

平成22年度 収支決算書

1. 貸借対照表

平成23年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	34,082,224	31,534,933	2,547,291
流動資産合計	34,082,224	31,534,933	2,547,291
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立預金	450,096,000	330,096,000	120,000,000
基本財産投資有価証券	49,853,229	169,853,229	△ 120,000,000
基本財産合計	499,949,229	499,949,229	0
(2) 特定資産			
保証金引当預金	31,468,500	31,468,500	0
什器備品	9,960,547	12,012,383	△ 2,051,836
特定資産合計	41,429,047	43,480,883	△ 2,051,836
(3) その他固定資産			
建物	2,113,475,638	2,195,625,220	△ 82,149,582
建物附属設備	177,742	201,272	△ 23,530
構築物	29,925,584	30,677,317	△ 751,733
車両運搬具	939,668	1,073,621	△ 133,953
什器備品	1,092,779	1,399,430	△ 306,651
機械装置	15,796,475	17,407,585	△ 1,611,110
土地	1,409,247,000	1,409,247,000	0
電話加入権	329,600	329,600	0
保証金	50,000	50,000	0
投資有価証券	0	741,780	△ 741,780
その他固定資産合計	3,571,034,486	3,656,752,825	△ 85,718,339
固定資産合計	4,112,412,762	4,200,182,937	△ 87,770,175
資産合計	4,146,494,986	4,231,717,870	△ 85,222,884

科 目	当年度	前年度	増減
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	18,123,233	15,540,438	2,582,795
預り金	215,991	251,495	△ 35,504
流動負債合計	18,339,224	15,791,933	2,547,291
2 固定負債			
長期借入金	3,846,436,478	3,938,058,493	△ 91,622,015
預り保証金	31,468,500	31,468,500	0
固定負債合計	3,877,904,978	3,969,526,993	△ 91,622,015
負債合計	3,896,244,202	3,985,318,926	△ 89,074,724
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	500,000,000	500,000,000	0
区補助金	9,960,547	12,012,383	△ 2,051,836
指定正味財産合計	509,960,547	512,012,383	△ 2,051,836
(うち基本財産への充当額)	(500,000,000)	(500,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(9,960,547)	(12,012,383)	(△ 2,051,836)
2. 一般正味財産	△ 259,709,763	△ 265,613,439	5,903,676
(うち基本財産への充当額)	(△ 50,771)	(△ 50,771)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(31,468,500)	(31,468,500)	(0)
正味財産合計	250,250,784	246,398,944	3,851,840
負債及び正味財産合計	4,146,494,986	4,231,717,870	△ 85,222,884

2. 貸借対照表内訳表

平成23年3月31日現在

(単位：円)

科 目	まちづくり協働・ 支援事業会計	駐車場事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	3,569,393	26,514,786	3,998,045		34,082,224
他会計未収金	3,397,155	178,831		△ 3,575,986	0
流動資産合計	6,966,548	26,693,617	3,998,045	△ 3,575,986	34,082,224
2 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産積立預金			450,096,000		450,096,000
基本財産投資有価証券			49,853,229		49,853,229
基本財産合計	0	0	499,949,229	0	499,949,229
(2) 特定資産					
保証金引当預金		31,468,500			31,468,500
什器備品		9,960,547			9,960,547
特定資産合計	0	41,429,047	0	0	41,429,047
(3) その他固定資産					
建物		2,113,475,638			2,113,475,638
建物附属設備	177,742				177,742
構築物		29,925,584			29,925,584
車両運搬具	939,668				939,668
什器備品	471,483	621,296			1,092,779
土地		1,409,247,000			1,409,247,000
機械装置		15,796,475			15,796,475
電話加入権	329,600				329,600
保証金	50,000				50,000
その他固定資産合計	1,968,493	3,569,065,993	0	0	3,571,034,486
固定資産合計	1,968,493	3,610,495,040	499,949,229	0	4,112,412,762
資産合計	8,935,041	3,637,188,657	503,947,274	△ 3,575,986	4,146,494,986

