

平成30年度収支予算

収支予算書(正味財産増減予算書)
平成30年4月1日から平成31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			
基本財産運用益	14,000	14,000	0
基本財産受取利息	14,000	14,000	0
特定資産運用益	4,000	5,000	△ 1,000
特定資産受取利息	4,000	5,000	△ 1,000
事業収益	67,165,000	62,595,000	4,570,000
公社集会所事業収益	3,673,000	3,659,000	14,000
文化センター事業収益	45,190,000	41,000,000	4,190,000
地域集会所事業収益	18,302,000	17,246,000	1,056,000
コミュニティ事業収益	0	690,000	△ 690,000
受取補助金等	285,175,000	303,156,000	△ 17,981,000
受取区補助金	248,086,000	263,194,000	△ 15,108,000
受取区指定管理収益	28,645,000	30,307,000	△ 1,662,000
受取区受託収益	8,444,000	9,655,000	△ 1,211,000
雑収益	4,890,000	4,371,000	519,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	4,889,000	4,370,000	519,000
固定資産受贈益	2,579,000	3,115,000	△ 536,000
建物受贈益振替額	2,579,000	3,115,000	△ 536,000
経常収益計	359,827,000	373,256,000	△ 13,429,000
(2) 経常費用			
事業費	481,249,000	493,217,000	△ 11,968,000
給料手当	97,631,000	105,677,000	△ 8,046,000
非常勤報酬	11,226,000	8,594,000	2,632,000
臨時雇賃金	1,602,000	0	1,602,000
賞与引当金繰入額	3,585,000	4,754,000	△ 1,169,000
退職給付費用	1,028,000	2,584,000	△ 1,556,000
福利厚生費	19,156,000	20,022,000	△ 866,000
会議費	686,000	686,000	0
旅費交通費	88,000	101,000	△ 13,000
減価償却費	6,269,000	6,714,000	△ 445,000
通信運搬費	1,979,000	2,010,000	△ 31,000
消耗什器備品費	426,000	645,000	△ 219,000
消耗品費	11,979,000	11,903,000	76,000
修繕費	6,546,000	7,638,000	△ 1,092,000
工事費	1,691,000	617,000	1,074,000
印刷製本費	1,496,000	1,366,000	130,000
燃料費	92,000	92,000	0
光熱水料費	37,417,000	39,755,000	△ 2,338,000
賃借料	4,846,000	4,890,000	△ 44,000
保険料	746,000	861,000	△ 115,000
諸謝金	6,458,000	7,404,000	△ 946,000
租税公課	2,837,000	2,638,000	199,000
支払負担金	3,327,000	2,821,000	506,000
委託費	138,919,000	140,726,000	△ 1,807,000
支払助成金	6,155,000	6,155,000	0
支払家賃	64,174,000	64,174,000	0
賃借権償却額	46,337,000	46,337,000	0
雑費	4,553,000	4,053,000	500,000
管理費	21,224,000	20,465,000	759,000
役員報酬	6,406,000	6,406,000	0
給料手当	2,418,000	2,411,000	7,000
賞与引当金繰入額	97,000	127,000	△ 30,000
退職給付費用	58,000	67,000	△ 9,000
福利厚生費	1,413,000	1,422,000	△ 9,000

