

令和6年度収支予算

収支予算書（正味財産増減予算書）

令和6年4月1日から令和7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	3,000	2,000	1,000
基本財産受取利息	3,000	2,000	1,000
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
事業収益	20,320,000	16,200,000	4,120,000
公社集会所事業収益	3,000,000	3,000,000	0
地域集会所事業収益	17,320,000	13,200,000	4,120,000
受取補助金等	281,857,000	256,760,000	25,097,000
受取区補助金	216,101,000	186,686,000	29,415,000
受取区指定管理収益	35,257,000	34,715,000	542,000
受取区受託収益	30,499,000	35,359,000	△ 4,860,000
雑収益	526,000	539,000	△ 13,000
雑収益	526,000	539,000	△ 13,000
固定資産受贈益	1,610,000	1,920,000	△ 310,000
建物受贈益振替額	1,610,000	1,920,000	△ 310,000
経常収益計	304,316,000	275,421,000	28,895,000
（2） 経常費用			
事業費	137,961,000	136,346,000	1,615,000
給料手当	11,832,000	11,216,000	616,000
賞与引当金繰入額	975,000	130,000	845,000
福利厚生費	2,226,000	1,949,000	277,000
会議費	336,000	556,000	△ 220,000
旅費交通費	208,000	235,000	△ 27,000
減価償却費	1,821,000	2,130,000	△ 309,000
通信運搬費	770,000	837,000	△ 67,000
消耗品費	2,808,000	3,504,000	△ 696,000
修繕費	3,105,000	3,774,000	△ 669,000
工事費	55,000	55,000	0
印刷製本費	467,000	456,000	11,000
光熱水料費	15,096,000	13,310,000	1,786,000
賃借料	3,375,000	3,455,000	△ 80,000
保険料	684,000	629,000	55,000
諸謝金	1,690,000	1,710,000	△ 20,000
租税公課	1,637,000	1,519,000	118,000
支払負担金	2,805,000	2,838,000	△ 33,000
委託費	80,799,000	80,771,000	28,000
支払助成金	6,190,000	6,190,000	0
雑費	1,082,000	1,082,000	0
管理費	168,758,000	144,054,000	24,704,000
役員報酬	7,478,000	7,156,000	322,000
給料手当	95,316,000	92,117,000	3,199,000
臨時雇賃金	5,060,000	5,060,000	0
賞与引当金繰入額	7,972,000	4,625,000	3,347,000
退職給付費用	3,452,000	1,121,000	2,331,000
福利厚生費	19,907,000	18,431,000	1,476,000
旅費交通費	289,000	289,000	0
減価償却費	159,000	230,000	△ 71,000
通信運搬費	429,000	429,000	0
消耗品費	481,000	553,000	△ 72,000

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
修繕費	100,000	249,000	△ 149,000
工事費	10,000,000	0	10,000,000
燃料費	69,000	69,000	0
光熱水料費	540,000	540,000	0
賃借料	1,263,000	1,088,000	175,000
保険料	66,000	66,000	0
諸謝金	75,000	75,000	0
租税公課	241,000	426,000	△ 185,000
支払負担金	2,150,000	2,013,000	137,000
委託費	8,201,000	4,307,000	3,894,000
支払家賃	3,960,000	3,960,000	0
雑費	1,550,000	1,250,000	300,000
経常費用計	306,719,000	280,400,000	26,319,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,403,000	△ 4,979,000	2,576,000
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	△ 2,403,000	△ 4,979,000	2,576,000
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	△ 2,403,000	△ 4,979,000	2,576,000
法人税等	70,000	70,000	0
税引後当期一般正味財産増減額	△ 2,473,000	△ 5,049,000	2,576,000
一般正味財産期首残高	114,527,000	111,879,000	2,648,000
一般正味財産期末残高	112,054,000	106,830,000	5,224,000
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	△ 1,610,000	△ 1,920,000	310,000
当期指定正味財産増減額	△ 1,610,000	△ 1,920,000	310,000
指定正味財産期首残高	300,045,000	305,512,000	△ 5,467,000
指定正味財産期末残高	298,435,000	303,592,000	△ 5,157,000
III 正味財産期末残高	410,489,000	410,422,000	67,000

