

令和 6 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6年4月1日から令和7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	459,694	452,129	7,565	
駐車場事業収入	196,381	195,837	544	
築地魚河岸事業収入	263,313	256,292	7,021	
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	178,182	150,186	27,996	
補助金収入	176,982	148,986	27,996	
預り補助金等収入	1,200	1,200	0	
⑥ 雑収入	1,395	1,548	△153	
受取利息収入	3	3	0	
損害金等収入	1	1	0	
雑収入	1,391	1,544	△153	
事業活動収入計	652,474	617,066	35,408	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	630,111	584,017	46,094	
役員報酬支出	11,796	11,644	152	
給料手当支出	18,152	14,100	4,052	
福利厚生費支出	5,644	4,896	748	
旅費交通費支出	143	143	0	
通信運搬費支出	738	741	△3	
消耗什器備品費支出	4,420	2,000	2,420	
消耗品費支出	6,201	6,704	△503	
修繕費支出	18,699	24,700	△6,001	
印刷製本費支出	4,791	5,817	△1,026	
光熱水料費支出	44,758	36,280	8,478	
賃借料支出	209,416	209,161	255	
保険料支出	440	485	△45	
諸謝金支出	50	50	0	
租税公課支出	13,904	9,224	4,680	
法人税、住民税及び事業税支出	14,000	15,000	△1,000	
負担金支出	95	95	0	
助成金支出	105,123	79,143	25,980	
預り助成金支出	1,200	1,200	0	
委託費支出	157,040	149,133	7,907	
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	<b>19,795</b>	<b>23,688</b>	<b>△3,893</b>	
役員報酬支出	2,952	2,912	40	
給料手当支出	4,542	3,531	1,011	
福利厚生費支出	1,415	1,228	187	
会議費支出	239	512	△273	
旅費交通費支出	298	298	0	
通信運搬費支出	510	514	△4	
消耗品費支出	1,574	1,621	△47	
修繕費支出	0	50	△50	
賃借料支出	2,459	2,393	66	
保険料支出	8	8	0	
租税公課支出	113	113	0	
負担金支出	419	440	△21	
委託費支出	5,116	9,918	△4,802	
雑支出	150	150	0	
事業活動支出計	649,906	607,705	42,201	
事業活動収支差額	2,568	9,361	△6,793	
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	<b>13,200</b>	<b>13,200</b>	<b>0</b>	
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	13,200	0	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	<b>13,435</b>	<b>13,415</b>	<b>20</b>	
退職給付引当資産取得支出	235	215	20	
保証金引当資産取得支出	13,200	13,200	0	
投資活動支出計	13,435	13,415	20	
投資活動収支差額	△235	△215	△20	
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	2,333	9,146	△6,813	
前期繰越収支差額	178,438	138,172	40,266	
次期繰越収支差額	180,771	147,318	33,453	

