

平成31年度収支予算

収支予算書(正味財産増減予算書)

平成31年4月1日から平成32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	2,000	4,000	△ 2,000
特定資産受取利息	2,000	4,000	△ 2,000
事業収益	67,420,000	67,165,000	255,000
公社集会所事業収益	3,655,000	3,673,000	△ 18,000
文化センター事業収益	45,100,000	45,190,000	△ 90,000
地域集会所事業収益	18,665,000	18,302,000	363,000
受取補助金等	288,978,000	285,175,000	3,803,000
受取区補助金	252,203,000	248,086,000	4,117,000
受取区指定管理収益	29,325,000	28,645,000	680,000
受取区受託収益	7,450,000	8,444,000	△ 994,000
雑収益	4,346,000	4,890,000	△ 544,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	4,345,000	4,889,000	△ 544,000
固定資産受贈益	2,446,000	2,579,000	△ 133,000
建物受贈益振替額	2,446,000	2,579,000	△ 133,000
経常収益計	363,206,000	359,827,000	3,379,000
(2) 経常費用			
事業費	481,184,000	481,249,000	△ 65,000
給料手当	95,038,000	97,631,000	△ 2,593,000
非常勤報酬	13,293,000	11,226,000	2,067,000
臨時雇賃金	5,300,000	1,602,000	3,698,000
賞与引当金繰入額	4,278,000	3,585,000	693,000
退職給付費用	777,000	1,028,000	△ 251,000
福利厚生費	18,396,000	19,156,000	△ 760,000
会議費	619,000	686,000	△ 67,000
旅費交通費	88,000	88,000	0
減価償却費	5,645,000	6,269,000	△ 624,000
通信運搬費	1,955,000	1,979,000	△ 24,000
消耗什器備品費	1,308,000	426,000	882,000
消耗品費	11,683,000	11,979,000	△ 296,000
修繕費	4,573,000	6,546,000	△ 1,973,000
工事費	320,000	1,691,000	△ 1,371,000
印刷製本費	1,187,000	1,496,000	△ 309,000
燃料費	21,000	92,000	△ 71,000
光熱水料費	37,759,000	37,417,000	342,000
賃借料	5,125,000	4,846,000	279,000
保険料	632,000	746,000	△ 114,000
諸謝金	6,018,000	6,458,000	△ 440,000
租税公課	2,837,000	2,837,000	0
支払負担金	3,352,000	3,327,000	25,000
委託費	141,646,000	138,919,000	2,727,000
支払助成金	6,190,000	6,155,000	35,000
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	2,633,000	4,553,000	△ 1,920,000
管理費	24,073,000	21,224,000	2,849,000
役員報酬	7,617,000	6,406,000	1,211,000
給料手当	2,453,000	2,418,000	35,000
非常勤報酬	172,000	0	172,000
賞与引当金繰入額	125,000	97,000	28,000
退職給付費用	36,000	58,000	△ 22,000
福利厚生費	1,599,000	1,413,000	186,000

(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	10,000	0
通信運搬費	432,000	429,000	3,000
消耗什器備品費	1,000,000	900,000	100,000
消耗品費	766,000	889,000	△ 123,000
修繕費	415,000	267,000	148,000
燃料費	116,000	109,000	7,000
光熱水料費	62,000	62,000	0
賃借料	210,000	200,000	10,000
保険料	111,000	85,000	26,000
諸謝金	100,000	100,000	0
租税公課	352,000	344,000	8,000
支払負担金	1,588,000	1,250,000	338,000
委託費	3,780,000	3,058,000	722,000
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	2,570,000	0
経常費用計	505,257,000	502,473,000	2,784,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 142,051,000	△ 142,646,000	595,000
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	△ 142,051,000	△ 142,646,000	595,000
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	△ 142,051,000	△ 142,646,000	595,000
法人税等	70,000	70,000	0
税引後当期一般正味財産増減額	△ 142,121,000	△ 142,716,000	595,000
一般正味財産期首残高	329,003,000	454,627,000	△ 125,624,000
一般正味財産期末残高	186,882,000	311,911,000	△ 125,029,000
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	△ 2,446,000	△ 2,579,000	133,000
当期指定正味財産増減額	△ 2,446,000	△ 2,579,000	133,000
指定正味財産期首残高	315,674,000	320,585,000	△ 4,911,000
指定正味財産期末残高	313,228,000	318,006,000	△ 4,778,000
III 正味財産期末残高	500,110,000	629,917,000	△ 129,807,000

