

収支予算書(資金計算ベース)

令和6年4月1日 から 令和7年3月31日 まで

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
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	211	4	207
基本財産運用収入	211	4	207
② 特定資産運用収入	6	6	0
特定資産運用収入	6	6	0
③ 事業収入	579,388	555,895	23,493
アーバンヒル大和田事業収入	53,744	53,548	196
センティ富士森事業収入	54,354	53,256	1,098
檜原斎場事業収入	50,824	46,929	3,895
八王子駅南口自転車等駐車場事業収入	22,121	21,237	884
都市施設等管理事業収入	194,619	191,861	2,758
建設残土処理事業収入	46,250	48,009	△ 1,759
旭町地区開発推進事業収入	108,798	108,849	△ 51
中心市街地活性化事業収入	38,478	31,356	7,122
グループホーム事業収入	10,200	850	9,350
④ 補助金等収入	0	113,600	△ 113,600
補助金収入	0	113,600	△ 113,600
⑤ 受取負担金収入	16,482	12,219	4,263
八王子市負担金収入	945	945	0
川口土地区画整理組合負担金収入	15,537	11,274	4,263
⑥ 雑収入	28,839	27,960	879
受取利息収入	46	46	0
賃貸収入	27,461	26,651	810
雑収入	1,332	1,263	69
事業活動収入計	624,926	709,684	△ 84,758
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	536,091	453,023	83,068
報酬支出	6,025	5,990	35
福利厚生費支出	2,597	2,573	24
賃金支出	10,553	10,265	288
通信運搬費支出	1,682	1,654	28
消耗器具備品費支出	1,855	1,790	65
消耗品費支出	5,386	6,169	△ 783
修繕費支出	141,625	57,090	84,535
印刷製本費支出	5,200	5,280	△ 80
光熱水費支出	18,027	22,938	△ 4,911
賃借料支出	2,258	2,398	△ 140
保険料支出	4,078	3,164	914
諸謝金支出	70	70	0
租税公課支出	60,479	56,181	4,298
支払負担金支出	110	130	△ 20
委託費支出	268,315	270,010	△ 1,695
支払手数料支出	1,852	1,834	18
広告宣伝費支出	3,058	2,993	65
支払利息支出	1,616	1,289	327
催事費支出	350	300	50
雑支出	955	905	50

科 目	予算額	前年度予算額	増減
② 管理費支出	169,003	162,793	6,210
報酬支出	42,320	41,260	1,060
給料手当支出	69,754	66,460	3,294
退職給付支出	0	1,620	△ 1,620
福利厚生費支出	17,789	17,418	371
賃金支出	1,902	3,685	△ 1,783
会議費支出	100	100	0
旅費交通費支出	1,810	1,274	536
通信運搬費支出	1,027	747	280
消耗器具備品費支出	240	200	40
消耗品費支出	950	847	103
修繕費支出	550	500	50
印刷製本費支出	180	180	0
燃料費支出	336	336	0
光熱水費支出	1,336	1,473	△ 137
賃借料支出	1,591	1,693	△ 102
保険料支出	359	366	△ 7
租税公課支出	17,366	17,329	37
支払負担金支出	388	423	△ 35
委託費支出	6,468	5,416	1,052
支払手数料支出	3,799	677	3,122
新聞図書費支出	108	109	△ 1
交際費支出	500	500	0
雑支出	130	180	△ 50
事業活動支出計	705,094	615,816	89,278
事業活動収支差額	△ 80,168	93,868	△ 174,036
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
① 特定資産取崩収入	508,817	158,901	349,916
土地取得積立資産取崩収入	407,600	108,600	299,000
特別修繕引当資産取崩収入	101,217	50,301	50,916
② 固定資産売却収入	2	2	0
土地売却収入	1	1	0
車両運搬具売却収入	1	1	0
③ 保証金戻り収入	0	10,000	△ 10,000
営業保証金戻り収入	0	10,000	△ 10,000
④ 預り敷金積立金取崩収入	996	0	996
預り敷金積立金取崩収入	996	0	996
⑤ 預り敷金収入	996	7,152	△ 6,156
預り敷金収入	996	7,152	△ 6,156
⑥ 預り契約保証金収入	1	453,000	△ 452,999
預り契約保証金収入	1	453,000	△ 452,999
投資活動収入計	510,812	629,055	△ 118,243

