

正味財産増減予算書

平成28年4月1日から平成29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 | 0 | | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 基本財産受取利息 | 1,200 | 0 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ② 事業収益 | 1,153,984 | 210,316 | 311,492 | 1,675,792 | 457,878 | 457,878 | 0 | | 2,133,670 | 2,114,480 | 19,190 |
| みどりまちづくり事業収益 | 35,291 | 0 | 0 | 35,291 | 0 | 0 | 0 | | 35,291 | 30,382 | 4,909 |
| 資源循環推進事業収益 | 0 | 188,423 | 0 | 188,423 | 0 | 0 | 0 | | 188,423 | 172,438 | 15,985 |
| 資源回収事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457,878 | 457,878 | 0 | | 457,878 | 464,605 | △ 6,727 |
| 可不燃ごみ収集事業収益 | 0 | 0 | 311,492 | 311,492 | 0 | 0 | 0 | | 311,492 | 315,255 | △ 3,763 |
| 地球温暖化対策事業収益 | 0 | 21,893 | 0 | 21,893 | 0 | 0 | 0 | | 21,893 | 21,322 | 571 |
| カブサイク事業収益 | 51,445 | 0 | 0 | 51,445 | 0 | 0 | 0 | | 51,445 | 53,646 | △ 2,201 |
| 有料自転車駐車場事業収益 | 698,467 | 0 | 0 | 698,467 | 0 | 0 | 0 | | 698,467 | 689,283 | 9,184 |
| 放置自転車対策事業収益 | 368,781 | 0 | 0 | 368,781 | 0 | 0 | 0 | | 368,781 | 367,019 | 1,762 |
| 幼児2人同乗用自転車 普及促進先導事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 530 | △ 530 |
| ③ 受取補助金等 | 116,324 | 10,021 | 9,115 | 135,460 | 11,965 | 11,965 | 45,265 | | 192,690 | 167,867 | 24,823 |
| 受取区助成金 | 116,324 | 10,021 | 9,115 | 135,460 | 11,965 | 11,965 | 26,970 | | 174,395 | 151,809 | 22,586 |
| 受託管理収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,295 | | 18,295 | 16,058 | 2,237 |
| ④ 雑収益 | 375 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 194 | | 569 | 645 | △ 76 |
| 受取利息 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | | 110 | 160 | △ 50 |
| 雑収益 | 265 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 194 | | 459 | 485 | △ 26 |
| 経常収益計 | 1,271,883 | 220,337 | 320,607 | 1,812,827 | 469,843 | 469,843 | 45,459 | | 2,328,129 | 2,284,192 | 43,937 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | | | |
| ① 事業費 | 1,147,134 | 223,629 | 325,420 | 1,696,183 | 447,895 | 447,895 | | | 2,144,078 | 2,110,172 | 33,906 |
| 役員報酬 | 10,469 | 3,200 | 2,802 | 16,471 | 2,802 | 2,802 | | | 19,273 | 0 | 19,273 |
| 報酬 | 178,500 | 53,902 | 77,410 | 309,812 | 96,494 | 96,494 | | | 406,306 | 446,082 | △ 39,776 |
