

令和 2 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)

令和2年4月1日から令和3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	2	0	
特定資産利息収入	2	2	0	
③ 事業収入	417,029	487,175	△70,146	
駐車場事業収入	150,147	222,064	△71,917	
築地魚河岸事業収入	266,882	265,111	1,771	
④保証金収入	13,200	21,390	△8,190	
築地魚河岸保証金収入	13,200	21,390	△8,190	
⑤ 補助金等収入	119,722	157,194	△37,472	
補助金収入	118,522	155,994	△37,472	
預り補助金等収入	1,200	1,200	0	
⑥ 雑収入	561	2,071	△1,510	
受取利息収入	4	4	0	
損害金等収入	1	1,800	△1,799	
雑収入	556	267	289	
事業活動収入計	550,519	667,837	△117,318	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	566,333	693,985	△127,652	
役員報酬支出	12,536	13,384	△848	
給料手当支出	23,828	21,288	2,540	
福利厚生費支出	6,976	6,004	972	
非常勤報酬支出	0	2,268	△2,268	
旅費交通費支出	338	338	0	
通信運搬費支出	660	693	△33	
消耗什器備品費支出	2,000	2,000	0	
消耗品費支出	7,034	6,685	349	
修繕費支出	16,699	33,671	△16,972	
印刷製本費支出	5,370	5,001	369	
光熱水料費支出	40,476	40,175	301	
賃借料支出	193,790	244,572	△50,782	
保険料支出	683	683	0	
諸謝金支出	50	50	0	
租税公課支出	9,257	9,006	251	
法人税、住民税及び事業税支出	17,648	17,648	0	
負担金支出	173	95	78	
助成金支出	45,411	87,770	△42,359	
預り助成金支出	1,200	1,200	0	
委託費支出	168,703	177,464	△8,761	
保証金返還支出	13,200	21,390	△8,190	
貸倒支出	1	2,300	△2,299	
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	19,741	17,479	2,262	
役員報酬支出	3,136	3,349	△213	
給料手当支出	5,960	5,325	635	
福利厚生費支出	1,747	1,508	239	
非常勤報酬支出	0	567	△567	
会議費支出	457	448	9	
旅費交通費支出	296	271	25	
通信運搬費支出	517	523	△6	
消耗品費支出	1,333	1,472	△139	
修繕費支出	50	50	0	
印刷製本費支出	0	26	△26	
賃借料支出	1,257	1,144	113	
保険料支出	5	5	0	
租税公課支出	174	274	△100	
負担金支出	551	545	6	
委託費支出	4,108	1,822	2,286	
雑支出	150	150	0	
事業活動支出計	586,074	711,464	△125,390	
事業活動収支差額	△35,555	△43,627	8,072	
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	21,390	△8,190	
保証金引当資産取崩収入	13,200	21,390	△8,190	
投資活動収入計	13,200	21,390	△8,190	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	14,276	22,395	△8,119	
退職給付引当資産取得支出	1,076	1,005	71	
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	13,200	21,390	△8,190	
投資活動支出計	14,276	22,395	△8,119	
投資活動収支差額	△1,076	△1,005	△71	
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	△36,631	△44,632	8,001	
前期繰越収支差額	114,735	163,875	△49,140	
次期繰越収支差額	78,104	119,243	△41,139	

- (注) 1 借入金限度額 0円
2 債務負担額 5,063,584円 (3年度 1,421,292円、4年度 1,363,836円、5年度1,363,836円、6年度 914,620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)

