

平成 23 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				
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			667,000	2,652,000	△ 1,985,000	
	基本財産運用収入		667,000	2,652,000	△ 1,985,000	
		基本財産利息収入	667,000	2,652,000	△ 1,985,000	基本財産運用利率の減
②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	
③補助金等収入			28,385,000	87,751,000	△ 59,366,000	
	区補助金収入		21,323,000	79,030,000	△ 57,707,000	
	利子補給金収入		7,062,000	8,721,000	△ 1,659,000	債務減少による利子補給減
④預り保証金収入			1,000	1,000	0	
	預り保証金収入		1,000	1,000	0	
⑤雑収入			27,000	49,000	△ 22,000	
	受取利息		25,000	47,000	△ 22,000	預り保証金預金利率の減
	雑収入		2,000	2,000	0	
事業活動収入計			217,892,000	279,265,000	△ 61,373,000	
2. 事業活動支出						
①事業費支出			102,448,000	162,328,000	△ 59,880,000	
	人件費支出		4,922,000	62,525,000	△ 57,603,000	
		給料手当支出	0	56,048,000	△ 56,048,000	派遣職員給与の区からの直接支給による減
		福利厚生費支出	4,861,000	6,406,000	△ 1,545,000	共済費等の算定額の減
		旅費交通費支出	61,000	71,000	△ 10,000	
	その他事業費支出		97,526,000	99,803,000	△ 2,277,000	
		会議費支出	51,000	51,000	0	
		通信運搬費支出	248,000	253,000	△ 5,000	執行実績に応じた減
		消耗品費支出	714,000	720,000	△ 6,000	執行実績に応じた減
		印刷製本費支出	1,260,000	1,164,000	96,000	(冊子等印刷)
		賃借料支出	642,000	649,000	△ 7,000	パソコン等リース料見直しによる減
		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	51,665,000	52,080,000	△ 415,000	管理組合組合費徴収単価の減による

(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	32,298,000	32,163,000	135,000	
		支払利息支出	8,828,000	10,902,000	△ 2,074,000	債務減少による利息の減
		用地取得支出	0	1,000	△ 1,000	
		②管理費支出	21,962,000	20,274,000	1,688,000	
		人件費支出	2,827,000	2,675,000	152,000	(臨時職員2名分)
		給料手当支出	2,592,000	2,448,000	144,000	
		福利厚生費支出	33,000	35,000	△ 2,000	雇用・労災保険の料率変更による減
		旅費交通費支出	202,000	192,000	10,000	
		管理運営費支出	19,135,000	17,599,000	1,536,000	
		会議費支出	14,000	4,000	10,000	
		報酬	518,000	557,000	△ 39,000	(評議員・理事・監事報酬)
		通信運搬費支出	596,000	592,000	4,000	
		什器備品購入支出	703,000	0	703,000	
		消耗品費支出	738,000	716,000	22,000	
		修繕費支出	120,000	110,000	10,000	
		保険料支出	75,000	62,000	13,000	
		光熱水費支出	1,052,000	1,052,000	0	
		賃借料支出	1,424,000	1,434,000	△ 10,000	
		公租公課支出	9,039,000	8,231,000	808,000	消費税の増
		委託費支出	4,699,000	4,741,000	△ 42,000	
		雑支出	157,000	100,000	57,000	
		③預り保証金返還支出	1,000	1,000	0	
		事業活動支出計	124,411,000	182,603,000	△ 58,192,000	
		事業活動収支差額	93,481,000	96,662,000	△ 3,181,000	
II. 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	
		投資活動支出計	2,000	2,000	0	
		投資活動収支差額	△ 1,000	△ 1,000	0	

(単位:円)

勘定科目			本年度予算額	前年度当初予算額	増減(△)	備考
大	中	小科目				
Ⅲ. 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	85,035,000	82,961,000	2,074,000	
		財務活動支出計	85,035,000	82,961,000	2,074,000	債務減による元金返済増
		財務活動収支差額	△ 85,035,000	△ 82,961,000	△ 2,074,000	
Ⅳ. 予備費						
		予備費支出	3,200,000	5,500,000	△ 2,300,000	
		当期収入計	217,893,000	279,266,000	△ 61,373,000	
		当期支出計	212,648,000	271,066,000	△ 58,418,000	
		区返還金支出	5,245,000	8,200,000	△ 2,955,000	区借入金に対する償還

〈注〉

平成22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。

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している。

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。