

平成 2 8 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28年4月1日から平成29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	<b>17,000</b>	<b>17,657</b>	<b>△657</b>	
基本財産利息収入	17,000	17,657	△657	
② 特定資産運用収入	<b>21,000</b>	<b>9,956</b>	<b>11,044</b>	
特定資産利息収入	21,000	9,956	11,044	
③ 事業収入	<b>223,115,000</b>	<b>239,075,159</b>	<b>△15,960,159</b>	
駐車場事業収入	206,748,000	209,369,300	△2,621,300	
築地魚河岸事業収入	16,367,000	29,705,859	△13,338,859	
④保証金収入	<b>108,621,000</b>	<b>108,507,000</b>	<b>114,000</b>	
築地魚河岸保証金収入	108,621,000	108,507,000	114,000	
⑤ 補助金等収入	<b>141,535,000</b>	<b>141,535,000</b>	<b>0</b>	
補助金収入	139,079,000	139,079,000	0	
預り補助金等収入	2,456,000	2,456,000	0	
⑥ 雑収入	<b>37,000</b>	<b>3,315,118</b>	<b>△3,278,118</b>	
受取利息収入	32,000	1,853	30,147	
雑収入	5,000	3,313,265	△3,308,265	
事業活動収入計	473,346,000	492,459,890	△19,113,890	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	<b>443,449,000</b>	<b>340,500,816</b>	<b>102,948,184</b>	
役員報酬支出	12,984,000	12,007,836	976,164	
給料手当支出	19,648,000	17,569,256	2,078,744	
福利厚生費支出	6,164,000	4,253,516	1,910,484	
旅費交通費支出	350,000	76,565	273,435	
通信運搬費支出	1,266,000	881,525	384,475	
消耗什器備品費支出	11,546,000	6,565,536	4,980,464	
消耗品費支出	10,071,000	8,985,304	1,085,696	
修繕費支出	26,175,000	20,590,880	5,584,120	
印刷製本費支出	4,290,000	2,901,666	1,388,334	
光熱水料費支出	53,348,000	26,697,567	26,650,433	
賃借料支出	38,377,000	38,117,239	259,761	
保険料支出	390,000	287,775	102,225	
諸謝金支出	200,000	150,000	50,000	
租税公課支出	16,565,000	8,657,031	7,907,969	
法人税、住民税及び事業税支出	17,650,000	17,649,100	900	
負担金支出	4,664,000	4,648,400	15,600	
助成金支出	61,301,000	47,485,288	13,815,712	
預り助成金支出	2,456,000	2,205,500	250,500	
委託費支出	133,984,000	117,608,734	16,375,266	
保証金返還支出	21,720,000	3,042,000	18,678,000	
雑支出	300,000	120,098	179,902	

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
② 管理費支出	<b>19,840,000</b>	<b>15,987,033</b>	<b>3,852,967</b>	
役員報酬支出	3,248,000	3,001,959	246,041	
給料手当支出	4,915,000	4,392,317	522,683	
福利厚生費支出	1,543,000	1,063,383	479,617	
会議費支出	451,000	324,234	126,766	
旅費交通費支出	288,000	163,572	124,428	
通信運搬費支出	108,000	96,636	11,364	
消耗什器備品費支出	1,512,000	1,490,832	21,168	
消耗品費支出	1,210,000	1,060,245	149,755	
修繕費支出	50,000	0	50,000	
賃借料支出	1,186,000	1,162,231	23,769	
保険料支出	3,000	2,495	505	
租税公課支出	230,000	208,874	21,126	
負担金支出	377,000	175,540	201,460	
委託費支出	4,569,000	2,778,955	1,790,045	
雑支出	150,000	65,760	84,240	
③ 区返納金支出	<b>0</b>	<b>27,302,380</b>	<b>△27,302,380</b>	
区返納金支出	0	27,302,380	△27,302,380	
事業活動支出計	463,289,000	383,790,229	79,498,771	
事業活動収支差額	10,057,000	108,669,661	△98,612,661	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	<b>92,720,000</b>	<b>74,042,000</b>	<b>18,678,000</b>	
施設改修積立資産取崩収入	71,000,000	71,000,000	0	
保証金引当資産取崩収入	21,720,000	3,042,000	18,678,000	
投資活動収入計	92,720,000	74,042,000	18,678,000	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	<b>108,621,000</b>	<b>108,507,000</b>	<b>114,000</b>	
保証金引当資産取得支出	108,621,000	108,507,000	114,000	
投資活動支出計	108,621,000	108,507,000	114,000	
投資活動収支差額	△15,901,000	△34,465,000	18,564,000	
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	
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	31,500,000	0	31,500,000	
当期収支差額	△37,344,000	74,204,661	△111,548,661	
前期繰越収支差額	75,034,000	75,034,513	△513	
次期繰越収支差額	37,690,000	149,239,174	△111,549,174	

