

## 収支予算書（資金計算ベース）

平成28年4月1日から平成29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	171	0	
	1 基本財産利息収入	171	171	0	
2	特定資産運用収入	286	423	△ 137	
	1 特定資産運用収入	286	423	△ 137	
3	事業収入	563,263	580,537	△ 17,274	
	1 賃貸住宅事業収入	101,668	101,636	32	
	2 公共の施設管理事業収入	124,863	126,650	△ 1,787	
	3 都市施設等管理事業収入	188,332	185,081	3,251	
	4 都市機能維持増進事業収入	99,641	99,062	579	
	5 地域環境保全事業収入	40,620	59,538	△ 18,918	
	6 物品販売事業収入	8,139	8,570	△ 431	
4	負担金収入	1,136	1,026	110	
	1 八王子市負担金収入	1,136	1,026	110	
5	雑収入	14,195	13,252	943	
	1 受取利息収入	112	112	0	
	2 賃貸収入	10,282	10,166	116	
	3 雑収入	3,801	2,974	827	
事業活動収入計		579,051	595,409	△ 16,358	

#### 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	411,254	411,382	△ 128	
	1 報酬支出	5,290	5,133	157	
	2 給料手当支出	7,098	6,943	155	
	4 福利厚生費支出	2,032	2,026	6	
	5 賃金支出	5,737	5,997	△ 260	
	8 通信運搬費支出	1,527	1,577	△ 50	
	9 消耗器具備品費支出	700	1,287	△ 587	
	10 消耗品費支出	3,425	4,125	△ 700	
	11 修繕費支出	54,979	42,295	12,684	
	12 印刷製本費支出	6,086	4,820	1,266	
	14 光熱水費支出	14,343	14,321	22	
	15 賃借料支出	1,635	1,625	10	
	16 保険料支出	1,986	2,133	△ 147	
	17 諸謝金支出	50	40	10	
	18 租税公課支出	56,453	60,394	△ 3,941	
	19 支払負担金支出	100	100	0	
	20 委託費支出	238,916	247,790	△ 8,874	
	24 支払手数料支出	1,722	1,743	△ 21	
	25 広告宣伝費支出	3,583	3,138	445	
	30 催事費支出	500	500	0	
	31 商品仕入費支出	4,167	4,390	△ 223	
	32 雑支出	925	1,005	△ 80	

科 目		予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中				
2	管理費支出	124,192	125,512	△ 1,320	
	1 報酬支出	26,100	29,745	△ 3,645	
	2 給料手当支出	57,891	56,752	1,139	
	4 福利厚生費支出	12,871	13,710	△ 839	
	5 賃金支出	2,253	1,077	1,176	
	7 旅費交通費支出	1,036	1,036	0	
	8 通信運搬費支出	588	776	△ 188	
	9 消耗器具備品費支出	350	280	70	
	10 消耗品費支出	827	895	△ 68	
	11 修繕費支出	1,100	2,100	△ 1,000	
	12 印刷製本費支出	250	250	0	
	13 燃料費支出	300	360	△ 60	
	14 光熱水費支出	1,000	1,110	△ 110	
	15 賃借料支出	20	20	0	
	16 保険料支出	351	280	71	
	18 租税公課支出	10,083	8,285	1,798	
	19 支払負担金支出	525	425	100	
	20 委託費支出	8,267	8,011	256	
	24 支払手数料支出	110	120	△ 10	
	27 新聞図書費支出	70	80	△ 10	
	28 交際費支出	100	100	0	
	32 雑支出	100	100	0	
3	雑支出	0	11,000	△ 11,000	
	1 雑支出	0	11,000	△ 11,000	
事業活動支出計		535,446	547,894	△ 1,448	

事業活動収支差額	43,605	47,515	△ 14,910	
----------	--------	--------	----------	--

## 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	2	1	1	
	1 土地売却収入	1	1	0	
	5 車両運搬具売却収入	1	0	1	
2	特定資産取崩収入	120,565	200,201	△ 79,636	
	2 減価償却引当資産取崩収入	32,740	0	32,740	
	4 土地取得積立資産取崩収入	0	190,865	△ 190,865	
	5 特別修繕引当資産取崩収入	87,825	9,336	78,489	
投資活動収入計		120,567	200,202	△ 79,635	

