

令和 3 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3年4月1日から令和4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	395,518	430,131	△34,613	
駐車場事業収入	131,636	163,249	△31,613	
築地魚河岸事業収入	263,882	266,882	△3,000	
④保証金収入	13,200	13,200	0	
築地魚河岸保証金収入	13,200	13,200	0	
⑤ 補助金等収入	119,563	119,722	△159	
補助金収入	118,363	118,522	△159	
預り補助金等収入	1,200	1,200	0	
⑥ 雑収入	2,111	561	1,550	
受取利息収入	4	4	0	
損害金等収入	1	1	0	
雑収入	2,106	556	1,550	
事業活動収入計	530,399	563,621	△33,222	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	527,232	572,123	△44,891	
役員報酬支出	12,476	12,536	△60	
給料手当支出	29,304	23,828	5,476	
福利厚生費支出	7,820	6,976	844	
旅費交通費支出	176	338	△162	
通信運搬費支出	678	660	18	
消耗什器備品費支出	2,000	2,000	0	
消耗品費支出	6,283	7,034	△751	
修繕費支出	16,699	16,699	0	
印刷製本費支出	5,925	5,370	555	
光熱水料費支出	39,086	41,466	△2,380	
賃借料支出	179,827	198,590	△18,763	
保険料支出	703	683	20	
諸謝金支出	50	50	0	
租税公課支出	9,230	9,257	△27	
法人税、住民税及び事業税支出	8,000	17,648	△9,648	
負担金支出	95	173	△78	
助成金支出	31,340	45,411	△14,071	
預り助成金支出	1,200	1,200	0	
委託費支出	162,839	168,703	△5,864	
保証金返還支出	13,200	13,200	0	
貸倒支出	1	1	0	
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	21,612	19,741	1,871	
役員報酬支出	3,119	3,136	△17	
給料手当支出	7,328	5,960	1,368	
福利厚生費支出	1,959	1,747	212	
会議費支出	495	457	38	
旅費交通費支出	308	296	12	
通信運搬費支出	516	517	△1	
消耗品費支出	1,806	1,333	473	
修繕費支出	50	50	0	
賃借料支出	1,334	1,257	77	
保険料支出	8	5	3	
租税公課支出	168	174	△6	
負担金支出	585	551	34	
委託費支出	3,786	4,108	△322	
雑支出	150	150	0	
事業活動支出計	548,844	591,864	△43,020	
事業活動収支差額	△18,445	△28,243	9,798	
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	0	
保証金引当資産取崩収入	13,200	13,200	0	
投資活動収入計	13,200	13,200	0	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	14,351	14,276	75	
退職給付引当資産取得支出	1,151	1,076	75	
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	13,200	0	
投資活動支出計	14,351	14,276	75	
投資活動収支差額	△1,151	△1,076	△75	
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	△19,596	△29,319	9,723	
前期繰越収支差額	88,008	157,105	△69,097	
次期繰越収支差額	68,412	127,786	△59,374	