収支予算書内訳表(正味財産増減計算書内訳表)

平成31年4月1日から平成32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					コミュニティ					コミュニティ								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	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	活動の支援に 関する事業計	共通				
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				2,000	2,000	
事業収益																			
公社集会所事業収益							3,655,000							3,655,000			3,655,000	3,655,000	
文化センター事業収益								45,100,000						45,100,000			45,100,000	45,100,000	
地域集会所事業収益										18,665,000				18,665,000			18,665,000	18,665,000	
コミュニティ事業収益																			
受取補助金等																			
受取区補助金	15,163,000	26,285,000	16,208,000	14,676,000	72,332,000	25,251,000	8,895,000	85,122,000	12,721,000	7,441,000	7,441,000	7,441,000	7,441,000	161,753,000		234,085,000	18,118,000	252,203,000	
受取区指定管理収益										27,236,000	2,089,000			29,325,000		29,325,000		29,325,000	
受取区受託収益				3,847,000	3,847,000							1,542,000	2,061,000	3,603,000		7,450,000		7,450,000	
雑収益																			
受取利息																	1,000	1,000	
雑収益						754,000	213,000	1,859,000		519,000				3,345,000		3,345,000	1,000,000	4,345,000	
固定資産受贈益																			
建物受贈益振替額							832,000		1,614,000					2,446,000		2,446,000		2,446,000	
経常収益計	15,163,000	26,285,000	16,208,000	18,523,000	76,179,000	26,005,000	13,597,000	132,081,000	14,335,000	53,861,000	9,530,000	8,983,000	9,502,000	267,894,000		344,073,000	19,133,000	363,206,000	
(2) 経常費用																			
事業費																			
給料手当	9,567,000	9,564,000	9,564,000	9,564,000	38,259,000	5,341,000	5,332,000	19,446,000	5,332,000	5,332,000	5,332,000	5,332,000	5,332,000	56,779,000		95,038,000		95,038,000	
非常勤報酬	5,098,000	2,275,000	2,275,000	2,275,000	11,923,000	173,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	1,370,000		13,293,000		13,293,000	
臨時雇賃金	508,000	510,000	510,000	510,000	2,038,000	406,000	408,000	408,000	408,000	408,000	408,000	408,000	408,000	3,262,000		5,300,000		5,300,000	
賞与引当金繰入額	435,000	433,000	433,000	433,000	1,734,000	244,000	240,000	860,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	2,544,000		4,278,000		4,278,000	
退職給付費用	64,000	63,000	63,000	63,000	253,000	69,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	524,000		777,000		777,000	
福利厚生費	2,326,000	1,885,000	1,885,000	1,885,000	7,981,000	1,046,000	1,044,000	3,105,000	1,044,000	1,044,000	1,044,000	1,044,000	1,044,000	10,415,000		18,396,000		18,396,000	
会議費						619,000								619,000		619,000		619,000	
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							1,073,000	143,000	1,614,000	2,815,000				5,645,000		5,645,000		5,645,000	
通信運搬費	194,000		244,000	1,000	439,000	26,000	85,000	184,000		988,000	46,000	43,000	144,000	1,516,000		1,955,000		1,955,000	
消耗什器備品費								1,308,000						1,308,000		1,308,000		1,308,000	
消耗品費	498,000	258,000	219,000	14,000	989,000	1,476,000	82,000	5,513,000	2,000	3,533,000	18,000	20,000	50,000	10,694,000		11,683,000		11,683,000	
修繕費		3,000		171,000	174,000	1,000	161,000	1,748,000	1,000	1,990,000	264,000	85,000	149,000	4,399,000		4,573,000		4,573,000	
工事費										320,000				320,000		320,000		320,000	
印刷製本費	1,053,000				1,053,000					119,000		15,000		134,000		1,187,000		1,187,000	
燃料費								21,000						21,000		21,000		21,000	
光熱水料費	92,000	92,000	456,000	635,000	1,275,000	123,000	1,214,000	24,005,000	123,000	9,219,000	768,000	418,000	614,000	36,484,000		37,759,000		37,759,000	
賃借料	49,000	310,000	314,000	309,000	982,000	775,000	285,000	1,272,000		1,658,000	117,000	7,000	29,000	4,143,000		5,125,000		5,125,000	
保険料	5,000	5,000			10,000	2,000	62,000	227,000	275,000	50,000	6,000			622,000		632,000		632,000	
諸謝金	1,620,000	400,000			2,020,000	3,998,000								3,998,000		6,018,000		6,018,000	
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		15,000		30,000		1,160,000	219,000		1,677,000	210,000	14,000	42,000	3,322,000		3,352,000		3,352,000	
委託費	1,124,000	18,205,000	547,000	2,978,000	22,854,000	12,730,000	2,892,000	71,977,000	225,000	27,326,000	971,000	1,291,000	1,380,000	118,792,000		141,646,000		141,646,000	
支払助成金	200,000	990,000			1,190,000				5,000,000					5,000,000		6,190,000		6,190,000	
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			2,511,000		40,000	40,000			2,591,000		2,633,000		2,633,000	

