

令和 2 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 2 年 9 月補正)

補正収支予算書(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	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	417,029	13,102	430,131	
駐車場事業収入	150,147	13,102	163,249	
築地魚河岸事業収入	266,882	0	266,882	
④保証金収入	13,200	0	13,200	
築地魚河岸保証金収入	13,200	0	13,200	
⑤ 補助金等収入	119,722	0	119,722	
補助金収入	118,522	0	118,522	
預り補助金等収入	1,200	0	1,200	
⑥ 雑収入	561	0	561	
受取利息収入	4	0	4	
損害金等収入	1	0	1	
雑収入	556	0	556	
事業活動収入計	550,519	13,102	563,621	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	566,333	5,790	572,123	
役員報酬支出	12,536	0	12,536	
給料手当支出	23,828	0	23,828	
福利厚生費支出	6,976	0	6,976	
非常勤報酬支出	0	0	0	
旅費交通費支出	338	0	338	
通信運搬費支出	660	0	660	
消耗什器備品費支出	2,000	0	2,000	
消耗品費支出	7,034	0	7,034	
修繕費支出	16,699	0	16,699	
印刷製本費支出	5,370	0	5,370	
光熱水料費支出	40,476	990	41,466	
賃借料支出	193,790	4,800	198,590	
保険料支出	683	0	683	
諸謝金支出	50	0	50	
租税公課支出	9,257	0	9,257	
法人税、住民税及び事業税支出	17,648	0	17,648	
負担金支出	173	0	173	
助成金支出	45,411	0	45,411	
預り助成金支出	1,200	0	1,200	
委託費支出	168,703	0	168,703	
保証金返還支出	13,200	0	13,200	
貸倒支出	1	0	1	
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	19,741	0	19,741	
役員報酬支出	3,136	0	3,136	
給料手当支出	5,960	0	5,960	
福利厚生費支出	1,747	0	1,747	
非常勤報酬支出	0	0	0	
会議費支出	457	0	457	
旅費交通費支出	296	0	296	
通信運搬費支出	517	0	517	
消耗品費支出	1,333	0	1,333	
修繕費支出	50	0	50	
印刷製本費支出	0	0	0	
賃借料支出	1,257	0	1,257	
保険料支出	5	0	5	
租税公課支出	174	0	174	
負担金支出	551	0	551	
委託費支出	4,108	0	4,108	
雑支出	150	0	150	
事業活動支出計	586,074	5,790	591,864	
事業活動収支差額	△35,555	7,312	△28,243	
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	0	13,200	
保証金引当資産取崩収入	13,200	0	13,200	
投資活動収入計	13,200	0	13,200	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	14,276	0	14,276	
退職給付引当資産取得支出	1,076	0	1,076	
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	0	13,200	
投資活動支出計	14,276	0	14,276	
投資活動収支差額	△1,076	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	
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	7,312	△29,319	
前期繰越収支差額	114,735	42,370	157,105	
次期繰越収支差額	78,104	49,682	127,786	

- (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。
4 前期繰越収支差額については、令和元年度決算額に補正している。

補正収支予算書内訳表(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				430,131		430,131			430,131
駐車場事業収入				163,249		163,249			163,249
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	454,942	16,779	471,721	19,957	△25,206	563,621
2. 事業活動支出									
①事業費支出	30,394	66,325	96,719	458,840	16,564	475,404			572,123
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	41,047		41,047			41,466
賃借料支出				198,224	366	198,590			198,590
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	484,046	16,564	500,610	19,741	△25,206	591,864
事業活動収支差額	215	215	430	△29,104	215	△28,889	216	0	△28,243
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	△29,319	0	△29,319	0	0	△29,319
前期繰越収支差額	0	0	0	156,937	0	156,937	168	0	157,105
次期繰越収支差額	0	0	0	127,618	0	127,618	168	0	127,786

* 前期繰越収支差額については、令和元年度決算額に置き換えている。

補正収支予算書(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	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	417,029	13,102	430,131	
駐車場事業収益	150,147	13,102	163,249	
築地魚河岸事業収益	266,882	0	266,882	
④ 受取補助金等	118,732	0	118,732	
受取補助金	118,522	0	118,522	
受取補助金等振替額	210	0	210	
⑤ 雑収益	560	0	560	
受取利息	4	0	4	
雑収益	556	0	556	
経常収益計	536,328	13,102	549,430	
(2) 経常費用				
① 事業費	532,680	5,790	538,470	
役員報酬	12,212	0	12,212	
給料手当	22,896	0	22,896	
退職給付費用	860	0	860	
福利厚生費	6,976	0	6,976	
非常勤報酬	0	0	0	
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	660	0	660	
減価償却費	6,390	0	6,390	
消耗什器備品費	1,000	0	1,000	
消耗品費	7,034	0	7,034	
修繕費	9,044	0	9,044	
印刷製本費	5,334	0	5,334	
光熱水料費	40,476	990	41,466	
賃借料	193,790	4,800	198,590	
保険料	683	0	683	
諸謝金	50	0	50	
租税公課	9,257	0	9,257	
支払負担金	173	0	173	
支払助成金	45,411	0	45,411	
委託費	168,539	0	168,539	
貸倒損失	1	0	1	
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	20,189	0	20,189	
役員報酬	3,054	0	3,054	
給料手当	5,726	0	5,726	
退職給付費用	216	0	216	
福利厚生費	1,747	0	1,747	
非常勤報酬	0	0	0	
賞与引当金繰入額	316	0	316	
会議費	457	0	457	
旅費交通費	296	0	296	
通信運搬費	517	0	517	
減価償却費	232	0	232	
消耗品費	1,333	0	1,333	
修繕費	50	0	50	
印刷製本費	0	0	0	
賃借料	1,257	0	1,257	
保険料	5	0	5	
租税公課	174	0	174	
支払負担金	551	0	551	
委託費	4,108	0	4,108	
雑費	150	0	150	
経常費用計	552,869	5,790	558,659	
当期経常増減額	△16,541	7,312	△9,229	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
損害金等収益	1	0	1	
経常外収益計	1	0	1	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	1	0	1	
税引前当期一般正味財産増減額	△16,540	7,312	△9,228	
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	△34,188	7,312	△26,876	
一般正味財産期首残高	185,975	20,617	206,592	
一般正味財産期末残高	151,787	27,929	179,716	
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	50,211	0	50,211	
指定正味財産期末残高	50,001	0	50,001	
III 正味財産期末残高	201,788	27,929	229,717	

(注) 1 一般正味財産期首残高については、令和元年度決算額に補正している。

補正収支予算書内訳表(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				430,131		430,131			430,131
駐車場事業収益				163,249		163,249			163,249
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	441,951	15,579	457,530	19,957	0	549,430
(2) 経常費用									
①事業費	30,873	66,634	97,507	425,384	15,579	440,963			538,470
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	41,047		41,047			41,466
賃借料				198,224	366	198,590			198,590
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	425,384	15,579	440,963	20,189	0	558,659
当期経常増減額	△16,822	△8,742	△25,564	16,567	0	16,567	△232	0	△9,229
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	16,568	0	16,568	△232	0	△9,228
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	△8,638	0	△8,638	△232	0	△9,228
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	△26,286	0	△26,286	△232	0	△26,876
一般正味財産期首残高	14,318	△218	14,100	192,341	△313	192,028	464	0	206,592
一般正味財産期末残高	14,054	△312	13,742	166,055	△313	165,742	232	0	179,716
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	14,054	△312	13,742	166,055	△312	165,743	50,232	0	229,717

* 一般正味財産期首残高については、令和元年度決算額に置き換えている。