令 和 2 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

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

（単位：円）

	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**	**5,041**	**△41**	
基本財産利息収入	5,000	5,041	△41	
②　特定資産運用収入	**2,000**	**1,029**	**971**	
特定資産利息収入	2,000	1,029	971	
③　事業収入	**430,131,000**	**268,412,152**	**161,718,848**	
駐車場事業収入	163,249,000	129,485,250	33,763,750	
駐車場料金収入	163,249,000	129,485,250	33,763,750	
築地魚河岸事業収入	266,882,000	138,926,902	127,955,098	
店舗家賃収入	266,882,000	138,926,902	127,955,098	
④　保証金収入	**13,200,000**	**2,340,000**	**10,860,000**	
築地魚河岸保証金収入	13,200,000	2,340,000	10,860,000	
⑤　補助金等収入	**119,722,000**	**119,722,000**	**0**	
補助金収入	118,522,000	118,522,000	0	
預り補助金等収入	1,200,000	1,200,000	0	
⑥　雑収入	**561,000**	**2,822,656**	**△2,261,656**	
受取利息収入	4,000	2,322	1,678	
損害金等収入	1,000	0	1,000	
雑収入	556,000	2,820,334	△2,264,334	
事業活動収入計	563,621,000	393,302,878	170,318,122	
２．事業活動支出				
①　事業費支出	**572,123,000**	**391,850,934**	**180,272,066**	
役員報酬支出	11,364,000	11,364,000	0	
給料手当支出	23,092,000	22,813,348	278,652	
福利厚生費支出	6,428,000	5,396,376	1,031,624	
非常勤報酬支出	2,456,000	2,452,408	3,592	
旅費交通費支出	338,000	3,000	335,000	
通信運搬費支出	660,000	369,879	290,121	
消耗什器備品費支出	2,000,000	0	2,000,000	
消耗品費支出	7,034,000	4,182,280	2,851,720	
修繕費支出	16,699,000	9,598,875	7,100,125	
印刷製本費支出	5,370,000	2,773,265	2,596,735	
光熱水料費支出	41,466,000	27,211,359	14,254,641	
賃借料支出	198,590,000	138,955,736	59,634,264	
保険料支出	683,000	286,450	396,550	
諸謝金支出	50,000	0	50,000	
租税公課支出	9,255,000	3,230,750	6,024,250	
法人税、住民税及び事業税支出	17,648,000	70,000	17,578,000	
負担金支出	175,000	159,500	15,500	
助成金支出	45,411,000	16,025,032	29,385,968	
預り助成金支出	1,200,000	1,200,000	0	
委託費支出	168,703,000	143,408,676	25,294,324	
保証金返還支出	13,200,000	2,340,000	10,860,000	
貸倒支出	1,000	0	1,000	
雑支出	300,000	10,000	290,000	

（単位：円）

	予算額	決算額	差　異	備　考
②　管理費支出	**19,741,000**	**16,014,528**	**3,726,472**	
役員報酬支出	2,842,000	2,841,130	870	
給料手当支出	5,774,000	5,703,340	70,660	
福利厚生費支出	1,613,000	1,349,096	263,904	
非常勤報酬支出	614,000	613,106	894	
会議費支出	457,000	195,614	261,386	
旅費交通費支出	296,000	90,398	205,602	
通信運搬費支出	517,000	406,755	110,245	
消耗品費支出	1,203,000	1,085,633	117,367	
修繕費支出	50,000	0	50,000	
賃借料支出	1,387,000	1,383,030	3,970	
保険料支出	5,000	2,520	2,480	
租税公課支出	174,000	102,019	71,981	
負担金支出	551,000	378,400	172,600	
委託費支出	4,108,000	1,857,387	2,250,613	
雑支出	150,000	6,100	143,900	
③　区返納金支出	**0**	**36,919,807**	**△36,919,807**	
区返納金支出	0	36,919,807	△36,919,807	
事業活動支出計	591,864,000	444,785,269	147,078,731	
事業活動収支差額	△28,243,000	△51,482,391	23,239,391	
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	**13,200,000**	**2,340,000**	**10,860,000**	
保証金引当資産取崩収入	13,200,000	2,340,000	10,860,000	
投資活動収入計	13,200,000	2,340,000	10,860,000	
2．投資活動支出				
①　特定資産取得支出	**14,276,000**	**2,941,075**	**11,334,925**	
退職給付引当資産支出	1,076,000	601,075	474,925	
保証金引当資産取得支出	13,200,000	2,340,000	10,860,000	
投資活動支出計	14,276,000	2,941,075	11,334,925	
投資活動収支差額	△1,076,000	△601,075	△474,925	
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	
当期収支差額	△29,319,000	△52,083,466	22,764,466	
前期繰越収支差額	157,105,000	157,105,242	△242	
次期繰越収支差額	127,786,000	105,021,776	22,764,224	

