

正味財産増減予算書

平成26年4月1日から平成27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	取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	1,200	0	1,200	0	0	0		1,200	1,400	△ 200
基本財産受取利息	1,200	0	1,200	0	0	0		1,200	1,400	△ 200
② 事業収益	1,130,441	188,763	1,319,204	510,308	510,308	0		1,829,512	1,699,989	129,523
まちづくり事業収益	29,801	0	29,801	0	0	0		29,801	24,951	4,850
まちづくり推進事業収益	5,727	0	5,727	0	0	0		5,727	24,676	△ 18,949
資源循環推進事業収益	0	165,890	165,890	0	0	0		165,890	132,959	32,931
資源回収事業収益	0	0	0	510,308	510,308	0		510,308	429,068	81,240
地球温暖化対策事業収益	0	22,873	22,873	0	0	0		22,873	22,601	272
ケイパビリティー事業収益	53,761	0	53,761	0	0	0		53,761	52,302	1,459
有料自転車駐車場事業収	663,961	0	663,961	0	0	0		663,961	634,066	29,895
放置自転車対策事業収益	376,255	0	376,255	0	0	0		376,255	378,156	△ 1,901
無料自転車駐車場事業収	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	936	0	936	0	0	0		936	1,210	△ 274
③ 受取補助金等	79,367	2,918	82,285	9,341	9,341	46,167		137,793	132,900	4,893
受取区助成金	79,367	2,918	82,285	9,341	9,341	46,167		137,793	132,900	4,893
④ 雑収益	287	2	289	1	1	214		504	673	△ 169
受取利息	110	0	110	0	0	60		170	182	△ 12
雑収益	177	2	179	1	1	154		334	491	△ 157
経常収益計	1,211,295	191,683	1,402,978	519,650	519,650	46,381		1,969,009	1,834,962	134,047
(2) 経常費用										
① 事業費	1,106,445	196,043	1,302,488	510,684	510,684			1,813,172	1,675,547	137,625
報酬	215,154	50,830	265,984	102,270	102,270			368,254	379,362	△ 11,108
給料	61,004	34,804	95,808	159,444	159,444			255,252	219,252	36,000
諸手当	34,645	20,870	55,515	95,059	95,059			150,574	127,021	23,553
臨時職員賃金	2,576	1,008	3,584	8,751	8,751			12,335	10,881	1,454
福利厚生費	47,318	21,094	68,412	69,905	69,905			138,317	119,397	18,920
退職給付費用	5,744	2,672	8,416	14,175	14,175			22,591	18,745	3,846
会議費	250	20	270	0	0			270	260	10
旅費交通費	1,449	169	1,618	149	149			1,767	2,620	△ 853
通信運搬費	11,397	1,645	13,042	1,421	1,421			14,463	14,730	△ 267
減価償却費	14,266	0	14,266	0	0			14,266	813	13,453
消耗什器備品費	780	888	1,668	70	70			1,738	19,498	△ 17,760
消耗品費	28,292	5,731	34,023	11,381	11,381			45,404	38,311	7,093
修繕費	34,155	530	34,685	70	70			34,755	27,394	7,361
印刷製本費	5,661	125	5,786	0	0			5,786	5,461	325
燃料費	506	176	682	854	854			1,536	1,307	229
光熱水料費	34,053	10,084	44,137	0	0			44,137	38,617	5,520
賃借料	27,555	5,572	33,127	7,224	7,224			40,351	39,464	887
保険料	660	67	727	268	268			995	1,222	△ 227
諸謝金	4,420	132	4,552	0	0			4,552	4,559	△ 7
租税公課	20,302	9,493	29,795	36,534	36,534			66,329	37,391	28,938
負担金支出	745	360	1,105	0	0			1,105	1,559	△ 454
助成金支出	3,700	0	3,700	0	0			3,700	3,800	△ 100
委託費	545,494	28,465	573,959	2,822	2,822			576,781	555,949	20,832
手数料	2,135	146	2,281	87	87			2,368	2,193	175
工事請負費	3,597	1,062	4,659	0	0			4,659	4,650	9
雑費	557	100	657	200	200			857	1,091	△ 234
雑損失	30	0	30	0	0			30	0	30

正味財産増減予算書

平成26年4月1日から平成27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	取1	小計					
② 管理費						46,311		46,311	45,234	1,077
報酬						14,319		14,319	15,040	△ 721
給料						7,283		7,283	5,127	2,156
諸手当						3,706		3,706	2,687	1,019
福利厚生費						2,943		2,943	2,931	12
退職給付費用						2,336		2,336	1,784	552
会議費						40		40	40	0
旅費交通費						63		63	63	0
通信運搬費						307		307	297	10
減価償却費						0		0	0	0
消耗什器備品費						500		500	500	0
消耗品費						903		903	883	20
修繕費						150		150	150	0
印刷製本費						20		20	20	0
燃料費						17		17	15	2
光熱水料費						740		740	703	37
賃借料						8,683		8,683	10,651	△ 1,968
保険料						134		134	110	24
諸謝金						0		0	0	0
租税公課						410		410	340	70
負担金支出						442		442	428	14
委託費						2,029		2,029	2,174	△ 145
手数料						286		286	291	△ 5
工事請負費						500		500	500	0
雑費						500		500	500	0
③ 区返納金	0	0	0	0	0	0		0	3	△ 3
区返納金	0	0	0	0	0	0		0	3	△ 3
④ 区納付金	151,769	0	151,769	0	0	0		151,769	157,313	△ 5,544
区納付金	151,769		151,769		0			151,769	157,313	△ 5,544
経常費用計	1,258,214	196,043	1,454,257	510,684	510,684	46,311		2,011,252	1,878,097	133,155
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 46,919	△ 4,360	△ 51,279	8,966	8,966	70		△ 42,243	△ 43,135	892
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	△ 46,919	△ 4,360	△ 51,279	8,966	8,966	70		△ 42,243	△ 43,135	892
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	3,587	3,587	70		3,657	3,041	616
当期一般正味財産増減額	△ 46,919	△ 4,360	△ 51,279	5,379	5,379	0		△ 45,900	△ 46,176	276
一般正味財産期首残高	591,145	21,907	613,052	27,944	27,944	15,688		656,684	725,914	△ 69,230
一般正味財産期末残高	544,226	17,547	561,773	33,323	33,323	15,688		610,784	679,738	△ 68,954
II 指定正味財産増減の部										
基本財産運用益	1,200	0	1,200	0	0	0		1,200	1,400	△ 200
一般正味財産への振替	△ 1,200	0	△ 1,200	0	0	0		△ 1,200	△ 1,400	200
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	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	744,226	17,547	761,773	33,323	33,323	15,688		810,784	879,738	△ 68,954

事業 年度	自 平成 26 年 4 月 1 日	法人コード	A002595
	至 平成 27 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 又は取得資金の使途	