

令和元年度

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31年4月1日から令和2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	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>	
基本財産利息収入	5,000	5,000	0	
② 特定資産運用収入	<b>2,000</b>	<b>1,044</b>	<b>956</b>	
特定資産利息収入	2,000	1,044	956	
③ 事業収入	<b>487,175,000</b>	<b>450,641,827</b>	<b>36,533,173</b>	
駐車場事業収入	222,064,000	205,122,019	16,941,981	
築地魚河岸事業収入	265,111,000	245,519,808	19,591,192	
④ 保証金収入	<b>21,390,000</b>	<b>9,804,000</b>	<b>11,586,000</b>	
築地魚河岸保証金収入	21,390,000	9,804,000	11,586,000	
⑤ 補助金等収入	<b>157,194,000</b>	<b>157,194,000</b>	<b>0</b>	
補助金収入	155,994,000	155,994,000	0	
預り補助金等収入	1,200,000	1,200,000	0	
⑥ 雑収入	<b>2,071,000</b>	<b>4,141,400</b>	<b>△2,070,400</b>	
受取利息収入	4,000	2,769	1,231	
損害金等収入	1,800,000	1,869,251	△69,251	
雑収入	267,000	2,269,380	△2,002,380	
事業活動収入計	667,837,000	621,787,271	46,049,729	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	<b>693,985,000</b>	<b>595,923,443</b>	<b>98,061,557</b>	
役員報酬支出	13,384,000	11,564,704	1,819,296	
給料手当支出	21,288,000	18,217,124	3,070,876	
福利厚生費支出	6,004,000	4,500,344	1,503,656	
非常勤報酬支出	2,268,000	2,267,652	348	
旅費交通費支出	338,000	36,387	301,613	
通信運搬費支出	693,000	366,959	326,041	
消耗什器備品費支出	2,000,000	209,088	1,790,912	
消耗品費支出	6,685,000	3,831,772	2,853,228	
修繕費支出	33,671,000	30,332,829	3,338,171	
印刷製本費支出	5,001,000	2,671,560	2,329,440	
光熱水料費支出	40,175,000	30,088,540	10,086,460	
賃借料支出	244,572,000	239,791,559	4,780,441	
保険料支出	683,000	286,520	396,480	
諸謝金支出	50,000	50,000	0	
租税公課支出	9,006,000	8,432,518	573,482	
法人税、住民税及び事業税支出	17,648,000	3,752,500	13,895,500	
負担金支出	95,000	80,000	15,000	
助成金支出	87,770,000	63,110,853	24,659,147	
預り助成金支出	1,200,000	1,200,000	0	
委託費支出	177,464,000	154,163,570	23,300,430	
保証金返還支出	21,390,000	19,224,000	2,166,000	
貸倒支出	2,300,000	1,634,964	665,036	
雑支出	300,000	110,000	190,000	

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
② 管理費支出	<b>17,479,000</b>	<b>14,368,379</b>	<b>3,110,621</b>	
役員報酬支出	3,349,000	2,891,179	457,821	
給料手当支出	5,325,000	4,554,281	770,719	
福利厚生費支出	1,508,000	1,125,090	382,910	
非常勤報酬支出	567,000	566,916	84	
会議費支出	448,000	375,475	72,525	
旅費交通費支出	271,000	162,605	108,395	
通信運搬費支出	523,000	400,589	122,411	
消耗品費支出	1,472,000	1,107,465	364,535	
修繕費支出	50,000	0	50,000	
印刷製本費支出	26,000	25,920	80	
賃借料支出	1,144,000	1,087,012	56,988	
保険料支出	5,000	2,660	2,340	
租税公課支出	274,000	61,073	212,927	
負担金支出	545,000	357,940	187,060	
委託費支出	1,822,000	1,626,658	195,342	
雑支出	150,000	23,516	126,484	
③ 区返納金支出	<b>0</b>	<b>27,094,634</b>	<b>△27,094,634</b>	
区返納金支出	0	27,094,634	△27,094,634	
事業活動支出計	711,464,000	637,386,456	74,077,544	
事業活動収支差額	△43,627,000	△15,599,185	△28,027,815	
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	<b>21,390,000</b>	<b>19,224,000</b>	<b>2,166,000</b>	
保証金引当資産取崩収入	21,390,000	19,224,000	2,166,000	
投資活動収入計	21,390,000	19,224,000	2,166,000	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	<b>22,395,000</b>	<b>10,394,369</b>	<b>12,000,631</b>	
退職給付引当資産取得支出	1,005,000	590,369	414,631	
保証金引当資産取得支出	21,390,000	9,804,000	11,586,000	
投資活動支出計	22,395,000	10,394,369	12,000,631	
投資活動収支差額	△1,005,000	8,829,631	△9,834,631	
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	0	0	
当期収支差額	△44,632,000	△6,769,554	△37,862,446	
前期繰越収支差額	163,875,000	163,874,796	204	
次期繰越収支差額	119,243,000	157,105,242	△37,862,242	

