

収支予算書（資金計算ベース）

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

I 事業活動収支の部

1. 事業活動収入

（単位：千円）

科 目		予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中				
1	基本財産運用収入	930	930	0	
	1 基本財産利息収入	930	930	0	
2	特定資産運用収入	633	950	△ 317	
	1 特定資産運用収入	633	950	△ 317	
3	事業収入	580,187	632,182	△ 51,995	
	1 賃貸住宅事業収入	106,805	109,295	△ 2,490	
	2 公共の施設管理事業収入	137,128	142,301	△ 5,173	
	3 都市施設等管理事業収入	182,955	165,223	17,732	
	4 都市機能維持増進事業収入	98,639	107,368	△ 8,729	
	5 地域環境保全事業収入	43,877	96,286	△ 52,409	
	6 物品販売事業収入	10,783	11,709	△ 926	
4	受取負担金収入	985	4,397	△ 3,412	
	1 八王子市負担金収入	985	4,397	△ 3,412	
5	雑収入	10,256	9,447	809	
	1 受取利息収入	124	164	△ 40	
	2 賃貸収入	8,110	7,993	117	
	3 雑収入	2,022	1,290	732	
事業活動収入計		592,991	647,906	△ 54,915	

2. 事業活動支出

科 目		予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中				
1	事業費支出	475,747	476,882	△ 1,135	
	1 報酬支出	24,754	22,202	2,552	
	2 給料手当支出	49,311	50,140	△ 829	
	4 福利厚生費支出	11,924	11,764	160	
	5 賃金支出	5,470	5,275	195	
	7 旅費交通費支出	0	100	△ 100	
	8 通信運搬費支出	1,578	1,524	54	
	9 消耗器具備品費支出	1,070	700	370	
	10 消耗品費支出	3,685	3,685	0	
	11 修繕費支出	59,412	56,550	2,862	
	12 印刷製本費支出	6,180	7,120	△ 940	
	14 光熱水費支出	14,410	13,384	1,026	
	15 賃借料支出	2,511	2,298	213	
	16 保険料支出	1,974	1,987	△ 13	
	17 諸謝金支出	42	42	0	
	18 租税公課支出	61,914	39,852	22,062	
	19 支払負担金支出	100	100	0	
	20 委託費支出	221,130	249,016	△ 27,886	
	24 支払手数料支出	1,074	3,053	△ 1,979	
	25 広告宣伝費支出	2,173	899	1,274	
	30 催事費支出	500	500	0	
	31 商品仕入費支出	5,520	5,892	△ 372	
	32 雑支出	1,015	799	216	

科 目		予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中				
2	管理費支出	49,039	48,252	787	
	1 報酬支出	8,820	8,820	0	
	2 給料手当支出	11,492	10,987	505	
	4 福利厚生費支出	2,887	2,921	△ 34	
	7 旅費交通費支出	1,406	2,316	△ 910	
	8 通信運搬費支出	959	845	114	
	9 消耗器具備品費支出	1,710	300	1,410	
	10 消耗品費支出	1,369	865	504	
	11 修繕費支出	1,300	1,300	0	
	12 印刷製本費支出	200	200	0	
	13 燃料費支出	360	360	0	
	14 光熱水費支出	1,300	1,200	100	
	15 賃借料支出	60	50	10	
	16 保険料支出	358	433	△ 75	
	18 租税公課支出	9,462	9,260	202	
	19 支払負担金支出	425	375	50	
	20 委託費支出	6,491	7,530	△ 1,039	
	24 支払手数料支出	140	140	0	
	27 新聞図書費支出	100	150	△ 50	
	28 交際費支出	100	100	0	
	32 雑支出	100	100	0	
3	雑支出	1,300	0	1,300	
	1 雑支出	1,300	0	1,300	
	事業活動支出計	526,086	525,134	△ 348	

