

# 令和2年度収支予算

## 収支予算書(正味財産増減予算書)

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	16,000	14,000	2,000
基本財産受取利息	16,000	14,000	2,000
特定資産運用益	3,000	2,000	1,000
特定資産受取利息	3,000	2,000	1,000
事業収益	58,500,000	67,420,000	△ 8,920,000
公社集会所事業収益	3,707,000	3,655,000	52,000
文化センター事業収益	33,825,000	45,100,000	△ 11,275,000
地域集会所事業収益	20,968,000	18,665,000	2,303,000
受取補助金等	320,480,000	288,978,000	31,502,000
受取区補助金	277,261,000	252,203,000	25,058,000
受取区指定管理収益	28,002,000	29,325,000	△ 1,323,000
受取区受託収益	15,217,000	7,450,000	7,767,000
雑収益	3,316,000	4,346,000	△ 1,030,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	3,315,000	4,345,000	△ 1,030,000
固定資産受贈益	2,252,000	2,446,000	△ 194,000
建物受贈益振替額	2,252,000	2,446,000	△ 194,000
経常収益計	384,567,000	363,206,000	21,361,000
(2) 経常費用			
事業費	439,265,000	481,184,000	△ 41,919,000
給料手当	99,081,000	95,038,000	4,043,000
非常勤報酬	16,210,000	13,293,000	2,917,000
臨時雇賃金	5,442,000	5,300,000	142,000
賞与引当金繰入額	4,822,000	4,278,000	544,000
退職給付費用	539,000	777,000	△ 238,000
福利厚生費	19,962,000	18,396,000	1,566,000
会議費	623,000	619,000	4,000
旅費交通費	89,000	88,000	1,000
減価償却費	5,742,000	5,645,000	97,000
通信運搬費	1,078,000	1,955,000	△ 877,000
消耗什器備品費	190,000	1,308,000	△ 1,118,000
消耗品費	6,442,000	11,683,000	△ 5,241,000
修繕費	7,180,000	4,573,000	2,607,000
工事費	53,000	320,000	△ 267,000
印刷製本費	555,000	1,187,000	△ 632,000
燃料費	22,000	21,000	1,000
光熱水料費	31,879,000	37,759,000	△ 5,880,000
賃借料	4,357,000	5,125,000	△ 768,000
保険料	673,000	632,000	41,000
諸謝金	4,898,000	6,018,000	△ 1,120,000
租税公課	2,837,000	2,837,000	0
支払負担金	3,354,000	3,352,000	2,000
委託費	125,053,000	141,646,000	△ 16,593,000
支払助成金	6,190,000	6,190,000	0
支払家賃	54,114,000	64,174,000	△ 10,060,000
賃借権償却額	34,749,000	46,337,000	△ 11,588,000
雑費	3,131,000	2,633,000	498,000
管理費	32,750,000	24,073,000	8,677,000
役員報酬	7,624,000	7,617,000	7,000
給料手当	2,996,000	2,453,000	543,000
非常勤報酬	169,000	172,000	△ 3,000
賞与引当金繰入額	154,000	125,000	29,000
退職給付費用	20,000	36,000	△ 16,000
福利厚生費	1,707,000	1,599,000	108,000

