

収支予算書（資金計算ベース）

平成31年 4月 1日から平成32年 3月31日まで

I 事業活動収支の部

1. 事業活動収入

（単位：千円）

科 目		予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中				
1	基本財産運用収入	12	52	△ 40	
	1 基本財産運用収入	12	52	△ 40	
2	特定資産運用収入	11	13	△ 2	
	1 特定資産運用収入	11	13	△ 2	
3	事業収入	601,582	679,005	△ 77,423	
	1 賃貸住宅事業収入	100,937	103,532	△ 2,595	
	2 公共の施設管理事業収入	123,790	123,509	281	
	3 都市施設等管理事業収入	191,797	189,494	2,303	
	4 都市機能維持増進事業収入	122,333	122,433	△ 100	
	5 地域環境保全事業収入	55,542	131,285	△ 75,743	
	6 物品販売事業収入	7,183	8,752	△ 1,569	
4	補助金等収入	0	2,580	△ 2,580	
	1 補助金収入	0	2,580	△ 2,580	
5	負担金収入	3,021	1,136	1,885	
	1 八王子市負担金収入	3,021	1,136	1,885	
6	雑収入	19,377	17,697	1,680	
	1 受取利息収入	88	88	0	
	2 賃貸収入	14,639	12,879	1,760	
	3 雑収入	4,650	4,730	△ 80	
事業活動収入計		624,003	700,483	△ 76,480	

2. 事業活動支出

科 目		予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中				
1	事業費支出	435,657	486,136	△ 50,479	
	1 報酬支出	2,652	9,730	△ 7,078	
	2 給料手当支出	15,206	3,826	11,380	
	4 福利厚生費支出	2,966	2,082	884	
	5 賃金支出	4,540	5,608	△ 1,068	
	7 旅費交通費支出	400	292	108	
	8 通信運搬費支出	1,545	1,502	43	
	9 消耗器具備品費支出	910	650	260	
	10 消耗品費支出	3,884	3,643	241	
	11 修繕費支出	51,303	38,416	12,887	
	12 印刷製本費支出	6,836	5,797	1,039	
	14 光熱水費支出	13,573	12,370	1,203	
	15 賃借料支出	1,494	1,710	△ 216	
	16 保険料支出	1,923	1,887	36	
	17 諸謝金支出	70	50	20	
	18 租税公課支出	57,347	61,976	△ 4,629	
	19 支払負担金支出	130	130	0	
	20 委託費支出	260,662	325,293	△ 64,631	
	24 支払手数料支出	1,673	1,720	△ 47	
	25 広告宣伝費支出	3,242	3,273	△ 31	
	29 支払利息支出	440	450	△ 10	
	30 催事費支出	300	300	0	
	31 商品仕入費支出	3,706	4,488	△ 782	
	32 雑支出	855	943	△ 88	

科 目		予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中				
2	管理費支出	137,913	170,888	△ 32,975	
	1 報酬支出	32,162	20,619	11,543	
	2 給料手当支出	64,430	75,321	△ 10,891	
	3 退職給付支出	0	27,504	△ 27,504	
	4 福利厚生費支出	15,170	15,457	△ 287	
	5 賃金支出	2,354	2,293	61	
	6 会議費支出	100	0	100	
	7 旅費交通費支出	1,056	1,056	0	
	8 通信運搬費支出	716	583	133	
	9 消耗器具備品費支出	495	260	235	
	10 消耗品費支出	930	800	130	
	11 修繕費支出	450	570	△ 120	
	12 印刷製本費支出	240	230	10	
	13 燃料費支出	468	450	18	
	14 光熱水費支出	900	820	80	
	15 賃借料支出	984	430	554	
	16 保険料支出	469	397	72	
	18 租税公課支出	9,889	13,882	△ 3,993	
	19 支払負担金支出	400	350	50	
	20 委託費支出	5,228	4,376	852	
	24 支払手数料支出	406	5,190	△ 4,784	
	27 新聞図書費支出	109	100	9	
	28 交際費支出	300	100	200	
	29 支払利息支出	589	0	589	
	32 雑支出	68	100	△ 32	
	事業活動支出計	573,570	657,024	△ 83,454	

事業活動収支差額	50,433	43,459	6,974
----------	--------	--------	-------

II 投資活動収支の部

1. 投資活動収入

科 目		予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中				
1	固定資産売却収入	2	2	0	
	1 土地売却収入	1	1	0	
	5 車両運搬具売却収入	1	1	0	
2	特定資産取崩収入	54,129	35,019	19,110	
	1 退職給付引当資産取崩収入	0	17,658	△ 17,658	
	5 特別修繕引当資産取崩収入	54,129	17,361	36,768	
3	貸付金戻り収入	1	1	0	
	1 川口土地区画整理組合貸付金戻り収入	1	1	0	
	投資活動収入計	54,132	35,022	19,110	