事業活動収支差額	66,905	122,772	△ 54,567	
----------	--------	---------	----------	--

II 投資活動収支の部

1. 投資活動収入

科 目		予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中				
1	固定資産売却収入	1	551	△ 550	
	1 土地売却収入	1	1	0	
	2 車両運搬具売却収入	0	550	△ 550	
2	特定資産取崩収入	244,700	89,000	155,700	
	1 土地取得積立資産取崩収入	241,200	89,000	152,200	
	2 特別修繕引当資産取崩収入	3,500	0	3,500	
3	保証金戻り収入	0	10,000	△ 10,000	
	1 営業保証金戻り収入	0	10,000	△ 10,000	
4	預り敷金収入	0	38,275	△ 38,275	
	1 預り敷金収入	0	38,275	△ 38,275	
	投資活動収入計	244,701	137,826	145,150	

2. 投資活動支出

科 目		予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中				
1	固定資産取得支出	26,550	45,630	△ 19,080	
	1 土地購入支出	0	35,000	△ 35,000	
	2 建物附属設備建設支出	20,900	4,820	16,080	
	3 構築物建設支出	3,700	0	3,700	
	5 車両運搬具購入支出	0	687	△ 687	
	6 什器備品購入支出	700	1,145	△ 445	
	7 ソフトウェア取得支出	1,250	3,978	△ 2,728	
2	特定資産取得支出	49,210	101,050	△ 51,840	
	1 減価償却引当資産支出	0	32,740	△ 32,740	
	2 特別修繕引当資産支出	49,210	68,310	△ 19,100	
3	貸付金支出	241,200	89,000	152,200	
	1 川口土地区画整理組合設立準備会 貸付金支出	241,200	89,000	152,200	
4	保証金支出	0	10,042	△ 10,042	
	1 営業保証金支出	0	10,042	△ 10,042	
5	預り敷金積立金支出	0	38,275	△ 38,275	
	1 預り敷金積立金支出	0	38,275	△ 38,275	
投資活動支出計		316,960	283,997	71,238	

投資活動収支差額	△ 72,259	△ 146,171	73,912	
----------	----------	-----------	--------	--

Ⅲ 財務活動収支の部

1. 財務活動収入

科 目		予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中				
1	他会計繰入金収入	52,725	0	52,725	
	1 都市機能維持増進事業繰入金収入	52,725	0	52,725	
2	会計間貸付金戻り収入	5,166	65,650	△ 60,484	
	1 檜原斎場貸付金戻り収入	4,123	8,800	△ 4,677	
	2 都市機能維持増進事業貸付金戻り収入	0	51,850	△ 51,850	
	3 残土事業貸付金戻り収入	1,043	5,000	△ 3,957	
財務活動収入計		57,891	65,650	△ 7,759	

2. 財務活動支出

科 目		予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中				
1	他会計繰入金支出	52,725	0	52,725	
	1 法人会計繰入金支出	52,725	0	52,725	
2	会計間借入金返済支出	5,166	65,650	△ 60,484	
	1 賃貸住宅事業借入金返済支出	0	51,850	△ 51,850	
	2 法人会計借入金返済支出	5,166	13,800	△ 8,634	
財務活動支出計		57,891	65,650	△ 7,759	

財務活動収支差額	0	0	0	
----------	---	---	---	--

IV 予備費支出

科 目		予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中				
1	予備費支出	10,000	9,958	42	
	当期収支差額	△ 15,354	△ 33,357	18,003	
	前期繰越収支差額	15,354	48,711	△ 33,357	
	次期繰越収支差額	0	15,354	△ 15,354	

(注) 1. 平成24年度より「公益法人会計基準（平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会策定）」に基づき財務諸表を作成する。

法人全体の収支予算書及び収支計算書を基本とし、会計区分ごとの情報は内訳表として表示している。

なお、収支予算書は内部管理のために作成するものであり、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（平成18年6月2日法律第49号）」において、公益社団法人又は公益財団法人に据え置きが義務付けられている収支予算書（損益方式により作成するもの）には該当しない。

