

平成 2 9 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29年4月1日から平成30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	5,000	5,000	0	
基本財産利息収入	5,000	5,000	0	
② 特定資産運用収入	11,000	1,088	9,912	
特定資産利息収入	11,000	1,088	9,912	
③ 事業収入	304,094,000	290,413,702	13,680,298	
駐車場事業収入	202,349,000	182,565,900	19,783,100	
築地魚河岸事業収入	101,745,000	107,847,802	△6,102,802	
④ 保証金収入	21,720,000	4,212,000	17,508,000	
築地魚河岸保証金収入	21,720,000	4,212,000	17,508,000	
⑤ 補助金等収入	125,081,000	125,081,000	0	
補助金収入	123,881,000	123,881,000	0	
預り補助金等収入	1,200,000	1,200,000	0	
⑥ 雑収入	686,000	857,308	△171,308	
受取利息収入	25,000	2,531	22,469	
雑収入	661,000	854,777	△193,777	
事業活動収入計	451,597,000	420,570,098	31,026,902	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	462,927,000	339,934,297	122,992,703	
役員報酬支出	13,032,000	12,039,776	992,224	
給料手当支出	19,892,000	17,866,968	2,025,032	
福利厚生費支出	6,200,000	4,364,076	1,835,924	
旅費交通費支出	350,000	70,516	279,484	
通信運搬費支出	845,000	380,100	464,900	
消耗什器備品費支出	1,873,000	179,280	1,693,720	
消耗品費支出	5,421,000	4,347,337	1,073,663	
修繕費支出	16,734,000	13,801,720	2,932,280	
印刷製本費支出	4,577,000	3,069,496	1,507,504	
光熱水料費支出	58,784,000	30,503,724	28,280,276	
賃借料支出	51,024,000	50,822,844	201,156	
保険料支出	381,000	311,034	69,966	
諸謝金支出	200,000	200,000	0	
租税公課支出	26,381,000	10,650,783	15,730,217	
法人税、住民税及び事業税支出	19,783,000	13,692,800	6,090,200	
負担金支出	95,000	80,000	15,000	
助成金支出	63,380,000	38,978,302	24,401,698	
預り助成金支出	1,200,000	1,200,000	0	
委託費支出	150,755,000	134,237,541	16,517,459	
保証金返還支出	21,720,000	3,048,000	18,672,000	
雑支出	300,000	90,000	210,000	

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
② 管理費支出	21,994,000	18,602,246	3,391,754	
役員報酬支出	3,259,000	3,009,945	249,055	
給料手当支出	4,977,000	4,466,745	510,255	
福利厚生費支出	1,554,000	1,091,021	462,979	
会議費支出	451,000	290,329	160,671	
旅費交通費支出	288,000	140,899	147,101	
通信運搬費支出	534,000	421,693	112,307	
消耗品費支出	1,128,000	771,535	356,465	
修繕費支出	50,000	0	50,000	
印刷製本費支出	19,000	18,360	640	
賃借料支出	1,186,000	1,129,517	56,483	
保険料支出	5,000	2,996	2,004	
租税公課支出	340,000	321,329	18,671	
負担金支出	377,000	190,540	186,460	
委託費支出	7,676,000	6,722,721	953,279	
雑支出	150,000	24,616	125,384	
③ 区返納金支出	0	35,334,487	△35,334,487	
区返納金支出	0	35,334,487	△35,334,487	
事業活動支出計	484,921,000	393,871,030	91,049,970	
事業活動収支差額	△33,324,000	26,699,068	△60,023,068	
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	21,720,000	3,048,000	18,672,000	
保証金引当資産取崩収入	21,720,000	3,048,000	18,672,000	
投資活動収入計	21,720,000	3,048,000	18,672,000	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	22,104,000	4,341,505	17,762,495	
退職給付引当資産取得支出	384,000	129,505	254,495	
保証金引当資産取得支出	21,720,000	4,212,000	17,508,000	
投資活動支出計	22,104,000	4,341,505	17,762,495	
投資活動収支差額	△384,000	△1,293,505	909,505	
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	8,500,000	0	8,500,000	
当期収支差額	△42,208,000	25,405,563	△67,613,563	
前期繰越収支差額	68,709,000	149,239,174	△80,530,174	
次期繰越収支差額	26,501,000	174,644,737	△148,143,737	