# 収支計算書内訳表

平成 31年4月1日から令和2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							<b>5,000</b>		<b>5,000</b>
基本財産利息収入				0			5,000		5,000
②特定資産運用収入				<b>1,017</b>		<b>1,017</b>	<b>27</b>		<b>1,044</b>
特定資産利息収入				1,017		1,017	27		1,044
③事業収入				<b>450,641,827</b>		<b>450,641,827</b>			<b>450,641,827</b>
駐車場事業収入				205,122,019		205,122,019			205,122,019
築地魚河岸事業収入				245,519,808		245,519,808			245,519,808
④保証金収入				<b>9,804,000</b>		<b>9,804,000</b>			<b>9,804,000</b>
築地魚河岸保証金収入				9,804,000		9,804,000			9,804,000
⑤補助金等収入	<b>54,001,000</b>	<b>57,970,000</b>	<b>111,971,000</b>	<b>10,937,000</b>	<b>16,613,000</b>	<b>27,550,000</b>	<b>17,673,000</b>		<b>157,194,000</b>
補助金収入	54,001,000	57,970,000	111,971,000	10,937,000	15,413,000	26,350,000	17,673,000		155,994,000
預り補助金等収入					1,200,000	1,200,000			1,200,000
⑥雑収入				<b>4,140,701</b>		<b>4,140,701</b>	<b>699</b>		<b>4,141,400</b>
受取利息収入				2,070		2,070	699		2,769
損害金等収入				1,869,251		1,869,251			1,869,251
雑収入				2,269,380		2,269,380			2,269,380
⑦他会計からの繰入金収入	<b>14,879,766</b>	<b>4,855,126</b>	<b>19,734,892</b>						<b>19,734,892</b>
その他会計からの繰入金収入	14,879,766	4,855,126	19,734,892	0			0		19,734,892
事業活動収入計	68,880,766	62,825,126	131,705,892	475,524,545	16,613,000	492,137,545	17,678,726	0	641,522,163
2. 事業活動支出									
①事業費支出	<b>60,153,358</b>	<b>51,213,747</b>	<b>111,367,105</b>	<b>470,184,516</b>	<b>14,371,822</b>	<b>484,556,338</b>			<b>595,923,443</b>
役員報酬支出	2,891,176	2,891,176	5,782,352	2,891,176	2,891,176	5,782,352			11,564,704
給料手当支出	4,554,281	4,554,281	9,108,562	4,554,281	4,554,281	9,108,562			18,217,124
福利厚生費支出	1,125,086	1,125,086	2,250,172	1,125,086	1,125,086	2,250,172			4,500,344
非常勤報酬支出	566,913	566,913	1,133,826	566,913	566,913	1,133,826			2,267,652
旅費交通費支出	36,387	0	36,387	0	0	0			36,387
通信運搬費支出	60	20,000	20,060	269,621	77,278	346,899			366,959
消耗什器備品費支出	0	0	0	209,088	0	209,088			209,088
消耗品費支出	27,480	99,025	126,505	3,702,615	2,652	3,705,267			3,831,772

