

平成 2 7 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27年4月1日から平成28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	17,793	△793	
基本財産利息収入	17,000	17,793	△793	
② 特定資産運用収入	21,000	23,123	△2,123	
特定資産利息収入	21,000	23,123	△2,123	
③ 事業収入	193,234,000	210,779,500	△17,545,500	
駐車場事業収入	193,234,000	210,779,500	△17,545,500	
④ 補助金等収入	123,326,000	123,326,000	0	
補助金収入	120,452,000	120,452,000	0	
預り補助金等収入	2,874,000	2,874,000	0	
⑤ 雑収入	37,000	31,656	5,344	
受取利息収入	32,000	31,656	344	
雑収入	5,000	0	5,000	
事業活動収入計	316,635,000	334,178,072	△17,543,072	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	299,279,000	281,440,824	17,838,176	
役員報酬支出	12,916,000	11,803,476	1,112,524	
給料手当支出	17,364,000	14,345,312	3,018,688	
福利厚生費支出	6,008,000	4,005,352	2,002,648	
非常勤報酬支出	2,420,000	2,416,792	3,208	
旅費交通費支出	850,000	43,829	806,171	
通信運搬費支出	777,000	632,049	144,951	
消耗什器備品費支出	822,000	820,800	1,200	
消耗品費支出	2,656,000	1,701,825	954,175	
修繕費支出	5,744,000	4,917,024	826,976	
印刷製本費支出	3,206,000	2,500,362	705,638	
光熱水料費支出	7,768,000	6,996,332	771,668	
賃借料支出	65,374,000	65,273,484	100,516	
保険料支出	241,000	193,884	47,116	
諸謝金支出	200,000	200,000	0	
租税公課支出	13,624,000	13,603,894	20,106	
法人税、住民税及び事業税支出	23,313,000	23,313,000	0	
負担金支出	95,000	80,000	15,000	
助成金支出	58,161,000	53,673,200	4,487,800	
預り助成金支出	2,874,000	2,874,000	0	
委託費支出	74,666,000	71,916,209	2,749,791	
雑支出	200,000	130,000	70,000	
② 管理費支出	15,253,000	13,285,579	1,967,421	
役員報酬支出	3,229,000	2,950,873	278,127	
給料手当支出	4,342,000	3,586,331	755,669	
福利厚生費支出	1,503,000	1,001,340	501,660	
非常勤報酬支出	605,000	604,198	802	

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
会議費支出	311,000	303,320	7,680	
旅費交通費支出	188,000	160,841	27,159	
通信運搬費支出	108,000	79,022	28,978	
消耗什器備品費支出	568,000	567,972	28	
消耗品費支出	232,000	164,249	67,751	
印刷製本費支出	19,000	18,360	640	
賃借料支出	1,051,000	1,001,469	49,531	
保険料支出	3,000	2,096	904	
租税公課支出	160,000	138,988	21,012	
負担金支出	288,000	281,540	6,460	
委託費支出	2,545,000	2,374,412	170,588	
雑支出	101,000	50,568	50,432	
③ 区返納金支出	0	14,080,188	△14,080,188	
区返納金支出	0	14,080,188	△14,080,188	
事業活動支出計	314,532,000	308,806,591	5,725,409	
事業活動収支差額	2,103,000	25,371,481	△23,268,481	
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	4,000,000	4,000,000	0	
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	4,000,000	4,000,000	0	
投資活動収支差額	△4,000,000	△4,000,000	0	
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	△3,397,000	21,371,481	△24,768,481	
前期繰越収支差額	35,500,000	53,663,032	△18,163,032	
次期繰越収支差額	32,103,000	75,034,513	△42,931,513	