収支計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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							5,000		5,000
基本財産利息収入							5,000		5,000
②特定資産運用収入				1,068		1,068	20		1,088
特定資産利息収入				1,068		1,068	20		1,088
③事業収入				290,413,702		290,413,702			290,413,702
駐車場事業収入				182,565,900		182,565,900			182,565,900
築地魚河岸事業収入				107,847,802		107,847,802			107,847,802
④保証金収入				4,212,000		4,212,000			4,212,000
築地魚河岸保証金収入				4,212,000		4,212,000			4,212,000
⑤補助金等収入	12,807,000	64,389,000	77,196,000	9,857,000	15,464,000	25,321,000	22,564,000		125,081,000
補助金収入	12,807,000	64,389,000	77,196,000	9,857,000	14,264,000	24,121,000	22,564,000		123,881,000
預り補助金等収入					1,200,000	1,200,000			1,200,000
⑥雑収入				856,352		856,352	956		857,308
受取利息収入				1,915		1,915	616		2,531
雑収入				854,437		854,437	340		854,777
⑦他会計からの繰入金収入	13,243,310	4,844,379	18,087,689					△18,087,689	0
その他会計からの繰入金収入	13,243,310	4,844,379	18,087,689					△18,087,689	0
事業活動収入計	26,050,310	69,233,379	95,283,689	305,340,122	15,464,000	320,804,122	22,569,976	△18,087,689	420,570,098
2. 事業活動支出									
①事業費支出	24,222,192	42,788,619	67,010,811	259,398,692	13,524,794	272,923,486			339,934,297
役員報酬支出	3,009,944	3,009,944	6,019,888	3,009,944	3,009,944	6,019,888			12,039,776
給料手当支出	4,466,742	4,466,742	8,933,484	4,466,742	4,466,742	8,933,484			17,866,968
福利厚生費支出	1,091,019	1,091,019	2,182,038	1,091,019	1,091,019	2,182,038			4,364,076
旅費交通費支出	64,772	5,744	70,516						70,516
通信運搬費支出		16,400	16,400	278,796	84,904	363,700			380,100
消耗什器備品費支出				179,280		179,280			179,280
消耗品費支出	10,038	62,884	72,922	4,247,502	26,913	4,274,415			4,347,337

(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	1,054,750		1,054,750	12,746,970		12,746,970			13,801,720
印刷製本費支出		415,692	415,692	2,494,310	159,494	2,653,804			3,069,496
光熱水料費支出	310,239		310,239	30,193,485		30,193,485			30,503,724
賃借料支出				50,822,844		50,822,844			50,822,844
保険料支出				311,034		311,034			311,034
諸謝金支出		150,000	150,000		50,000	50,000			200,000
租税公課支出	9,410	8,500	17,910	10,630,703	2,170	10,632,873			10,650,783
法人税、住民税及び事業税支出				13,692,800		13,692,800			13,692,800
負担金支出					80,000	80,000			80,000
助成金支出	11,000,000	27,978,302	38,978,302						38,978,302
預り助成金支出					1,200,000	1,200,000			1,200,000
委託費支出	3,205,278	5,583,392	8,788,670	122,095,263	3,353,608	125,448,871			134,237,541
保証金返還支出				3,048,000		3,048,000			3,048,000
雑支出				90,000		90,000			90,000
②管理費支出							18,602,246		18,602,246
役員報酬支出							3,009,945		3,009,945
給料手当支出							4,466,745		4,466,745
福利厚生費支出							1,091,021		1,091,021
会議費支出							290,329		290,329
旅費交通費支出							140,899		140,899
通信運搬費支出							421,693		421,693
消耗什器備品費支出									0
消耗品費支出							771,535		771,535
印刷製本費支出							18,360		18,360
賃借料支出							1,129,517		1,129,517
保険料支出							2,996		2,996
租税公課支出							321,329		321,329
負担金支出							190,540		190,540
委託費支出							6,722,721		6,722,721
雑支出							24,616		24,616

