

平成 22 年度 収支予算書

(単位:円)

勘定科目			本年度予算額	前年度当初予算額	増減()	備考
大	中	小科目				
. 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
基本財産運用収入			2,652,000	3,379,000	727,000	
		基本財産運用収入	2,652,000	3,379,000	727,000	
		基本財産利息収入	2,652,000	3,379,000	727,000	
事業収入			188,812,000	188,812,000	0	
		受託事業収入	1,000	1,000	0	
		赤羽駐車場収入	188,811,000	188,811,000	0	
		駐車場・駐輪場収入	186,921,000	186,921,000	0	駐車場収入179,721,000円 駐輪場収入 7,200,000円
		管理事務所使用料収入	1,890,000	1,890,000	0	
補助金等収入			87,751,000	85,963,000	1,788,000	
		区補助金収入	79,030,000	75,623,000	3,407,000	
		利子補給金収入	8,721,000	10,340,000	1,619,000	
預り保証金収入			1,000	1,000	0	
		預り保証金収入	1,000	1,000	0	
雑収入			49,000	127,000	78,000	
		受取利息	47,000	125,000	78,000	
		雑収入	2,000	2,000	0	
事業活動収入計			279,265,000	278,282,000	983,000	
2. 事業活動支出						
事業費支出			162,328,000	167,934,000	5,606,000	
		人件費支出	62,525,000	65,480,000	2,955,000	局長・次長・一般職員5名分
		給料手当支出	56,048,000	58,270,000	2,222,000	
		福利厚生費支出	6,406,000	7,139,000	733,000	
		旅費交通費支出	71,000	71,000	0	
		その他事業費支出	99,803,000	102,454,000	2,651,000	
		会議費支出	51,000	51,000	0	
		通信運搬費支出	253,000	319,000	66,000	
		消耗品費支出	720,000	728,000	8,000	
		印刷製本費支出	1,164,000	1,164,000	0	冊子等印刷
		賃借料支出	649,000	843,000	194,000	
		保険料支出	10,000	10,000	0	
		諸謝金支出	960,000	960,000	0	コンサルタント派遣
		助成金支出	800,000	800,000	0	推進団体活動団体助成
		負担金支出	50,000	50,000	0	
		委託費支出	52,080,000	51,988,000	92,000	

(単位:円)

勘定科目			本年度予算額	前年度当初予算額	増減()	備考
大	中	小科目				
		公租公課支出	32,163,000	32,614,000	451,000	
		支払利息支出	10,902,000	12,926,000	2,024,000	
		用地取得支出	1,000	1,000	0	
		管理費支出	20,274,000	20,009,000	265,000	
		人件費支出	2,675,000	2,689,000	14,000	臨時職員2名分
		給料手当支出	2,448,000	2,448,000	0	
		福利厚生費支出	35,000	49,000	14,000	
		旅費交通費支出	192,000	192,000	0	
		管理運営費支出	17,599,000	17,320,000	279,000	
		会議費支出	4,000	12,000	8,000	
		費用弁償	557,000	557,000	0	評議員会・理事会
		通信運搬費支出	592,000	669,000	77,000	
		消耗品費支出	716,000	767,000	51,000	
		修繕費支出	110,000	110,000	0	
		保険料支出	62,000	119,000	57,000	
		光熱水費支出	1,052,000	1,088,000	36,000	
		賃借料支出	1,434,000	1,800,000	366,000	
		公租公課支出	8,231,000	7,233,000	998,000	
		委託費支出	4,741,000	4,718,000	23,000	
		雑支出	100,000	247,000	147,000	一部消耗品費へ移行
		預り保証金返還支出	1,000	1,000	0	
		事業活動支出計	182,603,000	187,944,000	5,341,000	
		事業活動収支差額	96,662,000	90,338,000	6,324,000	
.投資活動収支の部						
1.投資活動収入						
		特定資産取崩収入	1,000	1,000	0	
		保証金引当金取崩収入	1,000	1,000	0	
		投資活動収入計	1,000	1,000	0	
2.投資活動支出						
		投資有価証券取得支出	1,000	1,000	0	
		特定資産取得支出	1,000	1,000	0	
		保証金引当預金支出	1,000	1,000	0	
		固定資産取得支出	0	1,406,000	1,406,000	
		車輛運搬具取得支出	0	1,406,000	1,406,000	
		投資活動支出計	2,000	1,408,000	1,406,000	
		投資活動収支差額	1,000	1,407,000	1,406,000	

