

令和 5 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 5年 4月 1日 から 令和 6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	1,000	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	1,020	980	
特定資産利息収入	2,000	1,020	980	
③ 事業収入	452,129,000	447,268,936	4,860,064	
駐車場事業収入	195,837,000	191,160,066	4,676,934	
駐車場料金収入	195,837,000	191,160,066	4,676,934	
築地魚河岸事業収入	256,292,000	256,108,870	183,130	
店舗家賃収入	256,292,000	256,108,870	183,130	
④ 保証金収入	13,200,000	7,740,000	5,460,000	
築地魚河岸保証金収入	13,200,000	7,740,000	5,460,000	
⑤ 補助金等収入	150,186,000	150,186,000	0	
補助金収入	148,986,000	148,986,000	0	
預り補助金等収入	1,200,000	1,200,000	0	
⑥ 雑収入	1,548,000	1,275,523	272,477	
受取利息収入	3,000	2,727	273	
損害金等収入	1,000	0	1,000	
雑収入	1,544,000	1,272,796	271,204	
事業活動収入計	617,066,000	606,472,479	10,593,521	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	584,017,000	550,937,887	33,079,113	
役員報酬支出	11,012,000	10,677,552	334,448	
給料手当支出	11,996,000	11,929,940	66,060	
福利厚生費支出	4,896,000	3,895,916	1,000,084	
非常勤報酬支出	2,736,000	2,718,968	17,032	
旅費交通費支出	143,000	8,834	134,166	
通信運搬費支出	741,000	572,254	168,746	
消耗什器備品費支出	2,000,000	392,040	1,607,960	
消耗品費支出	6,704,000	3,781,337	2,922,663	
修繕費支出	25,954,000	22,513,667	3,440,333	
印刷製本費支出	3,913,000	2,817,991	1,095,009	
光熱水料費支出	35,291,000	33,526,654	1,764,346	
賃借料支出	209,161,000	208,680,994	480,006	
保険料支出	485,000	358,920	126,080	
諸謝金支出	50,000	0	50,000	
租税公課支出	5,187,000	4,966,372	220,628	
法人税、住民税及び事業税支出	22,394,000	22,393,900	100	
負担金支出	95,000	80,000	15,000	
助成金支出	79,143,000	75,459,012	3,683,988	
預り助成金支出	1,200,000	1,200,000	0	
委託費支出	147,415,000	140,361,536	7,053,464	
保証金返還支出	13,200,000	4,512,000	8,688,000	
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 5年 4月 1日 から 令和 6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	23,688,000	14,787,173	8,900,827	
役員報酬支出	2,753,000	2,669,388	83,612	
給料手当支出	3,004,000	2,982,486	21,514	
福利厚生費支出	1,228,000	973,975	254,025	
非常勤報酬支出	686,000	679,744	6,256	
会議費支出	512,000	212,962	299,038	
旅費交通費支出	298,000	135,337	162,663	
通信運搬費支出	514,000	331,748	182,252	
消耗品費支出	1,621,000	1,057,801	563,199	
修繕費支出	50,000	30,800	19,200	
賃借料支出	2,393,000	2,384,275	8,725	
保険料支出	8,000	5,320	2,680	
租税公課支出	90,000	61,249	28,751	
負担金支出	463,000	462,700	300	
委託費支出	9,918,000	2,783,588	7,134,412	
雑支出	150,000	15,800	134,200	
③ 区返納金支出	0	14,535,502	△14,535,502	
区返納金支出	0	14,535,502	△14,535,502	
事業活動支出計	607,705,000	580,260,562	27,444,438	
事業活動収支差額	9,361,000	26,211,917	△16,850,917	
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	4,512,000	8,688,000	
保証金引当資産取崩収入	13,200,000	4,512,000	8,688,000	
投資活動収入計	13,200,000	4,512,000	8,688,000	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	13,415,000	7,891,600	5,523,400	
退職給付引当資産支出	215,000	151,600	63,400	
保証金引当資産取得支出	13,200,000	7,740,000	5,460,000	
投資活動支出計	13,415,000	7,891,600	5,523,400	
投資活動収支差額	△215,000	△3,379,600	3,164,600	
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	9,146,000	22,832,317	△13,686,317	
前期繰越収支差額	138,172,000	144,519,642	△6,347,642	
次期繰越収支差額	147,318,000	167,351,959	△20,033,959	

