

令和4年度収支予算

収支予算書（正味財産増減予算書）

令和4年4月1日から令和5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	16,000	0
基本財産受取利息	16,000	16,000	0
特定資産運用益	2,000	3,000	△ 1,000
特定資産受取利息	2,000	3,000	△ 1,000
事業収益	13,271,000	20,937,000	△ 7,666,000
公社集会所事業収益	3,707,000	3,707,000	0
地域集会所事業収益	9,564,000	17,230,000	△ 7,666,000
受取補助金等	251,518,000	241,731,000	9,787,000
受取区補助金	184,378,000	193,805,000	△ 9,427,000
受取区指定管理収益	36,265,000	28,318,000	7,947,000
受取区受託収益	30,875,000	19,608,000	11,267,000
雑収益	618,000	733,000	△ 115,000
受取利息	0	1,000	△ 1,000
雑収益	618,000	732,000	△ 114,000
固定資産受贈益	2,024,000	2,135,000	△ 111,000
建物受贈益振替額	2,024,000	2,135,000	△ 111,000
経常収益計	267,449,000	265,555,000	1,894,000
(2) 経常費用			
事業費	129,115,000	246,637,000	△ 117,522,000
給料手当	11,157,000	104,976,000	△ 93,819,000
賞与引当金繰入額	99,000	4,476,000	△ 4,377,000
退職給付費用	0	901,000	△ 901,000
福利厚生費	1,916,000	19,351,000	△ 17,435,000
会議費	556,000	556,000	0
旅費交通費	225,000	101,000	124,000
減価償却費	2,258,000	2,445,000	△ 187,000
通信運搬費	813,000	827,000	△ 14,000
消耗品費	3,445,000	3,825,000	△ 380,000
修繕費	3,086,000	2,860,000	226,000
工事費	55,000	55,000	0
印刷製本費	563,000	535,000	28,000
光熱水料費	12,308,000	13,248,000	△ 940,000
賃借料	3,430,000	3,547,000	△ 117,000
保険料	525,000	451,000	74,000
諸謝金	1,950,000	2,018,000	△ 68,000
租税公課	305,000	287,000	18,000
支払負担金	2,838,000	2,923,000	△ 85,000
委託費	76,314,000	72,284,000	4,030,000
支払助成金	6,190,000	6,190,000	0
支払家賃	0	3,699,000	△ 3,699,000
雑費	1,082,000	1,082,000	0
管理費	145,565,000	26,451,000	119,114,000
役員報酬	7,594,000	7,624,000	△ 30,000
給料手当	97,762,000	4,174,000	93,588,000
賞与引当金繰入額	4,115,000	209,000	3,906,000
退職給付費用	1,067,000	25,000	1,042,000
福利厚生費	19,166,000	1,991,000	17,175,000

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
旅費交通費	291,000	240,000	51,000
減価償却費	353,000	543,000	△ 190,000
通信運搬費	429,000	436,000	△ 7,000
消耗什器備品費	0	484,000	△ 484,000
消耗品費	599,000	690,000	△ 91,000
修繕費	148,000	287,000	△ 139,000
燃料費	63,000	57,000	6,000
光熱水料費	540,000	60,000	480,000
賃借料	811,000	1,527,000	△ 716,000
保険料	57,000	98,000	△ 41,000
諸謝金	75,000	100,000	△ 25,000
租税公課	506,000	592,000	△ 86,000
支払負担金	1,948,000	2,349,000	△ 401,000
委託費	4,331,000	3,134,000	1,197,000
支払家賃	3,960,000	261,000	3,699,000
雑費	1,750,000	1,570,000	180,000
経常費用計	274,680,000	273,088,000	1,592,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,231,000	△ 7,533,000	302,000
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	△ 7,231,000	△ 7,533,000	302,000
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	△ 7,231,000	△ 7,533,000	302,000
法人税等	70,000	70,000	0
税引後当期一般正味財産増減額	△ 7,301,000	△ 7,603,000	302,000
一般正味財産期首残高	117,751,000	120,202,000	△ 2,451,000
一般正味財産期末残高	110,450,000	112,599,000	△ 2,149,000
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	△ 2,024,000	△ 2,135,000	111,000
当期指定正味財産増減額	△ 2,024,000	△ 2,135,000	111,000
指定正味財産期首残高	307,536,000	309,700,000	△ 2,164,000
指定正味財産期末残高	305,512,000	307,565,000	△ 2,053,000
III 正味財産期末残高	415,962,000	420,164,000	△ 4,202,000