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
旅費交通費	290,000	290,000	0
減価償却費	3,000	10,000	△ 7,000
通信運搬費	436,000	432,000	4,000
消耗什器備品費	495,000	1,000,000	△ 505,000
消耗品費	372,000	766,000	△ 394,000
修繕費	272,000	415,000	△ 143,000
燃料費	119,000	116,000	3,000
光熱水料費	64,000	62,000	2,000
賃借料	834,000	210,000	624,000
保険料	118,000	111,000	7,000
諸謝金	200,000	100,000	100,000
租税公課	444,000	352,000	92,000
支払負担金	1,618,000	1,588,000	30,000
委託費	10,952,000	3,780,000	7,172,000
支払家賃	434,000	156,000	278,000
賃借権償却額	89,000	113,000	△ 24,000
雑費	3,340,000	2,570,000	770,000
経常費用計	472,015,000	505,257,000	△ 33,242,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 87,448,000	△ 142,051,000	54,603,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 87,448,000	△ 142,051,000	54,603,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益	0	0	0
経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用	0	0	0
経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 87,448,000	△ 142,051,000	54,603,000
法人税等	70,000	70,000	0
税引後当期一般正味財産増減額	△ 87,518,000	△ 142,121,000	54,603,000
一般正味財産期首残高	199,838,000	329,003,000	△ 129,165,000
一般正味財産期末残高	112,320,000	186,882,000	△ 74,562,000
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 2,252,000	△ 2,446,000	194,000
当期指定正味財産増減額	△ 2,252,000	△ 2,446,000	194,000
指定正味財産期首残高	311,921,000	315,674,000	△ 3,753,000
指定正味財産期末残高	309,669,000	313,228,000	△ 3,559,000
III 正味財産期末残高	421,989,000	500,110,000	△ 78,121,000

収支予算書内訳表(正味財産増減計算書内訳表)