| 給料 | 84,124 | 36,814 | 92,053 | 212,991 | 132,735 | 132,735 | | | 345,726 | 319,278 | 26,448 |
| 諸手当 | 37,664 | 19,590 | 48,234 | 105,488 | 70,312 | 70,312 | | | 175,800 | 170,020 | 5,780 |
| 臨時職員賃金 | 2,582 | 1,120 | 3,160 | 6,862 | 3,860 | 3,860 | | | 10,722 | 8,926 | 1,796 |
| 福利厚生費 | 51,058 | 22,529 | 44,093 | 117,680 | 61,825 | 61,825 | | | 179,505 | 175,829 | 3,676 |
| 退職給付費用 | 7,643 | 3,399 | 7,795 | 18,837 | 11,563 | 11,563 | | | 30,400 | 28,896 | 1,504 |
| 賞与引当金繰入額 | 15,748 | 5,743 | 14,755 | 36,246 | 20,516 | 20,516 | | | 56,762 | 54,067 | 2,695 |
| 会議費 | 412 | 20 | 0 | 432 | 0 | 0 | | | 432 | 250 | 182 |
| 旅費交通費 | 1,428 | 214 | 140 | 1,782 | 141 | 141 | | | 1,923 | 1,707 | 216 |
| 通信運搬費 | 12,609 | 1,845 | 319 | 14,773 | 1,121 | 1,121 | | | 15,894 | 15,347 | 547 |
| 減価償却費 | 12,274 | 0 | 0 | 12,274 | 0 | 0 | | | 12,274 | 13,392 | △ 1,118 |
| 消耗什器備品費 | 1,543 | 374 | 84 | 2,001 | 116 | 116 | | | 2,117 | 1,249 | 868 |
| 消耗品費 | 31,565 | 5,435 | 5,711 | 42,711 | 7,068 | 7,068 | | | 49,779 | 50,504 | △ 725 |
| 修繕費 | 32,572 | 1,876 | 35 | 34,483 | 70 | 70 | | | 34,553 | 32,811 | 1,742 |
| 印刷製本費 | 4,663 | 164 | 224 | 5,051 | 135 | 135 | | | 5,186 | 4,768 | 418 |
| 燃料費 | 480 | 172 | 320 | 972 | 726 | 726 | | | 1,698 | 2,339 | △ 641 |
| 光熱水料費 | 38,196 | 17,048 | 0 | 55,244 | 0 | 0 | | | 55,244 | 53,320 | 1,924 |
| 賃借料 | 31,300 | 5,917 | 1,978 | 39,195 | 3,003 | 3,003 | | | 42,198 | 41,407 | 791 |
| 保険料 | 714 | 46 | 102 | 862 | 170 | 170 | | | 1,032 | 1,066 | △ 34 |
| 諸謝金 | 4,325 | 302 | 0 | 4,627 | 0 | 0 | | | 4,627 | 3,634 | 993 |
| 租税公課 | 26,064 | 11,406 | 23,333 | 60,803 | 32,893 | 32,893 | | | 93,696 | 83,872 | 9,824 |
| 負担金支出 | 688 | 547 | 0 | 1,235 | 0 | 0 | | | 1,235 | 1,213 | 22 |
| 助成金支出 | 3,600 | 0 | 0 | 3,600 | 0 | 0 | | | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 委託費 | 551,410 | 30,685 | 2,579 | 584,674 | 1,980 | 1,980 | | | 586,654 | 589,331 | △ 2,677 |
| 手数料 | 1,993 | 181 | 104 | 2,278 | 104 | 104 | | | 2,382 | 2,422 | △ 40 |
| 工事請負費 | 2,904 | 1,000 | 0 | 3,904 | 0 | 0 | | | 3,904 | 3,704 | 200 |
| 雑費 | 576 | 100 | 189 | 865 | 261 | 261 | | | 1,126 | 1,108 | 18 |
| 雑損失 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | | | 30 | 30 | 0 |