収支計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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							17,793		17,793
基本財産利息収入							17,793		17,793
②特定資産運用収入				22,695		22,695	428		23,123
特定資産利息収入				22,695		22,695	428		23,123
③事業収入				210,779,500		210,779,500			210,779,500
駐車場事業収入				210,779,500		210,779,500			210,779,500
④補助金等収入	12,961,000	59,336,000	72,297,000	18,371,000	17,420,000	35,791,000	15,238,000		123,326,000
補助金収入	12,961,000	59,336,000	72,297,000	18,371,000	14,546,000	32,917,000	15,238,000		120,452,000
預り補助金等収入					2,874,000	2,874,000			2,874,000
⑤雑収入				18,927		18,927	12,729		31,656
受取利息収入				18,927		18,927	12,729		31,656
雑収入									0
⑥他会計からの繰入金収入	13,305,492	3,611,775	16,917,267					△16,917,267	0
その他会計からの繰入金収入	13,305,492	3,611,775	16,917,267					△16,917,267	0
事業活動収入計	26,266,492	62,947,775	89,214,267	229,192,122	17,420,000	246,612,122	15,268,950	△16,917,267	334,178,072
2. 事業活動支出									
①事業費支出	24,063,208	57,180,829	81,244,037	184,849,590	15,347,197	200,196,787			281,440,824
役員報酬支出	2,950,869	2,950,869	5,901,738	2,950,869	2,950,869	5,901,738			11,803,476
給料手当支出	3,586,328	3,586,328	7,172,656	3,586,328	3,586,328	7,172,656			14,345,312
福利厚生費支出	1,001,338	1,001,338	2,002,676	1,001,338	1,001,338	2,002,676			4,005,352
非常勤報酬支出	604,198	604,198	1,208,396	604,198	604,198	1,208,396			2,416,792
旅費交通費支出	42,427	1,402	43,829						43,829
通信運搬費支出	81,973	79,021	160,994	310,665	160,390	471,055			632,049
消耗什器備品費支出				820,800		820,800			820,800
消耗品費支出	281,217	232,298	513,515	996,309	192,001	1,188,310			1,701,825
修繕費支出	1,004,292		1,004,292	3,912,732		3,912,732			4,917,024
印刷製本費支出		408,402	408,402	1,900,800	191,160	2,091,960			2,500,362
光熱水料費支出	385,878		385,878	6,610,454		6,610,454			6,996,332
賃借料支出				65,273,484		65,273,484			65,273,484
保険料支出				193,884		193,884			193,884

(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	1,213		1,213	13,597,223	5,458	13,602,681			13,603,894
法人税、住民税及び事業税支出				23,313,000		23,313,000			23,313,000
負担金支出					80,000	80,000			80,000
助成金支出	11,000,000	42,673,200	53,673,200						53,673,200
預り助成金支出					2,874,000	2,874,000			2,874,000
委託費支出	3,123,475	5,493,773	8,617,248	59,647,506	3,651,455	63,298,961			71,916,209
雑支出				130,000		130,000			130,000
②管理費支出							13,285,579		13,285,579
役員報酬支出							2,950,873		2,950,873
給料手当支出							3,586,331		3,586,331
福利厚生費支出							1,001,340		1,001,340
非常勤報酬支出							604,198		604,198
会議費支出							303,320		303,320
旅費交通費支出							160,841		160,841
通信運搬費支出							79,022		79,022
消耗什器備品費支出							567,972		567,972
消耗品費支出							164,249		164,249
印刷製本費支出							18,360		18,360
賃借料支出							1,001,469		1,001,469
保険料支出							2,096		2,096
租税公課支出							138,988		138,988
負担金支出							281,540		281,540
委託費支出							2,374,412		2,374,412
雑支出							50,568		50,568
③他会計への繰入金支出				16,917,267		16,917,267		△16,917,267	0
実施事業等会計への繰入金支出				16,917,267		16,917,267		△16,917,267	0
④区返納金支出	2,203,284	5,766,946	7,970,230	2,078,799	2,072,803	4,151,602	1,958,356		14,080,188
区返納金支出	2,203,284	5,766,946	7,970,230	2,078,799	2,072,803	4,151,602	1,958,356		14,080,188
事業活動支出計	26,266,492	62,947,775	89,214,267	203,845,656	17,420,000	221,265,656	15,243,935	△16,917,267	308,806,591
事業活動収支差額	0	0	0	25,346,466	0	25,346,466	25,015	0	25,371,481