(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				18,087,689		18,087,689		△18,087,689	0
実施事業等会計への繰入金支出				18,087,689		18,087,689		△18,087,689	0
④区返納金支出	1,802,217	26,418,859	28,221,076	1,263,394	1,913,305	3,176,699	3,936,712		35,334,487
区返納金支出	1,802,217	26,418,859	28,221,076	1,263,394	1,913,305	3,176,699	3,936,712		35,334,487
事業活動支出計	26,024,409	69,207,478	95,231,887	278,749,775	15,438,099	294,187,874	22,538,958	△18,087,689	393,871,030
事業活動収支差額	25,901	25,901	51,802	26,590,347	25,901	26,616,248	31,018	0	26,699,068
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				3,048,000		3,048,000			3,048,000
保証金引当資産取崩収入				3,048,000		3,048,000			3,048,000
投資活動収入計	0	0	0	3,048,000	0	3,048,000	0	0	3,048,000
2. 投資活動支出									
①特定資産取得支出	25,901	25,901	51,802	4,237,901	25,901	4,263,802	25,901		4,341,505
退職給付引当資産取得支出	25,901	25,901	51,802	25,901	25,901	51,802	25,901		129,505
保証金引当資産取得支出				4,212,000		4,212,000			4,212,000
投資活動支出計	25,901	25,901	51,802	4,237,901	25,901	4,263,802	25,901	0	4,341,505
投資活動収支差額	△25,901	△25,901	△51,802	△1,189,901	△25,901	△1,215,802	△25,901	0	△1,293,505
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	25,400,446	0	25,400,446	5,117	0	25,405,563
前期繰越収支差額				149,086,059		149,086,059	153,115		149,239,174
次期繰越収支差額	0	0	0	174,486,505	0	174,486,505	158,232	0	174,644,737

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	203,344,223	242,561,027
未収金	2,073,738	534,221
立替金	3,493,485	4,378,210
合計	208,911,446	247,473,458
未払金	32,506,676	44,737,631
前受金	9,175,240	9,497,960
未払法人税等	17,649,100	13,692,800
未払消費税	0	3,950,100
預り金	341,256	950,230
合計	59,672,272	72,828,721
次期繰越収支差額	149,239,174	174,644,737

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	2,000,000	△ 127,000	1,873,000
	事業費支出－修繕費支出	15,242,000	127,000	15,369,000

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
マンション支援事業	事業費支出－助成金支出	52,380,000	27,978,302	24,401,698
			共用部分改修費用等実績減のため。	
施設運営等事業	事業費支出－消耗什器備品費支出	1,873,000	179,280	1,693,720
			築地魚河岸什器備品購入等の実績減のため。	
	事業費支出－印刷製本費支出	3,777,000	2,494,310	1,282,690
			築地川第一駐車場駐車券印刷等の実績減のため。	
	事業費支出－光熱水料費支出	58,309,000	30,193,485	28,115,515
			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	26,335,000	10,630,703	15,704,297
		消費税の実績減のため。		
	事業費支出－法人税、住民税及び事業税支出	19,783,000	13,692,800	6,090,200
		法人税等の実績減のため。		
	事業費支出－保証金返還支出	21,720,000	3,048,000	18,672,000
		築地魚河岸保証金返還金の実績減のため。		