収支計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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 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				0			1,000		1,000
②特定資産運用収入				1,016		1,016	4		1,020
特定資産利息収入				1,016		1,016	4		1,020
③事業収入				447,268,936		447,268,936			447,268,936
駐車場事業収入				191,160,066		191,160,066			191,160,066
築地魚河岸事業収入				256,108,870		256,108,870			256,108,870
④保証金収入				7,740,000		7,740,000			7,740,000
築地魚河岸保証金収入				7,740,000		7,740,000			7,740,000
⑤補助金等収入	10,697,000	96,845,000	107,542,000	7,703,000	11,213,000	18,916,000	23,728,000		150,186,000
補助金収入	10,697,000	96,845,000	107,542,000	7,703,000	10,013,000	17,716,000	23,728,000		148,986,000
預り補助金等収入					1,200,000	1,200,000			1,200,000
⑥雑収入				1,274,884		1,274,884	639		1,275,523
受取利息収入				2,088		2,088	639		2,727
損害金等収入				0					0
雑収入				1,272,796		1,272,796			1,272,796
⑦他会計からの繰入金収入	3,468,234		3,468,234					△3,468,234	0
その他会計からの繰入金収入	3,468,234	0	3,468,234	0			0	△3,468,234	0
事業活動収入計	14,165,234	96,845,000	111,010,234	463,987,836	11,213,000	475,200,836	23,729,643	△3,468,234	606,472,479
2. 事業活動支出									
①事業費支出	13,374,812	92,883,265	106,258,077	434,063,273	10,616,537	444,679,810			550,937,887
役員報酬支出	2,669,388	2,669,388	5,338,776	2,669,388	2,669,388	5,338,776			10,677,552
給料手当支出	2,982,485	2,982,485	5,964,970	2,982,485	2,982,485	5,964,970			11,929,940
福利厚生費支出	973,979	973,979	1,947,958	973,979	973,979	1,947,958			3,895,916
非常勤報酬支出	679,742	679,742	1,359,484	679,742	679,742	1,359,484			2,718,968
旅費交通費支出	8,834	0	8,834	0	0	0			8,834
通信運搬費支出	0	15,800	15,800	443,195	113,259	556,454			572,254
消耗什器備品費支出	0	0	0	392,040	0	392,040			392,040
消耗品費支出	33,500	31,717	65,217	3,706,227	9,893	3,716,120			3,781,337

収支計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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 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			
修繕費支出	1,188,660	0	1,188,660	21,325,007	0	21,325,007			22,513,667
印刷製本費支出	0	356,400	356,400	2,270,180	191,411	2,461,591			2,817,991
光熱水料費支出	176,149	0	176,149	33,350,505	0	33,350,505			33,526,654
賃借料支出	0	0		208,321,954	359,040	208,680,994			208,680,994
保険料支出	0	0		358,920	0	358,920			358,920
諸謝金支出	0	0		0	0	0			0
租税公課支出	130,900	0	130,900	4,835,472	0	4,835,472			4,966,372
法人税、住民税及び事業税支出	0	0		22,393,900	0	22,393,900			22,393,900
負担金支出	0	0		0	80,000	80,000			80,000
助成金支出	0	75,459,012	75,459,012	0	0				75,459,012
預り助成金支出	0	0		0	1,200,000	1,200,000			1,200,000
委託費支出	4,531,175	9,714,742	14,245,917	124,758,279	1,357,340	126,115,619			140,361,536
広告宣伝費支出	0	0		0	0	0			0
保証金返還支出	0	0		4,512,000	0	4,512,000			4,512,000
貸倒支出	0	0		90,000	0	90,000			90,000
雑支出	0	0		0	0	0			0
②管理費支出							14,787,173		14,787,173
役員報酬支出							2,669,388		2,669,388
給料手当支出							2,982,486		2,982,486
福利厚生費支出							973,975		973,975
非常勤報酬支出							679,744		679,744
会議費支出							212,962		212,962
旅費交通費支出							135,337		135,337
通信運搬費支出							331,748		331,748
消耗品費支出							1,057,801		1,057,801
修繕費支出							30,800		30,800
印刷製本費支出							0		0
賃借料支出							2,384,275		2,384,275
保険料支出							5,320		5,320
租税公課支出							61,249		61,249

