

令和 5 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5年4月1日から令和6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	1	0	
基本財産利息収入	1	1	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	427,129	394,329	32,800	
駐車場事業収入	170,837	138,816	32,021	
築地魚河岸事業収入	256,292	255,513	779	
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	150,186	124,200	25,986	
補助金収入	148,986	123,000	25,986	
預り補助金等収入	1,200	1,200	0	
⑥ 雑収入	1,548	2,104	△556	
受取利息収入	3	3	0	
損害金等収入	1	1	0	
雑収入	1,544	2,100	△556	
事業活動収入計	592,066	533,836	58,230	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	559,017	514,892	44,125	
役員報酬支出	11,644	12,448	△804	
給料手当支出	14,100	19,688	△5,588	
福利厚生費支出	4,896	7,008	△2,112	
退職給付支出	0	4,868	△4,868	
旅費交通費支出	143	176	△33	
通信運搬費支出	741	806	△65	
消耗什器備品費支出	2,000	2,000	0	
消耗品費支出	6,704	6,533	171	
修繕費支出	24,700	18,199	6,501	
印刷製本費支出	5,817	5,233	584	
光熱水料費支出	45,280	36,460	8,820	
賃借料支出	184,161	186,157	△1,996	
保険料支出	485	399	86	
諸謝金支出	50	50	0	
租税公課支出	9,224	9,230	△6	
法人税、住民税及び事業税支出	6,000	6,000	0	
負担金支出	95	95	0	
助成金支出	79,143	42,226	36,917	
預り助成金支出	1,200	1,200	0	
委託費支出	149,133	142,615	6,518	
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	23,688	26,534	△2,846	
役員報酬支出	2,912	3,113	△201	
給料手当支出	3,531	4,928	△1,397	
福利厚生費支出	1,228	1,755	△527	
退職給付支出	0	1,217	△1,217	
会議費支出	512	598	△86	
旅費交通費支出	298	298	0	
通信運搬費支出	514	516	△2	
消耗品費支出	1,621	1,495	126	
修繕費支出	50	50	0	
印刷製本費支出	0	39	△39	
賃借料支出	2,393	2,398	△5	
保険料支出	8	8	0	
租税公課支出	113	114	△1	
負担金支出	440	451	△11	
委託費支出	9,918	9,404	514	
雑支出	150	150	0	
事業活動支出計	582,705	541,426	41,279	
事業活動収支差額	9,361	△7,590	16,951	
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	19,285	△6,085	
退職給付引当資産取崩収入	0	6,085	△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	13,200	19,285	△6,085	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	13,415	15,928	△2,513	
退職給付引当資産取得支出	215	2,728	△2,513	
保証金引当資産取得支出	13,200	13,200	0	
投資活動支出計	13,415	15,928	△2,513	
投資活動収支差額	△215	3,357	△3,572	
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	9,146	△4,233	13,379	
前期繰越収支差額	138,172	95,336	42,836	
次期繰越収支差額	147,318	91,103	56,215	

