

## 収支予算書（資金計算ベース）

令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 3 1 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	12	0	
	1 基本財産運用収入	12	12	0	
2	特定資産運用収入	10	11	△ 1	
	1 特定資産運用収入	10	11	△ 1	
3	事業収入	596,685	659,497	△ 62,812	
	1 賃貸住宅事業収入	105,750	100,937	4,813	
	2 公共の施設管理事業収入	107,533	123,790	△ 16,257	
	3 都市施設等管理事業収入	195,105	191,797	3,308	
	4 都市機能維持増進事業収入	136,883	122,333	14,550	
	5 地域環境保全事業収入	45,876	113,457	△ 67,581	
	6 物品販売事業収入	5,538	7,183	△ 1,645	
5	負担金収入	12,159	13,621	△ 1,462	
	1 八王子市負担金収入	1,157	3,021	△ 1,864	
	2 川口土地区画整理組合負担金収入	11,002	10,600	402	
6	雑収入	26,130	24,977	1,153	
	1 受取利息収入	88	88	0	
	2 賃貸収入	14,893	14,639	254	
	3 雑収入	11,149	10,250	899	
事業活動収入計		634,996	698,118	△ 63,122	

#### 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	421,568	489,401	△ 67,833	
	1 報酬支出	0	2,652	△ 2,652	
	2 給料手当支出	12,286	15,206	△ 2,920	
	4 福利厚生費支出	2,106	2,966	△ 860	
	5 賃金支出	6,738	4,540	2,198	
	7 旅費交通費支出	0	400	△ 400	
	8 通信運搬費支出	1,617	1,545	72	
	9 消耗器具備品費支出	858	870	△ 12	
	10 消耗品費支出	6,743	3,884	2,859	
	11 修繕費支出	41,746	53,303	△ 11,557	
	12 印刷製本費支出	6,551	6,836	△ 285	
	14 光熱水費支出	14,729	13,565	1,164	
	15 賃借料支出	1,951	1,614	337	
	16 保険料支出	2,073	1,942	131	
	17 諸謝金支出	70	70	0	
	18 租税公課支出	58,032	58,147	△ 115	
	19 支払負担金支出	130	130	0	
	20 委託費支出	255,733	311,206	△ 55,473	
	24 支払手数料支出	1,603	1,673	△ 70	
	25 広告宣伝費支出	3,480	3,322	158	
	29 支払利息支出	1,040	720	320	
	30 催事費支出	300	300	0	
	31 商品仕入費支出	2,827	3,706	△ 879	
	32 雑支出	955	804	151	

科 目		予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中				
2	管理費支出	151,730	148,707	3,023	
	1 報酬支出	39,489	41,312	△ 1,823	
	2 給料手当支出	69,329	64,430	4,899	
	4 福利厚生費支出	17,438	16,620	818	
	5 賃金支出	2,417	2,354	63	
	6 会議費支出	100	100	0	
	7 旅費交通費支出	1,056	1,056	0	
	8 通信運搬費支出	643	716	△ 73	
	9 消耗器具備品費支出	340	495	△ 155	
	10 消耗品費支出	936	930	6	
	11 修繕費支出	450	450	0	
	12 印刷製本費支出	240	240	0	
	13 燃料費支出	420	468	△ 48	
	14 光熱水費支出	936	900	36	
	15 賃借料支出	1,491	1,114	377	
	16 保険料支出	424	469	△ 45	
	18 租税公課支出	9,946	9,889	57	
	19 支払負担金支出	400	400	0	
	20 委託費支出	3,765	5,228	△ 1,463	
	24 支払手数料支出	410	406	4	
	27 新聞図書費支出	109	109	0	
	28 交際費支出	100	300	△ 200	
	29 支払利息支出	0	589	△ 589	
	32 雑支出	1,291	132	1,159	
	事業活動支出計	573,298	638,108	△ 64,810	

事業活動収支差額	61,698	60,010	1,688	
----------	--------	--------	-------	--

## 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	15,096	172,129	△ 157,033	
	4 土地取得積立資産取崩収入	0	118,000	△ 118,000	
	5 特別修繕引当資産取崩収入	15,096	54,129	△ 39,033	
4	預り敷金積立金取崩収入	8,925	0	8,925	
	1 預り敷金積立金取崩収入	8,925	0	8,925	
5	預り敷金収入	10,400	0	10,400	
	1 預り敷金収入	10,400	0	10,400	
6	貸付金戻り収入	600,000	126,000	474,000	
	1 川口土地区画整理組合貸付金戻り収入	600,000	126,000	474,000	
	投資活動収入計	634,423	298,131	336,292	

### 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	122,724	250,949	△ 128,225	
	1 土地購入支出	0	124,337	△ 124,337	
	3 建物附属設備建設支出	10,365	39,465	△ 29,100	
	4 構築物建設支出	1,573	500	1,073	

