

平成 2 9 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29年4月1日から平成30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	5	17	△12	
基本財産利息収入	5	17	△12	
② 特定資産運用収入	11	21	△10	
特定資産利息収入	11	21	△10	
③ 事業収入	304,094	223,115	80,979	
駐車場事業収入	202,349	206,748	△4,399	
築地魚河岸事業収入	101,745	16,367	85,378	
④ 保証金収入	21,720	108,621	△86,901	
築地魚河岸保証金収入	21,720	108,621	△86,901	
⑤ 補助金等収入	125,081	141,535	△16,454	
補助金収入	123,881	139,079	△15,198	
預り補助金等収入	1,200	2,456	△1,256	
⑥ 雑収入	686	37	649	
受取利息収入	25	32	△7	
雑収入	661	5	656	
事業活動収入計	451,597	473,346	△21,749	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	462,927	443,449	19,478	
役員報酬支出	13,032	12,984	48	
給料手当支出	19,892	19,648	244	
福利厚生費支出	6,200	6,164	36	
旅費交通費支出	350	350	0	
通信運搬費支出	845	1,266	△421	
消耗什器備品費支出	2,000	11,751	△9,751	
消耗品費支出	5,421	9,412	△3,991	
修繕費支出	16,607	29,415	△12,808	
印刷製本費支出	4,577	3,870	707	
光熱水料費支出	58,784	53,348	5,436	
賃借料支出	51,024	38,377	12,647	
保険料支出	381	390	△9	
諸謝金支出	200	200	0	
租税公課支出	26,381	20,232	6,149	
法人税、住民税及び事業税支出	19,783	13,983	5,800	
負担金支出	95	1,424	△1,329	
助成金支出	63,380	61,301	2,079	
預り助成金支出	1,200	2,456	△1,256	
委託費支出	150,755	134,858	15,897	
保証金返還支出	21,720	21,720	0	
雑支出	300	300	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	21,994	19,840	2,154	
役員報酬支出	3,259	3,248	11	
給料手当支出	4,977	4,915	62	
福利厚生費支出	1,554	1,543	11	
会議費支出	451	451	0	
旅費交通費支出	288	288	0	
通信運搬費支出	534	108	426	
消耗什器備品費支出	0	1,512	△1,512	
消耗品費支出	1,128	1,210	△82	
修繕費支出	50	50	0	
印刷製本費支出	19	0	19	
賃借料支出	1,186	1,186	0	
保険料支出	5	3	2	
租税公課支出	340	230	110	
負担金支出	377	377	0	
委託費支出	7,676	4,569	3,107	
雑支出	150	150	0	
事業活動支出計	484,921	463,289	21,632	
事業活動収支差額	△33,324	10,057	△43,381	
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	21,720	92,720	△71,000	
施設改修積立資産取崩収入	0	71,000	△71,000	
保証金引当資産取崩収入	21,720	21,720	0	
投資活動収入計	21,720	92,720	△71,000	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	22,104	108,621	△86,517	
退職給付引当資産取得支出	384	0	384	
保証金引当資産取得支出	21,720	108,621	△86,901	
投資活動支出計	22,104	108,621	△86,517	
投資活動収支差額	△384	△15,901	15,517	
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	8,500	31,500	△23,000	
当期収支差額	△42,208	△37,344	△4,864	
前期繰越収支差額	68,709	75,034	△6,325	
次期繰越収支差額	26,501	37,690	△11,189	

(注) 1 借入金限度額 0円

2 債務負担額 1,633,884円 (平成30年度 935,448円、31年度 420,660円、32年度 220,320円、33年度 57,456円)

3 収入予算を超過する収入がある場合には、特定の支出科目に限り、その超過額の範囲内で当該支出予算を超えて支出することができる。

収支予算書内訳表(資金計算ベース)

平成29年4月1日から平成30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							5		5
基本財産利息収入							5		5
②特定資産運用収入				10		10	1		11
特定資産利息収入				10		10	1		11
③事業収入				304,094		304,094			304,094
駐車場事業収入				202,349		202,349			202,349
築地魚河岸事業収入				101,745		101,745			101,745
④保証金収入				21,720		21,720			21,720
築地魚河岸保証金収入				21,720		21,720			21,720
⑤補助金等収入	12,807	64,389	77,196	9,857	15,464	25,321	22,564		125,081
補助金収入	12,807	64,389	77,196	9,857	14,264	24,121	22,564		123,881
預り補助金等収入					1,200	1,200			1,200
⑥雑収入				681		681	5		686
受取利息収入				20		20	5		25
雑収入				661		661			661
⑦他会計等からの繰入金収入	13,618	5,751	19,369					△19,369	0
其他会計からの繰入金収入	13,618	5,751	19,369					△19,369	0
事業活動収入計	26,425	70,140	96,565	336,362	15,464	351,826	22,575	△19,369	451,597
2. 事業活動支出									
①事業費支出	26,349	70,064	96,413	351,126	15,388	366,514			462,927
役員報酬支出	3,258	3,258	6,516	3,258	3,258	6,516			13,032
給料手当支出	4,973	4,973	9,946	4,973	4,973	9,946			19,892
福利厚生費支出	1,550	1,550	3,100	1,550	1,550	3,100			6,200
旅費交通費支出	338	12	350						350
通信運搬費支出	3	20	23	731	91	822			845
消耗什器備品支出				2,000		2,000			2,000
消耗品費支出	116	130	246	5,135	40	5,175			5,421
修繕費支出	1,365		1,365	15,242		15,242			16,607
印刷製本費支出		438	438	3,777	362	4,139			4,577
光熱水料費支出	475		475	58,309		58,309			58,784
賃借料支出				51,024		51,024			51,024
保険料支出				381		381			381
諸謝金支出		150	150		50	50			200
租税公課支出	30	10	40	26,335	6	26,341			26,381
法人税、住民税及び事業税支出				19,783		19,783			19,783
負担金支出					95	95			95
助成金支出	11,000	52,380	63,380						63,380
預り助成金支出					1,200	1,200			1,200
委託費支出	3,241	7,143	10,384	136,608	3,763	140,371			150,755
保証金返還支出				21,720		21,720			21,720
雑支出				300		300			300

