

令和 3 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 3年 4月 1日 から 令和 4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	1,000	4,000	
基本財産利息収入	5,000	1,000	4,000	
② 特定資産運用収入	2,000	1,077	923	
特定資産利息収入	2,000	1,077	923	
③ 事業収入	408,620,000	285,766,111	122,853,889	
駐車場事業収入	144,738,000	139,150,630	5,587,370	
駐車場料金収入	144,738,000	139,150,630	5,587,370	
築地魚河岸事業収入	263,882,000	146,615,481	117,266,519	
店舗家賃収入	263,882,000	146,615,481	117,266,519	
④ 保証金収入	13,200,000	15,144,000	△1,944,000	
築地魚河岸保証金収入	13,200,000	15,144,000	△1,944,000	
⑤ 補助金等収入	119,563,000	119,563,000	0	
区補助金収入	118,363,000	118,363,000	0	
預り補助金等収入	1,200,000	1,200,000	0	
⑥ 雑収入	2,111,000	2,463,200	△352,200	
受取利息収入	4,000	1,982	2,018	
損害金等収入	1,000	0	1,000	
雑収入	2,106,000	2,461,218	△355,218	
事業活動収入計	543,501,000	422,938,388	120,562,612	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	533,022,000	366,122,300	166,899,700	
役員報酬支出	12,476,000	11,289,728	1,186,272	
給料手当支出	29,304,000	19,033,408	10,270,592	
福利厚生費支出	7,820,000	4,646,764	3,173,236	
旅費交通費支出	176,000	420	175,580	
通信運搬費支出	678,000	395,491	282,509	
消耗什器備品費支出	2,000,000	0	2,000,000	
消耗品費支出	6,283,000	4,951,676	1,331,324	
修繕費支出	19,476,000	13,799,517	5,676,483	
印刷製本費支出	5,925,000	3,050,025	2,874,975	
光熱水料費支出	40,076,000	28,211,136	11,864,864	
賃借料支出	184,650,000	97,191,326	87,458,674	
保険料支出	703,000	317,530	385,470	
諸謝金支出	50,000	50,000	0	
租税公課支出	9,230,000	4,878,654	4,351,346	
法人税、住民税及び事業税支出	8,000,000	70,000	7,930,000	
負担金支出	95,000	80,000	15,000	
助成金支出	31,340,000	28,432,934	2,907,066	
預り助成金支出	1,200,000	1,200,000	0	
委託費支出	160,039,000	142,789,691	17,249,309	
保証金返還支出	13,200,000	5,724,000	7,476,000	
貸倒支出	1,000	0	1,000	
雑支出	300,000	10,000	290,000	

収 支 計 算 書

令和 3年 4月 1日 から 令和 4年 3月31日 まで

(単位：円)

	予算額	決算額	差異	備 考
② 管理費支出	21,612,000	14,289,501	7,322,499	
役員報酬支出	3,119,000	2,822,434	296,566	
給料手当支出	7,328,000	4,758,353	2,569,647	
福利厚生費支出	1,959,000	1,161,691	797,309	
会議費支出	495,000	380,665	114,335	
旅費交通費支出	308,000	120,344	187,656	
通信運搬費支出	516,000	420,968	95,032	
消耗品費支出	1,806,000	1,326,758	479,242	
修繕費支出	50,000	0	50,000	
賃借料支出	1,334,000	1,307,815	26,185	
保険料支出	8,000	5,910	2,090	
租税公課支出	168,000	97,487	70,513	
負担金支出	585,000	314,000	271,000	
委託費支出	3,786,000	1,526,876	2,259,124	
雑支出	150,000	46,200	103,800	
③ 区返納金支出	0	29,145,422	△29,145,422	
区返納金支出	0	29,145,422	△29,145,422	
事業活動支出計	554,634,000	409,557,223	145,076,777	
事業活動収支差額	△11,133,000	13,381,165	△24,514,165	
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	5,724,000	7,476,000	
保証金引当資産取崩収入	13,200,000	5,724,000	7,476,000	
投資活動収入計	13,200,000	5,724,000	7,476,000	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	14,351,000	15,752,475	△1,401,475	
退職給付引当資産支出	1,151,000	608,475	542,525	
保証金引当資産取得支出	13,200,000	15,144,000	△1,944,000	
投資活動支出計	14,351,000	15,752,475	△1,401,475	
投資活動収支差額	△1,151,000	△10,028,475	8,877,475	
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	△12,284,000	3,352,690	△15,636,690	
前期繰越収支差額	88,008,000	105,021,776	△17,013,776	
次期繰越収支差額	75,724,000	108,374,466	△32,650,466	