収支計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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 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							462,700		462,700
委託費支出							2,783,588		2,783,588
雑支出							15,800		15,800
③他会計への繰入金支出				3,468,234		3,468,234		△3,468,234	0
実施事業等会計への繰入金支出	0			3,468,234		3,468,234	0	△3,468,234	0
④区返納金支出	760,102	3,931,415	4,691,517	367,086	566,143	933,229	8,910,756		14,535,502
区返納金支出	760,102	3,931,415	4,691,517	367,086	566,143	933,229	8,910,756		14,535,502
事業活動支出計	14,134,914	96,814,680	110,949,594	437,898,593	11,182,680	449,081,273	23,697,929	△3,468,234	580,260,562
事業活動収支差額	30,320	30,320	60,640	26,089,243	30,320	26,119,563	31,714	0	26,211,917
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				4,512,000		4,512,000			4,512,000
保証金引当資産取崩収入	0			4,512,000		4,512,000			4,512,000
投資活動収入計	0	0	0	4,512,000	0	4,512,000	0	0	4,512,000
2. 投資活動支出									
①特定資産取得支出	30,320	30,320	60,640	7,770,320	30,320	7,800,640	30,320		7,891,600
退職給付引当資産取得支出	30,320	30,320	60,640	30,320	30,320	60,640	30,320		151,600
保証金引当資産取得支出	0	0		7,740,000	0	7,740,000	0		7,740,000
投資活動支出計	30,320	30,320	60,640	7,770,320	30,320	7,800,640	30,320	0	7,891,600
投資活動収支差額	△30,320	△30,320	△60,640	△3,258,320	△30,320	△3,288,640	△30,320	0	△3,379,600
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	22,830,923	0	22,830,923	1,394	0	22,832,317
前期繰越収支差額				144,344,232		144,344,232	175,410		144,519,642
次期繰越収支差額	0	0	0	167,175,155	0	167,175,155	176,804	0	167,351,959

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	196,693,897	223,748,059
未収金	5,332,242	7,237,783
立替金	6,801,047	5,333,435
合計	208,827,186	236,319,277
未払金	31,959,587	22,010,538
前受金	22,178,826	23,774,526
未払法人税等	1,618,100	22,393,900
未払消費税	8,350,800	0
預り金	200,231	788,354
合計	64,307,544	68,967,318
次期繰越収支差額	144,519,642	167,351,959

