

令和 6 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 6年 4月 1日 から 令和 7年 3月31日 まで

(単位：円)

	予算額	決算額	差額	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	1,000	1,015	△15	
基本財産利息収入	1,000	1,015	△15	
② 特定資産運用収入	2,000	57,975	△55,975	
特定資産利息収入	2,000	57,975	△55,975	
③ 事業収入	459,694,000	435,035,256	24,658,744	
駐車場事業収入	196,381,000	164,818,595	31,562,405	
駐車場料金収入	196,381,000	164,818,595	31,562,405	
築地魚河岸事業収入	263,313,000	270,216,661	△6,903,661	
店舗家賃収入	252,513,000	258,673,666	△6,160,666	
その他使用料収入	3,000,000	4,415,400	△1,415,400	
自動販売機手数料収入	7,800,000	7,127,595	672,405	
④ 保証金収入	13,200,000	0	13,200,000	
築地魚河岸保証金収入	13,200,000	0	13,200,000	
⑤ 補助金等収入	178,182,000	178,182,000	0	
補助金収入	176,982,000	176,982,000	0	
預り補助金等収入	1,200,000	1,200,000	0	
⑥ 雑収入	1,395,000	1,793,161	△398,161	
受取利息収入	3,000	184,737	△181,737	
損害金等収入	1,000	325,128	△324,128	
雑収入	1,391,000	1,283,296	107,704	
事業活動収入計	652,474,000	615,069,407	37,404,593	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	630,111,000	559,717,069	70,393,931	
役員報酬支出	11,796,000	11,048,560	747,440	
給料手当支出	15,436,000	12,486,796	2,949,204	
福利厚生費支出	5,644,000	3,822,428	1,821,572	
非常勤報酬支出	2,716,000	2,700,836	15,164	
旅費交通費支出	143,000	0	143,000	
通信運搬費支出	738,000	408,655	329,345	
消耗什器備品費支出	4,420,000	2,420,000	2,000,000	
消耗品費支出	6,201,000	3,788,604	2,412,396	
修繕費支出	18,532,000	9,135,632	9,396,368	
印刷製本費支出	4,791,000	3,203,502	1,587,498	
光熱水料費支出	44,758,000	35,375,012	9,382,988	
賃借料支出	209,583,000	209,380,122	202,878	
保険料支出	440,000	361,920	78,080	
諸謝金支出	50,000	0	50,000	
租税公課支出	13,904,000	4,738,374	9,165,626	
法人税、住民税及び事業税支出	14,000,000	12,050,300	1,949,700	
負担金支出	95,000	80,000	15,000	
助成金支出	105,123,000	101,380,076	3,742,924	
預り助成金支出	1,200,000	1,200,000	0	
委託費支出	157,040,000	144,954,252	12,085,748	
保証金返還支出	13,200,000	1,092,000	12,108,000	
貸倒支出	1,000	0	1,000	
雑支出	300,000	90,000	210,000	

収 支 計 算 書

令和 6年 4月 1日 から 令和 7年 3月31日 まで

(単位：円)

	予算額	決算額	差額	備 考
② 管理費支出	19,795,000	14,889,500	4,905,500	
役員報酬支出	2,952,000	2,762,140	189,860	
給料手当支出	3,860,000	3,121,699	738,301	
福利厚生費支出	1,415,000	955,611	459,389	
非常勤報酬支出	682,000	675,211	6,789	
会議費支出	239,000	134,427	104,573	
旅費交通費支出	298,000	133,368	164,632	
通信運搬費支出	510,000	325,440	184,560	
消耗品費支出	1,574,000	684,095	889,905	
賃借料支出	2,459,000	2,446,699	12,301	
保険料支出	8,000	5,250	2,750	
租税公課支出	113,000	67,144	45,856	
負担金支出	419,000	414,100	4,900	
委託費支出	5,116,000	3,088,416	2,027,584	
雑支出	150,000	75,900	74,100	
③ 区返納金支出	0	15,059,864	△15,059,864	
区返納金支出	0	15,059,864	△15,059,864	
事業活動支出計	649,906,000	589,666,433	60,239,567	
事業活動収支差額	2,568,000	25,402,974	△22,834,974	
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	13,200,000	1,092,000	12,108,000	
保証金引当資産取崩収入	13,200,000	1,092,000	12,108,000	
投資活動収入計	13,200,000	1,092,000	12,108,000	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	13,435,000	175,200	13,259,800	
退職給付引当資産支出	235,000	175,200	59,800	
保証金引当資産取得支出	13,200,000	0	13,200,000	
投資活動支出計	13,435,000	175,200	13,259,800	
投資活動収支差額	△235,000	916,800	△1,151,800	
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	2,333,000	26,319,774	△ 23,986,774	
前期繰越収支差額	178,438,000	167,351,959	11,086,041	
次期繰越収支差額	180,771,000	193,671,733	△ 12,900,733	

