

正味財産増減予算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：千円)

勘定科目	公益目的事業会計			収益事業等会計		法人会計	内部取引 消去	合計	前年度予算	増減
	公1	公2	小計	収1	小計					
I 一般正味財産増減の部										
1 経常増減の部										
(1) 経常収益										
① 基本財産運用益	1,400	0	1,400	0	0	0		1,400		1,400
基本財産受取利息	1,400	0	1,400	0	0	0		1,400		1,400
② 事業収益	1,140,936	154,541	1,295,477	430,443	430,443	0		1,725,920		1,725,920
まちづくり事業収益	26,020	0	26,020	0	0	0		26,020		26,020
まちづくり推進事業収益	22,512	0	22,512	0	0	0		22,512		22,512
資源循環推進事業収益	0	132,395	132,395	0	0	0		132,395		132,395
資源回収事業収益	0	0	0	430,443	430,443	0		430,443		430,443
地球温暖化対策事業収益	0	22,146	22,146	0	0	0		22,146		22,146
リサイクル事業収益	54,347	0	54,347	0	0	0		54,347		54,347
有料自転車駐車場事業収益	649,966	0	649,966	0	0	0		649,966		649,966
放置自転車対策事業収益	386,566	0	386,566	0	0	0		386,566		386,566
無料自転車駐車場事業収益	0	0	0	0	0	0		0		0
幼児2人同乗用自転車 普及促進先導事業収益	1,525	0	1,525	0	0	0		1,525		1,525
③ 受取補助金等	72,653	1,005	73,658	9,845	9,845	49,560		133,063		133,063
受取区助成金	72,653	1,005	73,658	9,845	9,845	49,560		133,063		133,063
④ 雑収益	998	2	1,000	1	1	420		1,421		1,421
受取利息	122	0	122	0	0	60		182		182
雑収益	876	2	878	1	1	360		1,239		1,239
経常収益計	1,215,987	155,548	1,371,535	440,289	440,289	49,980		1,861,804		1,861,804
(2) 経常費用										
① 事業費	1,081,796	163,080	1,244,876	426,486	426,486			1,671,362		1,671,362
報酬	252,677	64,827	317,504	126,451	126,451			443,955		443,955
給料	39,812	15,493	55,305	118,857	118,857			174,162		174,162
諸手当	22,400	8,090	30,490	61,698	61,698			92,188		92,188
臨時職員賃金	0	252	252	10,209	10,209			10,461		10,461
福利厚生費	45,667	14,974	60,641	60,057	60,057			120,698		120,698
退職給付費用	2,982	825	3,807	12,239	12,239			16,046		16,046
会議費	437	0	437	0	0			437		437
旅費交通費	2,170	226	2,396	240	240			2,636		2,636
通信運搬費	11,331	1,735	13,066	1,779	1,779			14,845		14,845
減価償却費	721	0	721	0	0			721		721
消耗什器備品費	1,614	300	1,914	100	100			2,014		2,014
消耗品費	22,999	5,507	28,506	8,291	8,291			36,797		36,797
修繕費	36,370	561	36,931	100	100			37,031		37,031
印刷製本費	6,578	405	6,983	0	0			6,983		6,983
燃料費	597	170	767	468	468			1,235		1,235
光熱水料費	29,686	8,952	38,638	0	0			38,638		38,638
賃借料	30,168	5,995	36,163	4,368	4,368			40,531		40,531
保険料	1,786	69	1,855	582	582			2,437		2,437
諸謝金	4,512	655	5,167	0	0			5,167		5,167
租税公課	29,246	4,957	34,203	18,886	18,886			53,089		53,089
負担金支出	386	300	686	0	0			686		686
助成金支出	4,000	0	4,000	0	0			4,000		4,000
委託費	527,565	27,432	554,997	1,790	1,790			556,787		556,787
手数料	2,030	155	2,185	71	71			2,256		2,256
工事請負費	5,350	1,000	6,350	0	0			6,350		6,350
雑費	712	200	912	300	300			1,212		1,212

正味財産増減予算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：千円)

勘定科目	公益目的事業会計			収益事業等会計		法人会計	内部取引 消去	合計	前年度予算	増減
	公1	公2	小計	収1	小計					
② 管理費						49,979		49,979		49,979
報酬						16,022		16,022		16,022
給料						6,716		6,716		6,716
諸手当						3,556		3,556		3,556
福利厚生費						3,082		3,082		3,082
退職給付費用						2,420		2,420		2,420
会議費						42		42		42
旅費交通費						68		68		68
通信運搬費						267		267		267
減価償却費						0		0		0
消耗什器備品費						500		500		500
消耗品費						916		916		916
修繕費						150		150		150
印刷製本費						200		200		200
燃料費						18		18		18
光熱水料費						742		742		742
賃借料						10,618		10,618		10,618
保険料						87		87		87
諸謝金						0		0		0
租税公課						340		340		340
負担金支出						558		558		558
委託費						1,841		1,841		1,841
手数料						836		836		836
工事請負費						500		500		500
雑費						500		500		500
③ 区返納金	1	0	1	1	1	1		3		3
区返納金	1	0	1	1	1	1		3		3
④ 区納付金	159,346	0	159,346	0	0	0		159,346		159,346
区納付金	159,346		159,346		0			159,346		159,346
経常費用計	1,241,143	163,080	1,404,223	426,487	426,487	49,980		1,880,690		1,880,690
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 25,156	△ 7,532	△ 32,688	13,802	13,802	0		△ 18,886		△ 18,886
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0		0		0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0		0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0		0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0		0		0
当期経常増減額	△ 25,156	△ 7,532	△ 32,688	13,802	13,802	0		△ 18,886		△ 18,886
2 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0		0		0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0		0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0		0		0
他会計振替額	0	6,891	6,891	△ 6,891	△ 6,891	0		0		0
法人税等	5,013	0	5,013	0	0	70		5,083		5,083
当期一般正味財産増減額	△ 30,169	△ 641	△ 30,810	6,911	6,911	△ 70		△ 23,969		△ 23,969
一般正味財産期首残高	676,464	5,564	682,028	54,715	54,715	6,426		743,169		743,169
一般正味財産期末残高	646,295	4,923	651,218	61,626	61,626	6,356		719,200		719,200
II 指定正味財産増減の部										
基本財産運用益	1,400	0	1,400	0	0	0		1,400		1,400
一般正味財産への振替	△ 1,400	0	△ 1,400	0	0	0		△ 1,400		△ 1,400
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0		0		0
指定正味財産期首残高	200,000	0	200,000	0	0	0		200,000		200,000
指定正味財産期末残高	200,000	0	200,000	0	0	0		200,000		200,000
III 正味財産期末残高	846,295	4,923	851,218	61,626	61,626	6,356		919,200		919,200

事業 年度	自 平成 24 年 4 月 1 日	法人コード	A002595
	至 平成 25 年 3 月 31 日	法人名	公益財団法人練馬区環境まちづくり公社

資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定の有無を記載し、借入れ予定がある場合は、その借入先等を記載してください。

借入れの予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業 番号	借入先	金 額		使 途	

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定の有無を記載し、設備投資の予定がある場合には、その内容等を記載してください。

設備投資の予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業 番号	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額		資金調達方法 又は取得資金の用途	