- (注) 1 借入金限度額 0円
2 債務負担額 4,480,632円（令和4年度 1,567,776円、5年度 1,567,776円、6年度 1,119,360円
令和7年度225,720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3年4月1日から令和4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				395,518		395,518			395,518
駐車場事業収入				131,636		131,636			131,636
築地魚河岸事業収入				263,882		263,882			263,882
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	15,622	51,030	66,652	12,630	18,445	31,075	21,836		119,563
補助金収入	15,622	51,030	66,652	12,630	17,245	29,875	21,836		118,363
預り補助金等収入					1,200	1,200			1,200
⑥雑収入				2,110		2,110	1		2,111
受取利息収入				3		3	1		4
損害金等収入				1		1			1
雑収入				2,106		2,106			2,106
⑦他会計等からの繰入金収入	3,676	4,879	8,555					△8,555	0
その他会計からの繰入金収入	3,676	4,879	8,555					△8,555	0
事業活動収入計	19,298	55,909	75,207	423,459	18,445	441,904	21,843	△8,555	530,399
2. 事業活動支出									
①事業費支出	19,068	55,679	74,747	434,270	18,215	452,485			527,232
役員報酬支出	3,119	3,119	6,238	3,119	3,119	6,238			12,476
給料手当支出	7,326	7,326	14,652	7,326	7,326	14,652			29,304
福利厚生費支出	1,955	1,955	3,910	1,955	1,955	3,910			7,820
旅費交通費支出	176		176						176
通信運搬費支出	4	22	26	533	119	652			678
消耗什器備品支出				2,000		2,000			2,000
消耗品費支出	116	130	246	5,996	41	6,037			6,283
修繕費支出	1,390		1,390	15,309		15,309			16,699
印刷製本費支出		432	432	5,312	181	5,493			5,925
光熱水料費支出	349		349	38,737		38,737			39,086
賃借料支出				179,467	360	179,827			179,827
保険料支出				703		703			703
諸謝金支出					50	50			50
租税公課支出	220	6	226	9,004		9,004			9,230
法人税、住民税及び事業税支出				8,000		8,000			8,000
負担金支出					95	95			95
助成金支出	1,000	30,340	31,340						31,340
預り助成金支出					1,200	1,200			1,200
委託費支出	3,413	12,349	15,762	143,308	3,769	147,077			162,839
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							21,612		21,612
役員報酬支出							3,119		3,119
給料手当支出							7,328		7,328
福利厚生費支出							1,959		1,959
会議費支出							495		495
旅費交通費支出							308		308
通信運搬費支出							516		516
消耗品費支出							1,806		1,806
修繕費支出							50		50
賃借料支出							1,334		1,334
保険料支出							8		8
租税公課支出							168		168
負担金支出							585		585
委託費支出							3,786		3,786
雑支出							150		150
③他会計等への繰入金支出				8,555		8,555		△8,555	0
実施事業等会計等への繰入金支出				8,555		8,555		△8,555	0
事業活動支出計	19,068	55,679	74,747	442,825	18,215	461,040	21,612	△8,555	548,844
事業活動収支差額	230	230	460	△19,366	230	△19,136	231	0	△18,445
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	230	230	460	13,430	230	13,660	231		14,351
退職給付引当資産取得支出	230	230	460	230	230	460	231		1,151
保証金引当資産取得支出				13,200		13,200			13,200
投資活動支出計	230	230	460	13,430	230	13,660	231	0	14,351
投資活動収支差額	△230	△230	△460	△230	△230	△460	△231	0	△1,151
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	△19,596	0	△19,596	0	0	△19,596
前期繰越収支差額	0	0	0	87,840	0	87,840	168	0	88,008
次期繰越収支差額	0	0	0	68,244	0	68,244	168	0	68,412

収支予算書(損益計算ベース)

令和3年4月1日から令和4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	395,518	430,131	△34,613	
駐車場事業収益	131,636	163,249	△31,613	
築地魚河岸事業収益	263,882	266,882	△3,000	
④ 受取補助金等	118,363	118,732	△369	
受取補助金	118,363	118,522	△159	
受取補助金等振替額	0	210	△210	
⑤ 雑収益	2,110	560	1,550	
受取利息	4	4	0	
雑収益	2,106	556	1,550	
経常収益計	515,998	549,430	△33,432	
(2) 経常費用				
① 事業費	503,568	538,470	△34,902	
役員報酬	12,176	12,212	△36	
給料手当	28,268	22,896	5,372	
退職給付費用	920	860	60	
福利厚生費	7,824	6,976	848	
賞与引当金繰入額	1,332	1,256	76	
旅費交通費	176	338	△162	
通信運搬費	678	660	18	
減価償却費	6,470	6,390	80	
消耗什器備品費	1,000	1,000	0	
消耗品費	6,153	7,034	△881	
修繕費	9,175	9,044	131	
印刷製本費	5,925	5,334	591	
光熱水料費	39,086	41,466	△2,380	
賃借料	179,827	198,590	△18,763	
保険料	703	683	20	
諸謝金	50	50	0	
租税公課	9,230	9,257	△27	
支払負担金	95	173	△78	
支払助成金	31,340	45,411	△14,071	
委託費	162,839	168,539	△5,700	
貸倒損失	1	1	0	
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	21,843	20,189	1,654	
役員報酬	3,047	3,054	△7	
給料手当	7,071	5,726	1,345	
退職給付費用	231	216	15	
福利厚生費	1,955	1,747	208	
賞与引当金繰入額	333	316	17	
会議費	495	457	38	
旅費交通費	308	296	12	
通信運搬費	516	517	△1	
減価償却費	0	232	△232	
消耗品費	1,806	1,333	473	
修繕費	50	50	0	
賃借料	1,334	1,257	77	
保険料	8	5	3	
租税公課	168	174	△6	
支払負担金	585	551	34	
委託費	3,786	4,108	△322	
雑費	150	150	0	
経常費用計	525,411	558,659	△33,248	
当期経常増減額	△9,413	△9,229	△184	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
損害金等収益	1	1	0	
経常外収益計	1	1	0	
(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	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△9,412	△9,228	△184	
法人税、住民税及び事業税	8,000	17,648	△9,648	
当期一般正味財産増減額	△17,412	△26,876	9,464	
一般正味財産期首残高	160,790	206,592	△45,802	
一般正味財産期末残高	143,378	179,716	△36,338	
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	0	△210	210	
一般正味財産への振替額	0	△210	210	
当期指定正味財産増減額	0	△210	210	
指定正味財産期首残高	50,000	50,211	△211	
指定正味財産期末残高	50,000	50,001	△1	
III 正味財産期末残高	193,378	229,717	△36,339	