(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	17,069,433	0	17,069,433	13,263,396	0	13,263,396			30,332,829
印刷製本費支出	0	430,650	430,650	2,096,244	144,666	2,240,910			2,671,560
光熱水料費支出	236,684	0	236,684	29,851,856	0	29,851,856			30,088,540
賃借料支出	0	0		239,791,559	0	239,791,559			239,791,559
保険料支出	0	0		286,520	0	286,520			286,520
諸謝金支出	0	0		0	50,000	50,000			50,000
租税公課支出	17,450	3,385	20,835	8,410,818	865	8,411,683			8,432,518
法人税、住民税及び事業税支出	0	0		3,752,500	0	3,752,500			3,752,500
負担金支出	0	0		0	80,000	80,000			80,000
助成金支出	27,944,382	35,166,471	63,110,853	0	0				63,110,853
預り助成金支出	0	0		0	1,200,000	1,200,000			1,200,000
委託費支出	5,684,026	6,356,760	12,040,786	138,443,879	3,678,905	142,122,784			154,163,570
広告宣伝費支出	0	0		0	0				0
保証金返還支出	0	0		19,224,000	0	19,224,000			19,224,000
貸倒支出	0	0		1,634,964	0	1,634,964			1,634,964
雑支出	0	0		110,000	0	110,000			110,000
②管理費支出							<b>14,368,379</b>		<b>14,368,379</b>
役員報酬支出							2,891,179		2,891,179
給料手当支出							4,554,281		4,554,281
福利厚生費支出							1,125,090		1,125,090
非常勤報酬支出							566,916		566,916
会議費支出							375,475		375,475
旅費交通費支出							162,605		162,605
通信運搬費支出							400,589		400,589
消耗品費支出							1,107,465		1,107,465
印刷製本費支出							25,920		25,920
賃借料支出							1,087,012		1,087,012
保険料支出							2,660		2,660
租税公課支出							61,073		61,073

(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			
負担金支出							357,940		357,940
委託費支出							1,626,658		1,626,658
雑支出							23,516		23,516
③他会計への繰入金支出				<b>19,734,892</b>		<b>19,734,892</b>			<b>19,734,892</b>
実施事業等会計への繰入金支出	0			19,734,892		19,734,892	0		19,734,892
④区返納金支出	<b>8,609,335</b>	<b>11,493,306</b>	<b>20,102,641</b>	<b>1,681,471</b>	<b>2,123,105</b>	<b>3,804,576</b>	<b>3,187,417</b>		<b>27,094,634</b>
区返納金支出	8,609,335	11,493,306	20,102,641	1,681,471	2,123,105	3,804,576	3,187,417		27,094,634
事業活動支出計	68,762,693	62,707,053	131,469,746	491,600,879	16,494,927	508,095,806	17,555,796	0	657,121,348
事業活動収支差額	118,073	118,073	236,146	△16,076,334	118,073	△15,958,261	122,930	0	△15,599,185
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				<b>19,224,000</b>		<b>19,224,000</b>			<b>19,224,000</b>
保証金引当資産取崩収入	0			19,224,000		19,224,000			19,224,000
投資活動収入計	0	0	0	19,224,000	0	19,224,000	0	0	19,224,000
2. 投資活動支出									
①特定資産取得支出	<b>118,073</b>	<b>118,073</b>	<b>236,146</b>	<b>9,922,073</b>	<b>118,073</b>	<b>10,040,146</b>	<b>118,077</b>		<b>10,394,369</b>
退職給付引当資産取得支出	118,073	118,073	236,146	118,073	118,073	236,146	118,077		590,369
保証金引当資産取得支出	0	0		9,804,000	0	9,804,000	0		9,804,000
投資活動支出計	118,073	118,073	236,146	9,922,073	118,073	10,040,146	118,077	0	10,394,369
投資活動収支差額	△118,073	△118,073	△236,146	9,301,927	△118,073	9,183,854	△118,077	0	8,829,631
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	△6,774,407	0	△6,774,407	4,853	0	△6,769,554
前期繰越収支差額				163,711,758		163,711,758	163,038		163,874,796
次期繰越収支差額	0	0	0	156,937,351	0	156,937,351	167,891	0	157,105,242

## 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、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	240,830,795	209,215,832
未収金	4,517,885	5,916,467
前払金		8,208
立替金	5,060,782	4,261,645
合計	250,409,462	219,402,152
未払金	60,252,369	34,075,208
前受金	20,672,680	21,555,226
未払法人税等	4,716,600	3,752,500
未払消費税		2,569,100
預り金	893,017	344,876
合計	86,534,666	62,296,910
次期繰越収支差額	163,874,796	157,105,242

