

収支予算書 (資金計算ベース)

令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 3 1 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	4	4	0	
	1 基本財産運用収入	4	4	0	
2	特定資産運用収入	6	6	0	
	1 特定資産運用収入	6	6	0	
3	事業収入	538,077	608,980	△ 70,903	
	1 賃貸住宅事業収入	108,111	109,461	△ 1,350	
	2 公共的施設管理事業収入	69,205	85,325	△ 16,120	
	3 都市施設等管理事業収入	191,930	191,583	347	
	4 都市機能維持増進事業収入	132,169	128,263	3,906	
	5 地域環境保全事業収入	36,662	94,348	△ 57,686	
5	受取負担金収入	19,365	18,189	1,176	
	1 八王子市負担金収入	8,181	7,168	1,013	
	2 川口土地区画整理組合負担金収入	11,184	11,021	163	
6	雑収入	45,504	22,198	23,306	
	1 受取利息収入	85	85	0	
	2 賃貸収入	24,165	19,457	4,708	
	3 飲料販売収入	0	941	△ 941	
	4 雑収入	21,254	1,715	19,539	
事業活動収入計		602,956	649,377	△ 46,421	

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	400,394	453,452	△ 53,058	
	1 報酬支出	2,650	0	2,650	
	2 給料手当支出	4,265	12,310	△ 8,045	
	4 福利厚生費支出	2,473	2,145	328	
	5 賃金支出	8,073	6,340	1,733	
	8 通信運搬費支出	1,647	1,720	△ 73	
	9 消耗器具備品費支出	1,140	830	310	
	10 消耗品費支出	7,962	3,912	4,050	
	11 修繕費支出	31,003	42,347	△ 11,344	
	12 印刷製本費支出	4,969	6,440	△ 1,471	
	14 光熱水費支出	13,476	11,212	2,264	
	15 賃借料支出	1,872	2,015	△ 143	
	16 保険料支出	3,737	2,170	1,567	
	17 諸謝金支出	70	70	0	
	18 租税公課支出	60,272	60,559	△ 287	
	19 支払負担金支出	130	130	0	
	20 委託費支出	250,123	294,335	△ 44,212	
	24 支払手数料支出	1,742	1,542	200	
	25 広告宣伝費支出	2,595	3,170	△ 575	
	29 支払利息支出	1,090	1,100	△ 10	
	30 催事費支出	300	300	0	
	33 雑支出	805	805	0	

科 目		予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中				
2	管理費支出	151,514	171,549	△ 20,035	
	1 報酬支出	43,636	34,322	9,314	
	2 給料手当支出	61,409	64,634	△ 3,225	
	3 退職給付支出	2,006	24,015	△ 22,009	
	4 福利厚生費支出	16,175	15,461	714	
	5 貸金支出	1,819	1,297	522	
	6 会議費支出	100	100	0	
	7 旅費交通費支出	1,074	1,070	4	
	8 通信運搬費支出	715	709	6	
	9 消耗器具備品費支出	388	340	48	
	10 消耗品費支出	870	870	0	
	11 修繕費支出	400	2,146	△ 1,746	
	12 印刷製本費支出	160	160	0	
	13 燃料費支出	336	336	0	
	14 光熱水費支出	1,074	936	138	
	15 賃借料支出	1,767	1,490	277	
	16 保険料支出	433	448	△ 15	
	18 租税公課支出	14,447	17,492	△ 3,045	
	19 支払負担金支出	350	384	△ 34	
	20 委託費支出	3,615	4,207	△ 592	
	24 支払手数料支出	281	279	2	
	27 新聞図書費支出	109	109	0	
	28 交際費支出	100	100	0	
	31 商品仕入費支出	0	481	△ 481	
	32 飲料販売費支出	0	50	△ 50	
	33 雑支出	250	113	137	
3	雑支出	14,623	0	14,623	
	1 構築物等撤去支出	14,623	0	14,623	
	事業活動支出計	566,531	625,001	△ 58,470	

事業活動収支差額	36,425	24,376	12,049
----------	--------	--------	--------

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	210,978	148,553	62,425	
	1 退職給付引当資産取崩収入	1,800	15,000	△ 13,200	
	4 土地取得積立資産取崩収入	198,000	110,300	87,700	
	5 特別修繕引当資産取崩収入	11,178	23,253	△ 12,075	
5	預り敷金収入	4,104	0	4,104	
	1 預り敷金収入	4,104	0	4,104	
6	貸付金戻り収入	0	600,000	△ 600,000	
	1 川口土地区画整理組合貸付金戻り収入	0	600,000	△ 600,000	
7	預り契約保証金収入	0	1,188	△ 1,188	
	1 預り契約保証金収入	0	1,188	△ 1,188	
	投資活動収入計	215,084	749,743	△ 534,659	