貸借対照表

平成30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	242,561,027	203,344,223	39,216,804
未収金	534,221	2,073,738	△1,539,517
貯蔵品	1,463,460	1,275,743	187,717
立替金	4,378,210	3,493,485	884,725
流動資産合計	248,936,918	210,187,189	38,749,729
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	△ 421,026	△ 363,613	△57,413
退職給付引当資産	2,311,905	2,182,400	129,505
保証金引当資産	106,629,000	105,465,000	1,164,000
ソフトウェア	628,560	838,080	△209,520
特定資産合計	109,626,879	108,600,307	1,026,572
(3) その他固定資産			
建物	13,208,217	12,744,465	463,752
建物減価償却累計額	△ 1,485,519	△ 1,081,712	△403,807
建物附属設備	18,831,036	12,919,116	5,911,920
建物附属設備減価償却累計額	△ 7,097,168	△ 6,163,216	△933,952
構築物	4,181,450	3,468,650	712,800
構築物減価償却累計額	△ 1,399,287	△ 989,644	△409,643
什器備品	56,430,521	53,822,170	2,608,351
什器備品減価償却累計額	△ 49,497,677	△ 45,728,662	△3,769,015
電話加入権	8,000	8,000	0
ソフトウェア	17,150	120,050	△102,900
その他固定資産合計	33,196,723	29,119,217	4,077,506
固定資産合計	192,823,602	187,719,524	5,104,078
資産合計	441,760,520	397,906,713	43,853,807

(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	44,737,631	32,506,676	12,230,955
前受金	9,497,960	9,175,240	322,720
未払法人税等	13,692,800	17,649,100	△3,956,300
未払消費税	3,950,100	0	3,950,100
預り金	950,230	341,256	608,974
賞与引当金	1,312,000	1,247,000	65,000
流動負債合計	74,140,721	60,919,272	13,221,449
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,311,905	1,796,500	515,405
預り保証金	106,629,000	105,465,000	1,164,000
固定負債合計	108,940,905	107,261,500	1,679,405
負債合計	183,081,626	168,180,772	14,900,854
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	685,974	952,907	△266,933
寄付金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	50,685,974	50,952,907	△266,933
(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)	(685,974)	(952,907)	△266,933
2. 一般正味財産	207,992,920	178,773,034	29,219,886
(うち特定資産への充当額)	(0)		0
正味財産合計	258,678,894	229,725,941	28,952,953
負債及び正味財産合計	441,760,520	397,906,713	43,853,807

貸借対照表内訳表

平成30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	28,596,847	208,319,883	5,644,297	242,561,027
未収金	0	534,221	0	534,221
貯蔵品	14,022	911,202	538,236	1,463,460
立替金	0	4,378,210	0	4,378,210
流動資産合計	28,610,869	214,143,516	6,182,533	248,936,918
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	0	0	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	0	478,440	0	478,440
什器備品減価償却累計額	0	△ 421,026	0	△ 421,026
退職給付引当資産	979,294	979,294	353,317	2,311,905
保証金引当資産	0	106,629,000	0	106,629,000
ソフトウェア	0	628,560	0	628,560
特定資産合計	979,294	108,294,268	353,317	109,626,879
(3) その他固定資産				
建物	0	13,208,217	0	13,208,217
建物減価償却累計額	0	△ 1,485,519	0	△ 1,485,519
建物附属設備	47,250	18,783,786	0	18,831,036
建物附属設備減価償却累計額	△ 40,323	△ 7,056,845	0	△ 7,097,168
構築物	0	4,181,450	0	4,181,450
構築物減価償却累計額	0	△ 1,399,287	0	△ 1,399,287
什器備品	3,700,220	50,758,005	1,972,296	56,430,521
什器備品減価償却累計額	△ 2,259,184	△ 46,036,787	△ 1,201,706	△ 49,497,677
電話加入権	3,556	3,556	888	8,000
ソフトウェア	0	17,150	0	17,150
その他固定資産合計	1,451,519	30,973,726	771,478	33,196,723
固定資産合計	2,430,813	139,267,994	51,124,795	192,823,602
資産合計	31,041,682	353,411,510	57,307,328	441,760,520