### 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
重点地区 支援事業	事業費支出－給料手当支出	5,889,000	△ 567,000	5,322,000
	事業費支出－非常勤報酬支出	0	567,000	567,000
	事業費支出－修繕費支出	9,378,000	8,268,000	17,646,000
	事業費支出－助成金支出	43,000,000	△ 8,468,000	34,532,000
	事業費支出－委託費支出	15,314,000	200,000	15,514,000
マンション 支援事業	事業費支出－給料手当支出	5,889,000	△ 567,000	5,322,000
	事業費支出－非常勤報酬支出	0	567,000	567,000
	事業費支出－印刷製本費支出	424,000	7,000	431,000
	事業費支出－委託費支出	7,607,000	△ 7,000	7,600,000
施設運営 等事業	事業費支出－給料手当支出	5,889,000	△ 567,000	5,322,000
	事業費支出－非常勤報酬支出	0	567,000	567,000
まちづくり 推進事業	事業費支出－給料手当支出	5,889,000	△ 567,000	5,322,000
	事業費支出－非常勤報酬支出	0	567,000	567,000
法人会計	管理費支出－給料手当支出	5,892,000	△ 567,000	5,325,000
	管理費支出－非常勤報酬支出	0	567,000	567,000

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
重点地区 支援事業	事業費支出－委託費支出	15,514,000	5,684,026	9,829,974
	築地場外支援配送委託の実績減			
施設運営 等事業	事業費支出－消耗什器備品費支出	2,000,000	209,088	1,790,912
	築地川第一駐車場等の実績減			
	事業費支出－消耗品費支出	6,309,000	3,702,615	2,606,385
	築地川第一駐車場等の実績減			
	事業費支出－修繕費支出	24,293,000	13,263,396	11,029,604
	場外駐車場等の修繕実績減			
	事業費支出－印刷製本費支出	4,410,000	2,096,244	2,313,756
	築地川第一駐車場駐車券印刷等の実績減			
	事業費支出－法人税、住民税及び事業税支出	17,648,000	3,752,500	13,895,500
	法人税等の実績減のため。			
保証金引当資産取得支出	21,390,000	9,804,000	11,586,000	
築地魚河岸保証金取得の実績減のため。				

# 貸借対照表

令和2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	209,215,832	240,830,795	△31,614,963
未収金	5,916,467	4,517,885	1,398,582
貯蔵品	990,919	1,052,686	△61,767
前払金	8,208	0	8,208
立替金	4,261,645	5,060,782	△799,137
流動資産合計	220,393,071	251,462,148	△31,069,077
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	△ 478,438	△ 478,438	0
退職給付引当資産	3,520,825	2,930,456	590,369
保証金引当資産	98,379,000	107,799,000	△9,420,000
ソフトウェア	209,520	419,040	△209,520
特定資産合計	102,109,347	111,148,498	△9,039,151
(3) その他固定資産			
建物	15,165,531	13,820,901	1,344,630
建物減価償却累計額	△ 2,429,085	△ 1,938,408	△490,677
建物附属設備	29,234,471	20,540,071	8,694,400
建物附属設備減価償却累計額	△ 9,611,873	△ 8,304,259	△1,307,614
構築物	14,291,710	9,184,010	5,107,700
構築物減価償却累計額	△ 5,411,112	△ 1,988,783	△3,422,329
什器備品	65,600,510	59,764,090	5,836,420
什器備品減価償却累計額	△ 56,779,628	△ 51,099,803	△5,679,825
電話加入権	8,000	8,000	0
その他固定資産合計	50,068,524	39,985,819	10,082,705
固定資産合計	202,177,871	201,134,317	1,043,554
資産合計	422,570,942	452,596,465	△30,025,523