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
旅費交通費	290,000	290,000	0
減価償却費	10,000	15,000	△ 5,000
通信運搬費	429,000	432,000	△ 3,000
消耗什器備品費	900,000	900,000	0
消耗品費	889,000	904,000	△ 15,000
修繕費	267,000	407,000	△ 140,000
燃料費	109,000	106,000	3,000
光熱水料費	62,000	69,000	△ 7,000
賃借料	200,000	200,000	0
保険料	85,000	109,000	△ 24,000
諸謝金	100,000	100,000	0
租税公課	344,000	391,000	△ 47,000
支払負担金	1,250,000	1,105,000	145,000
委託費	3,058,000	3,165,000	△ 107,000
支払家賃	156,000	156,000	0
賃借権償却額	113,000	113,000	0
雑費	2,570,000	1,570,000	1,000,000
経常費用計	502,473,000	513,682,000	△ 11,209,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 142,646,000	△ 140,426,000	△ 2,220,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 142,646,000	△ 140,426,000	△ 2,220,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益	0	0	0
経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用	0	0	0
経常外費用	0	0	0
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	△ 142,646,000	△ 140,426,000	△ 2,220,000
法人税等	70,000	70,000	0
税引後当期一般正味財産増減額	△ 142,716,000	△ 140,496,000	△ 2,220,000
一般正味財産期首残高	454,627,000	569,080,000	△ 114,453,000
一般正味財産期末残高	311,911,000	428,584,000	△ 116,673,000
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 2,579,000	△ 3,115,000	536,000
当期指定正味財産増減額	△ 2,579,000	△ 3,115,000	536,000
指定正味財産期首残高	320,585,000	337,300,000	△ 16,715,000
指定正味財産期末残高	318,006,000	334,185,000	△ 16,179,000
III 正味財産期末残高	629,917,000	762,769,000	△ 132,852,000