収支予算書内訳表（資金計算ベース）

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

（単位：千円）

科 目	実施事業会計				その他会計					法人会計	内部取引 消 去	合 計
	賃貸住宅 事 業	調査研究 事 業	公共的施設 管理事業	小 計	都市施設等 管理事業	都市機能維 持増進事業	地域保全 事 業	物品販売 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	930		930
基本財産利息収入				0						0		930
(2) 特定資産運用収入	332	0	1	333	0	0	0	0	0	300		633
特定資産利息収入	332		1	333						0		633
(3) 事業収入	106,805	0	137,128	243,933	182,955	98,639	43,877	10,783	336,254	0		580,187
賃貸住宅事業収入	106,805			106,805					0			106,805
公共的施設管理事業収入			137,128	137,128					0			137,128
都市施設等管理事業収入				0	182,955				182,955			182,955
都市機能維持増進事業収入				0		98,639			98,639			98,639
地域環境保全事業収入				0			43,877		43,877			43,877
物品販売事業収入				0				10,783	10,783			10,783
(4) 受取負担金収入	0	0	985	985	0	0	0	0	0	0		985
八王子市受取負担金収入			985	985								985
(5) 雑収入	2,395	0	1,936	4,331	0	21	2	408	431	5,494		10,256
受取利息収入	2		1	3		20	1		21	100		124
賃貸収入	1,984		1,776	3,760					0	4,350		8,110
雑収入	409		159	568		1	1	408	410	1,044		2,022
事業活動収入計	109,532	0	140,050	249,582	182,955	98,660	43,879	11,191	336,685	6,724	0	592,991
2. 事業活動支出												
(1) 事業費支出	64,043	650	137,951	202,644	181,247	40,735	42,836	8,285	273,103			475,747
①報酬支出			15,763	15,763	7,706	1,285			8,991			24,754
②給料手当支出	20,496		16,203	36,699	3,410	5,923	3,279		12,612			49,311
④福利厚生費支出	3,379		5,052	8,431	1,792	1,189	512		3,493			11,924
⑤貸金支出				0	3,363			2,107	5,470			5,470
⑧通信運搬費支出	240		800	1,040	10	528			538			1,578
⑨消耗器具備品費支出	370		300	670		400			400			1,070
⑩消耗品費支出	700		945	1,645	1,690	200	150		2,040			3,685
⑪修繕費支出	9,020		8,052	17,072	40,500	1,840			42,340			59,412
⑫印刷製本費支出			1,230	1,230	4,700		250		4,950			6,180
⑭光熱水費支出	3,000		10,719	13,719	90	493		108	691			14,410
⑮貸借料支出	251		850	1,101	1,150	260			1,410			2,511
⑯保険料支出	920		697	1,617	7	350			357			1,974
⑰諸謝金支出			42	42					0			42
⑱租税公課支出	9,759		27,463	37,222	330	23,438	424	500	24,692			61,914
⑲支払負担金支出				0					100			100
⑳委託費支出	14,443	645	48,802	63,890	116,154	3,045	38,041		157,240			221,130
㉑支払手数料支出	515		113	628	185	231	30		446			1,074
㉒広告宣伝費支出	200		720	920		1,253			1,253			2,173
㉓催事費支出	500			500					0			500
㉔商品仕入費支出				0				5,520	5,520			5,520
㉕雑支出	250	5	200	455	160	300	50	50	560			1,015
(2) 管理費支出										49,039	0	49,039
①報酬支出										8,820		8,820
②給料手当支出										11,492		11,492
④福利厚生費支出										2,887		2,887
⑦旅費交通費支出										1,406		1,406
⑧通信運搬費支出										959		959
⑨消耗器具備品費支出										1,710		1,710
⑩消耗品費支出										1,369		1,369
⑪修繕費支出										1,300		1,300
⑫印刷製本費支出										200		200
⑬燃料費支出										360		360
⑭光熱水費支出										1,300		1,300
⑮貸借料支出										60		60
⑯保険料支出										358		358
⑱租税公課支出										9,462		9,462
⑲支払負担金支出										425		425