(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				4,000,000		4,000,000			4,000,000
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	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000	0	0	4,000,000
投資活動収支差額	0	0	0	△4,000,000	0	△4,000,000	0	0	△4,000,000
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	21,346,466	0	21,346,466	25,015	0	21,371,481
前期繰越収支差額				52,059,622		52,059,622	1,603,410		53,663,032
次期繰越収支差額	0	0	0	73,406,088	0	73,406,088	1,628,425	0	75,034,513

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	97,948,454	119,279,534
立替金	807,039	679,812
合計	98,755,493	119,959,346
未払金	13,654,071	15,855,343
前受金	1,528,000	1,466,000
未払法人税等	21,969,500	23,313,000
未払消費税	7,582,800	3,864,600
預り金	358,090	425,890
合計	45,092,461	44,924,833
次期繰越収支差額	53,663,032	75,034,513

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－給料手当支出	4,946,000	△ 605,000	4,341,000
	事業費支出－非常勤報酬支出	0	605,000	605,000
マンション 支援事業	事業費支出－給料手当支出	4,946,000	△ 605,000	4,341,000
	事業費支出－非常勤報酬支出	0	605,000	605,000
施設運営 等事業	事業費支出－給料手当支出	4,946,000	△ 605,000	4,341,000
	事業費支出－非常勤報酬支出	0	605,000	605,000
	事業費支出－消耗什器備品費支出	1,573,000	△ 751,000	822,000
	事業費支出－租税公課支出	10,402,000	3,196,000	13,598,000
	事業費支出－ 法人税、住民税及び事業税支出	24,396,000	△ 1,083,000	23,313,000
	事業費支出－委託費支出	61,862,000	△ 1,362,000	60,500,000
まちづくり 推進事業	事業費支出－給料手当支出	4,946,000	△ 605,000	4,341,000
	事業費支出－非常勤報酬支出	0	605,000	605,000
	事業費支出－消耗品費支出	276,000	△ 6,000	270,000
	事業費支出－租税公課支出	0	6,000	6,000
法人会計	管理費支出－給料手当支出	4,947,000	△ 605,000	4,342,000
	管理費支出－非常勤報酬支出	0	605,000	605,000
	管理費支出－会議費支出	451,000	△ 140,000	311,000
	管理費支出－旅費交通費支出	288,000	△ 100,000	188,000
	管理費支出－消耗什器備品費支出	99,000	469,000	568,000
	管理費支出－修繕費支出	100,000	△ 100,000	0
	管理費支出－負担金支出	368,000	△ 80,000	288,000
	管理費支出－雑支出	150,000	△ 49,000	101,000

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	42,427	795,573
		視察随行旅費等の実績減のため。		
施設運営 等事業	事業費支出－消耗品費支出	1,580,000	996,309	583,691
		築地川第一駐車場等の消耗品購入実績減のため。		

貸借対照表

平成28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	119,279,534	97,948,454	21,331,080
貯蔵品	1,127,129	161,392	965,737
立替金	679,812	807,039	△127,227
流動資産合計	121,086,475	98,916,885	22,169,590
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	478,440	0
什器備品減価償却累計額	△ 287,063	△ 159,480	△127,583
退職給付引当資産	2,182,400	2,182,400	0
施設改修積立資産	71,000,000	67,000,000	4,000,000
ソフトウェア	1,047,600	3,243,625	△2,196,025
特定資産合計	74,421,377	72,744,985	1,676,392
(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	△ 826,843	△ 671,648	△155,195
建物附属設備	8,793,516	8,791,896	1,620
建物附属設備減価償却累計額	△ 5,612,426	△ 5,246,608	△365,818
構築物	1,891,850	973,850	918,000
構築物減価償却累計額	△ 625,879	△ 452,233	△173,646
什器備品	47,931,540	44,964,348	2,967,192
什器備品減価償却累計額	△ 42,615,975	△ 40,631,893	△1,984,082
電話加入権	8,000	8,000	0
ソフトウェア	222,950	325,850	△102,900
その他固定資産合計	14,914,742	13,809,571	1,105,171
固定資産合計	139,336,119	136,554,556	2,781,563
資産合計	260,422,594	235,471,441	24,951,153
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,855,343	13,654,071	2,201,272
前受金	1,466,000	1,528,000	△62,000
未払法人税等	23,313,000	21,969,500	1,343,500
未払消費税	3,864,600	7,582,800	△3,718,200
預り金	425,890	358,090	67,800
賞与引当金	1,028,000	983,000	45,000
流動負債合計	45,952,833	46,075,461	△122,628

