

令和元年度

一般財団法人中央区都市整備公社

補正収支予算書

(令和元年9月補正)

補正収支予算書(資金計算ベース)

平成31年4月1日から令和2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	2	0	2	
特定資産利息収入	2	0	2	
③ 事業収入	483,238	3,937	487,175	
駐車場事業収入	218,127	3,937	222,064	
築地魚河岸事業収入	265,111	0	265,111	
④保証金収入	10,860	10,530	21,390	
築地魚河岸保証金収入	10,860	10,530	21,390	
⑤ 補助金等収入	157,194	0	157,194	
補助金収入	155,994	0	155,994	
預り補助金等収入	1,200	0	1,200	
⑥ 雑収入	271	1,800	2,071	
受取利息収入	4	0	4	
損害金等収入	0	1,800	1,800	
雑収入	267	0	267	
事業活動収入計	651,570	16,267	667,837	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	655,672	38,313	693,985	
役員報酬支出	13,384	0	13,384	
給料手当支出	21,288	0	21,288	
福利厚生費支出	6,004	0	6,004	
非常勤報酬支出	2,268	0	2,268	
旅費交通費支出	338	0	338	
通信運搬費支出	693	0	693	
消耗什器備品費支出	2,000	0	2,000	
消耗品費支出	6,685	0	6,685	
修繕費支出	21,671	12,000	33,671	
印刷製本費支出	5,001	0	5,001	
光熱水料費支出	40,175	0	40,175	
賃借料支出	235,743	8,829	244,572	
保険料支出	683	0	683	
諸謝金支出	50	0	50	
租税公課支出	9,006	0	9,006	
法人税、住民税及び事業税支出	17,648	0	17,648	
負担金支出	95	0	95	
助成金支出	87,770	0	87,770	
預り助成金支出	1,200	0	1,200	
委託費支出	172,810	4,654	177,464	
保証金返還支出	10,860	10,530	21,390	
貸倒支出	0	2,300	2,300	
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	17,479	0	17,479	
役員報酬支出	3,349	0	3,349	
給料手当支出	5,325	0	5,325	
福利厚生費支出	1,508	0	1,508	
非常勤報酬支出	567	0	567	
会議費支出	448	0	448	
旅費交通費支出	271	0	271	
通信運搬費支出	523	0	523	
消耗品費支出	1,472	0	1,472	
修繕費支出	50	0	50	
賃借料支出	1,144	0	1,144	
保険料支出	5	0	5	
租税公課支出	274	0	274	
負担金支出	545	0	545	
委託費支出	1,822	0	1,822	
雑支出	150	0	150	
事業活動支出計	673,151	38,313	711,464	
事業活動収支差額	△21,581	△22,046	△43,627	
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	10,530	21,390	
保証金引当資産取崩収入	10,860	10,530	21,390	
投資活動収入計	10,860	10,530	21,390	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	11,865	10,530	22,395	
退職給付引当資産取得支出	1,005	0	1,005	
施設改修積立資産取得支出	0	0	0	
保証金引当資産取得支出	10,860	10,530	21,390	
投資活動支出計	11,865	10,530	22,395	
投資活動収支差額	△1,005	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	
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	△22,586	△22,046	△44,632	
前期繰越収支差額	163,875	0	163,875	
次期繰越収支差額	141,289	△22,046	119,243	