収 支 計 算 書 内 訳 表

令和 6年 4月 1日 から 令和 7年 3月31日 まで

(単価：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							1,015		1,015
基本財産利息収入							1,015		1,015
②特定資産運用収入				57,570		57,570	405		57,975
特定資産利息収入				57,570		57,570	405		57,975
③事業収入				435,035,256		435,035,256			435,035,256
駐車場事業収入				164,818,595		164,818,595			164,818,595
築地魚河岸事業収入				270,216,661		270,216,661			270,216,661
店舗家賃収入				258,673,666		258,673,666			258,673,666
その他使用料収入				4,415,400		4,415,400			4,415,400
自動販売機手数料収入				7,127,595		7,127,595			7,127,595
④補助金等収入	42,065,000	94,939,000	137,004,000	8,945,000	12,394,000	21,339,000	19,839,000		178,182,000
補助金収入	42,065,000	94,939,000	137,004,000	8,945,000	11,194,000	20,139,000	19,839,000		176,982,000
預り補助金等収入					1,200,000	1,200,000			1,200,000
⑤雑収入				1,740,058		1,740,058	53,103		1,793,161
受取利息収入				131,634		131,634	53,103		184,737
損害金等収入				325,128		325,128			325,128
雑収入				1,283,296		1,283,296			1,283,296
⑥他会計からの繰入金収入	2,329,000		2,329,000					△2,329,000	0
その他会計からの繰入金収入	2,329,000		2,329,000					△2,329,000	0
事業活動収入計	44,394,000	94,939,000	139,333,000	445,777,884	12,394,000	458,171,884	19,893,523	△2,329,000	615,069,407
2. 事業活動支出									
①事業費支出	42,392,350	89,750,823	132,143,173	416,836,944	10,736,952	427,573,896			559,717,069
役員報酬支出	2,762,140	2,762,140	5,524,280	2,762,140	2,762,140	5,524,280			11,048,560
給料手当支出	3,121,699	3,121,699	6,243,398	3,121,699	3,121,699	6,243,398			12,486,796
福利厚生費支出	955,607	955,607	1,911,214	955,607	955,607	1,911,214			3,822,428
非常勤報酬支出	675,209	675,209	1,350,418	675,209	675,209	1,350,418			2,700,836