(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	1,450,550	2,182,400	△731,850
固定負債合計	1,450,550	2,182,400	△731,850
負債合計	47,403,383	48,257,861	△854,478
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	1,238,977	3,562,585	△2,323,608
寄付金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	51,238,977	53,562,585	△2,323,608
(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)	(1,238,977)	(3,562,585)	△2,323,608
2. 一般正味財産	161,780,234	133,650,995	28,129,239
(うち特定資産への充当額)	(71,000,000)	(67,000,000)	4,000,000
正味財産合計	213,019,211	187,213,580	25,805,631
負債及び正味財産合計	260,422,594	235,471,441	24,951,153

貸借対照表内訳表

平成28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	8,190,388	106,938,296	4,150,850	119,279,534
貯蔵品	2,952	910,872	213,305	1,127,129
立替金		679,812		679,812
流動資産合計	8,193,340	108,528,980	4,364,155	121,086,475
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		△ 287,063		△ 287,063
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		71,000,000		71,000,000
ソフトウェア	0	1,047,600		1,047,600
特定資産合計	927,492	73,166,469	327,416	74,421,377
(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		△ 826,843		△ 826,843
建物附属設備	47,250	8,746,266		8,793,516
建物附属設備減価償却累計額	△ 37,619	△ 5,574,807		△ 5,612,426
構築物		1,891,850		1,891,850
構築物減価償却累計額		△ 625,879		△ 625,879
什器備品	1,965,656	45,398,206	567,678	47,931,540
什器備品減価償却累計額	△ 1,436,801	△ 41,012,718	△ 166,456	△ 42,615,975
電話加入権	3,556	3,556	888	8,000
ソフトウェア		222,950		222,950
その他固定資産合計	542,042	13,970,590	402,110	14,914,742
固定資産合計	1,469,534	87,137,059	50,729,526	139,336,119
資産合計	9,662,874	195,666,039	55,093,681	260,422,594
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	8,190,388	5,563,315	2,101,640	15,855,343
前受金		1,466,000		1,466,000
未払法人税等		23,313,000		23,313,000
未払消費税		3,864,600		3,864,600
預り金		5,105	420,785	425,890
賞与引当金	411,200	411,200	205,600	1,028,000
流動負債合計	8,601,588	34,623,220	2,728,025	45,952,833

(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	634,752	634,752	181,046	1,450,550
固定負債合計	634,752	634,752	181,046	1,450,550
負債合計	9,236,340	35,257,972	2,909,071	47,403,383
Ⅲ 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
補助金		1,238,977		1,238,977
寄付金			50,000,000	50,000,000
指定正味財産合計	0	1,238,977	50,000,000	51,238,977
(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)		(1,238,977)		(1,238,977)
2. 一般正味財産	426,534	159,169,090	2,184,610	161,780,234
(うち特定資産への充当額)		(71,000,000)		(71,000,000)
正味財産合計	426,534	160,408,067	52,184,610	213,019,211
負債及び正味財産合計	9,662,874	195,666,039	55,093,681	260,422,594