# 収支計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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							<b>17,657</b>		<b>17,657</b>
基本財産利息収入							17,657		17,657
②特定資産運用収入				<b>9,936</b>		<b>9,936</b>	<b>20</b>		<b>9,956</b>
特定資産利息収入				9,936		9,936	20		9,956
③事業収入				<b>239,075,159</b>		<b>239,075,159</b>			<b>239,075,159</b>
駐車場事業収入				209,369,300		209,369,300			209,369,300
築地魚河岸事業収入				29,705,859		29,705,859			29,705,859
④保証金収入				<b>108,507,000</b>		<b>108,507,000</b>			<b>108,507,000</b>
築地魚河岸保証金収入				108,507,000		108,507,000			108,507,000
⑤補助金等収入	<b>12,756,000</b>	<b>62,080,000</b>	<b>74,836,000</b>	<b>31,261,000</b>	<b>16,625,000</b>	<b>47,886,000</b>	<b>18,813,000</b>		<b>141,535,000</b>
補助金収入	12,756,000	62,080,000	74,836,000	31,261,000	14,169,000	45,430,000	18,813,000		139,079,000
預り補助金等収入					2,456,000	2,456,000			2,456,000
⑥雑収入				<b>3,314,469</b>		<b>3,314,469</b>	<b>649</b>		<b>3,315,118</b>
受取利息収入				1,204		1,204	649		1,853
雑収入				3,313,265		3,313,265			3,313,265
⑦他会計からの繰入金収入	<b>13,979,795</b>	<b>5,731,534</b>	<b>19,711,329</b>					<b>△19,711,329</b>	<b>0</b>
その他会計からの繰入金収入	13,979,795	5,731,534	19,711,329					△19,711,329	0
⑧他事業からの振替収入				<b>78,519,143</b>		<b>78,519,143</b>		<b>△78,519,143</b>	<b>0</b>
駐車場事業からの繰入金収入				78,519,143		78,519,143		△78,519,143	0
事業活動収入計	26,735,795	67,811,534	94,547,329	460,686,707	16,625,000	477,311,707	18,831,326	△98,230,472	492,459,890
2. 事業活動支出									
①事業費支出	<b>24,408,945</b>	<b>51,734,238</b>	<b>76,143,183</b>	<b>250,114,129</b>	<b>14,243,504</b>	<b>264,357,633</b>			<b>340,500,816</b>
役員報酬支出	3,001,959	3,001,959	6,003,918	3,001,959	3,001,959	6,003,918			12,007,836
給料手当支出	4,392,314	4,392,314	8,784,628	4,392,314	4,392,314	8,784,628			17,569,256
福利厚生費支出	1,063,379	1,063,379	2,126,758	1,063,379	1,063,379	2,126,758			4,253,516
旅費交通費支出	73,349	3,216	76,565						76,565
通信運搬費支出	96,633	96,633	193,266	509,210	179,049	688,259			881,525
消耗什器備品費支出	745,416	745,416	1,490,832	5,074,704		5,074,704			6,565,536
消耗品費支出	15,120	100,863	115,983	8,851,458	17,863	8,869,321			8,985,304