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計															法人会計	内部取引消去	合計		
	まちづくり 支援事業	まちづくり事業	京島事務所 管理事業	まちづくり 施設管理事業	まちづくり 活動の支援に 関する事業計	コミュニティ 事業	公社集会所 事業	文化センター 管理運営事業	町会会館 事業	地域集会所 指定管理事業	地区会館 指定管理事業	地域集会所 受託事業	地区会館 受託事業	コミュニティ 活動の支援に 関する事業計	共通				計	
	I 一般正味財産増減の部																			
1. 経常増減の部																				
(1) 経常収益																				
基本財産運用益																				
基本財産受取利息																		16,000		16,000
特定資産運用益																				
特定資産受取利息								2,000						2,000			2,000	1,000		3,000
事業収益																				
公社集会所事業収益								3,707,000						3,707,000			3,707,000			3,707,000
文化センター事業収益									33,825,000					33,825,000			33,825,000			33,825,000
地域集会所事業収益										20,968,000				20,968,000			20,968,000			20,968,000
受取補助金等																				
受取区補助金	19,280,000	41,228,000	15,050,000	13,605,000	89,163,000	26,342,000	9,542,000	73,959,000	13,515,000	8,196,000	8,196,000	8,196,000	8,196,000	156,142,000		245,305,000	31,956,000		277,261,000	
受取区指定管理収益										25,831,000	2,171,000			28,002,000		28,002,000			28,002,000	
受取区受託収益	6,160,000			5,664,000	11,824,000							1,510,000	1,883,000	3,393,000		15,217,000			15,217,000	
雑収益																				
受取利息																		1,000		1,000
雑収益								713,000	1,583,000		519,000			2,815,000		2,815,000	500,000		3,315,000	
固定資産受贈益																				
建物受贈益振替額								793,000	1,459,000					2,252,000		2,252,000			2,252,000	
経常収益計	25,440,000	41,228,000	15,050,000	19,269,000	100,987,000	26,342,000	14,757,000	109,367,000	14,974,000	55,514,000	10,367,000	9,706,000	10,079,000	251,106,000		352,093,000	32,474,000		384,567,000	
(2) 経常費用																				
事業費																				
給料手当	9,941,000	9,941,000	9,941,000	9,941,000	39,764,000	5,619,000	5,620,000	19,978,000	5,620,000	5,620,000	5,620,000	5,620,000	5,620,000	59,317,000		99,081,000			99,081,000	
非常勤報酬	5,897,000	8,595,000	172,000	172,000	14,836,000	170,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	1,374,000		16,210,000			16,210,000	
臨時雇賃金	732,000	733,000	733,000	733,000	2,931,000	313,000	314,000	314,000	314,000	314,000	314,000	314,000	314,000	2,511,000		5,442,000			5,442,000	
賞与引当金繰入額	450,000	451,000	451,000	451,000	1,803,000	298,000	297,000	939,000	297,000	297,000	297,000	297,000	297,000	3,019,000		4,822,000			4,822,000	
退職給付費用	19,000	20,000	20,000	20,000	79,000	54,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	460,000		539,000			539,000	
福利厚生費	2,601,000	3,022,000	1,711,000	1,711,000	9,045,000	1,056,000	1,052,000	3,549,000	1,052,000	1,052,000	1,052,000	1,052,000	1,052,000	10,917,000		19,962,000			19,962,000	
会議費						623,000								623,000		623,000			623,000	
旅費交通費		30,000		19,000	49,000	12,000	12,000	6,000			5,000		5,000	40,000		89,000			89,000	
減価償却費							1,034,000	267,000	1,459,000	2,982,000				5,742,000		5,742,000			5,742,000	
通信運搬費	237,000		217,000	10,000	464,000	27,000	49,000	180,000		163,000	50,000	1,000	144,000	614,000		1,078,000			1,078,000	
消耗什器備品費								190,000						190,000		190,000			190,000	
消耗品費	885,000	269,000	183,000	168,000	1,505,000	1,482,000	82,000	2,259,000	2,000	1,016,000	26,000	20,000	50,000	4,937,000		6,442,000			6,442,000	
修繕費		3,000	44,000	554,000	601,000	1,000	161,000	3,063,000	1,000	2,855,000	264,000	85,000	149,000	6,579,000		7,180,000			7,180,000	
工事費				53,000	53,000											53,000			53,000	
印刷製本費	540,000				540,000								15,000	15,000		555,000			555,000	
燃料費								22,000						22,000		22,000			22,000	
光熱水料費	104,000	104,000	476,000	664,000	1,348,000	121,000	1,222,000	17,974,000	121,000	9,289,000	774,000	418,000	612,000	30,531,000		31,879,000			31,879,000	
賃借料	1,000	6,000	329,000	315,000	651,000	310,000	309,000	724,000		2,181,000	145,000	7,000	30,000	3,706,000		4,357,000			4,357,000	
保険料						2,000	72,000	227,000	314,000	50,000	6,000	2,000		673,000		673,000			673,000	
諸謝金	900,000				900,000	3,998,000								3,998,000		4,898,000			4,898,000	
租税公課							213,000	2,619,000	5,000					2,837,000		2,837,000			2,837,000	
支払負担金	15,000	1,000	15,000		31,000		1,154,000	208,000		1,690,000	215,000	14,000	42,000	3,323,000		3,354,000			3,354,000	
委託費	2,585,000	16,688,000	425,000	4,125,000	23,823,000	13,008,000	2,829,000	54,418,000	163,000	27,501,000	938,000	1,235,000	1,138,000	101,230,000		125,053,000			125,053,000	
支払助成金	200,000	990,000			1,190,000				5,000,000					5,000,000		6,190,000			6,190,000	
支払家賃	678,000	679,000	679,000	679,000	2,715,000	801,000	802,000	45,786,000	802,000	802,000	802,000	802,000	802,000	51,399,000		54,114,000			54,114,000	
賃借権償却額	137,000	137,000	137,000	137,000	548,000	163,000	163,000	33,060,000	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	34,201,000		34,749,000			34,749,000	
雑費		42,000			42,000	1,000,000		2,009,000		40,000	40,000			3,089,000		3,131,000			3,131,000	