- (注) 1 借入金限度額 0円  
2 債務負担額 4,814,700円 (令和 7年度 1,944,360円、8年度1,718,640円、9年度607,200円  
令和 10年度 544,500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6年4月1日から令和7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			
<b>I 事業活動収支の部</b>									
1. 事業活動収入									
①基本財産運用収入							<b>1</b>		<b>1</b>
基本財産利息収入							1		1
②特定資産運用収入				<b>1</b>		<b>1</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
特定資産利息収入				1		1	1		2
③事業収入				<b>459,694</b>		<b>459,694</b>			<b>459,694</b>
駐車場事業収入				196,381		196,381			196,381
築地魚河岸事業収入				263,313		263,313			263,313
④保証金収入				<b>13,200</b>		<b>13,200</b>			<b>13,200</b>
築地魚河岸保証金収入				13,200		13,200			13,200
⑤補助金等収入	<b>42,065</b>	<b>94,939</b>	<b>137,004</b>	<b>8,945</b>	<b>12,394</b>	<b>21,339</b>	<b>19,839</b>		<b>178,182</b>
補助金収入	42,065	94,939	137,004	8,945	11,194	20,139	19,839		176,982
預り補助金等収入					1,200	1,200			1,200
⑥雑収入				<b>1,394</b>		<b>1,394</b>	<b>1</b>		<b>1,395</b>
受取利息収入				2		2	1		3
損害金等収入				1		1			1
雑収入				1,391		1,391			1,391
⑦他会計等からの繰入金収入	<b>2,644</b>		<b>2,644</b>					<b>△2,644</b>	<b>0</b>
その他会計からの繰入金収入	2,644		2,644					△2,644	0
事業活動収入計	44,709	94,939	139,648	483,234	12,394	495,628	19,842	△2,644	652,474
2. 事業活動支出									
①事業費支出	<b>44,662</b>	<b>94,892</b>	<b>139,554</b>	<b>478,210</b>	<b>12,347</b>	<b>490,557</b>			<b>630,111</b>
役員報酬支出	2,949	2,949	5,898	2,949	2,949	5,898			11,796
給料手当支出	4,538	4,538	9,076	4,538	4,538	9,076			18,152
福利厚生費支出	1,411	1,411	2,822	1,411	1,411	2,822			5,644
旅費交通費支出	143		143						143
通信運搬費支出	2	22	24	601	113	714			738
消耗什器備品支出				4,420		4,420			4,420
消耗品費支出	122	130	252	5,921	28	5,949			6,201
修繕費支出	1,390		1,390	17,309		17,309			18,699
印刷製本費支出		449	449	4,209	133	4,342			4,791
光熱水料費支出	356		356	44,402		44,402			44,758
賃借料支出				209,056	360	209,416			209,416
保険料支出				440		440			440
諸謝金支出					50	50			50
租税公課支出	220		220	13,684		13,684			13,904
法人税、住民税及び事業税支出				14,000		14,000			14,000
負担金支出					95	95			95
助成金支出	30,001	75,122	105,123						105,123
預り助成金支出					1,200	1,200			1,200
委託費支出	3,530	10,271	13,801	141,769	1,470	143,239			157,040
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							<b>19,795</b>		<b>19,795</b>
役員報酬支出							2,952		2,952
給料手当支出							4,542		4,542
福利厚生費支出							1,415		1,415
会議費支出							239		239
旅費交通費支出							298		298
通信運搬費支出							510		510
消耗品費支出							1,574		1,574
賃借料支出							2,459		2,459
保険料支出							8		8
租税公課支出							113		113
負担金支出							419		419
委託費支出							5,116		5,116
雑支出							150		150
③他会計等への繰入金支出				<b>2,644</b>		<b>2,644</b>		<b>△2,644</b>	<b>0</b>
実施事業等会計等への繰入金支出				2,644		2,644		△2,644	0
事業活動支出計	44,662	94,892	139,554	480,854	12,347	493,201	19,795	△2,644	649,906
事業活動収支差額	47	47	94	2,380	47	2,427	47	0	2,568
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				<b>13,200</b>		<b>13,200</b>			<b>13,200</b>
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	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>94</b>	<b>13,247</b>	<b>47</b>	<b>13,294</b>	<b>47</b>		<b>13,435</b>
退職給付引当資産取得支出	47	47	94	47	47	94	47		235
保証金引当資産取得支出				13,200		13,200			13,200
投資活動支出計	47	47	94	13,247	47	13,294	47	0	13,435
投資活動収支差額	△47	△47	△94	△47	△47	△94	△47	0	△235
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	2,333	0	2,333	0	0	2,333
前期繰越収支差額	0	0	0	178,263	0	178,263	175	0	178,438
次期繰越収支差額	0	0	0	180,596	0	180,596	175	0	180,771

## 収支予算書(損益計算ベース)

令和6年4月1日から令和7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	<b>459,694</b>	<b>452,129</b>	<b>7,565</b>	
駐車場事業収益	196,381	195,837	544	
築地魚河岸事業収益	263,313	256,292	7,021	
④ 受取補助金等	<b>176,982</b>	<b>148,986</b>	<b>27,996</b>	
受取補助金	176,982	148,986	27,996	
⑤ 雑収益	<b>1,394</b>	<b>1,547</b>	<b>△153</b>	
受取利息	3	3	0	
雑収益	1,391	1,544	△153	
経常収益計	638,073	602,665	35,408	
(2) 経常費用				
① 事業費	<b>597,965</b>	<b>548,458</b>	<b>49,507</b>	
役員報酬	11,200	11,372	△172	
給料手当	17,104	13,540	3,564	
退職給付費用	188	172	16	
福利厚生費	5,644	4,896	748	
賞与引当金繰入額	1,644	832	812	
旅費交通費	143	143	0	
通信運搬費	738	741	△3	
減価償却費	6,931	5,894	1,037	
消耗什器備品費	2,210	1,500	710	
消耗品費	6,201	6,704	△503	
修繕費	10,044	12,975	△2,931	
印刷製本費	4,791	5,817	△1,026	
光熱水料費	44,758	36,280	8,478	
賃借料	209,416	209,161	255	
保険料	440	485	△45	
諸謝金	50	50	0	
租税公課	13,904	9,224	4,680	
支払負担金	95	95	0	
支払助成金	105,123	79,143	25,980	
委託費	157,040	149,133	7,907	
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	<b>19,842</b>	<b>23,731</b>	<b>△3,889</b>	
役員報酬	2,803	2,846	△43	
給料手当	4,280	3,386	894	
退職給付費用	47	43	4	
福利厚生費	1,415	1,228	187	
賞与引当金繰入額	411	211	200	
会議費	239	512	△273	
旅費交通費	298	298	0	
通信運搬費	510	514	△4	
消耗品費	1,574	1,621	△47	
修繕費	0	50	△50	
賃借料	2,459	2,393	66	
保険料	8	8	0	
租税公課	113	113	0	
支払負担金	419	440	△21	
委託費	5,116	9,918	△4,802	
雑費	150	150	0	
経常費用計	617,807	572,189	45,618	
当期経常増減額	20,266	30,476	△10,210	
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	20,267	21,477	△1,210	
法人税、住民税及び事業税	14,000	15,000	△1,000	
当期一般正味財産増減額	6,267	15,477	△9,210	
一般正味財産期首残高	223,686	181,526	42,160	
一般正味財産期末残高	229,953	197,003	32,950	
II 指定正味財産増減の部				
① 受取補助金等	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
受取補助金	0	0	0	
① 一般正味財産への振替額	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	279,953	247,003	32,950	