(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			
修繕費支出	529,416		529,416	20,061,464		20,061,464			20,590,880
印刷製本費支出		415,692	415,692	2,485,974		2,485,974			2,901,666
光熱水料費支出	330,411		330,411	26,367,156		26,367,156			26,697,567
賃借料支出				38,117,239		38,117,239			38,117,239
保険料支出				287,775		287,775			287,775
諸謝金支出		150,000	150,000						150,000
租税公課支出	1,030		1,030	8,652,561	3,440	8,656,001			8,657,031
法人税、住民税及び事業税支出				17,649,100		17,649,100			17,649,100
負担金支出				4,568,400	80,000	4,648,400			4,648,400
助成金支出	11,000,000	36,485,288	47,485,288						47,485,288
預り助成金支出					2,205,500	2,205,500			2,205,500
委託費支出	3,159,918	5,279,478	8,439,396	105,869,338	3,300,000	109,169,338			117,608,734
保証金返還支出				3,042,000		3,042,000			3,042,000
雑支出				120,098		120,098			120,098
②管理費支出							<b>15,987,033</b>		<b>15,987,033</b>
役員報酬支出							3,001,959		3,001,959
給料手当支出							4,392,317		4,392,317
福利厚生費支出							1,063,383		1,063,383
会議費支出							324,234		324,234
旅費交通費支出							163,572		163,572
通信運搬費支出							96,636		96,636
消耗什器備品費支出							1,490,832		1,490,832
消耗品費支出							1,060,245		1,060,245
修繕費支出									0
賃借料支出							1,162,231		1,162,231
保険料支出							2,495		2,495
租税公課支出							208,874		208,874
負担金支出							175,540		175,540
委託費支出							2,778,955		2,778,955
雑支出							65,760		65,760

(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			
③他会計への繰入金支出				<b>19,711,329</b>		<b>19,711,329</b>		<b>△19,711,329</b>	<b>0</b>
実施事業等会計への繰入金支出				19,711,329		19,711,329		△19,711,329	0
④他事業への振替支出				<b>78,519,143</b>		<b>78,519,143</b>		<b>△78,519,143</b>	<b>0</b>
築地魚河岸事業への振替支出				78,519,143		78,519,143		△78,519,143	0
⑤区返納金支出	<b>2,326,850</b>	<b>16,077,296</b>	<b>18,404,146</b>	<b>2,197,135</b>	<b>2,381,496</b>	<b>4,578,631</b>	<b>4,319,603</b>		<b>27,302,380</b>
区返納金支出	2,326,850	16,077,296	18,404,146	2,197,135	2,381,496	4,578,631	4,319,603		27,302,380
事業活動支出計	26,735,795	67,811,534	94,547,329	350,541,736	16,625,000	367,166,736	20,306,636	△98,230,472	383,790,229
事業活動収支差額	0	0	0	110,144,971	0	110,144,971	△1,475,310	0	108,669,661
II 投資活動収支の部									
1. 投資活動収入									
①特定資産取崩収入				<b>74,042,000</b>		<b>74,042,000</b>			<b>74,042,000</b>
施設改修積立資産取崩収入				71,000,000		71,000,000			71,000,000
保証金引当資産取崩収入				3,042,000		3,042,000			3,042,000
投資活動収入計	0	0	0	74,042,000	0	74,042,000	0	0	74,042,000
2. 投資活動支出									
①特定資産取得支出				<b>108,507,000</b>		<b>108,507,000</b>			<b>108,507,000</b>
保証金引当資産取得支出				108,507,000		108,507,000			108,507,000
投資活動支出計	0	0	0	108,507,000	0	108,507,000	0	0	108,507,000
投資活動収支差額	0	0	0	△34,465,000	0	△34,465,000	0	0	△34,465,000
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	75,679,971	0	75,679,971	△1,475,310	0	74,204,661
前期繰越収支差額				73,406,088		73,406,088	1,628,425		75,034,513
次期繰越収支差額	0	0	0	149,086,059	0	149,086,059	153,115	0	149,239,174