収 支 計 算 書 内 訳 表

令和 2年 4月 1日 から 令和 3年 3月31日 まで

（単位:円）

科目	実施事業等合計			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			
１．事業活動収入									
①　基本財産運用収入							**5,041**		**5,041**
基本財産利息収入							5,041		5,041
②　特定資産運用収入				**995**		**995**	**34**		**1,029**
特定資産利息収入				995		995	34		1,029
③　事業収入				**268,412,152**		**268,412,152**			**268,412,152**
駐車場事業収入				129,485,250		129,485,250			129,485,250
築地魚河岸事業収入				138,926,902		138,926,902			138,926,902
④　保証金収入				**2,340,000**		**2,340,000**			**2,340,000**
築地魚河岸保証金収入				2,340,000		2,340,000			2,340,000
⑤　補助金等収入	**14,051,000**		**71,943,000**	**11,050,000**	**16,779,000**	**27,829,000**	**19,950,000**		**119,722,000**
補助金収入	14,051,000	57,892,000	71,943,000	11,050,000	15,579,000	26,629,000	19,950,000		118,522,000
区補助金収入	14,051,000	57,892,000	71,943,000	11,050,000	15,579,000	26,629,000	19,950,000		118,522,000
預り補助金等収入					1,200,000	1,200,000			1,200,000
⑥　雑収入				**2,822,035**		**2,822,035**	**621**		**2,822,656**
受取利息収入				1,701		1,701	621		2,322
雑収入				2,820,334		2,820,334			2,820,334
⑦　他会計からの繰入金収入	**2,206,000**	**7,214,039**	**9,420,039**					**△9,420,039**	
その他会計からの繰入金収	2,206,000	7,214,039	9,420,039					△9,420,039	
事業活動収入計	16,257,000	65,106,039	81,363,039	284,625,182	16,779,000	301,404,182	19,955,696	△9,420,039	393,302,878
２．事業活動支出									
①　事業費支出	**14,542,143**	**35,185,668**	**49,727,811**	**326,749,969**	**15,373,154**	**342,123,123**			**391,850,934**
役員報酬支出	2,841,000	2,841,000	5,682,000	2,841,000	2,841,000	5,682,000			11,364,000
給料手当支出	5,703,337	5,703,337	11,406,674	5,703,337	5,703,337	11,406,674			22,813,348
福利厚生費支出	1,349,094	1,349,094	2,698,188	1,349,094	1,349,094	2,698,188			5,396,376
非常勤報酬支出	613,102	613,102	1,226,204	613,102	613,102	1,226,204			2,452,408
旅費交通費支出	3,000		3,000						3,000
通信運搬費支出		21,996	21,996	273,520	74,363	347,883			369,879
消耗品費支出	7,700	128,196	135,896	4,044,116	2,268	4,046,384			4,182,280
修繕費支出	517,990		517,990	9,080,885		9,080,885			9,598,875
印刷製本費支出		430,650	430,650	2,342,615		2,342,615			2,773,265
光熱水料費支出	196,185		196,185	27,015,174		27,015,174			27,211,359
賃借料支出				138,746,296	209,440	138,955,736			138,955,736
保険料支出				286,450		286,450			286,450
租税公課支出	13,100	2,150	15,250	3,214,950	550	3,215,500			3,230,750
法人税、住民税及び事業税支出				70,000		70,000			70,000