科 目	予算額	前年度予算額	増減
2. 投資活動支出			
① 特定資産支出	114,600	352,400	△ 237,800
退職給付引当資産支出	6,000	5,000	1,000
土地取得積立資産支出	108,600	347,400	△ 238,800
② 固定資産取得支出	623,954	300,566	323,388
土地購入支出	605,167	105,553	499,614
建物付属設備建設支出	15,728	35,156	△ 19,428
構築物建設支出	0	2,005	△ 2,005
什器備品購入支出	3,059	7,272	△ 4,213
リース資産取得支出	0	20,988	△ 20,988
建設仮勘定支出	0	128,722	△ 128,722
商標権取得支出	0	288	△ 288
ソフトウェア取得支出	0	582	△ 582
③ 保証金支出	0	10,000	△ 10,000
営業保証金支出	0	10,000	△ 10,000
④ 預り敷金積立金支出	996	7,152	△ 6,156
預り敷金積立金支出	996	7,152	△ 6,156
⑤ 預り契約保証金積立金支出	1	1	0
預り契約保証金積立金支出	1	1	0
⑥ 預り敷金返還支出	996	0	996
預り敷金返還支出	996	0	996
⑦ その他支出	60,200	0	60,200
出資金支出	60,200	0	60,200
投資活動支出計	800,747	670,119	130,628
投資活動収支差額	△ 289,935	△ 41,064	△ 248,871
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
① 借入金収入	257,700	107,885	149,815
長期借入金収入	257,700	107,885	149,815
② その他収入	0	20,988	△ 20,988
リース債務収入	0	20,988	△ 20,988
財務活動収入計	257,700	128,873	128,827
2. 財務活動支出			
① 借入金返済支出	16,861	102,307	△ 85,446
短期借入金返済支出	0	90,627	△ 90,627
長期借入金返済支出	16,861	11,680	5,181
② その他支出	4,198	2,099	2,099
リース債務返済支出	4,198	2,099	2,099
財務活動支出計	21,059	104,406	△ 83,347
財務活動収支差額	236,641	24,467	212,174
Ⅳ 予備費支出	10,000	2,980	7,020
当期収支差額	△ 143,462	74,291	△ 217,753
前期繰越収支差額	143,462	69,171	74,291
次期繰越収支差額	0	143,462	△ 143,462

(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。

収支予算書内訳書(資金計算ベース)

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:千円)

科目	実施事業等会計				その他会計					法人会計	内部取引等 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			
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	211		211
基本財産運用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211		211
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	0	2	4	0	0	1	0	1	1		6
③ 事業収入	108,098	0	72,945	181,043	10,200	194,619	147,276	46,250	398,345	0		579,388
アーバンヒル大和田事業収入	53,744	0	0	53,744	0	0	0	0	0	0		53,744
センチ富士森事業収入	54,354	0	0	54,354	0	0	0	0	0	0		54,354
楢原斎場事業収入	0	0	50,824	50,824	0	0	0	0	0	0		50,824
八王子駅南口自転車等駐車場事業収入	0	0	22,121	22,121	0	0	0	0	0	0		22,121
都市施設等管理事業収入	0	0	0	0	0	194,619	0	0	194,619	0		194,619
建設残土処理事業収入	0	0	0	0	0	0	0	46,250	46,250	0		46,250
旭町地区開発推進事業収入	0	0	0	0	0	0	108,798	0	108,798	0		108,798
中心市街地活性化事業収入	0	0	0	0	0	0	38,478	0	38,478	0		38,478
グループホーム事業収入	0	0	0	0	10,200	0	0	0	10,200	0		10,200
④ 受取負担金収入	0	0	945	945	0	0	0	0	0	15,537		16,482
八王子市負担金収入	0	0	945	945	0	0	0	0	0	0		945
川口土地区画整理組合負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,537		15,537
⑤ 雑収入	2,761	0	5,602	8,363	1	0	194	2	197	20,279		28,839
受取利息収入	2	0	1	3	1	0	1	1	3	40		46
賃貸収入	1,976	0	5,247	7,223	0	0	0	0	0	20,238		27,461
雑収入	783	0	354	1,137	0	0	193	1	194	1		1,332
事業活動収入計	110,861	0	79,494	190,355	10,201	194,619	147,471	46,252	398,543	36,028		624,926
2. 事業活動支出												
① 事業費支出	137,549	555	109,437	247,541	3,992	176,841	64,397	43,320	288,550	0		536,091
報酬支出	0	0	6,025	6,025	0	0	0	0	0	0		6,025
福利厚生費支出	0	0	1,654	1,654	0	943	0	0	943	0		2,597
賃金支出	0	0	4,986	4,986	0	5,567	0	0	5,567	0		10,553
通信運搬費支出	195	0	809	1,004	0	13	665	0	678	0		1,682
消耗器具備品費支出	222	0	333	555	0	100	1,200	0	1,300	0		1,855
消耗品費支出	655	0	928	1,583	0	3,033	670	100	3,803	0		5,386
修繕費支出	98,159	0	25,429	123,588	200	14,600	3,237	0	18,037	0		141,625
印刷製本費支出	0	0	834	834	0	3,678	300	388	4,366	0		5,200
光熱水費支出	2,898	0	10,647	13,545	0	32	4,450	0	4,482	0		18,027
賃借料支出	670	0	642	1,312	0	350	596	0	946	0		2,258
保険料支出	1,372	0	1,004	2,376	143	7	1,552	0	1,702	0		4,078
諸謝金支出	0	0	70	70	0	0	0	0	0	0		70
租税公課支出	9,462	0	16,173	25,635	3,012	2,852	28,620	360	34,844	0		60,479
支払負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	110	110	0		110
委託費支出	21,908	550	39,088	61,546	10	145,326	19,151	42,282	206,769	0		268,315
支払手数料支出	767	0	30	797	0	180	845	30	1,055	0		1,852
広告宣伝費支出	821	0	585	1,406	0	0	1,652	0	1,652	0		3,058
支払利息支出	0	0	0	0	527	0	1,089	0	1,616	0		1,616
催事費支出	350	0	0	350	0	0	0	0	0	0		350
雑支出	70	5	200	275	100	160	370	50	680	0		955
② 管理費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,003		169,003
報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,320		42,320
給料手当支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,754		69,754
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,789		17,789
賃金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,902		1,902
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100		100
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,810		1,810
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,027		1,027
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240		240
消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950		950
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550		550
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180		180
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336		336
光熱水費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,336		1,336
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,591		1,591
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359		359

