

収支予算書(資金計算ベース)

令和 8 年 4 月 1 日 から 令和 9 年 3 月 31 日 まで

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
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	3,930	211	3,719
基本財産運用収入	3,930	211	3,719
② 特定資産運用収入	1,075	212	863
特定資産運用収入	1,075	212	863
③ 事業収入	599,109	628,428	△ 29,319
アーバンヒル大和田事業収入	54,948	55,042	△ 94
センティ富士森事業収入	54,600	54,486	114
檜原斎場事業収入	51,908	54,808	△ 2,900
八王子駅南口自転車等駐車場事業収入	20,433	21,672	△ 1,239
都市施設等管理事業収入	198,591	197,484	1,107
建設残土処理事業収入	47,219	86,062	△ 38,843
旭町地区開発推進事業収入	110,068	110,067	1
中心市街地活性化事業収入	42,374	38,607	3,767
グループホーム事業収入	10,200	10,200	0
駐車場地域ルール運用事業収入	8,768	0	8,768
④ 受取負担金収入	10,058	12,767	△ 2,709
八王子市負担金収入	1,215	2,233	△ 1,018
川口土地区画整理組合負担金収入	8,843	10,534	△ 1,691
⑤ 雑収入	18,931	27,222	△ 8,291
受取利息収入	558	199	359
賃貸収入	16,981	25,635	△ 8,654
雑収入	1,392	1,388	4
事業活動収入計	633,103	668,840	△ 35,737
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	486,064	495,342	△ 9,278
報酬支出	6,431	6,181	250
福利厚生費支出	3,150	2,531	619
賃金支出	15,814	13,225	2,589
旅費交通費支出	76	0	76
通信運搬費支出	1,776	1,706	70
消耗器具備品費支出	1,741	1,568	173
消耗品費支出	4,684	5,481	△ 797
修繕費支出	68,144	51,152	16,992
印刷製本費支出	3,869	5,316	△ 1,447
光熱水費支出	20,811	20,506	305
賃借料支出	1,960	2,128	△ 168
保険料支出	4,018	4,007	11
諸謝金支出	95	70	25
租税公課支出	58,155	59,276	△ 1,121
支払負担金支出	110	110	0
委託費支出	286,106	313,130	△ 27,024
支払手数料支出	1,497	1,354	143
広告宣伝費支出	2,873	3,455	△ 582
支払利息支出	3,328	3,100	228
催事費支出	250	300	△ 50
雑支出	1,176	746	430

科 目	予算額	前年度予算額	増減
② 管理費支出	206,219	173,325	32,894
報酬支出	43,265	35,413	7,852
給料手当支出	78,683	74,622	4,061
福利厚生費支出	18,267	16,545	1,722
賃金支出	2,806	2,437	369
会議費支出	50	100	△ 50
旅費交通費支出	1,914	1,866	48
通信運搬費支出	685	812	△ 127
消耗器具備品費支出	80	80	0
消耗品費支出	1,053	800	253
修繕費支出	550	550	0
印刷製本費支出	120	81	39
燃料費支出	300	336	△ 36
光熱水費支出	1,342	1,336	6
賃借料支出	1,604	1,640	△ 36
保険料支出	548	370	178
租税公課支出	22,389	21,433	956
支払負担金支出	388	388	0
委託費支出	27,196	9,886	17,310
支払手数料支出	4,541	4,192	349
新聞図書費支出	108	108	0
交際費支出	200	200	0
雑支出	130	130	0
事業活動支出計	692,283	668,667	23,616
事業活動収支差額	△ 59,180	173	△ 59,353
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
① 特定資産取崩収入	253,764	34,057	219,707
減価償却引当資産取崩収入	32,740	0	32,740
土地取得積立資産取崩収入	121,728	29,205	92,523
特別修繕引当資産取崩収入	98,845	4,852	93,993
地域まちづくり協力金積立資産取崩収入	451	0	451
② 固定資産売却収入	180,062	2	180,060
土地売却収入	180,061	1	180,060
車両運搬具売却収入	1	1	0
③ 預り契約保証金収入	1,583,400	906,000	677,400
預り契約保証金収入	1,583,400	906,000	677,400
投資活動収入計	2,017,226	940,059	1,077,167

