

収支予算書（資金計算ベース）

平成30年4月1日から平成31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	52	0	
	1 基本財産運用収入	52	52	0	
2	特定資産運用収入	13	65	△ 52	
	1 特定資産運用収入	13	65	△ 52	
3	事業収入	679,005	566,931	112,074	
	1 賃貸住宅事業収入	103,532	104,934	△ 1,402	
	2 公共の施設管理事業収入	123,509	124,667	△ 1,158	
	3 都市施設等管理事業収入	189,494	188,463	1,031	
	4 都市機能維持増進事業収入	122,433	110,470	11,963	
	5 地域環境保全事業収入	131,285	29,777	101,508	
	6 物品販売事業収入	8,752	8,620	132	
4	補助金等収入	2,580	1,800	780	
	1 補助金収入	2,580	1,800	780	
5	負担金収入	1,136	5,203	△ 4,067	
	1 八王子市負担金収入	1,136	5,203	△ 4,067	
6	雑収入	17,697	16,499	1,198	
	1 受取利息収入	88	88	0	
	2 賃貸収入	12,879	12,183	696	
	3 雑収入	4,730	4,228	502	
事業活動収入計		700,483	590,550	109,933	

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	486,136	454,113	32,023	
	1 報酬支出	9,730	6,134	3,596	
	2 給料手当支出	3,826	3,548	278	
	4 福利厚生費支出	2,082	1,651	431	
	5 賃金支出	5,608	7,281	△ 1,673	
	7 旅費交通費支出	400	0	400	
	8 通信運搬費支出	1,502	1,556	△ 54	
	9 消耗器具備品費支出	650	510	140	
	10 消耗品費支出	3,643	3,667	△ 24	
	11 修繕費支出	38,476	84,968	△ 46,492	
	12 印刷製本費支出	5,737	6,052	△ 315	
	14 光熱水費支出	12,370	14,268	△ 1,898	
	15 賃借料支出	1,710	1,708	2	
	16 保険料支出	1,887	1,932	△ 45	
	17 諸謝金支出	50	50	0	
	18 租税公課支出	61,976	54,748	7,228	
	19 支払負担金支出	130	150	△ 20	
	20 委託費支出	325,293	253,979	71,314	
	24 支払手数料支出	1,720	2,391	△ 671	
	25 広告宣伝費支出	3,273	3,263	10	
	29 支払利息支出	450	300	150	
	30 催事費支出	300	500	△ 200	
	31 商品仕入費支出	4,488	4,413	75	
	32 雑支出	835	1,044	△ 209	

科 目		予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中				
2	管理費支出	170,538	144,159	26,379	
	1 報酬支出	20,619	24,193	△ 3,574	
	2 給料手当支出	75,321	73,191	2,130	
	3 退職給付支出	27,504	0	27,504	
	4 福利厚生費支出	15,457	15,678	△ 221	
	5 賃金支出	2,293	2,350	△ 57	
	7 旅費交通費支出	1,056	1,236	△ 180	
	8 通信運搬費支出	583	583	0	
	9 消耗器具備品費支出	260	414	△ 154	
	10 消耗品費支出	800	958	△ 158	
	11 修繕費支出	570	550	20	
	12 印刷製本費支出	230	250	△ 20	
	13 燃料費支出	300	300	0	
	14 光熱水費支出	820	880	△ 60	
	15 賃借料支出	20	20	0	
	16 保険料支出	397	427	△ 30	
	18 租税公課支出	13,882	9,763	4,119	
	19 支払負担金支出	500	500	0	
	20 委託費支出	4,156	12,506	△ 8,350	
	24 支払手数料支出	5,520	110	5,410	
	27 新聞図書費支出	50	50	0	
	28 交際費支出	100	100	0	
	32 雑支出	100	100	0	
	事業活動支出計	656,674	598,272	58,402	

事業活動収支差額	43,809	△ 7,722	51,531	
----------	--------	---------	--------	--

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	35,019	676,645	△ 641,626	
	1 退職給付引当資産取崩収入	17,658	0	17,658	
	4 土地取得積立資産取崩収入	0	23,515	△ 23,515	
	5 特別修繕引当資産取崩収入	17,361	653,130	△ 635,769	
3	貸付金戻り収入	1	0	1	
	1 川口土地区画整理組合貸付金戻り収入	1	0	1	
	投資活動収入計	35,022	676,647	△ 641,625	

