

令和5年度収支予算

収支予算書（正味財産増減予算書）

令和5年4月1日から令和6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	2,000	16,000	△ 14,000
基本財産受取利息	2,000	16,000	△ 14,000
特定資産運用益	0	2,000	△ 2,000
特定資産受取利息	0	2,000	△ 2,000
事業収益	16,200,000	13,271,000	2,929,000
公社集会所事業収益	3,000,000	3,707,000	△ 707,000
地域集会所事業収益	13,200,000	9,564,000	3,636,000
受取補助金等	256,760,000	251,518,000	5,242,000
受取区補助金	186,686,000	184,378,000	2,308,000
受取区指定管理収益	34,715,000	36,265,000	△ 1,550,000
受取区受託収益	35,359,000	30,875,000	4,484,000
雑収益	539,000	618,000	△ 79,000
雑収益	539,000	618,000	△ 79,000
固定資産受贈益	1,920,000	2,024,000	△ 104,000
建物受贈益振替額	1,920,000	2,024,000	△ 104,000
経常収益計	275,421,000	267,449,000	7,972,000
(2) 経常費用			
事業費	136,346,000	129,115,000	7,231,000
給料手当	11,216,000	11,157,000	59,000
賞与引当金繰入額	130,000	99,000	31,000
福利厚生費	1,949,000	1,916,000	33,000
会議費	556,000	556,000	0
旅費交通費	235,000	225,000	10,000
減価償却費	2,130,000	2,258,000	△ 128,000
通信運搬費	837,000	813,000	24,000
消耗品費	3,504,000	3,445,000	59,000
修繕費	3,774,000	3,086,000	688,000
工事費	55,000	55,000	0
印刷製本費	456,000	563,000	△ 107,000
光熱水料費	13,310,000	12,308,000	1,002,000
賃借料	3,455,000	3,430,000	25,000
保険料	629,000	525,000	104,000
諸謝金	1,710,000	1,950,000	△ 240,000
租税公課	1,519,000	305,000	1,214,000
支払負担金	2,838,000	2,838,000	0
委託費	80,771,000	76,314,000	4,457,000
支払助成金	6,190,000	6,190,000	0
雑費	1,082,000	1,082,000	0
管理費	144,054,000	145,565,000	△ 1,511,000
役員報酬	7,156,000	7,594,000	△ 438,000
給料手当	92,117,000	97,762,000	△ 5,645,000
臨時雇賃金	5,060,000	0	5,060,000
賞与引当金繰入額	4,625,000	4,115,000	510,000
退職給付費用	1,121,000	1,067,000	54,000
福利厚生費	18,431,000	19,166,000	△ 735,000

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
旅費交通費	289,000	291,000	△ 2,000
減価償却費	230,000	353,000	△ 123,000
通信運搬費	429,000	429,000	0
消耗品費	553,000	599,000	△ 46,000
修繕費	249,000	148,000	101,000
燃料費	69,000	63,000	6,000
光熱水料費	540,000	540,000	0
賃借料	1,088,000	811,000	277,000
保険料	66,000	57,000	9,000
諸謝金	75,000	75,000	0
租税公課	426,000	506,000	△ 80,000
支払負担金	2,013,000	1,948,000	65,000
委託費	4,307,000	4,331,000	△ 24,000
支払家賃	3,960,000	3,960,000	0
雑費	1,250,000	1,750,000	△ 500,000
経常費用計	280,400,000	274,680,000	5,720,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,979,000	△ 7,231,000	2,252,000
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	△ 4,979,000	△ 7,231,000	2,252,000
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	△ 4,979,000	△ 7,231,000	2,252,000
法人税等	70,000	70,000	0
税引後当期一般正味財産増減額	△ 5,049,000	△ 7,301,000	2,252,000
一般正味財産期首残高	111,879,000	117,751,000	△ 5,872,000
一般正味財産期末残高	106,830,000	110,450,000	△ 3,620,000
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	△ 1,920,000	△ 2,024,000	104,000
当期指定正味財産増減額	△ 1,920,000	△ 2,024,000	104,000
指定正味財産期首残高	305,512,000	307,536,000	△ 2,024,000
指定正味財産期末残高	303,592,000	305,512,000	△ 1,920,000
III 正味財産期末残高	410,422,000	415,962,000	△ 5,540,000

