

収支予算書（資金計算ベース）

平成27年 4 月 1 日から平成28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	171	930	△ 759	
	1 基本財産利息収入	171	930	△ 759	
2	特定資産運用収入	423	633	△ 210	
	1 特定資産運用収入	423	633	△ 210	
3	事業収入	580,537	580,187	350	
	1 賃貸住宅事業収入	101,636	106,805	△ 5,169	
	2 公共の施設管理事業収入	126,650	137,128	△ 10,478	
	3 都市施設等管理事業収入	185,081	182,955	2,126	
	4 都市機能維持増進事業収入	99,062	98,639	423	
	5 地域環境保全事業収入	59,538	43,877	15,661	
	6 物品販売事業収入	8,570	10,783	△ 2,213	
4	負担金収入	1,026	985	41	
	1 八王子市負担金収入	1,026	985	41	
5	雑収入	13,252	10,256	2,996	
	1 受取利息収入	112	124	△ 12	
	2 賃貸収入	10,166	8,110	2,056	
	3 雑収入	2,974	2,022	952	
事業活動収入計		595,409	592,991	2,418	

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	417,392	476,247	△ 58,855	
	1 報酬支出	5,133	24,754	△ 19,621	
	2 給料手当支出	6,943	49,311	△ 42,368	
	4 福利厚生費支出	2,026	11,924	△ 9,898	
	5 賃金支出	5,997	5,470	527	
	8 通信運搬費支出	1,577	1,578	△ 1	
	9 消耗器具備品費支出	887	1,070	△ 183	
	10 消耗品費支出	4,125	3,685	440	
	11 修繕費支出	59,895	59,412	483	
	12 印刷製本費支出	6,820	6,180	640	
	14 光熱水費支出	14,321	14,410	△ 89	
	15 賃借料支出	2,435	2,511	△ 76	
	16 保険料支出	2,133	1,974	159	
	17 諸謝金支出	40	42	△ 2	
	18 租税公課支出	60,394	61,914	△ 1,520	
	19 支払負担金支出	100	100	0	
	20 委託費支出	233,790	221,630	12,160	
	24 支払手数料支出	1,743	1,074	669	
	25 広告宣伝費支出	3,138	2,173	965	
	30 催事費支出	500	500	0	
	31 商品仕入費支出	4,390	5,520	△ 1,130	
	32 雑支出	1,005	1,015	△ 10	

科 目		予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中				
2	管理費支出	125,512	49,039	76,473	
	1 報酬支出	29,745	8,820	20,925	
	2 給料手当支出	56,752	11,492	45,260	
	4 福利厚生費支出	13,710	2,887	10,823	
	5 賃金支出	1,077	0	1,077	
	7 旅費交通費支出	1,036	1,406	△ 370	
	8 通信運搬費支出	776	959	△ 183	
	9 消耗器具備品費支出	280	1,710	△ 1,430	
	10 消耗品費支出	895	1,369	△ 474	
	11 修繕費支出	2,100	1,300	800	
	12 印刷製本費支出	250	200	50	
	13 燃料費支出	360	360	0	
	14 光熱水費支出	1,110	1,300	△ 190	
	15 賃借料支出	20	60	△ 40	
	16 保険料支出	280	358	△ 78	
	18 租税公課支出	8,285	9,462	△ 1,177	
	19 支払負担金支出	425	425	0	
	20 委託費支出	8,011	6,491	1,520	
	24 支払手数料支出	120	140	△ 20	
	27 新聞図書費支出	80	100	△ 20	
	28 交際費支出	100	100	0	
	32 雑支出	100	100	0	
3	雑支出	11,000	1,300	9,700	
	1 雑支出	11,000	1,300	9,700	
事業活動支出計		553,904	526,586	17,618	

事業活動収支差額	41,505	66,405	△ 15,200	
----------	--------	--------	----------	--

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	1	0	
	1 土地売却収入	1	1	0	
2	特定資産取崩収入	200,201	244,700	△ 44,499	
	1 土地取得積立資産取崩収入	190,865	241,200	△ 50,335	
	2 特別修繕引当資産取崩収入	9,336	3,500	5,836	
投資活動収入計		200,202	244,701	△ 44,499	