# 収支予算書内訳表(損益計算ベース)

令和6年4月1日から令和7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				459,694		459,694			459,694
駐車場事業収益				196,381		196,381			196,381
築地魚河岸事業収益				263,313		263,313			263,313
④受取補助金等	42,065	94,939	137,004	8,945	11,194	20,139	19,839		176,982
受取補助金	42,065	94,939	137,004	8,945	11,194	20,139	19,839		176,982
⑤雑収益				1,393		1,393	1		1,394
受取利息				2		2	1		3
雑収益				1,391		1,391			1,391
経常収益計	42,065	94,939	137,004	470,033	11,194	481,227	19,842	0	638,073
(2) 経常費用									
①事業費	45,748	94,939	140,687	446,084	11,194	457,278			597,965
役員報酬	2,800	2,800	5,600	2,800	2,800	5,600			11,200
給料手当	4,276	4,276	8,552	4,276	4,276	8,552			17,104
退職給付費用	47	47	94	47	47	94			188
福利厚生費	1,411	1,411	2,822	1,411	1,411	2,822			5,644
賞与引当金繰入額	411	411	822	411	411	822			1,644
旅費交通費	143		143						143
通信運搬費	2	22	24	601	113	714			738
減価償却費	1,039		1,039	5,892		5,892			6,931
消耗什器備品費				2,210		2,210			2,210
消耗品費	122	130	252	5,921	28	5,949			6,201
修繕費	1,390		1,390	8,654		8,654			10,044
印刷製本費		449	449	4,209	133	4,342			4,791
光熱水料費	356		356	44,402		44,402			44,758
賃借料				209,056	360	209,416			209,416
保険料				440		440			440
諸謝金					50	50			50
租税公課	220		220	13,684		13,684			13,904
支払負担金					95	95			95
支払助成金	30,001	75,122	105,123						105,123
委託費	3,530	10,271	13,801	141,769	1,470	143,239			157,040
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							<b>19,842</b>		<b>19,842</b>
役員報酬							2,803		2,803
給料手当							4,280		4,280
退職給付費用							47		47
福利厚生費							1,415		1,415
賞与引当金繰入額							411		411
会議費							239		239
旅費交通費							298		298
通信運搬費							510		510
消耗品費							1,574		1,574
賃借料							2,459		2,459
保険料							8		8
租税公課							113		113
支払負担金							419		419
委託費							5,116		5,116
雑費							150		150
経常費用計	45,748	94,939	140,687	446,084	11,194	457,278	19,842	0	617,807
当期経常増減額	△3,683	0	△3,683	23,949	0	23,949	0	0	20,266
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	△3,683	0	△3,683	23,950	0	23,950	0	0	20,267
他会計振替額	2,644		2,644	△2,644		△2,644			0
税引前当期一般正味財産増減額	△1,039	0	△1,039	21,306	0	21,306	0	0	20,267
法人税、住民税及び事業税				14,000		14,000			14,000
当期一般正味財産増減額	△1,039	0	△1,039	7,306	0	7,306	0	0	6,267
<b>一般正味財産期首残高</b>	8,718	△192	8,526	215,193	△202	214,991	169	0	223,686
一般正味財産期末残高	7,679	△192	7,487	222,499	△202	222,297	169	0	229,953
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	7,679	△192	7,487	222,499	△202	222,297	50,169	0	279,953