収支予算書内訳表（正味財産増減計算書内訳表）
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

（単位：円）

	まちづくり					コミュニティ					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	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														3,000		3,000
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									17,320,000		17,320,000		17,320,000			17,320,000
受取補助金等																
受取区補助金	6,617,000	18,143,000	1,732,000		26,492,000	13,130,000	3,279,000	5,497,000			21,906,000		48,398,000	167,703,000		216,101,000
受取区指定管理収益									35,257,000		35,257,000		35,257,000			35,257,000
受取区受託収益	6,220,000	14,103,000		7,901,000	28,224,000					2,275,000	2,275,000		30,499,000			30,499,000
雑収益																
雑収益							213,000		313,000		526,000		526,000			526,000
固定資産受贈益																
建物受贈益振替額							653,000	957,000			1,610,000		1,610,000			1,610,000
経常収益計	12,837,000	32,246,000	1,732,000	7,901,000	54,716,000	13,130,000	7,145,000	6,454,000	52,890,000	2,275,000	81,894,000		136,610,000	167,706,000		304,316,000
(2) 経常費用																
事業費																
給料手当	7,143,000	4,689,000			11,832,000								11,832,000			11,832,000
賞与引当金繰入額	692,000	283,000			975,000								975,000			975,000
福利厚生費	1,367,000	859,000			2,226,000								2,226,000			2,226,000
会議費						336,000					336,000		336,000			336,000
旅費交通費	10,000	120,000		14,000	144,000	12,000	18,000		29,000	5,000	64,000		208,000			208,000
減価償却費							843,000	957,000	21,000		1,821,000		1,821,000			1,821,000
通信運搬費	183,000	22,000	217,000	11,000	433,000	8,000	51,000		182,000	96,000	337,000		770,000			770,000
消耗品費	352,000	452,000	175,000	162,000	1,141,000	495,000	80,000		1,044,000	48,000	1,667,000		2,808,000			2,808,000
修繕費		2,000	44,000	678,000	724,000		160,000		2,073,000	148,000	2,381,000		3,105,000			3,105,000
工事費				55,000	55,000								55,000			55,000
印刷製本費	332,000				332,000				135,000		135,000		467,000			467,000
光熱水料費			324,000	597,000	921,000		1,501,000		12,010,000	664,000	14,175,000		15,096,000			15,096,000
賃借料		48,000	294,000	315,000	657,000	7,000	319,000		2,361,000	31,000	2,718,000		3,375,000			3,375,000
保険料						5,000	113,000	492,000	74,000		684,000		684,000			684,000
諸謝金	850,000				850,000	840,000					840,000		1,690,000			1,690,000
租税公課	432,000	597,000	16,000	46,000	1,091,000	16,000	255,000	5,000	263,000	7,000	546,000		1,637,000			1,637,000
支払負担金	15,000	1,000	13,000		29,000		1,065,000		1,674,000	37,000	2,776,000		2,805,000			2,805,000
委託費	1,255,000	24,139,000	269,000	6,023,000	31,686,000	11,411,000	3,458,000		33,005,000	1,239,000	49,113,000		80,799,000			80,799,000
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					コミュニティ					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						
管理費																
役員報酬														7,478,000		7,478,000
給料手当														95,316,000		95,316,000
臨時雇賃金														5,060,000		5,060,000
賞与引当金繰入額														7,972,000		7,972,000
退職給付費用														3,452,000		3,452,000
福利厚生費														19,907,000		19,907,000
旅費交通費														289,000		289,000
減価償却費														159,000		159,000
通信運搬費														429,000		429,000
消耗品費														481,000		481,000
修繕費														100,000		100,000
工事費														10,000,000		10,000,000
燃料費														69,000		69,000
光熱水料費														540,000		540,000
賃借料														1,263,000		1,263,000
保険料														66,000		66,000
諸謝金														75,000		75,000
租税公課														241,000		241,000
支払負担金														2,150,000		2,150,000
委託費														8,201,000		8,201,000
支払家賃														3,960,000		3,960,000
雑費														1,550,000		1,550,000
経常費用計	12,831,000	32,244,000	1,352,000	7,901,000	54,328,000	14,130,000	7,863,000	6,454,000	52,911,000	2,275,000	83,633,000		137,961,000	168,758,000		306,719,000
評価損益等調整前当期経常増減額	6,000	2,000	380,000		388,000	△ 1,000,000	△ 718,000		△ 21,000		△ 1,739,000		△ 1,351,000	△ 1,052,000		△ 2,403,000
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	6,000	2,000	380,000		388,000	△ 1,000,000	△ 718,000		△ 21,000		△ 1,739,000		△ 1,351,000	△ 1,052,000		△ 2,403,000
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	6,000	2,000	380,000		388,000	△ 1,000,000	△ 718,000		△ 21,000		△ 1,739,000		△ 1,351,000	△ 1,052,000		△ 2,403,000
法人税等														70,000		70,000
税引後当期一般正味財産増減額	6,000	2,000	380,000		388,000	△ 1,000,000	△ 718,000		△ 21,000		△ 1,739,000		△ 1,351,000	△ 1,122,000		△ 2,473,000
一般正味財産期首残高																114,527,000
一般正味財産期末残高																112,054,000
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							△ 653,000	△ 957,000			△ 1,610,000		△ 1,610,000			△ 1,610,000
当期指定正味財産増減額							△ 653,000	△ 957,000			△ 1,610,000		△ 1,610,000			△ 1,610,000
指定正味財産期首残高																300,045,000
指定正味財産期末残高																298,435,000
Ⅲ 正味財産期末残高																410,489,000

資金調達及び設備投資の見込み

(令和6年4月1日から令和7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等の内容は、京島事務所の空調機交換であり、
什器備品の380,000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内容は、退職給付引当資産であり、
取崩額は2,233,000円