

収支予算書 (資金計算ベース)

令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 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	4	12	△ 8	
	1 基本財産運用収入	4	12	△ 8	
2	特定資産運用収入	6	10	△ 4	
	1 特定資産運用収入	6	10	△ 4	
3	事業収入	608,980	596,685	12,295	
	1 賃貸住宅事業収入	109,461	105,750	3,711	
	2 公共の施設管理事業収入	85,325	107,533	△ 22,208	
	3 都市施設等管理事業収入	191,583	195,105	△ 3,522	
	4 都市機能維持増進事業収入	128,263	136,883	△ 8,620	
	5 地域環境保全事業収入	94,348	45,876	48,472	
	6 物品販売事業収入	0	5,538	△ 5,538	
5	負担金収入	18,189	12,159	6,030	
	1 八王子市負担金収入	7,168	1,157	6,011	
	2 川口土地区画整理組合負担金収入	11,021	11,002	19	
6	雑収入	21,703	26,130	△ 4,427	
	1 受取利息収入	85	88	△ 3	
	2 賃貸収入	19,457	14,893	4,564	
	3 飲料販売収入	941	0	941	
	4 雑収入	1,220	11,149	△ 9,929	
事業活動収入計		648,882	634,996	13,886	

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	453,452	421,568	31,884	
	2 給料手当支出	12,310	12,286	24	
	4 福利厚生費支出	2,119	2,106	13	
	5 賃金支出	6,340	6,738	△ 398	
	8 通信運搬費支出	1,720	1,617	103	
	9 消耗器具備品費支出	830	897	△ 67	
	10 消耗品費支出	3,912	6,652	△ 2,740	
	11 修繕費支出	42,377	41,879	498	
	12 印刷製本費支出	6,466	6,521	△ 55	
	14 光熱水費支出	11,212	14,729	△ 3,517	
	15 賃借料支出	2,015	1,951	64	
	16 保険料支出	2,170	2,073	97	
	17 諸謝金支出	70	70	0	
	18 租税公課支出	60,559	58,032	2,527	
	19 支払負担金支出	130	130	0	
	20 委託費支出	294,305	255,669	38,636	
	24 支払手数料支出	1,542	1,633	△ 91	
	25 広告宣伝費支出	3,170	3,480	△ 310	
	29 支払利息支出	1,100	1,040	60	
	30 催事費支出	300	300	0	
	31 商品仕入費支出	0	2,827	△ 2,827	
	33 雑支出	805	938	△ 133	

科 目		予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中				
2	管理費支出	171,306	177,729	△ 6,423	
	1 報酬支出	34,322	39,489	△ 5,167	
	2 給料手当支出	64,634	69,329	△ 4,695	
	3 退職給付支出	24,015	24,002	13	
	4 福利厚生費支出	15,461	17,438	△ 1,977	
	5 賃金支出	1,297	2,417	△ 1,120	
	6 会議費支出	100	100	0	
	7 旅費交通費支出	1,104	1,056	48	
	8 通信運搬費支出	709	643	66	
	9 消耗器具備品費支出	340	640	△ 300	
	10 消耗品費支出	870	936	△ 66	
	11 修繕費支出	2,146	450	1,696	
	12 印刷製本費支出	160	240	△ 80	
	13 燃料費支出	336	420	△ 84	
	14 光熱水費支出	936	936	0	
	15 賃借料支出	1,490	1,491	△ 1	
	16 保険料支出	448	424	24	
	18 租税公課支出	17,492	9,946	7,546	
	19 支払負担金支出	350	400	△ 50	
	20 委託費支出	3,964	3,941	23	
	24 支払手数料支出	242	410	△ 168	
	27 新聞図書費支出	109	109	0	
	28 交際費支出	100	100	0	
	31 商品仕入費支出	481	0	481	
	32 飲料販売費支出	50	0	50	
	33 雑支出	150	2,812	△ 2,662	
	事業活動支出計	624,758	599,297	25,461	

事業活動収支差額	24,124	35,699	△ 11,575	
----------	--------	--------	----------	--

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	141,253	39,098	102,155	
	1 退職給付引当資産取崩収入	15,000	24,002	△ 9,002	
	4 土地取得積立資産取崩収入	103,000	0	103,000	
	5 特別修繕引当資産取崩収入	23,253	15,096	8,157	
4	預り敷金積立金取崩収入	0	8,925	△ 8,925	
	1 預り敷金積立金取崩収入	0	8,925	△ 8,925	
5	預り敷金収入	0	10,400	△ 10,400	
	1 預り敷金収入	0	10,400	△ 10,400	
6	貸付金戻り収入	0	600,000	△ 600,000	
	1 川口土地区画整理組合貸付金戻り収入	0	600,000	△ 600,000	
	投資活動収入計	141,255	658,425	△ 517,170	