収 支 計 算 書 内 訳 表

令和 6年 4月 1日 から 令和 7年 3月31日 まで

(単価：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			
通信運搬費支出	1,672	12,452	14,124	312,962	81,569	394,531			408,655
消耗什器備品費支出				2,420,000		2,420,000			2,420,000
消耗品費支出	43,000	39,126	82,126	3,694,274	12,204	3,706,478			3,788,604
修繕費支出	1,123,100		1,123,100	8,012,532		8,012,532			9,135,632
印刷製本費支出		447,700	447,700	2,623,500	132,302	2,755,802			3,203,502
光熱水料費支出	214,787		214,787	35,160,225		35,160,225			35,375,012
賃借料支出				209,021,082	359,040	209,380,122			209,380,122
保険料支出				361,920		361,920			361,920
租税公課支出	112,000		112,000	4,626,374		4,626,374			4,738,374
法人税、住民税及び事業税支出				12,050,300		12,050,300			12,050,300
負担金支出					80,000	80,000			80,000
助成金支出	29,903,000	71,477,076	101,380,076						101,380,076
預り助成金支出					1,200,000	1,200,000			1,200,000
委託費支出	3,480,136	10,259,814	13,739,950	129,857,120	1,357,182	131,214,302			144,954,252
保証金返還支出				1,092,000		1,092,000			1,092,000
雑支出				90,000		90,000			90,000
②管理費支出							14,889,500		14,889,500
役員報酬支出							2,762,140		2,762,140
給料手当支出							3,121,699		3,121,699
福利厚生費支出							955,611		955,611
非常勤報酬支出							675,211		675,211
会議費支出							134,427		134,427
旅費交通費支出							133,368		133,368
通信運搬費支出							325,440		325,440
消耗品費支出							684,095		684,095
賃借料支出							2,446,699		2,446,699
保険料支出							5,250		5,250
租税公課支出							67,144		67,144

収 支 計 算 書 内 訳 表

令和 6 年 4 月 1 日 から 令和 7 年 3 月 31 日 まで

(単価：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							414,100		414,100
委託費支出							3,088,416		3,088,416
雑支出							75,900		75,900
③他会計への繰入金支出				2,329,000		2,329,000		△2,329,000	0
実施事業等会計への繰入金支出				2,329,000		2,329,000		△2,329,000	0
④区返納金支出	1,966,610	5,153,137	7,119,747	1,395,305	1,622,008	3,017,313	4,922,804		15,059,864
区返納金支出	1,966,610	5,153,137	7,119,747	1,395,305	1,622,008	3,017,313	4,922,804		15,059,864
事業活動支出計	44,358,960	94,903,960	139,262,920	420,561,249	12,358,960	432,920,209	19,812,304	△2,329,000	589,666,433
事業活動収支差額	35,040	35,040	70,080	25,216,635	35,040	25,251,675	81,219		25,402,974
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				1,092,000		1,092,000			1,092,000
保証金引当資産取崩収入				1,092,000		1,092,000			1,092,000
普通資産取崩収入				1,092,000		1,092,000			1,092,000
投資活動収入計	0	0	0	1,092,000	0	1,092,000	0		1,092,000
2. 投資活動支出									
①特定資産取得支出	35,040	35,040	70,080	35,040	35,040	70,080	35,040		175,200
退職給付引当資産支出	35,040	35,040	70,080	35,040	35,040	70,080	35,040		175,200
投資活動支出計	35,040	35,040	70,080	35,040	35,040	70,080	35,040		175,200
投資活動収支差額	△35,040	△35,040	△70,080	1,056,960	△35,040	1,021,920	△35,040		916,800
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	26,273,595	0	26,273,595	46,179		26,319,774
前期繰越収支差額	0	0	0	167,175,155	0	167,175,155	176,804		167,351,959
次期繰越収支差額	0	0	0	193,448,750	0	193,448,750	222,983		193,671,733

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	223,748,059	257,156,653
未収金	7,237,783	3,753,654
立替金	5,333,435	5,704,472
合計	236,319,277	266,614,779
未払金	22,010,538	35,470,312
前受金	23,774,526	23,437,226
未払法人税等	22,393,900	12,050,300
未払消費税	0	1,789,100
預り金	788,354	196,108
合計	68,967,318	72,943,046
次期繰越収支差額	167,351,959	193,671,733

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
重点地区 支援事業	事業費支出－給料手当支出	4,538,000	△ 679,000	3,859,000
	事業費支出－非常勤報酬支出	0	679,000	679,000
マンション 支援事業	事業費支出－給料手当支出	4,538,000	△ 679,000	3,859,000
	事業費支出－非常勤報酬支出	0	679,000	679,000
まちづくり 推進事業	事業費支出－給料手当支出	4,538,000	△ 679,000	3,859,000
	事業費支出－非常勤報酬支出	0	679,000	679,000
施設運営等 事業	事業費支出－給料手当支出	4,538,000	△ 679,000	3,859,000
	事業費支出－非常勤報酬支出	0	679,000	679,000
	事業費支出－修繕費支出	18,699,000	△ 167,000	18,532,000
	事業費支出－賃借料支出	209,416,000	167,000	209,583,000
法人会計	管理費支出－給料手当支出	4,542,000	△ 682,000	3,860,000
	管理費支出－非常勤報酬支出	0	682,000	682,000

