令 和 4 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4年4月1日から令和5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	**1**	**5**	**△4**	
基本財産利息収入	1	5	△4	
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	**394,329**	**408,620**	**△14,291**	
駐車場事業収入	138,816	144,738	△5,922	
築地魚河岸事業収入	255,513	263,882	△8,369	
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	**124,200**	**119,563**	**4,637**	
補助金収入	123,000	118,363	4,637	
預り補助金等収入	1,200	1,200	0	
⑥ 雑収入	**2,104**	**2,111**	**△7**	
受取利息収入	3	4	△1	
損害金等収入	1	1	0	
雑収入	2,100	2,106	△6	
事業活動収入計	533,836	543,501	△9,665	
２．事業活動支出				
① 事業費支出	**514,892**	**533,022**	**△18,130**	
役員報酬支出	12,448	12,476	△28	
給料手当支出	19,688	29,304	△9,616	
福利厚生費支出	7,008	7,820	△812	
退職給付支出	4,868	0	4,868	
旅費交通費支出	176	176	0	
通信運搬費支出	806	678	128	
消耗什器備品費支出	2,000	2,000	0	
消耗品費支出	6,533	6,283	250	
修繕費支出	18,199	16,699	1,500	
印刷製本費支出	5,233	5,925	△692	
光熱水料費支出	36,460	40,076	△3,616	
賃借料支出	186,157	184,627	1,530	
保険料支出	399	703	△304	
諸謝金支出	50	50	0	
租税公課支出	9,230	9,230	0	
法人税、住民税及び事業税支出	6,000	8,000	△2,000	
負担金支出	95	95	0	
助成金支出	42,226	31,340	10,886	
預り助成金支出	1,200	1,200	0	
委託費支出	142,615	162,839	△20,224	
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	**26,534**	**21,612**	**4,922**	
役員報酬支出	3,113	3,119	△6	
給料手当支出	4,928	7,328	△2,400	
福利厚生費支出	1,755	1,959	△204	
退職給付支出	1,217	0	1,217	
会議費支出	598	495	103	
旅費交通費支出	298	308	△10	
通信運搬費支出	516	516	0	
消耗品費支出	1,495	1,806	△311	
修繕費支出	50	50	0	
印刷製本費支出	39	0	39	
賃借料支出	2,398	1,334	1,064	
保険料支出	8	8	0	
租税公課支出	114	168	△54	
負担金支出	451	585	△134	
委託費支出	9,404	3,786	5,618	
雑支出	150	150	0	
事業活動支出計	541,426	554,634	△13,208	
事業活動収支差額	△7,590	△11,133	3,543	
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**	**13,200**	**6,085**	
退職給付引当資産取崩収入	6,085	0	**6,085**	
保証金引当資産取崩収入	13,200	13,200	0	
投資活動収入計	19,285	13,200	6,085	
２．投資活動支出				
① 特定資産取得支出	**15,928**	**14,351**	**1,577**	
退職給付引当資産取得支出	2,728	1,151	1,577	
保証金引当資産取得支出	13,200	13,200	0	
投資活動支出計	15,928	14,351	1,577	
投資活動収支差額	3,357	△1,151	4,508	
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	△4,233	△12,284	8,051	
前期繰越収支差額	95,336	88,008	7,328	
次期繰越収支差額	91,103	75,724	15,379	

