

平成 2 7 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27年4月1日から平成28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	17	0	
基本財産利息収入	17	17	0	
② 特定資産運用収入	21	19	2	
特定資産利息収入	21	19	2	
③ 事業収入	193,234	189,202	4,032	
駐車場事業収入	193,234	189,202	4,032	
④ 補助金等収入	123,326	108,702	14,624	
補助金収入	120,452	105,828	14,624	
預り補助金等収入	2,874	2,874	0	
⑤ 雑収入	37	40	△3	
受取利息収入	32	35	△3	
雑収入	5	5	0	
事業活動収入計	316,635	297,980	18,655	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	299,279	282,273	17,006	
役員報酬支出	12,916	12,896	20	
給料手当支出	19,784	18,496	1,288	
福利厚生費支出	6,008	5,800	208	
旅費交通費支出	850	850	0	
通信運搬費支出	777	725	52	
消耗什器備品費支出	1,573	1,836	△263	
消耗品費支出	2,662	2,664	△2	
修繕費支出	5,744	5,744	0	
印刷製本費支出	3,206	3,229	△23	
光熱水料費支出	7,768	7,010	758	
賃借料支出	65,374	67,469	△2,095	
保険料支出	241	241	0	
諸謝金支出	200	200	0	
租税公課支出	10,422	10,160	262	
法人税、住民税及び事業税支出	24,396	20,877	3,519	
負担金支出	95	95	0	
助成金支出	58,161	50,026	8,135	
預り助成金支出	2,874	2,874	0	
委託費支出	76,028	70,881	5,147	
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	15,253	14,174	1,079	
役員報酬支出	3,229	3,225	4	
給料手当支出	4,947	4,625	322	
福利厚生費支出	1,503	1,452	51	
会議費支出	451	449	2	
旅費交通費支出	288	278	10	
通信運搬費支出	108	103	5	
消耗什器備品費支出	99	88	11	
消耗品費支出	232	258	△26	
修繕費支出	100	100	0	
印刷製本費支出	19	0	19	
賃借料支出	1,051	1,191	△140	
保険料支出	3	3	0	
租税公課支出	160	98	62	
負担金支出	368	304	64	
委託費支出	2,545	1,850	695	
雑支出	150	150	0	
事業活動支出計	314,532	296,447	18,085	
事業活動収支差額	2,103	1,533	570	
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	4,539	△539	
退職給付引当資産取得支出	0	539	△539	
施設改修積立資産取得支出	4,000	4,000	0	
投資活動支出計	4,000	4,539	△539	
投資活動収支差額	△4,000	△4,539	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	
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	△3,397	△4,506	1,109	
前期繰越収支差額	35,500	28,500	7,000	
次期繰越収支差額	32,103	23,994	8,109	

(注) 1 借入金限度額 0円
2 債務負担額 2,345,724円 (平成28年度 715,128円、29年度 715,128円、30年度 715,128円、31年度 200,340円)

収支予算書内訳表(資金計算ベース)

