

平成 3 1 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31年4月1日から平成32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	5	5	0	
基本財産利息収入	5	5	0	
② 特定資産運用収入	2	11	△9	
特定資産利息収入	2	11	△9	
③ 事業収入	483,238	341,539	141,699	
駐車場事業収入	218,127	239,596	△21,469	
築地魚河岸事業収入	265,111	101,943	163,168	
④ 保証金収入	10,860	6,516	4,344	
築地魚河岸保証金収入	10,860	6,516	4,344	
⑤ 補助金等収入	117,194	130,467	△13,273	
補助金収入	115,994	129,267	△13,273	
預り補助金等収入	1,200	1,200	0	
⑥ 雑収入	271	292	△21	
受取利息収入	4	21	△17	
雑収入	267	271	△4	
事業活動収入計	611,570	478,830	132,740	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	615,672	482,708	132,964	
役員報酬支出	13,384	13,384	0	
給料手当支出	23,556	23,728	△172	
福利厚生費支出	6,004	6,884	△880	
旅費交通費支出	338	350	△12	
通信運搬費支出	693	728	△35	
消耗什器備品費支出	2,000	4,150	△2,150	
消耗品費支出	6,685	6,211	474	
修繕費支出	15,671	25,160	△9,489	
印刷製本費支出	5,001	4,369	632	
光熱水料費支出	40,175	41,779	△1,604	
賃借料支出	235,743	85,498	150,245	
保険料支出	683	672	11	
諸謝金支出	50	200	△150	
租税公課支出	9,006	13,985	△4,979	
法人税、住民税及び事業税支出	17,648	18,792	△1,144	
負担金支出	95	95	0	
助成金支出	53,770	59,534	△5,764	
預り助成金支出	1,200	1,200	0	
委託費支出	172,810	161,173	11,637	
広告宣伝費支出	0	8,000	△8,000	
保証金返還支出	10,860	6,516	4,344	
雑支出	300	300	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	17,479	17,761	△282	
役員報酬支出	3,349	3,349	0	
給料手当支出	5,892	5,936	△44	
福利厚生費支出	1,508	1,723	△215	
会議費支出	448	524	△76	
旅費交通費支出	271	288	△17	
通信運搬費支出	523	534	△11	
消耗品費支出	1,472	1,280	192	
修繕費支出	50	50	0	
印刷製本費支出	26	0	26	
賃借料支出	1,144	1,186	△42	
保険料支出	5	5	0	
租税公課支出	274	232	42	
負担金支出	545	524	21	
委託費支出	1,822	1,980	△158	
雑支出	150	150	0	
事業活動支出計	633,151	500,469	132,682	
事業活動収支差額	△21,581	△21,639	58	
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	10,860	6,516	4,344	
保証金引当資産取崩収入	10,860	6,516	4,344	
投資活動収入計	10,860	6,516	4,344	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	11,865	7,513	4,352	
退職給付引当資産取得支出	1,005	997	8	
保証金引当資産取得支出	10,860	6,516	4,344	
投資活動支出計	11,865	7,513	4,352	
投資活動収支差額	△1,005	△997	△8	
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	0	500	△500	
当期収支差額	△22,586	△23,136	550	
前期繰越収支差額	157,629	174,644	△17,015	
次期繰越収支差額	135,043	151,508	△16,465	