(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	28,596,847	11,599,844	4,540,940	44,737,631
前受金	0	9,497,960	0	9,497,960
未払法人税等	0	13,692,800	0	13,692,800
未払消費税	0	3,950,100	0	3,950,100
預り金	0	5,105	945,125	950,230
賞与引当金	524,800	524,800	262,400	1,312,000
流動負債合計	29,121,647	39,270,609	5,748,465	74,140,721
2. 固定負債				
退職給付引当金	979,294	979,294	353,317	2,311,905
預り保証金	0	106,629,000	0	106,629,000
固定負債合計	979,294	107,608,294	353,317	108,940,905
負債合計	30,100,941	146,878,903	6,101,782	183,081,626
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
補助金	0	685,974	0	685,974
寄付金	0	0	50,000,000	50,000,000
指定正味財産合計	0	685,974	50,000,000	50,685,974
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(50,000,000)	(50,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(685,974)	(0)	(685,974)
2. 一般正味財産	940,741	205,846,633	1,205,546	207,992,920
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	940,741	206,532,607	51,205,546	258,678,894
負債及び正味財産合計	31,041,682	353,411,510	57,307,328	441,760,520

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	5,000	17,657	△12,657
基本財産受取利息	5,000	17,657	△12,657
② 特定資産運用益	1,088	9,956	△8,868
特定資産受取利息	1,088	9,956	△8,868
③ 事業収益	290,413,702	239,075,159	51,338,543
駐車場事業収益	182,565,900	209,369,300	△26,803,400
築地魚河岸事業収益	107,847,802	29,705,859	78,141,943
④ 受取補助金等	124,147,933	139,365,070	△15,217,137
受取補助金	123,881,000	139,079,000	△15,198,000
受取補助金等振替額	266,933	286,070	△19,137
⑤ 雑収益	857,308	3,315,118	△2,457,810
受取利息	2,531	1,853	678
雑収益	854,777	3,313,265	△2,458,488
経常収益計	415,425,031	381,782,960	33,642,071
(2) 経常費用			
① 事業費	318,197,555	304,913,476	13,284,079
役員報酬	11,734,176	11,739,036	△4,860
給料手当	17,174,968	17,015,656	159,312
退職給付費用	412,324	276,760	135,564
福利厚生費	4,364,076	4,253,516	110,560
賞与引当金繰入額	1,049,600	997,600	52,000
旅費交通費	70,516	76,565	△6,049
通信運搬費	368,948	882,269	△513,321
減価償却費	5,372,525	4,940,220	432,305
消耗什器備品費	179,280	2,480,544	△2,301,264
消耗品費	4,347,337	8,985,304	△4,637,967
修繕費	4,104,897	6,668,384	△2,563,487
印刷製本費	3,144,680	2,825,490	319,190
光熱水料費	30,503,724	26,697,567	3,806,157
賃借料	50,822,844	38,117,239	12,705,605
保険料	311,034	287,775	23,259
諸謝金	200,000	150,000	50,000
租税公課	10,650,783	8,657,031	1,993,752
支払負担金	80,000	4,648,400	△4,568,400
支払助成金	38,978,302	47,485,288	△8,506,986
委託費	134,237,541	117,608,734	16,628,807
雑費	90,000	120,098	△30,098
② 管理費	18,980,303	15,143,746	3,836,557
役員報酬	2,933,545	2,934,759	△1,214
給料手当	4,293,745	4,253,917	39,828