収 支 計 算 書 内 訳 表

令和 3年 4月 1日 から 令和 4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 事業活動収支の部									
1. 事業活動収入									
① 基本財産運用収入							1,000		1,000
基本財産利息収入							1,000		1,000
② 特定資産運用収入				1,038		1,038	39		1,077
特定資産利息収入				1,038		1,038	39		1,077
③ 事業収入				285,766,111		285,766,111			285,766,111
駐車場事業収入				139,150,630		139,150,630			139,150,630
築地魚河岸事業収入				146,615,481		146,615,481			146,615,481
④ 保証金収入				15,144,000		15,144,000			15,144,000
築地魚河岸保証金収入				15,144,000		15,144,000			15,144,000
⑤ 補助金等収入	15,622,000	51,030,000	66,652,000	12,630,000	18,445,000	31,075,000	21,836,000		119,563,000
補助金収入	15,622,000	51,030,000	66,652,000	12,630,000	17,245,000	29,875,000	21,836,000		118,363,000
預り補助金等収入					1,200,000	1,200,000			1,200,000
⑥ 雑収入				2,462,647		2,462,647	553		2,463,200
受取利息収入				1,429		1,429	553		1,982
雑収入				2,461,218		2,461,218			2,461,218
⑦ 他会計からの繰入金収入	2,464,490	4,429,260	6,893,750						
其他会計からの繰入金収入	2,464,490	4,429,260	6,893,750						
事業活動収入計	18,086,490	55,459,260	73,545,750	316,003,796	18,445,000	334,448,796	21,837,592	△6,893,750	422,938,388
2. 事業活動支出									
① 事業費支出	13,289,326	48,290,410	61,579,736	292,451,182	12,091,382	304,542,564			366,122,300
役員報酬支出	2,822,432	2,822,432	5,644,864	2,822,432	2,822,432	5,644,864			11,289,728
給料手当支出	4,758,352	4,758,352	9,516,704	4,758,352	4,758,352	9,516,704			19,033,408
福利厚生費支出	1,161,691	1,161,691	2,323,382	1,161,691	1,161,691	2,323,382			4,646,764
旅費交通費支出	420		420			420			420
通信運搬費支出	3,024	22,000	25,024	260,830	109,637	370,467			395,491
消耗品費支出	97,201	24,681	121,882	4,817,725	12,069	4,829,794			4,951,676
修繕費支出	651,860	0	651,860	13,147,657	0	13,147,657			13,799,517
印刷製本費支出		430,650	430,650	2,439,030	180,345	2,619,375			3,050,025
光熱水料費支出	241,720	0	241,720	27,969,416	0	27,969,416			28,211,136
賃借料支出		0	0	96,832,286	359,040	97,191,326			97,191,326
保険料支出		0	0	317,530	0	317,530			317,530
諸謝金支出					50,000	50,000			50,000
租税公課支出	190,091	1,348	191,439	4,687,215	0	4,687,215			4,878,654
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

(単位：円)

