

平成 2 8 年 度

一 般 財 団 法 人 中 央 区 都 市 整 備 公 社

補 正 収 支 予 算 書

(平成 2 8 年 1 2 月 補 正)

補正収支予算書 (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	補正前予算額	補正額	補正後予算額	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	0	17	
基本財産利息収入	17	0	17	
② 特定資産運用収入	21	0	21	
特定資産利息収入	21	0	21	
③ 事業収入	325,116	△102,001	223,115	
駐車場事業収入	201,574	5,174	206,748	
築地魚河岸事業収入	123,542	△107,175	16,367	
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	0	141,535	
補助金収入	139,079	0	139,079	
預り補助金等収入	2,456	0	2,456	
⑥ 雑収入	37	0	37	
受取利息収入	32	0	32	
雑収入	5	0	5	
事業活動収入計	575,347	△102,001	473,346	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	490,431	△46,982	443,449	
役員報酬支出	12,984	0	12,984	
給料手当支出	19,648	0	19,648	
福利厚生費支出	6,164	0	6,164	
旅費交通費支出	350	0	350	
通信運搬費支出	1,266	0	1,266	
消耗什器備品費支出	11,751	0	11,751	
消耗品費支出	9,412	0	9,412	
修繕費支出	20,415	9,000	29,415	
印刷製本費支出	3,870	0	3,870	
光熱水料費支出	53,348	0	53,348	
賃借料支出	113,907	△75,530	38,377	
保険料支出	390	0	390	
諸謝金支出	200	0	200	
租税公課支出	20,232	0	20,232	
法人税、住民税及び事業税支出	13,983	0	13,983	
負担金支出	1,424	0	1,424	
助成金支出	61,301	0	61,301	
預り助成金支出	2,456	0	2,456	
委託費支出	134,858	0	134,858	
保証金返還支出	2,172	19,548	21,720	
雑支出	300	0	300	

単位：千円

科目	補正前予算額	補正額	補正後予算額	備考
② 管理費支出	19,840	0	19,840	
役員報酬支出	3,248	0	3,248	
給料手当支出	4,915	0	4,915	
福利厚生費支出	1,543	0	1,543	
会議費支出	451	0	451	
旅費交通費支出	288	0	288	
通信運搬費支出	108	0	108	
消耗什器備品費支出	1,512	0	1,512	
消耗品費支出	1,210	0	1,210	
修繕費支出	50	0	50	
賃借料支出	1,186	0	1,186	
保険料支出	3	0	3	
租税公課支出	230	0	230	
負担金支出	377	0	377	
委託費支出	4,569	0	4,569	
雑支出	150	0	150	
事業活動支出計	510,271	△46,982	463,289	
事業活動収支差額	65,076	△55,019	10,057	
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	60,548	92,720	
施設改修積立資産取崩収入	30,000	41,000	71,000	
保証金引当資産取崩収入	2,172	19,548	21,720	
投資活動収入計	32,172	60,548	92,720	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	108,621	0	108,621	
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	0	108,621	
投資活動収支差額	△76,449	60,548	△15,901	
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	23,000	31,500	
当期収支差額	△19,873	△17,471	△37,344	
前期繰越収支差額	73,572	1,462	75,034	
次期繰越収支差額	53,699	△16,009	37,690	

- (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。

補正収支予算書内訳表 (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				223,115		223,115			223,115
駐車場事業収入				206,748		206,748			206,748
築地魚河岸事業収入				16,367		16,367			16,367
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
其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				137,617		137,617		△137,617	0
駐車場事業からの振替収入				137,617		137,617		△137,617	0
事業活動収入計	27,120	68,401	95,521	500,659	16,625	517,284	18,843	△158,302	473,346
2. 事業活動支出									
①事業費支出	27,120	68,401	95,521	331,303	16,625	347,928			443,449
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	28,050		28,050			29,415
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				38,377		38,377			38,377
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				1,329	95	1,424			1,424
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				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							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				137,617		137,617		△137,617	0
築地魚河岸事業への振替支出				137,617		137,617		△137,617	0
事業活動支出計	27,120	68,401	95,521	489,605	16,625	506,230	19,840	△158,302	463,289
事業活動収支差額	0	0	0	11,054	0	11,054	△997	0	10,057
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				92,720		92,720			92,720
施設改修積立資産取崩収入				71,000		71,000			71,000
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	92,720	0	92,720	0	0	92,720
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	△15,901	0	△15,901	0	0	△15,901
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				31,000		31,000	500		31,500
当期収支差額	0	0	0	△35,847	0	△35,847	△1,497	0	△37,344
前期繰越収支差額			0	73,406		73,406	1,628		75,034
次期繰越収支差額	0	0	0	37,559	0	37,559	131	0	37,690

