

平成 3 0 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)

平成30年4月1日から平成31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	5	5	0	
基本財産利息収入	5	5	0	
② 特定資産運用収入	11	11	0	
特定資産利息収入	11	11	0	
③ 事業収入	283,057	304,094	△21,037	
駐車場事業収入	181,114	202,349	△21,235	
築地魚河岸事業収入	101,943	101,745	198	
④保証金収入	6,516	21,720	△15,204	
築地魚河岸保証金収入	6,516	21,720	△15,204	
⑤ 補助金等収入	122,467	125,081	△2,614	
補助金収入	121,267	123,881	△2,614	
預り補助金等収入	1,200	1,200	0	
⑥ 雑収入	292	686	△394	
受取利息収入	21	25	△4	
雑収入	271	661	△390	
事業活動収入計	412,348	451,597	△39,249	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	413,248	462,927	△49,679	
役員報酬支出	13,384	13,032	352	
給料手当支出	23,728	19,892	3,836	
福利厚生費支出	6,884	6,200	684	
旅費交通費支出	350	350	0	
通信運搬費支出	693	845	△152	
消耗什器備品費支出	4,150	2,000	2,150	
消耗品費支出	5,961	5,421	540	
修繕費支出	15,160	16,607	△1,447	
印刷製本費支出	4,369	4,577	△208	
光熱水料費支出	35,933	58,784	△22,851	
賃借料支出	51,024	51,024	0	
保険料支出	381	381	0	
諸謝金支出	200	200	0	
租税公課支出	13,985	26,381	△12,396	
法人税、住民税及び事業税支出	18,792	19,783	△991	
負担金支出	95	95	0	
助成金支出	59,534	63,380	△3,846	
預り助成金支出	1,200	1,200	0	
委託費支出	150,609	150,755	△146	
保証金返還支出	6,516	21,720	△15,204	
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	17,761	21,994	△4,233	
役員報酬支出	3,349	3,259	90	
給料手当支出	5,936	4,977	959	
福利厚生費支出	1,723	1,554	169	
会議費支出	524	451	73	
旅費交通費支出	288	288	0	
通信運搬費支出	534	534	0	
消耗品費支出	1,280	1,128	152	
修繕費支出	50	50	0	
印刷製本費支出	0	19	△19	
賃借料支出	1,186	1,186	0	
保険料支出	5	5	0	
租税公課支出	232	340	△108	
負担金支出	524	377	147	
委託費支出	1,980	7,676	△5,696	
雑支出	150	150	0	
事業活動支出計	431,009	484,921	△53,912	
事業活動収支差額	△18,661	△33,324	14,663	
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	6,516	21,720	△15,204	
保証金引当資産取崩収入	6,516	21,720	△15,204	
投資活動収入計	6,516	21,720	△15,204	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	7,513	22,104	△14,591	
退職給付引当資産取得支出	997	384	613	
保証金引当資産取得支出	6,516	21,720	△15,204	
投資活動支出計	7,513	22,104	△14,591	
投資活動収支差額	△997	△384	△613	
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	3,500	8,500	△5,000	
当期収支差額	△23,158	△42,208	19,050	
前期繰越収支差額	164,197	68,709	95,488	
次期繰越収支差額	141,039	26,501	114,538	

- (注) 1 借入金限度額 0円
2 債務負担額 698,436円 (平成31年度 420,660円、32年度 220,320円、33年度 57,456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過し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)