収 支 計 算 書 内 訳 表

令和 2年 4月 1日 から 令和 3年 3月31日 まで

（単位:円）

科目	実施事業等合計			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		79,500	79,500		80,000	80,000			159,500
助成金支出		16,025,032	16,025,032						16,025,032
預り助成金支出					1,200,000	1,200,000			1,200,000
委託費支出	3,297,635	7,991,611	11,289,246	128,819,430	3,300,000	132,119,430			143,408,676
保証金返還支出				2,340,000		2,340,000			2,340,000
雑支出				10,000		10,000			10,000
②　管理費支出							**16,014,528**		**16,014,528**
役員報酬支出							2,841,130		2,841,130
給料手当支出							5,703,340		5,703,340
福利厚生費支出							1,349,096		1,349,096
非常勤報酬支出							613,106		613,106
会議費支出							195,614		195,614
旅費交通費支出							90,398		90,398
通信運搬費支出							406,755		406,755
消耗品費支出							1,085,633		1,085,633
賃借料支出							1,383,030		1,383,030
保険料支出							2,520		2,520
租税公課支出							102,019		102,019
負担金支出							378,400		378,400
委託費支出							1,857,387		1,857,387
雑支出							6,100		6,100
③　他会計への繰入金支出				**9,420,039**		**9,420,039**		**△9,420,039**	
実施事業等会計への繰入金支出				9,420,039		9,420,039		△9,420,039	
④　区返納金支出	**1,594,642**	**29,800,156**	**31,394,798**	**423,252**	**1,285,631**	**1,708,883**	**3,816,126**		**36,919,807**
区返納金支出	1,594,642	29,800,156	31,394,798	423,252	1,285,631	1,708,883	3,816,126		36,919,807
事業活動支出計	16,136,785	64,985,824	81,122,609	336,593,260	16,658,785	353,252,045	19,830,654	△9,420,039	444,785,269
事業活動収支差額	120,215	120,215	240,430	△51,968,078	120,215	△51,847,863	125,042		△51,482,391
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				**2,340,000**		**2,340,000**			**2,340,000**
保証金引当資産取崩収入				2,340,000		2,340,000			2,340,000
投資活動収入計	0	0	0	2,340,000	0	2,340,000	0		2,340,000
2．投資活動支出									
①　特定資産取得支出	**120,215**	**120,215**	**240,430**	**2,460,215**	**120,215**	**2,580,430**	**120,215**		**2,941,075**
退職給付引当資産支出	120,215	120,215	240,430	120,215	120,215	240,430	120,215		601,075
保証金引当資産取得支出				2,340,000		2,340,000			2,340,000
投資活動支出計	120,215	120,215	240,430	2,460,215	120,215	2,580,430	120,215		2,941,075
投資活動収支差額	△120,215	△120,215	△240,430	△120,215	△120,215	△240,430	△120,215		△601,075

収 支 計 算 書 内 訳 表

令和 2年 4月 1日 から 令和 3年 3月31日 まで

（単位:円）

科目	実施事業等合計			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			
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
２．財務活動支出									
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0		0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0		0
Ⅳ予備費支出									
当期収支差額	0	0	0	△52,088,293	0	△52,088,293	4,827		△52,083,466
前期繰越収支差額	0	0	0	156,937,351	0	156,937,351	167,891		157,105,242
次期繰越収支差額	0	0	0	104,849,058	0	104,849,058	172,718		105,021,776

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	209,215,832	160,911,320
未収金	5,916,467	6,487,343
前払金	8,208	0
立替金	4,261,645	3,969,519
合計	219,402,152	171,368,182
未払金	34,075,208	51,639,633
前受金	21,555,226	14,176,326
未払法人税等	3,752,500	70,000
未払消費税	2,569,100	0
預り金	344,876	460,447
合計	62,296,910	66,346,406
次期繰越収支差額	157,105,242	105,021,776

