

## 収支予算書（資金計算ベース）

令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 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	540,844	538,077	2,767	
	1 賃貸住宅事業収入	106,804	108,111	△ 1,307	
	2 公共的施設管理事業収入	68,166	69,205	△ 1,039	
	3 不動産賃貸事業収入	850	0	850	
	4 都市施設等管理事業収入	191,861	191,930	△ 69	
	5 都市機能維持増進事業収入	139,705	132,169	7,536	
	6 地域環境保全事業収入	33,458	36,662	△ 3,204	
4	補助金等収入	108,600	0	108,600	
	1 補助金収入	108,600	0	108,600	
5	受取負担金収入	12,219	19,365	△ 7,146	
	1 八王子市負担金収入	945	8,181	△ 7,236	
	2 川口土地区画整理組合負担金収入	11,274	11,184	90	
6	雑収入	27,960	45,504	△ 17,544	
	1 受取利息収入	46	85	△ 39	
	2 賃貸収入	26,651	24,165	2,486	
	4 雑収入	1,263	21,254	△ 19,991	
	事業活動収入計	689,633	602,956	86,677	

#### 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	437,383	400,394	36,989	
	1 報酬支出	5,990	2,650	3,340	
	2 給料手当支出	0	4,265	△ 4,265	
	4 福利厚生費支出	2,573	2,473	100	
	5 賃金支出	10,265	8,073	2,192	
	8 通信運搬費支出	1,654	1,647	7	
	9 消耗器具備品費支出	1,790	1,140	650	
	10 消耗品費支出	6,173	7,206	△ 1,033	
	11 修繕費支出	55,690	34,203	21,487	
	12 印刷製本費支出	5,192	4,253	939	
	14 光熱水費支出	22,938	14,276	8,662	
	15 賃借料支出	2,398	2,033	365	
	16 保険料支出	3,013	3,067	△ 54	
	17 諸謝金支出	221	70	151	
	18 租税公課支出	55,601	60,272	△ 4,671	
	19 支払負担金支出	290	130	160	
	20 委託費支出	256,749	247,377	9,372	
	24 支払手数料支出	1,718	1,742	△ 24	
	25 広告宣伝費支出	2,634	3,222	△ 588	
	29 支払利息支出	1,089	1,090	△ 1	
	30 催事費支出	500	300	200	
	33 雑支出	905	905	0	

科 目		予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中				
2	管理費支出	160,815	157,406	3,409	
	1 報酬支出	41,260	43,636	△ 2,376	
	2 給料手当支出	68,292	61,409	6,883	
	3 退職給付支出	0	2,199	△ 2,199	
	4 福利厚生費支出	17,418	16,175	1,243	
	5 賃金支出	1,853	1,819	34	
	6 会議費支出	100	100	0	
	7 旅費交通費支出	1,274	1,010	264	
	8 通信運搬費支出	747	715	32	
	9 消耗器具備品費支出	200	388	△ 188	
	10 消耗品費支出	847	870	△ 23	
	11 修繕費支出	500	475	25	
	12 印刷製本費支出	180	160	20	
	13 燃料費支出	336	336	0	
	14 光熱水費支出	1,473	1,074	399	
	15 賃借料支出	1,693	1,831	△ 138	
	16 保険料支出	366	433	△ 67	
	18 租税公課支出	17,329	14,447	2,882	
	19 支払負担金支出	423	275	148	
	20 委託費支出	5,058	4,914	144	
	24 支払手数料支出	677	4,681	△ 4,004	
	27 新聞図書費支出	109	109	0	
	28 交際費支出	500	100	400	
	33 雑支出	180	250	△ 70	
3	雑支出	0	14,623	△ 14,623	
	1 構築物等撤去支出	0	14,623	△ 14,623	
	事業活動支出計	598,198	572,423	25,775	
事業活動収支差額		91,435	30,533	60,902	

## 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	158,901	210,978	△ 52,077	
	1 退職給付引当資産取崩収入	0	1,800	△ 1,800	
	4 土地取得積立資産取崩収入	108,600	198,000	△ 89,400	
	5 特別修繕引当資産取崩収入	50,301	11,178	39,123	
3	保証金戻り収入	10,000	0	10,000	
	1 営業保証金戻り収入	10,000	0	10,000	
5	預り敷金収入	7,152	4,104	3,048	
	1 預り敷金収入	7,152	4,104	3,048	
7	預り契約保証金収入	453,000	299	452,701	
	1 預り契約保証金収入	453,000	299	452,701	
	投資活動収入計	629,055	215,383	413,672	

