

正味財産増減予算書

令和2年4月1日から令和3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	収2	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	0		1,200	1,200	0
基本財産受取利息	1,200	0	0	1,200	0	0	0	0		1,200	1,200	0
② 事業収益	1,391,479	211,974	449,898	2,053,351	569,958	313	570,271	0		2,623,622	2,551,409	72,213
みどりまちづくり事業収益	57,299	0	0	57,299	0	0	0	0		57,299	40,826	16,473
タウンサイクル事業収益	50,262	0	0	50,262	0	0	0	0		50,262	52,456	△ 2,194
有料自転車駐車場事業収益	912,912	0	0	912,912	0	0	0	0		912,912	932,960	△ 20,048
放置自転車対策事業収益	371,006	0	0	371,006	0	0	0	0		371,006	361,947	9,059
資源循環推進事業収益	0	184,015	0	184,015	0	0	0	0		184,015	181,876	2,139
地球温暖化対策事業収益	0	27,959	0	27,959	0	0	0	0		27,959	26,848	1,111
可燃ごみ収集事業収益	0	0	449,898	449,898	0	0	0	0		449,898	429,082	20,816
資源回収事業収益	0	0	0	0	569,958	0	569,958	0		569,958	525,181	44,777
自転車利用者サービス事業収益	0	0	0	0	0	313	313	0		313	233	80
③ 受取補助金等	102,717	14,934	9,486	127,137	12,357	0	12,357	47,726		187,220	179,053	8,167
受取区助成金	102,717	14,934	9,486	127,137	12,357	0	12,357	24,691		164,185	174,966	△ 10,781
受託管理収益	0	0	0	0	0	0	0	23,035		23,035	4,087	18,948
④ 雑収益	153	1	1	155	1	0	1	239		395	395	0
受取利息	3	0	0	3	0	0	0	0		3	3	0
雑収益	150	1	1	152	1	0	1	239		392	392	0
経常収益計	1,495,549	226,909	459,385	2,181,843	582,316	313	582,629	47,965		2,812,437	2,732,057	80,380
(2) 経常費用												
① 事業費	1,531,019	238,320	461,066	2,230,405	564,614	275	564,889			2,795,294	2,770,513	24,781
役員報酬	10,653	3,282	2,876	16,811	2,876	0	2,876			19,687	19,506	181
報酬	171,612	55,525	60,117	287,254	30,299	0	30,299			317,553	332,741	△ 15,188
顧問報酬	1,113	1,462	371	2,946	371	0	371			3,317	3,293	24
給料	112,670	37,384	161,962	312,016	221,327	0	221,327			533,343	520,254	13,089
諸手当	51,362	18,205	87,352	156,919	123,462	0	123,462			280,381	268,531	11,850
臨時職員賃金	3,000	644	3,943	7,587	6,361	0	6,361			13,948	9,898	4,050
福利厚生費	58,219	23,135	62,139	143,493	76,783	0	76,783			220,276	214,441	5,835
退職給付費用	0	0	703	703	1,406	0	1,406			2,109	17,533	△ 15,424
賞与引当金繰入額	19,094	6,009	25,220	50,323	28,259	0	28,259			78,582	70,300	8,282
会議費	351	20	0	371	0	0	0			371	509	△ 138
旅費交通費	941	227	263	1,431	115	0	115			1,546	2,153	△ 607
通信運搬費	16,648	2,132	329	19,109	1,296	0	1,296			20,405	23,047	△ 2,642
減価償却費	19,417	0	0	19,417	0	0	0			19,417	15,926	3,491
消耗什器備品費	320	1,146	0	1,466	0	0	0			1,466	1,782	△ 316
消耗品費	36,924	5,328	8,317	50,569	11,063	0	11,063			61,632	55,978	5,654
修繕費	32,153	1,683	30	33,866	60	0	60			33,926	54,996	△ 21,070
印刷製本費	6,047	150	0	6,197	1,254	0	1,254			7,451	6,110	1,341
燃料費	440	123	119	682	1,033	0	1,033			1,715	1,764	△ 49
光熱水料費	44,449	17,884	0	62,333	0	126	126			62,459	57,753	4,706
賃借料	42,012	11,038	2,184	55,234	4,562	0	4,562			59,796	59,087	709
保険料	911	82	489	1,482	363	0	363			1,845	1,220	625
諸謝金	5,734	63	0	5,797	0	0	0			5,797	6,522	△ 725
租税公課	30,482	13,918	40,927	85,327	49,654	0	49,654			134,981	115,263	19,718
支払負担金	915	257	0	1,172	0	0	0			1,172	1,040	132
支払助成金	3,500	0	0	3,500	0	0	0			3,500	3,500	0
委託費	632,113	34,861	3,526	670,500	3,771	0	3,771			674,271	681,877	△ 7,606
手数料	3,034	184	99	3,317	99	110	209			3,526	2,967	559
工事請負費	50,500	3,528	0	54,028	0	0	0			54,028	60,755	△ 6,727
雑費	705	50	100	855	200	0	200			1,055	1,115	△ 60
雑損失	30	0	0	30	0	0	0			30	30	0
区納付金	175,670	0	0	175,670	0	39	39			175,709	160,622	15,087

