

収支予算書 (資金計算ベース)

平成29年 4 月 1 日から平成30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	52	171	△ 119	
	1 基本財産利息収入	52	171	△ 119	
2	特定資産運用収入	65	286	△ 221	
	1 特定資産運用収入	65	286	△ 221	
3	事業収入	558,771	563,263	△ 4,492	
	1 賃貸住宅事業収入	104,934	101,668	3,266	
	2 公共の施設管理事業収入	124,667	124,863	△ 196	
	3 都市施設等管理事業収入	188,463	188,332	131	
	4 都市機能維持増進事業収入	102,310	99,641	2,669	
	5 地域環境保全事業収入	29,777	40,620	△ 10,843	
	6 物品販売事業収入	8,620	8,139	481	
4	補助金等収入	1,800	0	1,800	
	1 補助金収入	1,800	0	1,800	
5	負担金収入	5,203	1,136	4,067	
	1 八王子市負担金収入	5,203	1,136	4,067	
6	雑収入	16,499	14,195	2,304	
	1 受取利息収入	88	112	△ 24	
	2 賃貸収入	12,183	10,282	1,901	
	3 雑収入	4,228	3,801	427	
事業活動収入計		582,390	579,051	3,339	

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	453,061	414,818	38,243	
	1 報酬支出	6,134	5,290	844	
	2 給料手当支出	3,548	7,098	△ 3,550	
	4 福利厚生費支出	1,651	2,032	△ 381	
	5 賃金支出	7,281	5,737	1,544	
	8 通信運搬費支出	1,556	1,527	29	
	9 消耗器具備品費支出	700	900	△ 200	
	10 消耗品費支出	3,667	3,225	442	
	11 修繕費支出	96,176	58,543	37,633	
	12 印刷製本費支出	6,133	6,086	47	
	14 光熱水費支出	14,253	14,343	△ 90	
	15 賃借料支出	1,627	1,635	△ 8	
	16 保険料支出	1,931	1,986	△ 55	
	17 諸謝金支出	50	50	0	
	18 租税公課支出	54,738	56,453	△ 1,715	
	19 支払負担金支出	150	100	50	
	20 委託費支出	242,479	238,916	3,563	
	24 支払手数料支出	1,767	1,722	45	
	25 広告宣伝費支出	3,262	3,583	△ 321	
	30 催事費支出	500	500	0	
	31 商品仕入費支出	4,413	4,167	246	
	32 雑支出	1,045	925	120	

科 目		予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中				
2	管理費支出	144,159	124,192	19,967	
	1 報酬支出	24,193	26,100	△ 1,907	
	2 給料手当支出	73,191	57,891	15,300	
	4 福利厚生費支出	15,678	12,871	2,807	
	5 賃金支出	2,350	2,253	97	
	7 旅費交通費支出	1,236	1,036	200	
	8 通信運搬費支出	583	588	△ 5	
	9 消耗器具備品費支出	260	350	△ 90	
	10 消耗品費支出	1,827	827	1,000	
	11 修繕費支出	550	1,100	△ 550	
	12 印刷製本費支出	250	250	0	
	13 燃料費支出	300	300	0	
	14 光熱水費支出	880	1,000	△ 120	
	15 賃借料支出	20	84	△ 64	
	16 保険料支出	427	351	76	
	18 租税公課支出	9,763	10,083	△ 320	
	19 支払負担金支出	500	461	39	
	20 委託費支出	11,791	8,267	3,524	
	24 支払手数料支出	110	110	0	
	27 新聞図書費支出	50	70	△ 20	
	28 交際費支出	100	100	0	
	32 雑支出	100	100	0	
3	雑支出	0	0	0	
	1 雑支出	0	0	0	
	事業活動支出計	597,220	539,010	58,210	

事業活動収支差額	△ 14,830	40,041	△ 54,871	
----------	----------	--------	----------	--

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	2	0	
	1 土地売却収入	1	1	0	
	5 車両運搬具売却収入	1	1	0	
2	特定資産取崩収入	248,152	120,565	127,587	
	1 土地取得積立資産取崩収入	23,515	0	23,515	
	2 減価償却引当資産取崩収入	0	32,740	△ 32,740	
	5 特別修繕引当資産取崩収入	224,637	87,825	136,812	
	投資活動収入計	248,154	120,567	127,587	