令和 3年 4月 1日 から 令和 4年 3月31日 まで

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			
負担金支出					80,000	80,000			80,000
助成金支出		28,432,934	28,432,934						28,432,934
預り助成金支出					1,200,000	1,200,000			1,200,000
委託費支出	3,362,535	10,636,322	13,998,857	127,433,018	1,357,816	128,790,834			142,789,691
保証金返還支出				5,724,000		5,724,000			5,724,000
雑支出				10,000		10,000			10,000
② 管理費支出							14,289,501		14,289,501
役員報酬支出							2,822,434		2,822,434
給料手当支出							4,758,353		4,758,353
福利厚生費支出							1,161,691		1,161,691
会議費支出							380,665		380,665
旅費交通費支出							120,344		120,344
通信運搬費支出							420,968		420,968
消耗品費支出							1,326,758		1,326,758
賃借料支出							1,307,815		1,307,815
保険料支出							5,910		5,910
租税公課支出							97,487		97,487
負担金支出							314,000		314,000
委託費支出							1,526,876		1,526,876
雑支出							46,200		46,200
③ 他会計への繰入金支出				6,893,750		6,893,750		△6,893,750	
実施事業等会計への繰入金支出				6,893,750		6,893,750		△6,893,750	
④ 区返納金支出	4,675,469	7,047,155	11,722,624	3,765,830	6,231,923	9,997,753	7,425,045		29,145,422
区返納金支出	4,675,469	7,047,155	11,722,624	3,765,830	6,231,923	9,997,753	7,425,045		29,145,422
事業活動支出計	17,964,795	55,337,565	73,302,360	303,110,762	18,323,305	321,434,067	21,714,546	△6,893,750	409,557,223
事業活動収支差額	121,695	121,695	243,390	12,893,034	121,695	13,014,729	123,046		13,381,165
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				5,724,000		5,724,000			5,724,000
保証金引当資産取崩収入				5,724,000		5,724,000			5,724,000
投資活動収入計				5,724,000		5,724,000			5,724,000
2. 投資活動支出									
① 特定資産取得支出	121,695	121,695	243,390	15,265,695	121,695	15,387,390	121,695		15,752,475
退職給付引当資産支出	121,695	121,695	243,390	121,695	121,695	243,390	121,695		608,475
保証金引当資産取得支出				15,144,000		15,144,000			15,144,000
投資活動支出計	121,695	121,695	243,390	15,265,695	121,695	15,387,390	121,695		15,752,475
投資活動収支差額	△121,695	△121,695	△243,390	△9,541,695	△121,695	△9,663,390	△121,695		△10,028,475

収 支 計 算 書 内 訳 表

(単位：円)

令和 3年 4月 1日 から 令和 4年 3月31日 まで

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			
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									
当期収支差額	0	0	0	3,351,339	0	3,351,339	1,351	0	3,352,690
前期繰越収支差額	0	0	0	104,849,058	0	104,849,058	172,718	0	105,021,776
次期繰越収支差額	0	0	0	108,200,397	0	108,200,397	174,069	0	108,374,466

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	160,911,320	157,535,320
未収金	6,487,343	3,281,110
立替金	3,969,519	5,462,420
合計	171,368,182	166,278,850
未払金	51,639,633	35,957,049
前受金	14,176,326	18,472,176
未払法人税等	70,000	70,000
未払消費税	0	2,927,100
預り金	460,447	478,059
合計	66,346,406	57,904,384
次期繰越収支差額	105,021,776	108,374,466

3 科目間の流用の使用について

(単位:円)

事業	科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
施設運営等事業	事業費支出－修繕費支出	15,309,000	2,777,000	18,086,000
	事業費支出－賃借料支出	184,267,000	23,000	184,290,000
	事業費支出－委託費支出	143,308,000	△ 2,800,000	140,508,000

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－給与手当支出	7,326,000	4,758,352	2,567,648
		固有職員の実績減		
	事業費支出－福利厚生費支出	1,955,000	1,161,691	793,309
		固有職員の実績減		
	事業費支出－修繕費支出	1,390,000	651,860	738,140
		小破修理(A棟)実績減		
事業費支出－助成金支出	1,000,000	0	1,000,000	
	築地食まち助成金実績なし			
マンション支援事業	事業費支出－給与手当支出	7,326,000	4,758,352	2,567,648
		固有職員の実績減		
	事業費支出－福利厚生費支出	1,955,000	1,161,691	793,309
		固有職員の実績減		
まちづくり推進事業	事業費支出－給与手当支出	7,326,000	4,758,352	2,567,648
		固有職員の実績減		
	事業費支出－福利厚生費支出	1,955,000	1,161,691	793,309
		固有職員の実績減		
事業費支出－委託費支出	3,769,000	1,357,816	2,411,184	
	まちづくり推進事業補佐業務の実績減			