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	31,871	602,854	△ 570,983	
	1 土地購入支出	0	547,421	△ 547,421	
	2 建物建設支出	0	39,200	△ 39,200	
	3 建物附属設備建設支出	10,181	13,990	△ 3,809	
	4 構築物建設支出	0	1,593	△ 1,593	
	7 什器備品購入支出	1,200	650	550	
	9 建設仮勘定支出	20,490	0	20,490	

科 目		予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中				
2	特定資産支出	32,100	36,400	△ 4,300	
	1 退職給付引当資産支出	5,000	0	5,000	
	5 特別修繕引当資産支出	27,100	36,400	△ 9,300	
3	貸付金支出	0	133,550	△ 133,550	
	川口土地区画整理組合設立準備会 1 貸付金支出	0	133,550	△ 133,550	
投資活動支出計		63,971	772,804	△ 708,833	

投資活動収支差額	△ 28,949	△ 96,157	67,208	
----------	----------	----------	--------	--

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	借入金収入	0	110,000	△ 110,000	
	1 長期借入金収入	0	110,000	△ 110,000	
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	
財務活動収入計		0	110,000	△ 110,000	

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	借入金返済支出	4,860	3,210	1,650	
	1 長期借入金返済支出	4,860	3,210	1,650	
3	その他支出	0	0	0	内部取引のため消去
	2 会計間借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計		4,860	3,210	1,650	

財務活動収支差額	△ 4,860	106,790	△ 111,650	
----------	---------	---------	-----------	--

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	8,242	1,758	
	当期収支差額	0	△ 5,331	5,331	
	前期繰越収支差額	0	5,331	△ 5,331	
	次期繰越収支差額	0	0	0	

(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30年4月1日から平成31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
基本財産運用収入				0						52		52
(2) 特定資産運用収入	6	0	2	8	0	1	0	0	1	4		13
特定資産運用収入	6		2	8		1			1	4		13
(3) 事業収入	103,532	0	123,509	227,041	189,494	122,433	131,285	8,752	451,964	0		679,005
賃貸住宅事業収入	103,532			103,532					0			103,532
公共的施設管理事業収入			123,509	123,509					0			123,509
都市施設等管理事業収入				0	189,494				189,494			189,494
都市機能維持増進事業収入				0		122,433			122,433			122,433
地域環境保全事業収入				0			131,285		131,285			131,285
物品販売事業収入				0				8,752	8,752			8,752
(4) 補助金等収入				0		2,580			2,580	0		2,580
補助金収入				0		2,580			2,580	0		2,580
(5) 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
(6) 雑収入	2,443	0	1,868	4,311	0	41	2	360	403	12,983		17,697
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			0	9,196		12,879
雑収入	534		91	625		37	1	360	398	3,707		4,730
事業活動収入計	105,981	0	126,515	232,496	189,494	125,055	131,287	9,112	454,948	13,039	0	700,483
2. 事業活動支出												
(1) 事業費支出	37,212	545	112,222	149,979	176,805	37,190	115,179	6,983	336,157			486,136
①報酬支出			7,079	7,079	2,651				2,651			9,730
②給料手当支出			3,826	3,826	0				0			3,826
④福利厚生費支出			1,610	1,610	472				472			2,082
⑤貸金支出			1,141	1,141	2,442			2,025	4,467			5,608
⑦旅費交通費支出				0		400			400			400
⑧通信運搬費支出	219		742	961	13	528			541			1,502
⑨消耗器具備品費支出	100		150	250		400			400			650
⑩消耗品費支出	430		1,043	1,473	1,905	165	100		2,170			3,643
⑪修繕費支出	5,380		11,796	17,176	20,100	1,200			21,300			38,476
⑫印刷製本費支出	56		1,246	1,302	4,185		250		4,435			5,737
⑭光熱水費支出	2,440		9,260	11,700	100	450		120	670			12,370
⑮賃借料支出	232		923	1,155	350	205			555			1,710
⑯保険料支出	758		855	1,613	7	267			274			1,887
⑰諸謝金支出			50	50					0			50
⑱租税公課支出	9,701		20,850	30,551	1,820	28,095	1,210	300	31,425			61,976
⑲支払負担金支出							130		130			130
⑳委託費支出	14,972	540	50,830	66,342	142,426	3,116	113,409		258,951			325,293
㉑支払手数料支出	951		75	1,026	174	490	30		694			1,720
㉒広告宣伝費支出	1,603		546	2,149		1,124			1,124			3,273
㉓支払利息支出						450			450			450
㉔催事費支出	300			300					0			300
㉕商品仕入費支出								4,488	4,488			4,488
㉖雑支出	70	5	200	275	160	300	50	50	560			835
(2) 管理費支出										170,538	0	170,538
①報酬支出										20,619		20,619
②給料手当支出										75,321		75,321
③退職給付支出										27,504		27,504
④福利厚生費支出										15,457		15,457
⑤貸金支出										2,293		2,293
⑦旅費交通費支出										1,056		1,056
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										800		800
⑪修繕費支出										570		570
⑫印刷製本費支出										230		230
⑬燃料費支出										300		300
⑭光熱水費支出										820		820

