

平成 2 8 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28年4月1日から平成29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	21	0	
特定資産利息収入	21	21	0	
③ 事業収入	325,116	193,234	131,882	
駐車場事業収入	201,574	193,234	8,340	
築地魚河岸事業収入	123,542	0	123,542	
④保証金収入	108,621	0	108,621	
築地魚河岸保証金収入	108,621	0	108,621	
⑤ 補助金等収入	141,535	123,326	18,209	
補助金収入	139,079	120,452	18,627	
預り補助金等収入	2,456	2,874	△418	
⑥ 雑収入	37	37	0	
受取利息収入	32	32	0	
雑収入	5	5	0	
事業活動収入計	575,347	316,635	258,712	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	490,431	299,279	191,152	
役員報酬支出	12,984	12,916	68	
給料手当支出	19,648	19,784	△136	
福利厚生費支出	6,164	6,008	156	
旅費交通費支出	350	850	△500	
通信運搬費支出	1,266	777	489	
消耗什器備品費支出	11,751	1,573	10,178	
消耗品費支出	9,412	2,662	6,750	
修繕費支出	21,744	5,744	16,000	
印刷製本費支出	3,870	3,206	664	
光熱水料費支出	53,348	7,768	45,580	
賃借料支出	113,907	65,374	48,533	
保険料支出	390	241	149	
諸謝金支出	200	200	0	
租税公課支出	20,232	10,422	9,810	
法人税、住民税及び事業税支出	13,983	24,396	△10,413	
負担金支出	95	95	0	
助成金支出	61,301	58,161	3,140	
預り助成金支出	2,456	2,874	△418	
委託費支出	134,858	76,028	58,830	
保証金返還支出	2,172	0	2,172	
雑支出	300	200	100	

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	19,840	15,253	4,587	
役員報酬支出	3,248	3,229	19	
給料手当支出	4,915	4,947	△32	
福利厚生費支出	1,543	1,503	40	
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	108	108	0	
消耗什器備品費支出	1,512	99	1,413	
消耗品費支出	1,210	232	978	
修繕費支出	50	100	△50	
印刷製本費支出	0	19	△19	
賃借料支出	1,186	1,051	135	
保険料支出	3	3	0	
租税公課支出	230	160	70	
負担金支出	377	368	9	
委託費支出	4,569	2,545	2,024	
雑支出	150	150	0	
事業活動支出計	510,271	314,532	195,739	
事業活動収支差額	65,076	2,103	62,973	
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	32,172	0	32,172	
施設改修積立資産取崩収入	30,000	0	30,000	
保証金引当資産取崩収入	2,172	0	2,172	
投資活動収入計	32,172	0	32,172	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	108,621	4,000	104,621	
施設改修積立資産取得支出	0	4,000	△4,000	
保証金引当資産取得支出	108,621	0	108,621	
投資活動支出計	108,621	4,000	104,621	
投資活動収支差額	△76,449	△4,000	△72,449	
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	1,500	7,000	
当期収支差額	△19,873	△3,397	△16,476	
前期繰越収支差額	73,572	35,500	38,072	
次期繰越収支差額	53,699	32,103	21,596	