科 目	まちづくり協働・ 支援事業会計	駐車場事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	6,750,557	10,947,307	425,369		18,123,233
他会計未払金		3,310	3,572,676	△ 3,575,986	0
預り金	215,991				215,991
流動負債合計	6,966,548	10,950,617	3,998,045	△ 3,575,986	18,339,224
2 固定負債					
長期借入金		3,846,436,478			3,846,436,478
預り保証金		31,468,500			31,468,500
固定負債合計	0	3,877,904,978	0	0	3,877,904,978
負債合計	6,966,548	3,888,855,595	3,998,045	△ 3,575,986	3,896,244,202
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金			500,000,000		500,000,000
区補助金		9,960,547			9,960,547
指定正味財産合計	0	9,960,547	500,000,000	0	509,960,547
(うち基本財産への充当額)			(500,000,000)		(500,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(9,960,547)				(9,960,547)
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	1,968,493	△ 261,627,485	△ 50,771		△ 259,709,763
(うち特定資産への充当額)		(31,468,500)	(△ 50,771)		(△ 50,771)
正味財産合計	1,968,493	△ 251,666,938	499,949,229	0	250,250,784
負債及び正味財産合計	8,935,041	3,637,188,657	503,947,274	△ 3,575,986	4,146,494,986

3. 正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	1,910,363	2,942,168	△ 1,031,805
基本財産受取利息	1,910,363	2,942,168	△ 1,031,805
② 事業収益	188,811,000	188,811,000	0
赤羽駐車場・駐輪場収益	186,921,000	186,921,000	0
赤羽管理事務所使用収益	1,890,000	1,890,000	0
③ 受取補助金等	76,228,229	82,014,980	△ 5,786,751
受取区補助金	67,506,836	71,674,836	△ 4,168,000
受取利子補給金	8,721,393	10,340,144	△ 1,618,751
④ 雑収益	101,866	202,606	
受取利息	52,866	71,430	△ 18,564
雑収益	49,000	131,176	△ 82,176
経常収益計	267,051,458	273,970,754	△ 6,818,556
(2) 経常費用			
① 事業費	232,457,795	230,697,478	1,760,317
人件費	48,316,181	58,640,561	△ 10,324,380
給料手当	42,786,248	52,133,890	△ 9,347,642
福利厚生費	5,480,593	6,465,391	△ 984,798
旅費交通費	49,340	41,280	8,060
通信運搬費	142,141	88,532	53,609
減価償却費	86,770,055	71,909,288	14,860,767
消耗品費	563,471	507,054	56,417
印刷製本費	893,340	1,052,100	△ 158,760
賃借料	648,753	648,753	0
保険料	900		900
諸謝金	260,000	630,000	△ 370,000
支払助成金	0	85,930	△ 85,930
公租公課	32,297,600	32,162,400	135,200
委託費	51,663,612	52,047,680	△ 384,068
支払利息	10,901,742	12,925,180	△ 2,023,438
② 管理費	22,347,552	17,808,959	4,538,593
i 管理人件費	2,566,930	2,105,820	461,110
給料手当	2,564,200	2,102,700	461,500
旅費交通費	2,730	3,120	△ 390

科 目		当年度	前年度	増減
ii 管理運営費		19,780,622	15,703,139	4,077,483
	会議費	6,600	4,613	1,987
	費用弁償	473,000	312,000	161,000
	通信運搬費	556,221	586,672	△ 30,451
	減価償却費	258,340	124,387	133,953
	消耗品費	752,562	745,500	7,062
	修繕費	89,670	109,944	△ 20,274
	保険料	61,020	81,560	△ 20,540
	光熱水費	1,042,885	906,172	136,713
	賃借料	1,161,925	1,415,293	△ 253,368
	公租公課	11,001,700	7,221,000	3,780,700
	委託費	4,256,040	4,022,574	233,466
	雑費	120,659	173,424	△ 52,765
③その他経常費用		6,342,435	6,378,571	△ 36,136
	返還区補助金	6,342,435	6,378,571	△ 36,136
経常費用計		261,147,782	254,885,008	6,262,774
当期経常増減額		5,903,676	19,085,746	△ 13,081,330
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外費用				
	固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計		0	0	0
当期経常外増減額		0	0	0
当期一般正味財産増減額		5,903,676	19,085,746	△ 13,182,070
一般正味財産期首残高		△ 265,613,439	△ 284,699,185	19,085,746
一般正味財産期末残高		△ 259,709,763	△ 265,613,439	5,903,676
II 指定正味財産増減の部				
	受取区補助金	0	0	0
	一般正味財産への振替額	2,051,836	2,051,836	0
当期指定正味財産増減額		△ 2,051,836	△ 2,051,836	0
指定正味財産期首残高		512,012,383	514,064,219	△ 2,051,836
指定正味財産期末残高		509,960,547	512,012,383	△ 2,051,836
III 正味財産期末残高		250,250,784	246,398,944	3,851,840

