

収支予算書(資金計算ベース)

令和 7年 4月 1日 から 令和 8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	211	0
基本財産運用収入	211	211	0
② 特定資産運用収入	212	6	206
特定資産運用収入	212	6	206
③ 事業収入	628,428	597,816	30,612
アーバンヒル大和田事業収入	55,042	53,744	1,298
センチ富士森事業収入	54,486	54,354	132
檜原斎場事業収入	54,808	50,824	3,984
八王子駅南口自転車等駐車場事業収入	21,672	22,121	△ 449
都市施設等管理事業収入	197,484	194,619	2,865
建設残土処理事業収入	86,062	64,678	21,384
旭町地区開発推進事業収入	110,067	108,798	1,269
中心市街地活性化事業収入	38,607	38,478	129
グループホーム事業収入	10,200	10,200	0
④ 受取負担金収入	12,767	16,482	△ 3,715
八王子市負担金収入	2,233	945	1,288
川口土地区画整理組合負担金収入	10,534	15,537	△ 5,003
⑤ 雑収入	27,222	28,839	△ 1,617
受取利息収入	199	46	153
賃貸収入	25,635	27,461	△ 1,826
雑収入	1,388	1,332	56
事業活動収入計	668,840	643,354	25,486
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	493,186	550,138	△ 56,952
報酬支出	6,181	6,025	156
福利厚生費支出	2,531	2,597	△ 66
賃金支出	13,225	10,553	2,672
通信運搬費支出	1,706	1,682	24
消耗器具備品費支出	1,651	1,997	△ 346
消耗品費支出	5,509	5,386	123
修繕費支出	49,208	141,463	△ 92,255
印刷製本費支出	5,233	5,200	33
光熱水費支出	20,506	18,027	2,479
賃借料支出	2,094	2,258	△ 164
保険料支出	4,007	4,084	△ 77
諸謝金支出	70	70	0
租税公課支出	59,252	60,964	△ 1,712
支払負担金支出	110	110	0
委託費支出	313,608	281,744	31,864
支払手数料支出	1,354	1,852	△ 498
広告宣伝費支出	2,795	3,058	△ 263
支払利息支出	3,100	1,778	1,322
催事費支出	300	350	△ 50
雑支出	746	940	△ 194

科 目	予算額	前年度予算額	増減
② 管理費支出	173,325	169,003	4,322
報酬支出	35,413	42,320	△ 6,907
給料手当支出	74,622	66,879	7,743
福利厚生費支出	16,545	17,789	△ 1,244
賃金支出	2,437	4,777	△ 2,340
会議費支出	100	100	0
旅費交通費支出	1,866	1,810	56
通信運搬費支出	812	1,027	△ 215
消耗器具備品費支出	80	240	△ 160
消耗品費支出	800	950	△ 150
修繕費支出	550	550	0
印刷製本費支出	81	180	△ 99
燃料費支出	336	336	0
光熱水費支出	1,336	1,336	0
賃借料支出	1,640	1,591	49
保険料支出	370	359	11
租税公課支出	21,433	17,366	4,067
支払負担金支出	388	388	0
委託費支出	9,886	6,468	3,418
支払手数料支出	4,192	3,799	393
新聞図書費支出	108	108	0
交際費支出	200	500	△ 300
雑支出	130	130	0
事業活動支出計	666,511	719,141	△ 52,630
事業活動収支差額	2,329	△ 75,787	78,116
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	34,057	508,817	△ 474,760
土地取得積立資産取崩収入	29,205	407,600	△ 378,395
特別修繕引当資産取崩収入	4,852	101,217	△ 96,365
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 預り敷金積立金取崩収入	0	996	△ 996
預り敷金積立金取崩収入	0	996	△ 996
④ 預り敷金収入	0	996	△ 996
預り敷金収入	0	996	△ 996
⑤ 預り契約保証金収入	906,000	1	905,999
預り契約保証金収入	906,000	1	905,999
投資活動収入計	940,059	510,812	429,247