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－役員報酬支出	2,911,000	△ 158,000	2,753,000
	事業費支出－給料手当支出	3,525,000	△ 526,000	2,999,000
	事業費支出－非常勤報酬支出	0	684,000	684,000
マンショ ン支援事 業	事業費支出－役員報酬支出	2,911,000	△ 158,000	2,753,000
	事業費支出－給料手当支出	3,525,000	△ 526,000	2,999,000
	事業費支出－非常勤報酬支出	0	684,000	684,000
まちづく り推進事 業	事業費支出－役員報酬支出	2,911,000	△ 158,000	2,753,000
	事業費支出－給料手当支出	3,525,000	△ 526,000	2,999,000
	事業費支出－非常勤報酬支出	0	684,000	684,000
施設運営 等事業	事業費支出－役員報酬支出	2,911,000	△ 158,000	2,753,000
	事業費支出－給料手当支出	3,525,000	△ 526,000	2,999,000
	事業費支出－非常勤報酬支出	0	684,000	684,000
	事業費支出－修繕費支出	23,449,000	1,254,000	24,703,000
	事業費支出－委託費支出	132,599,000	△ 1,718,000	130,881,000
	事業費支出－印刷製本費支出	5,262,000	△ 1,904,000	3,358,000
	事業費支出－光熱水料費支出	35,860,000	△ 989,000	34,871,000
	事業費支出－租税公課支出	9,004,000	△ 4,037,000	4,967,000
事業費支出－法人税、住民税及び事業税支出	15,000,000	7,394,000	22,394,000	
法人会計	管理費支出－役員報酬支出	2,911,000	△ 159,000	2,752,000
	管理費支出－給料手当支出	3,525,000	△ 527,000	2,998,000
	管理費支出－非常勤報酬支出	0	686,000	686,000
	管理費支出－租税公課支出	113,000	△ 23,000	90,000
	管理費支出－負担金支出	440,000	23,000	463,000

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－助成金支出	1,000,000	0	1,000,000
		築地食まち助成金実績なし		
施設運営 等事業	事業費支出－消耗什器備品費支出	2,000,000	392,040	1,607,960
		什器備品費購入の実績なし		
	事業費支出－消耗品費支出	6,426,000	3,706,227	2,719,773
		築地魚河岸実績減		
	事業費支出－印刷製本費支出	3,358,000	2,270,180	1,087,820
		第一駐車場実績減		
事業費支出－保証金返還支出	13,200,000	4,512,000	8,688,000	
	築地魚河岸保証金取得の実績減			
法人会計	管理費支出－消耗品費支出	1,621,000	1,057,801	563,199
		複合機消耗品の購入実績減		
	管理費支出－委託費支出	9,918,000	2,783,588	7,134,412
		分譲マンション支援事業事務業務委託等実績減		

貸借対照表

令和 6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	223,748,059	196,693,897	27,054,162
未収金	7,237,783	5,332,242	1,905,541
貯蔵品	2,061,417	1,908,871	152,546
立替金	5,333,435	6,801,047	△1,467,612
流動資産合計	238,380,694	210,736,057	27,644,637
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	744,600	593,000	151,600
保証金引当資産	105,927,000	102,699,000	3,228,000
特定資産合計	106,671,600	103,292,000	3,379,600
(3) その他固定資産			
建物	25,981,611	19,237,511	6,744,100
建物減価償却累計額	△4,991,403	△4,120,383	△871,020
建物附属設備	32,296,971	30,408,271	1,888,700
建物附属設備減価償却累計額	△15,510,232	△13,786,488	△1,723,744
構築物	14,796,410	12,130,230	2,666,180
構築物減価償却累計額	△6,579,374	△5,773,744	△805,630
什器備品	64,119,652	58,398,112	5,721,540
什器備品減価償却累計額	△54,883,997	△52,724,496	△2,159,501
電話加入権	8,000	8,000	0
その他固定資産合計	55,237,638	43,777,013	11,460,625
固定資産合計	211,909,238	197,069,013	14,840,225
資産合計	450,289,932	407,805,070	42,484,862

貸借対照表

令和 6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	22,010,538	31,959,587	△9,949,049
前受金	23,774,526	22,178,826	1,595,700
未払法人税等	22,393,900	1,618,100	20,775,800
未払消費税	0	8,350,800	△8,350,800
預り金	788,354	200,231	588,123
賞与引当金	2,055,000	1,043,000	1,012,000
流動負債合計	71,022,318	65,350,544	5,671,774
2. 固定負債			
退職給付引当金	744,600	593,000	151,600
預り保証金	105,927,000	102,699,000	3,228,000
固定負債合計	106,671,600	103,292,000	3,379,600
負債合計	177,693,918	168,642,544	9,051,374
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	222,596,014	189,162,526	33,433,488
(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	272,596,014	239,162,526	33,433,488
負債及び正味財産合計	450,289,932	407,805,070	42,484,862