事業	科目	予算額	決算額	差異
施設運営 等事業	事業費支出－給与手当支出	7,326,000	4,758,352	2,567,648
		固有職員の実績減		
	事業費支出－福利厚生費支出	1,955,000	1,161,691	793,309
		固有職員の実績減		
	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－印刷製本費支出	5,312,000	2,439,030	2,872,970
		第一駐車場駐車券等実績減		
	事業費支出－賃借料支出	184,290,000	96,832,286	87,457,714
		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	4,687,215	4,316,785
		消費税実績減		
事業費支出－法人税、住民税及び事業税支出	8,000,000	70,000	7,930,000	
	法人税実績減			
事業費支出－保証金返還支出	13,200,000	5,724,000	7,476,000	
	築地魚河岸保証金取得の実績減			
法人会計	管理費支出－給与手当支出	7,328,000	4,758,353	2,569,647
		固有職員の実績減		
	管理費支出－福利厚生費支出	1,959,000	1,161,691	797,309
		固有職員の実績減		
管理費支出－委託費支出	3,786,000	1,526,876	2,259,124	
	弁護士委託等実績減			

貸借対照表

令和 4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	157,535,320	160,911,320	△3,376,000
未収金	3,281,110	6,487,343	△3,206,233
貯蔵品	1,026,345	1,100,121	△73,776
立替金	5,462,420	3,969,519	1,492,901
流動資産合計	167,305,195	172,468,303	△5,163,108
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			
退職給付引当資産	4,730,375	4,121,900	608,475
保証金引当資産	107,799,000	98,379,000	9,420,000
特定資産合計	112,529,375	102,500,900	10,028,475
(3) その他固定資産			
建物	16,583,431	15,598,821	984,610
建物減価償却累計額	△3,516,140	△2,947,378	△568,762
建物附属設備	29,781,271	29,234,471	546,800
建物附属設備減価償却累計額	△12,132,161	△11,163,345	△968,816
構築物	11,558,230	11,558,230	0
構築物減価償却累計額	△4,946,403	△3,812,597	△1,133,806
什器備品	59,925,790	62,222,510	△2,296,720
什器備品減価償却累計額	△55,311,674	△56,104,149	792,475
電話加入権	8,000	8,000	0
その他固定資産合計	41,950,344	44,594,563	△2,644,219
固定資産合計	204,479,719	197,095,463	7,384,256
資産合計	371,784,914	369,563,766	2,221,148

貸借対照表

令和 4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	35,957,049	51,639,633	△15,682,584
前受金	18,472,176	14,176,326	4,295,850
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税	2,927,100	0	2,927,100
預り金	478,059	460,447	17,612
賞与引当金	1,244,000	1,665,000	△421,000
流動負債合計	59,148,384	68,011,406	△8,863,022
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,730,375	4,121,900	608,475
預り保証金	107,799,000	98,379,000	9,420,000
固定負債合計	112,529,375	102,500,900	10,028,475
負債合計	171,677,759	170,512,306	1,165,453
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(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	0	0
2. 一般正味財産	150,107,155	149,051,460	1,055,695
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	200,107,155	199,051,460	1,055,695
負債及び正味財産合計	371,784,914	369,563,766	2,221,148

