

令和5年度

一般財団法人中央区都市整備公社

補正収支予算書

(令和6年3月補正)

補正収支予算書(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	補正前予算額	補正額	補正後予算	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	0	1	
基本財産利息収入	1	0	1	
② 特定資産運用収入	2	0	2	
特定資産利息収入	2	0	2	
③ 事業収入	427,129	25,000	452,129	
駐車場事業収入	170,837	25,000	195,837	
築地魚河岸事業収入	256,292	0	256,292	
④保証金収入	13,200	0	13,200	
築地魚河岸保証金収入	13,200	0	13,200	
⑤ 補助金等収入	150,186	0	150,186	
補助金収入	148,986	0	148,986	
預り補助金等収入	1,200	0	1,200	
⑥ 雑収入	1,548	0	1,548	
受取利息収入	3	0	3	
損害金等収入	1	0	1	
雑収入	1,544	0	1,544	
事業活動収入計	592,066	25,000	617,066	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	559,017	25,000	584,017	
役員報酬支出	11,644	0	11,644	
給料手当支出	14,100	0	14,100	
福利厚生費支出	4,896	0	4,896	
旅費交通費支出	143	0	143	
通信運搬費支出	741	0	741	
消耗什器備品費支出	2,000	0	2,000	
消耗品費支出	6,704	0	6,704	
修繕費支出	24,700	0	24,700	
印刷製本費支出	5,817	0	5,817	
光熱水料費支出	45,280	△9,000	36,280	
賃借料支出	184,161	25,000	209,161	
保険料支出	485	0	485	
諸謝金支出	50	0	50	
租税公課支出	9,224	0	9,224	
法人税、住民税及び事業税支出	6,000	9,000	15,000	
負担金支出	95	0	95	
助成金支出	79,143	0	79,143	
預り助成金支出	1,200	0	1,200	
委託費支出	149,133	0	149,133	
保証金返還支出	13,200	0	13,200	
貸倒支出	1	0	1	
雑支出	300	0	300	

単位：千円

科目	補正前予算額	補正額	補正後予算額	備考
② 管理費支出	23,688	0	23,688	
役員報酬支出	2,912	0	2,912	
給料手当支出	3,531	0	3,531	
福利厚生費支出	1,228	0	1,228	
会議費支出	512	0	512	
旅費交通費支出	298	0	298	
通信運搬費支出	514	0	514	
消耗品費支出	1,621	0	1,621	
修繕費支出	50	0	50	
賃借料支出	2,393	0	2,393	
保険料支出	8	0	8	
租税公課支出	113	0	113	
負担金支出	440	0	440	
委託費支出	9,918	0	9,918	
雑支出	150	0	150	
事業活動支出計	582,705	25,000	557,705	
事業活動収支差額	9,361	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	0	13,200	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
保証金引当資産取崩収入	13,200	0	13,200	
投資活動収入計	13,200	0	13,200	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	13,415	0	13,415	
退職給付引当資産取得支出	215		215	
保証金引当資産取得支出	13,200		13,200	
投資活動支出計	13,415	0	13,415	
投資活動収支差額	△215	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	
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	0	9,146	
前期繰越収支差額	138,172	0	138,172	
次期繰越収支差額	147,318	0	147,318	

- (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。

補正収支予算書内訳表(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				452,129		452,129			452,129
駐車場事業収入				195,837		195,837			195,837
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	474,580	11,213	485,793	23,731	△4,743	617,066
2. 事業活動支出									
①事業費支出	15,397	96,802	112,199	460,648	11,170	471,818			584,017
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	35,860		35,860			36,280
賃借料支出				208,801	360	209,161			209,161
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				15,000		15,000			15,000
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	465,391	11,170	476,561	23,688	△4,743	607,705
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

補正収支予算書(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	補正前予算額	補正額	補正後予算額	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	0	1	
基本財産受取利息	1	0	1	
② 特定資産運用益	2	0	2	
特定資産受取利息	2	0	2	
③ 事業収益	427,129	25,000	452,129	
駐車場事業収益	170,837	25,000	195,837	
築地魚河岸事業収益	256,292	0	256,292	
④ 受取補助金等	148,986	0	148,986	
受取補助金	148,986	0	148,986	
受取補助金等振替額	0	0	0	
⑤ 雑収益	1,547	0	1,547	
受取利息	3	0	3	
雑収益	1,544	0	1,544	
経常収益計	577,665	25,000	602,665	
(2) 経常費用				
① 事業費	532,458	16,000	548,458	
役員報酬	11,372	0	11,372	
給料手当	13,540	0	13,540	
退職給付費用	172	0	172	
福利厚生費	4,896	0	4,896	
賞与引当金繰入額	832	0	832	
旅費交通費	143	0	143	
通信運搬費	741	0	741	
減価償却費	5,894	0	5,894	
消耗什器備品費	1,500	0	1,500	
消耗品費	6,704	0	6,704	
修繕費	12,975	0	12,975	
印刷製本費	5,817	0	5,817	
光熱水料費	45,280	△9,000	36,280	
賃借料	184,161	25,000	209,161	
保険料	485	0	485	
諸謝金	50	0	50	
租税公課	9,224	0	9,224	
支払負担金	95	0	95	
支払助成金	79,143	0	79,143	
委託費	149,133	0	149,133	
貸倒損失	1	0	1	
雑費	300	0	300	

単位：千円

科目	補正前予算額	補正額	補正後予算額	備考
② 管理費	23,731	0	23,731	
役員報酬	2,846	0	2,846	
給料手当	3,386	0	3,386	
退職給付費用	43	0	43	
福利厚生費	1,228	0	1,228	
賞与引当金繰入額	211	0	211	
会議費	512	0	512	
旅費交通費	298	0	298	
通信運搬費	514	0	514	
消耗品費	1,621	0	1,621	
修繕費	50	0	50	
印刷製本費	0	0	0	
賃借料	2,393	0	2,393	
保険料	8	0	8	
租税公課	113	0	113	
支払負担金	440	0	440	
委託費	9,918	0	9,918	
雑費	150	0	150	
経常費用計	556,189	16,000	572,189	
当期経常増減額	21,476	9,000	30,476	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
損害金等収益	1	0	1	
経常外収益計	1	0	1	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	1	0	1	
税引前当期一般正味財産増減額	21,477	0	21,477	
法人税、住民税及び事業税	6,000	9,000	15,000	
当期一般正味財産増減額	15,477	0	15,477	
一般正味財産期首残高	181,526	0	181,526	
一般正味財産期末残高	197,003	0	197,003	
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	0	50,000	
指定正味財産期末残高	50,000	0	50,000	
III 正味財産期末残高	247,003	0	247,003	

補正収支予算書内訳表(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				452,129		452,129			452,129
駐車場事業収益				195,837		195,837			195,837
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	461,379	10,013	471,392	23,731	0	602,665
(2) 経常費用									
①事業費	16,565	96,845	113,410	425,035	10,013	435,048			548,458
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	35,860		35,860			36,280
賃借料				208,801	360	209,161			209,161
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	425,035	10,013	435,048	23,731	0	572,189
当期経常増減額	△5,868	0	△5,868	36,344	0	36,344	0	0	30,476
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	36,345	0	36,345	0	0	30,477
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	31,602	0	31,602	0	0	30,477
法人税、住民税及び事業税				15,000		15,000			15,000
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