	7 什器備品購入支出	4,499	0	4,499	
	9 建設仮勘定支出	106,287	86,647	19,640	
2	特定資産支出	634,500	166,100	468,400	
	1 退職給付引当資産支出	6,000	6,000	0	
	2 減価償却引当資産支出	32,740	0	32,740	
	4 土地取得積立資産支出	402,615	126,000	276,615	
	5 特別修繕引当資産支出	193,145	34,100	159,045	
3	預り敷金積立金支出	10,400	0	10,400	
	1 預り敷金積立金支出	10,400	0	10,400	
4	預り敷金返還支出	8,925	0	8,925	
	1 預り敷金返還支出	8,925	0	8,925	
	投資活動支出計	776,549	417,049	359,500	

投資活動収支差額		△ 142,126	△ 118,918	△ 23,208	
----------	--	-----------	-----------	----------	--

### 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	158,000	182,000	△ 24,000	
	1 短期借入金収入	0	182,000	△ 182,000	
	2 長期借入金収入	158,000	0	158,000	
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	158,000	182,000	△ 24,000	

#### 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	68,780	122,860	△ 54,080	
	1 短期借入金返済支出	59,000	118,000	△ 59,000	
	2 長期借入金返済支出	9,780	4,860	4,920	
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	68,780	122,860	△ 54,080	

財務活動収支差額		89,220	59,140	30,080	
----------	--	--------	--------	--------	--

### 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	7,316	2,684	
	当期収支差額	△ 1,208	△ 7,084	5,876	
	前期繰越収支差額	1,208	8,292	△ 7,084	
	次期繰越収支差額	0	1,208	△ 1,208	

(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 2 年 4 月 1 日から令和 3 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			
<b>I 事業活動収支の部</b>												
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	4	0	2	6	0	1	0	0	1	3		10
特定資産運用収入	4		2	6		1			1	3		10
(3) 事業収入	105,750	0	107,533	213,283	195,105	136,883	45,876	5,538	383,402	0		596,685
賃貸住宅事業収入	105,750			105,750					0			105,750
公共的施設管理事業収入			107,533	107,533					0			107,533
都市施設等管理事業収入				0	195,105				195,105			195,105
都市機能維持増進事業収入				0		136,883			136,883			136,883
地域環境保全事業収入				0			45,876		45,876			45,876
物品販売事業収入				0				5,538	5,538			5,538
(5) 負担金収入	0	0	1,157	1,157	0	0	0	0	0	11,002		12,159
八王子市負担金収入			1,157	1,157					0			1,157
川口土地区画整理組合負担金収入				0					0	11,002		11,002
(6) 雑収入	2,614	0	1,892	4,506	0	8,541	2	330	8,873	12,751		26,130
受取利息収入	2		1	3		4	1		5	80		88
賃貸収入	1,976		1,776	3,752		0			0	11,141		14,893
雑収入	636		115	751		8,537	1	330	8,868	1,530		11,149
事業活動収入計	108,368	0	110,584	218,952	195,105	145,425	45,878	5,868	392,276	23,768	0	634,996
2. 事業活動支出												
(1) 事業費支出	41,847	555	109,439	151,841	180,681	42,973	40,818	5,255	269,727			421,568
②給料手当支出			12,286	12,286					0			12,286
④福利厚生費支出			2,038	2,038	68				68			2,106
⑤賃金支出			909	909	3,821			2,008	5,829			6,738
⑧通信運搬費支出	191		773	964	13	640			653			1,617
⑨消耗器具備品費支出	100		230	330		528			528			858
⑩消耗品費支出	560		821	1,381	1,940	3,322	100		5,362			6,743
⑪修繕費支出	9,045		8,931	17,976	22,600	1,170			23,770			41,746
⑫印刷製本費支出	31		1,957	1,988	4,263	50	250		4,563			6,551
⑭光熱水費支出	2,378		10,130	12,508	110	1,991		120	2,221			14,729
⑮賃借料支出	162		1,165	1,327	350	274			624			1,951
⑯保険料支出	799		875	1,674	7	392			399			2,073
⑰諸謝金支出			70	70					0			70
⑱租税公課支出	9,483		20,444	29,927	2,305	25,040	510	250	28,105			58,032
⑲支払負担金支出				0			130		130			130
⑳委託費支出	16,205	550	47,890	64,645	144,868	6,472	39,748		191,088			255,733
㉒支払手数料支出	877		30	907	176	490	30		696			1,603
㉓広告宣伝費支出	1,646		690	2,336		1,144			1,144			3,480
㉔支払利息支出				0		1,040			1,040			1,040
㉕催事費支出	300			300					0			300
㉖商品仕入費支出				0				2,827	2,827			2,827
㉗雑支出	70	5	200	275	160	420	50	50	680			955
(2) 管理費支出										151,730	0	151,730
①報酬支出										39,489		39,489
②給料手当支出										69,329		69,329
④福利厚生費支出										17,438		17,438
⑤賃金支出										2,417		2,417
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										643		643
⑨消耗器具備品費支出										340		340
⑩消耗品費支出										936		936
⑪修繕費支出										450		450
⑫印刷製本費支出										240		240
⑬燃料費支出										420		420
⑭光熱水費支出										936		936

