

正味財産増減予算書

令和3年4月1日から令和4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	1,222,752	222,857	572,495	2,018,104	617,794	1,586	619,380	0		2,637,484	2,623,622	13,862
みどりまちづくり事業収益	41,748	0	0	41,748	0	0	0	0		41,748	57,299	△ 15,551
タウンサイクル事業収益	42,435	0	0	42,435	0	0	0	0		42,435	50,262	△ 7,827
有料自転車駐車場事業収益	803,693	0	0	803,693	0	0	0	0		803,693	912,912	△ 109,219
放置自転車対策事業収益	334,876	0	0	334,876	0	0	0	0		334,876	371,006	△ 36,130
資源循環推進事業収益	0	193,193	0	193,193	0	0	0	0		193,193	184,015	9,178
地球温暖化対策事業収益	0	29,664	0	29,664	0	0	0	0		29,664	27,959	1,705
可不燃ごみ収集事業収益	0	0	572,495	572,495	0	0	0	0		572,495	449,898	122,597
資源回収事業収益	0	0	0	0	617,794	0	617,794	0		617,794	569,958	47,836
自転車利用者サービス事業収益	0	0	0	0	0	1,586	1,586	0		1,586	313	1,273
③ 受取補助金等	121,747	17,354	9,978	149,079	12,824	0	12,824	58,535		220,438	187,220	33,218
受取区助成金	121,747	17,354	9,978	149,079	12,824	0	12,824	28,262		190,165	164,185	25,980
受託管理収益	0	0	0	0	0	0	0	30,273		30,273	23,035	7,238
④ 雑収益	123	1	1	125	1	0	1	258		384	395	△ 11
受取利息	3	0	0	3	0	0	0	0		3	3	0
雑収益	120	1	1	122	1	0	1	258		381	392	△ 11
経常収益計	1,345,822	240,212	582,474	2,168,508	630,619	1,586	632,205	58,793		2,859,506	2,812,437	47,069
(2) 経常費用												
① 事業費	1,408,725	253,338	588,474	2,250,537	615,295	1,216	616,511			2,867,048	2,795,294	71,754
役員報酬	10,600	11,044	2,904	24,548	2,904	0	2,904			27,452	19,687	7,765
報酬	178,001	46,180	54,552	278,733	53,512	0	53,512			332,245	317,553	14,692
顧問報酬	1,112	2,182	371	3,665	371	0	371			4,036	3,317	719
給料	118,014	41,438	217,717	377,169	224,074	0	224,074			601,243	533,343	67,900
諸手当	61,190	20,049	130,553	211,792	131,264	0	131,264			343,056	280,381	62,675
臨時職員賃金	4,482	644	4,635	9,761	6,595	0	6,595			16,356	13,948	2,408
福利厚生費	71,665	27,737	84,785	184,187	90,559	0	90,559			274,746	220,276	54,470
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0			0	2,109	△ 2,109
賞与引当金繰入額	19,961	6,922	25,863	52,746	30,519	0	30,519			83,265	78,582	4,683
会議費	232	0	0	232	0	0	0			232	371	△ 139
旅費交通費	1,234	266	361	1,861	183	0	183			2,044	1,546	498
通信運搬費	17,487	2,145	293	19,925	1,188	0	1,188			21,113	20,405	708
減価償却費	19,171	0	0	19,171	0	0	0			19,171	19,417	△ 246
消耗什器備品費	685	420	0	1,105	0	0	0			1,105	1,466	△ 361
消耗品費	33,670	4,681	7,978	46,329	8,496	0	8,496			54,825	61,632	△ 6,807
修繕費	26,848	1,243	30	28,121	60	0	60			28,181	33,926	△ 5,745
印刷製本費	5,349	128	0	5,477	1,147	0	1,147			6,624	7,451	△ 827
燃料費	319	107	111	537	904	0	904			1,441	1,715	△ 274
光熱水料費	47,006	21,493	0	68,499	0	431	431			68,930	62,459	6,471
賃借料	41,668	9,859	2,145	53,672	4,300	0	4,300			57,972	59,796	△ 1,824
保険料	635	118	440	1,193	537	0	537			1,730	1,845	△ 115
諸謝金	4,671	63	0	4,734	0	0	0			4,734	5,797	△ 1,063
租税公課	30,558	14,633	51,492	96,683	54,393	0	54,393			151,076	134,981	16,095
支払負担金	804	246	0	1,050	0	0	0			1,050	1,172	△ 122
支払助成金	3,500	0	0	3,500	0	0	0			3,500	3,500	0
委託費	595,738	39,060	4,050	638,848	3,995	0	3,995			642,843	674,271	△ 31,428
手数料	3,238	176	94	3,508	94	125	219			3,727	3,526	201
工事請負費	23,700	2,454	0	26,154	0	0	0			26,154	54,028	△ 27,874
雑費	575	50	100	725	200	0	200			925	1,055	△ 130
雑損失	30	0	0	30	0	0	0			30	30	0
区納付金	86,582	0	0	86,582	0	660	660			87,242	175,709	△ 88,467