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	9,716	30,350	△ 20,634	
	3 建物附属設備建設支出	5,816	21,300	△ 15,484	
	4 構築物建設支出	0	6,800	△ 6,800	
	7 什器備品購入支出	1,900	700	1,200	
	8 一括償却資産購入支出	0	300	△ 300	
	9 ソフトウェア取得支出	2,000	1,250	750	

科 目		予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中				
2	特定資産取得支出	37,610	49,210	△ 11,600	
	2 特別修繕引当資産支出	37,610	49,210	△ 11,600	
3	貸付金支出	190,865	241,200	△ 50,335	
	1 川口土地区画整理組合設立準備会 貸付金支出	190,865	241,200	△ 50,335	
投資活動支出計		238,191	320,760	△ 82,569	
投資活動収支差額		△ 37,989	△ 76,059	38,070	

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	0	52,725	△ 52,725	
	1 都市機能維持増進事業繰入金収入	0	52,725	△ 52,725	
2	会計間貸付金戻り収入	6,938	5,166	1,772	
	1 会計間貸付金戻り収入	6,938	5,166	1,772	
財務活動収入計		6,938	57,891	△ 50,953	

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	0	52,725	△ 52,725	
	1 法人会計繰入金支出	0	52,725	△ 52,725	
2	会計間借入金返済支出	6,938	5,166	1,772	
	1 会計間借入金返済支出	6,938	5,166	1,772	
財務活動支出計		6,938	57,891	△ 50,953	

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	9,700	300	
当期収支差額		△ 6,484	△ 19,354	12,870	
前期繰越収支差額		6,484	25,838	△ 19,354	
次期繰越収支差額		0	6,484	△ 6,484	

(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27年4月1日から平成28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	171		171
基本財産利息収入				0					0	171		171
(2) 特定資産運用収入	321	0	1	322	0	1	0	0	1	100		423
特定資産利息収入	321		1	322		1			1	100		423
(3) 事業収入	101,636	0	126,650	228,286	185,081	99,062	59,538	8,570	352,251	0		580,537
賃貸住宅事業収入	101,636			101,636					0			101,636
公共的施設管理事業収入			126,650	126,650					0			126,650
都市施設等管理事業収入				0	185,081				185,081			185,081
都市機能維持増進事業収入				0		99,062			99,062			99,062
地域環境保全事業収入				0			59,538		59,538			59,538
物品販売事業収入				0				8,570	8,570			8,570
(4) 負担金収入	0	0	1,026	1,026	0	0	0	0	0	0		1,026
八王子市負担金収入			1,026	1,026					0			1,026
(5) 雑収入	2,433	0	1,894	4,327	0	9	2	408	419	8,506		13,252
受取利息収入	2		1	3		8	1		9	100		112
賃貸収入	1,984		1,776	3,760					0	6,406		10,166
雑収入	447		117	564		1	1	408	410	2,000		2,974
事業活動収入計	104,390	0	129,571	233,961	185,081	99,072	59,540	8,978	352,671	8,777	0	595,409
2. 事業活動支出												
(1) 事業費支出	41,384	545	108,160	150,089	174,614	32,886	52,602	7,201	267,303			417,392
①報酬支出			5,133	5,133	0				0			5,133
②給料手当支出			3,329	3,329	3,614				3,614			6,943
④福利厚生費支出			1,413	1,413	613				613			2,026
⑤貸金支出			1,481	1,481	2,363			2,153	4,516			5,997
⑧通信運搬費支出	229		810	1,039	10	528			538			1,577
⑨消耗器具備品費支出	387		300	687		200			200			887
⑩消耗品費支出	550		1,470	2,020	1,655	300	150		2,105			4,125
⑪修繕費支出	9,587		7,108	16,695	41,600	1,600			43,200			59,895
⑫印刷製本費支出			2,070	2,070	4,500		250		4,750			6,820
⑭光熱水費支出	2,930		10,640	13,570	90	553		108	751			14,321
⑮貸借料支出	232		848	1,080	1,150	205			1,355			2,435
⑯保険料支出	799		986	1,785	7	341			348			2,133
⑰諸謝金支出			40	40					0			40
⑱租税公課支出	9,839		24,082	33,921	1,900	23,579	594	400	26,473			60,394
⑲支払負担金支出								100	100			100
⑳委託費支出	13,870	540	47,522	61,932	116,782	3,548	51,428	100	171,858			233,790
㉑支払手数料支出	953		80	1,033	180	500	30		710			1,743
㉒広告宣伝費支出	1,258		648	1,906		1,232			1,232			3,138
㉓催事費支出	500			500					0			500
㉔商品仕入費支出								4,390	4,390			4,390
㉕雑支出	250	5	200	455	150	300	50	50	550			1,005
(2) 管理費支出										125,512	0	125,512
①報酬支出										29,745		29,745
②給料手当支出										56,752		56,752
④福利厚生費支出										13,710		13,710
⑤貸金支出										1,077		1,077
⑦旅費交通費支出										1,036		1,036
⑧通信運搬費支出										776		776
⑨消耗器具備品費支出										280		280
⑩消耗品費支出										895		895
⑪修繕費支出										2,100		2,100
⑫印刷製本費支出										250		250
⑬燃料費支出										360		360
⑭光熱水費支出										1,110		1,110
⑮貸借料支出										20		20
⑯保険料支出										280		280
⑱租税公課支出										8,285		8,285
⑲支払負担金支出										425		425