貸借対照表内訳表

令和 4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	12,221,152	137,042,741	8,271,427	157,535,320
未収金	0	3,281,110	0	3,281,110
貯蔵品	12,405	527,124	486,816	1,026,345
立替金	0	5,462,420	0	5,462,420
流動資産合計	12,233,557	146,313,395	8,758,243	167,305,195
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	1,946,680	1,946,680	837,015	4,730,375
保証金引当資産	0	107,799,000	0	107,799,000
特定資産合計	1,946,680	109,745,680	837,015	112,529,375
(3) その他固定資産				
建物	0	16,583,431	0	16,583,431
建物減価償却累計額	0	△3,516,140	0	△3,516,140
建物附属設備	7,171,830	22,609,441	0	29,781,271
建物附属設備減価償却累計額	△1,141,967	△10,990,194	0	△12,132,161
構築物	2,990,900	8,567,330	0	11,558,230
構築物減価償却累計額	△311,551	△4,634,852	0	△4,946,403
什器備品	8,121,720	49,831,774	1,972,296	59,925,790
什器備品減価償却累計額	△5,528,308	△47,811,076	△1,972,290	△55,311,674
電話加入権	3,556	3,556	888	8,000
その他固定資産合計	11,306,180	30,643,270	894	41,950,344
固定資産合計	13,252,860	140,388,950	50,837,909	204,479,719
資産合計	25,486,417	286,702,345	59,596,152	371,784,914

貸借対照表内訳表

令和 4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	12,221,152	16,116,598	7,619,299	35,957,049
前受金	0	18,472,176	0	18,472,176
未払法人税等	0	70,000	0	70,000
未払消費税	0	2,927,100	0	2,927,100
預り金	0	0	478,059	478,059
賞与引当金	497,600	497,600	248,800	1,244,000
流動負債合計	12,718,752	38,083,474	8,346,158	59,148,384
2. 固定負債				
退職給付引当金	1,946,680	1,946,680	837,015	4,730,375
預り保証金	0	107,799,000	0	107,799,000
固定負債合計	1,946,680	109,745,680	837,015	112,529,375
負債合計	14,665,432	147,829,154	9,183,173	171,677,759
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)
2. 一般正味財産				
(うち特定資産への充当額)	10,820,985	138,873,191	412,979	150,107,155
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	10,820,985	138,873,191	50,412,979	200,107,155
負債及び正味財産合計	25,486,417	286,702,345	59,596,152	371,784,914

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日 から 令和 4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	1,000	5,041	△ 4,041
基本財産受取利息	1,000	5,041	△ 4,041
②特定資産運用益	1,077	1,029	48
特定資産受取利息	1,077	1,029	48
③事業収益	285,766,111	268,412,152	17,353,959
駐車場事業収益	139,150,630	129,485,250	9,665,380
築地魚河岸事業収益	146,615,481	138,926,902	7,688,579
④受取補助金等	118,363,000	118,731,522	△ 368,522
受取補助金	118,363,000	118,522,000	△ 159,000
受取補助金等振替額	0	209,522	△ 209,522
⑤雑収益	2,463,200	2,822,656	△ 359,456
受取利息	1,982	2,322	△ 340
雑収益	2,461,218	2,820,334	△ 359,116
経常収益計	406,594,388	389,972,400	16,621,988
(2) 経常費用			
①事業費	362,057,690	394,185,860	△ 32,128,170
役員報酬	10,992,128	11,039,200	△ 47,072
給料手当	17,999,008	21,880,548	△ 3,881,540
退職給付費用	486,780	480,860	5,920
福利厚生費	4,646,764	5,396,376	△ 749,612
非常勤報酬	0	2,452,408	△ 2,452,408
賞与引当金繰入額	995,200	1,332,000	△ 336,800
旅費交通費	420	3,000	△ 2,580
通信運搬費	399,987	348,968	51,019
減価償却費	5,452,629	6,255,200	△ 802,571
消耗品費	4,951,676	4,182,280	769,396
修繕費	10,991,107	8,795,985	2,195,122
印刷製本費	3,180,720	2,731,532	449,188
光熱水料費	28,211,136	27,211,359	999,777
賃借料	97,191,326	138,955,736	△ 41,764,410
保険料	317,530	286,450	31,080
諸謝金	50,000	0	50,000
租税公課	4,878,654	3,230,750	1,647,904
支払負担金	80,000	159,500	△ 79,500
支払助成金	28,432,934	16,025,032	12,407,902
委託費	142,789,691	143,408,676	△ 618,985
雑費	10,000	10,000	0
②管理費	14,265,581	16,337,956	△ 2,072,375
役員報酬	2,748,034	2,759,930	△ 11,896
給料手当	4,499,753	5,470,140	△ 970,387
退職給付費用	121,695	120,215	1,480
福利厚生費	1,161,691	1,349,096	△ 187,405
非常勤報酬	0	613,106	△ 613,106
賞与引当金繰入額	248,800	333,000	△ 84,200