- (注) 1 借入金限度額 0円
2 債務負担額 2,071,440円（令和2年度 668,736円、3年度 505,872円、4年度 448,416円
令和5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過し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日から令和2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				487,175		487,175			487,175
駐車場事業収入				222,064		222,064			222,064
築地魚河岸事業収入				265,111		265,111			265,111
④保証金収入				21,390		21,390			21,390
築地魚河岸保証金収入				21,390		21,390			21,390
⑤補助金等収入	54,001	57,970	111,971	10,937	16,613	27,550	17,673		157,194
補助金収入	54,001	57,970	111,971	10,937	15,413	26,350	17,673		155,994
預り補助金等収入					1,200	1,200			1,200
⑥雑収入				2,070		2,070	1		2,071
受取利息収入				3		3	1		4
損害金等収入				1,800		1,800			1,800
雑収入				267		267			267
⑦他会計等からの繰入金収入	25,638	5,924	31,562					△31,562	0
その他会計からの繰入金収入	25,638	5,924	31,562					△31,562	0
事業活動収入計	79,639	63,894	143,533	521,573	16,613	538,186	17,680	△31,562	667,837
2. 事業活動支出									
①事業費支出	79,438	63,693	143,131	534,442	16,412	550,854			693,985
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	5,322	5,322	10,644	5,322	5,322	10,644			21,288
福利厚生費支出	1,501	1,501	3,002	1,501	1,501	3,002			6,004
非常勤報酬支出	567	567	1,134	567	567	1,134			2,268
旅費交通費支出	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	9,378		9,378	24,293		24,293			33,671
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
貸借料支出				244,572		244,572			244,572
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	43,000	44,770	87,770						87,770
預り助成金支出					1,200	1,200			1,200
委託費支出	15,314	7,607	22,921	150,507	4,036	154,543			177,464
保証金返還支出				21,390		21,390			21,390
貸倒支出				2,300		2,300			2,300
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							5,325		5,325
福利厚生費支出							1,508		1,508
非常勤報酬支出							567		567
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				31,562		31,562		△31,562	0
実施事業等会計等への繰入金支出				31,562		31,562		△31,562	0
事業活動支出計	79,438	63,693	143,131	566,004	16,412	582,416	17,479	△31,562	711,464
事業活動収支差額	201	201	402	△44,431	201	△44,230	201	0	△43,627
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				21,390		21,390			21,390
保証金引当資産取崩収入				21,390		21,390			21,390
投資活動収入計	0	0	0	21,390	0	21,390	0	0	21,390
2. 投資活動支出									
①特定資産取得支出	201	201	402	21,591	201	21,792	201		22,395
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				21,390		21,390			21,390
投資活動支出計	201	201	402	21,591	201	21,792	201	0	22,395
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	△44,632	0	△44,632	0	0	△44,632
前期繰越収支差額	0	0	0	163,712	0	163,712	163	0	163,875
次期繰越収支差額	0	0	0	119,080	0	119,080	163	0	119,243

補正収支予算書(損益計算ベース)