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	79,000	114,600	△ 35,600
退職給付引当資産支出	6,000	6,000	0
土地取得積立資産支出	60,000	108,600	△ 48,600
特別修繕引当資産支出	13,000	0	13,000
② 固定資産取得支出	824,183	623,974	200,209
土地購入支出	810,425	605,167	205,258
建物付属設備建設支出	5,000	15,728	△ 10,728
構築物建設支出	517	0	517
什器備品購入支出	3,161	3,079	82
建設仮勘定支出	4,780	0	4,780
ソフトウェア取得支出	300	0	300
③ 預り敷金積立金支出	0	996	△ 996
預り敷金積立金支出	0	996	△ 996
④ 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
⑤ 預り敷金返還支出	0	996	△ 996
預り敷金返還支出	0	996	△ 996
⑥ その他支出	0	60,200	△ 60,200
出資金支出	0	60,200	△ 60,200
投資活動支出計	903,184	800,767	102,417
投資活動収支差額	36,875	△ 289,955	326,830
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
① 借入金収入	0	257,700	△ 257,700
長期借入金収入	0	257,700	△ 257,700
財務活動収入計	0	257,700	△ 257,700
2. 財務活動支出			
① 借入金返済支出	136,792	16,861	119,931
長期借入金返済支出	136,792	16,861	119,931
② その他支出	4,198	4,198	0
リース債務返済支出	4,198	4,198	0
財務活動支出計	140,990	21,059	119,931
財務活動収支差額	△ 140,990	236,641	△ 377,631
Ⅳ 予備費支出	10,000	9,838	162
当期収支差額	△ 111,786	△ 138,939	27,153
前期繰越収支差額	111,786	250,725	△ 138,939
次期繰越収支差額	0	111,786	△ 111,786

(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7年4月1日から令和8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	176	0	0	176	0	0	1	0	1	35		212
特定資産運用収入	176	0	0	176	0	0	1	0	1	35		212
③ 事業収入	109,528	0	76,480	186,008	10,200	197,484	148,674	86,062	442,420	0		628,428
アーバンヒル大和田事業収入	55,042	0	0	55,042	0	0	0	0	0	0		55,042
センチ富士森事業収入	54,486	0	0	54,486	0	0	0	0	0	0		54,486
榎原斎場事業収入	0	0	54,808	54,808	0	0	0	0	0	0		54,808
八王子駅南口自転車等駐車場事業収入	0	0	21,672	21,672	0	0	0	0	0	0		21,672
都市施設等管理事業収入	0	0	0	0	0	197,484	0	0	197,484	0		197,484
建設残土処理事業収入	0	0	0	0	0	0	0	86,062	86,062	0		86,062
旭町地区開発推進事業収入	0	0	0	0	0	0	110,067	0	110,067	0		110,067
中心市街地活性化事業収入	0	0	0	0	0	0	38,607	0	38,607	0		38,607
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	2,233	2,233	0	0	0	0	0	10,534		12,767
八王子市負担金収入	0	0	2,233	2,233	0	0	0	0	0	0		2,233
川口土地区画整理組合負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,534		10,534
⑤ 雑収入	2,829	0	3,635	6,464	1	0	244	2	247	20,511		27,222
受取利息収入	2	0	1	3	1	0	51	1	53	143		199
賃貸収入	1,976	0	3,292	5,268	0	0	0	0	0	20,367		25,635
雑収入	851	0	342	1,193	0	0	193	1	194	1		1,388
事業活動収入計	112,533	0	82,348	194,881	10,201	197,484	148,919	86,064	442,668	31,291		668,840
2. 事業活動支出												
① 事業費支出	46,018	555	113,150	159,723	2,770	180,495	68,139	82,059	333,463	0		493,186
報酬支出	0	0	6,181	6,181	0	0	0	0	0	0		6,181
福利厚生費支出	0	0	1,826	1,826	0	705	0	0	705	0		2,531
賃金支出	0	0	6,152	6,152	0	7,073	0	0	7,073	0		13,225
通信運搬費支出	190	0	832	1,022	0	17	667	0	684	0		1,706
消耗器具備品費支出	100	0	251	351	0	100	1,200	0	1,300	0		1,651
消耗品費支出	593	0	949	1,542	0	3,033	834	100	3,967	0		5,509
修繕費支出	8,640	0	24,125	32,765	200	10,600	5,643	0	16,443	0		49,208
印刷製本費支出	0	0	867	867	0	3,678	300	388	4,366	0		5,233
光熱水費支出	3,252	0	12,233	15,485	0	46	4,975	0	5,021	0		20,506
賃借料支出	669	0	479	1,148	0	350	596	0	946	0		2,094
保険料支出	1,454	0	829	2,283	143	7	1,574	0	1,724	0		4,007
諸謝金支出	0	0	70	70	0	0	0	0	0	0		70
租税公課支出	9,856	0	16,067	25,923	1,212	2,792	28,880	445	33,329	0		59,252
支払負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	110	110	0		110
委託費支出	19,927	550	41,531	62,008	10	151,753	18,876	80,961	251,600	0		313,608
支払手数料支出	459	0	30	489	0	180	680	5	865	0		1,354
広告宣伝費支出	508	0	598	1,106	0	0	1,689	0	1,689	0		2,795
支払利息支出	0	0	0	0	1,195	0	1,905	0	3,100	0		3,100
催事費支出	300	0	0	300	0	0	0	0	0	0		300
雑支出	70	5	130	205	10	161	320	50	541	0		746
② 管理費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173,325		173,325
報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,413		35,413
給料手当支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,622		74,622
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,545		16,545
賃金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,437		2,437
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	1,866		1,866
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	812		812
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80		80
消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800		800
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	81		81