収支予算書内訳表（正味財産増減計算書内訳表）
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

	まちづくり					まちづくり					コミュニティ活動の支援に関する事業計	共通	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	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	町会会館事業	地域集会所指定管理事業	墨田区集会所受託事業							
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				2,000
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
地域集会所事業収益									9,564,000		9,564,000		9,564,000				9,564,000
受取補助金等																	
受取区補助金	5,840,000	17,527,000	1,385,000		24,752,000	12,964,000	1,201,000	5,378,000			19,543,000		44,295,000	140,083,000			184,378,000
受取区指定管理収益									36,265,000		36,265,000		36,265,000				36,265,000
受取区受託収益	5,797,000	15,640,000		7,557,000	28,994,000					1,881,000	1,881,000		30,875,000				30,875,000
雑収益																	
受取利息																	
雑収益							208,000		410,000		618,000		618,000				618,000
固定資産受贈益																	
建物受贈益振替額							720,000	1,304,000			2,024,000		2,024,000				2,024,000
経常収益計	11,637,000	33,167,000	1,385,000	7,557,000	53,746,000	12,964,000	5,838,000	6,682,000	46,239,000	1,881,000	73,604,000		127,350,000	140,099,000			267,449,000
(2) 経常費用																	
事業費																	
給料手当	6,212,000	4,945,000			11,157,000								11,157,000				11,157,000
賞与引当金繰入額	70,000	29,000			99,000								99,000				99,000
退職給付費用																	
福利厚生費	1,079,000	837,000			1,916,000								1,916,000				1,916,000
会議費						556,000					556,000		556,000				556,000
旅費交通費	10,000	135,000		16,000	161,000	12,000	18,000		29,000	5,000	64,000		225,000				225,000
減価償却費							909,000	1,304,000	45,000		2,258,000		2,258,000				2,258,000
通信運搬費	233,000	15,000	217,000	11,000	476,000	10,000	49,000		182,000	96,000	337,000		813,000				813,000
消耗什器備品費																	
消耗品費	882,000	330,000	178,000	150,000	1,540,000	557,000	86,000		1,204,000	58,000	1,905,000		3,445,000				3,445,000
修繕費		2,000	44,000	659,000	705,000		160,000		2,073,000	148,000	2,381,000		3,086,000				3,086,000
工事費				55,000	55,000								55,000				55,000
印刷製本費	400,000	163,000			563,000								563,000				563,000
燃料費																	
光熱水料費			324,000	550,000	874,000		1,101,000		9,842,000	491,000	11,434,000		12,308,000				12,308,000
賃借料	80,000	48,000	326,000	315,000	769,000	198,000	309,000		2,123,000	31,000	2,661,000		3,430,000				3,430,000
保険料						4,000	86,000	373,000	62,000		525,000		525,000				525,000
諸謝金	850,000				850,000	1,100,000					1,100,000		1,950,000				1,950,000
租税公課			18,000	69,000	87,000		213,000	5,000			218,000		305,000				305,000
支払負担金	15,000	1,000	14,000		30,000		1,068,000		1,699,000	41,000	2,808,000		2,838,000				2,838,000
委託費	1,606,000	25,630,000	264,000	5,732,000	33,232,000	10,527,000	2,559,000		28,985,000	1,011,000	43,082,000		76,314,000				76,314,000
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																	
雑費		42,000			42,000	1,000,000			40,000		1,040,000		1,082,000				1,082,000

	まちづくり					コミュニティ					共通	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	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	町会会館 事業	地域集会所 指定管理事業	墨田区集会所 受託事業						活動の支援に 関する事業計
管理費																
役員報酬														7,594,000		7,594,000
給料手当														97,762,000		97,762,000
賞与引当金繰入額														4,115,000		4,115,000
退職給付費用														1,067,000		1,067,000
福利厚生費														19,166,000		19,166,000
旅費交通費														291,000		291,000
減価償却費														353,000		353,000
通信運搬費														429,000		429,000
消耗什器備品費																
消耗品費														599,000		599,000
修繕費														148,000		148,000
燃料費														63,000		63,000
光熱水料費														540,000		540,000
賃借料														811,000		811,000
保険料														57,000		57,000
諸謝金														75,000		75,000
租税公課														506,000		506,000
支払負担金														1,948,000		1,948,000
委託費														4,331,000		4,331,000
支払家賃														3,960,000		3,960,000
雑費														1,750,000		1,750,000
経常費用計	11,637,000	33,167,000	1,385,000	7,557,000	53,746,000	13,964,000	6,558,000	6,682,000	46,284,000	1,881,000	75,369,000		129,115,000	145,565,000		274,680,000
評価損益等調整前当期経常増減額						△ 1,000,000	△ 720,000		△ 45,000		△ 1,765,000		△ 1,765,000	△ 5,466,000		△ 7,231,000
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						△ 1,000,000	△ 720,000		△ 45,000		△ 1,765,000		△ 1,765,000	△ 5,466,000		△ 7,231,000
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						△ 1,000,000	△ 720,000		△ 45,000		△ 1,765,000		△ 1,765,000	△ 5,466,000		△ 7,231,000
法人税等														70,000		70,000
税引後当期一般正味財産増減額						△ 1,000,000	△ 720,000		△ 45,000		△ 1,765,000		△ 1,765,000	△ 5,536,000		△ 7,301,000
一般正味財産期首残高																117,751,000
一般正味財産期末残高																110,450,000
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							△ 720,000	△ 1,304,000			△ 2,024,000		△ 2,024,000			△ 2,024,000
当期指定正味財産増減額							△ 720,000	△ 1,304,000			△ 2,024,000		△ 2,024,000			△ 2,024,000
指定正味財産期首残高																307,536,000
指定正味財産期末残高																305,512,000
III 正味財産期末残高																415,962,000

資金調達及び設備投資の見込み

(令和4年4月1日から令和5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設備投資の予定はない。

- 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はない。