- (注) 1 借入金限度額 0円
2 債務負担額 5,369,100円 (令和 6年度 2,381,280円、7年度1,487,640円、8年度1,261,920円、令和 9年度 150,480円 10年度 87,780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5年4月1日から令和6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				427,129		427,129			427,129
駐車場事業収入				170,837		170,837			170,837
築地魚河岸事業収入				256,292		256,292			256,292
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	10,697	96,845	107,542	7,703	11,213	18,916	23,728		150,186
補助金収入	10,697	96,845	107,542	7,703	10,013	17,716	23,728		148,986
預り補助金等収入					1,200	1,200			1,200
⑥雑収入				1,547		1,547	1		1,548
受取利息収入				2		2	1		3
損害金等収入				1		1			1
雑収入				1,544		1,544			1,544
⑦他会計等からの繰入金収入	4,743		4,743					△4,743	0
その他会計からの繰入金収入	4,743		4,743					△4,743	0
事業活動収入計	15,440	96,845	112,285	449,580	11,213	460,793	23,731	△4,743	592,066
2. 事業活動支出									
①事業費支出	15,397	96,802	112,199	435,648	11,170	446,818			559,017
役員報酬支出	2,911	2,911	5,822	2,911	2,911	5,822			11,644
給料手当支出	3,525	3,525	7,050	3,525	3,525	7,050			14,100
福利厚生費支出	1,224	1,224	2,448	1,224	1,224	2,448			4,896
旅費交通費支出	143		143						143
通信運搬費支出	2	22	24	601	116	717			741
消耗什器備品支出				2,000		2,000			2,000
消耗品費支出	120	130	250	6,426	28	6,454			6,704
修繕費支出	1,251		1,251	23,449		23,449			24,700
印刷製本費支出		363	363	5,262	192	5,454			5,817
光熱水料費支出	420		420	44,860		44,860			45,280
賃借料支出				183,801	360	184,161			184,161
保険料支出				485		485			485
諸謝金支出					50	50			50
租税公課支出	220		220	9,004		9,004			9,224
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	78,143	79,143						79,143
預り助成金支出					1,200	1,200			1,200
委託費支出	4,581	10,484	15,065	132,599	1,469	134,068			149,133
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							23,688		23,688
役員報酬支出							2,912		2,912
給料手当支出							3,531		3,531
福利厚生費支出							1,228		1,228
会議費支出							512		512
旅費交通費支出							298		298
通信運搬費支出							514		514
消耗品費支出							1,621		1,621
修繕費支出							50		50
印刷製本費支出									0
賃借料支出							2,393		2,393
保険料支出							8		8
租税公課支出							113		113
負担金支出							440		440
委託費支出							9,918		9,918
雑支出							150		150
③他会計等への繰入金支出				4,743		4,743		△4,743	0
実施事業等会計等への繰入金支出				4,743		4,743		△4,743	0
事業活動支出計	15,397	96,802	112,199	440,391	11,170	451,561	23,688	△4,743	582,705
事業活動収支差額	43	43	86	9,189	43	9,232	43	0	9,361
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	43	43	86	13,243	43	13,286	43		13,415
退職給付引当資産取得支出	43	43	86	43	43	86	43		215
保証金引当資産取得支出				13,200		13,200			13,200
投資活動支出計	43	43	86	13,243	43	13,286	43	0	13,415
投資活動収支差額	△43	△43	△86	△43	△43	△86	△43	0	△215
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	9,146	0	9,146	0	0	9,146
前期繰越収支差額	0	0	0	137,998	0	137,998	174	0	138,172
次期繰越収支差額	0	0	0	147,144	0	147,144	174	0	147,318

収支予算書(損益計算ベース)

令和5年4月1日から令和6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	1	0	
基本財産受取利息	1	1	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	427,129	394,329	32,800	
駐車場事業収益	170,837	138,816	32,021	
築地魚河岸事業収益	256,292	255,513	779	
④ 受取補助金等	148,986	123,000	25,986	
受取補助金	148,986	123,000	25,986	
受取補助金等振替額	0	0	0	
⑤ 雑収益	1,547	2,103	△556	
受取利息	3	3	0	
雑収益	1,544	2,100	△556	
経常収益計	577,665	519,435	58,230	
(2) 経常費用				
① 事業費	532,458	488,235	44,223	
役員報酬	11,372	12,152	△780	
給料手当	13,540	18,988	△5,448	
退職給付費用	172	2,180	△2,008	
福利厚生費	4,896	7,008	△2,112	
賞与引当金繰入額	832	996	△164	
旅費交通費	143	176	△33	
通信運搬費	741	806	△65	
減価償却費	5,894	5,836	58	
消耗什器備品費	1,500	1,000	500	
消耗品費	6,704	6,533	171	
修繕費	12,975	9,794	3,181	
印刷製本費	5,817	5,233	584	
光熱水料費	45,280	36,460	8,820	
賃借料	184,161	186,157	△1,996	
保険料	485	399	86	
諸謝金	50	50	0	
租税公課	9,224	9,230	△6	
支払負担金	95	95	0	
支払助成金	79,143	42,226	36,917	
委託費	149,133	142,615	6,518	
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	23,731	25,865	△2,134	
役員報酬	2,846	3,042	△196	
給料手当	3,386	4,750	△1,364	
退職給付費用	43	548	△505	
福利厚生費	1,228	1,755	△527	
賞与引当金繰入額	211	249	△38	
会議費	512	598	△86	
旅費交通費	298	298	0	
通信運搬費	514	516	△2	
消耗品費	1,621	1,495	126	
修繕費	50	50	0	
印刷製本費	0	39	△39	
賃借料	2,393	2,398	△5	
保険料	8	8	0	
租税公課	113	114	△1	
支払負担金	440	451	△11	
委託費	9,918	9,404	514	
雑費	150	150	0	
経常費用計	556,189	514,100	42,089	
当期経常増減額	21,476	5,335	16,141	
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	21,477	5,336	16,141	
法人税、住民税及び事業税	6,000	6,000	0	
当期一般正味財産増減額	15,477	△664	16,141	
一般正味財産期首残高	181,526	166,072	15,454	
一般正味財産期末残高	197,003	165,408	31,595	
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	247,003	215,408	31,595	

