

令和 4 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 4年 4月 1日 から 令和 5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	1,000	1,000	0	
基本財産利息収入	1,000	1,000	0	
② 特定資産運用収入	2,000	1,069	931	
特定資産利息収入	2,000	1,069	931	
③ 事業収入	394,329,000	412,354,128	△18,025,128	
駐車場事業収入	138,816,000	161,731,832	△22,915,832	
駐車場料金収入	138,816,000	161,731,832	△22,915,832	
築地魚河岸事業収入	255,513,000	250,622,296	4,890,704	
店舗家賃収入	255,513,000	250,622,296	4,890,704	
④ 保証金収入	13,200,000	1,290,000	11,910,000	
築地魚河岸保証金収入	13,200,000	1,290,000	11,910,000	
⑤ 補助金等収入	124,200,000	124,200,000	0	
補助金収入	123,000,000	123,000,000	0	
預り補助金等収入	1,200,000	1,200,000	0	
⑥ 雑収入	2,104,000	1,985,680	118,320	
受取利息収入	3,000	2,104	896	
損害金等収入	1,000	0	1,000	
雑収入	2,100,000	1,983,576	116,424	
事業活動収入計	533,836,000	539,831,877	△5,995,877	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	514,892,000	469,307,788	45,584,212	
役員報酬支出	12,448,000	10,584,568	1,863,432	
給料手当支出	19,688,000	11,669,500	8,018,500	
退職給付支出	4,868,000	4,866,300	1,700	
福利厚生費支出	7,008,000	3,937,348	3,070,652	
旅費交通費支出	176,000	7,700	168,300	
通信運搬費支出	811,000	532,229	278,771	
消耗什器備品費支出	2,000,000	984,500	1,015,500	
消耗品費支出	6,528,000	5,579,228	948,772	
修繕費支出	18,199,000	15,370,630	2,828,370	
印刷製本費支出	5,233,000	4,474,101	758,899	
光熱水料費支出	36,460,000	33,688,027	2,771,973	
賃借料支出	186,157,000	184,085,665	2,071,335	
保険料支出	399,000	317,530	81,470	
諸謝金支出	50,000	50,000	0	
租税公課支出	9,230,000	11,032,246	△1,802,246	
法人税、住民税及び事業税支出	6,000,000	1,618,100	4,381,900	
負担金支出	95,000	80,000	15,000	
助成金支出	42,226,000	39,037,728	3,188,272	
預り助成金支出	1,200,000	1,200,000	0	
委託費支出	142,615,000	133,682,388	8,932,612	
保証金返還支出	13,200,000	6,390,000	6,810,000	
貸倒支出	1,000	0	1,000	
雑支出	300,000	120,000	180,000	

収 支 計 算 書

令和 4年 4月 1日 から 令和 5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	26,534,000	19,538,715	6,995,285	
役員報酬支出	3,113,000	2,646,145	466,855	
給料手当支出	4,928,000	2,917,373	2,010,627	
退職給付支出	1,217,000	1,216,575	425	
福利厚生費支出	1,755,000	984,337	770,663	
会議費支出	598,000	248,694	349,306	
旅費交通費支出	298,000	132,503	165,497	
通信運搬費支出	516,000	385,736	130,264	
消耗品費支出	1,495,000	1,188,492	306,508	
修繕費支出	50,000	0	50,000	
印刷製本費支出	39,000	38,500	500	
賃借料支出	2,398,000	2,384,275	13,725	
保険料支出	8,000	5,260	2,740	
租税公課支出	114,000	66,287	47,713	
負担金支出	451,000	383,500	67,500	
委託費支出	9,404,000	6,925,238	2,478,762	
雑支出	150,000	15,800	134,200	
③ 区返納金支出	0	24,077,573	△24,077,573	
区返納金支出	0	24,077,573	△24,077,573	
事業活動支出計	541,426,000	512,924,076	28,501,924	
事業活動収支差額	△7,590,000	26,907,801	△34,497,801	
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	19,285,000	12,472,875	6,812,125	
退職給付引当資産取崩収入	6,085,000	6,082,875	2,125	
保証金引当資産取崩収入	13,200,000	6,390,000	6,810,000	
投資活動収入計	19,285,000	12,472,875	6,812,125	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	15,928,000	3,235,500	12,692,500	
退職給付引当資産支出	2,728,000	1,945,500	782,500	
保証金引当資産取得支出	13,200,000	1,290,000	11,910,000	
投資活動支出計	15,928,000	3,235,500	12,692,500	
投資活動収支差額	3,357,000	9,237,375	△5,880,375	
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	△4,233,000	36,145,176	△40,378,176	
前期繰越収支差額	95,336,000	108,374,466	△13,038,466	
次期繰越収支差額	91,103,000	144,519,642	△53,416,642	