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
施設運営等 事業	事業費支出－消耗什器備品費支出	4,420,000	2,420,000	2,000,000
	什器備品費購入実績減			
	事業費支出－消耗品費支出	5,921,000	3,694,274	2,226,726
	築地魚河岸実績減			
	事業費支出－修繕費支出	17,142,000	8,012,532	9,129,468
	築地魚河岸実績減			
	事業費支出－印刷製本費支出	4,209,000	2,623,500	1,585,500
	第一駐車場実績減			
法人会計	事業費支出－保証金返還支出	13,200,000	1,092,000	12,108,000
	築地魚河岸保証金返還実績減			
	管理費支出－消耗品費支出	1,574,000	684,095	889,905
	複合機消耗品の購入実績減			
	管理費支出－委託費支出	5,116,000	3,088,416	2,027,584
	弁護士委託等実績減			

貸 借 対 照 表

令和 7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	257,156,653	223,748,059	33,408,594
未収金	3,753,654	7,237,783	△3,484,129
貯蔵品	2,132,970	2,061,417	71,553
立替金	5,704,472	5,333,435	371,037
流動資産合計	268,747,749	238,380,694	30,367,055
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	919,800	744,600	175,200
保証金引当資産	104,835,000	105,927,000	△1,092,000
特定資産合計	105,754,800	106,671,600	△916,800
(3) その他固定資産			
建物	28,061,491	25,981,611	2,079,880
建物減価償却累計額	△6,026,799	△4,991,403	△1,035,396
建物附属設備	32,899,771	32,296,971	602,800
建物附属設備減価償却累計額	△17,376,551	△15,510,232	△1,866,319
構築物	14,796,410	14,796,410	0
構築物減価償却累計額	△7,482,592	△6,579,374	△903,218
什器備品	64,487,652	64,119,652	368,000
什器備品減価償却累計額	△55,405,345	△54,883,997	△521,348
電話加入権	8,000	8,000	0
その他固定資産合計	53,962,037	55,237,638	△1,275,601
固定資産合計	209,716,837	211,909,238	△2,192,401
資産合計	478,464,586	450,289,932	28,174,654

貸 借 対 照 表

令和 7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	35,470,312	22,010,538	13,459,774
前受金	23,437,226	23,774,526	△337,300
未払法人税等	12,050,300	22,393,900	△10,343,600
未払消費税	1,789,100	0	1,789,100
預り金	196,108	788,354	△592,246
賞与引当金	2,140,000	2,055,000	85,000
流動負債合計	75,083,046	71,022,318	4,060,728
2. 固定負債			
退職給付引当金	919,800	744,600	175,200
預り保証金	104,835,000	105,927,000	△1,092,000
固定負債合計	105,754,800	106,671,600	△916,800
負債合計	180,837,846	177,693,918	3,143,928
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	247,626,740	222,596,014	25,030,726
(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	297,626,740	272,596,014	25,030,726
負債及び正味財産合計	478,464,586	450,289,932	28,174,654

貸 借 対 照 表 内 訳 書

令和 7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	18,671,132	232,904,766	5,580,755	257,156,653
未収金	0	3,753,654	0	3,753,654
貯蔵品	12,365	1,759,650	360,955	2,132,970
立替金	0	5,704,472	0	5,704,472
流動資産合計	18,683,497	244,122,542	5,941,710	268,747,749
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	367,920	367,920	183,960	919,800
保証金引当資産	0	104,835,000	0	104,835,000
特定資産合計	367,920	105,202,920	183,960	105,754,800
(3) その他固定資産				
建物	0	28,061,491	0	28,061,491
建物減価償却累計額	0	△6,026,799	0	△6,026,799
建物附属設備	7,171,830	25,727,941	0	32,899,771
建物附属設備減価償却累計額	△2,575,225	△14,801,326	0	△17,376,551
構築物	2,990,900	11,805,510	0	14,796,410
構築物減価償却累計額	△760,186	△6,722,406	0	△7,482,592
什器備品	6,630,888	57,856,764	0	64,487,652
什器備品減価償却累計額	△5,575,690	△49,829,655	0	△55,405,345
電話加入権	3,556	3,556	888	8,000
その他固定資産合計	7,886,073	46,075,076	888	53,962,037
固定資産合計	8,253,993	151,277,996	50,184,848	209,716,837
資産合計	26,937,490	395,400,538	56,126,558	478,464,586