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	296,924	301,284	△ 4,360	
	1 土地購入支出	105,600	0	105,600	
	3 建物附属設備建設支出	35,653	7,178	28,475	
	4 構築物建設支出	439	0	439	
	7 什器備品購入支出	6,775	7,457	△ 682	
	9 建設仮勘定支出	126,722	286,409	△ 159,687	
	10 商標権取得支出	165	0	165	
	11 ソフトウェア取得支出	582	0	582	
	12 リース資産取得支出	20,988	240	20,748	
2	特定資産支出	352,400	15,000	337,400	
	1 退職給付引当資産支出	5,000	8,000	△ 3,000	
	4 土地取得積立資産支出	347,400	0	347,400	
	5 特別修繕引当資産支出	0	7,000	△ 7,000	
3	保証金支出	10,000	0	10,000	
	1 営業保証金支出	10,000	0	10,000	
4	預り敷金積立金支出	7,152	4,104	3,048	
	1 預り敷金積立金支出	7,152	4,104	3,048	
5	預り契約保証金積立金支出	1	299	△ 298	
	1 預り契約保証金積立金支出	1	299	△ 298	
7	その他支出	0	10,000	△ 10,000	
	1 出資金支出	0	10,000	△ 10,000	
	投資活動支出計	666,477	330,687	335,790	

投資活動収支差額	△ 37,422	△ 115,304	77,882	
----------	----------	-----------	--------	--

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	107,885	99,000	8,885	
	1 短期借入金収入	0	99,000	△ 99,000	
	2 長期借入金収入	107,885	0	107,885	
3	その他収入	20,988	0	20,988	
	3 リース債務収入	20,988	0	20,988	
	財務活動収入計	128,873	99,000	29,873	

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	102,307	11,101	91,206	
	1 短期借入金返済支出	90,627	0	90,627	
	2 長期借入金返済支出	11,680	11,101	579	
3	その他支出	2,099	0	2,099	
	3 リース債務返済支出	2,099	0	2,099	
	財務活動支出計	104,406	11,101	93,305	

財務活動収支差額	24,467	87,899	△ 63,432	
----------	--------	--------	----------	--

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	3,868	6,132	
	当期収支差額	68,480	△ 740	69,220	
	前期繰越収支差額	40,120	40,860	△ 740	
	次期繰越収支差額	108,600	40,120	68,480	

(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 5 年 4 月 1 日から令和 6 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	公共の施設 管理事業	小 計	不動産賃貸 事業	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	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	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	106,804	0	68,166	174,970	850	191,861	139,705	33,458	365,874	0		540,844
賃貸住宅事業収入	106,804			106,804					0			106,804
公共の施設管理事業収入			68,166	68,166					0			68,166
不動産賃貸事業収入				0	850				850			850
都市施設等管理事業収入				0		191,861			191,861			191,861
都市機能維持増進事業収入				0			139,705		139,705			139,705
地域環境保全事業収入				0				33,458	33,458			33,458
(4) 補助金等収入	0	0	0	0	108,600	0	0	0	108,600	0		108,600
補助金収入				0	108,600				108,600			108,600
(5) 受取負担金収入	0	0	945	945	0	0	0	0	0	11,274		12,219
八王子市負担金収入			945	945					0			945
川口土地区画整理組合負担金収入				0					0	11,274		11,274
(6) 雑収入	2,717	0	1,663	4,380	1	0	182	2	185	23,395		27,960
受取利息収入	2		1	3	1		1	1	3	40		46
賃貸収入	1,976		1,321	3,297					0	23,354		26,651
雑収入	739		341	1,080			181	1	182	1		1,263
事業活動収入計	109,523	0	70,776	180,299	109,451	191,861	139,888	33,460	474,660	34,674	0	689,633
2. 事業活動支出												
(1) 事業費支出	53,132	555	110,747	164,434	851	174,074	67,064	30,960	272,949			437,383
①報酬支出			5,990	5,990		0			0			5,990
④福利厚生費支出			1,658	1,658		915			915			2,573
⑤貸金支出			4,849	4,849		5,416			5,416			10,265
⑧通信運搬費支出	201		765	966	10	14	664		688			1,654
⑨消耗器具備品費支出	100		390	490		100	1,200		1,300			1,790
⑩消耗品費支出	560		1,780	2,340	30	3,033	670	100	3,833			6,173
⑪修繕費支出	10,401		26,808	37,209	100	14,600	3,781		18,481			55,690
⑫印刷製本費支出	23		891	914		3,678	300	300	4,278			5,192
⑭光熱水費支出	3,784		13,627	17,411		39	5,488		5,527			22,938
⑮賃借料支出	668		642	1,310		350	738		1,088			2,398
⑯保険料支出	806		668	1,474		7	1,532		1,539			3,013
⑰諸謝金支出			70	70	151				151			221
⑱租税公課支出	9,519		15,083	24,602		2,517	28,182	300	30,999			55,601
⑲支払負担金支出				0	160			130	290			290
⑳委託費支出	25,398	550	36,667	62,615		143,065	21,019	30,050	194,134			256,749
㉒支払手数料支出	657		30	687	100	180	721	30	1,031			1,718
㉓広告宣伝費支出	645		629	1,274			1,360		1,360			2,634
㉔支払利息支出				0			1,089		1,089			1,089
㉕催事費支出	300			300	200				200			500
㉖雑支出	70	5	200	275	100	160	320	50	630			905
(2) 管理費支出										160,815	0	160,815
①報酬支出										41,260		41,260
②給料手当支出										68,292		68,292
④福利厚生費支出										17,418		17,418
⑤貸金支出										1,853		1,853
⑥会議費支出										100		100
⑦旅費交通費支出										1,274		1,274
⑧通信運搬費支出										747		747
⑨消耗器具備品費支出										200		200
⑩消耗品費支出										847		847
⑪修繕費支出										500		500
⑫印刷製本費支出										180		180
⑬燃料費支出										336		336
⑭光熱水費支出										1,473		1,473
⑮賃借料支出										1,693		1,693
⑯保険料支出										366		366
⑱租税公課支出										17,329		17,329
⑲支払負担金支出										423		423