令和2年4月1日から令和3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				417,029		417,029			417,029
駐車場事業収入				150,147		150,147			150,147
築地魚河岸事業収入				266,882		266,882			266,882
④保証金収入				13,200		13,200			13,200
築地魚河岸保証金収入				13,200		13,200			13,200
⑤補助金等収入	14,051	57,892	71,943	11,050	16,779	27,829	19,950		119,722
補助金収入	14,051	57,892	71,943	11,050	15,579	26,629	19,950		118,522
預り補助金等収入					1,200	1,200			1,200
⑥雑収入				560		560	1		561
受取利息収入				3		3	1		4
損害金等収入				1		1			1
雑収入				556		556			556
⑦他会計等からの繰入金収入	16,558	8,648	25,206					△25,206	0
その他会計からの繰入金収入	16,558	8,648	25,206					△25,206	0
事業活動収入計	30,609	66,540	97,149	441,840	16,779	458,619	19,957	△25,206	550,519
2. 事業活動支出									
①事業費支出	30,394	66,325	96,719	453,050	16,564	469,614			566,333
役員報酬支出	3,134	3,134	6,268	3,134	3,134	6,268			12,536
給料手当支出	5,957	5,957	11,914	5,957	5,957	11,914			23,828
福利厚生費支出	1,744	1,744	3,488	1,744	1,744	3,488			6,976
旅費交通費支出	338		338			338			338
通信運搬費支出	4	22	26	546	88	634			660
消耗什器備品支出				2,000		2,000			2,000
消耗品費支出	816	130	946	6,047	41	6,088			7,034
修繕費支出	1,390		1,390	15,309		15,309			16,699
印刷製本費支出		432	432	4,817	121	4,938			5,370
光熱水料費支出	419		419	40,057		40,057			40,476
賃借料支出				193,424	366	193,790			193,790
保険料支出				683		683			683
諸謝金支出					50	50			50
租税公課支出	244	7	251	9,004	2	9,006			9,257
法人税、住民税及び事業税支出				17,648		17,648			17,648
負担金支出		78	78		95	95			173
助成金支出	1,000	44,411	45,411						45,411
預り助成金支出					1,200	1,200			1,200
委託費支出	15,348	10,410	25,758	139,179	3,766	142,945			168,703
保証金返還支出				13,200		13,200			13,200
貸倒支出				1		1			1
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							19,741		19,741
役員報酬支出							3,136		3,136
給料手当支出							5,960		5,960
福利厚生費支出							1,747		1,747
会議費支出							457		457
旅費交通費支出							296		296
通信運搬費支出							517		517
消耗品費支出							1,333		1,333
修繕費支出							50		50
賃借料支出							1,257		1,257
保険料支出							5		5
租税公課支出							174		174
負担金支出							551		551
委託費支出							4,108		4,108
雑支出							150		150
③他会計等への繰入金支出				25,206		25,206		△25,206	0
実施事業等会計等への繰入金支出				25,206		25,206		△25,206	0
事業活動支出計	30,394	66,325	96,719	478,256	16,564	494,820	19,741	△25,206	586,074
事業活動収支差額	215	215	430	△36,416	215	△36,201	216	0	△35,555
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		13,200			13,200
保証金引当資産取崩収入				13,200		13,200			13,200
投資活動収入計	0	0	0	13,200	0	13,200	0	0	13,200
2. 投資活動支出									
①特定資産取得支出	215	215	430	13,415	215	13,630	216		14,276
退職給付引当資産取得支出	215	215	430	215	215	430	216		1,076
保証金引当資産取得支出				13,200		13,200			13,200
投資活動支出計	215	215	430	13,415	215	13,630	216	0	14,276
投資活動収支差額	△215	△215	△430	△215	△215	△430	△216	0	△1,076
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	△36,631	0	△36,631	0	0	△36,631
前期繰越収支差額	0	0	0	114,577	0	114,577	158	0	114,735
次期繰越収支差額	0	0	0	77,946	0	77,946	158	0	78,104

収支予算書(損益計算ベース)

令和2年4月1日から令和3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	2	0	
特定資産受取利息	2	2	0	
③ 事業収益	417,029	487,175	△70,146	
駐車場事業収益	150,147	222,064	△71,917	
築地魚河岸事業収益	266,882	265,111	1,771	
④ 受取補助金等	118,732	157,776	△39,044	
受取補助金	118,522	157,566	△39,044	
受取補助金等振替額	210	210	0	
⑤ 雑収益	560	271	289	
受取利息	4	4	0	
雑収益	556	267	289	
経常収益計	536,328	645,229	△108,901	
(2) 経常費用				
① 事業費	532,680	651,319	△118,639	
役員報酬	12,212	13,384	△1,172	
給料手当	22,896	21,288	1,608	
退職給付費用	860	804	56	
福利厚生費	6,976	6,008	968	
非常勤報酬	0	2,268	△2,268	
賞与引当金繰入額	1,256	1,256	0	
旅費交通費	338	338	0	
通信運搬費	660	693	△33	
減価償却費	6,390	5,483	907	
消耗什器備品費	1,000	600	400	
消耗品費	7,034	6,685	349	
修繕費	9,044	25,096	△16,052	
印刷製本費	5,334	5,001	333	
光熱水料費	40,476	40,175	301	
賃借料	193,790	244,572	△50,782	
保険料	683	683	0	
諸謝金	50	50	0	
租税公課	9,257	9,006	251	
支払負担金	173	95	78	
支払助成金	45,411	87,770	△42,359	
委託費	168,539	177,464	△8,925	
貸倒損失	1	2,300	△2,299	
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	20,189	18,171	2,018	
役員報酬	3,054	3,268	△214	
給料手当	5,726	5,187	539	
退職給付費用	216	201	15	
福利厚生費	1,747	1,723	24	
非常勤報酬	0	567	△567	
賞与引当金繰入額	316	263	53	
会議費	457	448	9	
旅費交通費	296	271	25	
通信運搬費	517	523	△6	
減価償却費	232	232	0	
消耗品費	1,333	1,472	△139	
修繕費	50	50	0	
印刷製本費	0	26	△26	
賃借料	1,257	1,144	113	
保険料	5	5	0	
租税公課	174	274	△100	
支払負担金	551	545	6	
委託費	4,108	1,822	2,286	
雑費	150	150	0	
経常費用計	552,869	669,490	△116,621	
当期経常増減額	△16,541	△24,261	7,720	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
損害金等収益	1	1,800	△1,799	
経常外収益計	1	1,800	△1,799	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	1	1,800	△1,799	
税引前当期一般正味財産増減額	△16,540	△22,461	5,921	
法人税、住民税及び事業税	17,648	17,648	0	
当期一般正味財産増減額	△34,188	△40,109	5,921	
一般正味財産期首残高	185,975	203,341	△17,366	
一般正味財産期末残高	151,787	163,232	△11,445	
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	△210	0	
一般正味財産への振替額	△210	△210	0	
当期指定正味財産増減額	△210	△210	0	
指定正味財産期首残高	50,211	50,420	△209	
指定正味財産期末残高	50,001	50,210	△209	
III 正味財産期末残高	201,788	213,442	△11,654	