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日 から 令和 4年 3月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
会議費	380,665	195,614	185,051
旅費交通費	120,344	90,398	29,946
通信運搬費	399,953	382,597	17,356
減価償却費	0	231,171	△ 231,171
消耗品費	1,326,758	1,085,633	241,125
賃借料	1,307,815	1,383,030	△ 75,215
保険料	5,910	2,520	3,390
租税公課	57,087	79,619	△ 22,532
支払負担金	314,000	378,400	△ 64,400
委託費	1,526,876	1,857,387	△ 330,511
雑費	46,200	6,100	40,100
③区返納金	29,145,422	36,919,807	△ 7,774,385
区返納金	29,145,422	36,919,807	△ 7,774,385
経常費用計	405,468,693	447,443,623	△ 41,974,930
当期経常増減額	1,125,695	△ 57,471,223	58,596,918
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
①除却損	0	2	△ 2
什器備品除却損	0	2	△ 2
経常外費用計	0	2	△ 2
当期経常外増減額	0	△ 2	2
税引前当期一般正味財産増減額	1,125,695	△ 57,471,225	58,596,920
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	1,055,695	△ 57,541,225	58,596,920
一般正味財産期首残高	149,051,460	206,592,685	△ 57,541,225
一般正味財産期末残高	150,107,155	149,051,460	1,055,695
II 指定正味財産増減の部			
①一般正味財産への振替額	0	△ 209,522	209,522
一般正味財産への振替額	0	△ 209,522	209,522
当期指定正味財産増減額	0	△ 209,522	209,522
指定正味財産期首残高	50,000,000	50,209,522	△ 209,522
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0
III 正味財産期末残高	200,107,155	199,051,460	1,055,695

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日 から 令和 4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	まちづくり 推進事業	施設運営等事業	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							1,000		1,000
基本財産受取利息							1,000		1,000
②特定資産運用益					1,038	1,038	39		1,077
特定資産受取利息					1,038	1,038	39		1,077
③事業収益					285,766,111	285,766,111			285,766,111
駐車場事業収益					139,150,630	139,150,630			139,150,630
築地魚河岸事業収益					146,615,481	146,615,481			146,615,481
④受取補助金等	15,622,000	51,030,000	66,652,000	17,245,000	12,630,000	29,875,000	21,836,000		118,363,000
受取補助金	15,622,000	51,030,000	66,652,000	17,245,000	12,630,000	29,875,000	21,836,000		118,363,000
⑤雑収益					2,462,647	2,462,647	553		2,463,200
受取利息					1,429	1,429	553		1,982
雑収益					2,461,218	2,461,218			2,461,218
経常収益計	15,622,000	51,030,000	66,652,000	17,245,000	300,859,796	318,104,796	21,837,592	0	406,594,388
(2) 経常費用									
①事業費	14,809,787	48,330,963	63,140,750	10,928,877	287,988,063	298,916,940			362,057,690
役員報酬	2,748,032	2,748,032	5,496,064	2,748,032	2,748,032	5,496,064			10,992,128
給料手当	4,499,752	4,499,752	8,999,504	4,499,752	4,499,752	8,999,504			17,999,008
退職給付費用	121,695	121,695	243,390	121,695	121,695	243,390			486,780
福利厚生費	1,161,691	1,161,691	2,323,382	1,161,691	1,161,691	2,323,382			4,646,764
賞与引当金繰入額	248,800	248,800	497,600	248,800	248,800	497,600			995,200
旅費交通費	420		420						420
通信運搬費	10	25,058	25,068	109,637	265,282	374,919			399,987
減価償却費	1,485,980		1,485,980		3,966,649	3,966,649			5,452,629