2. 投資活動支出

科 目		予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中				
1	固定資産取得支出	222,877	32,012	190,865	
	1 土地購入支出	124,337	0	124,337	
	3 建物附属設備建設支出	39,465	10,181	29,284	
	4 構築物建設支出	500	0	500	
	7 什器備品購入支出	0	1,200	△ 1,200	
	8 一括償却資産購入支出	0	141	△ 141	
	9 建設仮勘定支出	58,575	20,490	38,085	

科 目		予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中				
2	特定資産支出	40,100	32,100	8,000	
	1 退職給付引当資産支出	6,000	5,000	1,000	
	5 特別修繕引当資産支出	34,100	27,100	7,000	
	投資活動支出計	262,977	64,112	198,865	

投資活動収支差額	△ 208,845	△ 29,090	△ 179,755
----------	-----------	----------	-----------

Ⅲ 財務活動収支の部

1. 財務活動収入

科 目		予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中				
1	借入金収入	160,000	0	160,000	
	1 短期借入金収入	160,000	0	160,000	
3	その他収入	0	0	0	内部取引のため消去
	1 会計間貸付金戻り収入	0	0	0	
	財務活動収入計	160,000	0	160,000	

2. 財務活動支出

科 目		予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中				
1	借入金返済支出	4,860	4,860	0	
	2 長期借入金返済支出	4,860	4,860	0	
3	その他支出	0	0	0	内部取引のため消去
	2 会計間借入金返済支出	0	0	0	
	財務活動支出計	4,860	4,860	0	

財務活動収支差額	155,140	△ 4,860	160,000
----------	---------	---------	---------

Ⅳ 予備費支出

科 目		予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中				
1	予備費支出	10,000	9,509	491	
	当期収支差額	△ 13,272	0	△ 13,272	
	前期繰越収支差額	13,272	13,272	0	
	次期繰越収支差額	0	13,272	△ 13,272	

(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）

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

（単位：千円）

科 目	実施事業会計				その他会計					法人会計	内部取引 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	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	物品販売 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	12		12
基本財産運用収入				0					0	12		12
(2) 特定資産運用収入	5	0	2	7	0	1	0	0	1	3		11
特定資産運用収入	5		2	7		1			1	3		11
(3) 事業収入	100,937	0	123,790	224,727	191,797	122,333	55,542	7,183	376,855	0		601,582
賃貸住宅事業収入	100,937			100,937					0			100,937
公共的施設管理事業収入			123,790	123,790					0			123,790
都市施設等管理事業収入				0	191,797				191,797			191,797
都市機能維持増進事業収入				0		122,333			122,333			122,333
地域環境保全事業収入				0			55,542		55,542			55,542
物品販売事業収入				0				7,183	7,183			7,183
(5) 負担金収入	0	0	1,146	1,146	0	1,875	0	0	1,875	0		3,021
八王子市負担金収入			1,146	1,146		1,875			1,875			3,021
(6) 雑収入	2,549	0	1,892	4,441	0	41	2	360	403	14,533		19,377
受取利息収入	2		1	3		4	1		5	80		88
賃貸収入	1,959		1,776	3,735		0			0	10,904		14,639
雑収入	588		115	703		37	1	360	398	3,549		4,650
事業活動収入計	103,491	0	126,830	230,321	191,797	124,250	55,544	7,543	379,134	14,548	0	624,003
2. 事業活動支出												
(1) 事業費支出	41,073	550	124,207	165,830	179,196	35,071	49,351	6,209	269,827			435,657
①報酬支出				0	2,652				2,652			2,652
②給料手当支出			15,206	15,206	0				0			15,206
④福利厚生費支出			2,497	2,497	469				469			2,966
⑤賃金支出				0	2,507			2,033	4,540			4,540
⑦旅費交通費支出				0		400			400			400
⑧通信運搬費支出	189		773	962	13	570			583			1,545
⑨消耗器具備品費支出	360		150	510		400			400			910
⑩消耗品費支出	570		1,121	1,691	1,923	170	100		2,193			3,884
⑪修繕費支出	8,200		19,396	27,596	22,600	1,107			23,707			51,303
⑫印刷製本費支出			2,362	2,362	4,224		250		4,474			6,836
⑭光熱水費支出	2,378		10,460	12,838	120	495		120	735			13,573
⑮賃借料支出	233		873	1,106	350	38			388			1,494
⑯保険料支出	772		885	1,657	7	259			266			1,923
⑰諸謝金支出			70	70					0			70
⑱租税公課支出	9,521		20,533	30,054	2,095	24,234	664	300	27,293			57,347
⑲支払負担金支出				0			130		130			130
⑳委託費支出	15,992	545	49,096	65,633	141,898	5,004	48,127		195,029			260,662
㉒支払手数料支出	930		45	975	178	490	30		698			1,673
㉓広告宣伝費支出	1,558		540	2,098		1,144			1,144			3,242
㉔支払利息支出				0		440			440			440
㉕催事費支出	300			300					0			300
㉖商品仕入費支出				0				3,706	3,706			3,706
㉗雑支出	70	5	200	275	160	320	50	50	580			855
(2) 管理費支出										137,913	0	137,913
①報酬支出										32,162		32,162
②給料手当支出										64,430		64,430
④福利厚生費支出										15,170		15,170
⑤賃金支出										2,354		2,354
⑥会議費支出										100		100
⑦旅費交通費支出										1,056		1,056
⑧通信運搬費支出										716		716
⑨消耗器具備品費支出										495		495
⑩消耗品費支出										930		930
⑪修繕費支出										450		450
⑫印刷製本費支出										240		240
⑬燃料費支出										468		468
⑭光熱水費支出										900		900