収支予算書内訳表(損益計算ベース)

令和5年4月1日から令和6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				427,129		427,129			427,129
駐車場事業収益				170,837		170,837			170,837
築地魚河岸事業収益				256,292		256,292			256,292
④受取補助金等	10,697	96,845	107,542	7,703	10,013	17,716	23,728		148,986
受取補助金	10,697	96,845	107,542	7,703	10,013	17,716	23,728		148,986
⑤雑収益				1,546		1,546	1		1,547
受取利息				2		2	1		3
雑収益				1,544		1,544			1,544
経常収益計	10,697	96,845	107,542	436,379	10,013	446,392	23,731	0	577,665
(2) 経常費用									
①事業費	16,565	96,845	113,410	409,035	10,013	419,048			532,458
役員報酬	2,843	2,843	5,686	2,843	2,843	5,686			11,372
給料手当	3,385	3,385	6,770	3,385	3,385	6,770			13,540
退職給付費用	43	43	86	43	43	86			172
福利厚生費	1,224	1,224	2,448	1,224	1,224	2,448			4,896
賞与引当金繰入額	208	208	416	208	208	416			832
旅費交通費	143		143						143
通信運搬費	2	22	24	601	116	717			741
減価償却費	1,125		1,125	4,769		4,769			5,894
消耗什器備品費				1,500		1,500			1,500
消耗品費	120	130	250	6,426	28	6,454			6,704
修繕費	1,251		1,251	11,724		11,724			12,975
印刷製本費		363	363	5,262	192	5,454			5,817
光熱水料費	420		420	44,860		44,860			45,280
賃借料				183,801	360	184,161			184,161
保険料				485		485			485
諸謝金					50	50			50
租税公課	220		220	9,004		9,004			9,224
支払負担金					95	95			95
支払助成金	1,000	78,143	79,143						79,143
委託費	4,581	10,484	15,065	132,599	1,469	134,068			149,133
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							23,731		23,731
役員報酬							2,846		2,846
給料手当							3,386		3,386
退職給付費用							43		43
福利厚生費							1,228		1,228
賞与引当金繰入額							211		211
会議費							512		512
旅費交通費							298		298
通信運搬費							514		514
消耗品費							1,621		1,621
修繕費							50		50
賃借料							2,393		2,393
保険料							8		8
租税公課							113		113
支払負担金							440		440
委託費							9,918		9,918
雑費							150		150
経常費用計	16,565	96,845	113,410	409,035	10,013	419,048	23,731	0	556,189
当期経常増減額	△5,868	0	△5,868	27,344	0	27,344	0	0	21,476
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	△5,868	0	△5,868	27,345	0	27,345	0	0	21,477
他会計振替額	4,743		4,743	△4,743		△4,743			0
税引前当期一般正味財産増減額	△1,125	0	△1,125	22,602	0	22,602	0	0	21,477
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	△1,125	0	△1,125	16,602	0	16,602	0	0	15,477
一般正味財産期首残高	11,060	△239	10,821	170,713	△247	170,466	239	0	181,526
一般正味財産期末残高	9,935	△239	9,696	187,315	△247	187,068	239	0	197,003
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	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	9,935	△239	9,696	187,315	△247	187,068	50,239	0	247,003