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	公共の施設 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										1,491		1,491
⑯保険料支出										424		424
⑱租税公課支出										9,946		9,946
⑲支払負担金支出										400		400
⑳委託費支出										3,765		3,765
㉑支払手数料支出										410		410
㉒新聞図書費支出										109		109
㉓交際費支出										100		100
㉔雑支出										1,291		1,291
事業活動支出計	41,847	555	109,439	151,841	180,681	42,973	40,818	5,255	269,727	151,730	0	573,298
事業活動収支差額	66,521	△ 555	1,145	67,111	14,424	102,452	5,060	613	122,549	△ 127,962	0	61,698
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	11,410	0	3,686	15,096	0	0	0	0	0	0	0	15,096
特別修繕引当資産取崩収入	11,410		3,686	15,096					0			15,096
(4) 預り敷金積立金取崩収入	0	0	0	0	0	8,925	0	0	8,925	0	0	8,925
預り敷金積立金取崩収入				0		8,925			8,925			8,925
(5) 預り敷金収入	0	0	0	0	0	10,400	0	0	10,400	0	0	10,400
預り敷金収入				0		10,400			10,400			10,400
(6) 貸付金戻り収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000
川口土地区画整理組合 貸付金戻り収入				0					0	600,000		600,000
投資活動収入計	11,410	0	3,686	15,096	0	19,325	0	0	19,325	600,002	0	634,423
2. 投資活動支出												
(1) 固定資産取得支出	10,365	0	400	10,765	0	109,736	0	0	109,736	2,223	0	122,724
建物附属設備建設支出	10,365			10,365					0			10,365
構築物建設支出			0	0					0	1,573		1,573
什器備品購入支出			400	400		3,449			3,449	650		4,499
建設仮勘定支出				0		106,287			106,287			106,287
(2) 特定資産支出	217,885	0	8,000	225,885	0	0	0	0	0	408,615	0	634,500
退職給付引当資産支出				0					0	6,000		6,000
減価償却引当資産支出	32,740		0	32,740					0			32,740
土地取得積立資産支出			0	0					0	402,615		402,615
特別修繕引当資産支出	185,145		8,000	193,145					0			193,145
(3) 預り敷金積立金支出	0	0	0	0	0	10,400	0	0	10,400	0	0	10,400
預り敷金積立金支出				0		10,400			10,400			10,400
(4) 預り敷金返還支出	0	0	0	0	0	8,925	0	0	8,925	0	0	8,925
預り敷金返還支出				0		8,925			8,925			8,925
投資活動支出計	228,250	0	8,400	236,650	0	129,061	0	0	129,061	410,838	0	776,549
投資活動収支差額	△ 216,840	0	△ 4,714	△ 221,554	0	△ 109,736	0	0	△ 109,736	189,164	0	△ 142,126
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	158,000	0	0	158,000	0	0	158,000
長期借入金収入				0		158,000			158,000			158,000
(3) その他収入	207,385	0	0	207,385	0	0	0	0	0	5,060	△ 212,445	0
会計間貸付金戻り収入	207,385			207,385					0	5,060	△ 212,445	0
財務活動収入計	207,385	0	0	207,385	0	158,000	0	0	158,000	5,060	△ 212,445	158,000
2. 財務活動支出												
(1) 借入金返済支出	0	0	0	0	0	68,780	0	0	68,780	0	0	68,780
短期借入金返済支出				0		59,000			59,000			59,000
長期借入金返済支出				0		9,780			9,780	0		9,780
(3) その他支出	0	0	0	0	0	10,000	5,060	0	15,060	197,385	△ 212,445	0
会計間借入金返済支出				0		10,000	5,060		15,060	197,385	△ 212,445	0
財務活動支出計	0	0	0	0	0	78,780	5,060	0	83,840	197,385	△ 212,445	68,780
財務活動収支差額	207,385	0	0	207,385	0	79,220	△ 5,060	0	74,160	△ 192,325	0	89,220
IV 予備費支出												10,000
当期収支差額	57,066	△ 555	△ 3,569	52,942	14,424	71,936	0	613	86,973	△ 131,123	0	△ 1,208
前期繰越収支差額												1,208
次期繰越収支差額												0