科 目	実施事業等会計				その他会計					法人会計	内部取引等 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			
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,366		17,366
支払負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388		388
委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,468		6,468
支払手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,799		3,799
新聞図書費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108		108
交際費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500		500
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130		130
事業活動支出計	137,549	555	109,437	247,541	3,992	176,841	64,397	43,320	288,550	169,003		705,094
事業活動収支差額	△ 26,688	△ 555	△ 29,943	△ 57,186	6,209	17,778	83,074	2,932	109,993	△ 132,975		△ 80,168
II 投資活動収支の部												
1. 投資活動収入												
① 特定資産取崩収入	101,063	0	0	101,063	0	0	154	0	154	407,600		508,817
土地取得積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	407,600		407,600
特別修繕引当資産取崩収入	101,063	0	0	101,063	0	0	154	0	154	0		101,217
② 固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2		2
土地売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		1
車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		1
③ 預り敷金積立金取崩収入	0	0	0	0	0	0	996	0	996	0		996
預り敷金積立金取崩収入	0	0	0	0	0	0	996	0	996	0		996
④ 預り敷金収入	0	0	0	0	0	0	996	0	996	0		996
預り敷金収入	0	0	0	0	0	0	996	0	996	0		996
⑤ 預り契約保証金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		1
預り契約保証金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		1
投資活動収入計	101,063	0	0	101,063	0	0	2,146	0	2,146	407,603		510,812
2. 投資活動支出												
① 特定資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,600		114,600
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000		6,000
土地取得積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,600		108,600
② 固定資産取得支出	12,243	0	1,169	13,412	0	0	3,685	0	3,685	606,857		623,954
土地購入支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	605,167		605,167
建物付属設備建設支出	12,243	0	0	12,243	0	0	3,485	0	3,485	0		15,728
什器備品購入支出	0	0	1,169	1,169	0	0	200	0	200	1,690		3,059
③ 預り敷金積立金支出	0	0	0	0	0	0	996	0	996	0		996
預り敷金積立金支出	0	0	0	0	0	0	996	0	996	0		996
④ 預り契約保証金積立金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		1
預り契約保証金積立金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		1
⑤ 預り敷金返還支出	0	0	0	0	0	0	996	0	996	0		996
預り敷金返還支出	0	0	0	0	0	0	996	0	996	0		996
⑥ その他支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,200		60,200
出資金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,200		60,200
投資活動支出計	12,243	0	1,169	13,412	0	0	5,677	0	5,677	781,658		800,747
投資活動収支差額	88,820	0	△ 1,169	87,651	0	0	△ 3,531	0	△ 3,531	△ 374,055		△ 289,935
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	0	257,700		257,700
長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257,700		257,700
② その他収入	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	2,932	△ 12,932	0
会計間貸付金戻り収入	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	2,932	△ 12,932	—
財務活動収入計	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	260,632	△ 12,932	257,700
2. 財務活動支出												
① 借入金返済支出	0	0	0	0	5,655	0	11,206	0	16,861	0		16,861
長期借入金返済支出	0	0	0	0	5,655	0	11,206	0	16,861	0		16,861
② その他支出	0	0	4,198	4,198	0	0	10,000	2,932	12,932	0	△ 12,932	4,198
会計間借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	10,000	2,932	12,932	0	△ 12,932	—
リース債務返済支出	0	0	4,198	4,198	0	0	0	0	0	0		4,198
財務活動支出計	0	0	4,198	4,198	5,655	0	21,206	2,932	29,793	0	△ 12,932	21,059
財務活動収支差額	10,000	0	△ 4,198	5,802	△ 5,655	0	△ 21,206	△ 2,932	△ 29,793	260,632		236,641
IV 予備費支出												10,000
当期収支差額	72,132	△ 555	△ 35,310	36,267	554	17,778	58,337	0	76,669	△ 246,398		△ 143,462
前期繰越収支差額												143,462
次期繰越収支差額												0