貸借対照表内訳書

令和6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	4,919,691	208,673,587	10,154,781	223,748,059
未収金	0	7,237,783	0	7,237,783
貯蔵品	16,291	1,626,102	419,024	2,061,417
立替金	0	5,333,435	0	5,333,435
流動資産合計	4,935,982	222,870,907	10,573,805	238,380,694
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	297,840	297,840	148,920	744,600
保証金引当資産	0	105,927,000	0	105,927,000
特定資産合計	297,840	106,224,840	148,920	106,671,600
(3) その他固定資産				
建物	0	25,981,611	0	25,981,611
建物減価償却累計額	0	△4,991,403	0	△4,991,403
建物附属設備	7,171,830	25,125,141	0	32,296,971
建物附属設備減価償却累計額	△2,097,664	△13,412,568	0	△15,510,232
構築物	2,990,900	11,805,510	0	14,796,410
構築物減価償却累計額	△610,641	△5,968,733	0	△6,579,374
什器備品	6,630,888	57,488,764	0	64,119,652
什器備品減価償却累計額	△5,164,625	△49,719,372	0	△54,883,997
電話加入権	3,556	3,556	888	8,000
その他固定資産合計	8,924,244	46,312,506	888	55,237,638
固定資産合計	9,222,084	152,537,346	50,149,808	211,909,238
資産合計	14,158,066	375,408,253	60,723,613	450,289,932

貸借対照表内訳書

令和6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	4,919,691	7,901,224	9,189,623	22,010,538
前受金	0	23,774,526	0	23,774,526
未払法人税等	0	22,393,900	0	22,393,900
預り金	0	0	788,354	788,354
賞与引当金	822,000	822,000	411,000	2,055,000
流動負債合計	5,741,691	54,891,650	10,388,977	71,022,318
2. 固定負債				
退職給付引当金	297,840	297,840	148,920	744,600
預り保証金	0	105,927,000	0	105,927,000
固定負債合計	297,840	106,224,840	148,920	106,671,600
負債合計	6,039,531	161,116,490	10,537,897	177,693,918
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	8,118,535	214,291,763	185,716	222,596,014
(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	8,118,535	214,291,763	50,185,716	272,596,014
負債及び正味財産合計	14,158,066	375,408,253	60,723,613	450,289,932

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日 から 令和 6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	1,020	1,069	△ 49
特定資産受取利息	1,020	1,069	△ 49
③事業収益	447,268,936	412,354,128	34,914,808
駐車場事業収益	191,160,066	161,731,832	29,428,234
築地魚河岸事業収益	256,108,870	250,622,296	5,486,574
④受取補助金等	148,986,000	123,000,000	25,986,000
受取補助金	148,986,000	123,000,000	25,986,000
⑤雑収益	1,275,523	1,985,680	△ 710,157
受取利息	2,727	2,104	623
雑収益	1,272,796	1,983,576	△ 710,780
経常収益計	597,532,479	537,341,877	60,190,602
(2) 経常費用			
①事業費	512,112,030	453,780,595	58,331,435
役員報酬	10,407,152	10,290,968	116,184
給料手当	11,365,940	10,967,900	398,040
退職給付費用	121,280	1,447,340	△ 1,326,060
福利厚生費	3,895,916	3,937,348	△ 41,432
非常勤報酬	2,718,968	0	2,718,968
賞与引当金繰入額	1,644,000	834,400	809,600
旅費交通費	8,834	7,700	1,134
通信運搬費	558,130	523,703	34,427
減価償却費	5,559,895	5,059,099	500,796
消耗什器備品費	392,040	0	392,040
消耗品費	3,781,337	5,579,228	△ 1,797,891
修繕費	5,493,147	9,469,350	△ 3,976,203
印刷製本費	2,641,903	3,569,975	△ 928,072
光熱水料費	33,526,654	33,688,027	△ 161,373
賃借料	208,680,994	184,085,665	24,595,329
保険料	358,920	317,530	41,390
諸謝金	0	50,000	△ 50,000
租税公課	4,966,372	11,032,246	△ 6,065,874
支払負担金	80,000	80,000	0
支払助成金	75,459,012	39,037,728	36,421,284
委託費	140,361,536	133,682,388	6,679,148
雑費	90,000	120,000	△ 30,000