- (注) 1 借入金限度額 0円
2 債務負担額 2,117,892円 (平成29年度 836,952円、30年度 836,952円、31年度 322,164円、32年度 121,824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28年4月1日から平成29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				325,116		325,116			325,116
駐車場事業収入				201,574		201,574			201,574
築地魚河岸事業収入				123,542		123,542			123,542
④保証金収入				108,621		108,621			108,621
築地魚河岸保証金収入				108,621		108,621			108,621
⑤補助金等収入	12,756	62,080	74,836	31,261	16,625	47,886	18,813		141,535
補助金収入	12,756	62,080	74,836	31,261	14,169	45,430	18,813		139,079
預り補助金等収入					2,456	2,456			2,456
⑥雑収入				25		25	12		37
受取利息収入				20		20	12		32
雑収入				5		5			5
⑦他会計等からの繰入金収入	14,364	6,321	20,685					△20,685	0
その他会計からの繰入金収入	14,364	6,321	20,685					△20,685	0
⑧他事業からの振替収入				57,803		57,803		△57,803	0
駐車場事業からの振替収入				57,803		57,803		△57,803	0
事業活動収入計	27,120	68,401	95,521	522,846	16,625	539,471	18,843	△78,488	575,347
2. 事業活動支出									
①事業費支出	27,120	68,401	95,521	378,285	16,625	394,910			490,431
役員報酬支出	3,246	3,246	6,492	3,246	3,246	6,492			12,984
給料手当支出	4,912	4,912	9,824	4,912	4,912	9,824			19,648
福利厚生費支出	1,541	1,541	3,082	1,541	1,541	3,082			6,164
旅費交通費支出	338	12	350						350
通信運搬費支出	110	107	217	852	197	1,049			1,266
消耗什器備品支出	756	756	1,512	10,239		10,239			11,751
消耗品費支出	116	130	246	9,126	40	9,166			9,412
修繕費支出	1,365		1,365	20,379		20,379			21,744
印刷製本費支出		437	437	3,114	319	3,433			3,870
光熱水料費支出	475		475	52,873		52,873			53,348
賃借料支出				113,907		113,907			113,907
保険料支出				390		390			390
諸謝金支出		150	150		50	50			200
租税公課支出	20		20	20,206	6	20,212			20,232
法人税、住民税及び事業税支出				13,983		13,983			13,983
負担金支出					95	95			95
助成金支出	11,000	50,301	61,301						61,301
預り助成金支出					2,456	2,456			2,456
委託費支出	3,241	6,809	10,050	121,045	3,763	124,808			134,858
保証金返還支出				2,172		2,172			2,172
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							19,840		19,840
役員報酬支出							3,248		3,248
給料手当支出							4,915		4,915
福利厚生費支出							1,543		1,543
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							1,512		1,512
消耗品費支出							1,210		1,210
修繕費支出							50		50
賃借料支出							1,186		1,186
保険料支出							3		3
租税公課支出							230		230
負担金支出							377		377
委託費支出							4,569		4,569
雑支出							150		150
③他会計等への繰入金支出				20,685		20,685		△20,685	0
実施事業等会計等への繰入金支出				20,685		20,685		△20,685	0
④他事業への振替支出				57,803		57,803		△57,803	0
築地魚河岸事業への振替支出				57,803		57,803		△57,803	0
事業活動支出計	27,120	68,401	95,521	456,773	16,625	473,398	19,840	△78,488	510,271
事業活動収支差額	0	0	0	66,073	0	66,073	△997	0	65,076
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				32,172		32,172			32,172
施設改修積立資産取崩収入				30,000		30,000			30,000
保証金引当資産取崩収入				2,172		2,172			2,172
投資活動収入計	0	0	0	32,172	0	32,172	0	0	32,172
2. 投資活動支出									
①特定資産取得支出				108,621		108,621			108,621
保証金引当資産取得支出				108,621		108,621			108,621
投資活動支出計	0	0	0	108,621	0	108,621	0	0	108,621
投資活動収支差額	0	0	0	△76,449	0	△76,449	0	0	△76,449
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	△18,376	0	△18,376	△1,497	0	△19,873
前期繰越収支差額	0	0	0	72,060	0	72,060	1,512	0	73,572
次期繰越収支差額	0	0	0	53,684	0	53,684	15	0	53,699

収支予算書(損益計算ベース)

平成28年4月1日から平成29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	21	0	
特定資産受取利息	21	21	0	
③ 事業収益	325,116	193,234	131,882	
駐車場事業収益	201,574	193,234	8,340	
築地魚河岸事業収益	123,542	0	123,542	
④ 受取補助金等	139,661	123,824	15,837	
受取補助金	139,584	120,452	19,132	
受取補助金等振替額	77	3,372	△3,295	
⑤ 雑収益	37	37	0	
受取利息	32	32	0	
雑収益	5	5	0	
経常収益計	464,852	317,133	147,719	
(2) 経常費用				
① 事業費	462,004	277,045	184,959	
役員報酬	12,716	12,648	68	
給料手当	19,096	19,180	△84	
退職給付費用	404	0	404	
福利厚生費	6,164	6,008	156	
賞与引当金繰入額	820	872	△52	
旅費交通費	350	850	△500	
通信運搬費	1,266	777	489	
減価償却費	4,292	5,609	△1,317	
消耗什器備品費	6,839	1,000	5,839	
消耗品費	9,412	2,662	6,750	
修繕費	12,144	5,744	6,400	
印刷製本費	3,870	3,206	664	
光熱水料費	53,348	7,768	45,580	
賃借料	113,907	65,374	48,533	
保険料	390	241	149	
諸謝金	200	200	0	
租税公課	20,232	10,422	9,810	
支払負担金	95	95	0	
支払助成金	61,301	58,161	3,140	
委託費	134,858	76,028	58,830	
雑費	300	200	100	

