

平成30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30年6月補正)

補正収支予算書（資金計算ベース）

平成30年4月1日から平成31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	5	0	5	
基本財産利息収入	5	0	5	
② 特定資産運用収入	11	0	11	
特定資産利息収入	11	0	11	
③ 事業収入	283,057	0	283,057	
駐車場事業収入	181,114	0	181,114	
築地魚河岸事業収入	101,943	0	101,943	
④保証金収入	6,516	0	6,516	
築地魚河岸保証金収入	6,516	0	6,516	
⑤ 補助金等収入	122,467	8,000	130,467	
補助金収入	121,267	8,000	129,267	
預り補助金等収入	1,200	0	1,200	
⑥ 雑収入	292	0	292	
受取利息収入	21	0	21	
雑収入	271	0	271	
事業活動収入計	412,348	8,000	420,348	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	413,248	8,000	421,248	
役員報酬支出	13,384	0	13,384	
給料手当支出	23,728	0	23,728	
福利厚生費支出	6,884	0	6,884	
旅費交通費支出	350	0	350	
通信運搬費支出	693	0	693	
消耗什器備品費支出	4,150	0	4,150	
消耗品費支出	5,961	0	5,961	
修繕費支出	15,160	0	15,160	
印刷製本費支出	4,369	0	4,369	
光熱水料費支出	35,933	0	35,933	
賃借料支出	51,024	0	51,024	
保険料支出	381	0	381	
諸謝金支出	200	0	200	
租税公課支出	13,985	0	13,985	
法人税、住民税及び事業税支出	18,792	0	18,792	
負担金支出	95	0	95	
助成金支出	59,534	0	59,534	
預り助成金支出	1,200	0	1,200	
委託費支出	150,609	0	150,609	
広告宣伝費支出	0	8,000	8,000	
保証金返還支出	6,516	0	6,516	
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	17,761	0	17,761	
役員報酬支出	3,349	0	3,349	
給料手当支出	5,936	0	5,936	
福利厚生費支出	1,723	0	1,723	
会議費支出	524	0	524	
旅費交通費支出	288	0	288	
通信運搬費支出	534	0	534	
消耗品費支出	1,280	0	1,280	
修繕費支出	50	0	50	
賃借料支出	1,186	0	1,186	
保険料支出	5	0	5	
租税公課支出	232	0	232	
負担金支出	524	0	524	
委託費支出	1,980	0	1,980	
雑支出	150	0	150	
事業活動支出計	431,009	8,000	439,009	
事業活動収支差額	△18,661	0	△18,661	
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	6,516	0	6,516	
保証金引当資産取崩収入	6,516	0	6,516	
投資活動収入計	6,516	0	6,516	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	7,513	0	7,513	
退職給付引当資産取得支出	997	0	997	
保証金引当資産取得支出	6,516	0	6,516	
投資活動支出計	7,513	0	7,513	
投資活動収支差額	△997	0	△997	
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	3,500	0	3,500	
当期収支差額	△23,158	0	△23,158	
前期繰越収支差額	164,197	10,447	174,644	
次期繰越収支差額	141,039	10,447	151,486	

- (注) 1 借入金限度額 0円
2 債務負担額 698,436円 (平成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。

補正収支予算書内訳表 (資金計算ベース)