3 科目間の流用及び予備費の使用について

（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－役員報酬支出	3,134,000	△ 293,000	2,841,000
	事業費支出－給料手当支出	5,957,000	△ 184,000	5,773,000
	事業費支出－福利厚生費支出	1,744,000	△ 137,000	1,607,000
	事業費支出－非常勤報酬支出	0	614,000	614,000
マンション支援事業	事業費支出－租税公課支出	9,257,000	△2,000	9,255,000
	事業費支出－負担金支出	173,000	2,000	175,000
	事業費支出－役員報酬支出	3,134,000	△ 293,000	2,841,000
	事業費支出－給料手当支出	5,957,000	△ 184,000	5,773,000
	事業費支出－福利厚生費支出	1,744,000	△ 137,000	1,607,000
	事業費支出－非常勤報酬支出		614,000	614,000
施設運営等事業	事業費支出－役員報酬支出	3,134,000	△ 293,000	2,841,000
	事業費支出－給料手当支出	5,957,000	△ 184,000	5,773,000
	事業費支出－福利厚生費支出	1,744,000	△ 137,000	1,607,000
	事業費支出－非常勤報酬支出	614000	△ 614,000	0
まちづくり推進事業	事業費支出－役員報酬支出	3,134,000	△ 293,000	2,841,000
	事業費支出－給料手当支出	5,957,000	△ 184,000	5,773,000
	事業費支出－福利厚生費支出	1,744,000	△ 137,000	1,607,000
	事業費支出－非常勤報酬支出		614,000	614,000
法人会計	管理費支出－役員報酬支出	3,136,000	△294,000	2,842,000
	管理費支出－給料手当支出	5,960,000	△186,000	5,774,000
	管理費支出－福利厚生費支出	1,747,000	△134,000	1,613,000
	管理費支出－非常勤報酬支出		614,000	614,000
	管理費支出－消耗品費支出	1,333,000	△130,000	1,203,000
	管理費支出－賃借料支出	1,257,000	130,000	1,387,000

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－消耗品費支出	816,000	7,700	808,300
		イベント支援用品購入の実績減		
	事業費支出－修繕費支出	1,390,000	517,990	872,010
		小破修理実績減		
	事業費支出－助成金支出	1,000,000	0	1,000,000
		築地場外支援援助金実績なし		
	事業費支出－委託費支出	15,348,000	3,297,635	12,050,365
		配送委託等実績減		
マンション支援事業	事業費支出－助成金支出	44,411,000	16,025,032	28,385,968
		共用部分改修費用助成等実績減		
施設運営等事業	事業費支出－消耗什器備品費支出	2,000,000	0	2,000,000
		什器備品費購入の実績なし		
	事業費支出－消耗品費支出	6,047,000	4,044,116	2,002,884
		ゴミ袋、トイレットペーパー他消耗品購入実績減		
	事業費支出－修繕費支出	15,309,000	9,080,885	6,228,115
		小破修理等実績減		
	事業費支出－印刷製本費支出	4,817,000	2,342,615	2,474,385
		第一駐車場駐車券等実績減		
	事業費支出－光熱水料費支出	41,047,000	27,015,174	14,031,826
		築地魚河岸施設等、電気・水道料等実績減		
	事業費支出－賃借料支出	198,224,000	138,746,296	59,477,704
		築地魚河岸施設等、賃借料の実績減		
	事業費支出－租税公課支出	9,004,000	3,214,950	5,789,050
		消費税実績減		
	事業費支出－法人税、住民税及び事業税支出	17,648,000	70,000	17,578,000
		法人税実績減		
法人会計	管理費支出－委託費支出	4,108,000	1,857,387	2,250,613
		弁護士委託等実績減		

貸 借 対 照 表

令和 3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	160,911,320	209,215,832	△48,304,512
未収金	6,487,343	5,916,467	570,876
貯蔵品	1,100,121	990,919	109,202
前払金	0	8,208	△8,208
立替金	3,969,519	4,261,645	△292,126
流動資産合計	172,468,303	220,393,071	△47,924,768
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	0	478,440	△478,440
什器備品減価償却累計額	0	△478,438	478,438
退職給付引当資産	4,121,900	3,520,825	601,075
保証金引当資産	98,379,000	98,379,000	0
ソフトウェア	0	209,520	△209,520
特定資産合計	102,500,900	102,109,347	391,553
（３）その他固定資産			
建物	15,598,821	15,165,531	433,290
建物減価償却累計額	△2,947,378	△2,429,085	△518,293
建物附属設備	29,234,471	29,234,471	0
建物附属設備減価償却累計額	△11,163,345	△9,611,873	△1,551,472
構築物	11,558,230	14,291,710	△2,733,480
構築物減価償却累計額	△3,812,597	△5,411,112	1,598,515
什器備品	62,222,510	65,600,510	△3,378,000
什器備品減価償却累計額	△56,104,149	△56,779,628	675,479
電話加入権	8,000	8,000	0
その他固定資産合計	44,594,563	50,068,524	△5,473,961
固定資産合計	197,095,463	202,177,871	△5,082,408
資産合計	369,563,766	422,570,942	△53,007,176