科 目	実施事業等会計															法人会計	内部取引消去	合計
	まちづくり					コミュニティ								共通	計			
	まちづくり 支援事業	まちづくり事業	京島事務所 管理事業	まちづくり 施設管理事業	まちづくり 活動の支援に 関する事業計	コミュニティ 事業	公社集会所 事業	文化センター 管理運営事業	町会会館 事業	地域集会所 指定管理事業	地区会館 指定管理事業	地域集会所 受託事業	地区会館 受託事業					
管理費																		
役員報酬																	7,624,000	7,624,000
給料手当																	2,996,000	2,996,000
非常勤報酬																	169,000	169,000
賞与引当金繰入額																	154,000	154,000
退職給付費用																	20,000	20,000
福利厚生費																	1,707,000	1,707,000
旅費交通費																	290,000	290,000
減価償却費																	3,000	3,000
通信運搬費																	436,000	436,000
消耗什器備品費																	495,000	495,000
消耗品費																	372,000	372,000
修繕費																	272,000	272,000
燃料費																	119,000	119,000
光熱水料費																	64,000	64,000
賃借料																	834,000	834,000
保険料																	118,000	118,000
諸謝金																	200,000	200,000
租税公課																	444,000	444,000
支払負担金																	1,618,000	1,618,000
委託費																	10,952,000	10,952,000
支払家賃																	434,000	434,000
賃借権償却額																	89,000	89,000
雑費																	3,340,000	3,340,000
経常費用計	25,922,000	41,711,000	15,533,000	19,752,000	102,918,000	29,058,000	15,615,000	188,022,000	15,543,000	56,250,000	10,936,000	10,275,000	10,648,000	336,347,000		439,265,000	32,750,000	472,015,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 482,000	△ 483,000	△ 483,000	△ 483,000	△ 1,931,000	△ 2,716,000	△ 858,000	△ 78,655,000	△ 569,000	△ 736,000	△ 569,000	△ 569,000	△ 569,000	△ 85,241,000		△ 87,172,000	△ 276,000	△ 87,448,000
基本財産評価損益等																		
特定資産評価損益等																		
投資有価証券評価損益等																		
評価損益等計																		
当期経常増減額	△ 482,000	△ 483,000	△ 483,000	△ 483,000	△ 1,931,000	△ 2,716,000	△ 858,000	△ 78,655,000	△ 569,000	△ 736,000	△ 569,000	△ 569,000	△ 569,000	△ 85,241,000		△ 87,172,000	△ 276,000	△ 87,448,000
2. 経常外増減の部																		
(1) 経常外収益																		
経常外収益																		
経常外収益																		
経常収益計																		
(2) 経常外費用																		
経常外費用																		
経常外費用																		
経常外費用計																		
当期経常外増減額																		
他会計振替額																		
税引前当期一般正味財産増減額	△ 482,000	△ 483,000	△ 483,000	△ 483,000	△ 1,931,000	△ 2,716,000	△ 858,000	△ 78,655,000	△ 569,000	△ 736,000	△ 569,000	△ 569,000	△ 569,000	△ 85,241,000		△ 87,172,000	△ 276,000	△ 87,448,000
法人税等																	70,000	70,000
税引後当期一般正味財産増減額	△ 482,000	△ 483,000	△ 483,000	△ 483,000	△ 1,931,000	△ 2,716,000	△ 858,000	△ 78,655,000	△ 569,000	△ 736,000	△ 569,000	△ 569,000	△ 569,000	△ 85,241,000		△ 87,172,000	△ 346,000	△ 87,518,000
一般正味財産期首残高																		199,838,000
一般正味財産期末残高																		112,320,000
II 指定正味財産増減の部																		
一般正味財産への振替額																		
一般正味財産への振替額									△ 793,000		△ 1,459,000			△ 2,252,000		△ 2,252,000		△ 2,252,000
当期指定正味財産増減額									△ 793,000		△ 1,459,000			△ 2,252,000		△ 2,252,000		△ 2,252,000
指定正味財産期首残高																		311,921,000
指定正味財産期末残高																		309,669,000
III 正味財産期末残高																		421,989,000

## 資金調達及び設備投資の見込み

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

- 1 資金調達の見込みについて  
当該事業年度における借入れの予定はない。
  
- 2 設備投資等の見込みについて  
当該事業年度における固定資産（移転先事務所の敷金）への支出は、  
4, 200, 000円
  
- 3 特定資産の取崩しについて  
当該事業年度における特定資産の取崩しの予定はない。
  
- 4 リース債務の返済について  
当該事業年度におけるリース債務（業平三丁目集会所トレーニング室機器）の返済額は、2, 815, 000円