正味財産増減予算書

令和3年4月1日から令和4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								58,723		58,723	47,895	10,828
役員報酬								6,271		6,271	6,247	24
報酬								2,506		2,506	1,787	719
顧問報酬								5,451		5,451	5,690	△ 239
給料								7,183		7,183	8,072	△ 889
諸手当								3,421		3,421	4,043	△ 622
臨時職員賃金								446		446	0	446
福利厚生費								3,487		3,487	3,151	336
退職給付費用								0		0	0	0
賞与引当金繰入額								1,392		1,392	957	435
会議費								40		40	40	0
旅費交通費								48		48	50	△ 2
通信運搬費								536		536	501	35
減価償却費								55		55	55	0
消耗什器備品費								500		500	500	0
消耗品費								3,330		3,330	1,633	1,697
修繕費								150		150	150	0
印刷製本費								172		172	21	151
燃料費								13		13	15	△ 2
光熱水料費								1,203		1,203	1,099	104
賃借料								8,314		8,314	8,034	280
保険料								444		444	444	0
諸謝金								100		100	100	0
租税公課								441		441	325	116
支払負担金								895		895	415	480
委託費								10,485		10,485	2,684	7,801
手数料								240		240	282	△ 42
工事請負費								900		900	900	0
雑費								700		700	700	0
経常費用計	1,408,725	253,338	588,474	2,250,537	615,295	1,216	616,511	58,723		2,925,771	2,843,189	82,582
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 62,903	△ 13,126	△ 6,000	△ 82,029	15,324	370	15,694	70		△ 66,265	△ 30,752	△ 35,513
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	△ 62,903	△ 13,126	△ 6,000	△ 82,029	15,324	370	15,694	70		△ 66,265	△ 30,752	△ 35,513
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	△ 62,903	△ 13,126	△ 6,000	△ 82,029	15,324	370	15,694	70		△ 66,265	△ 30,752	△ 35,513
他会計振替額	0	0	3,067	3,067	△ 2,995	△ 72	△ 3,067	0		0	0	0
法人税等	0	0	0	0	3,806	67	3,873	70		3,943	3,116	827
当期一般正味財産増減額	△ 62,903	△ 13,126	△ 2,933	△ 78,962	8,523	231	8,754	0		△ 70,208	△ 33,868	△ 36,340
一般正味財産期首残高	498,015	4,700	△ 303	502,412	63,172	29	63,201	49,063		614,676	618,322	△ 3,646
一般正味財産期末残高	435,112	△ 8,426	△ 3,236	423,450	71,695	260	71,955	49,063		544,468	584,454	△ 39,986
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	635,112	△ 8,426	△ 3,236	623,450	71,695	260	71,955	49,063		744,468	784,454	△ 39,986

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