## 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、未収金、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	119,279,534	203,344,223
未収金	0	2,073,738
立替金	679,812	3,493,485
合計	119,959,346	208,911,446
未払金	15,855,343	32,506,676
前受金	1,466,000	9,175,240
未払法人税等	23,313,000	17,649,100
未払消費税	3,864,600	0
預り金	425,890	341,256
合計	44,924,833	59,672,272
次期繰越収支差額	75,034,513	149,239,174

### 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
施設運営等事業	事業費支出－消耗什器備品費支出	10,239,000	△ 205,000	10,034,000
	事業費支出－消耗品費支出	9,126,000	659,000	9,785,000
	事業費支出－修繕費支出	29,379,000	△ 4,569,000	24,810,000
	事業費支出－印刷製本費支出	3,114,000	420,000	3,534,000
	事業費支出－租税公課支出	20,206,000	△ 3,667,000	16,539,000
	事業費支出－法人税、住民税及び事業税支出	13,983,000	3,667,000	17,650,000
	事業費支出－負担金支出	0	4,569,000	4,569,000
	事業費支出－委託費支出	121,045,000	△ 874,000	120,171,000

### 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－修繕費支出	1,365,000	529,416	835,584
		店舗施設小破修理の実績減のため。		
施設運営等事業	事業費支出－消耗什器備品費支出	10,034,000	5,074,704	4,959,296
		築地魚河岸什器備品購入等の実績減のため。		
	事業費支出－光熱水料費支出	52,873,000	26,367,156	26,505,844
		築地魚河岸電気料金等の実績減のため。		
	事業費支出－租税公課支出	16,539,000	8,652,561	7,886,439
消費税の実績減のため。				
事業費支出－保証金返還支出	21,720,000	3,042,000	18,678,000	
	築地魚河岸保証金返還金の実績減のため。			
法人会計	管理費支出－委託費支出	4,569,000	2,778,955	1,790,045
		人材派遣等の実績減のため。		

# 貸借対照表

平成29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	203,344,223	119,279,534	84,064,689
未収金	2,073,738	0	2,073,738
貯蔵品	1,275,743	1,127,129	148,614
立替金	3,493,485	679,812	2,813,673
流動資産合計	210,187,189	121,086,475	89,100,714
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	△ 363,613	△ 287,063	△76,550
退職給付引当資産	2,182,400	2,182,400	0
施設改修積立資産	0	71,000,000	△71,000,000
保証金引当資産	105,465,000	0	105,465,000
ソフトウェア	838,080	1,047,600	△209,520
特定資産合計	108,600,307	74,421,377	34,178,930
(3) その他固定資産			
建物	12,744,465	5,748,009	6,996,456
建物減価償却累計額	△ 1,081,712	△ 826,843	△254,869
建物附属設備	12,919,116	8,793,516	4,125,600
建物附属設備減価償却累計額	△ 6,163,216	△ 5,612,426	△550,790
構築物	3,468,650	1,891,850	1,576,800
構築物減価償却累計額	△ 989,644	△ 625,879	△363,765
什器備品	53,822,170	47,931,540	5,890,630
什器備品減価償却累計額	△ 45,728,662	△ 42,615,975	△3,112,687
電話加入権	8,000	8,000	0
ソフトウェア	120,050	222,950	△102,900
その他固定資産合計	29,119,217	14,914,742	14,204,475
固定資産合計	187,719,524	139,336,119	48,383,405
資産合計	397,906,713	260,422,594	137,484,119

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	32,506,676	15,855,343	16,651,333
前受金	9,175,240	1,466,000	7,709,240
未払法人税等	17,649,100	23,313,000	△5,663,900
未払消費税	0	3,864,600	△3,864,600
預り金	341,256	425,890	△84,634
賞与引当金	1,247,000	1,028,000	219,000
流動負債合計	60,919,272	45,952,833	14,966,439
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,796,500	1,450,550	345,950
預り保証金	105,465,000	0	105,465,000
固定負債合計	107,261,500	1,450,550	105,810,950
負債合計	168,180,772	47,403,383	120,777,389
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	952,907	1,238,977	△286,070
寄付金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	50,952,907	51,238,977	△286,070
(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)	(952,907)	(1,238,977)	△286,070
2. 一般正味財産	178,773,034	161,780,234	16,992,800
(うち特定資産への充当額)	(0)	(71,000,000)	△71,000,000
正味財産合計	229,725,941	213,019,211	16,706,730
負債及び正味財産合計	397,906,713	260,422,594	137,484,119