(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	34,075,208	60,252,369	△26,177,161
前受金	21,555,226	20,672,680	882,546
未払法人税等	3,752,500	4,716,600	△964,100
未払消費税	2,569,100	0	2,569,100
預り金	344,876	893,017	△548,141
賞与引当金	1,572,000	1,572,000	0
流動負債合計	63,868,910	88,106,666	△24,237,756
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,520,825	2,930,456	590,369
預り保証金	98,379,000	107,799,000	△9,420,000
固定負債合計	101,899,825	110,729,456	△8,829,631
負債合計	165,768,735	198,836,122	△33,067,387
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	209,522	419,042	△209,520
寄付金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	50,209,522	50,419,042	△209,520
(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)	(209,522)	(419,042)	△209,520
2. 一般正味財産	206,592,685	203,341,301	3,251,384
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	256,802,207	253,760,343	3,041,864
負債及び正味財産合計	422,570,942	452,596,465	△30,025,523

## 貸借対照表内訳表

令和2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	20,511,274	184,775,808	3,928,750	209,215,832
未収金		5,916,467		5,916,467
貯蔵品	3,156	608,920	378,843	990,919
前払金		8,208		8,208
立替金		4,261,645		4,261,645
流動資産合計	20,514,430	195,571,048	4,307,593	220,393,071
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	△ 478,438	0	△ 478,438
退職給付引当資産	1,462,860	1,462,860	595,105	3,520,825
保証金引当資産	0	98,379,000	0	98,379,000
ソフトウェア	0	209,520	0	209,520
特定資産合計	1,462,860	100,051,382	595,105	102,109,347
(3) その他固定資産				
建物	0	15,165,531	0	15,165,531
建物減価償却累計額	0	△ 2,429,085	0	△ 2,429,085
建物附属設備	7,171,830	22,062,641	0	29,234,471
建物附属設備減価償却累計額	△ 185,876	△ 9,425,997	0	△ 9,611,873
構築物	2,990,900	11,300,810	0	14,291,710
構築物減価償却累計額	△ 12,461	△ 5,398,651	0	△ 5,411,112
什器備品	8,121,720	55,506,494	1,972,296	65,600,510
什器備品減価償却累計額	△ 3,364,227	△ 51,674,282	△ 1,741,119	△ 56,779,628
電話加入権	3,556	3,556	888	8,000
その他固定資産合計	14,725,442	35,111,017	232,065	50,068,524
固定資産合計	16,188,302	135,162,399	50,827,170	202,177,871
資産合計	36,702,732	330,733,447	55,134,763	422,570,942

(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	20,511,274	10,147,951	3,415,983	34,075,208
前受金	0	21,555,226	0	21,555,226
未払法人税等	0	3,752,500	0	3,752,500
未払消費税	0	2,569,100	0	2,569,100
預り金	0	0	344,876	344,876
賞与引当金	628,800	628,800	314,400	1,572,000
流動負債合計	21,140,074	38,653,577	4,075,259	63,868,910
2. 固定負債				
退職給付引当金	1,462,860	1,462,860	595,105	3,520,825
預り保証金	0	98,379,000	0	98,379,000
固定負債合計	1,462,860	99,841,860	595,105	101,899,825
負債合計	22,602,934	138,495,437	4,670,364	165,768,735
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
補助金	0	209,522	0	209,522
寄付金	0	0	50,000,000	50,000,000
指定正味財産合計	0	209,522	50,000,000	50,209,522
(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)	(209,522)	(0)	(209,522)
2. 一般正味財産	14,099,798	192,028,488	464,399	206,592,685
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	14,099,798	192,238,010	50,464,399	256,802,207
負債及び正味財産合計	36,702,732	330,733,447	55,134,763	422,570,942