正味財産増減予算書

平成28年4月1日から平成29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 | | | | | |
| ② 管理費 | | | | | | | 45,389 | | 45,389 | 35,196 | 10,193 |
| 役員報酬 | | | | | | | 6,121 | | 6,121 | 0 | 6,121 |
| 報酬 | | | | | | | 4,813 | | 4,813 | 10,998 | △ 6,185 |
| 給料 | | | | | | | 4,969 | | 4,969 | 3,661 | 1,308 |
| 諸手当 | | | | | | | 2,095 | | 2,095 | 1,484 | 611 |
| 福利厚生費 | | | | | | | 2,418 | | 2,418 | 2,046 | 372 |
| 退職給付費用 | | | | | | | 4,792 | | 4,792 | 1,999 | 2,793 |
| 賞与引当金繰入額 | | | | | | | 1,036 | | 1,036 | 925 | 111 |
| 会議費 | | | | | | | 40 | | 40 | 40 | 0 |
| 旅費交通費 | | | | | | | 163 | | 163 | 162 | 1 |
| 通信運搬費 | | | | | | | 408 | | 408 | 391 | 17 |
| 減価償却費 | | | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 消耗什器備品費 | | | | | | | 500 | | 500 | 500 | 0 |
| 消耗品費 | | | | | | | 1,127 | | 1,127 | 1,016 | 111 |
| 修繕費 | | | | | | | 150 | | 150 | 150 | 0 |
| 印刷製本費 | | | | | | | 104 | | 104 | 124 | △ 20 |
| 燃料費 | | | | | | | 14 | | 14 | 16 | △ 2 |
| 光熱水料費 | | | | | | | 1,128 | | 1,128 | 1,043 | 85 |
| 賃借料 | | | | | | | 7,979 | | 7,979 | 6,493 | 1,486 |
| 保険料 | | | | | | | 439 | | 439 | 467 | △ 28 |
| 諸謝金 | | | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | | | | | | | 1,410 | | 1,410 | 510 | 900 |
| 負担金支出 | | | | | | | 442 | | 442 | 442 | 0 |
| 委託費 | | | | | | | 1,377 | | 1,377 | 1,481 | △ 104 |
| 手数料 | | | | | | | 264 | | 264 | 248 | 16 |
| 工事請負費 | | | | | | | 3,000 | | 3,000 | 500 | 2,500 |
| 雑費 | | | | | | | 600 | | 600 | 500 | 100 |
| ③ 区納付金 | 154,410 | 0 | 0 | 154,410 | 0 | 0 | 0 | | 154,410 | 150,544 | 3,866 |
| 区納付金 | 154,410 | 0 | 0 | 154,410 | 0 | 0 | 0 | | 154,410 | 150,544 | 3,866 |
| 経常費用計 | 1,301,544 | 223,629 | 325,420 | 1,850,593 | 447,895 | 447,895 | 45,389 | | 2,343,877 | 2,295,912 | 47,965 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 29,661 | △ 3,292 | △ 4,813 | △ 37,766 | 21,948 | 21,948 | 70 | | △ 15,748 | △ 11,720 | △ 4,028 |
| 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 | △ 29,661 | △ 3,292 | △ 4,813 | △ 37,766 | 21,948 | 21,948 | 70 | | △ 15,748 | △ 11,720 | △ 4,028 |
| 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 | 4,361 | 3,292 | 4,813 | 12,466 | △ 12,466 | △ 12,466 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 法人税等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,925 | 8,925 | 70 | | 8,995 | 10,528 | △ 1,533 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 25,300 | 0 | 0 | △ 25,300 | 557 | 557 | 0 | | △ 24,743 | △ 22,248 | △ 2,495 |
| 一般正味財産期首残高 | 542,820 | 7,063 | 0 | 549,883 | 23,034 | 23,034 | 47,005 | | 619,922 | 617,315 | 2,607 |
| 一般正味財産期末残高 | 517,520 | 7,063 | 0 | 524,583 | 23,591 | 23,591 | 47,005 | | 595,179 | 595,067 | 112 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | | | | |
| 基本財産運用益 | 1,200 | 0 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 一般正味財産への振替 | △ 1,200 | 0 | 0 | △ 1,200 | 0 | 0 | 0 | | △ 1,200 | △ 1,200 | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | | 200,000 | 200,000 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 717,520 | 7,063 | 0 | 724,583 | 23,591 | 23,591 | 47,005 | | 795,179 | 795,067 | 112 |

| | | | |
|----------|--------------------|-------|--------------------|
| 事業 年度 | 自 平成 28 年 4 月 1 日 | 法人コード | A002595 |
| | 至 平成 29 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 | 自転車駐車場管理システム 構築 | 6,885,000円 | | 自転車駐車場利用料金より支出 | |
| | | | | | |