平成30年4月1日から平成31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				283,057		283,057			283,057
駐車場事業収入				181,114		181,114			181,114
築地魚河岸事業収入				101,943		101,943			101,943
④保証金収入				6,516		6,516			6,516
築地魚河岸保証金収入				6,516		6,516			6,516
⑤補助金等収入	22,105	61,884	83,989	11,198	16,825	28,023	18,455		130,467
補助金収入	22,105	61,884	83,989	11,198	15,625	26,823	18,455		129,267
預り補助金等収入					1,200	1,200			1,200
⑥雑収入				291		291	1		292
受取利息収入				20		20	1		21
雑収入				271		271			271
⑦他会計等からの繰入金収入	13,618	5,787	19,405					△19,405	0
その他会計からの繰入金収入	13,618	5,787	19,405					△19,405	0
事業活動収入計	35,723	67,671	103,394	301,072	16,825	317,897	18,462	△19,405	420,348
2. 事業活動支出									
①事業費支出	35,524	67,472	102,996	301,626	16,626	318,252			421,248
役員報酬支出	3,346	3,346	6,692	3,346	3,346	6,692			13,384
給料手当支出	5,932	5,932	11,864	5,932	5,932	11,864			23,728
福利厚生費支出	1,721	1,721	3,442	1,721	1,721	3,442			6,884
旅費交通費支出	338	12	350						350
通信運搬費支出	3	20	23	581	89	670			693
消耗什器備品支出				4,150		4,150			4,150
消耗品費支出	116	130	246	5,675	40	5,715			5,961
修繕費支出	1,365		1,365	13,795		13,795			15,160
印刷製本費支出		438	438	3,814	117	3,931			4,369
光熱水料費支出	419		419	35,514		35,514			35,933
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	13,942	3	13,945			13,985
法人税、住民税及び事業税支出				18,792		18,792			18,792
負担金支出					95	95			95
助成金支出	11,000	48,534	59,534						59,534
預り助成金支出					1,200	1,200			1,200
委託費支出	3,254	7,179	10,433	136,143	4,033	140,176			150,609
広告宣伝費支出	8,000		8,000						8,000
保証金返還支出				6,516		6,516			6,516
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							17,761		17,761
役員報酬支出							3,349		3,349
給料手当支出							5,936		5,936
福利厚生費支出							1,723		1,723
会議費支出							524		524
旅費交通費支出							288		288
通信運搬費支出							534		534
消耗品費支出							1,280		1,280
修繕費支出							50		50
賃借料支出							1,186		1,186
保険料支出							5		5
租税公課支出							232		232
負担金支出							524		524
委託費支出							1,980		1,980
雑支出							150		150
③他会計等への繰入金支出				19,405		19,405		△19,405	0
実施事業等会計等への繰入金支出				19,405		19,405		△19,405	0
事業活動支出計	35,524	67,472	102,996	321,031	16,626	337,657	17,761	△19,405	439,009
事業活動収支差額	199	199	398	△19,959	199	△19,760	701	0	△18,661
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				6,516		6,516			6,516
保証金引当資産取崩収入				6,516		6,516			6,516
投資活動収入計	0	0	0	6,516	0	6,516	0	0	6,516
2. 投資活動支出									
①特定資産取得支出	199	199	398	6,715	199	6,914	201		7,513
退職給付引当資産取得支出	199	199	398	199	199	398	201		997
保証金引当資産取得支出				6,516		6,516			6,516
投資活動支出計	199	199	398	6,715	199	6,914	201	0	7,513
投資活動収支差額	△199	△199	△398	△199	△199	△398	△201	0	△997
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				3,000		3,000	500		3,500
当期収支差額	0	0	0	△23,158	0	△23,158	0	0	△23,158
前期繰越収支差額	0	0	0	174,486	0	174,486	158	0	174,644
次期繰越収支差額	0	0	0	151,328	0	151,328	158	0	151,486

補正収支予算書 (損益計算ベース)

平成30年4月1日から平成31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	5	0	5	
基本財産受取利息	5	0	5	
② 特定資産運用益	11	0	11	
特定資産受取利息	11	0	11	
③ 事業収益	283,057	0	283,057	
駐車場事業収益	181,114	0	181,114	
築地魚河岸事業収益	101,943	0	101,943	
④ 受取補助金等	121,535	8,000	129,535	
受取補助金	121,267	8,000	129,267	
受取補助金等振替額	268	0	268	
⑤ 雑収益	292	0	292	
受取利息	21	0	21	
雑収益	271	0	271	
経常収益計	404,900	8,000	412,900	
(2) 経常費用				
① 事業費	383,967	8,000	391,967	
役員報酬	13,060	0	13,060	
給料手当	23,000	0	23,000	
退職給付費用	796	0	796	
福利厚生費	6,884	0	6,884	
賞与引当金繰入額	1,052	0	1,052	
旅費交通費	350	0	350	
通信運搬費	693	0	693	
減価償却費	5,819	0	5,819	
消耗什器備品費	1,660	0	1,660	
消耗品費	5,961	0	5,961	
修繕費	8,262	0	8,262	
印刷製本費	4,369	0	4,369	
光熱水料費	35,933	0	35,933	
賃借料	51,024	0	51,024	
保険料	381	0	381	
諸謝金	200	0	200	
租税公課	13,985	0	13,985	
支払負担金	95	0	95	
支払助成金	59,534	0	59,534	
委託費	150,609	0	150,609	
広告宣伝費	0	8,000	8,000	
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	18,271	0	18,271	
役員報酬	3,268	0	3,268	
給料手当	5,754	0	5,754	
退職給付費用	201	0	201	
福利厚生費	1,723	0	1,723	
賞与引当金繰入額	263	0	263	
会議費	524	0	524	
旅費交通費	288	0	288	
通信運搬費	534	0	534	
減価償却費	309	0	309	
消耗品費	1,280	0	1,280	
修繕費	50	0	50	
賃借料	1,186	0	1,186	
保険料	5	0	5	
租税公課	232	0	232	
支払負担金	524	0	524	
委託費	1,980	0	1,980	
雑費	150	0	150	
経常費用計	402,238	8,000	410,238	
当期経常増減額	2,662	0	2,662	
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	2,662	0	2,662	
法人税、住民税及び事業税	18,792	0	18,792	
当期一般正味財産増減額	△16,130	0	△16,130	
一般正味財産期首残高	194,501	13,491	207,992	
一般正味財産期末残高	178,371	13,491	191,862	
II 指定正味財産増減の部				
① 一般正味財産への振替額	△268	0	△268	
一般正味財産への振替額	△268	0	△268	
当期指定正味財産増減額	△268	0	△268	
指定正味財産期首残高	50,687	△1	50,686	
指定正味財産期末残高	50,419	△1	50,418	
III 正味財産期末残高	228,790	13,490	242,280	