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	17,793	17,797	△4
基本財産受取利息	17,793	17,797	△4
② 特定資産運用益	23,123	22,048	1,075
特定資産受取利息	23,123	22,048	1,075
③ 事業収益	210,779,500	208,468,781	2,310,719
駐車場事業収益	210,779,500	208,468,781	2,310,719
④ 受取補助金等	122,775,608	109,821,390	12,954,218
受取補助金	119,404,400	105,349,560	14,054,840
受取補助金等振替額	3,371,208	4,471,830	△1,100,622
⑤ 雑収益	31,656	25,722	5,934
受取利息	31,656	24,722	6,934
雑収益	0	1,000	△1,000
経常収益計	333,627,680	318,355,738	15,271,942
(2) 経常費用			
① 事業費	255,966,993	251,271,289	4,695,704
役員報酬	11,536,276	11,490,916	45,360
給料手当	13,826,112	16,263,716	△2,437,604
退職給付費用	0	271,440	△271,440
福利厚生費	4,005,352	4,120,572	△115,220
非常勤報酬	2,416,792	0	2,416,792
賞与引当金繰入額	822,400	786,400	36,000
旅費交通費	43,829	35,148	8,681
通信運搬費	631,503	572,777	58,726
減価償却費	6,274,402	9,149,702	△2,875,300
消耗什器備品費	0	72,144	△72,144
消耗品費	1,701,825	1,622,285	79,540
修繕費	1,476,576	2,428,362	△951,786
印刷製本費	1,640,123	2,733,867	△1,093,744
光熱水料費	6,996,332	7,285,477	△289,145
賃借料	65,273,484	65,619,714	△346,230
保険料	193,884	193,647	237
諸謝金	200,000	200,000	0
租税公課	13,603,894	12,938,733	665,161
支払負担金	80,000	80,000	0
支払助成金	53,673,200	47,365,000	6,308,200
委託費	71,441,009	67,951,389	3,489,620
雑費	130,000	90,000	40,000
② 管理費	12,788,407	11,603,002	1,185,405
役員報酬	2,884,073	2,872,731	11,342
給料手当	3,456,531	4,065,929	△609,398
退職給付費用	0	67,860	△67,860

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
福利厚生費	1,001,340	1,030,146	△28,806
非常勤報酬	604,198	0	604,198
賞与引当金繰入額	205,600	196,600	9,000
会議費	303,320	296,152	7,168
旅費交通費	160,841	159,072	1,769
通信運搬費	73,070	70,143	2,927
減価償却費	80,244	3,983	76,261
消耗什器備品費	86,508	79,704	6,804
消耗品費	164,249	139,970	24,279
印刷製本費	18,360	0	18,360
賃借料	1,001,469	747,661	253,808
保険料	2,096	1,963	133
租税公課	39,988	52,872	△12,884
支払負担金	281,540	191,540	90,000
委託費	2,374,412	1,538,208	836,204
雑費	50,568	88,468	△37,900
③ 区返納金	14,080,188	11,661,425	2,418,763
区返納金	14,080,188	11,661,425	2,418,763
経常費用計	282,835,588	274,535,716	8,299,872
当期経常増減額	50,792,092	43,820,022	6,972,070
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 引当金取崩額	731,850	0	731,850
退職給付引当金取崩額	731,850	0	731,850
経常外収益計	731,850	0	731,850
(2) 経常外費用			
① 除却損	81,703	1	81,702
建物附属設備除却損	81,703	0	81,703
什器備品除却損	0	1	△1
経常外費用計	81,703	1	81,702
当期経常外増減額	650,147	△1	650,148
税引前当期一般正味財産増減額	51,442,239	43,820,021	7,622,218
法人税、住民税及び事業税	23,313,000	21,969,500	1,343,500
当期一般正味財産増減額	28,129,239	21,850,521	6,278,718
一般正味財産期首残高	133,650,995	111,800,474	21,850,521
一般正味財産期末残高	161,780,234	133,650,995	28,129,239
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	1,047,600	478,440	569,160
受取補助金	1,047,600	478,440	569,160
② 一般正味財産への振替額	△3,371,208	△4,471,830	1,100,622
一般正味財産への振替額	△3,371,208	△4,471,830	1,100,622
当期指定正味財産増減額	△2,323,608	△3,993,390	1,669,782
指定正味財産期首残高	53,562,585	57,555,975	△3,993,390
指定正味財産期末残高	51,238,977	53,562,585	△2,323,608
III 正味財産期末残高	213,019,211	187,213,580	25,805,631