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
退職給付費用	103,081	69,190	33,891
福利厚生費	1,091,021	1,063,383	27,638
賞与引当金繰入額	262,400	249,400	13,000
会議費	290,329	324,234	△33,905
旅費交通費	140,899	163,572	△22,673
通信運搬費	397,144	95,954	301,190
減価償却費	513,725	607,737	△94,012
消耗品費	771,535	1,060,245	△288,710
印刷製本費	18,360	0	18,360
賃借料	1,129,517	1,162,231	△32,714
保険料	2,996	2,495	501
租税公課	94,129	136,374	△42,245
支払負担金	190,540	175,540	15,000
委託費	6,722,721	2,778,955	3,943,766
雑費	24,616	65,760	△41,144
③ 区返納金	35,334,487	27,051,880	8,282,607
区返納金	35,334,487	27,051,880	8,282,607
經常費用計	372,512,345	347,109,102	25,403,243
当期經常増減額	42,912,686	34,673,858	8,238,828
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
① 除却損	0	31,958	△31,958
什器備品除却損	0	31,958	△31,958
經常外費用計	0	31,958	△31,958
当期經常外増減額	0	△31,958	31,958
税引前当期一般正味財産増減額	42,912,686	34,641,900	8,270,786
法人税、住民税及び事業税	13,692,800	17,649,100	△3,956,300
当期一般正味財産増減額	29,219,886	16,992,800	12,227,086
一般正味財産期首残高	178,773,034	161,780,234	16,992,800
一般正味財産期末残高	207,992,920	178,773,034	29,219,886
II 指定正味財産増減の部			
① 一般正味財産への振替額	△266,933	△286,070	19,137
一般正味財産への振替額	△266,933	△286,070	19,137
当期指定正味財産増減額	△266,933	△286,070	19,137
指定正味財産期首残高	50,952,907	51,238,977	△286,070
指定正味財産期末残高	50,685,974	50,952,907	△266,933
III 正味財産期末残高	258,678,894	229,725,941	28,952,953

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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							5,000		5,000
基本財産受取利息							5,000		5,000
② 特定資産運用益				1,068		1,068	20		1,088
特定資産受取利息				1,068		1,068	20		1,088
③ 事業収益				290,413,702		290,413,702			290,413,702
駐車場事業収益				182,565,900		182,565,900			182,565,900
築地魚河岸事業収益				107,847,802		107,847,802			107,847,802
④ 受取補助金等	12,807,000	64,389,000	77,196,000	10,066,520	14,321,413	24,387,933	22,564,000		124,147,933
受取補助金	12,807,000	64,389,000	77,196,000	9,857,000	14,264,000	24,121,000	22,564,000		123,881,000
受取補助金等振替額				209,520	57,413	266,933			266,933
⑤ 雑収益				856,352		856,352	956		857,308
受取利息				1,915		1,915	616		2,531
雑収益				854,437		854,437	340		854,777
経常収益計	12,807,000	64,389,000	77,196,000	301,337,642	14,321,413	315,659,055	22,569,976	0	415,425,031
(2) 経常費用									
① 事業費	24,093,243	43,100,378	67,193,621	238,505,646	12,498,288	251,003,934			318,197,555
役員報酬	2,933,544	2,933,544	5,867,088	2,933,544	2,933,544	5,867,088			11,734,176
給料手当	4,293,742	4,293,742	8,587,484	4,293,742	4,293,742	8,587,484			17,174,968
退職給付費用	103,081	103,081	206,162	103,081	103,081	206,162			412,324
福利厚生費	1,091,019	1,091,019	2,182,038	1,091,019	1,091,019	2,182,038			4,364,076
賞与引当金繰入額	262,400	262,400	524,800	262,400	262,400	524,800			1,049,600
旅費交通費	64,772	5,744	70,516						70,516
通信運搬費	984	3,362	4,346	279,698	84,904	364,602			368,948
減価償却費	342,586	208,716	551,302	4,763,810	57,413	4,821,223			5,372,525
消耗什器備品費				179,280		179,280			179,280
消耗品費	10,038	62,884	72,922	4,247,502	26,913	4,274,415			4,347,337