収支予算書内訳表(正味財産増減計算書内訳表)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実 施 事 業 等 会 計															法人会計	内部取引消去	合計	
	まちづくり 支援事業	まちづくり事業	京島事務所 管理事業	まちづくり 施設管理事業	まちづくり 活動の支援に 関する事業計	コミュニティ 事 業	公社集会所 事 業	文化センター 管理運営事業	町会会館 事 業	地域集会所 指定管理事業	地区会館 指定管理事業	地域集会所 受託事業	地区会館 受託事業	コミュニティ 活動の支援に 関する事業計	共通				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																			
基本財産受取利息																	14,000		14,000
特定資産運用益																			
特定資産受取利息							2,000						2,000	1,000	3,000		1,000		4,000
事業収益																			
公社集会所事業収益							3,673,000												3,673,000
文化センター事業収益								45,190,000											45,190,000
地域集会所事業収益										18,302,000									18,302,000
コミュニティ事業収益																			
受取補助金等																			
受取区補助金	12,041,000	32,709,000	13,042,000	11,491,000	69,283,000	26,385,000	8,773,000	85,372,000	12,823,000	7,428,000	7,428,000	7,425,000	7,425,000	163,059,000		232,342,000	15,744,000	248,086,000	
受取区指定管理収益																			28,645,000
受取区受託収益				4,828,000	4,828,000							1,520,000	2,096,000	3,616,000		8,444,000		8,444,000	
雑収益																			
受取利息																		1,000	1,000
雑収益	5,000				5,000	1,000,000	213,000	2,151,000		520,000				3,884,000		3,889,000	1,000,000	4,889,000	
固定資産受贈益																			
建物受贈益振替額							873,000		1,706,000					2,579,000		2,579,000		2,579,000	
経常収益計	12,046,000	32,709,000	13,042,000	16,319,000	74,116,000	27,385,000	13,534,000	132,713,000	14,529,000	52,745,000	9,578,000	8,945,000	9,521,000	268,950,000	1,000	343,067,000	16,760,000	359,827,000	
(2) 経常費用																			
事業費																			
給料手当	9,441,000	9,442,000	9,440,000	9,440,000	37,763,000	5,759,000	5,759,000	19,563,000	5,758,000	5,757,000	5,758,000	5,757,000	5,757,000	59,868,000		97,631,000		97,631,000	
非常勤報酬	2,736,000	8,490,000			11,226,000											11,226,000		11,226,000	
臨時雇賃金						201,000	201,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	1,602,000		1,602,000		1,602,000	
賞与引当金繰入額	339,000	338,000	338,000	338,000	1,353,000	226,000	226,000	658,000	226,000	225,000	224,000	224,000	223,000	2,232,000		3,585,000		3,585,000	
退職給付費用	85,000	85,000	84,000	84,000	338,000	87,000	87,000	87,000	86,000	86,000	86,000	86,000	85,000	690,000		1,028,000		1,028,000	
福利厚生費	2,047,000	2,949,000	1,637,000	1,637,000	8,270,000	1,071,000	1,071,000	3,400,000	1,070,000	1,069,000	1,069,000	1,068,000	1,068,000	10,886,000		19,156,000		19,156,000	
会議費						686,000								686,000		686,000		686,000	
旅費交通費	15,000	30,000		2,000	47,000	12,000	12,000	8,000		5,000			4,000	41,000		88,000		88,000	
減価償却費							1,168,000	223,000	1,706,000	3,172,000				6,269,000		6,269,000		6,269,000	
通信運搬費	177,000		180,000	5,000	362,000	79,000	85,000	249,000		972,000	46,000	42,000	144,000	1,617,000		1,979,000		1,979,000	
消耗什器備品費							146,000	280,000						426,000		426,000		426,000	
消耗品費	555,000	263,000	217,000	119,000	1,154,000	1,466,000	247,000	4,840,000	2,000	4,153,000	37,000	34,000	46,000	10,825,000		11,979,000		11,979,000	
修繕費		3,000		640,000	643,000	1,000	161,000	3,252,000	1,000	1,990,000	264,000	85,000	149,000	5,903,000		6,546,000		6,546,000	
工事費										1,299,000	221,000		171,000	1,691,000		1,691,000		1,691,000	
印刷製本費	1,037,000	324,000			1,361,000					126,000		9,000		135,000		1,496,000		1,496,000	
燃料費								92,000						92,000		92,000		92,000	
光熱水料費	95,000	95,000	451,000	633,000	1,274,000	127,000	1,127,000	24,754,000	127,000	8,272,000	762,000	389,000	585,000	36,143,000		37,417,000		37,417,000	
賃借料	49,000	316,000	351,000	309,000	1,025,000	784,000	286,000	932,000		1,655,000	117,000	7,000	40,000	3,821,000		4,846,000		4,846,000	
保険料	5,000	5,000			10,000	3,000	62,000	227,000	388,000	50,000	6,000			736,000		746,000		746,000	
諸謝金	1,870,000	400,000			2,270,000	3,808,000		380,000						4,188,000		6,458,000		6,458,000	
租税公課							213,000	2,619,000	5,000					2,837,000		2,837,000		2,837,000	
支払負担金	15,000		14,000		29,000		1,150,000	219,000		1,664,000	209,000	14,000	42,000	3,298,000		3,327,000		3,327,000	
委託費	843,000	18,634,000	597,000	3,379,000	23,453,000	13,600,000	2,890,000	69,598,000	216,000	25,781,000	834,000	1,286,000	1,261,000	115,466,000		138,919,000		138,919,000	
支払助成金	200,000	955,000			1,155,000				5,000,000					5,000,000		6,155,000		6,155,000	
支払家賃	234,000	234,000	234,000	234,000	936,000	313,000	313,000	61,047,000	313,000	313,000	313,000	313,000	313,000	63,238,000		64,174,000		64,174,000	
賃借権償却額	169,000	169,000	169,000	169,000	676,000	226,000	226,000	44,079,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	45,661,000		46,337,000		46,337,000	
雑費		42,000			42,000	2,000,000		2,511,000						4,511,000		4,553,000		4,553,000	