（注） １ 借入金限度額 0円

２ 債務負担額 7,378,680円（令和 5年度 2,684,232円、6年度 2,235,816円、 7年度 1,342,17
令和 8年度 1,116,456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4年4月1日から令和5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							**1**		**1**
基本財産利息収入							1		1
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				**394,329**		**394,329**			**394,329**
駐車場事業収入				138,816		138,816			138,816
築地魚河岸事業収入				255,513		255,513			255,513
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	**13,323**	**60,918**	**74,241**	**10,331**	**13,766**	**24,097**	**25,862**		**124,200**
補助金収入	13,323	60,918	74,241	10,331	12,566	22,897	25,862		123,000
預り補助金等収入					1,200	1,200			1,200
⑥雑収入				**2,103**		**2,103**	**1**		**2,104**
受取利息収入				2		2	1		3
損害金等収入				1		1			1
雑収入				2,100		2,100			2,100
⑦他会計等からの繰入金収入	**3,676**		**3,676**					**△3,676**	**0**
その他会計からの繰入金収入	3,676		3,676					△3,676	0
事業活動収入計	16,999	60,918	77,917	419,964	13,766	433,730	25,865	△3,676	533,836
2. 事業活動支出									
①事業費支出	**17,671**	**61,590**	**79,261**	**421,193**	**14,438**	**435,631**			**514,892**
役員報酬支出	3,112	3,112	6,224	3,112	3,112	6,224			12,448
給料手当支出	4,922	4,922	9,844	4,922	4,922	9,844			19,688
福利厚生費支出	1,752	1,752	3,504	1,752	1,752	3,504			7,008
退職給付支出	1,217	1,217	2,434	1,217	1,217	2,434			4,868
旅費交通費支出	176		176						176
通信運搬費支出	4	22	26	668	112	780			806
消耗什器備品支出				2,000		2,000			2,000
消耗品費支出	116	130	246	6,259	28	6,287			6,533
修繕費支出	1,390		1,390	16,809		16,809			18,199
印刷製本費支出		432	432	4,680	121	4,801			5,233
光熱水料費支出	349		349	36,111		36,111			36,460
賃借料支出				185,797	360	186,157			186,157
保険料支出				399		399			399
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				6,000		6,000			6,000
負担金支出					95	95			95
助成金支出	1,000	41,226	42,226						42,226
預り助成金支出					1,200	1,200			1,200
委託費支出	3,413	8,771	12,184	128,962	1,469	130,431			142,615
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							**26,534**		**26,534**
役員報酬支出							3,113		3,113
給料手当支出							4,928		4,928
福利厚生費支出							1,755		1,755
退職給付支出							1,217		1,217
会議費支出							598		598
旅費交通費支出							298		298
通信運搬費支出							516		516
消耗品費支出							1,495		1,495
修繕費支出							50		50
印刷製本費支出							39		39
賃借料支出							2,398		2,398
保険料支出							8		8
租税公課支出							114		114
負担金支出							451		451
委託費支出							9,404		9,404
雑支出							150		150
③他会計等への繰入金支出				**3,676**		**3,676**		**△3,676**	**0**
実施事業等会計等への繰入金支出				3,676		3,676		△3,676	0
事業活動支出計	17,671	61,590	79,261	424,869	14,438	439,307	26,534	△3,676	541,426
事業活動収支差額	△672	△672	△1,344	△4,905	△672	△5,577	△669	0	△7,590
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	**1,217**	**1,217**	**2,434**	**14,417**	**1,217**	**15,634**	**1,217**		**19,285**
退職給付引当資産取崩収入	1,217	1,217	2,434	1,217	1,217	2,434	1,217		6,085
保証金引当資産取崩収入				13,200		13,200			13,200
投資活動収入計	1,217	1,217	2,434	14,417	1,217	15,634	1,217	0	19,285
2.投資活動支出									
①特定資産取得支出	**545**	**545**	**1,090**	**13,745**	**545**	**14,290**	**548**		**15,928**
退職給付引当資産取得支出	545	545	1,090	545	545	1,090	548		2,728
保証金引当資産取得支出				13,200		13,200			13,200
投資活動支出計	545	545	1,090	13,745	545	14,290	548	0	15,928
投資活動収支差額	672	672	1,344	672	672	1,344	669	0	3,357
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	△4,233	0	△4,233	0	0	△4,233
前期繰越収支差額	0	0	0	95,163	0	95,163	173	0	95,336
次期繰越収支差額	0	0	0	90,930	0	90,930	173	0	91,103

収 支 予 算 書（損益計算ベース）

令和4年4月1日から令和5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	**1**	**5**	**△4**	
基本財産受取利息	1	5	△4	
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	**394,329**	**408,620**	**△14,291**	
駐車場事業収益	138,816	144,738	△5,922	
築地魚河岸事業収益	255,513	263,882	△8,369	
④ 受取補助金等	**123,000**	**118,363**	**4,637**	
受取補助金	123,000	118,363	4,637	
受取補助金等振替額	0	0	0	
⑤ 雑収益	**2,103**	**2,110**	**△7**	
受取利息	3	4	△1	
雑収益	2,100	2,106	△6	
経常収益計	519,435	529,100	△9,665	
(2) 経常費用				
① 事業費	**488,235**	**509,358**	**△21,123**	
役員報酬	12,152	12,176	△24	
給料手当	18,988	28,268	△9,280	
退職給付費用	2,180	920	1,260	
福利厚生費	7,008	7,824	△816	
賞与引当金繰入額	996	1,332	△336	
旅費交通費	176	176	0	
通信運搬費	806	678	128	
減価償却費	5,836	6,470	△634	
消耗什器備品費	1,000	1,000	0	
消耗品費	6,533	6,153	380	
修繕費	9,794	9,175	619	
印刷製本費	5,233	5,925	△692	
光熱水料費	36,460	40,076	△3,616	
賃借料	186,157	184,627	1,530	
保険料	399	703	△304	
諸謝金	50	50	0	
租税公課	9,230	9,230	0	
支払負担金	95	95	0	
支払助成金	42,226	31,340	10,886	
委託費	142,615	162,839	△20,224	
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	**25,865**	**21,843**	**4,022**	
役員報酬	3,042	3,047	△5	
給料手当	4,750	7,071	△2,321	
退職給付費用	548	231	317	
福利厚生費	1,755	1,955	△200	
賞与引当金繰入額	249	333	△84	
会議費	598	495	103	
旅費交通費	298	308	△10	
通信運搬費	516	516	0	
減価償却費	0	0	0	
消耗品費	1,495	1,806	△311	
修繕費	50	50	0	
賃借料	2,398	1,334	1,064	
保険料	8	8	0	
租税公課	114	168	△54	
支払負担金	451	585	△134	
委託費	9,404	3,786	5,618	
雑費	150	150	0	
経常費用計	514,100	531,201	△17,101	
当期経常増減額	5,335	△2,101	7,436	
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	5,336	△2,100	7,436	
法人税、住民税及び事業税	6,000	8,000	△2,000	
当期一般正味財産増減額	△664	△10,100	9,436	
一般正味財産期首残高	166,072	160,790	5,282	
一般正味財産期末残高	165,408	150,690	14,718	
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	50,000	0	
指定正味財産期末残高	50,000	50,000	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	215,408	200,690	14,718	