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							21,994		21,994
役員報酬支出							3,259		3,259
給料手当支出							4,977		4,977
福利厚生費支出							1,554		1,554
会議費支出							451		451
旅費交通費支出							288		288
通信運搬費支出							534		534
消耗品費支出							1,128		1,128
修繕費支出							50		50
印刷製本費支出							19		19
賃借料支出							1,186		1,186
保険料支出							5		5
租税公課支出							340		340
負担金支出							377		377
委託費支出							7,676		7,676
雑支出							150		150
③他会計等への繰入金支出				19,369		19,369		△19,369	0
実施事業等会計等への繰入金支出				19,369		19,369		△19,369	0
事業活動支出計	26,349	70,064	96,413	370,495	15,388	385,883	21,994	△19,369	484,921
事業活動収支差額	76	76	152	△34,133	76	△34,057	581	0	△33,324
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				21,720		21,720			21,720
保証金引当資産取崩収入				21,720		21,720			21,720
投資活動収入計	0	0	0	21,720	0	21,720	0	0	21,720
2. 投資活動支出									
①特定資産取得支出	76	76	152	21,796	76	21,872	80		22,104
退職給付引当資産取得支出	76	76	152	76	76	152	80		384
保証金引当資産取得支出				21,720		21,720			21,720
投資活動支出計	76	76	152	21,796	76	21,872	80	0	22,104
投資活動収支差額	△76	△76	△152	△76	△76	△152	△80	0	△384
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				8,000		8,000	500		8,500
当期収支差額	0	0	0	△42,209	0	△42,209	1	0	△42,208
前期繰越収支差額	0	0	0	68,559	0	68,559	150	0	68,709
次期繰越収支差額	0	0	0	26,350	0	26,350	151	0	26,501

収支予算書(損益計算ベース)

平成29年4月1日から平成30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	5	17	△12	
基本財産受取利息	5	17	△12	
② 特定資産運用益	11	21	△10	
特定資産受取利息	11	21	△10	
③ 事業収益	304,094	223,115	80,979	
駐車場事業収益	202,349	206,748	△4,399	
築地魚河岸事業収益	101,745	16,367	85,378	
④ 受取補助金等	124,149	139,661	△15,512	
受取補助金	123,881	139,584	△15,703	
受取補助金等振替額	268	77	191	
⑤ 雑収益	686	37	649	
受取利息	25	32	△7	
雑収益	661	5	656	
経常収益計	428,945	362,851	66,094	
(2) 経常費用				
① 事業費	419,695	389,524	30,171	
役員報酬	12,724	12,716	8	
給料手当	19,200	19,096	104	
退職給付費用	616	404	212	
福利厚生費	6,200	6,164	36	
賞与引当金繰入額	1,000	820	180	
旅費交通費	350	350	0	
通信運搬費	845	1,266	△421	
減価償却費	4,952	3,742	1,210	
消耗什器備品費	2,000	6,839	△4,839	
消耗品費	5,421	9,412	△3,991	
修繕費	10,510	14,415	△3,905	
印刷製本費	4,577	3,870	707	
光熱水料費	58,784	53,348	5,436	
賃借料	51,024	38,377	12,647	
保険料	381	390	△9	
諸謝金	200	200	0	
租税公課	26,381	20,232	6,149	
支払負担金	95	1,424	△1,329	
支払助成金	63,380	61,301	2,079	
委託費	150,755	134,858	15,897	
雑費	300	300	0	