注記

1. 借入金限度額 50,000千円

2. 債務負担額

(単位：千円)

事 項	設定年度	限度額	前年度末までの 解消（見込）額		本年度の 解消計画額	翌年度以降の解消予定額	
			期 間	金 額		期 間	金 額
榎原斎場機械警備委託	平成25年度	1,008	平成25年度から 平成26年度まで	504	252	平成28年度まで	252
榎原斎場機械警備委託（その2）	平成26年度	24	平成26年度	8	8	平成28年度まで	8
榎原斎場空調機設備 保守点検業務委託	平成25年度	6,825	平成25年度から 平成26年度まで	4,550	2,275		
榎原斎場空調機設備 保守点検業務委託 （その2）	平成26年度	130	平成26年度	65	65		
榎原斎場自家用電気 工作物保安管理業務 委託	平成25年度	633	平成25年度から 平成26年度まで	422	211		
榎原斎場自家用電気 工作物保安管理業務 委託（その2）	平成26年度	12	平成26年度	6	6		
八王子駅南口自転車 駐車場機器保守業務 委託	平成26年度	6,000	平成26年度	1,500	1,500	平成28年度から 平成29年度まで	3,000
八王子駅南口地下タ ワー式自転車駐車場 更新機保守点検委託	平成26年度	4,000	平成26年度	800	800	平成28年度から 平成30年度まで	2,400
センテイ富士森施設 管理業務委託	平成26年度	5,400	平成26年度	1,800	1,800	平成28年度まで	1,800
八王子駅南口周辺自 転車等駐車場管理業 務委託	平成26年度	26,100	平成26年度	8,700	8,700	平成28年度まで	8,700
榎原斎場定期清掃等 業務委託	平成27年度	2,592			864	平成28年度から 平成29年度まで	1,728
榎原斎場警備等委託	平成27年度	16,137			5,379	平成28年度から 平成29年度まで	10,758
榎原斎場昇降機設備 保守点検業務委託	平成27年度	3,501			1,167	平成28年度から 平成29年度まで	2,334
榎原斎場消防設備保 守点検業務委託	平成27年度	390			130	平成28年度から 平成29年度まで	260
榎原斎場自動ドア設 備保守点検業務委託	平成27年度	1,770			590	平成28年度から 平成29年度まで	1,180
榎原斎場音響機器保 守点検等委託	平成27年度	1,422			474	平成28年度から 平成29年度まで	948