収 支 計 算 書 内 訳 表

令和 4年 4月 1日 から 令和 5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				1,059		1,059	10		1,069
特定資産利息収入				1,059		1,059	10		1,069
③ 事業収入				412,354,128		412,354,128			412,354,128
駐車場事業収入				161,731,832		161,731,832			161,731,832
築地魚河岸事業収入				250,622,296		250,622,296			250,622,296
④ 保証金収入				1,290,000		1,290,000			1,290,000
築地魚河岸保証金収入				1,290,000		1,290,000			1,290,000
⑤ 補助金等収入	13,323,000	60,918,000	74,241,000	10,331,000	13,766,000	24,097,000	25,862,000		124,200,000
補助金収入	13,323,000	60,918,000	74,241,000	10,331,000	12,566,000	22,897,000	25,862,000		123,000,000
預り補助金等収入					1,200,000	1,200,000			1,200,000
⑥ 雑収入				1,985,110		1,985,110	570		1,985,680
受取利息収入				1,534		1,534	570		2,104
雑収入				1,983,576		1,983,576			1,983,576
⑦ 他会計からの繰入金収入	2,399,155		2,399,155					△2,399,155	
その他会計からの繰入金収入	2,399,155		2,399,155					△2,399,155	
事業活動収入計	15,722,155	60,918,000	76,640,155	425,961,297	13,766,000	439,727,297	25,863,580	△2,399,155	539,831,877
2. 事業活動支出									
① 事業費支出	13,073,407	55,224,448	68,297,855	389,951,736	11,058,197	401,009,933			469,307,788
役員報酬支出	2,646,142	2,646,142	5,292,284	2,646,142	2,646,142	5,292,284			10,584,568
給料手当支出	2,917,375	2,917,375	5,834,750	2,917,375	2,917,375	5,834,750			11,669,500
退職給付支出	1,216,575	1,216,575	2,433,150	1,216,575	1,216,575	2,433,150			4,866,300
福利厚生費支出	984,337	984,337	1,968,674	984,337	984,337	1,968,674			3,937,348
旅費交通費支出	7,700		7,700						7,700
通信運搬費支出	1,680	22,000	23,680	395,080	113,469	508,549			532,229
消耗什器備品費支出				984,500		984,500			984,500
消耗品費支出	54,907	40,992	95,899	5,470,831	12,498	5,483,329			5,579,228
修繕費支出	1,382,205		1,382,205	13,988,425		13,988,425			15,370,630
印刷製本費支出		341,550	341,550	4,011,606	120,945	4,132,551			4,474,101
光熱水料費支出	314,457		314,457	33,373,570		33,373,570			33,688,027
賃借料支出				183,726,625	359,040	184,085,665			184,085,665
保険料支出				317,530		317,530			317,530
諸謝金支出					50,000	50,000			50,000
租税公課支出	157,598	850	158,448	10,873,798		10,873,798			11,032,246
法人税、住民税及び事業税支出				1,618,100		1,618,100			1,618,100