単位：千円

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
② 管理費	22,662	18,910	3,752	
役員報酬	3,182	3,180	2	
給料手当	4,804	4,775	29	
退職給付費用	154	101	53	
福利厚生費	1,554	1,543	11	
賞与引当金繰入額	250	208	42	
会議費	451	451	0	
旅費交通費	288	288	0	
通信運搬費	534	108	426	
減価償却費	514	481	33	
消耗品費	1,128	1,210	△82	
修繕費	50	50	0	
印刷製本費	19	0	19	
賃借料	1,186	1,186	0	
保険料	5	3	2	
租税公課	340	230	110	
支払負担金	377	377	0	
委託費	7,676	4,569	3,107	
雑費	150	150	0	
経常費用計	442,357	408,434	33,923	
当期経常増減額	△13,412	△45,583	32,171	
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	△13,412	△45,583	32,171	
法人税、住民税及び事業税	19,783	13,983	5,800	
当期一般正味財産増減額	△33,195	△59,566	26,371	
一般正味財産期首残高	96,278	161,780	△65,502	
一般正味財産期末残高	63,083	102,214	△39,131	
II 指定正味財産増減の部				
① 一般正味財産への振替額	△268	△77	△191	
一般正味財産への振替額	△268	△77	△191	
当期指定正味財産増減額	△268	△77	△191	
指定正味財産期首残高	50,953	51,239	△286	
指定正味財産期末残高	50,685	51,162	△477	
III 正味財産期末残高	113,768	153,376	△39,608	

収支予算書内訳表(損益計算ベース)

平成29年4月1日から平成30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							5		5
基本財産受取利息							5		5
②特定資産運用益				10		10	1		11
特定資産受取利息				10		10	1		11
③事業収益				304,094		304,094			304,094
駐車場事業収益				202,349		202,349			202,349
築地魚河岸事業収益				101,745		101,745			101,745
④受取補助金等	12,807	64,389	77,196	10,067	14,322	24,389	22,564		124,149
受取補助金	12,807	64,389	77,196	9,857	14,264	24,121	22,564		123,881
受取補助金等振替額				210	58	268			268
⑤雑収益				681		681	5		686
受取利息				20		20	5		25
雑収益				661		661			661
経常収益計	12,807	64,389	77,196	314,852	14,322	329,174	22,575	0	428,945
(2) 経常費用									
①事業費	26,830	70,427	97,257	308,038	14,400	322,438			419,695
役員報酬	3,181	3,181	6,362	3,181	3,181	6,362			12,724
給料手当	4,800	4,800	9,600	4,800	4,800	9,600			19,200
退職給付費用	154	154	308	154	154	308			616
福利厚生費	1,550	1,550	3,100	1,550	1,550	3,100			6,200
賞与引当金繰入額	250	250	500	250	250	500			1,000
旅費交通費	338	12	350						350
通信運搬費	3	20	23	731	91	822			845
減価償却費	327	209	536	4,358	58	4,416			4,952
消耗什器備品費				2,000		2,000			2,000
消耗品費	116	130	246	5,135	40	5,175			5,421
修繕費	1,365		1,365	9,145		9,145			10,510
印刷製本費		438	438	3,777	362	4,139			4,577
光熱水料費	475		475	58,309		58,309			58,784
賃借料				51,024		51,024			51,024
保険料				381		381			381
諸謝金		150	150		50	50			200
租税公課	30	10	40	26,335	6	26,341			26,381
支払負担金					95	95			95
支払助成金	11,000	52,380	63,380						63,380
委託費	3,241	7,143	10,384	136,608	3,763	140,371			150,755
雑費				300		300			300

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							22,662		22,662
役員報酬							3,182		3,182
給料手当							4,804		4,804
退職給付費用							154		154
福利厚生費							1,554		1,554
賞与引当金繰入額							250		250
会議費							451		451
旅費交通費							288		288
通信運搬費							534		534
減価償却費							514		514
消耗品費							1,128		1,128
修繕費							50		50
印刷製本費							19		19
賃借料							1,186		1,186
保険料							5		5
租税公課							340		340
支払負担金							377		377
委託費							7,676		7,676
雑費							150		150
経常費用計	26,830	70,427	97,257	308,038	14,400	322,438	22,662	0	442,357
当期経常増減額	△14,023	△6,038	△20,061	6,814	△78	6,736	△87	0	△13,412
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	13,618	5,751	19,369	△19,369		△19,369			0
税引前当期一般正味財産増減額	△405	△287	△692	△12,555	△78	△12,633	△87	0	△13,412
法人税、住民税及び事業税				19,783		19,783			19,783
当期一般正味財産増減額	△405	△287	△692	△32,338	△78	△32,416	△87	0	△33,195
一般正味財産期首残高	722	351	1,073	94,049	△170	93,879	1,326	0	96,278
一般正味財産期末残高	317	64	381	61,711	△248	61,463	1,239	0	63,083
II 指定正味財産増減の部									
①一般正味財産への振替額				△210	△58	△268			△268
一般正味財産への振替額				△210	△58	△268			△268
当期指定正味財産増減額	0	0	0	△210	△58	△268	0	0	△268
指定正味財産期首残高	0	0	0	838	115	953	50,000	0	50,953
指定正味財産期末残高	0	0	0	628	57	685	50,000	0	50,685
III 正味財産期末残高	317	64	381	62,339	△191	62,148	51,239	0	113,768