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	54,700	7,592	47,108	
	2 建物建設支出	39,200	0	39,200	
	3 建物附属設備建設支出	13,990	3,006	10,984	
	4 構築物建設支出	860	3,300	△ 2,440	
	7 什器備品購入支出	650	1,158	△ 508	
	8 一括償却資産購入支出	0	128	△ 128	

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	36,400	47,600	△ 11,200	
	5 特別修繕引当資産支出	36,400	47,600	△ 11,200	
3	貸付金支出	133,550	100,535	33,015	
	1 川口土地区画整理組合設立準備会 貸付金支出	133,550	100,535	33,015	
投資活動支出計		224,650	155,727	68,923	

投資活動収支差額	23,504	△ 35,160	58,664	
----------	--------	----------	--------	--

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	0	0	内部取引のため消去
	1 会計間貸付金戻り収入	0	0	0	
	2 会計間借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計		0	0	0	

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	0	0	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	0	0	
財務活動支出計		0	0	0	

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	5,044	4,956	
当期収支差額		△ 1,326	△ 163	△ 1,163	
前期繰越収支差額		1,326	1,489	△ 163	
次期繰越収支差額		0	1,326	△ 1,326	

(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29年4月1日から平成30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	52		52
基本財産利息収入				0						52		52
(2) 特定資産運用収入	59	0	1	60	0	1	0	0	1	4		65
特定資産利息収入	59		1	60		1			1	4		65
(3) 事業収入	104,934	0	124,667	229,601	188,463	102,310	29,777	8,620	329,170	0		558,771
賃貸住宅事業収入	104,934			104,934					0			104,934
公共的施設管理事業収入			124,667	124,667					0			124,667
都市施設等管理事業収入				0	188,463				188,463			188,463
都市機能維持増進事業収入				0		102,310			102,310			102,310
地域環境保全事業収入				0			29,777		29,777			29,777
物品販売事業収入				0				8,620	8,620			8,620
(4) 補助金等収入				0					0	1,800		1,800
補助金収入				0					0	1,800		1,800
(5) 負担金収入	0	0	5,203	5,203	0	0	0	0	0	0		5,203
八王子市負担金収入			5,203	5,203					0			5,203
(6) 雑収入	2,356	0	1,868	4,224	0	5	2	420	427	11,848		16,499
受取利息収入	2		1	3		4	1		5	80		88
賃貸収入	1,907		1,776	3,683					0	8,500		12,183
雑収入	447		91	538		1	1	420	422	3,268		4,228
事業活動収入計	107,349	0	131,739	239,088	188,463	102,316	29,779	9,040	329,598	13,704	0	582,390
2. 事業活動支出												
(1) 事業費支出	92,379	545	122,712	215,636	174,119	29,575	26,619	7,112	237,425			453,061
①報酬支出			6,134	6,134	0				0			6,134
②給料手当支出			3,548	3,548	0				0			3,548
④福利厚生費支出			1,565	1,565	86				86			1,651
⑤貸金支出			1,251	1,251	3,851			2,179	6,030			7,281
⑧通信運搬費支出	219		796	1,015	13	528			541			1,556
⑨消耗器具備品費支出	100		200	300		400			400			700
⑩消耗品費支出	516		1,326	1,842	1,625	100	100		1,825			3,667
⑪修繕費支出	52,400		12,676	65,076	30,100	1,000			31,100			96,176
⑫印刷製本費支出			1,383	1,383	4,500		250		4,750			6,133
⑭光熱水費支出	2,930		10,550	13,480	100	553		120	773			14,253
⑮貸借料支出	232		840	1,072	350	205			555			1,627
⑯保険料支出	758		890	1,648	7	276			283			1,931
⑰諸謝金支出			50	50					0			50
⑱租税公課支出	9,442		21,401	30,843	1,990	21,245	310	350	23,895			54,738
⑲支払負担金支出							150		150			150
⑳委託費支出	22,404	540	59,314	82,258	131,163	3,329	25,729		160,221			242,479
㉑支払手数料支出	973		75	1,048	174	515	30		719			1,767
㉒広告宣伝費支出	1,625		513	2,138		1,124			1,124			3,262
㉓催事費支出	500			500					0			500
㉔商品仕入費支出								4,413	4,413			4,413
㉕雑支出	280	5	200	485	160	300	50	50	560			1,045
(2) 管理費支出										144,159	0	144,159
①報酬支出										24,193		24,193
②給料手当支出										73,191		73,191
④福利厚生費支出										15,678		15,678
⑤貸金支出										2,350		2,350
⑦旅費交通費支出										1,236		1,236
⑧通信運搬費支出										583		583
⑨消耗器具備品費支出										260		260
⑩消耗品費支出										1,827		1,827
⑪修繕費支出										550		550
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										880		880
⑮貸借料支出										20		20
⑯保険料支出										427		427
⑱租税公課支出										9,763		9,763