収 支 予 算 書 内 訳 表（損益計算ベース）

令和4年4月1日から令和5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							**1**		**1**
基本財産受取利息							1		1
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				**394,329**		**394,329**			**394,329**
駐車場事業収益				138,816		138,816			138,816
築地魚河岸事業収益				255,513		255,513			255,513
④受取補助金等	**13,323**	**60,918**	**74,241**	**10,331**	**12,566**	**22,897**	**25,862**		**123,000**
受取補助金	13,323	60,918	74,241	10,331	12,566	22,897	25,862		123,000
⑤雑収益				**2,102**		**2,102**	**1**		**2,103**
受取利息				2		2	1		3
雑収益				2,100		2,100			2,100
経常収益計	13,323	60,918	74,241	406,763	12,566	419,329	25,865	0	519,435
(2) 経常費用									
①事業費	**18,258**	**60,918**	**79,176**	**396,493**	**12,566**	**409,059**			**488,235**
役員報酬	3,038	3,038	6,076	3,038	3,038	6,076			12,152
給料手当	4,747	4,747	9,494	4,747	4,747	9,494			18,988
退職給付費用	545	545	1,090	545	545	1,090			2,180
福利厚生費	1,752	1,752	3,504	1,752	1,752	3,504			7,008
賞与引当金繰入額	249	249	498	249	249	498			996
旅費交通費	176		176						176
通信運搬費	4	22	26	668	112	780			806
減価償却費	1,259		1,259	4,577		4,577			5,836
消耗什器備品費				1,000		1,000			1,000
消耗品費	116	130	246	6,259	28	6,287			6,533
修繕費	1,390		1,390	8,404		8,404			9,794
印刷製本費		432	432	4,680	121	4,801			5,233
光熱水料費	349		349	36,111		36,111			36,460
賃借料				185,797	360	186,157			186,157
保険料				399		399			399
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	41,226	42,226						42,226
委託費	3,413	8,771	12,184	128,962	1,469	130,431			142,615
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							**25,865**		**25,865**
役員報酬							3,042		3,042
給料手当							4,750		4,750
退職給付費用							548		548
福利厚生費							1,755		1,755
賞与引当金繰入額							249		249
会議費							598		598
旅費交通費							298		298
通信運搬費							516		516
消耗品費							1,495		1,495
修繕費							50		50
印刷製本費							39		39
賃借料							2,398		2,398
保険料							8		8
租税公課							114		114
支払負担金							451		451
委託費							9,404		9,404
雑費							150		150
経常費用計	18,258	60,918	79,176	396,493	12,566	409,059	25,865	0	514,100
当期経常増減額	△4,935	0	△4,935	10,270	0	10,270	0	0	5,335
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	△4,935	0	△4,935	10,271	0	10,271	0	0	5,336
他会計振替額	3,676		3,676	△3,676		△3,676			0
税引前当期一般正味財産増減額	△1,259	0	△1,259	6,595	0	6,595	0	0	5,336
法人税、住民税及び事業税				6,000		6,000			6,000
当期一般正味財産増減額	△1,259	0	△1,259	595	0	595	0	0	△664
一般正味財産期首残高	12,674	△235	12,439	153,703	△247	153,456	177	0	166,072
一般正味財産期末残高	11,415	△235	11,180	154,298	△247	154,051	177	0	165,408
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	11,415	△235	11,180	154,298	△247	154,051	50,177	0	215,408