収支予算書内訳表（正味財産増減計算書内訳表）

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

（単位：円）

	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						コミュニティ 活動の支援に 関する事業計
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														2,000		2,000
特定資産運用益																
特定資産受取利息																
事業収益																
公社集会所事業収益							3,000,000			3,000,000		3,000,000				3,000,000
地域集会所事業収益									13,200,000	13,200,000		13,200,000				13,200,000
受取補助金等																
受取区補助金	5,805,000	17,527,000	1,390,000		24,722,000	13,550,000	2,147,000	5,452,000		21,149,000		45,871,000	140,815,000			186,686,000
受取区指定管理収益									34,715,000	34,715,000		34,715,000				34,715,000
受取区受託収益	6,242,000	19,274,000		7,780,000	33,296,000					2,063,000	2,063,000	35,359,000				35,359,000
雑収益																
雑収益							212,000		327,000	539,000		539,000				539,000
固定資産受贈益																
建物受贈益振替額							686,000	1,234,000		1,920,000		1,920,000				1,920,000
経常収益計	12,047,000	36,801,000	1,390,000	7,780,000	58,018,000	13,550,000	6,045,000	6,686,000	48,242,000	2,063,000	76,586,000		134,604,000	140,817,000		275,421,000
(2) 経常費用																
事業費																
給料手当	6,279,000	4,937,000			11,216,000											11,216,000
賞与引当金繰入額	92,000	38,000			130,000											130,000
福利厚生費	1,104,000	845,000			1,949,000											1,949,000
会議費						556,000				556,000		556,000				556,000
旅費交通費	10,000	145,000		16,000	171,000	12,000	18,000		29,000	5,000	64,000	235,000				235,000
減価償却費							875,000	1,234,000	21,000	2,130,000		2,130,000				2,130,000
通信運搬費	252,000	22,000	217,000	11,000	502,000	8,000	49,000		182,000	96,000	335,000	837,000				837,000
消耗品費	866,000	448,000	178,000	149,000	1,641,000	535,000	86,000		1,184,000	58,000	1,863,000	3,504,000				3,504,000
修繕費		2,000	44,000	683,000	729,000		160,000		2,737,000	148,000	3,045,000	3,774,000				3,774,000
工事費				55,000	55,000							55,000				55,000
印刷製本費	324,000				324,000				132,000		132,000	456,000				456,000
光熱水料費			324,000	550,000	874,000		1,308,000		10,548,000	580,000	12,436,000	13,310,000				13,310,000
賃借料	80,000	73,000	326,000	315,000	794,000	198,000	309,000		2,123,000	31,000	2,661,000	3,455,000				3,455,000
保険料						5,000	103,000	447,000	74,000		629,000	629,000				629,000
諸謝金	850,000				850,000	860,000					860,000	1,710,000				1,710,000
租税公課	371,000	596,000	18,000	46,000	1,031,000		213,000	5,000	263,000	7,000	488,000	1,519,000				1,519,000
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	28,663,000	269,000	5,955,000	36,493,000	11,376,000	2,574,000		29,231,000	1,097,000	44,278,000	80,771,000				80,771,000
支払助成金	200,000	990,000			1,190,000			5,000,000			5,000,000	6,190,000				6,190,000
雑費		42,000			42,000	1,000,000			40,000		1,040,000	1,082,000				1,082,000

(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	
	支援事業	事業	京島事務所 管理事業	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							
管理費																	
役員報酬																7,156,000	7,156,000
給料手当																92,117,000	92,117,000
臨時雇賃金																5,060,000	5,060,000
賞与引当金繰入額																4,625,000	4,625,000
退職給付費用																1,121,000	1,121,000
福利厚生費																18,431,000	18,431,000
旅費交通費																289,000	289,000
減価償却費																230,000	230,000
通信運搬費																429,000	429,000
消耗品費																553,000	553,000
修繕費																249,000	249,000
燃料費																69,000	69,000
光熱水料費																540,000	540,000
賃借料																1,088,000	1,088,000
保険料																66,000	66,000
諸謝金																75,000	75,000
租税公課																426,000	426,000
支払負担金																2,013,000	2,013,000
委託費																4,307,000	4,307,000
支払家賃																3,960,000	3,960,000
雑費																1,250,000	1,250,000
経常費用計	12,049,000	36,802,000	1,390,000	7,780,000	58,021,000	14,550,000	6,763,000	6,686,000	48,263,000	2,063,000	78,325,000		136,346,000	144,054,000		280,400,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,000	△ 1,000			△ 3,000	△ 1,000,000	△ 718,000		△ 21,000		△ 1,739,000		△ 1,742,000	△ 3,237,000		△ 4,979,000	
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	△ 2,000	△ 1,000			△ 3,000	△ 1,000,000	△ 718,000		△ 21,000		△ 1,739,000		△ 1,742,000	△ 3,237,000		△ 4,979,000	
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	△ 2,000	△ 1,000			△ 3,000	△ 1,000,000	△ 718,000		△ 21,000		△ 1,739,000		△ 1,742,000	△ 3,237,000		△ 4,979,000	
法人税等																70,000	70,000
税引後当期一般正味財産増減額	△ 2,000	△ 1,000			△ 3,000	△ 1,000,000	△ 718,000		△ 21,000		△ 1,739,000		△ 1,742,000	△ 3,307,000		△ 5,049,000	
一般正味財産期首残高																	111,879,000
一般正味財産期末残高																	106,830,000
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								△ 686,000	△ 1,234,000		△ 1,920,000		△ 1,920,000			△ 1,920,000	
当期指定正味財産増減額								△ 686,000	△ 1,234,000		△ 1,920,000		△ 1,920,000			△ 1,920,000	
指定正味財産期首残高																	305,512,000
指定正味財産期末残高																	303,592,000
III 正味財産期末残高																	410,422,000

資金調達及び設備投資の見込み
(令和5年4月1日から令和6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取崩しの予定はない。