収 支 計 算 書 内 訳 表

令和 4年 4月 1日 から 令和 5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			
負担金支出					80,000	80,000			80,000
助成金支出		39,037,728	39,037,728						39,037,728
預り助成金支出					1,200,000	1,200,000			1,200,000
委託費支出	3,390,431	8,016,899	11,407,330	120,917,242	1,357,816	122,275,058			133,682,388
保証金返還支出				6,390,000		6,390,000			6,390,000
雑支出				120,000		120,000			120,000
② 管理費支出							19,538,715		19,538,715
役員報酬支出							2,646,145		2,646,145
給料手当支出							2,917,373		2,917,373
退職給付支出							1,216,575		1,216,575
福利厚生費支出							984,337		984,337
会議費支出							248,694		248,694
旅費交通費支出							132,503		132,503
通信運搬費支出							385,736		385,736
消耗品費支出							1,188,492		1,188,492
印刷製本費支出							38,500		38,500
賃借料支出							2,384,275		2,384,275
保険料支出							5,260		5,260
租税公課支出							66,287		66,287
負担金支出							383,500		383,500
委託費支出							6,925,238		6,925,238
雑支出							15,800		15,800
③ 他会計への繰入金支出				2,399,155		2,399,155		△2,399,155	
実施事業等会計への繰入金支出				2,399,155		2,399,155		△2,399,155	
④ 区返納金支出	3,476,223	6,521,027	9,997,250	3,394,046	3,535,278	6,929,324	7,150,999		24,077,573
区返納金支出	3,476,223	6,521,027	9,997,250	3,394,046	3,535,278	6,929,324	7,150,999		24,077,573
事業活動支出計	16,549,630	61,745,475	78,295,105	395,744,937	14,593,475	410,338,412	26,689,714	△2,399,155	512,924,076
事業活動収支差額	△827,475	△827,475	△1,654,950	30,216,360	△827,475	29,388,885	△826,134		26,907,801
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	1,216,575	1,216,575	2,433,150	7,606,575	1,216,575	8,823,150	1,216,575		12,472,875
退職給付引当資産取崩収入	1,216,575	1,216,575	2,433,150	1,216,575	1,216,575	2,433,150	1,216,575		6,082,875
保証金引当資産取崩収入				6,390,000		6,390,000			6,390,000
投資活動収入計	1,216,575	1,216,575	2,433,150	7,606,575	1,216,575	8,823,150	1,216,575		12,472,875
2. 投資活動支出									
① 特定資産取得支出	389,100	389,100	778,200	1,679,100	389,100	2,068,200	389,100		3,235,500
退職給付引当資産支出	389,100	389,100	778,200	389,100	389,100	778,200	389,100		1,945,500
保証金引当資産取得支出				1,290,000		1,290,000			1,290,000
投資活動支出計	389,100	389,100	778,200	1,679,100	389,100	2,068,200	389,100		3,235,500
投資活動収支差額	827,475	827,475	1,654,950	5,927,475	827,475	6,754,950	827,475		9,237,375

収 支 計 算 書 内 訳 表

令和 4年 4月 1日 から 令和 5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			
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
2. 財務活動支出									
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0		0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0		0
当期収支差額	0	0	0	36,143,835	0	36,143,835	1,341		36,145,176
前期繰越収支差額	0	0	0	108,200,397	0	108,200,397	174,069		108,374,466
次期繰越収支差額	0	0	0	144,344,232	0	144,344,232	175,410		144,519,642

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	157,535,320	196,693,897
未収金	3,281,110	5,332,242
立替金	5,462,420	6,801,047
合計	166,278,850	208,827,186
未払金	35,957,049	31,959,587
前受金	18,472,176	22,178,826
未払法人税等	70,000	1,618,100
未払消費税	2,927,100	8,350,800
預り金	478,059	200,231
合計	57,904,384	64,307,544
次期繰越収支差額	108,374,466	144,519,642