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	131,278	124,328	6,950	
	3 建物附属設備建設支出	10,683	11,531	△ 848	
	4 構築物建設支出	2,904	1,573	1,331	
	7 什器備品購入支出	4,441	2,139	2,302	
	9 建設仮勘定支出	103,295	109,085	△ 5,790	
	10 ソフトウェア取得支出	9,955	0	9,955	
2	特定資産支出	8,000	634,500	△ 626,500	
	1 退職給付引当資産支出	8,000	6,000	2,000	
	2 減価償却引当資産支出	0	32,740	△ 32,740	
	4 土地取得積立資産支出	0	402,615	△ 402,615	
	5 特別修繕引当資産支出	0	193,145	△ 193,145	
3	預り敷金積立金支出	0	10,400	△ 10,400	
	1 預り敷金積立金支出	0	10,400	△ 10,400	
4	預り敷金返還支出	0	8,925	△ 8,925	
	1 預り敷金返還支出	0	8,925	△ 8,925	
投資活動支出計		139,278	788,553	△ 649,275	

投資活動収支差額	1,977	△ 130,128	132,105	
----------	-------	-----------	---------	--

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	0	158,000	△ 158,000	
	2 長期借入金収入	0	158,000	△ 158,000	
財務活動収入計		0	158,000	△ 158,000	

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	11,101	68,780	△ 57,679	
	1 短期借入金返済支出	0	59,000	△ 59,000	
	2 長期借入金返済支出	11,101	9,780	1,321	
財務活動支出計		11,101	68,780	△ 57,679	

財務活動収支差額	△ 11,101	89,220	△ 100,321	
----------	----------	--------	-----------	--

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	15,000	5,929	9,071	
	当期収支差額	0	△ 738	738	
	前期繰越収支差額	0	738	△ 738	
	次期繰越収支差額	0	0	0	

