

# 正味財産増減予算書

平成27年4月1日から平成28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	公3	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	1,200	0	0	1,200	0	0			1,200	1,200	0
基本財産受取利息	1,200	0	0	1,200	0	0			1,200	1,200	0
② 事業収益	1,140,860	193,760	315,255	1,649,875	464,605	464,605			2,114,480	1,829,512	284,968
まちづくり事業収益	30,382			30,382					30,382	29,801	581
まちづくり推進事業収益	0			0					0	5,727	△ 5,727
資源循環推進事業収益		172,438		172,438					172,438	165,890	6,548
資源回収事業収益				0	464,605	464,605			464,605	510,308	△ 45,703
可燃ごみ収集事業収益			315,255	315,255					315,255	0	315,255
地球温暖化対策事業収益		21,322		21,322					21,322	22,873	△ 1,551
リサイクル事業収益	53,646			53,646					53,646	53,761	△ 115
有料自転車駐車場事業収益	689,283			689,283					689,283	663,961	25,322
放置自転車対策事業収益	367,019			367,019					367,019	376,255	△ 9,236
無料自転車駐車場事業収益	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	530			530					530	936	△ 406
③ 受取補助金等	100,571	10,711	8,599	119,881	12,940	12,940	35,046		167,867	137,793	30,074
受取区助成金	100,571	10,711	8,599	119,881	12,940	12,940	18,988		151,809	137,793	14,016
受託管理収益	0	0	0	0	0	0	16,058		16,058	0	16,058
④ 雑収益	425	0	0	425	0	0	220		645	504	141
受取利息	110	0	0	110	0	0	50		160	170	△ 10
雑収益	315	0	0	315	0	0	170		485	334	151
経常収益計	1,243,056	204,471	323,854	1,771,381	477,545	477,545	35,266		2,284,192	1,969,009	315,183
(2) 経常費用											
① 事業費	1,112,892	212,705	328,918	1,654,515	455,657	455,657			2,110,172	1,813,172	297,000
報酬	192,889	56,147	83,477	332,513	113,569	113,569			446,082	368,254	77,828
給料	71,991	32,521	87,382	191,894	127,384	127,384			319,278	255,252	64,026
諸手当	31,973	17,055	55,140	104,168	65,852	65,852			170,020	150,574	19,446
臨時職員賃金	1,200	1,120	3,013	5,333	3,593	3,593			8,926	12,335	△ 3,409
福利厚生費	46,529	22,464	42,684	111,677	64,152	64,152			175,829	138,317	37,512
退職給付費用	7,423	3,044	7,573	18,040	10,856	10,856			28,896	22,591	6,305
賞与引当金繰入額	14,708	4,530	14,241	33,479	20,588	20,588			54,067	0	54,067
会議費	230	20	0	250	0	0			250	270	△ 20
旅費交通費	1,262	200	90	1,552	155	155			1,707	1,767	△ 60
通信運搬費	11,820	1,975	341	14,136	1,211	1,211			15,347	14,463	884
減価償却費	13,392	0	0	13,392	0	0			13,392	14,266	△ 874
消耗什器備品費	582	169	428	1,179	70	70			1,249	1,738	△ 489
消耗品費	31,894	4,438	6,209	42,541	7,963	7,963			50,504	45,404	5,100
修繕費	31,985	721	35	32,741	70	70			32,811	34,755	△ 1,944
印刷製本費	4,235	180	215	4,630	138	138			4,768	5,786	△ 1,018
燃料費	551	214	540	1,305	1,034	1,034			2,339	1,536	803
光熱水料費	35,431	17,889	0	53,320	0	0			53,320	44,137	9,183
賃借料	28,502	7,545	2,228	38,275	3,132	3,132			41,407	40,351	1,056
保険料	685	75	102	862	204	204			1,066	995	71
諸謝金	3,460	174	0	3,634	0	0			3,634	4,552	△ 918
租税公課	17,993	10,344	22,454	50,791	33,081	33,081			83,872	66,329	17,543
負担金支出	733	480	0	1,213	0	0			1,213	1,105	108
助成金支出	3,600	0	0	3,600	0	0			3,600	3,700	△ 100
委託費	554,278	30,327	2,498	587,103	2,228	2,228			589,331	576,781	12,550
手数料	2,055	173	97	2,325	97	97			2,422	2,368	54
工事請負費	2,904	800	0	3,704	0	0			3,704	4,659	△ 955
雑費	557	100	171	828	280	280			1,108	857	251
雑損失	30	0	0	30	0	0			30	30	0

# 正味財産増減予算書

平成27年4月1日から平成28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	公3	小計	取1	小計					
② 管理費							35,196		35,196	46,311	△ 11,115
報酬							10,998		10,998	14,319	△ 3,321
給料							3,661		3,661	7,283	△ 3,622
諸手当							1,484		1,484	3,706	△ 2,222
福利厚生費							2,046		2,046	2,943	△ 897
退職給付費用							1,999		1,999	2,336	△ 337
賞与引当金繰入額							925		925	0	925
会議費							40		40	40	0
旅費交通費							162		162	63	99
通信運搬費							391		391	307	84
減価償却費							0		0	0	0
消耗什器備品費							500		500	500	0
消耗品費							1,016		1,016	903	113
修繕費							150		150	150	0
印刷製本費							124		124	20	104
燃料費							16		16	17	△ 1
光熱水料費							1,043		1,043	740	303
賃借料							6,493		6,493	8,683	△ 2,190
保険料							467		467	134	333
諸謝金							0		0	0	0
租税公課							510		510	410	100
負担金支出							442		442	442	0
委託費							1,481		1,481	2,029	△ 548
手数料							248		248	286	△ 38
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		0	0	0
区返納金	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
④ 区納付金	150,544	0	0	150,544	0	0	0		150,544	151,769	△ 1,225
区納付金	150,544	0	0	150,544	0	0	0		150,544	151,769	△ 1,225
経常費用計	1,263,436	212,705	328,918	1,805,059	455,657	455,657	35,196		2,295,912	2,011,252	284,660
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 20,380	△ 8,234	△ 5,064	△ 33,678	21,888	21,888	70		△ 11,720	△ 42,243	30,523
基本財産評価損益等	0	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	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
当期経常増減額	△ 20,380	△ 8,234	△ 5,064	△ 33,678	21,888	21,888	70		△ 11,720	△ 42,243	30,523
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	0
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0	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	0
他会計振替額	0	6,366	5,064	11,430	△ 11,430	△ 11,430	0		0	0	0
法人税等					10,458	10,458	70		10,528	3,657	6,871
当期一般正味財産増減額	△ 20,380	△ 1,868	0	△ 22,248	0	0	0		△ 22,248	△ 45,900	23,652
一般正味財産期首残高	558,905	10,666	0	569,571	5,048	5,048	42,696		617,315	656,684	△ 39,369
一般正味財産期末残高	538,525	8,798	0	547,323	5,048	5,048	42,696		595,067	610,784	△ 15,717
II 指定正味財産増減の部											
基本財産運用益	1,200			1,200			0		1,200	1,200	0
一般正味財産への振替	△ 1,200			△ 1,200			0		△ 1,200	△ 1,200	0
当期指定正味財産増減額				0			0		0	0	0
指定正味財産期首残高	200,000			200,000			0		200,000	200,000	0
指定正味財産期末残高	200,000			200,000			0		200,000	200,000	0
III 正味財産期末残高	738,525	8,798	0	747,323	5,048	5,048	42,696		795,067	810,784	△ 15,717

事業 年度	自 平成 27 年 4 月 1 日	法人コード	A002595
	至 平成 28 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	