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日 から 令和 6年 3月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費	15,057,559	18,810,226	△ 3,752,667
役員報酬	2,601,788	2,572,745	29,043
給料手当	2,841,486	2,741,973	99,513
退職給付費用	30,320	498,160	△ 467,840
福利厚生費	973,975	984,337	△ 10,362
非常勤報酬	679,744	0	679,744
賞与引当金繰入額	411,000	208,600	202,400
会議費	212,962	248,694	△ 35,732
旅費交通費	135,337	132,503	2,834
通信運搬費	363,414	387,862	△ 24,448
消耗品費	1,057,801	1,188,492	△ 130,691
修繕費	30,800	0	30,800
印刷製本費	0	38,500	△ 38,500
賃借料	2,384,275	2,384,275	0
保険料	5,320	5,260	60
租税公課	67,249	94,287	△ 27,038
支払負担金	462,700	383,500	79,200
委託費	2,783,588	6,925,238	△ 4,141,650
雑費	15,800	15,800	0
③区返納金	14,535,502	24,077,573	△ 9,542,071
区返納金	14,535,502	24,077,573	△ 9,542,071
経常費用計	541,705,091	496,668,394	45,036,697
当期経常増減額	55,827,388	40,673,483	15,153,905
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	0	12	△ 12
什器備品除却損	0	12	△ 12
経常外費用計	0	12	△ 12
当期経常外増減額	0	△ 12	12
税引前当期一般正味財産増減額	55,827,388	40,673,471	15,153,917
法人税、住民税及び事業税	22,393,900	1,618,100	20,775,800
当期一般正味財産増減額	33,433,488	39,055,371	△ 5,621,883
一般正味財産期首残高	189,162,526	150,107,155	39,055,371
一般正味財産期末残高	222,596,014	189,162,526	33,433,488
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	272,596,014	239,162,526	33,433,488

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日 から 令和 6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				1,016		1,016	4		1,020
特定資産受取利息				1,016		1,016	4		1,020
③事業収益				447,268,936		447,268,936			447,268,936
駐車場事業収益				191,160,066		191,160,066			191,160,066
築地魚河岸事業収益				256,108,870		256,108,870			256,108,870
④受取補助金等	10,697,000	96,845,000	107,542,000	7,703,000	10,013,000	17,716,000	23,728,000		148,986,000
受取補助金	10,697,000	96,845,000	107,542,000	7,703,000	10,013,000	17,716,000	23,728,000		148,986,000
⑤雑収益				1,274,884		1,274,884	639		1,275,523
受取利息				2,088		2,088	639		2,727
雑収益				1,272,796		1,272,796			1,272,796
経常収益計	10,697,000	96,845,000	107,542,000	456,247,836	10,013,000	466,260,836	23,729,643		597,532,479
(2) 経常費用									
①事業費	14,732,102	93,116,429	107,848,531	394,626,462	9,637,037	404,263,499			512,112,030
役員報酬	2,601,788	2,601,788	5,203,576	2,601,788	2,601,788	5,203,576			10,407,152
給料手当	2,841,485	2,841,485	5,682,970	2,841,485	2,841,485	5,682,970			11,365,940
退職給付費用	30,320	30,320	60,640	30,320	30,320	60,640			121,280
福利厚生費	973,979	973,979	1,947,958	973,979	973,979	1,947,958			3,895,916
非常勤報酬	679,742	679,742	1,359,484	679,742	679,742	1,359,484			2,718,968
賞与引当金繰入額	411,000	411,000	822,000	411,000	411,000	822,000			1,644,000
旅費交通費	8,834		8,834						8,834
通信運搬費	1,008	16,244	17,252	439,839	101,039	540,878			558,130
減価償却費	1,123,562		1,123,562	4,436,333		4,436,333			5,559,895

