

令和3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3年9月補正)

補正収支予算書(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	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	395,518	13,102	408,620	
駐車場事業収入	131,636	13,102	144,738	
築地魚河岸事業収入	263,882	0	263,882	
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	119,563	0	119,563	
補助金収入	118,363	0	118,363	
預り補助金等収入	1,200	0	1,200	
⑥ 雑収入	2,111	0	2,111	
受取利息収入	4	0	4	
損害金等収入	1	0	1	
雑収入	2,106	0	2,106	
事業活動収入計	530,399	13,102	543,501	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	527,232	5,790	533,022	
役員報酬支出	12,476	0	12,476	
給料手当支出	29,304	0	29,304	
福利厚生費支出	7,820	0	7,820	
旅費交通費支出	176	0	176	
通信運搬費支出	678	0	678	
消耗什器備品費支出	2,000	0	2,000	
消耗品費支出	6,283	0	6,283	
修繕費支出	16,699	0	16,699	
印刷製本費支出	5,925	0	5,925	
光熱水料費支出	39,086	990	40,076	
賃借料支出	179,827	4,800	184,627	
保険料支出	703	0	703	
諸謝金支出	50	0	50	
租税公課支出	9,230	0	9,230	
法人税、住民税及び事業税支出	8,000	0	8,000	
負担金支出	95	0	95	
助成金支出	31,340	0	31,340	
預り助成金支出	1,200	0	1,200	
委託費支出	162,839	0	162,839	
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	21,612	0	21,612	
役員報酬支出	3,119	0	3,119	
給料手当支出	7,328	0	7,328	
福利厚生費支出	1,959	0	1,959	
会議費支出	495	0	495	
旅費交通費支出	308	0	308	
通信運搬費支出	516	0	516	
消耗品費支出	1,806	0	1,806	
修繕費支出	50	0	50	
賃借料支出	1,334	0	1,334	
保険料支出	8	0	8	
租税公課支出	168	0	168	
負担金支出	585	0	585	
委託費支出	3,786	0	3,786	
雑支出	150	0	150	
事業活動支出計	548,844	5,790	554,634	
事業活動収支差額	△18,445	7,312	△11,133	
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	14,351	0	14,351	
退職給付引当資産取得支出	1,151	0	1,151	
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	14,351	0	14,351	
投資活動収支差額	△1,151	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	
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	7,312	△12,284	
前期繰越収支差額	88,008	0	88,008	
次期繰越収支差額	68,412	7,312	75,724	

- (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過して支出することができる。

補正収支予算書内訳表(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				408,620		408,620			408,620
駐車場事業収入				144,738		144,738			144,738
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	436,561	18,445	455,006	21,843	△8,555	543,501
2. 事業活動支出									
①事業費支出	19,068	55,679	74,747	440,060	18,215	458,275			533,022
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	39,727		39,727			40,076
賃借料支出				184,267	360	184,627			184,627
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	448,615	18,215	466,830	21,612	△8,555	554,634
事業活動収支差額	230	230	460	△12,054	230	△11,824	231	0	△11,133
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	△12,284	0	△12,284	0	0	△12,284
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	75,556	0	75,556	168	0	75,724

補正収支予算書(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	補正予算額	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	395,518	13,102	408,620	
駐車場事業収益	131,636	13,102	144,738	
築地魚河岸事業収益	263,882	0	263,882	
④ 受取補助金等	118,363	0	118,363	
受取補助金	118,363	0	118,363	
受取補助金等振替額	0	0	0	
⑤ 雑収益	2,110	0	2,110	
受取利息	4	0	4	
雑収益	2,106	0	2,106	
経常収益計	515,998	13,102	529,100	
(2) 経常費用				
① 事業費	503,568	5,790	509,358	
役員報酬	12,176	0	12,176	
給料手当	28,268	0	28,268	
退職給付費用	920	0	920	
福利厚生費	7,824	0	7,824	
賞与引当金繰入額	1,332	0	1,332	
旅費交通費	176	0	176	
通信運搬費	678	0	678	
減価償却費	6,470	0	6,470	
消耗什器備品費	1,000	0	1,000	
消耗品費	6,153	0	6,153	
修繕費	9,175	0	9,175	
印刷製本費	5,925	0	5,925	
光熱水料費	39,086	990	40,076	
賃借料	179,827	4,800	184,627	
保険料	703	0	703	
諸謝金	50	0	50	
租税公課	9,230	0	9,230	
支払負担金	95	0	95	
支払助成金	31,340	0	31,340	
委託費	162,839	0	162,839	
貸倒損失	1	0	1	
雑費	300	0	300	

単位：千円

科目	補正予算額	補正額	補正後予算額	備考
② 管理費	21,843	0	21,843	
役員報酬	3,047	0	3,047	
給料手当	7,071	0	7,071	
退職給付費用	231	0	231	
福利厚生費	1,955	0	1,955	
賞与引当金繰入額	333	0	333	
会議費	495	0	495	
旅費交通費	308	0	308	
通信運搬費	516	0	516	
減価償却費	0	0	0	
消耗品費	1,806	0	1,806	
修繕費	50	0	50	
賃借料	1,334	0	1,334	
保険料	8	0	8	
租税公課	168	0	168	
支払負担金	585	0	585	
委託費	3,786	0	3,786	
雑費	150	0	150	
経常費用計	525,411	5,790	531,201	
当期経常増減額	△9,413	7,312	△2,101	
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	△9,412	7,312	△2,100	
法人税、住民税及び事業税	8,000	0	8,000	
当期一般正味財産増減額	△17,412	7,312	△10,100	
一般正味財産期首残高	160,790	0	160,790	
一般正味財産期末残高	143,378	7,312	150,690	
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	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	50,000	0	50,000	
指定正味財産期末残高	50,000	0	50,000	
III 正味財産期末残高	193,378	7,312	200,690	

補正収支予算書内訳表(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				408,620		408,620			408,620
駐車場事業収益				144,738		144,738			144,738
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	423,360	17,245	440,605	21,843	0	529,100
(2) 経常費用									
①事業費	20,785	55,909	76,694	415,419	17,245	432,664			509,358
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	39,727		39,727			40,076
賃借料				184,267	360	184,627			184,627
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	415,419	17,245	432,664	21,843	0	531,201
当期経常増減額	△5,163	△4,879	△10,042	7,941	0	7,941	0	0	△2,101
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	7,942	0	7,942	0	0	△2,100
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	△613	0	△613	0	0	△2,100
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	△8,613	0	△8,613	0	0	△10,100
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	140,426	△331	140,095	47	0	150,690
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	140,426	△331	140,095	50,047	0	200,690