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
まちづくり 推進事業	事業費支出－通信運搬費費支出	806,000	5,000	811,000
	事業費支出－消耗品費支出	6,533,000	△ 5,000	6,528,000
施設運営 等事業	事業費支出－租税公課支出	9,230,000	1,944,000	11,174,000
	事業費支出－法人税、住民税及び事業税支出	6,000,000	△ 1,944,000	4,056,000

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	4,922,000	2,917,375	2,004,625
		固有職員の実績減		
	事業費支出－福利厚生費支出	1,752,000	984,337	767,663
		固有職員の実績減		
	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	4,922,000	2,917,375	2,004,625
		固有職員の実績減		
	事業費支出－福利厚生費支出	1,752,000	984,337	767,663
		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	4,922,000	2,917,375	2,004,625
		固有職員の実績減		
	事業費支出－福利厚生費支出	1,752,000	984,337	767,663
		固有職員の実績減		

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	4,922,000	2,917,375	2,004,625
		固有職員の実績減		
	事業費支出－福利厚生費支出	1,752,000	984,337	767,663
		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	984,500	1,015,500
		什器備品費購入の実績なし		
	事業費支出－法人税、住民税及び事業税支出	4,056,000	1,618,100	2,437,900
		法人税実績減		
法人会計	事業費支出－保証金返還支出	13,200,000	6,390,000	6,810,000
		築地魚河岸保証金取得の実績減		
	管理費支出－給与手当支出	4,928,000	2,917,373	2,010,627
		固有職員の実績減		
	管理費支出－福利厚生費支出	1,755,000	984,337	770,663
		固有職員の実績減		
	管理費支出－委託費支出	9,404,000	6,925,238	2,478,762
		弁護士委託等実績減		

貸借対照表

令和 5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	196,693,897	157,535,320	39,158,577
未収金	5,332,242	3,281,110	2,051,132
貯蔵品	1,908,871	1,026,345	882,526
立替金	6,801,047	5,462,420	1,338,627
流動資産合計	210,736,057	167,305,195	43,430,862
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	593,000	4,730,375	△4,137,375
保証金引当資産	102,699,000	107,799,000	△5,100,000
特定資産合計	103,292,000	112,529,375	△9,237,375
(3) その他固定資産			
建物	19,237,511	16,583,431	2,654,080
建物減価償却累計額	△4,120,383	△3,516,140	△604,243
建物附属設備	30,408,271	29,781,271	627,000
建物附属設備減価償却累計額	△13,786,488	△12,132,161	△1,654,327
構築物	12,130,230	11,558,230	572,000
構築物減価償却累計額	△5,773,744	△4,946,403	△827,341
什器備品	58,398,112	59,925,790	△1,527,678
什器備品減価償却累計額	△52,724,496	△55,311,674	2,587,178
電話加入権	8,000	8,000	0
その他固定資産合計	43,777,013	41,950,344	1,826,669
固定資産合計	197,069,013	204,479,719	△7,410,706
資産合計	407,805,070	371,784,914	36,020,156

貸借対照表

令和 5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	31,959,587	35,957,049	△3,997,462
前受金	22,178,826	18,472,176	3,706,650
未払法人税等	1,618,100	70,000	1,548,100
未払消費税	8,350,800	2,927,100	5,423,700
預り金	200,231	478,059	△277,828
賞与引当金	1,043,000	1,244,000	△201,000
流動負債合計	65,350,544	59,148,384	6,202,160
2. 固定負債			
退職給付引当金	593,000	4,730,375	△4,137,375
預り保証金	102,699,000	107,799,000	△5,100,000
固定負債合計	103,292,000	112,529,375	△9,237,375
負債合計	168,642,544	171,677,759	△3,035,215
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	189,162,526	150,107,155	39,055,371
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	239,162,526	200,107,155	39,055,371
負債及び正味財産合計	407,805,070	371,784,914	36,020,156