貸 借 対 照 表

令和 3年 3月31日現在

（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	51,639,633	34,075,208	17,564,425
前受金	14,176,326	21,555,226	△7,378,900
未払法人税等	70,000	3,752,500	△3,682,500
未払消費税	0	2,569,100	△2,569,100
預り金	460,447	344,876	115,571
賞与引当金	1,665,000	1,572,000	93,000
流動負債合計	68,011,406	63,868,910	4,142,496
２．固定負債			
退職給付引当金	4,121,900	3,520,825	601,075
預り保証金	98,379,000	98,379,000	0
固定負債合計	102,500,900	101,899,825	601,075
負債合計	170,512,306	165,768,735	4,743,571
Ⅲ　正味財産の部			
１．指定正味財産			
補助金	0	209,522	△209,522
寄付金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	50,000,000	50,209,522	△209,522
（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）	0	209,522	△209,522
２．一般正味財産	149,051,460	206,592,685	△57,541,225
正味財産合計	199,051,460	256,802,207	△57,750,747
負債及び正味財産合計	369,563,766	422,570,942	△53,007,176

貸借対照表内訳表

令和 3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	32,960,044	123,301,843	4,649,433	160,911,320
未収金	0	6,487,343	0	6,487,343
貯蔵品	12,449	662,271	425,401	1,100,121
立替金	0	3,969,519	0	3,969,519
流動資産合計	32,972,493	134,420,976	5,074,834	172,468,303
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				
退職給付引当資産	1,703,290	1,703,290	715,320	4,121,900
保証金引当資産	0	98,379,000	0	98,379,000
特定資産合計	1,703,290	100,082,290	715,320	102,500,900
(3) その他固定資産				
建物	0	15,598,821	0	15,598,821
建物減価償却累計額	0	△2,947,378	0	△2,947,378
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	△663,979	△10,499,366	0	△11,163,345
構築物	2,990,900	8,567,330	0	11,558,230
構築物減価償却累計額	△162,006	△3,650,591	0	△3,812,597
什器備品	8,121,720	52,128,494	1,972,296	62,222,510
什器備品減価償却累計額	△4,669,861	△49,461,998	△1,972,290	△56,104,149
電話加入権	3,556	3,556	888	8,000
その他固定資産合計	12,792,160	31,801,509	894	44,594,563
固定資産合計	14,495,450	131,883,799	50,716,214	197,095,463
資産合計	47,467,943	266,304,775	55,791,048	369,563,766

貸借対照表内訳表

令和 3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
Ⅱ　負債の部				
1. 流動負債				
未払金	32,960,044	14,663,321	4,016,268	51,639,633
前受金	0	14,176,326	0	14,176,326
未払法人税等	0	70,000	0	70,000
預り金	0	0	460,447	460,447
賞与引当金	666,000	666,000	333,000	1,665,000
流動負債合計	33,626,044	29,575,647	4,809,715	68,011,406
2. 固定負債				
退職給付引当金	1,703,290	1,703,290	715,320	4,121,900
預り保証金	0	98,379,000	0	98,379,000
固定負債合計	1,703,290	100,082,290	715,320	102,500,900
負債合計	35,329,334	129,657,937	5,525,035	170,512,306
Ⅲ　正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	0	0	50,000,000	50,000,000
指定正味財産合計	0	0	50,000,000	50,000,000
（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	0	0	0
2. 一般正味財産	12,138,609	136,646,838	266,013	149,051,460
正味財産合計	12,138,609	136,646,838	50,266,013	199,051,460
負債及び正味財産合計	47,467,943	266,304,775	55,791,048	369,563,766