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	301,044	138,637	162,407	
	3 建物附属設備建設支出	7,178	10,683	△ 3,505	
	4 構築物建設支出	0	2,594	△ 2,594	
	7 什器備品購入支出	3,096	4,751	△ 1,655	
	9 建設仮勘定支出	290,770	110,654	180,116	
	10 ソフトウェア取得支出	0	9,955	△ 9,955	
2	特定資産支出	15,000	608,000	△ 593,000	
	1 退職給付引当資産支出	8,000	8,000	0	
	2 減価償却引当資産支出	0	32,740	△ 32,740	
	4 土地取得積立資産支出	0	402,615	△ 402,615	
	5 特別修繕引当資産支出	7,000	164,645	△ 157,645	
3	預り敷金積立金支出	4,104	0	4,104	
	1 預り敷金積立金支出	4,104	0	4,104	
5	預り契約保証金積立金支出	0	1,188	△ 1,188	
	1 預り契約保証金積立金支出	0	1,188	△ 1,188	
7	その他支出	10,000	0	10,000	
	1 出資金支出	10,000	0	10,000	
投資活動支出計		330,148	747,825	△ 417,677	

投資活動収支差額	△ 115,064	1,918	△ 116,982	
----------	-----------	-------	-----------	--

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	99,000	0	99,000	
	1 短期借入金収入	99,000	0	99,000	
財務活動収入計		99,000	0	99,000	

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	11,101	11,101	0	
	2 長期借入金返済支出	11,101	11,101	0	
財務活動支出計		11,101	11,101	0	

財務活動収支差額	87,899	△ 11,101	99,000	
----------	--------	----------	--------	--

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	14,757	△ 4,757	
	当期収支差額	△ 740	436	△ 1,176	
	前期繰越収支差額	740	304	436	
	次期繰越収支差額	0	740	△ 740	

(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備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）

令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 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	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	4		4
基本財産運用収入				0				0	4		4
(2) 特定資産運用収入	2	0	2	4	0	1	0	1	1		6
特定資産運用収入	2		2	4		1		1	1		6
(3) 事業収入	108,111	0	69,205	177,316	191,930	132,169	36,662	360,761	0		538,077
賃貸住宅事業収入	108,111			108,111				0			108,111
公共的施設管理事業収入			69,205	69,205				0			69,205
都市施設等管理事業収入				0	191,930			191,930			191,930
都市機能維持増進事業収入				0		132,169		132,169			132,169
地域環境保全事業収入				0			36,662	36,662			36,662
(5) 受取負担金収入	0	0	8,181	8,181	0	0	0	0	11,184		19,365
八王子市負担金収入			8,181	8,181				0			8,181
川口土地区画整理組合負担金収入				0				0	11,184		11,184
(6) 雑収入	2,631	0	2,220	4,851	0	20,157	2	20,159	20,494		45,504
受取利息収入	2		1	3			1	2	80		85
賃貸収入	1,976		1,776	3,752				0	20,413		24,165
雑収入	653		443	1,096		20,156	1	20,157	1		21,254
事業活動収入計	110,744	0	79,608	190,352	191,930	152,327	36,664	380,921	31,683	0	602,956
2. 事業活動支出											
(1) 事業費支出	39,700	555	87,667	127,922	174,206	64,322	33,944	272,472			400,394
①報酬支出			2,650	2,650	0			0			2,650
②給料手当支出			4,265	4,265				0			4,265
④福利厚生費支出			1,600	1,600	873			873			2,473
⑤貸金支出			2,945	2,945	5,128			5,128			8,073
⑧通信運搬費支出	201		765	966	14	667		681			1,647
⑨消耗器具備品費支出	100		540	640	100	400		500			1,140
⑩消耗品費支出	550		772	1,322	3,033	3,507	100	6,640			7,962
⑪修繕費支出	6,500		10,610	17,110	10,600	3,293		13,893			31,003
⑫印刷製本費支出	0		841	841	3,678	150	300	4,128			4,969
⑭光熱水費支出	2,440		7,432	9,872	30	3,574		3,604			13,476
⑮賃借料支出	389		791	1,180	350	342		692			1,872
⑯保険料支出	812		688	1,500	7	2,230		2,237			3,737
⑰諸謝金支出			70	70				0			70
⑱租税公課支出	9,828		17,489	27,317	2,522	30,123	310	32,955			60,272
⑲支払負担金支出				0			130	130			130
⑳委託費支出	17,134	550	35,536	53,220	147,531	16,348	33,024	196,903			250,123
㉒支払手数料支出	767		75	842	180	690	30	900			1,742
㉔広告宣伝費支出	609		398	1,007		1,588		1,588			2,595
㉖支払利息支出				0		1,090		1,090			1,090
㉘催事費支出	300			300				0			300
㉚雑支出	70	5	200	275	160	320	50	530			805
(2) 管理費支出									151,514	0	151,514
①報酬支出									43,636		43,636
②給料手当支出									61,409		61,409
③退職給付支出									2,006		2,006
④福利厚生費支出									16,175		16,175
⑤貸金支出									1,819		1,819
⑥会議費支出									100		100
⑦旅費交通費支出									1,074		1,074
⑧通信運搬費支出									715		715
⑨消耗器具備品費支出									388		388
⑩消耗品費支出									870		870
⑪修繕費支出									400		400
⑫印刷製本費支出									160		160
⑬燃料費支出									336		336
⑭光熱水費支出									1,074		1,074