貸借対照表内訳表

令和 5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	10,623,527	177,860,484	8,209,886	196,693,897
未収金	0	5,332,242	0	5,332,242
貯蔵品	17,743	1,434,438	456,690	1,908,871
立替金	0	6,801,047	0	6,801,047
流動資産合計	10,641,270	191,428,211	8,666,576	210,736,057
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	237,200	237,200	118,600	593,000
保証金引当資産	0	102,699,000	0	102,699,000
特定資産合計	237,200	102,936,200	118,600	103,292,000
(3) その他固定資産				
建物	0	19,237,511	0	19,237,511
建物減価償却累計額	0	△4,120,383	0	△4,120,383
建物附属設備	7,171,830	23,236,441	0	30,408,271
建物附属設備減価償却累計額	△1,619,857	△12,166,631	0	△13,786,488
構築物	2,990,900	9,139,330	0	12,130,230
構築物減価償却累計額	△461,096	△5,312,648	0	△5,773,744
什器備品	6,630,888	51,767,224	0	58,398,112
什器備品減価償却累計額	△4,668,415	△48,056,081	0	△52,724,496
電話加入権	3,556	3,556	888	8,000
その他固定資産合計	10,047,806	33,728,319	888	43,777,013
固定資産合計	10,339,536	136,719,049	50,010,428	197,069,013
資産合計	20,980,806	328,147,260	58,677,004	407,805,070

貸借対照表内訳表

令和 5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	10,623,527	13,501,815	7,834,245	31,959,587
前受金	0	22,178,826	0	22,178,826
未払法人税等	0	1,618,100	0	1,618,100
未払消費税	0	8,350,800	0	8,350,800
預り金	0	0	200,231	200,231
賞与引当金	417,200	417,200	208,600	1,043,000
流動負債合計	11,040,727	46,066,741	8,243,076	65,350,544
2. 固定負債				
退職給付引当金	237,200	237,200	118,600	593,000
預り保証金	0	102,699,000	0	102,699,000
築地魚河岸預り保証金	0	102,699,000	0	102,699,000
固定負債合計	237,200	102,936,200	118,600	103,292,000
負債合計	11,277,927	149,002,941	8,361,676	168,642,544
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)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	9,702,879	179,144,319	315,328	189,162,526
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	9,702,879	179,144,319	50,315,328	239,162,526
負債及び正味財産合計	20,980,806	328,147,260	58,677,004	407,805,070

正 味 財 産 増 減 計 算 書

令和 4 年 4 月 1 日 から 令和 5 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	1,000	0
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
②特定資産運用益	1,069	1,077	△ 8
特定資産受取利息	1,069	1,077	△ 8
③事業収益	412,354,128	285,766,111	126,588,017
駐車場事業収益	161,731,832	139,150,630	22,581,202
築地魚河岸事業収益	250,622,296	146,615,481	104,006,815
④受取補助金等	123,000,000	118,363,000	4,637,000
受取補助金	123,000,000	118,363,000	4,637,000
⑤雑収益	1,985,680	2,463,200	△ 477,520
受取利息	2,104	1,982	122
雑収益	1,983,576	2,461,218	△ 477,642
経常収益計	537,341,877	406,594,388	130,747,489
(2) 経常費用			
①事業費	453,780,595	362,057,690	91,722,905
役員報酬	10,290,968	10,992,128	△ 701,160
給料手当	10,967,900	17,999,008	△ 7,031,108
退職給付費用	1,447,340	486,780	960,560
福利厚生費	3,937,348	4,646,764	△ 709,416
賞与引当金繰入額	834,400	995,200	△ 160,800
旅費交通費	7,700	420	7,280
通信運搬費	523,703	399,987	123,716
減価償却費	5,059,099	5,452,629	△ 393,530
消耗品費	5,579,228	4,951,676	627,552
修繕費	9,469,350	10,991,107	△ 1,521,757
印刷製本費	3,569,975	3,180,720	389,255
光熱水料費	33,688,027	28,211,136	5,476,891
賃借料	184,085,665	97,191,326	86,894,339
保険料	317,530	317,530	0
諸謝金	50,000	50,000	0
租税公課	11,032,246	4,878,654	6,153,592
支払負担金	80,000	80,000	0
支払助成金	39,037,728	28,432,934	10,604,794
委託費	133,682,388	142,789,691	△ 9,107,303
雑費	120,000	10,000	110,000