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			
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	1,640		1,640
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370		370
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,433		21,433
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	9,886		9,886
支払手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,192		4,192
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	200		200
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130		130
事業活動支出計	46,018	555	113,150	159,723	2,770	180,495	68,139	82,059	333,463	173,325		666,511
事業活動収支差額	66,515	△ 555	△ 30,802	35,158	7,431	16,989	80,780	4,005	109,205	#####		2,329
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	4,837	0	0	4,837	0	0	15	0	15	29,205		34,057
土地取得積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,205		29,205
特別修繕引当資産取崩収入	4,837	0	0	4,837	0	0	15	0	15	0		4,852
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 預り契約保証金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	906,000		906,000
預り契約保証金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	906,000		906,000
投資活動収入計	4,837	0	0	4,837	0	0	15	0	15	935,207		940,059
2. 投資活動支出												
① 特定資産支出	0	0	7,000	7,000	0	0	6,000	0	6,000	66,000		79,000
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	60,000		60,000
特別修繕引当資産支出	0	0	7,000	7,000	0	0	6,000	0	6,000	0		13,000
② 固定資産取得支出	1,837	0	2,838	4,675	4,780	0	3,163	0	7,943	811,565		824,183
土地購入支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	810,425		810,425
建物付属設備建設支出	1,837	0	0	1,837	0	0	3,163	0	3,163	0		5,000
構築物建設支出	0	0	517	517	0	0	0	0	0	0		517
什器備品購入支出	0	0	2,321	2,321	0	0	0	0	0	840		3,161
建設仮勘定支出	0	0	0	0	4,780	0	0	0	4,780	0		4,780
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300		300
③ 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
投資活動支出計	1,837	0	9,838	11,675	4,780	0	9,163	0	13,943	877,566		903,184
投資活動収支差額	3,000	0	△ 9,838	△ 6,838	△ 4,780	0	△ 9,148	0	△ 13,928	57,641		36,875
III 財務活動収支の部												
1. 財務活動収入												
① その他収入	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	4,005	△ 14,005	0
会計間貸付金戻り収入	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	4,005	△ 14,005	—
財務活動収入計	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	4,005	△ 14,005	0
2. 財務活動支出												
① 借入金返済支出	0	0	0	0	5,655	0	11,137	0	16,792	120,000		136,792
長期借入金返済支出	0	0	0	0	5,655	0	11,137	0	16,792	120,000		136,792
② その他支出	0	0	4,198	4,198	0	0	10,000	4,005	14,005	0	△ 14,005	4,198
会計間借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	10,000	4,005	14,005	0	△ 14,005	—
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	21,137	4,005	30,797	120,000	△ 14,005	140,990
財務活動収支差額	10,000	0	△ 4,198	5,802	△ 5,655	0	△ 21,137	△ 4,005	△ 30,797	#####		#####
IV 予備費支出												10,000
当期収支差額	79,515	△ 555	△ 44,838	34,122	△ 3,004	16,989	50,495	0	64,480	#####		#####
前期繰越収支差額												111,786
次期繰越収支差額												0