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			
⑮賃借料支出										20		20
⑯保険料支出										397		397
⑰租税公課支出										13,882		13,882
⑱支払負担金支出										500		500
⑳委託費支出										4,156		4,156
㉑支払手数料支出										5,520		5,520
㉒新聞図書費支出										50		50
㉓交際費支出										100		100
㉔雑支出										100		100
事業活動支出計	37,212	545	112,222	149,979	176,805	37,190	115,179	6,983	336,157	170,538	0	656,674
事業活動収支差額	68,769	△ 545	14,293	82,517	12,689	87,865	16,108	2,129	118,791	△ 157,499	0	43,809
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	6,377	0	10,680	17,057	0	304	0	0	304	17,658	0	35,019
退職給付引当資産取崩収入				0					0	17,658		17,658
特別修繕引当資産取崩収入	6,377		10,680	17,057		304			304	0		17,361
(3) 貸付金戻り収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
川口土地区画整理組合 貸付金戻り収入				0						1		1
投資活動収入計	6,377	0	10,680	17,057	0	304	0	0	304	17,661	0	35,022
2. 投資活動支出												
(1) 固定資産取得支出	6,377	0	4,700	11,077	0	20,794	0	0	20,794	0	0	31,871
建物附属設備建設支出	6,377		3,500	9,877		304			304			10,181
什器備品購入支出			1,200	1,200					0			1,200
建設仮勘定支出				0		20,490			20,490			20,490
(2) 特定資産支出	20,000	0	7,100	27,100	0	0	0	0	0	5,000	0	32,100
退職給付引当資産支出	0			0					0	5,000		5,000
特別修繕引当資産支出	20,000		7,100	27,100		0			0			27,100
投資活動支出計	26,377	0	11,800	38,177	0	20,794	0	0	20,794	5,000	0	63,971
投資活動収支差額	△ 20,000	0	△ 1,120	△ 21,120	0	△ 20,490	0	0	△ 20,490	12,661	0	△ 28,949
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	19,571	△ 29,571	0
会計間貸付金戻り収入	10,000			10,000					0	19,571	△ 29,571	0
財務活動収入計	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	19,571	△ 29,571	0
2. 財務活動支出												
(1) 借入金返済支出	0	0	0	0	0	4,860	0	0	4,860	0	0	4,860
長期借入金返済支出				0		4,860			4,860			4,860
(3) その他支出	0	0	3,463	3,463	0	10,000	16,108	0	26,108	0	△ 29,571	0
会計間借入金返済支出			3,463	3,463		10,000	16,108		26,108		△ 29,571	0
財務活動支出計	0	0	3,463	3,463	0	14,860	16,108	0	30,968	0	△ 29,571	4,860
財務活動収支差額	10,000	0	△ 3,463	6,537	0	△ 14,860	△ 16,108	0	△ 30,968	19,571	0	△ 4,860
IV 予備費支出												10,000
当期収支差額	58,769	△ 545	9,710	67,934	12,689	52,515	0	2,129	67,333	△ 125,267	0	0
前期繰越収支差額												0
次期繰越収支差額												0