収支予算書内訳表(損益計算ベース)

令和2年4月1日から令和3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				417,029		417,029			417,029
駐車場事業収益				150,147		150,147			150,147
築地魚河岸事業収益				266,882		266,882			266,882
④受取補助金等	14,051	57,892	71,943	11,260	15,579	26,839	19,950		118,732
受取補助金	14,051	57,892	71,943	11,050	15,579	26,629	19,950		118,522
受取補助金等振替額				210		210			210
⑤雑収益				559		559	1		560
受取利息				3		3	1		4
雑収益				556		556			556
経常収益計	14,051	57,892	71,943	428,849	15,579	444,428	19,957	0	536,328
(2) 経常費用									
①事業費	30,873	66,634	97,507	419,594	15,579	435,173			532,680
役員報酬	3,053	3,053	6,106	3,053	3,053	6,106			12,212
給料手当	5,724	5,724	11,448	5,724	5,724	11,448			22,896
退職給付費用	215	215	430	215	215	430			860
福利厚生費	1,744	1,744	3,488	1,744	1,744	3,488			6,976
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	4	22	26	546	88	634			660
減価償却費	264	94	358	6,032		6,032			6,390
消耗什器備品費				1,000		1,000			1,000
消耗品費	816	130	946	6,047	41	6,088			7,034
修繕費	1,390		1,390	7,654		7,654			9,044
印刷製本費		432	432	4,781	121	4,902			5,334
光熱水料費	419		419	40,057		40,057			40,476
賃借料				193,424	366	193,790			193,790
保険料				683		683			683
諸謝金					50	50			50
租税公課	244	7	251	9,004	2	9,006			9,257
支払負担金		78	78		95	95			173
支払助成金	1,000	44,411	45,411						45,411
委託費	15,348	10,410	25,758	139,015	3,766	142,781			168,539
貸倒損失				1		1			1
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							20,189		20,189
役員報酬							3,054		3,054
給料手当							5,726		5,726
退職給付費用							216		216
福利厚生費							1,747		1,747
賞与引当金繰入額							316		316
会議費							457		457
旅費交通費							296		296
通信運搬費							517		517
減価償却費							232		232
消耗品費							1,333		1,333
修繕費							50		50
賃借料							1,257		1,257
保険料							5		5
租税公課							174		174
支払負担金							551		551
委託費							4,108		4,108
雑費							150		150
経常費用計	30,873	66,634	97,507	419,594	15,579	435,173	20,189	0	552,869
当期経常増減額	△16,822	△8,742	△25,564	9,255	0	9,255	△232	0	△16,541
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
損害金等収益	0	0	0	1	0	1	0	0	1
経常外収益計	0	0	0	1	0	1	0	0	1
(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	0	1	0	0	1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△16,822	△8,742	△25,564	9,256	0	9,256	△232	0	△16,540
他会計振替額	16,558	8,648	25,206	△25,206		△25,206			0
税引前当期一般正味財産増減額	△264	△94	△358	△15,950	0	△15,950	△232	0	△16,540
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	△264	△94	△358	△33,598	0	△33,598	△232	0	△34,188
一般正味財産期首残高	601	△187	414	185,379	△294	185,085	476	0	185,975
一般正味財産期末残高	337	△281	56	151,781	△294	151,487	244	0	151,787
II 指定正味財産増減の部									
①受取補助金等									
受取補助金									
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	210	1	211	50,000	0	50,211
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	1	1	50,000	0	50,001
III 正味財産期末残高	337	△281	56	151,781	△293	151,488	50,244	0	201,788