平成31年4月1日から令和2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	2	0	2	
特定資産受取利息	2	0	2	
③ 事業収益	483,238	3,937	487,175	
駐車場事業収益	218,127	3,937	222,064	
築地魚河岸事業収益	265,111	0	265,111	
④ 受取補助金等	157,776	0	157,776	
受取補助金	157,566	0	157,566	
受取補助金等振替額	210	0	210	
⑤ 雑収益	271	0	271	
受取利息	4	0	4	
雑収益	267	0	267	
経常収益計	641,292	3,937	645,229	
(2) 経常費用				
① 事業費	623,536	27,783	651,319	
役員報酬	13,384	0	13,384	
給料手当	21,288	0	21,288	
退職給付費用	804	0	804	
福利厚生費	6,008	0	6,008	
非常勤報酬	2,268	0	2,268	
賞与引当金繰入額	1,256	0	1,256	
旅費交通費	338	0	338	
通信運搬費	693	0	693	
減価償却費	5,483	0	5,483	
消耗什器備品費	600	0	600	
消耗品費	6,685	0	6,685	
修繕費	13,096	12,000	25,096	
印刷製本費	5,001	0	5,001	
光熱水料費	40,175	0	40,175	
賃借料	235,743	8,829	244,572	
保険料	683	0	683	
諸謝金	50	0	50	
租税公課	9,006	0	9,006	
支払負担金	95	0	95	
支払助成金	87,770	0	87,770	
委託費	172,810	4,654	177,464	
貸倒損失	0	2,300	2,300	
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	18,171	0	18,171	
役員報酬	3,268	0	3,268	
給料手当	5,187	0	5,187	
退職給付費用	201	0	201	
福利厚生費	1,723	0	1,723	
非常勤報酬	567	0	567	
賞与引当金繰入額	263	0	263	
会議費	448	0	448	
旅費交通費	271	0	271	
通信運搬費	523	0	523	
減価償却費	232	0	232	
消耗品費	1,472	0	1,472	
修繕費	50	0	50	
印刷製本費	26	0	26	
賃借料	1,144	0	1,144	
保険料	5	0	5	
租税公課	274	0	274	
支払負担金	545	0	545	
委託費	1,822	0	1,822	
雑費	150	0	150	
経常費用計	641,707	27,783	669,490	
当期経常増減額	△415	△23,846	△24,261	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
損害金等収益	0	1,800	1,800	
経常外収益計	0	1,800	1,800	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	1,800	1,800	
税引前当期一般正味財産増減額	△415	△22,046	△22,461	
法人税、住民税及び事業税	17,648	0	17,648	
当期一般正味財産増減額	△18,063	△22,046	△40,109	
一般正味財産期首残高	203,341	0	203,341	
一般正味財産期末残高	185,278	△22,046	163,232	
II 指定正味財産増減の部				
① 受取補助金等	0	0	0	
受取補助金	0	0	0	
① 一般正味財産への振替額	△210	0	△210	
一般正味財産への振替額	△210	0	△210	
当期指定正味財産増減額	△210	0	△210	
指定正味財産期首残高	50,420	0	50,420	
指定正味財産期末残高	50,210	0	50,210	
III 正味財産期末残高	235,488	△22,046	213,442	

補正収支予算書内訳表(損益計算ベース)

平成31年4月1日から令和2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				487,175		487,175			487,175
駐車場事業収益				222,064		222,064			222,064
築地魚河岸事業収益				265,111		265,111			265,111
④受取補助金等	54,316	58,285	112,601	11,462	15,728	27,190	17,985		157,776
受取補助金	54,316	58,285	112,601	11,252	15,728	26,980	17,985		157,566
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	54,316	58,285	112,601	498,908	15,728	514,636	17,992	0	645,229
(2) 経常費用									
①事業費	80,235	64,303	144,538	491,053	15,728	506,781			651,319
役員報酬	3,346	3,346	6,692	3,346	3,346	6,692			13,384
給料手当	5,322	5,322	10,644	5,322	5,322	10,644			21,288
退職給付費用	201	201	402	201	201	402			804
非常勤報酬	567	567	1,134	567	567	1,134			2,268
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	9,378		9,378	15,718		15,718			25,096
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				244,572		244,572			244,572
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	43,000	44,770	87,770						87,770
委託費	15,314	7,607	22,921	150,507	4,036	154,543			177,464
貸倒損失				2,300		2,300			2,300
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							5,187		5,187
退職給付費用							201		201
福利厚生費							1,723		1,723
非常勤報酬							567		567
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
経常費用計	80,235	64,303	144,538	491,053	15,728	506,781	18,171	0	669,490
当期経常増減額	△25,919	△6,018	△31,937	7,855	0	7,855	△179	0	△24,261
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
損害金等収益				1,800		1,800			1,800
経常外収益計	0	0	0	1,800	0	1,800	0	0	1,800
(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	1,800	0	1,800	0	0	1,800
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△25,919	△6,018	△31,937	9,655	0	9,655	△179	0	△22,461
他会計振替額	25,638	5,924	31,562	△31,562		△31,562			0
税引前当期一般正味財産増減額	△281	△94	△375	△21,907	0	△21,907	△179	0	△22,461
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	△39,555	0	△39,555	△179	0	△40,109
一般正味財産期首残高	895	△118	777	202,097	△313	201,784	780	0	203,341
一般正味財産期末残高	614	△212	402	162,542	△313	162,229	601	0	163,232
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	614	△212	402	162,751	△312	162,439	50,601	0	213,442