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日 から 令和 3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	**5,041**	**5,000**	**41**
基本財産受取利息	5,041	5,000	41
②特定資産運用益	**1,029**	**1,044**	**△ 15**
特定資産受取利息	1,029	1,044	△ 15
③事業収益	**268,412,152**	**450,641,827**	**△ 182,229,675**
駐車場事業収益	129,485,250	205,122,019	△ 75,636,769
築地魚河岸事業収益	138,926,902	245,519,808	△ 106,592,906
④受取補助金等	**118,731,522**	**156,203,520**	**△ 37,471,998**
受取補助金	118,522,000	155,994,000	△ 37,472,000
受取補助金等振替額	209,522	209,520	2
⑤雑収益	**2,822,656**	**2,272,149**	**550,507**
受取利息	2,322	2,769	△ 447
雑収益	2,820,334	2,269,380	550,954
経常収益計	389,972,400	609,123,540	△ 219,151,140
（2）経常費用			
①事業費	**394,185,860**	**557,826,999**	**△ 163,641,139**
役員報酬	11,039,200	11,239,904	△ 200,704
給料手当	21,880,548	17,284,324	4,596,224
退職給付費用	480,860	472,292	8,568
福利厚生費	5,396,376	4,500,344	896,032
非常勤報酬	2,452,408	2,267,652	184,756
賞与引当金繰入額	1,332,000	1,257,600	74,400
旅費交通費	3,000	36,387	△ 33,387
通信運搬費	348,968	374,907	△ 25,939
減価償却費	6,255,200	6,618,332	△ 363,132
消耗什器備品費	0	209,088	△ 209,088
消耗品費	4,182,280	3,831,772	350,508
修繕費	8,795,985	9,349,679	△ 553,694
印刷製本費	2,731,532	2,636,194	95,338
光熱水料費	27,211,359	30,088,540	△ 2,877,181
賃借料	138,955,736	239,791,559	△ 100,835,823
保険料	286,450	286,520	△ 70
諸謝金	0	50,000	△ 50,000
租税公課	3,230,750	8,432,518	△ 5,201,768
支払負担金	159,500	80,000	79,500
支払助成金	16,025,032	63,110,853	△ 47,085,821
委託費	143,408,676	154,163,570	△ 10,754,894
貸倒損失	0	1,634,964	△ 1,634,964
雑費	10,000	110,000	△ 100,000

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日 から 令和 3年 3月31日 まで

（単位：円）

科　目	当　年　度	前　年　度	増　　減
②管理費	**16,337,956**	**14,806,818**	**1,531,138**
役員報酬	2,759,930	2,809,979	△ 50,049
給料手当	5,470,140	4,321,081	1,149,059
退職給付費用	120,215	118,077	2,138
福利厚生費	1,349,096	1,125,090	224,006
非常勤報酬	613,106	566,916	46,190
賞与引当金繰入額	333,000	314,400	18,600
会議費	195,614	375,475	△ 179,861
旅費交通費	90,398	162,605	△ 72,207
通信運搬費	382,597	415,674	△ 33,077
減価償却費	231,171	231,177	△ 6
消耗品費	1,085,633	1,107,465	△ 21,832
印刷製本費	0	25,920	△ 25,920
賃借料	1,383,030	1,087,012	296,018
保険料	2,520	2,660	△ 140
租税公課	79,619	135,173	△ 55,554
支払負担金	378,400	357,940	20,460
委託費	1,857,387	1,626,658	230,729
雑費	6,100	23,516	△ 17,416
③区返納金	**36,919,807**	**27,094,634**	**9,825,173**
区返納金	36,919,807	27,094,634	9,825,173
経常費用計	447,443,623	599,728,451	△ 152,284,828
当期経常増減額	△ 57,471,223	9,395,089	△ 66,866,312
２．経常外増減の部			
（１）経常外収益			
損害金等収益	0	1,869,251	△ 1,869,251
損害金等収益	0	1,869,251	△ 1,869,251
経常外収益計	0	1,869,251	△ 1,869,251
（２）経常外費用			
①除却損	**2**	**4,260,456**	**△ 4,260,454**
構築物除却損	0	2,261,736	△ 2,261,736
什器備品除却損	2	1,998,720	△ 1,998,718
経常外費用計	2	4,260,456	△ 4,260,454
当期経常外増減額	△ 2	△ 2,391,205	2,391,203
税引前当期一般正味財産増減額	△ 57,471,225	7,003,884	△ 64,475,109
法人税、住民税及び事業税	70,000	3,752,500	△ 3,682,500
当期一般正味財産増減額	△ 57,541,225	3,251,384	△ 60,792,609
一般正味財産期首残高	206,592,685	203,341,301	3,251,384
一般正味財産期末残高	149,051,460	206,592,685	△ 57,541,225
Ⅱ　指定正味財産増減の部			
①一般正味財産への振替額	△ 209,522	△ 209,520	△ 2
一般正味財産への振替額	△ 209,522	△ 209,520	△ 2
当期指定正味財産増減額	△ 209,522	△ 209,520	△ 2
指定正味財産期首残高	50,209,522	50,419,042	△ 209,520
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,209,522	△ 209,522
Ⅲ　正味財産期末残高	199,051,460	256,802,207	△ 57,750,747

