3,229
光熱水料費	486		486	6,524		6,524			7,010
賃借料				67,451	18	67,469			67,469
保険料				241		241			241
諸謝金		150	150		50	50			200
租税公課	23	3	26	10,131	3	10,134			10,160
支払負担金					95	95			95
支払助成金	12,000	38,026	50,026						50,026
委託費	3,751	5,380	9,131	57,259	4,491	61,750			70,881
雑費				200		200			200

単位：千円

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			
②管理費							14,289		14,289
役員報酬							3,159		3,159
給料手当							4,487		4,487
退職給付費用							111		111
福利厚生費							1,452		1,452
賞与引当金繰入額							204		204
会議費							449		449
旅費交通費							278		278
通信運搬費							103		103
減価償却費							4		4
消耗什器備品費							88		88
消耗品費							258		258
修繕費							100		100
賃借料							1,191		1,191
保険料							3		3
租税公課							98		98
支払負担金							304		304
委託費							1,850		1,850
雑費							150		150
経常費用計	28,473	58,209	86,682	164,845	15,061	179,906	14,289	0	280,877
当期経常増減額	△15,774	△3,967	△19,741	37,894	375	38,269	14	0	18,542
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									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	15,748	3,959	19,707	△19,707		△19,707			0
税引前当期一般正味財産増減額	△26	△8	△34	18,187	375	18,562	14	0	18,542
法人税、住民税及び事業税				20,877		20,877			20,877
当期一般正味財産増減額	△26	△8	△34	△2,690	375	△2,315	14	0	△2,335
一般正味財産期首残高			0	105,709		105,709		0	105,709
一般正味財産期末残高	△26	△8	△34	103,019	375	103,394	14	0	103,374
II 指定正味財産増減の部									
①一般正味財産への振替額		△4,313	△4,313						△4,313
一般正味財産への振替額		△4,313	△4,313						△4,313
当期指定正味財産増減額	0	△4,313	△4,313	0	0	0	0	0	△4,313
指定正味財産期首残高	0	7,556	7,556	0	0	0	50,000	0	57,556
指定正味財産期末残高	0	3,243	3,243	0	0	0	50,000	0	53,243
III 正味財産期末残高	△26	3,235	3,209	103,019	375	103,394	50,014	0	156,617