(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 3 年 4 月 1 日から令和 4 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	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	4		4
基本財産運用収入				0					4		4
(2) 特定資産運用収入	2	0	2	4	0	1	0	1	1		6
特定資産運用収入	2		2	4		1		1	1		6
(3) 事業収入	109,461	0	85,325	194,786	191,583	128,263	94,348	414,194	0		608,980
賃貸住宅事業収入	109,461			109,461				0			109,461
公共的施設管理事業収入			85,325	85,325				0			85,325
都市施設等管理事業収入				0	191,583			191,583			191,583
都市機能維持増進事業収入				0		128,263		128,263			128,263
地域環境保全事業収入				0			94,348	94,348			94,348
(5) 負担金収入	0	0	7,168	7,168	0	0	0	0	11,021		18,189
八王子市負担金収入			7,168	7,168				0			7,168
川口土地区画整理組合負担金収入				0				0	11,021		11,021
(6) 雑収入	2,620	0	2,225	4,845	0	130	2	132	16,726		21,703
受取利息収入	2		1	3		1	1	2	80		85
賃貸収入	1,976		1,776	3,752				0	15,705		19,457
飲料販売収入				0				0	941		941
雑収入	642		448	1,090		129	1	130	0		1,220
事業活動収入計	112,083	0	94,720	206,803	191,583	128,394	94,350	414,327	27,752	0	648,882
2. 事業活動支出											
(1) 事業費支出	40,751	555	105,014	146,320	172,643	48,421	86,068	307,132			453,452
②給料手当支出			12,310	12,310				0			12,310
④福利厚生費支出			2,050	2,050	69			69			2,119
⑤貸金支出			2,283	2,283	4,057			4,057			6,340
⑧通信運搬費支出	201		764	965	14	741		755			1,720
⑨消耗器具備品費支出	100		230	330	100	400		500			830
⑩消耗品費支出	540		969	1,509	2,033	270	100	2,403			3,912
⑪修繕費支出	7,782		11,970	19,752	15,600	7,025		22,625			42,377
⑫印刷製本費支出	16		1,422	1,438	4,678	50	300	5,028			6,466
⑭光熱水費支出	2,260		7,730	9,990	24	1,198		1,222			11,212
⑮賃借料支出	162		1,165	1,327	350	338		688			2,015
⑯保険料支出	824		879	1,703	7	460		467			2,170
⑰諸謝金支出			70	70				0			70
⑱租税公課支出	9,818		18,146	27,964	2,905	28,880	810	32,595			60,559
⑲支払負担金支出				0			130	130			130
⑳委託費支出	16,527	550	44,453	61,530	142,466	5,661	84,648	232,775			294,305
㉒支払手数料支出	767		75	842	180	490	30	700			1,542
㉔広告宣伝費支出	1,384		298	1,682		1,488		1,488			3,170
㉖支払利息支出				0		1,100		1,100			1,100
㉘催事費支出	300			300				0			300
㉚雑支出	70	5	200	275	160	320	50	530			805
(2) 管理費支出									171,306	0	171,306
①報酬支出									34,322		34,322
②給料手当支出									64,634		64,634
③退職給付支出									24,015		24,015
④福利厚生費支出									15,461		15,461
⑤貸金支出									1,297		1,297
⑥会議費支出									100		100
⑦旅費交通費支出									1,104		1,104
⑧通信運搬費支出									709		709
⑨消耗器具備品費支出									340		340
⑩消耗品費支出									870		870
⑪修繕費支出									2,146		2,146
⑫印刷製本費支出									160		160
⑬燃料費支出									336		336
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	小 計			
⑮賃借料支出									1,490		1,490
⑯保険料支出									448		448
⑱租税公課支出									17,492		17,492
⑲支払負担金支出									350		350
⑳委託費支出									3,964		3,964
㉔支払手数料支出									242		242
㉗新聞図書費支出									109		109
㉘交際費支出									100		100
㉙商品仕入費支出									481		481
㉚飲料販売費支出									50		50
㉛雑支出									150		150
事業活動支出計	40,751	555	105,014	146,320	172,643	48,421	86,068	307,132	171,306	0	624,758
事業活動収支差額	71,332	△ 555	△ 10,294	60,483	18,940	79,973	8,282	107,195	△ 143,554	0	24,124
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	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	7,768	0	7,070	14,838	0	8,415	0	8,415	118,000	0	141,253
退職給付引当資産取崩収入				0				0	15,000		15,000
土地取得積立資産取崩収入				0				0	103,000		103,000
特別修繕引当資産取崩収入	7,768		7,070	14,838		8,415		8,415			23,253
投資活動収入計	7,768	0	7,070	14,838	0	8,415	0	8,415	118,002	0	141,255
2. 投資活動支出											
(1) 固定資産取得支出	7,768	0	15,111	22,879	0	106,210	0	106,210	2,189	0	131,278
建物附属設備建設支出	7,768			7,768		2,915		2,915			10,683
構築物建設支出			715	715				0	2,189		2,904
什器備品購入支出			4,441	4,441				0			4,441
建設仮勘定支出				0		103,295		103,295			103,295
ソフトウェア取得支出			9,955	9,955				0			9,955
(2) 特定資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	0	8,000
退職給付引当資産支出				0				0	8,000		8,000
投資活動支出計	7,768	0	15,111	22,879	0	106,210	0	106,210	10,189	0	139,278
投資活動収支差額	0	0	△ 8,041	△ 8,041	0	△ 97,795	0	△ 97,795	107,813	0	1,977
III 財務活動収支の部											
1. 財務活動収入											
(3) その他収入	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	8,282	△ 18,282	0
会計間貸付金戻り収入	10,000			10,000				0	8,282	△ 18,282	0
会計間借入金収入				0				0	0	0	0
財務活動収入計	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	8,282	△ 18,282	0
2. 財務活動支出											
(1) 借入金返済支出	0	0	0	0	0	11,101	0	11,101	0	0	11,101
長期借入金返済支出				0		11,101		11,101			11,101
(3) その他支出	0	0	0	0	0	10,000	8,282	18,282	0	△ 18,282	0
会計間借入金返済支出				0		10,000	8,282	18,282		△ 18,282	0
財務活動支出計	0	0	0	0	0	21,101	8,282	29,383	0	△ 18,282	11,101
財務活動収支差額	10,000	0	0	10,000	0	△ 21,101	△ 8,282	△ 29,383	8,282	0	△ 11,101
IV 予備費支出											15,000
当期収支差額	81,332	△ 555	△ 18,335	62,442	18,940	△ 38,923	0	△ 19,983	△ 27,459	0	0
前期繰越収支差額											0
次期繰越収支差額											0