科 目	予算額	前年度予算額	増減
2. 投資活動支出			
① 特定資産支出	1,771,621	79,000	1,692,621
退職給付引当資産支出	0	6,000	△ 6,000
土地取得積立資産支出	1,762,221	60,000	1,702,221
特別修繕引当資産支出	5,400	13,000	△ 7,600
地域まちづくり協力金積立資産支出	4,000	0	4,000
② 固定資産取得支出	205,770	824,433	△ 618,663
土地購入支出	1,000	810,425	△ 809,425
建物建設支出	24,200	0	24,200
建物付属設備建設支出	10,227	5,000	5,227
構築物建設支出	3,630	517	3,113
什器備品購入支出	3,503	3,161	342
建設仮勘定支出	163,210	5,030	158,180
ソフトウェア取得支出	0	300	△ 300
③ 預り契約保証金積立金支出	0	1	△ 1
預り契約保証金積立金支出	0	1	△ 1
投資活動支出計	1,977,391	903,434	1,073,957
投資活動収支差額	39,835	36,625	3,210
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
① 借入金返済支出	16,916	136,792	△ 119,876
長期借入金返済支出	16,916	136,792	△ 119,876
② その他支出	4,198	4,198	0
リース債務返済支出	4,198	4,198	0
財務活動支出計	21,114	140,990	△ 119,876
財務活動収支差額	△ 21,114	△ 140,990	119,876
Ⅳ 予備費支出	10,000	7,594	2,406
当期収支差額	△ 50,459	△ 111,786	61,327
前期繰越収支差額	50,459	162,245	△ 111,786
次期繰越収支差額	0	50,459	△ 50,459

(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 8 年 4 月 1 日 から 令和 9 年 3 月 31 日 まで

(単位:千円)

科 目	実施事業等会計				その他会計					法人会計	内部取引等 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	不動産賃貸 事業	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	0	3,930		3,930
基本財産運用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,930		3,930
② 特定資産運用収入	469	0	24	493	0	0	5	0	5	577		1,075
特定資産運用収入	469	0	24	493	0	0	5	0	5	577		1,075
③ 事業収入	109,548	0	72,341	181,889	10,200	198,591	161,210	47,219	417,220	0		599,109
アーバンヒル大和田事業収入	54,948	0	0	54,948	0	0	0	0	0	0		54,948
センティ富士森事業収入	54,600	0	0	54,600	0	0	0	0	0	0		54,600
檜原斎場事業収入	0	0	51,908	51,908	0	0	0	0	0	0		51,908
八王子駅南口自転車等駐車場事業収入	0	0	20,433	20,433	0	0	0	0	0	0		20,433
都市施設等管理事業収入	0	0	0	0	0	198,591	0	0	198,591	0		198,591
建設残土処理事業収入	0	0	0	0	0	0	0	47,219	47,219	0		47,219
旭町地区開発推進事業収入	0	0	0	0	0	0	110,068	0	110,068	0		110,068
中心市街地活性化事業収入	0	0	0	0	0	0	42,374	0	42,374	0		42,374
グループホーム事業収入	0	0	0	0	10,200	0	0	0	10,200	0		10,200
駐車場地域ルール運用事業収入	0	0	0	0	0	0	8,768	0	8,768	0		8,768
④ 受取負担金収入	0	0	1,215	1,215	0	0	0	0	0	8,843		10,058
八王子市負担金収入	0	0	1,215	1,215	0	0	0	0	0	0		1,215
川口土地区画整理組合負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,843		8,843
⑤ 雑収入	2,865	0	1,912	4,777	12	0	354	2	368	13,786		18,931
受取利息収入	38	0	10	48	12	0	157	1	170	340		558
賃貸収入	1,976	0	1,560	3,536	0	0	0	0	0	13,445		16,981
雑収入	851	0	342	1,193	0	0	197	1	198	1		1,392
事業活動収入計	112,882	0	75,492	188,374	10,212	198,591	161,569	47,221	417,593	27,136		633,103
2. 事業活動支出												
① 事業費支出	49,517	555	123,959	174,031	2,991	180,050	84,017	44,975	312,033	0		486,064
報酬支出	0	0	6,431	6,431	0	0	0	0	0	0		6,431
福利厚生費支出	0	0	2,227	2,227	0	923	0	0	923	0		3,150
賃金支出	0	0	7,842	7,842	0	7,972	0	0	7,972	0		15,814
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	76	0	76	0		76
通信運搬費支出	190	0	880	1,070	10	19	677	0	706	0		1,776
消耗器具備品費支出	160	0	281	441	0	100	1,200	0	1,300	0		1,741
消耗品費支出	593	0	1,105	1,698	0	1,919	967	100	2,986	0		4,684
修繕費支出	12,119	0	31,306	43,425	200	10,600	13,919	0	24,719	0		68,144
印刷製本費支出	0	0	1,281	1,281	0	2,000	200	388	2,588	0		3,869
光熱水費支出	3,252	0	12,238	15,490	0	46	5,275	0	5,321	0		20,811
賃借料支出	668	0	473	1,141	0	350	469	0	819	0		1,960
保険料支出	1,430	0	823	2,253	183	8	1,574	0	1,765	0		4,018
諸謝金支出	0	0	35	35	0	0	60	0	60	0		95
租税公課支出	10,012	0	14,987	24,999	1,175	2,872	28,784	325	33,156	0		58,155
支払負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	110	110	0		110
委託費支出	19,791	550	43,104	63,445	10	152,887	25,787	43,977	222,661	0		286,106
支払手数料支出	474	0	80	554	0	183	735	25	943	0		1,497
広告宣伝費支出	508	0	666	1,174	0	0	1,699	0	1,699	0		2,873
支払利息支出	0	0	0	0	1,403	0	1,925	0	3,328	0		3,328
催事費支出	250	0	0	250	0	0	0	0	0	0		250
雑支出	70	5	200	275	10	171	670	50	901	0		1,176
② 管理費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206,219		206,219
報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,265		43,265
給料手当支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,683		78,683
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,267		18,267
賃金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,806		2,806
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50		50
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,914		1,914
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	685		685
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80		80
消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,053		1,053
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550		550
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120		120
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300		300
光熱水費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,342		1,342
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,604		1,604
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	548		548
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,389		22,389
支払負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388		388