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日 から 令和 6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			
消耗什器備品費				392,040		392,040			392,040
消耗品費	33,500	31,717	65,217	3,706,227	9,893	3,716,120			3,781,337
修繕費	1,188,660		1,188,660	4,304,487		4,304,487			5,493,147
印刷製本費		356,400	356,400	2,094,092	191,411	2,285,503			2,641,903
光熱水料費	176,149		176,149	33,350,505		33,350,505			33,526,654
賃借料				208,321,954	359,040	208,680,994			208,680,994
保険料				358,920		358,920			358,920
租税公課	130,900		130,900	4,835,472		4,835,472			4,966,372
支払負担金					80,000	80,000			80,000
支払助成金		75,459,012	75,459,012						75,459,012
委託費	4,531,175	9,714,742	14,245,917	124,758,279	1,357,340	126,115,619			140,361,536
雑費				90,000		90,000			90,000
②管理費							15,057,559		15,057,559
役員報酬							2,601,788		2,601,788
給料手当							2,841,486		2,841,486
退職給付費用							30,320		30,320
福利厚生費							973,975		973,975
非常勤報酬							679,744		679,744
賞与引当金繰入額							411,000		411,000
会議費							212,962		212,962
旅費交通費							135,337		135,337
通信運搬費							363,414		363,414
消耗品費							1,057,801		1,057,801

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日 から 令和 6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			
修繕費							30,800		30,800
賃借料							2,384,275		2,384,275
保険料							5,320		5,320
租税公課							67,249		67,249
支払負担金							462,700		462,700
委託費							2,783,588		2,783,588
雑費							15,800		15,800
③区返納金	760,102	3,931,415	4,691,517	367,086	566,143	933,229	8,910,756		14,535,502
区返納金	760,102	3,931,415	4,691,517	367,086	566,143	933,229	8,910,756		14,535,502
経常費用計	15,492,204	97,047,844	112,540,048	394,993,548	10,203,180	405,196,728	23,968,315		541,705,091
当期経常増減額	△4,795,204	△202,844	△4,998,048	61,254,288	△190,180	61,064,108	△238,672		55,827,388
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									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0		0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△4,795,204	△202,844	△4,998,048	61,254,288	△190,180	61,064,108	△238,672		55,827,388
他会計振替額	3,468,234	0	3,468,234	△3,468,234	0	△3,468,234	0		-
税引前当期一般正味財産増減額	△1,326,970	△202,844	△1,529,814	57,786,054	△190,180	57,595,874	△238,672		55,827,388
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	22,393,900	0	22,393,900	0		22,393,900
当期一般正味財産増減額	△1,326,970	△202,844	△1,529,814	35,392,154	△190,180	35,201,974	△238,672		33,433,488
一般正味財産期首残高	9,840,788	△192,439	9,648,349	179,291,911	△202,122	179,089,789	424,388		189,162,526
一般正味財産期末残高	8,513,818	△395,283	8,118,535	214,684,065	△392,302	214,291,763	185,716		222,596,014

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日 から 令和 6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	8,513,818	△395,283	8,118,535	214,684,065	△392,302	214,291,763	50,185,716		272,596,014

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	593,000	272,880	121,280	744,600
保証金引当資産	102,699,000	7,740,000	4,512,000	105,927,000
小計	103,292,000	8,012,880	4,633,280	106,671,600
合計	153,292,000	8,012,880	4,633,280	156,671,600

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	744,600	0	0	744,600
保証金引当資産	105,927,000	0	0	105,927,000
小計	106,671,600	0	0	106,671,600
合計	156,671,600	50,000,000	0	106,671,600

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	148,986,000	148,986,000	0	一般正味財産
合計		0	148,986,000	148,986,000	0	