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			
⑭支払負担金支出										500		500
⑮委託費支出										11,791		11,791
⑯支払手数料支出										110		110
⑰新聞図書費支出										50		50
⑱交際費支出										100		100
⑳雑支出										100		100
事業活動支出計	92,379	545	122,712	215,636	174,119	29,575	26,619	7,112	237,425	144,159	0	597,220
事業活動収支差額	14,970	△ 545	9,027	23,452	14,344	72,741	3,160	1,928	92,173	△ 130,455	0	△ 14,830
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	216,785	0	7,852	224,637	0	0	0	0	0	23,515	0	248,152
土地取得積立資産取崩収入			0	0					0	23,515		23,515
減価償却引当資産取崩収入				0								0
特別修繕引当資産取崩収入	216,785		7,852	224,637					0	0		224,637
投資活動収入計	216,785	0	7,852	224,637	0	0	0	0	0	23,517	0	248,154
2. 投資活動支出												
(1) 固定資産取得支出	53,550	0	650	54,200	0	0	0	0	0	500	0	54,700
建物建設支出	39,200		0	39,200					0			39,200
建物附属設備建設支出	13,990			13,990					0			13,990
構築物建設支出	360			360					0	500		860
什器備品購入支出			650	650					0			650
(2) 特定資産支出	21,400	0	15,000	36,400	0	0	0	0	0	0	0	36,400
特別修繕引当資産支出	21,400		15,000	36,400					0			36,400
(3) 貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,550	0	133,550
川口土地区画整理組合設 立準備会貸付金支出				0					0	133,550		133,550
投資活動支出計	74,950	0	15,650	90,600	0	0	0	0	0	134,050	0	224,650
投資活動収支差額	141,835	0	△ 7,798	134,037	0	0	0	0	0	△ 110,533	0	23,504
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	114,356	△ 124,356	0
会計間貸付金戻り収入	10,000			10,000					0	4,321	△ 14,321	0
会計間借入金収入				0					0	110,035	△ 110,035	0
財務活動収入計	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	114,356	△ 124,356	0
2. 財務活動支出												
(3) その他支出	110,035	0	1,161	111,196	0	10,000	3,160	0	13,160	0	△ 124,356	0
会計間貸付金支出	110,035			110,035							△ 110,035	0
会計間借入金返済支出			1,161	1,161		10,000	3,160		13,160		△ 14,321	0
財務活動支出計	110,035	0	1,161	111,196	0	10,000	3,160	0	13,160	0	△ 124,356	0
財務活動収支差額	△ 100,035	0	△ 1,161	△ 101,196	0	△ 10,000	△ 3,160	0	△ 13,160	114,356	0	0
IV 予備費支出												10,000
当期収支差額	56,770	△ 545	68	56,293	14,344	62,741	0	1,928	79,013	△ 126,632	0	△ 1,326
前期繰越収支差額												1,326
次期繰越収支差額												0