科 目	実施事業等会計				その他会計					法人会計	内部取引等 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	不動産賃貸 事業	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			
委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,196		27,196
支払手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,541		4,541
新聞図書費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108		108
交際費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200		200
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130		130
事業活動支出計	49,517	555	123,959	174,031	2,991	180,050	84,017	44,975	312,033	206,219		692,283
事業活動収支差額	63,365	△ 555	△ 48,467	14,343	7,221	18,541	77,552	2,246	105,560	△ 179,083		△ 59,180
Ⅱ 投資活動収支の部												
1. 投資活動収入												
① 特定資産取崩収入	117,064	0	7,000	124,064	0	0	7,972	0	7,972	121,728		253,764
減価償却引当資産取崩収入	32,740	0	0	32,740	0	0	0	0	0	0		32,740
土地取得積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,728		121,728
特別修繕引当資産取崩収入	84,324	0	7,000	91,324	0	0	7,521	0	7,521	0		98,845
地域まちづくり協力金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	451	0	451	0		451
② 固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,062		180,062
土地売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,061		180,061
車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		1
③ 預り契約保証金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,583,400		1,583,400
預り契約保証金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,583,400		1,583,400
投資活動収入計	117,064	0	7,000	124,064	0	0	7,972	0	7,972	1,885,190		2,017,226
2. 投資活動支出												
① 特定資産支出	0	0	5,400	5,400	0	0	4,000	0	4,000	1,762,221		1,771,621
土地取得積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,762,221		1,762,221
特別修繕引当資産支出	0	0	5,400	5,400	0	0	0	0	0	0		5,400
地域まちづくり協力金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	4,000	0	4,000	0		4,000
② 固定資産取得支出	4,064	0	29,710	33,774	163,210	0	6,486	0	169,696	2,300		205,770
土地購入支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000		1,000
建物建設支出	0	0	24,200	24,200	0	0	0	0	0	0		24,200
建物付属設備建設支出	4,064	0	0	4,064	0	0	6,163	0	6,163	0		10,227
構築物建設支出	0	0	3,630	3,630	0	0	0	0	0	0		3,630
什器備品購入支出	0	0	1,880	1,880	0	0	323	0	323	1,300		3,503
建設仮勘定支出	0	0	0	0	163,210	0	0	0	163,210	0		163,210
投資活動支出計	4,064	0	35,110	39,174	163,210	0	10,486	0	173,696	1,764,521		1,977,391
投資活動収支差額	113,000	0	△ 28,110	84,890	△ 163,210	0	△ 2,514	0	△ 165,724	120,669		39,835
Ⅲ 財務活動収支の部												
1. 財務活動収入												
① その他収入	10,000	0	0	10,000	0	0	500	0	500	112,246	△ 122,746	0
会計間貸付金戻り収入	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	2,246	△ 12,246	—
会計間借入金収入	0	0	0	0	0	0	500	0	500	110,000	△ 110,500	—
財務活動収入計	10,000	0	0	10,000	0	0	500	0	500	112,246	△ 122,746	0
2. 財務活動支出												
① 借入金返済支出	0	0	0	0	5,655	0	11,261	0	16,916	0		16,916
長期借入金返済支出	0	0	0	0	5,655	0	11,261	0	16,916	0		16,916
② その他支出	110,000	0	4,198	114,198	0	0	10,000	2,246	12,246	500	△ 122,746	4,198
会計間貸付金支出	110,000	0	0	110,000	0	0	0	0	0	500	△ 110,500	—
会計間借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	10,000	2,246	12,246	0	△ 12,246	—
リース債務返済支出	0	0	4,198	4,198	0	0	0	0	0	0		4,198
財務活動支出計	110,000	0	4,198	114,198	5,655	0	21,261	2,246	29,162	500	△ 122,746	21,114
財務活動収支差額	△ 100,000	0	△ 4,198	△ 104,198	△ 5,655	0	△ 20,761	△ 2,246	△ 28,662	111,746		△ 21,114
Ⅳ 予備費支出												
当期収支差額	76,365	△ 555	△ 80,775	△ 4,965	△ 161,644	18,541	54,277	0	△ 88,826	53,332		△ 50,459
前期繰越収支差額												50,459
次期繰越収支差額												0