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日 から 令和 3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							5,041		5,041
基本財産受取利息							5,041		5,041
②特定資産運用益				995		995	34		1,029
特定資産受取利息				995		995	34		1,029
③事業収益				268,412,152		268,412,152			268,412,152
駐車場事業収益				129,485,250		129,485,250			129,485,250
築地魚河岸事業収益				138,926,902		138,926,902			138,926,902
④受取補助金等	14,051,000	57,892,000	71,943,000	11,259,520	15,579,002	26,838,522	19,950,000		118,731,522
受取補助金	14,051,000	57,892,000	71,943,000	11,050,000	15,579,000	26,629,000	19,950,000		118,522,000
受取補助金等振替額				209,520	2	209,522			209,522
⑤雑収益				2,822,035		2,822,035	621		2,822,656
受取利息				1,701		1,701	621		2,322
雑収益				2,820,334		2,820,334			2,820,334
経常収益計	14,051,000	57,892,000	71,943,000	282,494,702	15,579,002	298,073,704	19,955,696		389,972,400
（２）経常費用									
①事業費	16,521,327	35,408,103	51,929,430	327,944,461	14,311,969	342,256,430			394,185,860
役員報酬	2,759,800	2,759,800	5,519,600	2,759,800	2,759,800	5,519,600			11,039,200
給料手当	5,470,137	5,470,137	10,940,274	5,470,137	5,470,137	10,940,274			21,880,548
退職給付費用	120,215	120,215	240,430	120,215	120,215	240,430			480,860
福利厚生費	1,349,094	1,349,094	2,698,188	1,349,094	1,349,094	2,698,188			5,396,376
非常勤報酬	613,102	613,102	1,226,204	613,102	613,102	1,226,204			2,452,408
賞与引当金繰入額	333,000	333,000	666,000	333,000	333,000	666,000			1,332,000

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日 から 令和 3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			
旅費交通費	3,000	0	3,000	0	0	0			3,000
通信運搬費	1,008	11,695	12,703	261,902	74,363	336,265			348,968
減価償却費	1,839,361	93,921	1,933,282	4,321,918	0	4,321,918			6,255,200
消耗品費	7,700	128,196	135,896	4,044,116	2,268	4,046,384			4,182,280
修繕費	517,990	0	517,990	8,277,995	0	8,277,995			8,795,985
印刷製本費	0	430,650	430,650	2,300,882	0	2,300,882			2,731,532
光熱水料費	196,185	0	196,185	27,015,174	0	27,015,174			27,211,359
賃借料	0	0	0	138,746,296	209,440	138,955,736			138,955,736
保険料	0	0	0	286,450	0	286,450			286,450
租税公課	13,100	2,150	15,250	3,214,950	550	3,215,500			3,230,750
支払負担金	0	79,500	79,500	0	80,000	80,000			159,500
支払助成金	0	16,025,032	16,025,032	0	0	0			16,025,032
委託費	3,297,635	7,991,611	11,289,246	128,819,430	3,300,000	132,119,430			143,408,676
雑費	0	0	0	10,000	0	10,000			10,000
②管理費							16,337,956		16,337,956
役員報酬							2,759,930		2,759,930
給料手当							5,470,140		5,470,140
退職給付費用							120,215		120,215
福利厚生費							1,349,096		1,349,096
非常勤報酬							613,106		613,106
賞与引当金繰入額							333,000		333,000
会議費							195,614		195,614
旅費交通費							90,398		90,398
通信運搬費							382,597		382,597
減価償却費							231,171		231,171