# 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>
基本財産受取利息	5,000	5,000	0
② 特定資産運用益	<b>1,044</b>	<b>1,087</b>	<b>△43</b>
特定資産受取利息	1,044	1,087	△43
③ 事業収益	<b>450,641,827</b>	<b>296,857,042</b>	<b>153,784,785</b>
駐車場事業収益	205,122,019	190,485,971	14,636,048
築地魚河岸事業収益	245,519,808	106,371,071	139,148,737
④ 受取補助金等	<b>156,203,520</b>	<b>129,533,932</b>	<b>26,669,588</b>
受取補助金	155,994,000	129,267,000	26,727,000
受取補助金等振替額	209,520	266,932	△57,412
⑤ 雑収益	<b>2,272,149</b>	<b>1,247,822</b>	<b>1,024,327</b>
受取利息	2,769	2,831	△62
雑収益	2,269,380	1,244,991	1,024,389
経常収益計	609,123,540	427,644,883	181,478,657
(2) 経常費用			
① 事業費	<b>557,826,999</b>	<b>373,152,028</b>	<b>184,674,971</b>
役員報酬	11,239,904	11,842,740	△602,836
給料手当	17,284,324	19,862,600	△2,578,276
退職給付費用	472,292	494,840	△22,548
福利厚生費	4,500,344	3,936,928	563,416
非常勤報酬	2,267,652	0	2,267,652
賞与引当金繰入額	1,257,600	1,257,600	0
旅費交通費	36,387	28,653	7,734
通信運搬費	374,907	368,977	5,930
減価償却費	6,618,332	6,395,927	222,405
消耗什器備品費	209,088	0	209,088
消耗品費	3,831,772	3,562,817	268,955
修繕費	9,349,679	5,809,320	3,540,359
印刷製本費	2,636,194	2,183,636	452,558
光熱水料費	30,088,540	31,739,081	△1,650,541
賃借料	239,791,559	85,740,289	154,051,270
保険料	286,520	286,520	0
諸謝金	50,000	150,000	△100,000
租税公課	8,432,518	7,526,073	906,445
支払負担金	80,000	80,000	0
支払助成金	63,110,853	33,945,654	29,165,199
委託費	154,163,570	149,800,373	4,363,197
広告宣伝費	0	8,000,000	△8,000,000
貸倒損失	1,634,964	0	1,634,964
雑費	110,000	140,000	△30,000
② 管理費	<b>14,806,818</b>	<b>14,956,294</b>	<b>△149,476</b>
役員報酬	2,809,979	2,960,687	△150,708
給料手当	4,321,081	4,965,653	△644,572

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
退職給付費用	118,077	123,711	△5,634
福利厚生費	1,125,090	984,236	140,854
非常勤報酬	566,916	0	566,916
賞与引当金繰入額	314,400	314,400	0
会議費	375,475	294,855	80,620
旅費交通費	162,605	156,767	5,838
通信運搬費	415,674	369,185	46,489
減価償却費	231,177	308,236	△77,059
消耗品費	1,107,465	899,456	208,009
印刷製本費	25,920	0	25,920
賃借料	1,087,012	1,126,807	△39,795
保険料	2,660	2,660	0
租税公課	135,173	57,585	77,588
支払負担金	357,940	380,380	△22,440
委託費	1,626,658	1,957,680	△331,022
雑費	23,516	53,996	△30,480
③ 区返納金	<b>27,094,634</b>	<b>39,471,579</b>	<b>△12,376,945</b>
区返納金	27,094,634	39,471,579	△12,376,945
經常費用計	599,728,451	427,579,901	172,148,550
当期經常増減額	9,395,089	64,982	9,330,107
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
損害金等収益	<b>1,869,251</b>	<b>0</b>	<b>1,869,251</b>
損害金等収益	1,869,251		1,869,251
經常外収益計	1,869,251	0	1,869,251
(2) 經常外費用			
① 除却損	<b>4,260,456</b>	<b>1</b>	<b>4,260,455</b>
構築物除却損	2,261,736	0	2,261,736
什器備品除却損	1,998,720	1	1,998,719
經常外費用計	4,260,456	1	4,260,455
当期經常外増減額	△2,391,205	△1	△2,391,204
税引前当期一般正味財産増減額	7,003,884	64,981	6,938,903
法人税、住民税及び事業税	3,752,500	4,716,600	△964,100
当期一般正味財産増減額	3,251,384	△4,651,619	7,903,003
一般正味財産期首残高	203,341,301	207,992,920	△4,651,619
一般正味財産期末残高	206,592,685	203,341,301	3,251,384
II 指定正味財産増減の部			
① 一般正味財産への振替額	<b>△209,520</b>	<b>△266,932</b>	<b>57,412</b>
一般正味財産への振替額	△209,520	△266,932	57,412
当期指定正味財産増減額	△209,520	△266,932	57,412
指定正味財産期首残高	50,419,042	50,685,974	△266,932
指定正味財産期末残高	50,209,522	50,419,042	△209,520
III 正味財産期末残高	256,802,207	253,760,343	3,041,864