科 目	実施事業等会計															法人会計	内部取引消去	合計	
	まちづくり 支援事業	まちづくり事業	京島事務所 管理事業	まちづくり 施設管理事業	まちづくり 活動の支援に 関する事業計	コミュニティ 事 業	公社集会所 事 業	文化センター 管理運営事業	町会会館 事 業	地域集会所 指定管理事業	地区会館 指定管理事業	地域集会所 受託事業	地区会館 受託事業	コミュニティ 活動の支援に 関する事業計	共通				計
管理費																			
役員報酬																	6,406,000	6,406,000	
給料手当																	2,418,000	2,418,000	
賞与引当金繰入額																	97,000	97,000	
退職給付費用																	58,000	58,000	
福利厚生費																	1,413,000	1,413,000	
旅費交通費																	290,000	290,000	
減価償却費																	10,000	10,000	
通信運搬費																	429,000	429,000	
消耗什器備品費																	900,000	900,000	
消耗品費																	889,000	889,000	
修繕費																	267,000	267,000	
燃料費																	109,000	109,000	
光熱水料費																	62,000	62,000	
賃借料																	200,000	200,000	
保険料																	85,000	85,000	
諸謝金																	100,000	100,000	
租税公課																	344,000	344,000	
支払負担金																	1,250,000	1,250,000	
委託費																	3,058,000	3,058,000	
支払家賃																	156,000	156,000	
賃借権償却額																	113,000	113,000	
雑費																	2,570,000	2,570,000	
経常費用計	19,912,000	42,774,000	13,712,000	16,989,000	93,387,000	30,449,000	15,430,000	239,218,000	15,324,000	57,015,000	10,372,000	9,740,000	10,314,000	387,862,000		481,249,000	21,224,000	502,473,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,866,000	△ 10,065,000	△ 670,000	△ 670,000	△ 19,271,000	△ 3,064,000	△ 1,896,000	△ 106,505,000	△ 795,000	△ 4,270,000	△ 794,000	△ 795,000	△ 793,000	△ 118,912,000	1,000	△ 138,182,000	△ 4,464,000	△ 142,646,000	
基本財産評価損益等																			
特定資産評価損益等																			
投資有価証券評価損益等																			
評価損益等計																			
当期経常増減額	△ 7,866,000	△ 10,065,000	△ 670,000	△ 670,000	△ 19,271,000	△ 3,064,000	△ 1,896,000	△ 106,505,000	△ 795,000	△ 4,270,000	△ 794,000	△ 795,000	△ 793,000	△ 118,912,000	1,000	△ 138,182,000	△ 4,464,000	△ 142,646,000	
2. 経常外増減の部																			
(1) 経常外収益																			
経常外収益																			
経常外収益																			
経常収益計																			
(2) 経常外費用																			
経常外費用																			
経常外費用																			
経常外費用計																			
当期経常外増減額																			
他会計振替額																			
税引前当期一般正味財産増減額	△ 7,866,000	△ 10,065,000	△ 670,000	△ 670,000	△ 19,271,000	△ 3,064,000	△ 1,896,000	△ 106,505,000	△ 795,000	△ 4,270,000	△ 794,000	△ 795,000	△ 793,000	△ 118,912,000	1,000	△ 138,182,000	△ 4,464,000	△ 142,646,000	
法人税等																	70,000	70,000	
税引後当期一般正味財産増減額	△ 7,866,000	△ 10,065,000	△ 670,000	△ 670,000	△ 19,271,000	△ 3,064,000	△ 1,896,000	△ 106,505,000	△ 795,000	△ 4,270,000	△ 794,000	△ 795,000	△ 793,000	△ 118,912,000	1,000	△ 138,182,000	△ 4,534,000	△ 142,716,000	
一般正味財産期首残高																		454,627,000	
一般正味財産期末残高																		311,911,000	
II 指定正味財産増減の部																			
一般正味財産への振替額																			
一般正味財産への振替額																	△ 873,000	△ 1,706,000	△ 2,579,000
当期指定正味財産増減額																	△ 873,000	△ 1,706,000	△ 2,579,000
指定正味財産期首残高																			320,585,000
指定正味財産期末残高																			318,006,000
III 正味財産期末残高																			629,917,000

資金調達及び設備投資の見込み

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

- 1 資金調達の見込みについて
当該事業年度における借入れの予定はない。

- 2 設備投資の見込みについて
当該事業年度における設備投資の予定はない。

- 3 特定資産の取崩しについて
当該事業年度における特定資産の取崩しの内容は以下のとおり
(1) 公社事業準備積立資産の取崩額 17,389,000円

- 4 リース債務の返済について
当該事業年度におけるリース債務(業平三丁目集会所トレーニング室機器)
の返済額は、3,172,000円