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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							17,793		17,793
基本財産受取利息							17,793		17,793
② 特定資産運用益				22,695		22,695	428		23,123
特定資産受取利息				22,695		22,695	428		23,123
③ 事業収益				210,779,500		210,779,500			210,779,500
駐車場事業収益				210,779,500		210,779,500			210,779,500
④ 受取補助金等	12,961,000	62,579,625	75,540,625	17,323,400	14,673,583	31,996,983	15,238,000		122,775,608
受取補助金	12,961,000	59,336,000	72,297,000	17,323,400	14,546,000	31,869,400	15,238,000		119,404,400
受取補助金等振替額		3,243,625	3,243,625		127,583	127,583			3,371,208
⑤ 雑収益				18,927		18,927	12,729		31,656
受取利息				18,927		18,927	12,729		31,656
経常収益計	12,961,000	62,579,625	75,540,625	228,144,522	14,673,583	242,818,105	15,268,950	0	333,627,680
(2) 経常費用									
① 事業費	23,616,065	60,433,454	84,049,519	159,307,694	12,609,780	171,917,474			255,966,993
役員報酬	2,884,069	2,884,069	5,768,138	2,884,069	2,884,069	5,768,138			11,536,276
給料手当	3,456,528	3,456,528	6,913,056	3,456,528	3,456,528	6,913,056			13,826,112
福利厚生費	1,001,338	1,001,338	2,002,676	1,001,338	1,001,338	2,002,676			4,005,352
非常勤報酬	604,198	604,198	1,208,396	604,198	604,198	1,208,396			2,416,792
賞与引当金繰入額	205,600	205,600	411,200	205,600	205,600	411,200			822,400
旅費交通費	42,427	1,402	43,829						43,829
通信運搬費	80,005	79,021	159,026	312,087	160,390	472,477			631,503
減価償却費	31,825	3,243,625	3,275,450	2,871,369	127,583	2,998,952			6,274,402
消耗品費	281,217	232,298	513,515	996,309	192,001	1,188,310			1,701,825
修繕費	518,292		518,292	958,284		958,284			1,476,576
印刷製本費		408,402	408,402	1,040,561	191,160	1,231,721			1,640,123
光熱水料費	385,878		385,878	6,610,454		6,610,454			6,996,332

(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			
賃借料				65,273,484		65,273,484			65,273,484
保険料				193,884		193,884			193,884
諸謝金		150,000	150,000		50,000	50,000			200,000
租税公課	1,213		1,213	13,597,223	5,458	13,602,681			13,603,894
支払負担金					80,000	80,000			80,000
支払助成金	11,000,000	42,673,200	53,673,200						53,673,200
委託費	3,123,475	5,493,773	8,617,248	59,172,306	3,651,455	62,823,761			71,441,009
雑費				130,000		130,000			130,000
② 管理費							12,788,407		12,788,407
役員報酬							2,884,073		2,884,073
給料手当							3,456,531		3,456,531
福利厚生費							1,001,340		1,001,340
非常勤報酬							604,198		604,198
賞与引当金繰入額							205,600		205,600
会議費							303,320		303,320
旅費交通費							160,841		160,841
通信運搬費							73,070		73,070
減価償却費							80,244		80,244
消耗什器備品費							86,508		86,508
消耗品費							164,249		164,249
印刷製本費							18,360		18,360
賃借料							1,001,469		1,001,469
保険料							2,096		2,096
租税公課							39,988		39,988
支払負担金							281,540		281,540
委託費							2,374,412		2,374,412
雑費							50,568		50,568
③ 区返納金	2,203,284	5,766,946	7,970,230	2,078,799	2,072,803	4,151,602	1,958,356		14,080,188
区返納金	2,203,284	5,766,946	7,970,230	2,078,799	2,072,803	4,151,602	1,958,356		14,080,188