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					まちづくり					コミュニティ								共通	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						
管理費																				
役員報酬																	7,617,000		7,617,000	
給料手当																	2,453,000		2,453,000	
非常勤報酬																	172,000		172,000	
賞与引当金繰入額																	125,000		125,000	
退職給付費用																	36,000		36,000	
福利厚生費																	1,599,000		1,599,000	
旅費交通費																	290,000		290,000	
減価償却費																	10,000		10,000	
通信運搬費																	432,000		432,000	
消耗什器備品費																	1,000,000		1,000,000	
消耗品費																	766,000		766,000	
修繕費																	415,000		415,000	
燃料費																	116,000		116,000	
光熱水料費																	62,000		62,000	
賃借料																	210,000		210,000	
保険料																	111,000		111,000	
諸謝金																	100,000		100,000	
租税公課																	352,000		352,000	
支払負担金																	1,588,000		1,588,000	
委託費																	3,780,000		3,780,000	
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	23,266,000	35,468,000	16,928,000	19,243,000	94,905,000	27,580,000	15,038,000	240,936,000	15,044,000	57,539,000	10,239,000	9,692,000	10,211,000	386,279,000		481,184,000	24,073,000	505,257,000		
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,103,000	△ 9,183,000	△ 720,000	△ 720,000	△ 18,726,000	△ 1,575,000	△ 1,441,000	△ 108,855,000	△ 709,000	△ 3,678,000	△ 709,000	△ 709,000	△ 709,000	△ 118,385,000		△ 137,111,000	△ 4,940,000	△ 142,051,000		
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	△ 8,103,000	△ 9,183,000	△ 720,000	△ 720,000	△ 18,726,000	△ 1,575,000	△ 1,441,000	△ 108,855,000	△ 709,000	△ 3,678,000	△ 709,000	△ 709,000	△ 709,000	△ 118,385,000		△ 137,111,000	△ 4,940,000	△ 142,051,000		
2. 経常外増減の部																				
(1) 経常外収益																				
経常外収益																				
経常外収益計																				
(2) 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	△ 8,103,000	△ 9,183,000	△ 720,000	△ 720,000	△ 18,726,000	△ 1,575,000	△ 1,441,000	△ 108,855,000	△ 709,000	△ 3,678,000	△ 709,000	△ 709,000	△ 709,000	△ 118,385,000		△ 137,111,000	△ 4,940,000	△ 142,051,000		
法人税等																	70,000		70,000	
税引後当期一般正味財産増減額	△ 8,103,000	△ 9,183,000	△ 720,000	△ 720,000	△ 18,726,000	△ 1,575,000	△ 1,441,000	△ 108,855,000	△ 709,000	△ 3,678,000	△ 709,000	△ 709,000	△ 709,000	△ 118,385,000		△ 137,111,000	△ 5,010,000	△ 142,121,000		
一般正味財産期首残高																			329,003,000	
一般正味財産期末残高																			186,882,000	
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								△ 832,000		△ 1,614,000				△ 2,446,000		△ 2,446,000		△ 2,446,000		
当期指定正味財産増減額								△ 832,000		△ 1,614,000				△ 2,446,000		△ 2,446,000		△ 2,446,000		
指定正味財産期首残高																			315,674,000	
指定正味財産期末残高																			313,228,000	
III 正味財産期末残高																			500,110,000	

資金調達及び設備投資の見込み

(平成31年4月1日から平成32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	16,697,000円
(2) 退職給付引当資産の取崩額	1,280,000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、2,815,000円