- (注) 1 借入金限度額 0円
2 債務負担額 2,071,440円（平成32年度 668,736円、33年度 505,872円、34年度 448,416円
平成35年度 448,416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31年4月1日から平成32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				1		1	1		2
特定資産利息収入				1		1	1		2
③事業収入				483,238		483,238			483,238
駐車場事業収入				218,127		218,127			218,127
築地魚河岸事業収入				265,111		265,111			265,111
④保証金収入				10,860		10,860			10,860
築地魚河岸保証金収入				10,860		10,860			10,860
⑤補助金等収入	14,001	57,970	71,971	10,937	16,613	27,550	17,673		117,194
補助金収入	14,001	57,970	71,971	10,937	15,413	26,350	17,673		115,994
預り補助金等収入					1,200	1,200			1,200
⑥雑収入				270		270	1		271
受取利息収入				3		3	1		4
雑収入				267		267			267
⑦他会計等からの繰入金収入	23,638	5,924	29,562					△29,562	0
その他会計からの繰入金収入	23,638	5,924	29,562					△29,562	0
事業活動収入計	37,639	63,894	101,533	505,306	16,613	521,919	17,680	△29,562	611,570
2. 事業活動支出									
①事業費支出	37,438	63,693	101,131	498,129	16,412	514,541			615,672
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	5,889	5,889	11,778	5,889	5,889	11,778			23,556
福利厚生費支出	1,501	1,501	3,002	1,501	1,501	3,002			6,004
旅費交通費支出	338		338			338			338
通信運搬費支出	3	20	23	584	86	670			693
消耗什器備品支出				2,000		2,000			2,000
消耗品費支出	206	130	336	6,309	40	6,349			6,685
修繕費支出	1,378		1,378	14,293		14,293			15,671
印刷製本費支出		424	424	4,410	167	4,577			5,001
光熱水料費支出	419		419	39,756		39,756			40,175
賃借料支出				235,743		235,743			235,743
保険料支出				683		683			683
諸謝金支出					50	50			50
租税公課支出	44	6	50	8,954	2	8,956			9,006
法人税、住民税及び事業税支出				17,648		17,648			17,648
負担金支出					95	95			95
助成金支出	9,000	44,770	53,770						53,770
預り助成金支出					1,200	1,200			1,200
委託費支出	15,314	7,607	22,921	145,853	4,036	149,889			172,810
保証金返還支出				10,860		10,860			10,860
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							17,479		17,479
役員報酬支出							3,349		3,349
給料手当支出							5,892		5,892
福利厚生費支出							1,508		1,508
会議費支出							448		448
旅費交通費支出							271		271
通信運搬費支出							523		523
消耗品費支出							1,472		1,472
修繕費支出							50		50
印刷製本費支出							26		26
賃借料支出							1,144		1,144
保険料支出							5		5
租税公課支出							274		274
負担金支出							545		545
委託費支出							1,822		1,822
雑支出							150		150
③他会計等への繰入金支出				29,562		29,562		△29,562	0
実施事業等会計等への繰入金支出				29,562		29,562		△29,562	0
事業活動支出計	37,438	63,693	101,131	527,691	16,412	544,103	17,479	△29,562	633,151
事業活動収支差額	201	201	402	△22,385	201	△22,184	201	0	△21,581
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				10,860		10,860			10,860
保証金引当資産取崩収入				10,860		10,860			10,860
投資活動収入計	0	0	0	10,860	0	10,860	0	0	10,860
2. 投資活動支出									
①特定資産取得支出	201	201	402	11,061	201	11,262	201		11,865
退職給付引当資産取得支出	201	201	402	201	201	402	201		1,005
保証金引当資産取得支出				10,860		10,860			10,860
投資活動支出計	201	201	402	11,061	201	11,262	201	0	11,865
投資活動収支差額	△201	△201	△402	△201	△201	△402	△201	0	△1,005
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	△22,586	0	△22,586	0	0	△22,586
前期繰越収支差額	0	0	0	157,471	0	157,471	158	0	157,629
次期繰越収支差額	0	0	0	134,885	0	134,885	158	0	135,043

収支予算書(損益計算ベース)

平成31年4月1日から平成32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	5	5	0	
基本財産受取利息	5	5	0	
② 特定資産運用益	2	11	△9	
特定資産受取利息	2	11	△9	
③ 事業収益	483,238	341,539	141,699	
駐車場事業収益	218,127	239,596	△21,469	
築地魚河岸事業収益	265,111	101,943	163,168	
④ 受取補助金等	117,776	129,535	△11,759	
受取補助金	117,566	129,267	△11,701	
受取補助金等振替額	210	268	△58	
⑤ 雑収益	271	292	△21	
受取利息	4	21	△17	
雑収益	267	271	△4	
経常収益計	601,292	471,382	129,910	
(2) 経常費用				
① 事業費	583,536	448,927	134,609	
役員報酬	13,384	13,060	324	
給料手当	23,556	23,000	556	
退職給付費用	804	796	8	
福利厚生費	6,008	6,884	△876	
賞与引当金繰入額	1,256	1,052	204	
旅費交通費	338	350	△12	
通信運搬費	693	728	△35	
減価償却費	5,483	6,319	△836	
消耗什器備品費	600	1,660	△1,060	
消耗品費	6,685	6,211	474	
修繕費	7,096	13,262	△6,166	
印刷製本費	5,001	4,369	632	
光熱水料費	40,175	41,779	△1,604	
賃借料	235,743	85,498	150,245	
保険料	683	672	11	
諸謝金	50	200	△150	
租税公課	9,006	13,985	△4,979	
支払負担金	95	95	0	
支払助成金	53,770	59,534	△5,764	
委託費	172,810	161,173	11,637	
広告宣伝費	0	8,000	△8,000	
雑費	300	300	0	