貸 借 対 照 表 内 訳 書

令和 7年 3月31日 現在

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	18,671,132	11,637,516	5,161,664	35,470,312
前受金	0	23,437,226	0	23,437,226
未払法人税等	0	12,050,300	0	12,050,300
未払消費税	0	1,789,100	0	1,789,100
預り金	0	0	196,108	196,108
賞与引当金	856,000	856,000	428,000	2,140,000
流動負債合計	19,527,132	49,770,142	5,785,772	75,083,046
2. 固定負債				
退職給付引当金	367,920	367,920	183,960	919,800
預り保証金	0	104,835,000	0	104,835,000
固定負債合計	367,920	105,202,920	183,960	105,754,800
負債合計	19,895,052	154,973,062	5,969,732	180,837,846
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	7,042,438	240,427,476	156,826	247,626,740
（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	7,042,438	240,427,476	50,156,826	297,626,740
負債及び正味財産合計	26,937,490	395,400,538	56,126,558	478,464,586

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日 から 令和7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	1,015	1,000	15
基本財産受取利息	1,015	1,000	15
②特定資産運用益	57,975	1,020	56,955
特定資産受取利息	57,975	1,020	56,955
③事業収益	435,035,256	447,268,936	△ 12,233,680
駐車場事業収益	164,818,595	191,160,066	△ 26,341,471
築地魚河岸事業収益	270,216,661	256,108,870	14,107,791
④受取補助金等	176,982,000	148,986,000	27,996,000
受取補助金	176,982,000	148,986,000	27,996,000
⑤雑収益	1,468,033	1,275,523	192,510
受取利息	184,737	2,727	182,010
雑収益	1,283,296	1,272,796	10,500
経常収益計	613,544,279	597,532,479	16,011,800
(2) 経常費用			
①事業費	546,728,907	512,112,030	34,616,877
役員報酬	10,452,560	10,407,152	45,408
給料手当	11,438,796	11,365,940	72,856
退職給付費用	140,160	121,280	18,880
福利厚生費	3,822,428	3,895,916	△ 73,488
非常勤報酬	2,700,836	2,718,968	△ 18,132
賞与引当金繰入額	1,712,000	1,644,000	68,000
旅費交通費	0	8,834	△ 8,834
通信運搬費	435,701	558,130	△ 122,429
減価償却費	6,378,280	5,559,895	818,385
消耗什器備品費	0	392,040	△ 392,040
消耗品費	3,788,604	3,781,337	7,267
修繕費	6,452,952	5,493,147	959,805
印刷製本費	3,046,834	2,641,903	404,931
光熱水料費	35,375,012	33,526,654	1,848,358
賃借料	209,380,122	208,680,994	699,128
保険料	361,920	358,920	3,000
租税公課	4,738,374	4,966,372	△ 227,998
支払負担金	80,000	80,000	0
支払助成金	101,380,076	75,459,012	25,921,064
委託費	144,954,252	140,361,536	4,592,716
雑費	90,000	90,000	0