正味財産増減予算書

令和2年4月1日から令和3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	収2	小計					
② 管理費								47,895		47,895	45,839	2,056
役員報酬								6,247		6,247	6,217	30
報酬								1,787		1,787	2,022	△ 235
顧問報酬								5,690		5,690	2,199	3,491
給料								8,072		8,072	7,737	335
諸手当								4,043		4,043	3,410	633
福利厚生費								3,151		3,151	2,996	155
退職給付費用								0		0	1,949	△ 1,949
賞与引当金繰入額								957		957	1,169	△ 212
会議費								40		40	40	0
旅費交通費								50		50	49	1
通信運搬費								501		501	456	45
減価償却費								55		55	203	△ 148
消耗什器備品費								500		500	500	0
消耗品費								1,633		1,633	1,734	△ 101
修繕費								150		150	150	0
印刷製本費								21		21	120	△ 99
燃料費								15		15	31	△ 16
光熱水料費								1,099		1,099	1,020	79
賃借料								8,034		8,034	7,694	340
保険料								444		444	464	△ 20
諸謝金								100		100	0	100
租税公課								325		325	330	△ 5
支払負担金								415		415	443	△ 28
委託費								2,684		2,684	2,010	674
手数料								282		282	1,251	△ 969
工事請負費								900		900	945	△ 45
雑費								700		700	700	0
経常費用計	1,531,019	238,320	461,066	2,230,405	564,614	275	564,889	47,895		2,843,189	2,816,352	26,837
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 35,470	△ 11,411	△ 1,681	△ 48,562	17,702	38	17,740	70		△ 30,752	△ 84,295	53,543
基本財産評価損益等	0	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	0
投資有価証券評価損益等	0	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	0
当期経常増減額	△ 35,470	△ 11,411	△ 1,681	△ 48,562	17,702	38	17,740	70		△ 30,752	△ 84,295	53,543
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	0
(2) 経常外費用												
経常外費用計	0	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	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 35,470	△ 11,411	△ 1,681	△ 48,562	17,702	38	17,740	70		△ 30,752	△ 84,295	53,543
他会計振替額	0	8,061	0	8,061	△ 8,043	△ 18	△ 8,061	0		0	0	0
法人税等	0	0	0	0	3,043	3	3,046	70		3,116	3,376	△ 260
当期一般正味財産増減額	△ 35,470	△ 3,350	△ 1,681	△ 40,501	6,616	17	6,633	0		△ 33,868	△ 87,671	53,803
一般正味財産期首残高	535,708	4,747	△ 9,615	530,840	54,159	11	54,170	33,312		618,322	621,696	△ 3,374
一般正味財産期末残高	500,238	1,397	△ 11,296	490,339	60,775	28	60,803	33,312		584,454	546,182	38,272
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	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	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	0
指定正味財産期首残高	200,000	0	0	200,000	0	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	0		200,000	200,000	0
III 正味財産期末残高	700,238	1,397	△ 11,296	690,339	60,775	28	60,803	33,312		784,454	746,182	38,272

事業 年度	自 令和 2 年 4 月 1 日	法人コード	A002595
	至 令和 3 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	