単位：千円

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
② 管理費	18,171	18,271	△100	
役員報酬	3,268	3,268	0	
給料手当	5,754	5,754	0	
退職給付費用	201	201	0	
福利厚生費	1,723	1,723	0	
賞与引当金繰入額	263	263	0	
会議費	448	524	△76	
旅費交通費	271	288	△17	
通信運搬費	523	534	△11	
減価償却費	232	309	△77	
消耗品費	1,472	1,280	192	
修繕費	50	50	0	
印刷製本費	26	0	26	
賃借料	1,144	1,186	△42	
保険料	5	5	0	
租税公課	274	232	42	
支払負担金	545	524	21	
委託費	1,822	1,980	△158	
雑費	150	150	0	
經常費用計	601,707	467,198	134,509	
当期經常増減額	△415	4,184	△4,599	
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				
經常外費用計	0	0	0	
当期經常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△415	4,184	△4,599	
法人税、住民税及び事業税	17,648	18,792	△1,144	
当期一般正味財産増減額	△18,063	△14,608	△3,455	
一般正味財産期首残高	194,133	207,992	△13,859	
一般正味財産期末残高	176,070	193,384	△17,314	
II 指定正味財産増減の部				
① 一般正味財産への振替額	△210	△268	58	
一般正味財産への振替額	△210	△268	58	
当期指定正味財産増減額	△210	△268	58	
指定正味財産期首残高	50,420	50,686	△266	
指定正味財産期末残高	50,210	50,418	△208	
III 正味財産期末残高	226,280	243,802	△17,522	

収支予算書内訳表(損益計算ベース)

平成31年4月1日から平成32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	内部取引等消去	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				1		1	1		2
特定資産受取利息				1		1	1		2
③ 事業収益				483,238		483,238			483,238
駐車場事業収益				218,127		218,127			218,127
築地魚河岸事業収益				265,111		265,111			265,111
④ 受取補助金等	14,316	58,285	72,601	11,462	15,728	27,190	17,985		117,776
受取補助金	14,316	58,285	72,601	11,252	15,728	26,980	17,985		117,566
受取補助金等振替額				210		210			210
⑤ 雑収益				270		270	1		271
受取利息				3		3	1		4
雑収益				267		267			267
経常収益計	14,316	58,285	72,601	494,971	15,728	510,699	17,992	0	601,292
(2) 経常費用									
① 事業費	38,235	64,303	102,538	465,270	15,728	480,998			583,536
役員報酬	3,346	3,346	6,692	3,346	3,346	6,692			13,384
給料手当	5,889	5,889	11,778	5,889	5,889	11,778			23,556
退職給付費用	201	201	402	201	201	402			804
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	314	314	628	314	314	628			1,256
旅費交通費	338		338						338
通信運搬費	3	20	23	584	86	670			693
減価償却費	281	94	375	5,108		5,108			5,483
消耗什器備品費				600		600			600
消耗品費	206	130	336	6,309	40	6,349			6,685
修繕費	1,378		1,378	5,718		5,718			7,096
印刷製本費		424	424	4,410	167	4,577			5,001
光熱水料費	419		419	39,756		39,756			40,175
賃借料				235,743		235,743			235,743
保険料				683		683			683
諸謝金					50	50			50
租税公課	44	6	50	8,954	2	8,956			9,006
支払負担金					95	95			95
支払助成金	9,000	44,770	53,770						53,770
委託費	15,314	7,607	22,921	145,853	4,036	149,889			172,810
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 等消去	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							18,171		18,171
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							448		448
旅費交通費							271		271
通信運搬費							523		523
減価償却費							232		232
消耗品費							1,472		1,472
修繕費							50		50
印刷製本費							26		26
賃借料							1,144		1,144
保険料							5		5
租税公課							274		274
支払負担金							545		545
委託費							1,822		1,822
雑費							150		150
經常費用計	38,235	64,303	102,538	465,270	15,728	480,998	18,171	0	601,707
当期經常増減額	△23,919	△6,018	△29,937	29,701	0	29,701	△179	0	△415
2. 經常外増減の部									
(1) 經常外収益									
經常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用									
經常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△23,919	△6,018	△29,937	29,701	0	29,701	△179	0	△415
他会計振替額	23,638	5,924	29,562	△29,562		△29,562			0
税引前当期一般正味財産増減額	△281	△94	△375	139	0	139	△179	0	△415
法人税、住民税及び事業税				17,648		17,648			17,648
当期一般正味財産増減額	△281	△94	△375	△17,509	0	△17,509	△179	0	△18,063
一般正味財産期首残高	426	△112	314	193,444	△313	193,131	688	0	194,133
一般正味財産期末残高	145	△206	△61	175,935	△313	175,622	509	0	176,070
II 指定正味財産増減の部									
①一般正味財産への振替額				△210		△210			△210
一般正味財産への振替額				△210		△210			△210
当期指定正味財産増減額	0	0	0	△210	0	△210	0	0	△210
指定正味財産期首残高	0	0	0	419	1	420	50,000	0	50,420
指定正味財産期末残高	0	0	0	209	1	210	50,000	0	50,210
III 正味財産期末残高	145	△206	△61	176,144	△312	175,832	50,509	0	226,280