(単位:円)

勘定科目			本年度予算額	前年度当初予算額	増減()	備考
大	中	小科目				
. 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入						
		区借入金収入	0	0	0	
		財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出						
		借入金返済支出	82,961,000	80,938,000	2,023,000	
		財務活動支出計	82,961,000	80,938,000	2,023,000	
		財務活動収支差額	82,961,000	80,938,000	2,023,000	
. 予備費						
		予備費支出	5,500,000	5,500,000	0	
		当期収入計	279,266,000	278,283,000	983,000	
		当期支出計	271,066,000	275,790,000	4,724,000	
		区返還金支出	8,200,000	2,493,000	5,707,000	区借入金に対する償還

注

当年度より「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こととした。

これに伴い、従来は一般会計・特別会計の区分ごとに収支予算書・収支計算書を作成し、総括表により法人全体のものを表示していたが、当年度より、法人全体の収支予算書・収支計算書を基本とし、会計区分ごとの情報は内訳表として表示する様式に変更した。

なお、当収支予算書は、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据え置きが義務付けられている収支予算書(いわゆる損益方式により作成するもの)には該当しない。

(単位:円)

勘定科目			本年度予算額				前年度当初予算額	増減()
			まちづくり協働・ 支援事業会計	駐車場事業会計	法人会計	合計		
大	中	小科目						
.事業活動収支の部								
1.事業活動収入								
基本財産運用収入			0	0	2,652,000	2,652,000	3,379,000	727,000
基本財産運用収入			0	0	2,652,000	2,652,000	3,379,000	727,000
基本財産利息収入			0	0	2,652,000	2,652,000	3,379,000	727,000
事業収入			1,000	188,811,000	0	188,812,000	188,812,000	0
受託事業収入			1,000	0	0	1,000	1,000	0
赤羽駐車場収入			0	188,811,000	0	188,811,000	188,811,000	0
駐車場・駐輪場収入			0	186,921,000	0	186,921,000	186,921,000	0
管理事務所使用料収入			0	1,890,000	0	1,890,000	1,890,000	0
補助金等収入			77,791,000	8,721,000	1,239,000	87,751,000	85,963,000	1,788,000
区補助金収入			77,791,000	0	1,239,000	79,030,000	75,623,000	3,407,000
利子補給金収入			0	8,721,000	0	8,721,000	10,340,000	1,619,000
預り保証金収入			0	1,000	0	1,000	1,000	0
預り保証金収入			0	1,000	0	1,000	1,000	0
雑収入			1,000	48,000	0	49,000	127,000	78,000
受取利息			0	47,000	0	47,000	125,000	78,000
雑収入			1,000	1,000	0	2,000	2,000	0
事業活動収入計			77,793,000	197,581,000	3,891,000	279,265,000	278,282,000	983,000
2.事業活動支出								
事業費支出			67,016,000	95,312,000	0	162,328,000	167,934,000	5,606,000
人件費支出			62,525,000	0	0	62,525,000	65,480,000	2,955,000
給料手当支出			56,048,000	0	0	56,048,000	58,270,000	2,222,000
福利厚生費支出			6,406,000	0	0	6,406,000	7,139,000	733,000
旅費交通費支出			71,000	0	0	71,000	71,000	0

(単位:円)