# 正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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							<b>5,000</b>		<b>5,000</b>
基本財産受取利息							5,000		5,000
② 特定資産運用益				<b>1,017</b>		<b>1,017</b>	<b>27</b>		<b>1,044</b>
特定資産受取利息				1,017		1,017	27		1,044
③ 事業収益				<b>450,641,827</b>		<b>450,641,827</b>			<b>450,641,827</b>
駐車場事業収益				205,122,019		205,122,019			205,122,019
築地魚河岸事業収益				245,519,808		245,519,808			245,519,808
④ 受取補助金等	<b>54,001,000</b>	<b>57,970,000</b>	<b>111,971,000</b>	<b>11,146,520</b>	<b>15,413,000</b>	<b>26,559,520</b>	<b>17,673,000</b>		<b>156,203,520</b>
受取補助金	54,001,000	57,970,000	111,971,000	10,937,000	15,413,000	26,350,000	17,673,000		155,994,000
受取補助金等振替額				209,520		209,520			209,520
⑤ 雑収益				<b>2,271,450</b>		<b>2,271,450</b>	<b>699</b>		<b>2,272,149</b>
受取利息				2,070		2,070	699		2,769
雑収益				2,269,380		2,269,380			2,269,380
経常収益計	54,001,000	57,970,000	111,971,000	464,060,814	15,413,000	479,473,814	17,678,726	0	609,123,540
(2) 経常費用									
① 事業費	<b>46,849,331</b>	<b>51,431,625</b>	<b>98,280,956</b>	<b>446,256,148</b>	<b>13,289,895</b>	<b>459,546,043</b>			<b>557,826,999</b>
役員報酬	2,809,976	2,809,976	5,619,952	2,809,976	2,809,976	5,619,952			11,239,904
給料手当	4,321,081	4,321,081	8,642,162	4,321,081	4,321,081	8,642,162			17,284,324
退職給付費用	118,073	118,073	236,146	118,073	118,073	236,146			472,292
福利厚生費	1,125,086	1,125,086	2,250,172	1,125,086	1,125,086	2,250,172			4,500,344
非常勤報酬	566,913	566,913	1,133,826	566,913	566,913	1,133,826			2,267,652
賞与引当金繰入額	314,400	314,400	628,800	314,400	314,400	628,800			1,257,600
旅費交通費	36,387		36,387						36,387
通信運搬費	996	25,882	26,878	270,751	77,278	348,029			374,907
減価償却費	632,264	93,923	726,187	5,892,145		5,892,145			6,618,332

(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 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			
消耗什器備品費				209,088		209,088			209,088
消耗品費	27,480	99,025	126,505	3,702,615	2,652	3,705,267			3,831,772
修繕費	3,014,133		3,014,133	6,335,546		6,335,546			9,349,679
印刷製本費		430,650	430,650	2,060,878	144,666	2,205,544			2,636,194
光熱水料費	236,684		236,684	29,851,856		29,851,856			30,088,540
賃借料				239,791,559		239,791,559			239,791,559
保険料				286,520		286,520			286,520
諸謝金					50,000	50,000			50,000
租税公課	17,450	3,385	20,835	8,410,818	865	8,411,683			8,432,518
支払負担金					80,000	80,000			80,000
支払助成金	27,944,382	35,166,471	63,110,853						63,110,853
委託費	5,684,026	6,356,760	12,040,786	138,443,879	3,678,905	142,122,784			154,163,570
貸倒損失				1,634,964		1,634,964			1,634,964
雑費				110,000		110,000			110,000
② 管理費							<b>14,806,818</b>		<b>14,806,818</b>
役員報酬							2,809,979		2,809,979
給料手当							4,321,081		4,321,081
退職給付費用							118,077		118,077
福利厚生費							1,125,090		1,125,090
非常勤報酬							566,916		566,916
賞与引当金繰入額							314,400		314,400
会議費							375,475		375,475
旅費交通費							162,605		162,605
通信運搬費							415,674		415,674
減価償却費							231,177		231,177
消耗品費							1,107,465		1,107,465
印刷製本費							25,920		25,920

