

# 正味財産増減予算書

平成25年4月1日から平成26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	0
基本財産受取利息	1,400	0	1,400	0	0	0		1,400	1,400	0
② 事業収益	1,115,361	155,560	1,270,921	429,068	429,068	0		1,699,989	1,725,920	△ 25,931
まちづくり事業収益	24,951	0	24,951	0	0	0		24,951	26,020	△ 1,069
まちづくり推進事業収益	24,676	0	24,676	0	0	0		24,676	22,512	2,164
資源循環推進事業収益	0	132,959	132,959	0	0	0		132,959	132,395	564
資源回収事業収益	0	0	0	429,068	429,068	0		429,068	430,443	△ 1,375
地球温暖化対策事業収益	0	22,601	22,601	0	0	0		22,601	22,146	455
ｸﾞﾗﾝﾄﾞ事業収益	52,302	0	52,302	0	0	0		52,302	54,347	△ 2,045
有料自転車駐車場事業収益	634,066	0	634,066	0	0	0		634,066	649,966	△ 15,900
放置自転車対策事業収益	378,156	0	378,156	0	0	0		378,156	386,566	△ 8,410
無料自転車駐車場事業収益	0	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	1,210	0	1,210	0	0	0		1,210	1,525	△ 315
③ 受取補助金等	76,747	2,467	79,214	8,511	8,511	45,175		132,900	133,063	△ 163
受取区助成金	76,747	2,467	79,214	8,511	8,511	45,175		132,900	133,063	△ 163
④ 雑収益	610	2	612	1	1	60		673	1,421	△ 748
受取利息	122	0	122	0	0	60		182	182	0
雑収益	488	2	490	1	1	0		491	1,239	△ 748
経常収益計	1,194,118	158,029	1,352,147	437,580	437,580	45,235		1,834,962	1,861,804	△ 26,842
(2) 経常費用										
① 事業費	1,078,542	163,771	1,242,313	433,234	433,234			1,675,547	1,671,362	4,185
報酬	252,293	44,111	296,404	82,958	82,958			379,362	443,955	△ 64,593
給料	42,026	27,347	69,373	149,879	149,879			219,252	174,162	45,090
諸手当	23,898	15,575	39,473	87,548	87,548			127,021	92,188	34,833
臨時職員賃金	1,122	1,008	2,130	8,751	8,751			10,881	10,461	420
福利厚生費	45,210	15,679	60,889	58,508	58,508			119,397	120,698	△ 1,301
退職給付費用	3,922	1,997	5,919	12,826	12,826			18,745	16,046	2,699
会議費	260	0	260	0	0			260	437	△ 177
旅費交通費	2,173	204	2,377	243	243			2,620	2,636	△ 16
通信運搬費	11,645	1,515	13,160	1,570	1,570			14,730	14,845	△ 115
減価償却費	813	0	813	0	0			813	721	92
消耗什器備品費	19,244	154	19,398	100	100			19,498	2,014	17,484
消耗品費	26,529	4,419	30,948	7,363	7,363			38,311	36,797	1,514
修繕費	26,681	613	27,294	100	100			27,394	37,031	△ 9,637
印刷製本費	5,297	164	5,461	0	0			5,461	6,983	△ 1,522
燃料費	512	147	659	648	648			1,307	1,235	72
光熱水料費	29,715	8,902	38,617	0	0			38,617	38,638	△ 21
賃借料	29,509	5,826	35,335	4,129	4,129			39,464	40,531	△ 1,067
保険料	834	74	908	314	314			1,222	2,437	△ 1,215
諸謝金	4,158	401	4,559	0	0			4,559	5,167	△ 608
租税公課	16,620	4,960	21,580	15,811	15,811			37,391	53,089	△ 15,698
負担金支出	989	570	1,559	0	0			1,559	686	873
助成金支出	3,800	0	3,800	0	0			3,800	4,000	△ 200
委託費	524,784	29,063	553,847	2,102	2,102			555,949	556,787	△ 838
手数料	1,967	142	2,109	84	84			2,193	2,256	△ 63
工事請負費	3,850	800	4,650	0	0			4,650	6,350	△ 1,700
雑費	691	100	791	300	300			1,091	1,212	△ 121

# 正味財産増減予算書

平成25年4月1日から平成26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						45,234		45,234	49,979	△ 4,745
報酬						15,040		15,040	16,022	△ 982
給料						5,127		5,127	6,716	△ 1,589
諸手当						2,687		2,687	3,556	△ 869
福利厚生費						2,931		2,931	3,082	△ 151
退職給付費用						1,784		1,784	2,420	△ 636
会議費						40		40	42	△ 2
旅費交通費						63		63	68	△ 5
通信運搬費						297		297	267	30
減価償却費						0		0	0	0
消耗什器備品費						500		500	500	0
消耗品費						883		883	916	△ 33
修繕費						150		150	150	0
印刷製本費						20		20	200	△ 180
燃料費						15		15	18	△ 3
光熱水料費						703		703	742	△ 39
賃借料						10,651		10,651	10,618	33
保険料						110		110	87	23
諸謝金						0		0	0	0
租税公課						340		340	340	0
負担金支出						428		428	558	△ 130
委託費						2,174		2,174	1,841	333
手数料						291		291	836	△ 545
工事請負費						500		500	500	0
雑費						500		500	500	0
③ 区返納金	1	0	1	1	1	1		3	3	0
区返納金	1	0	1	1	1	1		3	3	0
④ 区納付金	157,313	0	157,313	0	0	0		157,313	159,346	△ 2,033
区納付金	157,313	0	157,313	0	0	0		157,313	159,346	△ 2,033
経常費用計	1,235,856	163,771	1,399,627	433,235	433,235	45,235		1,878,097	1,880,690	△ 2,593
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 41,738	△ 5,742	△ 47,480	4,345	4,345	0		△ 43,135	△ 18,886	△ 24,249
基本財産評価損益等	0	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	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0		0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0		0	0	0
当期経常増減額	△ 41,738	△ 5,742	△ 47,480	4,345	4,345	0		△ 43,135	△ 18,886	△ 24,249
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	0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0		0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0		0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0		0	0	0
法人税等	0	0	0	2,971	2,971	70		3,041	5,083	△ 2,042
当期一般正味財産増減額	△ 41,738	△ 5,742	△ 47,480	1,374	1,374	△ 70		△ 46,176	△ 23,969	△ 22,207
一般正味財産期首残高	688,142	20,133	708,275	50,088	50,088	△ 32,449		725,914	743,169	△ 17,255
一般正味財産期末残高	646,404	14,391	660,795	51,462	51,462	△ 32,519		679,738	719,200	△ 39,462
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	0
一般正味財産への振替	△ 1,400	0	△ 1,400	0	0	0		△ 1,400	△ 1,400	0
当期指定正味財産増減額	0	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	0
指定正味財産期末残高	200,000	0	200,000	0	0	0		200,000	200,000	0
III 正味財産期末残高	846,404	14,391	860,795	51,462	51,462	△ 32,519		879,738	919,200	△ 39,462

事業 年度	自 平成 25 年 4 月 1 日	法人コード	A002595
	至 平成 26 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 checked="" type="checkbox"/>	あり	<input 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 又は取得資金の使途	
公1	公社立自転車駐車場整備に伴う有形固定資産一式	109,171,000円		繰越金より支出	