平成30年4月1日から平成31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				10		10	1		11
特定資産利息収入				10		10	1		11
③事業収入				283,057		283,057			283,057
駐車場事業収入				181,114		181,114			181,114
築地魚河岸事業収入				101,943		101,943			101,943
④保証金収入				6,516		6,516			6,516
築地魚河岸保証金収入				6,516		6,516			6,516
⑤補助金等収入	14,105	61,884	75,989	11,198	16,825	28,023	18,455		122,467
補助金収入	14,105	61,884	75,989	11,198	15,625	26,823	18,455		121,267
預り補助金等収入					1,200	1,200			1,200
⑥雑収入				291		291	1		292
受取利息収入				20		20	1		21
雑収入				271		271			271
⑦他会計等からの繰入金収入	13,618	5,787	19,405					△19,405	0
その他会計からの繰入金収入	13,618	5,787	19,405					△19,405	0
事業活動収入計	27,723	67,671	95,394	301,072	16,825	317,897	18,462	△19,405	412,348
2. 事業活動支出									
①事業費支出	27,524	67,472	94,996	301,626	16,626	318,252			413,248
役員報酬支出	3,346	3,346	6,692	3,346	3,346	6,692			13,384
給料手当支出	5,932	5,932	11,864	5,932	5,932	11,864			23,728
福利厚生費支出	1,721	1,721	3,442	1,721	1,721	3,442			6,884
旅費交通費支出	338	12	350						350
通信運搬費支出	3	20	23	581	89	670			693
消耗什器備品支出				4,150		4,150			4,150
消耗品費支出	116	130	246	5,675	40	5,715			5,961
修繕費支出	1,365		1,365	13,795		13,795			15,160
印刷製本費支出		438	438	3,814	117	3,931			4,369
光熱水料費支出	419		419	35,514		35,514			35,933
賃借料支出				51,024		51,024			51,024
保険料支出				381		381			381
諸謝金支出		150	150		50	50			200
租税公課支出	30	10	40	13,942	3	13,945			13,985
法人税、住民税及び事業税支出				18,792		18,792			18,792
負担金支出					95	95			95
助成金支出	11,000	48,534	59,534						59,534
預り助成金支出					1,200	1,200			1,200
委託費支出	3,254	7,179	10,433	136,143	4,033	140,176			150,609
保証金返還支出				6,516		6,516			6,516
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							17,761		17,761
役員報酬支出							3,349		3,349
給料手当支出							5,936		5,936
福利厚生費支出							1,723		1,723
会議費支出							524		524
旅費交通費支出							288		288
通信運搬費支出							534		534
消耗品費支出							1,280		1,280
修繕費支出							50		50
賃借料支出							1,186		1,186
保険料支出							5		5
租税公課支出							232		232
負担金支出							524		524
委託費支出							1,980		1,980
雑支出							150		150
③他会計等への繰入金支出				19,405		19,405		△19,405	0
実施事業等会計等への繰入金支出				19,405		19,405		△19,405	0
事業活動支出計	27,524	67,472	94,996	321,031	16,626	337,657	17,761	△19,405	431,009
事業活動収支差額	199	199	398	△19,959	199	△19,760	701	0	△18,661
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				6,516		6,516			6,516
保証金引当資産取崩収入				6,516		6,516			6,516
投資活動収入計	0	0	0	6,516	0	6,516	0	0	6,516
2. 投資活動支出									
①特定資産取得支出	199	199	398	6,715	199	6,914	201		7,513
退職給付引当資産取得支出	199	199	398	199	199	398	201		997
保証金引当資産取得支出				6,516		6,516			6,516
投資活動支出計	199	199	398	6,715	199	6,914	201	0	7,513
投資活動収支差額	△199	△199	△398	△199	△199	△398	△201	0	△997
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				3,000		3,000	500		3,500
当期収支差額	0	0	0	△23,158	0	△23,158	0	0	△23,158
前期繰越収支差額	0	0	0	164,040	0	164,040	157	0	164,197
次期繰越収支差額	0	0	0	140,882	0	140,882	157	0	141,039

収支予算書(損益計算ベース)

平成30年4月1日から平成31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	5	5	0	
基本財産受取利息	5	5	0	
② 特定資産運用益	11	11	0	
特定資産受取利息	11	11	0	
③ 事業収益	283,057	304,094	△21,037	
駐車場事業収益	181,114	202,349	△21,235	
築地魚河岸事業収益	101,943	101,745	198	
④ 受取補助金等	121,535	124,149	△2,614	
受取補助金	121,267	123,881	△2,614	
受取補助金等振替額	268	268	0	
⑤ 雑収益	292	686	△394	
受取利息	21	25	△4	
雑収益	271	661	△390	
経常収益計	404,900	428,945	△24,045	
(2) 経常費用				
① 事業費	383,967	419,695	△35,728	
役員報酬	13,060	12,724	336	
給料手当	23,000	19,200	3,800	
退職給付費用	796	616	180	
福利厚生費	6,884	6,200	684	
賞与引当金繰入額	1,052	1,000	52	
旅費交通費	350	350	0	
通信運搬費	693	845	△152	
減価償却費	5,819	4,952	867	
消耗什器備品費	1,660	2,000	△340	
消耗品費	5,961	5,421	540	
修繕費	8,262	10,510	△2,248	
印刷製本費	4,369	4,577	△208	
光熱水料費	35,933	58,784	△22,851	
賃借料	51,024	51,024	0	
保険料	381	381	0	
諸謝金	200	200	0	
租税公課	13,985	26,381	△12,396	
支払負担金	95	95	0	
支払助成金	59,534	63,380	△3,846	
委託費	150,609	150,755	△146	
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	18,271	22,662	△4,391	
役員報酬	3,268	3,182	86	
給料手当	5,754	4,804	950	
退職給付費用	201	154	47	
福利厚生費	1,723	1,554	169	
賞与引当金繰入額	263	250	13	
会議費	524	451	73	
旅費交通費	288	288	0	
通信運搬費	534	534	0	
減価償却費	309	514	△205	
消耗品費	1,280	1,128	152	
修繕費	50	50	0	
印刷製本費	0	19	△19	
賃借料	1,186	1,186	0	
保険料	5	5	0	
租税公課	232	340	△108	
支払負担金	524	377	147	
委託費	1,980	7,676	△5,696	
雑費	150	150	0	
経常費用計	402,238	442,357	△40,119	
当期経常増減額	2,662	△13,412	16,074	
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				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	2,662	△13,412	16,074	
法人税、住民税及び事業税	18,792	19,783	△991	
当期一般正味財産増減額	△16,130	△33,195	17,065	
一般正味財産期首残高	194,501	96,278	98,223	
一般正味財産期末残高	178,371	63,083	115,288	
II 指定正味財産増減の部				
① 一般正味財産への振替額	△268	△268	0	
一般正味財産への振替額	△268	△268	0	
当期指定正味財産増減額	△268	△268	0	
指定正味財産期首残高	50,687	50,953	△266	
指定正味財産期末残高	50,419	50,685	△266	
III 正味財産期末残高	228,790	113,768	115,022	