## 貸借対照表内訳表

平成29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	18,663,426	179,159,174	5,521,623	203,344,223
未収金		2,073,738		2,073,738
貯蔵品	1,968	987,288	286,487	1,275,743
立替金		3,493,485		3,493,485
流動資産合計	18,665,394	185,713,685	5,808,110	210,187,189
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		△ 363,613		△ 363,613
退職給付引当資産	927,492	927,492	327,416	2,182,400
保証金引当資産		105,465,000		105,465,000
ソフトウェア		838,080		838,080
特定資産合計	927,492	107,345,399	327,416	108,600,307
(3) その他固定資産				
建物		12,744,465		12,744,465
建物減価償却累計額		△ 1,081,712		△ 1,081,712
建物附属設備	47,250	12,871,866		12,919,116
建物附属設備減価償却累計額	△ 39,082	△ 6,124,134		△ 6,163,216
構築物		3,468,650		3,468,650
構築物減価償却累計額		△ 989,644		△ 989,644
什器備品	3,111,620	48,738,254	1,972,296	53,822,170
什器備品減価償却累計額	△ 1,709,123	△ 43,331,558	△ 687,981	△ 45,728,662
電話加入権	3,556	3,556	888	8,000
ソフトウェア		120,050		120,050
その他固定資産合計	1,414,221	26,419,793	1,285,203	29,119,217
固定資産合計	2,341,713	133,765,192	51,612,619	187,719,524
資産合計	21,007,107	319,478,877	57,420,729	397,906,713

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合 計
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	18,663,426	8,808,851	5,034,399	32,506,676
前受金		9,175,240		9,175,240
未払法人税等		17,649,100		17,649,100
預り金		7,147	334,109	341,256
賞与引当金	498,800	498,800	249,400	1,247,000
流動負債合計	19,162,226	36,139,138	5,617,908	60,919,272
2. 固定負債				
退職給付引当金	773,132	773,132	250,236	1,796,500
預り保証金		105,465,000		105,465,000
固定負債合計	773,132	106,238,132	250,236	107,261,500
負債合計	19,935,358	142,377,270	5,868,144	168,180,772
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
補助金		952,907		952,907
寄付金			50,000,000	50,000,000
指定正味財産合計	0	952,907	50,000,000	50,952,907
(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)		(952,907)		(952,907)
2. 一般正味財産	1,071,749	176,148,700	1,552,585	178,773,034
(うち特定資産への充当額)				(0)
正味財産合計	1,071,749	177,101,607	51,552,585	229,725,941
負債及び正味財産合計	21,007,107	319,478,877	57,420,729	397,906,713