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日 から 令和 3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			
消耗品費							1,085,633		1,085,633
賃借料							1,383,030		1,383,030
保険料							2,520		2,520
租税公課							79,619		79,619
支払負担金							378,400		378,400
委託費							1,857,387		1,857,387
雑費							6,100		6,100
③区返納金	1,594,642	29,800,156	31,394,798	423,252	1,285,631	1,708,883	3,816,126		36,919,807
区返納金	1,594,642	29,800,156	31,394,798	423,252	1,285,631	1,708,883	3,816,126		36,919,807
経常費用計	18,115,969	65,208,259	83,324,228	328,367,713	15,597,600	343,965,313	20,154,082		447,443,623
当期経常増減額	△4,064,969	△7,316,259	△11,381,228	△45,873,011	△18,598	△45,891,609	△198,386		△57,471,223
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
（２）経常外費用									
①除却損					2	2			2
什器備品除却損					2	2			2
経常外費用計	0	0	0	0	2	2	0		2
当期経常外増減額					△2	△2			△2
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△4,064,969	△7,316,259	△11,381,228	△45,873,011	△18,600	△45,891,611	△198,386		△57,471,225
他会計振替額	2,206,000	7,214,039	9,420,039	△9,420,039	0	△9,420,039	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△1,858,969	△102,220	△1,961,189	△55,293,050	△18,600	△55,311,650	△198,386		△57,471,225
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	70,000	0	70,000	0		70,000
当期一般正味財産増減額	△1,858,969	△102,220	△1,961,189	△55,363,050	△18,600	△55,381,650	△198,386		△57,541,225
一般正味財産期首残高	14,317,357	△217,559	14,099,798	192,341,110	△312,622	192,028,488	464,399		206,592,685
一般正味財産期末残高	12,458,388	△319,779	12,138,609	136,978,060	△331,222	136,646,838	266,013		149,051,460

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日 から 令和 3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			
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	△2	△209,522			△209,522
一般正味財産への振替額	0	0	0	△209,520	△2	△209,522	0		△209,522
当期指定正味財産増減額	0	0	0	△209,520	△2	△209,522	0		△209,522
指定正味財産期首残高	0	0	0	209,520	2	209,522	50,000,000		50,209,522
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	50,000,000		50,000,000
Ⅲ　正味財産期末残高	12,458,388	△319,779	12,138,609	136,978,060	△331,222	136,646,838	50,266,013		199,051,460

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	478,440	0
什器備品減価償却累計額	△478,438	478,440	2	0
退職給付引当資産	3,520,825	1,081,935	480,860	4,121,900
保証金引当資産	98,379,000	2,340,000	2,340,000	98,379,000
ソフトウェア	209,520	0	209,520	0
小計	102,109,347	3,900,375	3,508,822	102,500,900
合計	152,109,347	3,900,375	3,508,822	152,500,900

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				
退職給付引当資産	4,121,900	0	0	4,121,900
保証金引当資産	98,379,000	0	0	98,379,000
小計	102,500,900	0	0	102,500,900
合計	152,500,900	50,000,000	0	102,500,900

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	209,522	0	209,522	0	指定正味財産
受取補助金	中央区	0	118,522,000	118,522,000	0	一般正味財産
受取補助金等振替額	中央区	0	209,522	209,522	0	一般正味財産
合計		0	12,061,722	118,941,044	0	

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	
パソコン・プリンター	2
ソフトウェア減価償却費	209,520
合計	209,522