平成27年4月1日から平成28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				20		20	1		21
特定資産利息収入				20		20	1		21
③事業収入				193,234		193,234			193,234
駐車場事業収入				193,234		193,234			193,234
④補助金等収入	12,961	59,336	72,297	18,371	17,420	35,791	15,238		123,326
補助金収入	12,961	59,336	72,297	18,371	14,546	32,917	15,238		120,452
預り補助金等収入					2,874	2,874			2,874
⑤雑収入				25		25	12		37
受取利息収入				20		20	12		32
雑収入				5		5			5
⑥他会計等からの繰入金収入	15,748	4,084	19,832					△19,832	0
その他会計からの繰入金収入	15,748	4,084	19,832					△19,832	0
事業活動収入計	28,709	63,420	92,129	211,650	17,420	229,070	15,268	△19,832	316,635
2. 事業活動支出									
①事業費支出	28,709	63,420	92,129	189,730	17,420	207,150			299,279
役員報酬支出	3,229	3,229	6,458	3,229	3,229	6,458			12,916
給料手当支出	4,946	4,946	9,892	4,946	4,946	9,892			19,784
福利厚生費支出	1,502	1,502	3,004	1,502	1,502	3,004			6,008
旅費交通費支出	838	12	850						850
通信運搬費支出	110	107	217	366	194	560			777
消耗什器備品支出				1,573		1,573			1,573
消耗品費支出	446	360	806	1,580	276	1,856			2,662
修繕費支出	1,365		1,365	4,379		4,379			5,744
印刷製本費支出		418	418	2,403	385	2,788			3,206
光熱水料費支出	491		491	7,277		7,277			7,768
賃借料支出				65,374		65,374			65,374
保険料支出				241		241			241
諸謝金支出		150	150		50	50			200
租税公課支出	20		20	10,402		10,402			10,422
法人税、住民税及び事業税支出				24,396		24,396			24,396
負担金支出					95	95			95
助成金支出	12,000	46,161	58,161						58,161
預り助成金支出					2,874	2,874			2,874
委託費支出	3,762	6,535	10,297	61,862	3,869	65,731			76,028
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							15,253		15,253
役員報酬支出							3,229		3,229
給料手当支出							4,947		4,947
福利厚生費支出							1,503		1,503
会議費支出							451		451
旅費交通費支出							288		288
通信運搬費支出							108		108
消耗什器備品支出							99		99
消耗品費支出							232		232
修繕費支出							100		100
印刷製本費支出							19		19
賃借料支出							1,051		1,051
保険料支出							3		3
租税公課支出							160		160
負担金支出							368		368
委託費支出							2,545		2,545
雑支出							150		150
③他会計等への繰入金支出				19,832		19,832		△19,832	0
実施事業等会計等への繰入金支出				19,832		19,832		△19,832	0
事業活動支出計	28,709	63,420	92,129	209,562	17,420	226,982	15,253	△19,832	314,532
事業活動収支差額	0	0	0	2,088	0	2,088	15	0	2,103
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		4,000			4,000
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	0	0	0	4,000	0	4,000	0	0	4,000
投資活動収支差額	0	0	0	△4,000	0	△4,000	0	0	△4,000
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							1,500		1,500
当期収支差額	0	0	0	△1,912	0	△1,912	△1,485	0	△3,397
前期繰越収支差額	0	0	0	34,000	0	34,000	1,500	0	35,500
次期繰越収支差額	0	0	0	32,088	0	32,088	15	0	32,103

収支予算書(損益計算ベース)

平成27年4月1日から平成28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	17	0	
基本財産受取利息	17	17	0	
② 特定資産運用益	21	19	2	
特定資産受取利息	21	19	2	
③ 事業収益	193,234	189,202	4,032	
駐車場事業収益	193,234	189,202	4,032	
④ 受取補助金等	123,824	110,141	13,683	
受取補助金	120,452	105,828	14,624	
受取補助金等振替額	3,372	4,313	△941	
⑤ 雑収益	37	40	△3	
受取利息	32	35	△3	
雑収益	5	5	0	
経常収益計	317,133	299,419	17,714	
(2) 経常費用				
① 事業費	277,045	266,588	10,457	
役員報酬	12,648	12,628	20	
給料手当	19,180	17,952	1,228	
退職給付費用	0	428	△428	
福利厚生費	6,008	5,800	208	
賞与引当金繰入額	872	812	60	
旅費交通費	850	850	0	
通信運搬費	777	725	52	
減価償却費	5,609	8,474	△2,865	
消耗什器備品費	1,000	1,000	0	
消耗品費	2,662	2,664	△2	
修繕費	5,744	5,744	0	
印刷製本費	3,206	3,229	△23	
光熱水料費	7,768	7,010	758	
賃借料	65,374	67,469	△2,095	
保険料	241	241	0	
諸謝金	200	200	0	
租税公課	10,422	10,160	262	
支払負担金	95	95	0	
支払助成金	58,161	50,026	8,135	
委託費	76,028	70,881	5,147	
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	15,253	14,289	964	
役員報酬	3,163	3,159	4	
給料手当	4,793	4,487	306	
退職給付費用	0	111	△111	
福利厚生費	1,503	1,452	51	
賞与引当金繰入額	220	204	16	
会議費	451	449	2	
旅費交通費	288	278	10	
通信運搬費	108	103	5	
減価償却費	0	4	△4	
消耗什器備品費	99	88	11	
消耗品費	232	258	△26	
修繕費	100	100	0	
印刷製本費	19	0	19	
賃借料	1,051	1,191	△140	
保険料	3	3	0	
租税公課	160	98	62	
支払負担金	368	304	64	
委託費	2,545	1,850	695	
雑費	150	150	0	
経常費用計	292,298	280,877	11,421	
当期経常増減額	24,835	18,542	6,293	
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	24,835	18,542	6,293	
法人税、住民税及び事業税	24,396	20,877	3,519	
当期一般正味財産増減額	439	△2,335	2,774	
一般正味財産期首残高	115,043	105,709	9,334	
一般正味財産期末残高	115,482	103,374	12,108	
II 指定正味財産増減の部				
① 一般正味財産への振替額	△3,372	△4,313	941	
一般正味財産への振替額	△3,372	△4,313	941	
当期指定正味財産増減額	△3,372	△4,313	941	
指定正味財産期首残高	53,563	57,556	△3,993	
指定正味財産期末残高	50,191	53,243	△3,052	
III 正味財産期末残高	165,673	156,617	9,056	