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	小 計			
⑮賃借料支出									1,767		1,767
⑯保険料支出									433		433
⑱租税公課支出									14,447		14,447
⑲支払負担金支出									350		350
⑳委託費支出									3,615		3,615
㉑支払手数料支出									281		281
㉒新聞図書費支出									109		109
㉓交際費支出									100		100
㉔雑支出									250		250
(3) 雑支出			14,623	14,623				0	0		14,623
①構築物等撤去支出			14,623	14,623				0	0		14,623
事業活動支出計	39,700	555	102,290	142,545	174,206	64,322	33,944	272,472	151,514	0	566,531
事業活動収支差額	71,044	△ 555	△ 22,682	47,807	17,724	88,005	2,720	108,449	△ 119,831	0	36,425
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	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	3,112	0	4,000	7,112	0	4,066	0	4,066	199,800	0	210,978
退職給付引当資産取崩収入				0				0	1,800		1,800
土地取得積立資産取崩収入				0				0	198,000		198,000
特別修繕引当資産取崩収入	3,112		4,000	7,112		4,066		4,066			11,178
(5) 預り敷金収入	0	0	0	0	0	4,104	0	4,104	0	0	4,104
預り敷金収入				0		4,104		4,104			4,104
投資活動収入計	3,112	0	4,000	7,112	0	8,170	0	8,170	199,802	0	215,084
2. 投資活動支出											
(1) 固定資産取得支出	3,112	0	0	3,112	0	197,955	0	197,955	99,977	0	301,044
建物附属設備建設支出	3,112			3,112		4,066		4,066			7,178
什器備品購入支出			0	0		3,096		3,096			3,096
建設仮勘定支出				0		190,793		190,793	99,977		290,770
(2) 特定資産支出	0	0	7,000	7,000	0	0	0	0	8,000	0	15,000
退職給付引当資産支出				0				0	8,000		8,000
特別修繕引当資産支出	0		7,000	7,000				0			7,000
(3) 預り敷金積立金支出	0	0	0	0	0	4,104	0	4,104	0	0	4,104
預り敷金積立金支出				0		4,104		4,104			4,104
(7) その他支出	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
出資金支出				0				0	10,000		10,000
投資活動支出計	3,112	0	7,000	10,112	0	202,059	0	202,059	117,977	0	330,148
投資活動収支差額	0	0	△ 3,000	△ 3,000	0	△ 193,889	0	△ 193,889	81,825	0	△ 115,064
III 財務活動収支の部											
1. 財務活動収入											
(1) 借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	99,000	0	99,000
短期借入金収入				0		0		0	99,000		99,000
(3) その他収入	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	2,720	△ 12,720	0
会計間貸付金戻り収入	10,000			10,000				0	2,720	△ 12,720	0
会計間借入金収入				0				0	0	0	0
財務活動収入計	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	101,720	△ 12,720	99,000
2. 財務活動支出											
(1) 借入金返済支出	0	0	0	0	0	11,101	0	11,101	0	0	11,101
長期借入金返済支出				0		11,101		11,101			11,101
(3) その他支出	0	0	0	0	0	10,000	2,720	12,720	0	△ 12,720	0
会計間借入金返済支出				0		10,000	2,720	12,720		△ 12,720	0
財務活動支出計	0	0	0	0	0	21,101	2,720	23,821	0	△ 12,720	11,101
財務活動収支差額	10,000	0	0	10,000	0	△ 21,101	△ 2,720	△ 23,821	101,720	0	87,899
IV 予備費支出											10,000
当期収支差額	81,044	△ 555	△ 25,682	54,807	17,724	△ 126,985	0	△ 109,261	63,714	0	△ 740
前期繰越収支差額											740
次期繰越収支差額											0