

令和8年度収支予算

収支予算書（正味財産増減予算書）

令和8年4月1日から令和9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	677,000	338,000	339,000
基本財産受取利息	677,000	338,000	339,000
特定資産運用益	105,000	51,000	54,000
特定資産受取利息	105,000	51,000	54,000
事業収益	20,380,000	20,320,000	60,000
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	17,320,000	0
空き家等管理事業収益	60,000	0	60,000
受取補助金等	309,685,000	277,972,000	31,713,000
受取区補助金	228,918,000	211,665,000	17,253,000
受取区指定管理収益	39,868,000	41,209,000	△ 1,341,000
受取区受託収益	40,899,000	25,098,000	15,801,000
雑収益	988,000	584,000	404,000
受取利息	471,000	58,000	413,000
雑収益	517,000	526,000	△ 9,000
固定資産受贈益	1,451,000	1,528,000	△ 77,000
建物受贈益振替額	1,451,000	1,528,000	△ 77,000
経常収益計	333,286,000	300,793,000	32,493,000
(2) 経常費用			
事業費	168,109,000	146,397,000	21,712,000
給料手当	16,570,000	8,203,000	8,367,000
賞与引当金繰入額	1,114,000	726,000	388,000
福利厚生費	2,846,000	1,578,000	1,268,000
会議費	0	336,000	△ 336,000
旅費交通費	238,000	262,000	△ 24,000
減価償却費	2,002,000	2,139,000	△ 137,000
通信運搬費	1,902,000	1,190,000	712,000
消耗什器備品費	532,000	244,000	288,000
消耗品費	4,656,000	4,313,000	343,000
修繕費	4,512,000	4,695,000	△ 183,000
工事費	160,000	55,000	105,000
印刷製本費	1,965,000	982,000	983,000
光熱水料費	16,254,000	16,559,000	△ 305,000
賃借料	4,578,000	4,240,000	338,000
保険料	635,000	635,000	0
諸謝金	2,913,000	2,063,000	850,000
租税公課	1,854,000	1,014,000	840,000
支払負担金	3,206,000	2,894,000	312,000
委託費	94,800,000	86,297,000	8,503,000
支払助成金	6,290,000	6,890,000	△ 600,000
雑費	1,082,000	1,082,000	0
管理費	166,039,000	160,661,000	5,378,000
役員報酬	7,922,000	7,826,000	96,000
給料手当	104,266,000	102,107,000	2,159,000
賞与引当金繰入額	7,954,000	8,879,000	△ 925,000
退職給付費用	357,000	25,000	332,000
福利厚生費	25,614,000	25,056,000	558,000
旅費交通費	260,000	260,000	0
減価償却費	119,000	159,000	△ 40,000
通信運搬費	516,000	392,000	124,000
消耗品費	536,000	500,000	36,000
修繕費	15,000	227,000	△ 212,000
工事費	99,000	0	99,000

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
燃料費	48,000	46,000	2,000
光熱水料費	579,000	540,000	39,000
賃借料	1,554,000	1,047,000	507,000
保険料	22,000	80,000	△ 58,000
諸謝金	75,000	75,000	0
租税公課	232,000	243,000	△ 11,000
支払負担金	3,460,000	2,623,000	837,000
委託費	6,901,000	5,066,000	1,835,000
支払家賃	3,960,000	3,960,000	0
雑費	1,550,000	1,550,000	0
経常費用計	334,148,000	307,058,000	27,090,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 862,000	△ 6,265,000	5,403,000
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	△ 862,000	△ 6,265,000	5,403,000
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	△ 862,000	△ 6,265,000	5,403,000
法人税等	70,000	70,000	0
税引後当期一般正味財産増減額	△ 932,000	△ 6,335,000	5,403,000
一般正味財産期首残高	132,162,000	127,657,000	4,505,000
一般正味財産期末残高	131,230,000	121,322,000	9,908,000
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	△ 1,451,000	△ 1,528,000	77,000
当期指定正味財産増減額	△ 1,451,000	△ 1,528,000	77,000
指定正味財産期首残高	296,907,000	298,436,000	△ 1,529,000
指定正味財産期末残高	295,456,000	296,908,000	△ 1,452,000
III 正味財産期末残高	426,686,000	418,230,000	8,456,000