正 味 財 産 増 減 計 算 書

令和 4 年 4 月 1 日 から 令和 5 年 3 月 31 日 まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費	18,810,226	14,265,581	4,544,645
役員報酬	2,572,745	2,748,034	△ 175,289
給料手当	2,741,973	4,499,753	△ 1,757,780
退職給付費用	498,160	121,695	376,465
福利厚生費	984,337	1,161,691	△ 177,354
賞与引当金繰入額	208,600	248,800	△ 40,200
会議費	248,694	380,665	△ 131,971
旅費交通費	132,503	120,344	12,159
通信運搬費	387,862	399,953	△ 12,091
消耗品費	1,188,492	1,326,758	△ 138,266
印刷製本費	38,500	0	38,500
賃借料	2,384,275	1,307,815	1,076,460
保険料	5,260	5,910	△ 650
租税公課	94,287	57,087	37,200
支払負担金	383,500	314,000	69,500
委託費	6,925,238	1,526,876	5,398,362
雑費	15,800	46,200	△ 30,400
③区返納金	24,077,573	29,145,422	△ 5,067,849
区返納金	24,077,573	29,145,422	△ 5,067,849
経常費用計	496,668,394	405,468,693	91,199,701
当期経常増減額	40,673,483	1,125,695	39,547,788
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	12	0	12
什器備品除却損	12	0	12
経常外費用計	12	0	12
当期経常外増減額	△ 12	0	△ 12
税引前当期一般正味財産増減額	40,673,471	1,125,695	39,547,776
法人税、住民税及び事業税	1,618,100	70,000	1,548,100
当期一般正味財産増減額	39,055,371	1,055,695	37,999,676
一般正味財産期首残高	150,107,155	149,051,460	1,055,695
一般正味財産期末残高	189,162,526	150,107,155	39,055,371
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
指定正味財産期首残高	50,000,000	50,000,000	0
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	239,162,526	200,107,155	39,055,371

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日 から 令和 5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 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				1,059		1,059	10		1,069
特定資産受取利息				1,059		1,059	10		1,069
③事業収益				412,354,128		412,354,128			412,354,128
駐車場事業収益				161,731,832		161,731,832			161,731,832
築地魚河岸事業収益				250,622,296		250,622,296			250,622,296
④受取補助金等	13,323,000	60,918,000	74,241,000	10,331,000	12,566,000	22,897,000	25,862,000		123,000,000
受取補助金	13,323,000	60,918,000	74,241,000	10,331,000	12,566,000	22,897,000	25,862,000		123,000,000
⑤雑収益				1,985,110		1,985,110	570		1,985,680
受取利息				1,534		1,534	570		2,104
雑収益				1,983,576		1,983,576			1,983,576
経常収益計	13,323,000	60,918,000	74,241,000	424,671,297	12,566,000	437,237,297	25,863,580		537,341,877
(2) 経常費用									
①事業費	13,437,499	54,323,508	67,761,007	377,061,031	8,958,557	386,019,588			453,780,595
役員報酬	2,572,742	2,572,742	5,145,484	2,572,742	2,572,742	5,145,484			10,290,968
給料手当	2,741,975	2,741,975	5,483,950	2,741,975	2,741,975	5,483,950			10,967,900
退職給付費用	361,835	361,835	723,670	361,835	361,835	723,670			1,447,340
福利厚生費	984,337	984,337	1,968,674	984,337	984,337	1,968,674			3,937,348
賞与引当金繰入額	208,600	208,600	417,200	208,600	208,600	417,200			834,400
旅費交通費	7,700		7,700						7,700
通信運搬費	2,342	16,000	18,342	396,592	108,769	505,361			523,703
減価償却費	1,258,370		1,258,370	3,800,729		3,800,729			5,059,099