(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 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			
賃借料							1,087,012		1,087,012
保険料							2,660		2,660
租税公課							135,173		135,173
支払負担金							357,940		357,940
委託費							1,626,658		1,626,658
雑費							23,516		23,516
③ 区返納金	<b>8,609,335</b>	<b>11,493,306</b>	<b>20,102,641</b>	<b>1,681,471</b>	<b>2,123,105</b>	<b>3,804,576</b>	<b>3,187,417</b>		<b>27,094,634</b>
区返納金	8,609,335	11,493,306	20,102,641	1,681,471	2,123,105	3,804,576	3,187,417		27,094,634
経常費用計	55,458,666	62,924,931	118,383,597	447,937,619	15,413,000	463,350,619	17,994,235	0	599,728,451
当期経常増減額	△1,457,666	△4,954,931	△6,412,597	16,123,195	0	16,123,195	△315,509	0	9,395,089
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
損害金等収益				<b>1,869,251</b>		<b>1,869,251</b>			<b>1,869,251</b>
経常外収益計	0	0	0	1,869,251	0	1,869,251	0	0	1,869,251
(2) 経常外費用									
① 除却損				<b>4,260,456</b>		<b>4,260,456</b>			<b>4,260,456</b>
構築物除却損				2,261,736		2,261,736			2,261,736
什器備品除却損				1,998,720		1,998,720			1,998,720
経常外費用計	0	0	0	4,260,456	0	4,260,456	0	0	4,260,456
当期経常外増減額	0	0	0	△2,391,205	0	△2,391,205	0	0	△2,391,205
他会計振替前当期一般正味財産増減	△1,457,666	△4,954,931	△6,412,597	13,731,990	0	13,731,990	△315,509	0	7,003,884
他会計振替額	14,879,766	4,855,126	19,734,892	△19,734,892	0	△19,734,892			0
税引前当期一般正味財産増減額	13,422,100	△99,805	13,322,295	△6,002,902	0	△6,002,902	△315,509	0	7,003,884
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	3,752,500	0	3,752,500	0	0	3,752,500
当期一般正味財産増減額	13,422,100	△99,805	13,322,295	△9,755,402	0	△9,755,402	△315,509	0	3,251,384
一般正味財産期首残高	895,257	△117,754	777,503	202,096,512	△312,622	201,783,890	779,908		203,341,301
一般正味財産期末残高	14,317,357	△217,559	14,099,798	192,341,110	△312,622	192,028,488	464,399	0	206,592,685

(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 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			
II 指定正味財産増減の部									
① 一般正味財産への振替額				<b>△209,520</b>		<b>△209,520</b>			<b>△209,520</b>
一般正味財産への振替額	0	0		△209,520		△209,520	0	0	△209,520
当期指定正味財産増減額	0	0	0	△209,520	0	△209,520	0	0	△209,520
指定正味財産期首残高	0	0	0	419,040	2	419,042	50,000,000		50,419,042
指定正味財産期末残高	0	0	0	209,520	2	209,522	50,000,000	0	50,209,522
III 正味財産期末残高	14,317,357	△217,559	14,099,798	192,550,630	△312,620	192,238,010	50,464,399	0	256,802,207

## 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	△ 478,438	0	0	△ 478,438
退職給付引当資産	2,930,456	590,369	0	3,520,825
保証金引当資産	107,799,000	9,804,000	19,224,000	98,379,000
ソフトウェア	419,040	0	209,520	209,520
小計	111,148,498	10,394,369	19,433,520	102,109,347
合計	161,148,498	10,394,369	19,433,520	152,109,347

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	△ 478,438	△ 478,438	0	0
退職給付引当資産	3,520,825	0	0	3,520,825
保証金引当資産	98,379,000	0	0	98,379,000
ソフトウェア	209,520	209,520	0	0
小計	102,109,347	209,522	0	101,899,825
合計	152,109,347	50,209,522	0	101,899,825

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	419,042	0	209,520	209,522	指定正味財産
受取補助金	中央区	0	155,994,000	155,994,000	0	一般正味財産
受取補助金等振替額	中央区	0	209,520	209,520	0	一般正味財産
合計		419,042	156,203,520	156,413,040	209,522	

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
合計	209,520