(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	466,150		466,150	3,638,747		3,638,747			4,104,897
印刷製本費		415,692	415,692	2,569,494	159,494	2,728,988			3,144,680
光熱水料費	310,239		310,239	30,193,485		30,193,485			30,503,724
賃借料				50,822,844		50,822,844			50,822,844
保険料				311,034		311,034			311,034
諸謝金		150,000	150,000		50,000	50,000			200,000
租税公課	9,410	8,500	17,910	10,630,703	2,170	10,632,873			10,650,783
支払負担金					80,000	80,000			80,000
支払助成金	11,000,000	27,978,302	38,978,302						38,978,302
委託費	3,205,278	5,583,392	8,788,670	122,095,263	3,353,608	125,448,871			134,237,541
雑費				90,000		90,000			90,000
② 管理費							18,980,303		18,980,303
役員報酬							2,933,545		2,933,545
給料手当							4,293,745		4,293,745
退職給付費用							103,081		103,081
福利厚生費							1,091,021		1,091,021
賞与引当金繰入額							262,400		262,400
会議費							290,329		290,329
旅費交通費							140,899		140,899
通信運搬費							397,144		397,144
減価償却費							513,725		513,725
消耗品費							771,535		771,535
印刷製本費							18,360		18,360
賃借料							1,129,517		1,129,517
保険料							2,996		2,996
租税公課							94,129		94,129
支払負担金							190,540		190,540
委託費							6,722,721		6,722,721
雑費							24,616		24,616
③ 区返納金	1,802,217	26,418,859	28,221,076	1,263,394	1,913,305	3,176,699	3,936,712		35,334,487

(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	1,802,217	26,418,859	28,221,076	1,263,394	1,913,305	3,176,699	3,936,712		35,334,487
経常費用計	25,895,460	69,519,237	95,414,697	239,769,040	14,411,593	254,180,633	22,917,015	0	372,512,345
当期経常増減額	△13,088,460	△5,130,237	△18,218,697	61,568,602	△90,180	61,478,422	△347,039	0	42,912,686
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	13,243,310	4,844,379	18,087,689	△18,087,689	0	△18,087,689	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	154,850	△285,858	△131,008	43,480,913	△90,180	43,390,733	△347,039	0	42,912,686
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	13,692,800	0	13,692,800	0	0	13,692,800
当期一般正味財産増減額	154,850	△285,858	△131,008	29,788,113	△90,180	29,697,933	△347,039	0	29,219,886
一般正味財産期首残高	720,399	351,350	1,071,749	176,319,142	△170,442	176,148,700	1,552,585		178,773,034
一般正味財産期末残高	875,249	65,492	940,741	206,107,255	△260,622	205,846,633	1,205,546	0	207,992,920
II 指定正味財産増減の部									
① 一般正味財産への振替額				△209,520	△57,413	△266,933			△266,933
一般正味財産への振替額	0	0		△209,520	△57,413	△266,933	0	0	△266,933
当期指定正味財産増減額	0	0	0	△209,520	△57,413	△266,933	0	0	△266,933
指定正味財産期首残高	0	0	0	838,080	114,827	952,907	50,000,000		50,952,907
指定正味財産期末残高	0	0	0	628,560	57,414	685,974	50,000,000	0	50,685,974
III 正味財産期末残高	875,249	65,492	940,741	206,735,815	△203,208	206,532,607	51,205,546	0	258,678,894

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	△ 363,613	0	57,413	△ 421,026
退職給付引当資産	2,182,400	129,505	0	2,311,905
保証金引当資産	105,465,000	4,212,000	3,048,000	106,629,000
ソフトウェア	838,080	0	209,520	628,560
小計	108,600,307	4,341,505	3,314,933	109,626,879
合計	158,600,307	4,341,505	3,314,933	159,626,879

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	0
什器備品減価償却累計額	△ 421,026	△ 421,026	0	0
退職給付引当資産	2,311,905	0	0	2,311,905
保証金引当資産	106,629,000	0	0	106,629,000
ソフトウェア	628,560	628,560	0	0
小計	109,626,879	685,974	0	108,940,905
合計	159,626,879	50,685,974	0	108,940,905

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	952,907	0	266,933	685,974	指定正味財産
受取補助金	中央区	0	123,881,000	123,881,000	0	一般正味財産
受取補助金等振替額	中央区	0	266,933	266,933	0	一般正味財産
合計		952,907	124,147,933	124,414,866	685,974	

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	57,413
合計	266,933