単位：千円

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
② 管理費	18,910	15,253	3,657	
役員報酬	3,180	3,163	17	
給料手当	4,775	4,793	△18	
退職給付費用	101	0	101	
福利厚生費	1,543	1,503	40	
賞与引当金繰入額	208	220	△12	
会議費	451	451	0	
旅費交通費	288	288	0	
通信運搬費	108	108	0	
減価償却費	481	0	481	
消耗什器備品費	0	99	△99	
消耗品費	1,210	232	978	
修繕費	50	100	△50	
印刷製本費	0	19	△19	
賃借料	1,186	1,051	135	
保険料	3	3	0	
租税公課	230	160	70	
支払負担金	377	368	9	
委託費	4,569	2,545	2,024	
雑費	150	150	0	
経常費用計	480,914	292,298	188,616	
当期経常増減額	△16,062	24,835	△40,897	
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	△16,062	24,835	△40,897	
法人税、住民税及び事業税	13,983	24,396	△10,413	
当期一般正味財産増減額	△30,045	439	△30,484	
一般正味財産期首残高	153,166	115,043	38,123	
一般正味財産期末残高	123,121	115,482	7,639	
II 指定正味財産増減の部				
① 一般正味財産への振替額	△77	△3,372	3,295	
一般正味財産への振替額	△77	△3,372	3,295	
当期指定正味財産増減額	△77	△3,372	3,295	
指定正味財産期首残高	50,192	53,563	△3,371	
指定正味財産期末残高	50,115	50,191	△76	
III 正味財産期末残高	173,236	165,673	7,563	

収支予算書内訳表(損益計算ベース)

平成28年4月1日から平成29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				325,116		325,116			325,116
駐車場事業収益				201,574		201,574			201,574
築地魚河岸事業収益				123,542		123,542			123,542
④受取補助金等	12,857	62,181	75,038	31,362	14,347	45,709	18,914		139,661
受取補助金	12,857	62,181	75,038	31,362	14,270	45,632	18,914		139,584
受取補助金等振替額					77	77			77
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	12,857	62,181	75,038	356,523	14,347	370,870	18,944	0	464,852
(2) 経常費用									
①事業費	26,640	67,906	94,546	353,111	14,347	367,458			462,004
役員報酬	3,179	3,179	6,358	3,179	3,179	6,358			12,716
給料手当	4,774	4,774	9,548	4,774	4,774	9,548			19,096
退職給付費用	101	101	202	101	101	202			404
福利厚生費	1,541	1,541	3,082	1,541	1,541	3,082			6,164
賞与引当金繰入額	205	205	410	205	205	410			820
旅費交通費	338	12	350						350
通信運搬費	110	107	217	852	197	1,049			1,266
減価償却費	175	160	335	3,880	77	3,957			4,292
消耗什器備品費				6,839		6,839			6,839
消耗品費	116	130	246	9,126	40	9,166			9,412
修繕費	1,365		1,365	10,779		10,779			12,144
印刷製本費		437	437	3,114	319	3,433			3,870
光熱水料費	475		475	52,873		52,873			53,348
賃借料				113,907		113,907			113,907
保険料				390		390			390
諸謝金		150	150		50	50			200
租税公課	20		20	20,206	6	20,212			20,232
支払負担金					95	95			95
支払助成金	11,000	50,301	61,301						61,301
委託費	3,241	6,809	10,050	121,045	3,763	124,808			134,858
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							18,910		18,910
役員報酬							3,180		3,180
給料手当							4,775		4,775
退職給付費用							101		101
福利厚生費							1,543		1,543
賞与引当金繰入額							208		208
会議費							451		451
旅費交通費							288		288
通信運搬費							108		108
減価償却費							481		481
消耗品費							1,210		1,210
修繕費							50		50
賃借料							1,186		1,186
保険料							3		3
租税公課							230		230
支払負担金							377		377
委託費							4,569		4,569
雑費							150		150
経常費用計	26,640	67,906	94,546	353,111	14,347	367,458	18,910	0	480,914
当期経常増減額	△13,783	△5,725	△19,508	3,412	0	3,412	34	0	△16,062
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	14,364	6,321	20,685	△20,685		△20,685			0
税引前当期一般正味財産増減額	581	596	1,177	△17,273	0	△17,273	34	0	△16,062
法人税、住民税及び事業税				13,983		13,983			13,983
当期一般正味財産増減額	581	596	1,177	△31,256	0	△31,256	34	0	△30,045
一般正味財産期首残高	10	△58	△48	151,320	△58	151,262	1,952	0	153,166
一般正味財産期末残高	591	538	1,129	120,064	△58	120,006	1,986	0	123,121
II 指定正味財産増減の部									
①一般正味財産への振替額					△77	△77			△77
一般正味財産への振替額					△77	△77			△77
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	△77	△77	0	0	△77
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	192	192	50,000	0	50,192
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	115	115	50,000	0	50,115
III 正味財産期末残高	591	538	1,129	120,064	57	120,121	51,986	0	173,236