補正収支予算書 (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	補正前予算額	補正額	補正後予算額	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	0	17	
基本財産受取利息	17	0	17	
② 特定資産運用益	21	0	21	
特定資産受取利息	21	0	21	
③ 事業収益	325,116	△102,001	223,115	
駐車場事業収益	201,574	5,174	206,748	
築地魚河岸事業収益	123,542	△107,175	16,367	
④ 受取補助金等	139,661	0	139,661	
受取補助金	139,584	0	139,584	
受取補助金等振替額	77	0	77	
⑤ 雑収益	37	0	37	
受取利息	32	0	32	
雑収益	5	0	5	
経常収益計	464,852	△102,001	362,851	
(2) 経常費用				
① 事業費	462,004	△72,480	389,524	
役員報酬	12,716	0	12,716	
給料手当	19,096	0	19,096	
退職給付費用	404	0	404	
福利厚生費	6,164	0	6,164	
賞与引当金繰入額	820	0	820	
旅費交通費	350	0	350	
通信運搬費	1,266	0	1,266	
減価償却費	4,292	△550	3,742	
消耗什器備品費	6,839	0	6,839	
消耗品費	9,412	0	9,412	
修繕費	10,815	3,600	14,415	
印刷製本費	3,870	0	3,870	
光熱水料費	53,348	0	53,348	
賃借料	113,907	△75,530	38,377	
保険料	390	0	390	
諸謝金	200	0	200	
租税公課	20,232	0	20,232	
支払負担金	1,424	0	1,424	
支払助成金	61,301	0	61,301	
委託費	134,858	0	134,858	
雑費	300	0	300	

単位：千円

科目	補正前予算額	補正額	補正後予算額	備考
② 管理費	18,910	0	18,910	
役員報酬	3,180	0	3,180	
給料手当	4,775	0	4,775	
退職給付費用	101	0	101	
福利厚生費	1,543	0	1,543	
賞与引当金繰入額	208	0	208	
会議費	451	0	451	
旅費交通費	288	0	288	
通信運搬費	108	0	108	
減価償却費	481	0	481	
消耗品費	1,210	0	1,210	
修繕費	50	0	50	
賃借料	1,186	0	1,186	
保険料	3	0	3	
租税公課	230	0	230	
支払負担金	377	0	377	
委託費	4,569	0	4,569	
雑費	150	0	150	
経常費用計	480,914	△72,480	408,434	
当期経常増減額	△16,062	△29,521	△45,583	
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	△29,521	△45,583	
法人税、住民税及び事業税	13,983	0	13,983	
当期一般正味財産増減額	△30,045	△29,521	△59,566	
一般正味財産期首残高	153,166	8,614	161,780	
一般正味財産期末残高	123,121	△20,907	102,214	
II 指定正味財産増減の部				
① 一般正味財産への振替額	△77	0	△77	
一般正味財産への振替額	△77	0	△77	
当期指定正味財産増減額	△77	0	△77	
指定正味財産期首残高	50,192	1,047	51,239	
指定正味財産期末残高	50,115	1,047	51,162	
III 正味財産期末残高	173,236	△19,860	153,376	

補正収支予算書内訳表 (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				223,115		223,115			223,115
駐車場事業収益				206,748		206,748			206,748
築地魚河岸事業収益				16,367		16,367			16,367
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	254,522	14,347	268,869	18,944	0	362,851
(2) 経常費用									
①事業費	26,640	67,906	94,546	280,631	14,347	294,978			389,524
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	3,330	77	3,407			3,742
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	13,050		13,050			14,415
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				38,377		38,377			38,377
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				1,329	95	1,424			1,424
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	280,631	14,347	294,978	18,910	0	408,434
当期経常増減額	△13,783	△5,725	△19,508	△26,109	0	△26,109	34	0	△45,583
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	0	△20,685	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	581	596	1,177	△46,794	0	△46,794	34	0	△45,583
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	△60,777	0	△60,777	34	0	△59,566
一般正味財産期首残高	484	△58	426	159,227	△58	159,169	2,185	0	161,780
一般正味財産期末残高	1,065	538	1,603	98,450	△58	98,392	2,219	0	102,214
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	1,048	191	1,239	50,000	0	51,239
指定正味財産期末残高	0	0	0	1,048	114	1,162	50,000	0	51,162
III 正味財産期末残高	1,065	538	1,603	99,498	56	99,554	52,219	0	153,376