補正収支予算書内訳表 (損益計算ベース)

平成30年4月1日から平成31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				283,057		283,057			283,057
駐車場事業収益				181,114		181,114			181,114
築地魚河岸事業収益				101,943		101,943			101,943
④受取補助金等	22,105	61,884	83,989	11,408	15,683	27,091	18,455		129,535
受取補助金	22,105	61,884	83,989	11,198	15,625	26,823	18,455		129,267
受取補助金等振替額				210	58	268			268
⑤雑収益				291		291	1		292
受取利息				20		20	1		21
雑収益				271		271			271
経常収益計	22,105	61,884	83,989	294,766	15,683	310,449	18,462	0	412,900
(2) 経常費用									
①事業費	35,931	67,797	103,728	272,556	15,683	288,239			391,967
役員報酬	3,265	3,265	6,530	3,265	3,265	6,530			13,060
給料手当	5,750	5,750	11,500	5,750	5,750	11,500			23,000
退職給付費用	199	199	398	199	199	398			796
福利厚生費	1,721	1,721	3,442	1,721	1,721	3,442			6,884
賞与引当金繰入額	263	263	526	263	263	526			1,052
旅費交通費	338	12	350						350
通信運搬費	3	20	23	581	89	670			693
減価償却費	208	126	334	5,427	58	5,485			5,819
消耗什器備品費				1,660		1,660			1,660
消耗品費	116	130	246	5,675	40	5,715			5,961
修繕費	1,365		1,365	6,897		6,897			8,262
印刷製本費		438	438	3,814	117	3,931			4,369
光熱水料費	419		419	35,514		35,514			35,933
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	13,942	3	13,945			13,985
支払負担金					95	95			95
支払助成金	11,000	48,534	59,534						59,534
委託費	3,254	7,179	10,433	136,143	4,033	140,176			150,609
広告宣伝費	8,000		8,000						8,000
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							18,271		18,271
役員報酬							3,268		3,268
給料手当							5,754		5,754
退職給付費用							201		201
福利厚生費							1,723		1,723
賞与引当金繰入額							263		263
会議費							524		524
旅費交通費							288		288
通信運搬費							534		534
減価償却費							309		309
消耗品費							1,280		1,280
修繕費							50		50
賃借料							1,186		1,186
保険料							5		5
租税公課							232		232
支払負担金							524		524
委託費							1,980		1,980
雑費							150		150
経常費用計	35,931	67,797	103,728	272,556	15,683	288,239	18,271	0	410,238
当期経常増減額	△13,826	△5,913	△19,739	22,210	0	22,210	191	0	2,662
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	5,787	19,405	△19,405		△19,405			0
税引前当期一般正味財産増減額	△208	△126	△334	2,805	0	2,805	191	0	2,662
法人税、住民税及び事業税				18,792		18,792			18,792
当期一般正味財産増減額	△208	△126	△334	△15,987	0	△15,987	191	0	△16,130
一般正味財産期首残高	875	65	940	206,107	△261	205,846	1,206	0	207,992
一般正味財産期末残高	667	△61	606	190,120	△261	189,859	1,397	0	191,862
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	629	57	686	50,000	0	50,686
指定正味財産期末残高	0	0	0	419	△1	418	50,000	0	50,418
III 正味財産期末残高	667	△61	606	190,539	△262	190,277	51,397	0	242,280