# 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	<b>17,657</b>	<b>17,793</b>	<b>△136</b>
基本財産受取利息	17,657	17,793	△136
② 特定資産運用益	<b>9,956</b>	<b>23,123</b>	<b>△13,167</b>
特定資産受取利息	9,956	23,123	△13,167
③ 事業収益	<b>239,075,159</b>	<b>210,779,500</b>	<b>28,295,659</b>
駐車場事業収益	209,369,300	210,779,500	△1,410,200
築地魚河岸事業収益	29,705,859	0	29,705,859
④ 受取補助金等	<b>139,365,070</b>	<b>122,775,608</b>	<b>16,589,462</b>
受取補助金	139,079,000	119,404,400	19,674,600
受取補助金等振替額	286,070	3,371,208	△3,085,138
⑤ 雑収益	<b>3,315,118</b>	<b>31,656</b>	<b>3,283,462</b>
受取利息	1,853	31,656	△29,803
雑収益	3,313,265	0	3,313,265
経常収益計	381,782,960	333,627,680	48,155,280
(2) 経常費用			
① 事業費	<b>304,913,476</b>	<b>255,966,993</b>	<b>48,946,483</b>
役員報酬	11,739,036	11,536,276	202,760
給料手当	17,015,656	13,826,112	3,189,544
退職給付費用	276,760	0	276,760
福利厚生費	4,253,516	4,005,352	248,164
非常勤報酬	0	2,416,792	△2,416,792
賞与引当金繰入額	997,600	822,400	175,200
旅費交通費	76,565	43,829	32,736
通信運搬費	882,269	631,503	250,766
減価償却費	4,940,220	6,274,402	△1,334,182
消耗什器備品費	2,480,544	0	2,480,544
消耗品費	8,985,304	1,701,825	7,283,479
修繕費	6,668,384	1,476,576	5,191,808
印刷製本費	2,825,490	1,640,123	1,185,367
光熱水料費	26,697,567	6,996,332	19,701,235
賃借料	38,117,239	65,273,484	△27,156,245
保険料	287,775	193,884	93,891
諸謝金	150,000	200,000	△50,000
租税公課	8,657,031	13,603,894	△4,946,863
支払負担金	4,648,400	80,000	4,568,400
支払助成金	47,485,288	53,673,200	△6,187,912
委託費	117,608,734	71,441,009	46,167,725
雑費	120,098	130,000	△9,902
② 管理費	<b>15,143,746</b>	<b>12,788,407</b>	<b>2,355,339</b>
役員報酬	2,934,759	2,884,073	50,686
給料手当	4,253,917	3,456,531	797,386

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
退職給付費用	69,190	0	69,190
福利厚生費	1,063,383	1,001,340	62,043
非常勤報酬	0	604,198	△604,198
賞与引当金繰入額	249,400	205,600	43,800
会議費	324,234	303,320	20,914
旅費交通費	163,572	160,841	2,731
通信運搬費	95,954	73,070	22,884
減価償却費	607,737	80,244	527,493
消耗什器備品費	0	86,508	△86,508
消耗品費	1,060,245	164,249	895,996
印刷製本費	0	18,360	△18,360
賃借料	1,162,231	1,001,469	160,762
保険料	2,495	2,096	399
租税公課	136,374	39,988	96,386
支払負担金	175,540	281,540	△106,000
委託費	2,778,955	2,374,412	404,543
雑費	65,760	50,568	15,192
③ 区返納金	<b>27,051,880</b>	<b>14,080,188</b>	<b>12,971,692</b>
区返納金	27,051,880	14,080,188	12,971,692
經常費用計	347,109,102	282,835,588	64,273,514
当期經常増減額	34,673,858	50,792,092	△16,118,234
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
① 引当金取崩額	<b>0</b>	<b>731,850</b>	<b>△731,850</b>
退職給付引当金取崩額	0	731,850	△731,850
經常外収益計	0	731,850	△731,850
(2) 經常外費用			
① 除却損	<b>31,958</b>	<b>81,703</b>	<b>△49,745</b>
建物附属設備除却損	0	81,703	△81,703
什器備品除却損	31,958	0	31,958
經常外費用計	31,958	81,703	△49,745
当期經常外増減額	△31,958	650,147	△682,105
税引前当期一般正味財産増減額	34,641,900	51,442,239	△16,800,339
法人税、住民税及び事業税	17,649,100	23,313,000	△5,663,900
当期一般正味財産増減額	16,992,800	28,129,239	△11,136,439
一般正味財産期首残高	161,780,234	133,650,995	28,129,239
一般正味財産期末残高	178,773,034	161,780,234	16,992,800
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	<b>0</b>	<b>1,047,600</b>	<b>△1,047,600</b>
受取補助金	0	1,047,600	△1,047,600
② 一般正味財産への振替額	<b>△286,070</b>	<b>△3,371,208</b>	<b>3,085,138</b>
一般正味財産への振替額	△286,070	△3,371,208	3,085,138
当期指定正味財産増減額	△286,070	△2,323,608	2,037,538
指定正味財産期首残高	51,238,977	53,562,585	△2,323,608
指定正味財産期末残高	50,952,907	51,238,977	△286,070
III 正味財産期末残高	229,725,941	213,019,211	16,706,730