4. 正味財産増減計算書内訳表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

科 目	まちづくり協働・ 支援事業会計	駐車場事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
①基本財産運用益	0	0	1,910,363	0	1,910,363
基本財産受取利息			1,910,363		1,910,363
②事業収益	0	188,811,000	0	0	188,811,000
赤羽駐車場・駐輪場収益		186,921,000			186,921,000
赤羽管理事務所使用収益		1,890,000			1,890,000
③受取補助金等	63,546,000	10,773,229	1,909,000	0	76,228,229
受取区補助金	63,546,000	2,051,836	1,909,000		67,506,836
受取利子補給金		8,721,393			8,721,393
④雑収益	54,547	46,891	428	0	101,866
受取利息	5,547	46,891	428		52,866
雑収益	49,000	0	0		49,000
経常収益計	63,600,547	199,631,120	3,819,791	0	267,051,458
(2) 経常費用					
①事業費	50,656,786	181,801,009	0	0	232,457,795
人件費	48,316,181	0	0	0	48,316,181
給料手当	42,786,248				42,786,248
福利厚生費	5,480,593				5,480,593
旅費交通費	49,340				49,340
通信運搬費	142,141				142,141
減価償却費		86,770,055			86,770,055
消耗品費	563,471				563,471
印刷製本費	893,340				893,340
賃借料	480,753	168,000			648,753

科 目		まちづくり協働・ 支援事業会計	駐車場事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	保険料	900				900
	諸謝金	260,000				260,000
	公租公課		32,297,600			32,297,600
	委託費		51,663,612			51,663,612
	支払利息		10,901,742			10,901,742
	②管理費	7,227,285	10,926,315	4,193,952	0	22,347,552
	i 管理人件費	2,566,930	0	0	0	2,566,930
	給料手当	2,564,200				2,564,200
	旅費交通費	2,730				2,730
	ii 管理運営費	4,660,355	10,926,315	4,193,952	0	19,780,622
	会議費	3,150		3,450		6,600
	費用弁償			473,000		473,000
	通信運搬費	536,271		19,950		556,221
	減価償却費	258,340				258,340
	消耗品費	620,955		131,607		752,562
	修繕費	89,670				89,670
	保険料	61,020				61,020
	光熱水費	1,042,885				1,042,885
	賃借料	1,039,705		122,220		1,161,925
	公租公課	8,600	10,912,300	80,800		11,001,700
	委託費	898,140		3,357,900		4,256,040
	雑費	101,619	14,015	5,025		120,659
	③その他経常費用	5,974,816	0	367,619	0	6,342,435
	返還区補助金	5,974,816		367,619		6,342,435
	経常費用計	63,858,887	192,727,324	4,561,571	0	261,147,782
	当期経常増減額	△ 258,340	6,903,796	△ 741,780	0	5,903,676

科 目	まちづくり協働・ 支援事業会計	駐車場事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外費用					
固定資産除却損					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 258,340	6,903,796	△ 741,780	0	5,903,676
一般正味財産期首残高	2,226,833	△ 268,531,281	691,009		△ 265,613,439
一般正味財産期末残高	1,968,493	△ 261,627,485	△ 50,771	0	△ 259,709,763
II 指定正味財産増減の部					
受取区補助金					0
一般正味財産への振替額		2,051,836			2,051,836
当期指定正味財産増減額	0	△ 2,051,836	0	0	△ 2,051,836
指定正味財産期首残高	0	12,012,383	500,000,000		512,012,383
指定正味財産期末残高	0	9,960,547	500,000,000	0	509,960,547
III 正味財産期末残高	1,968,493	△ 251,666,938	499,949,229	0	250,250,784