### 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	6,200	10,566	△ 4,366	
	3 建物附属設備建設支出	2,680	5,816	△ 3,136	
	4 構築物建設支出	3,300	0	3,300	
	7 什器備品購入支出	220	2,750	△ 2,530	
	9 ソフトウェア取得支出	0	2,000	△ 2,000	

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	47,600	37,610	9,990	
	5 特別修繕引当資産支出	47,600	37,610	9,990	
3	貸付金支出	100,535	190,865	△ 90,330	
	1 川口土地区画整理組合設立準備会 貸付金支出	100,535	190,865	△ 90,330	
	投資活動支出計	154,335	239,041	△ 84,706	

投資活動収支差額	△ 33,768	△ 38,839	5,071	
----------	----------	----------	-------	--

### 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				
3	その他収入	0	6,938	△ 6,938	内部取引のため消去
	1 会計間貸付金戻り収入	0	6,938	△ 6,938	
	2 会計間借入金収入	0	0	0	
	財務活動収入計	0	6,938	△ 6,938	

#### 2. 財務活動支出

科 目		予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中				
3	その他支出	0	6,938	△ 6,938	内部取引のため消去
	1 会計間貸付金支出	0	0	0	
	2 会計間借入金返済支出	0	6,938	△ 6,938	
	財務活動支出計	0	6,938	△ 6,938	

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	9,150	850	
	当期収支差額	△ 163	△ 474	311	
	前期繰越収支差額	163	637	△ 474	
	次期繰越収支差額	0	163	△ 163	

(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28年4月1日から平成29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	171		171
基本財産利息収入				0						171		171
(2) 特定資産運用収入	268	0	3	271	0	2	0	0	2	13		286
特定資産利息収入	268		3	271		2			2	13		286
(3) 事業収入	101,668	0	124,863	226,531	188,332	99,641	40,620	8,139	336,732	0		563,263
賃貸住宅事業収入	101,668			101,668					0			101,668
公共的施設管理事業収入			124,863	124,863					0			124,863
都市施設等管理事業収入				0	188,332				188,332			188,332
都市機能維持増進事業収入				0		99,641			99,641			99,641
地域環境保全事業収入				0			40,620		40,620			40,620
物品販売事業収入				0				8,139	8,139			8,139
(4) 負担金収入	0	0	1,136	1,136	0	0	0	0	0	0		1,136
八王子市負担金収入			1,136	1,136					0			1,136
(5) 雑収入	2,356	0	1,894	4,250	0	9	2	420	431	9,514		14,195
受取利息収入	2		1	3		8	1		9	100		112
賃貸収入	1,907		1,776	3,683					0	6,599		10,282
雑収入	447		117	564		1	1	420	422	2,815		3,801
事業活動収入計	104,292	0	127,896	232,188	188,332	99,652	40,622	8,559	337,165	9,698	0	579,051
2. 事業活動支出												
(1) 事業費支出	44,900	545	116,868	162,313	175,666	30,349	36,079	6,847	248,941			411,254
①報酬支出			2,535	2,535	2,755				2,755			5,290
②給料手当支出			7,098	7,098	0				0			7,098
④福利厚生費支出			1,603	1,603	429				429			2,032
⑤貸金支出			1,264	1,264	2,363			2,110	4,473			5,737
⑧通信運搬費支出	219		770	989	10	528			538			1,527
⑨消耗器具備品費支出	200		300	500		200			200			700
⑩消耗品費支出	500		850	1,350	1,625	300	150		2,075			3,425
⑪修繕費支出	6,170		16,909	23,079	30,100	1,800			31,900			54,979
⑫印刷製本費支出			1,336	1,336	4,500		250		4,750			6,086
⑭光熱水費支出	2,930		10,640	13,570	100	553		120	773			14,343
⑮賃借料支出	232		848	1,080	350	205			555			1,635
⑯保険料支出	792		911	1,703	7	276			283			1,986
⑰諸謝金支出			50	50					0			50
⑱租税公課支出	9,700		22,650	32,350	1,930	21,369	404	400	24,103			56,453
⑲支払負担金支出							100		100			100
⑳委託費支出	20,868	540	48,181	69,589	131,149	3,083	35,095		169,327			238,916
㉑支払手数料支出	953		80	1,033	178	481	30		689			1,722
㉒広告宣伝費支出	1,686		643	2,329		1,254			1,254			3,583
㉓催事費支出	500			500					0			500
㉔商品仕入費支出								4,167	4,167			4,167
㉕雑支出	150	5	200	355	170	300	50	50	570			925
(2) 管理費支出										124,192	0	124,192
①報酬支出										26,100		26,100
②給料手当支出										57,891		57,891
④福利厚生費支出										12,871		12,871
⑤貸金支出										2,253		2,253
⑦旅費交通費支出										1,036		1,036
⑧通信運搬費支出										588		588
⑨消耗器具備品費支出										350		350
⑩消耗品費支出										827		827
⑪修繕費支出										1,100		1,100
⑫印刷製本費支出										250		250
⑬燃料費支出										300		300
⑭光熱水費支出										1,000		1,000
⑮賃借料支出										20		20
⑯保険料支出										351		351
⑱租税公課支出										10,083		10,083
⑲支払負担金支出										525		525