収支予算書内訳表(損益計算ベース)

平成27年4月1日から平成28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				20		20	1		21
特定資産受取利息				20		20	1		21
③事業収益				193,234		193,234			193,234
駐車場事業収益				193,234		193,234			193,234
④受取補助金等	12,961	62,580	75,541	18,371	14,674	33,045	15,238		123,824
受取補助金	12,961	59,336	72,297	18,371	14,546	32,917	15,238		120,452
受取補助金等振替額		3,244	3,244		128	128			3,372
⑤雑収益				25		25	12		37
受取利息				20		20	12		32
雑収益				5		5			5
経常収益計	12,961	62,580	75,541	211,650	14,674	226,324	15,268	0	317,133
(2) 経常費用									
①事業費	28,728	66,664	95,392	166,979	14,674	181,653			277,045
役員報酬	3,162	3,162	6,324	3,162	3,162	6,324			12,648
給料手当	4,795	4,795	9,590	4,795	4,795	9,590			19,180
福利厚生費	1,502	1,502	3,004	1,502	1,502	3,004			6,008
賞与引当金繰入額	218	218	436	218	218	436			872
旅費交通費	838	12	850						850
通信運搬費	110	107	217	366	194	560			777
減価償却費	19	3,244	3,263	2,218	128	2,346			5,609
消耗什器備品費				1,000		1,000			1,000
消耗品費	446	360	806	1,580	276	1,856			2,662
修繕費	1,365		1,365	4,379		4,379			5,744
印刷製本費		418	418	2,403	385	2,788			3,206
光熱水料費	491		491	7,277		7,277			7,768
賃借料				65,374		65,374			65,374
保険料				241		241			241
諸謝金		150	150		50	50			200
租税公課	20		20	10,402		10,402			10,422
支払負担金					95	95			95
支払助成金	12,000	46,161	58,161						58,161
委託費	3,762	6,535	10,297	61,862	3,869	65,731			76,028
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							15,253		15,253
役員報酬							3,163		3,163
給料手当							4,793		4,793
福利厚生費							1,503		1,503
賞与引当金繰入額							220		220
会議費							451		451
旅費交通費							288		288
通信運搬費							108		108
消耗什器備品費							99		99
消耗品費							232		232
修繕費							100		100
印刷製本費							19		19
賃借料							1,051		1,051
保険料							3		3
租税公課							160		160
支払負担金							368		368
委託費							2,545		2,545
雑費							150		150
経常費用計	28,728	66,664	95,392	166,979	14,674	181,653	15,253	0	292,298
当期経常増減額	△15,767	△4,084	△19,851	44,671	0	44,671	15	0	24,835
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	4,084	19,832	△19,832		△19,832			0
税引前当期一般正味財産増減額	△19	0	△19	24,839	0	24,839	15	0	24,835
法人税、住民税及び事業税				24,396		24,396			24,396
当期一般正味財産増減額	△19	0	△19	443	0	443	15	0	439
一般正味財産期首残高	△132	△217	△349	114,258	△217	114,041	1,351	0	115,043
一般正味財産期末残高	△151	△217	△368	114,701	△217	114,484	1,366	0	115,482
II 指定正味財産増減の部									
①一般正味財産への振替額		△3,244	△3,244		△128	△128			△3,372
一般正味財産への振替額		△3,244	△3,244		△128	△128			△3,372
当期指定正味財産増減額	0	△3,244	△3,244	0	△128	△128	0	0	△3,372
指定正味財産期首残高	0	3,244	3,244	0	319	319	50,000	0	53,563
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	191	191	50,000	0	50,191
III 正味財産期末残高	△151	△217	△368	114,701	△26	114,675	51,366	0	165,673