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日 から 令和 4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	まちづくり 推進事業	施設運営等事業	小 計			
消耗品費	97,201	24,681	121,882	12,069	4,817,725	4,829,794			4,951,676
修繕費	651,860		651,860		10,339,247	10,339,247			10,991,107
印刷製本費		430,650	430,650	180,345	2,569,725	2,750,070			3,180,720
光熱水料費	241,720		241,720		27,969,416	27,969,416			28,211,136
賃借料				359,040	96,832,286	97,191,326			97,191,326
保険料					317,530	317,530			317,530
諸謝金				50,000		50,000			50,000
租税公課	190,091	1,348	191,439		4,687,215	4,687,215			4,878,654
支払負担金				80,000		80,000			80,000
支払助成金		28,432,934	28,432,934						28,432,934
委託費	3,362,535	10,636,322	13,998,857	1,357,816	127,433,018	128,790,834			142,789,691
雑費					10,000	10,000			10,000
②管理費							14,265,581		14,265,581
役員報酬							2,748,034		2,748,034
給料手当							4,499,753		4,499,753
退職給付費用							121,695		121,695
福利厚生費							1,161,691		1,161,691
賞与引当金繰入額							248,800		248,800
会議費							380,665		380,665
旅費交通費							120,344		120,344
通信運搬費							399,953		399,953
消耗品費							1,326,758		1,326,758

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日 から 令和 4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	まちづくり 推進事業	施設運営等事業	小 計			
賃借料							1,307,815		1,307,815
保険料							5,910		5,910
租税公課							57,087		57,087
支払負担金							314,000		314,000
委託費							1,526,876		1,526,876
雑費							46,200		46,200
③区返納金	4,675,469	7,047,155	11,722,624	6,231,923	3,765,830	9,997,753	7,425,045		29,145,422
区返納金	4,675,469	7,047,155	11,722,624	6,231,923	3,765,830	9,997,753	7,425,045		29,145,422
経常費用計	19,485,256	55,378,118	74,863,374	17,160,800	291,753,893	308,914,693	21,690,626		405,468,693
当期経常増減額	△3,863,256	△4,348,118	△8,211,374	84,200	9,105,903	9,190,103	146,966		1,125,695
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									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0		0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△3,863,256	△4,348,118	△8,211,374	84,200	9,105,903	9,190,103	146,966		1,125,695
他会計振替額	2,464,490	4,429,260	6,893,750		△6,893,750	△6,893,750	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△1,398,766	81,142	△1,317,624	84,200	2,212,153	2,296,353	146,966		1,125,695
法人税、住民税及び事業税					70,000	70,000	0		70,000
当期一般正味財産増減額	△1,398,766	81,142	△1,317,624	84,200	2,142,153	2,226,353	146,966		1,055,695
一般正味財産期首残高	12,458,388	△319,779	12,138,609	△331,222	136,978,060	136,646,838	266,013		149,051,460
一般正味財産期末残高	11,059,622	△238,637	10,820,985	△247,022	139,120,213	138,873,191	412,979		150,107,155

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日 から 令和 4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	まちづくり 推進事業	施設運営等事業	小 計			
II 指定正味財産増減の部									
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	50,000,000		50,000,000
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	11,059,622	△238,637	10,820,985	△247,022	139,120,213	138,873,191	50,412,979		200,107,155

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				
退職給付引当資産	4,121,900	608,475	0	4,730,375
保証金引当資産	98,379,000	15,144,000	5,724,000	107,799,000
小計	102,500,900	15,752,475	5,724,000	112,529,375
合計	152,500,900	15,752,475	5,724,000	162,529,375

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	4,730,375	0	0	4,730,375
保証金引当資産	107,799,000	0	0	107,799,000
小計	112,529,375	0	0	112,529,375
合計	162,529,375	50,000,000	0	112,529,375

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	0	118,363,000	118,363,000	0	一般正味財産
合計		0	118,363,000	118,363,000	0	