(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			
経常費用計	25,819,349	66,200,400	92,019,749	161,386,493	14,682,583	176,069,076	14,746,763	0	282,835,588
当期経常増減額	△12,858,349	△3,620,775	△16,479,124	66,758,029	△9,000	66,749,029	522,187	0	50,792,092
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
① 引当金取崩額	146,370	146,370	292,740	146,370	146,370	292,740	146,370		731,850
退職給付引当金取崩額	146,370	146,370	292,740	146,370	146,370	292,740	146,370		731,850
経常外収益計	146,370	146,370	292,740	146,370	146,370	292,740	146,370	0	731,850
(2) 経常外費用									
① 除却損				81,703		81,703			81,703
建物附属設備除却損				81,703		81,703			81,703
経常外費用計	0	0	0	81,703	0	81,703	0	0	81,703
当期経常外増減額	146,370	146,370	292,740	64,667	146,370	211,037	146,370	0	650,147
他会計振替額	13,305,492	3,611,775	16,917,267	△16,917,267		△16,917,267			0
税引前当期一般正味財産増減額	593,513	137,370	730,883	49,905,429	137,370	50,042,799	668,557	0	51,442,239
法人税、住民税及び事業税			0	23,313,000		23,313,000			23,313,000
当期一般正味財産増減額	593,513	137,370	730,883	26,592,429	137,370	26,729,799	668,557	0	28,129,239
一般正味財産期首残高	△109,527	△194,822	△304,349	132,634,113	△194,822	132,439,291	1,516,053		133,650,995
一般正味財産期末残高	483,986	△57,452	426,534	159,226,542	△57,452	159,169,090	2,184,610	0	161,780,234
II 指定正味財産増減の部									
① 受取補助金等				1,047,600		1,047,600			1,047,600
受取補助金				1,047,600		1,047,600			1,047,600
② 一般正味財産への振替額		△3,243,625	△3,243,625		△127,583	△127,583			△3,371,208
一般正味財産への振替額		△3,243,625	△3,243,625		△127,583	△127,583			△3,371,208
当期指定正味財産増減額	0	△3,243,625	△3,243,625	1,047,600	△127,583	920,017	0	0	△2,323,608
指定正味財産期首残高	0	3,243,625	3,243,625	0	318,960	318,960	50,000,000		53,562,585
指定正味財産期末残高	0	0	0	1,047,600	191,377	1,238,977	50,000,000	0	51,238,977
III 正味財産期末残高	483,986	△57,452	426,534	160,274,142	133,925	160,408,067	52,184,610	0	213,019,211

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行っている。

(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。

(6) その他

①特定資産の減価償却について

今年度取得したソフトウェアについては、事業に供していないため減価償却は行っていない。

②除却損について

区先行施設（小田原橋施設）建設に伴い、小田原橋臨時駐車場の建物附属設備除却損81,703円を計上している。

③退職給付引当金について

平成27年4月1日制度改正により、退職金支給率変更のため退職給付引当金を取り崩している。

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	478,440	0	0	478,440
什器備品減価償却累計額	△ 159,480	0	127,583	△ 287,063
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	4,000,000	0	71,000,000
ソフトウェア	3,243,625	1,047,600	3,243,625	1,047,600
小計	72,744,985	5,047,600	3,371,208	74,421,377
合計	122,744,985	5,047,600	3,371,208	124,421,377

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	△ 287,063	△ 287,063	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	71,000,000	0	71,000,000	
ソフトウェア	1,047,600	1,047,600	0	
小計	74,421,377	1,238,977	71,000,000	2,182,400
合計	124,421,377	51,238,977	71,000,000	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	3,562,585	1,047,600	3,371,208	1,238,977	指定正味財産
受取補助金	中央区	0	119,404,400	119,404,400	0	一般正味財産
受取補助金等振替額	中央区	0	3,371,208	3,371,208	0	一般正味財産
合計		3,562,585	123,823,208	126,146,816	1,238,977	

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	3,243,625
パソコン等減価償却費	127,583
合計	3,371,208