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			
⑩委託費支出										8,267		8,267
⑫支払手数料支出										110		110
⑬新聞図書費支出										70		70
⑭交際費支出										100		100
⑮雑支出										100		100
事業活動支出計	44,900	545	116,868	162,313	175,666	30,349	36,079	6,847	248,941	124,192	0	535,446
事業活動収支差額	59,392	△ 545	11,028	69,875	12,666	69,303	4,543	1,712	88,224	△ 114,494	0	43,605
II 投資活動収支の部												
1. 投資活動収入												
(1) 固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
土地売却収入				0					0	1		1
車両運搬具売却収入				0					0	1		1
(2) 特定資産取崩収入	109,715	0	10,850	120,565	0	0	0	0	0	0	0	120,565
減価償却引当資産取崩収入	32,740			32,740								32,740
特別修繕引当資産取崩収入	76,975		10,850	87,825					0	0		87,825
投資活動収入計	109,715	0	10,850	120,565	0	0	0	0	0	2	0	120,567
2. 投資活動支出												
(1) 固定資産取得支出	2,680	0	220	2,900	0	0	0	0	0	3,300	0	6,200
建物附属設備建設支出	2,680			2,680					0			2,680
構築物建設支出				0					0	3,300		3,300
什器備品購入支出			220	220					0			220
(2) 特定資産支出	37,900	0	7,100	45,000	0	2,600	0	0	2,600	0	0	47,600
特別修繕引当資産支出	37,900		7,100	45,000		2,600			2,600			47,600
(3) 貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,535	0	100,535
川口土地区画整理組合設 立準備会貸付金支出				0					0	100,535		100,535
投資活動支出計	40,580	0	7,320	47,900	0	2,600	0	0	2,600	103,835	0	154,335
投資活動収支差額	69,135	0	3,530	72,665	0	△ 2,600	0	0	△ 2,600	△ 103,833	0	△ 33,768
III 財務活動収支の部												
1. 財務活動収入												
(3) その他収入	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	108,831	△ 118,831	0
会計間貸付金戻り収入	10,000			10,000					0	8,296	△ 18,296	0
会計間借入金収入				0					0	100,535	△ 100,535	0
財務活動収入計	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	108,831	△ 118,831	0
2. 財務活動支出												
(3) その他支出	100,535	0	3,753	104,288	0	10,000	4,543	0	14,543	0	△ 118,831	0
会計間貸付金支出	100,535			100,535							△ 100,535	0
会計間借入金返済支出			3,753	3,753		10,000	4,543		14,543		△ 18,296	0
財務活動支出計	100,535	0	3,753	104,288	0	10,000	4,543	0	14,543	0	△ 118,831	0
財務活動収支差額	△ 90,535	0	△ 3,753	△ 94,288	0	△ 10,000	△ 4,543	0	△ 14,543	108,831	0	0
IV 予備費支出												10,000
当期収支差額	37,992	△ 545	10,805	48,252	12,666	56,703	0	1,712	71,081	△ 109,496	0	△ 163
前期繰越収支差額												163
次期繰越収支差額												0