# 正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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							<b>17,657</b>		<b>17,657</b>
基本財産受取利息							17,657		17,657
② 特定資産運用益				<b>9,936</b>		<b>9,936</b>	<b>20</b>		<b>9,956</b>
特定資産受取利息				9,936		9,936	20		9,956
③ 事業収益				<b>239,075,159</b>		<b>239,075,159</b>			<b>239,075,159</b>
駐車場事業収益				209,369,300		209,369,300			209,369,300
築地魚河岸事業収益				29,705,859		29,705,859			29,705,859
④ 受取補助金等	<b>12,756,000</b>	<b>62,080,000</b>	<b>74,836,000</b>	<b>31,470,520</b>	<b>14,245,550</b>	<b>45,716,070</b>	<b>18,813,000</b>		<b>139,365,070</b>
受取補助金	12,756,000	62,080,000	74,836,000	31,261,000	14,169,000	45,430,000	18,813,000		139,079,000
受取補助金等振替額				209,520	76,550	286,070			286,070
⑤ 雑収益				<b>3,314,469</b>		<b>3,314,469</b>	<b>649</b>		<b>3,315,118</b>
受取利息				1,204		1,204	649		1,853
雑収益				3,313,265		3,313,265			3,313,265
経常収益計	12,756,000	62,080,000	74,836,000	273,870,084	14,245,550	288,115,634	18,831,326	0	381,782,960
(2) 経常費用									
① 事業費	<b>24,172,532</b>	<b>51,325,436</b>	<b>75,497,968</b>	<b>217,187,964</b>	<b>12,227,544</b>	<b>229,415,508</b>			<b>304,913,476</b>
役員報酬	2,934,759	2,934,759	5,869,518	2,934,759	2,934,759	5,869,518			11,739,036
給料手当	4,253,914	4,253,914	8,507,828	4,253,914	4,253,914	8,507,828			17,015,656
退職給付費用	69,190	69,190	138,380	69,190	69,190	138,380			276,760
福利厚生費	1,063,379	1,063,379	2,126,758	1,063,379	1,063,379	2,126,758			4,253,516
賞与引当金繰入額	249,400	249,400	498,800	249,400	249,400	498,800			997,600
旅費交通費	73,349	3,216	76,565						76,565
通信運搬費	97,617	96,633	194,250	508,970	179,049	688,019			882,269
減価償却費	395,029	223,624	618,653	4,245,017	76,550	4,321,567			4,940,220
消耗什器備品費				2,480,544		2,480,544			2,480,544
消耗品費	15,120	100,863	115,983	8,851,458	17,863	8,869,321			8,985,304

(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	529,416		529,416	6,138,968		6,138,968			6,668,384
印刷製本費		415,692	415,692	2,409,798		2,409,798			2,825,490
光熱水料費	330,411		330,411	26,367,156		26,367,156			26,697,567
賃借料				38,117,239		38,117,239			38,117,239
保険料				287,775		287,775			287,775
諸謝金		150,000	150,000						150,000
租税公課	1,030		1,030	8,652,561	3,440	8,656,001			8,657,031
支払負担金				4,568,400	80,000	4,648,400			4,648,400
支払助成金	11,000,000	36,485,288	47,485,288						47,485,288
委託費	3,159,918	5,279,478	8,439,396	105,869,338	3,300,000	109,169,338			117,608,734
雑費				120,098		120,098			120,098
② 管理費							<b>15,143,746</b>		<b>15,143,746</b>
役員報酬							2,934,759		2,934,759
給料手当							4,253,917		4,253,917
退職給付費用							69,190		69,190
福利厚生費							1,063,383		1,063,383
賞与引当金繰入額							249,400		249,400
会議費							324,234		324,234
旅費交通費							163,572		163,572
通信運搬費							95,954		95,954
減価償却費							607,737		607,737
消耗品費							1,060,245		1,060,245
賃借料							1,162,231		1,162,231
保険料							2,495		2,495
租税公課							136,374		136,374
支払負担金							175,540		175,540
委託費							2,778,955		2,778,955
雑費							65,760		65,760
③ 区返納金	<b>2,326,850</b>	<b>16,077,296</b>	<b>18,404,146</b>	<b>2,197,135</b>	<b>2,130,996</b>	<b>4,328,131</b>	<b>4,319,603</b>		<b>27,051,880</b>