勘定科目			本年度予算額				前年度当初予算額	増減()
			まちづくり協働・ 支援事業会計	駐車場事業会計	法人会計	合計		
大	中	小科目						
		その他事業費支出	4,491,000	95,312,000	0	99,803,000	102,454,000	2,651,000
		会議費支出	51,000	0	0	51,000	51,000	0
		通信運搬費支出	253,000	0	0	253,000	319,000	66,000
		消耗品費支出	720,000	0	0	720,000	728,000	8,000
		印刷製本費支出	1,164,000	0	0	1,164,000	1,164,000	0
		賃借料支出	481,000	168,000	0	649,000	843,000	194,000
		保険料支出	10,000	0	0	10,000	10,000	0
		諸謝金支出	960,000	0	0	960,000	960,000	0
		助成金支出	800,000	0	0	800,000	800,000	0
		負担金支出	50,000	0	0	50,000	50,000	0
		委託費支出	1,000	52,079,000	0	52,080,000	51,988,000	92,000
		公租公課支出	0	32,163,000	0	32,163,000	32,614,000	451,000
		支払利息支出	0	10,902,000	0	10,902,000	12,926,000	2,024,000
		用地取得支出	1,000	0	0	1,000	1,000	0
		管理費支出	8,277,000	8,107,000	3,890,000	20,274,000	20,009,000	265,000
		人件費支出	2,675,000	0	0	2,675,000	2,689,000	14,000
		給料手当支出	2,448,000	0	0	2,448,000	2,448,000	0
		福利厚生費支出	35,000	0	0	35,000	49,000	14,000
		旅費交通費支出	192,000	0	0	192,000	192,000	0
		管理運営費支出	5,602,000	8,107,000	3,890,000	17,599,000	17,320,000	279,000
		会議費支出	4,000	0	0	4,000	12,000	8,000
		費用弁償	0	0	557,000	557,000	557,000	0
		通信運搬費支出	592,000	0	0	592,000	669,000	77,000
		消耗品費支出	716,000	0	0	716,000	767,000	51,000
		修繕費支出	110,000	0	0	110,000	110,000	0

(単位:円)

勘定科目			本年度予算額				前年度当初予算額	増減()
			まちづくり協働・ 支援事業会計	駐車場事業会計	法人会計	合計		
大	中	小科目						
		保険料支出	62,000	0	0	62,000	119,000	57,000
		光熱水費支出	1,052,000	0	0	1,052,000	1,088,000	36,000
		賃借料支出	1,311,000	0	123,000	1,434,000	1,800,000	366,000
		公租公課支出	54,000	8,107,000	70,000	8,231,000	7,233,000	998,000
		委託費支出	1,601,000	0	3,140,000	4,741,000	4,718,000	23,000
		雑支出	100,000	0	0	100,000	247,000	147,000
		預り保証金返還支出	0	1,000	0	1,000	1,000	0
		事業活動支出計	75,293,000	103,420,000	3,890,000	182,603,000	187,944,000	5,341,000
		事業活動収支差額	2,500,000	94,161,000	1,000	96,662,000	90,338,000	6,324,000
. 投資活動収支の部								
1. 投資活動収入								
		特定資産取崩収入	0	1,000	0	1,000	1,000	0
		保証金引当金取崩収入	0	1,000	0	1,000	1,000	0
		投資活動収入計	0	1,000	0	1,000	1,000	0
2. 投資活動支出								
		投資有価証券取得支出	0	0	1,000	1,000	1,000	0
		特定資産取得支出	0	1,000	0	1,000	1,000	0
		保証金引当預金支出	0	1,000	0	1,000	1,000	0
		固定資産取得支出	0	0	0	0	1,406,000	1,406,000
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	1,406,000	1,406,000
		投資活動支出計	0	1,000	1,000	2,000	1,408,000	1,406,000
		投資活動収支差額	0	0	1,000	1,000	1,407,000	1,406,000

(単位:円)

勘定科目		本年度予算額				前年度当初予算額	増減()
		まちづくり協働・ 支援事業会計	駐車場事業会計	法人会計	合計		
大	中	小科目					
. 財務活動収支の部							
1. 財務活動収入							
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出							
		0	82,961,000	0	82,961,000	80,938,000	2,023,000
		0	82,961,000	0	82,961,000	80,938,000	2,023,000
		0	82,961,000	0	82,961,000	80,938,000	2,023,000
. 予備費							
		2,500,000	3,000,000	0	5,500,000	5,500,000	0
		77,793,000	197,582,000	3,891,000	279,266,000	278,283,000	983,000
		77,793,000	189,382,000	3,891,000	271,066,000	275,790,000	4,724,000
		0	8,200,000	0	8,200,000	2,493,000	5,707,000