収支予算書内訳表(損益計算ベース)

平成30年4月1日から平成31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 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				10		10	1		11
特定資産受取利息				10		10	1		11
③事業収益				283,057		283,057			283,057
駐車場事業収益				181,114		181,114			181,114
築地魚河岸事業収益				101,943		101,943			101,943
④受取補助金等	14,105	61,884	75,989	11,408	15,683	27,091	18,455		121,535
受取補助金	14,105	61,884	75,989	11,198	15,625	26,823	18,455		121,267
受取補助金等振替額				210	58	268			268
⑤雑収益				291		291	1		292
受取利息				20		20	1		21
雑収益				271		271			271
経常収益計	14,105	61,884	75,989	294,766	15,683	310,449	18,462	0	404,900
(2) 経常費用									
①事業費	27,931	67,797	95,728	272,556	15,683	288,239			383,967
役員報酬	3,265	3,265	6,530	3,265	3,265	6,530			13,060
給料手当	5,750	5,750	11,500	5,750	5,750	11,500			23,000
退職給付費用	199	199	398	199	199	398			796
福利厚生費	1,721	1,721	3,442	1,721	1,721	3,442			6,884
賞与引当金繰入額	263	263	526	263	263	526			1,052
旅費交通費	338	12	350						350
通信運搬費	3	20	23	581	89	670			693
減価償却費	208	126	334	5,427	58	5,485			5,819
消耗什器備品費				1,660		1,660			1,660
消耗品費	116	130	246	5,675	40	5,715			5,961
修繕費	1,365		1,365	6,897		6,897			8,262
印刷製本費		438	438	3,814	117	3,931			4,369
光熱水料費	419		419	35,514		35,514			35,933
賃借料				51,024		51,024			51,024
保険料				381		381			381
諸謝金		150	150		50	50			200
租税公課	30	10	40	13,942	3	13,945			13,985
支払負担金					95	95			95
支払助成金	11,000	48,534	59,534						59,534
委託費	3,254	7,179	10,433	136,143	4,033	140,176			150,609
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 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							18,271		18,271
役員報酬							3,268		3,268
給料手当							5,754		5,754
退職給付費用							201		201
福利厚生費							1,723		1,723
賞与引当金繰入額							263		263
会議費							524		524
旅費交通費							288		288
通信運搬費							534		534
減価償却費							309		309
消耗品費							1,280		1,280
修繕費							50		50
賃借料							1,186		1,186
保険料							5		5
租税公課							232		232
支払負担金							524		524
委託費							1,980		1,980
雑費							150		150
経常費用計	27,931	67,797	95,728	272,556	15,683	288,239	18,271	0	402,238
当期経常増減額	△13,826	△5,913	△19,739	22,210	0	22,210	191	0	2,662
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	0
(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	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	13,618	5,787	19,405	△19,405		△19,405			0
税引前当期一般正味財産増減額	△208	△126	△334	2,805	0	2,805	191	0	2,662
法人税、住民税及び事業税				18,792		18,792			18,792
当期一般正味財産増減額	△208	△126	△334	△15,987	0	△15,987	191	0	△16,130
一般正味財産期首残高	304	52	356	193,610	△261	193,349	796	0	194,501
一般正味財産期末残高	96	△74	22	177,623	△261	177,362	987	0	178,371
II 指定正味財産増減の部									
①一般正味財産への振替額				△210	△58	△268			△268
一般正味財産への振替額				△210	△58	△268			△268
当期指定正味財産増減額	0	0	0	△210	△58	△268	0	0	△268
指定正味財産期首残高	0	0	0	629	58	687	50,000	0	50,687
指定正味財産期末残高	0	0	0	419	0	419	50,000	0	50,419
III 正味財産期末残高	96	△74	22	178,042	△261	177,781	50,987	0	228,790