(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			
区返納金	2,326,850	16,077,296	18,404,146	2,197,135	2,130,996	4,328,131	4,319,603		27,051,880
経常費用計	26,499,382	67,402,732	93,902,114	219,385,099	14,358,540	233,743,639	19,463,349	0	347,109,102
当期経常増減額	△13,743,382	△5,322,732	△19,066,114	54,484,985	△112,990	54,371,995	△632,023	0	34,673,858
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				<b>31,956</b>		<b>31,956</b>	<b>2</b>		<b>31,958</b>
什器備品除却損				31,956		<b>31,956</b>	2		31,958
経常外費用計	0	0	0	31,956	0	31,956	2	0	31,958
当期経常外増減額	0	0	0	△31,956	0	△31,956	△2	0	△31,958
他会計振替額	13,979,795	5,731,534	19,711,329	△19,711,329		△19,711,329			0
税引前当期一般正味財産増減額	236,413	408,802	645,215	34,741,700	△112,990	34,628,710	△632,025	0	34,641,900
法人税、住民税及び事業税			0	17,649,100		17,649,100			17,649,100
当期一般正味財産増減額	236,413	408,802	645,215	17,092,600	△112,990	16,979,610	△632,025	0	16,992,800
一般正味財産期首残高	483,986	△57,452	426,534	159,226,542	△57,452	159,169,090	2,184,610		161,780,234
一般正味財産期末残高	720,399	351,350	1,071,749	176,319,142	△170,442	176,148,700	1,552,585	0	178,773,034
II 指定正味財産増減の部									
① 一般正味財産への振替額				<b>△209,520</b>	<b>△76,550</b>	<b>△286,070</b>			<b>△286,070</b>
一般正味財産への振替額				△209,520	△76,550	△286,070			△286,070
当期指定正味財産増減額	0	0	0	△209,520	△76,550	△286,070	0	0	△286,070
指定正味財産期首残高	0		0	1,047,600	191,377	1,238,977	50,000,000		51,238,977
指定正味財産期末残高	0	0	0	838,080	114,827	952,907	50,000,000	0	50,952,907
III 正味財産期末残高	720,399	351,350	1,071,749	177,157,222	△55,615	177,101,607	51,552,585	0	229,725,941

## 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。ただし、平成28年4月1日以降取得の建物附属設備、構築物については定額法によっている。

##### 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。

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	△ 287,063	0	76,550	△ 363,613
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	0
保証金引当資産	0	108,507,000	3,042,000	105,465,000
ソフトウェア	1,047,600	0	209,520	838,080
小計	74,421,377	108,507,000	74,328,070	108,600,307
合計	124,421,377	108,507,000	74,328,070	158,600,307

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	△ 363,613	△ 363,613	0	
退職給付引当資産	2,182,400	0	0	2,182,400
保証金引当資産	105,465,000	0	0	105,465,000
ソフトウェア	838,080	838,080	0	
小計	108,600,307	952,907	0	107,647,400
合計	158,600,307	50,952,907	0	107,647,400

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	1,238,977	0	286,070	952,907	指定正味財産
受取補助金	中央区	0	139,079,000	139,079,000	0	一般正味財産
受取補助金等振替額	中央区	0	286,070	286,070	0	一般正味財産
合計		1,238,977	139,365,070	139,651,140	952,907	

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	209,520
パソコン等減価償却費	76,550
合計	286,070