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日 から 令和7年 3月31日 まで

(単位: 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費	14,999,609	15,057,559	△ 57,950
役員報酬	2,613,140	2,601,788	11,352
給料手当	2,859,699	2,841,486	18,213
退職給付費用	35,040	30,320	4,720
福利厚生費	955,611	973,975	△ 18,364
非常勤報酬	675,211	679,744	△ 4,533
賞与引当金繰入額	428,000	411,000	17,000
会議費	134,427	212,962	△ 78,535
旅費交通費	133,368	135,337	△ 1,969
通信運搬費	352,109	363,414	△ 11,305
消耗品費	684,095	1,057,801	△ 373,706
修繕費	0	30,800	△ 30,800
賃借料	2,446,699	2,384,275	62,424
保険料	5,250	5,320	△ 70
租税公課	98,544	67,249	31,295
支払負担金	414,100	462,700	△ 48,600
委託費	3,088,416	2,783,588	304,828
雑費	75,900	15,800	60,100
③区返納金	15,059,864	14,535,502	524,362
区返納金	15,059,864	14,535,502	524,362
経常費用計	576,788,380	541,705,091	35,083,289
当期経常増減額	36,755,899	55,827,388	△ 19,071,489
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
損害金等収益	325,128	0	325,128
経常外収益計	325,128	0	325,128
(2) 経常外費用			
除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	325,127	0	325,127
税引前当期一般正味財産増減額	37,081,026	55,827,388	△ 18,746,362
法人税、住民税及び事業税	12,050,300	22,393,900	△ 10,343,600
当期一般正味財産増減額	25,030,726	33,433,488	△ 8,402,762
一般正味財産期首残高	222,596,014	189,162,526	33,433,488
一般正味財産期末残高	247,626,740	222,596,014	25,030,726
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	297,626,740	272,596,014	25,030,726

正味財産増減計算書内訳表

令和 6年 4月 1日 から 令和 7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									
基本財産運用益							1,015		1,015
基本財産受取利息							1,015		1,015
特定資産運用益				57,570		57,570	405		57,975
特定資産受取利息				57,570		57,570	405		57,975
事業収益				435,035,256		435,035,256			435,035,256
駐車場事業収益				164,818,595		164,818,595			164,818,595
駐車場料金収益				164,818,595		164,818,595			164,818,595
築地魚河岸事業収益				270,216,661		270,216,661			270,216,661
店舗家賃収益				258,673,666		258,673,666			258,673,666
その他使用料収益				4,415,400		4,415,400			4,415,400
自動販売機手数料収益				7,127,595		7,127,595			7,127,595
受取補助金等	42,065,000	94,939,000	137,004,000	8,945,000	11,194,000	20,139,000	19,839,000		176,982,000
受取補助金	42,065,000	94,939,000	137,004,000	8,945,000	11,194,000	20,139,000	19,839,000		176,982,000
受取区補助金	42,065,000	94,939,000	137,004,000	8,945,000	11,194,000	20,139,000	19,839,000		176,982,000
雑収益				1,414,930		1,414,930	53,103		1,468,033
受取利息				131,634		131,634	53,103		184,737
雑収益				1,283,296		1,283,296			1,283,296
経常収益計	42,065,000	94,939,000	137,004,000	445,452,756	11,194,000	456,646,756	19,893,523		613,544,279

正味財産増減計算書内訳表

令和 6年 4月 1日 から 令和 7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			
(2) 経常費用									
事業費	43,483,153	89,806,197	133,289,350	403,833,645	9,605,912	413,439,557			546,728,907
役員報酬	2,613,140	2,613,140	5,226,280	2,613,140	2,613,140	5,226,280			10,452,560
給料手当	2,859,699	2,859,699	5,719,398	2,859,699	2,859,699	5,719,398			11,438,796
退職給付費用	35,040	35,040	70,080	35,040	35,040	70,080			140,160
福利厚生費	955,607	955,607	1,911,214	955,607	955,607	1,911,214			3,822,428
非常勤報酬	675,209	675,209	1,350,418	675,209	675,209	1,350,418			2,700,836
賞与引当金繰入額	428,000	428,000	856,000	428,000	428,000	856,000			1,712,000
通信運搬費	2,264	15,786	18,050	319,162	98,489	417,651			435,701
減価償却費	1,038,171		1,038,171	5,340,109		5,340,109			6,378,280
消耗品費	43,000	39,126	82,126	3,694,274	12,204	3,706,478			3,788,604
修繕費	1,123,100		1,123,100	5,329,852		5,329,852			6,452,952
印刷製本費		447,700	447,700	2,466,832	132,302	2,599,134			3,046,834
光熱水料費	214,787		214,787	35,160,225		35,160,225			35,375,012
賃借料				209,021,082	359,040	209,380,122			209,380,122
保険料				361,920		361,920			361,920
租税公課	112,000		112,000	4,626,374		4,626,374			4,738,374
支払負担金					80,000	80,000			80,000
支払助成金	29,903,000	71,477,076	101,380,076						101,380,076
委託費	3,480,136	10,259,814	13,739,950	129,857,120	1,357,182	131,214,302			144,954,252
雑費				90,000		90,000			90,000