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	不動産賃貸 事業	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			
⑩委託費支出										5,058		5,058
⑭支払手数料支出										677		677
⑰新聞図書費支出										109		109
⑳交際費支出										500		500
㉓雑支出										180		180
事業活動支出計	53,132	555	110,747	164,434	851	174,074	67,064	30,960	272,949	160,815	0	598,198
事業活動収支差額	56,391	△ 555	△ 39,971	15,865	108,600	17,787	72,824	2,500	201,711	△ 126,141	0	91,435
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										1		1
車両運搬具売却収入										1		1
(2) 特定資産取崩収入	34,087	0	12,364	46,451	0	0	3,850	0	3,850	108,600	0	158,901
土地取得積立資産取崩収入										108,600		108,600
特別修繕引当資産取崩収入	34,087		12,364	46,451			3,850		3,850			50,301
(3) 保証金戻り収入	0	0	0	0		0	0	0	0	10,000	0	10,000
営業保証金戻り収入										10,000		10,000
(5) 預り敷金収入	0	0	0	0	5,100	0	2,052	0	7,152	0	0	7,152
預り敷金収入					5,100		2,052		7,152			7,152
(7) 預り契約保証金収入	0	0	0	0		0	0	0	0	453,000	0	453,000
預り契約保証金収入										453,000		453,000
投資活動収入計	34,087	0	12,364	46,451	5,100	0	5,902	0	11,002	571,602	0	629,055
2. 投資活動支出												
(1) 固定資産取得支出	23,571	0	30,706	54,277	126,722	0	8,836	0	135,558	107,089	0	296,924
土地購入支出										105,600		105,600
建物附属設備建設支出	23,318		4,285	27,603			8,050		8,050			35,653
構築物建設支出	253		0	253			186		186	0		439
什器備品購入支出			5,433	5,433			435		435	907		6,775
建設仮勘定支出				0	126,722				126,722			126,722
商標権取得支出				0			165		165			165
ソフトウェア取得支出				0					0	582		582
リース資産取得支出			20,988	20,988					0			20,988
(2) 特定資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352,400	0	352,400
退職給付引当資産支出										5,000		5,000
土地取得積立資産支出				0					0	347,400		347,400
(3) 保証金支出	0	0	0	0		0	0	0	0	10,000	0	10,000
営業保証金支出										10,000		10,000
(4) 預り敷金積立金支出	0	0	0	0	5,100	0	2,052	0	7,152	0	0	7,152
預り敷金積立金支出					5,100		2,052		7,152			7,152
(5) 預り契約保証金積立金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
預り契約保証金積立金支出										1		1
投資活動支出計	23,571	0	30,706	54,277	131,822	0	10,888	0	142,710	469,490	0	666,477
投資活動収支差額	10,516	0	△ 18,342	△ 7,826	△ 126,722	0	△ 4,986	0	△ 131,708	102,112	0	△ 37,422
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	107,885	0	0	0	107,885	0	0	107,885
長期借入金収入					107,885				107,885			107,885
(3) その他収入	10,000	0	20,988	30,988	108,600	0	0	0	108,600	2,500	△ 121,100	20,988
会計間貸付金戻り収入	10,000			10,000					0	2,500	△ 12,500	0
会計間借入金収入				0	108,600				108,600		△ 108,600	0
リース債務収入			20,988	20,988					0			20,988
財務活動収入計	10,000	0	20,988	30,988	216,485	0	0	0	216,485	2,500	△ 121,100	128,873
2. 財務活動支出												
(1) 借入金返済支出	0	0	0	0	91,127	0	11,180	0	102,307	0	0	102,307
短期借入金返済支出					90,627				90,627			90,627
長期借入金返済支出					500		11,180		11,680			11,680
(3) その他支出	0	0	2,099	2,099	0	0	10,000	2,500	12,500	0	△ 12,500	2,099
会計間借入金返済支出					0		10,000	2,500	12,500		△ 12,500	0
リース債務返済支出			2,099	2,099					0			2,099
財務活動支出計	0	0	2,099	2,099	91,127	0	21,180	2,500	114,807	0	△ 12,500	104,406
財務活動収支差額	10,000	0	18,889	28,889	125,358	0	△ 21,180	△ 2,500	101,678	2,500	△ 108,600	24,467
IV 予備費支出												10,000
当期収支差額	76,907	△ 555	△ 39,424	36,928	107,236	17,787	46,658	0	171,681	△ 21,529	△ 108,600	68,480
前期繰越収支差額												40,120
次期繰越収支差額												108,600