科 目	実施事業会計				その他会計					法人会計	内部取引 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	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	物品販売 事 業	小 計			
⑮賃借料支出										984		984
⑯保険料支出										469		469
⑰租税公課支出										9,889		9,889
⑱支払負担金支出										400		400
⑳委託費支出										5,228		5,228
㉑支払手数料支出										406		406
㉒新聞図書費支出										109		109
㉓交際費支出										300		300
㉔支払利息支出										589		589
㉕雑支出										68		68
事業活動支出計	41,073	550	124,207	165,830	179,196	35,071	49,351	6,209	269,827	137,913	0	573,570
事業活動収支差額	62,418	△ 550	2,623	64,491	12,601	89,179	6,193	1,334	109,307	△ 123,365	0	50,433
II 投資活動収支の部												
1. 投資活動収入												
(1) 固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
土地売却収入				0					0	1		1
車両運搬具売却収入				0					0	1		1
(2) 特定資産取崩収入	39,465	0	14,664	54,129	0	0	0	0	0	0	0	54,129
特別修繕引当資産取崩収入	39,465		14,664	54,129					0			54,129
(3) 貸付金戻り収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
川口土地区画整理組合 貸付金戻り収入				0						1		1
投資活動収入計	39,465	0	14,664	54,129	0	0	0	0	0	3	0	54,132
2. 投資活動支出												
(1) 固定資産取得支出	39,465	0	500	39,965	0	58,575	0	0	58,575	124,337	0	222,877
土地購入支出				0					0	124,337		124,337
建物附属設備建設支出	39,465			39,465					0			39,465
構築物建設支出			500	500					0	0		500
建設仮勘定支出				0		58,575			58,575			58,575
(2) 特定資産支出	27,000	0	7,100	34,100	0	0	0	0	0	6,000	0	40,100
退職給付引当資産支出				0					0	6,000		6,000
特別修繕引当資産支出	27,000		7,100	34,100					0			34,100
投資活動支出計	66,465	0	7,600	74,065	0	58,575	0	0	58,575	130,337	0	262,977
投資活動収支差額	△ 27,000	0	7,064	△ 19,936	0	△ 58,575	0	0	△ 58,575	△ 130,334	0	△ 208,845
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	38,000	0	0	38,000	122,000	0	160,000
短期借入金収入				0		38,000			38,000	122,000		160,000
(3) その他収入	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	6,193	△ 16,193	0
会計間貸付金戻り収入	10,000			10,000					0	6,193	△ 16,193	0
財務活動収入計	10,000	0	0	10,000	0	38,000	0	0	38,000	128,193	△ 16,193	160,000
2. 財務活動支出												
(1) 借入金返済支出	0	0	0	0	0	4,860	0	0	4,860	0	0	4,860
長期借入金返済支出				0		4,860			4,860	0		4,860
(3) その他支出	0	0	0	0	0	10,000	6,193	0	16,193	0	△ 16,193	0
会計間借入金返済支出				0		10,000	6,193		16,193		△ 16,193	0
財務活動支出計	0	0	0	0	0	14,860	6,193	0	21,053	0	△ 16,193	4,860
財務活動収支差額	10,000	0	0	10,000	0	23,140	△ 6,193	0	16,947	128,193	0	155,140
IV 予備費支出												10,000
当期収支差額	45,418	△ 550	9,687	54,555	12,601	53,744	0	1,334	67,679	△ 125,506	0	△ 13,272
前期繰越収支差額												13,272
次期繰越収支差額												0