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日 から 令和 5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			
消耗品費	54,907	40,992	95,899	5,470,831	12,498	5,483,329			5,579,228
修繕費	1,382,205		1,382,205	8,087,145		8,087,145			9,469,350
印刷製本費		341,550	341,550	3,107,480	120,945	3,228,425			3,569,975
光熱水料費	314,457		314,457	33,373,570		33,373,570			33,688,027
賃借料				183,726,625	359,040	184,085,665			184,085,665
保険料				317,530		317,530			317,530
諸謝金					50,000	50,000			50,000
租税公課	157,598	850	158,448	10,873,798		10,873,798			11,032,246
支払負担金					80,000	80,000			80,000
支払助成金		39,037,728	39,037,728						39,037,728
委託費	3,390,431	8,016,899	11,407,330	120,917,242	1,357,816	122,275,058			133,682,388
雑費				120,000		120,000			120,000
②管理費							18,810,226		18,810,226
役員報酬							2,572,745		2,572,745
給料手当							2,741,973		2,741,973
退職給付費用							498,160		498,160
福利厚生費							984,337		984,337
賞与引当金繰入額							208,600		208,600
会議費							248,694		248,694
旅費交通費							132,503		132,503
通信運搬費							387,862		387,862
消耗品費							1,188,492		1,188,492

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日 から 令和 5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			
印刷製本費							38,500		38,500
賃借料							2,384,275		2,384,275
保険料							5,260		5,260
租税公課							94,287		94,287
支払負担金							383,500		383,500
委託費							6,925,238		6,925,238
雑費							15,800		15,800
③区返納金	3,476,223	6,521,027	9,997,250	3,394,046	3,535,278	6,929,324	7,150,999		24,077,573
区返納金	3,476,223	6,521,027	9,997,250	3,394,046	3,535,278	6,929,324	7,150,999		24,077,573
経常費用計	16,913,722	60,844,535	77,758,257	380,455,077	12,493,835	392,948,912	25,961,225		496,668,394
当期経常増減額	△3,590,722	73,465	△3,517,257	44,216,220	72,165	44,288,385	△97,645		40,673,483
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									
除却損	2	2	4	2	0	2	6		12
什器備品除却損	2	2	4	2	0	2	6		12
経常外費用計	2	2	4	2	0	2	6		12
当期経常外増減額	△2	△2	△4	△2	0	△2	△6		△12
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△3,590,724	73,463	△3,517,261	44,216,218	72,165	44,288,383	△97,651		40,673,471
他会計振替額	2,399,155	0	2,399,155	△2,399,155	0	△2,399,155	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△1,191,569	73,463	△1,118,106	41,817,063	72,165	41,889,228	△97,651		40,673,471
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	1,618,100	0	1,618,100	0		1,618,100
当期一般正味財産増減額	△1,191,569	73,463	△1,118,106	40,198,963	72,165	40,271,128	△97,651		39,055,371
一般正味財産期首残高	11,059,622	△238,637	10,820,985	139,120,213	△247,022	138,873,191	412,979		150,107,155
一般正味財産期末残高	9,868,053	△165,174	9,702,879	179,319,176	△174,857	179,144,319	315,328		189,162,526

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日 から 令和 5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			
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	9,868,053	△165,174	9,702,879	179,319,176	△174,857	179,144,319	50,315,328		239,162,526

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	4,730,375	133,000	4,270,375	593,000
保証金引当資産	107,799,000	1,290,000	6,390,000	102,699,000
小計	112,529,375	1,423,000	10,660,375	103,292,000
合計	162,529,375	1,423,000	10,660,375	153,292,000

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	593,000	0	0	593,000
保証金引当資産	102,699,000	0	0	102,699,000
小計	103,292,000	0	0	103,292,000
合計	153,292,000	50,000,000	0	103,292,000

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	123,000,000	123,000,000	0	一般正味財産
合計		0	123,000,000	123,000,000	0	