収支予算書内訳表(損益計算ベース)

令和3年4月1日から令和4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				395,518		395,518			395,518
駐車場事業収益				131,636		131,636			131,636
築地魚河岸事業収益				263,882		263,882			263,882
④受取補助金等	15,622	51,030	66,652	12,630	17,245	29,875	21,836		118,363
受取補助金	15,622	51,030	66,652	12,630	17,245	29,875	21,836		118,363
⑤雑収益				2,109		2,109	1		2,110
受取利息				3		3	1		4
雑収益				2,106		2,106			2,106
経常収益計	15,622	51,030	66,652	410,258	17,245	427,503	21,843	0	515,998
(2) 経常費用									
①事業費	20,785	55,909	76,694	409,629	17,245	426,874			503,568
役員報酬	3,044	3,044	6,088	3,044	3,044	6,088			12,176
給料手当	7,067	7,067	14,134	7,067	7,067	14,134			28,268
退職給付費用	230	230	460	230	230	460			920
福利厚生費	1,956	1,956	3,912	1,956	1,956	3,912			7,824
賞与引当金繰入額	333	333	666	333	333	666			1,332
旅費交通費	176		176						176
通信運搬費	4	22	26	533	119	652			678
減価償却費	1,487		1,487	4,983		4,983			6,470
消耗什器備品費				1,000		1,000			1,000
消耗品費	116		116	5,996	41	6,037			6,153
修繕費	1,390	130	1,520	7,655		7,655			9,175
印刷製本費		432	432	5,312	181	5,493			5,925
光熱水料費	349		349	38,737		38,737			39,086
賃借料				179,467	360	179,827			179,827
保険料				703		703			703
諸謝金					50	50			50
租税公課	220	6	226	9,004		9,004			9,230
支払負担金					95	95			95
支払助成金	1,000	30,340	31,340						31,340
委託費	3,413	12,349	15,762	143,308	3,769	147,077			162,839
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							21,843		21,843
役員報酬							3,047		3,047
給料手当							7,071		7,071
退職給付費用							231		231
福利厚生費							1,955		1,955
賞与引当金繰入額							333		333
会議費							495		495
旅費交通費							308		308
通信運搬費							516		516
消耗品費							1,806		1,806
修繕費							50		50
印刷製本費									0
賃借料							1,334		1,334
保険料							8		8
租税公課							168		168
支払負担金							585		585
委託費							3,786		3,786
雑費							150		150
経常費用計	20,785	55,909	76,694	409,629	17,245	426,874	21,843	0	525,411
当期経常増減額	△5,163	△4,879	△10,042	629	0	629	0	0	△9,413
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
損害金等収益			0	1		1			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	△5,163	△4,879	△10,042	630	0	630	0	0	△9,412
他会計振替額	3,676	4,879	8,555	△8,555		△8,555			0
税引前当期一般正味財産増減額	△1,487	0	△1,487	△7,925	0	△7,925	0	0	△9,412
法人税、住民税及び事業税				8,000		8,000			8,000
当期一般正味財産増減額	△1,487	0	△1,487	△15,925	0	△15,925	0	0	△17,412
一般正味財産期首残高	12,365	△330	12,035	149,039	△331	148,708	47	0	160,790
一般正味財産期末残高	10,878	△330	10,548	133,114	△331	132,783	47	0	143,378
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									
一般正味財産への振替額									
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高		0	0	0		0	50,000	0	50,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
III 正味財産期末残高	10,878	△330	10,548	133,114	△331	132,783	50,047	0	193,378