収支予算書内訳表（正味財産増減計算書内訳表）

令和8年4月1日から令和9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	まちづくりセンター管理事業	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																677,000		677,000
特定資産運用益																		
特定資産受取利息								92,000				92,000		92,000		13,000		105,000
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
空き家等管理事業収益	60,000					60,000								60,000				60,000
受取補助金等																		
受取区補助金	11,058,000	20,735,000	2,138,000	2,527,000		36,458,000	13,795,000	4,790,000	5,448,000				24,033,000	60,491,000	168,427,000		228,918,000	
受取区指定管理収益											39,868,000		39,868,000	39,868,000				39,868,000
受取区受託収益	6,914,000	19,993,000			11,466,000	38,373,000					2,526,000		2,526,000	40,899,000				40,899,000
雑収益																		
受取利息																471,000		471,000
雑収益								204,000		313,000			517,000	517,000				517,000
固定資産受贈益																		
建物受贈益振替額								593,000	858,000				1,451,000	1,451,000				1,451,000
経常収益計	18,032,000	40,728,000	2,138,000	2,527,000	11,466,000	74,891,000	13,795,000	8,679,000	6,306,000	57,501,000	2,526,000	88,807,000		163,698,000	169,588,000		333,286,000	
(2) 経常費用																		
事業費																		
給料手当	8,674,000	7,896,000				16,570,000								16,570,000				16,570,000
賞与引当金繰入額	786,000	328,000				1,114,000								1,114,000				1,114,000
福利厚生費	1,487,000	1,359,000				2,846,000								2,846,000				2,846,000
旅費交通費	58,000	105,000			11,000	174,000	12,000	18,000		29,000	5,000	64,000	238,000				238,000	
減価償却費			57,000	305,000		362,000		782,000	858,000			1,640,000	2,002,000				2,002,000	
通信運搬費	845,000	32,000	217,000	278,000	12,000	1,384,000	11,000	117,000		294,000	96,000	518,000	1,902,000				1,902,000	
消耗什器備品費	100,000			432,000		532,000							532,000				532,000	
消耗品費	824,000	287,000	556,000	143,000	197,000	2,007,000	495,000	80,000		2,026,000	48,000	2,649,000	4,656,000				4,656,000	
修繕費		2,000	48,000	63,000	1,067,000	1,180,000		256,000		2,913,000	163,000	3,332,000	4,512,000				4,512,000	
工事費				50,000	110,000	160,000							160,000				160,000	
印刷製本費	1,729,000	87,000				1,816,000				149,000		149,000	1,965,000				1,965,000	
光熱水料費			348,000	427,000	680,000	1,455,000		1,494,000		12,654,000	651,000	14,799,000	16,254,000				16,254,000	
賃借料	81,000	94,000	338,000	1,034,000	323,000	1,870,000		320,000		2,354,000	34,000	2,708,000	4,578,000				4,578,000	
保険料							5,000	113,000	443,000	74,000		635,000	635,000				635,000	
諸謝金	993,000	1,200,000				2,193,000	720,000					720,000	2,913,000				2,913,000	
租税公課	497,000	739,000	16,000	39,000	8,000	1,299,000	23,000	74,000	5,000	442,000	11,000	555,000	1,854,000				1,854,000	
支払負担金	206,000	1,000	13,000			220,000		1,188,000		1,761,000	37,000	2,986,000	3,206,000				3,206,000	
委託費	2,238,000	27,894,000	602,000	1,575,000	9,058,000	41,367,000	12,529,000	4,658,000		34,765,000	1,481,000	53,433,000	94,800,000				94,800,000	
支払助成金	300,000	990,000				1,290,000			5,000,000			5,000,000	6,290,000				6,290,000	
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	まちづくりセン ター管理事業	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																7,922,000	7,922,000
給料手当																104,266,000	104,266,000
賞与引当金繰入額																7,954,000	7,954,000
退職給付費用																357,000	357,000
福利厚生費																25,614,000	25,614,000
旅費交通費																260,000	260,000
減価償却費																119,000	119,000
通信運搬費																516,000	516,000
消耗品費																536,000	536,000
修繕費																15,000	15,000
工事費																99,000	99,000
燃料費																48,000	48,000
光熱水料費																579,000	579,000
賃借料																1,554,000	1,554,000
保険料																22,000	22,000
諸謝金																75,000	75,000
租税公課																232,000	232,000
支払負担金																3,460,000	3,460,000
委託費																6,901,000	6,901,000
支払家賃																3,960,000	3,960,000
雑費																1,550,000	1,550,000
経常費用計	18,818,000	41,056,000	2,195,000	4,346,000	11,466,000	77,881,000	14,795,000	9,100,000	6,306,000	57,501,000	2,526,000	90,228,000		168,109,000	166,039,000	334,148,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 786,000	△ 328,000	△ 57,000	△ 1,819,000		△ 2,990,000	△ 1,000,000	△ 421,000				△ 1,421,000		△ 4,411,000	3,549,000	△ 862,000	
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	△ 786,000	△ 328,000	△ 57,000	△ 1,819,000		△ 2,990,000	△ 1,000,000	△ 421,000				△ 1,421,000		△ 4,411,000	3,549,000	△ 862,000	
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	△ 786,000	△ 328,000	△ 57,000	△ 1,819,000		△ 2,990,000	△ 1,000,000	△ 421,000				△ 1,421,000		△ 4,411,000	3,549,000	△ 862,000	
法人税等																70,000	70,000
税引後当期一般正味財産増減額	△ 786,000	△ 328,000	△ 57,000	△ 1,819,000		△ 2,990,000	△ 1,000,000	△ 421,000				△ 1,421,000		△ 4,411,000	3,479,000	△ 932,000	
一般正味財産期首残高																	132,162,000
一般正味財産期末残高																	131,230,000
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								△ 593,000	△ 858,000			△ 1,451,000		△ 1,451,000		△ 1,451,000	
当期指定正味財産増減額								△ 593,000	△ 858,000			△ 1,451,000		△ 1,451,000		△ 1,451,000	
指定正味財産期首残高																	296,907,000
指定正味財産期末残高																	295,456,000
III 正味財産期末残高																	426,686,000

資金調達及び設備投資の見込み

(令和8年4月1日から令和9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の内容は、退職給付引当資産であり、
取崩額は3,135,000円