正味財産増減計算書内訳表

令和 6年 4月 1日 から 令和 7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			
管理費							14,999,609		14,999,609
役員報酬							2,613,140		2,613,140
給料手当							2,859,699		2,859,699
退職給付費用							35,040		35,040
福利厚生費							955,611		955,611
非常勤報酬							675,211		675,211
賞与引当金繰入額							428,000		428,000
会議費							134,427		134,427
旅費交通費							133,368		133,368
通信運搬費							352,109		352,109
消耗品費							684,095		684,095
賃借料							2,446,699		2,446,699
保険料							5,250		5,250
租税公課							98,544		98,544
支払負担金							414,100		414,100
委託費							3,088,416		3,088,416
雑費							75,900		75,900
区返納金	1,966,610	5,153,137	7,119,747	1,395,305	1,622,008	3,017,313	4,922,804		15,059,864
区返納金	1,966,610	5,153,137	7,119,747	1,395,305	1,622,008	3,017,313	4,922,804		15,059,864
経常費用計	45,449,763	94,959,334	140,409,097	405,228,950	11,227,920	416,456,870	19,922,413		576,788,380
当期経常増減額	△3,384,763	△20,334	△3,405,097	40,223,806	△33,920	40,189,886	△28,890		36,755,899

正味財産増減計算書内訳表

令和 6年 4月 1日 から 令和 7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	支 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. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
損害金等収益	0	0	0	325,128	0	325,128	0		325,128
損害金等収益	0	0	0	325,128	0	325,128	0		325,128
経常外収益計	0	0	0	325,128	0	325,128	0		325,128
(2) 経常外費用									
除却損	0	0	0	1	0	1	0		1
什器備品除却損	0	0	0	1	0	1	0		1
経常外費用計	0	0	0	1	0	1	0		1
当期経常外増減額	0	0	0	325,127	0	325,127	0		325,127
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△3,384,763	△20,334	△3,405,097	40,548,933	△33,920	40,515,013	△28,890		37,081,026
他会計振替額	2,329,000	0	2,329,000	△2,329,000	0	△2,329,000	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△1,055,763	△20,334	△1,076,097	38,219,933	△33,920	38,186,013	△28,890		37,081,026
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	12,050,300	0	12,050,300	0		12,050,300
当期一般正味財産増減額	△1,055,763	△20,334	△1,076,097	26,169,633	△33,920	26,135,713	△28,890		25,030,726
一般正味財産期首残高	8,513,818	△395,283	8,118,535	214,684,065	△392,302	214,291,763	185,716		222,596,014
一般正味財産期末残高	7,458,055	△415,617	7,042,438	240,853,698	△426,222	240,427,476	156,826		247,626,740
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	7,458,055	△415,617	7,042,438	240,853,698	△426,222	240,427,476	50,156,826		297,626,740

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	744,600	175,200	0	919,800
保証金引当資産	105,927,000	0	1,092,000	104,835,000
小計	106,671,600	175,200	1,092,000	105,754,800
合計	156,671,600	175,200	1,092,000	155,754,800

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	919,800	0	0	919,800
保証金引当資産	104,835,000	0	0	104,835,000
小計	105,754,800	0	0	105,754,800
合計	155,754,800	50,000,000	0	105,754,800

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	176,982,000	176,982,000	0	一般正味財産
合計		0	176,982,000	176,982,000	0	