

正味財産増減予算書

令和4年4月1日から令和5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 | 1,221,281 | 512,451 | 620,280 | 2,354,012 | 590,026 | 2,027 | 592,053 | 0 | | 2,946,065 | 2,637,484 | 308,581 |
| みどりまちづくり事業収益 | 42,291 | 0 | 0 | 42,291 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 42,291 | 41,748 | 543 |
| タウンサイクル事業収益 | 43,455 | 0 | 0 | 43,455 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 43,455 | 42,435 | 1,020 |
| 有料自転車駐車場事業収益 | 812,211 | 0 | 0 | 812,211 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 812,211 | 803,693 | 8,518 |
| 放置自転車対策事業収益 | 323,324 | 0 | 0 | 323,324 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 323,324 | 334,876 | △ 11,552 |
| 資源循環推進事業収益 | 0 | 482,379 | 0 | 482,379 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 482,379 | 193,193 | 289,186 |
| 地球温暖化対策事業収益 | 0 | 30,072 | 0 | 30,072 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 30,072 | 29,664 | 408 |
| 可燃ごみ収集事業収益 | 0 | 0 | 620,280 | 620,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 620,280 | 572,495 | 47,785 |
| 資源回収事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590,026 | 0 | 590,026 | 0 | | 590,026 | 617,794 | △ 27,768 |
| 自転車利用者サービス事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,027 | 2,027 | 0 | | 2,027 | 1,586 | 441 |
| ③ 受取補助金等 | 120,095 | 19,732 | 11,566 | 151,393 | 11,995 | 0 | 11,995 | 55,743 | | 219,131 | 220,438 | △ 1,307 |
| 受取区助成金 | 120,095 | 19,732 | 11,566 | 151,393 | 11,995 | 0 | 11,995 | 26,980 | | 190,368 | 190,165 | 203 |
| 受託管理収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,763 | | 28,763 | 30,273 | △ 1,510 |
| ④ 雑収益 | 123 | 1 | 1 | 125 | 1 | 0 | 1 | 1,269 | | 1,395 | 384 | 1,011 |
| 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 | 1,269 | | 1,392 | 381 | 1,011 |
| 経常収益計 | 1,342,699 | 532,184 | 631,847 | 2,506,730 | 602,022 | 2,027 | 604,049 | 57,012 | | 3,167,791 | 2,859,506 | 308,285 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | | | | |
| ① 事業費 | 1,382,424 | 538,684 | 632,482 | 2,553,590 | 581,904 | 1,480 | 583,384 | | | 3,136,974 | 2,867,048 | 269,926 |
| 役員報酬 | 10,143 | 11,351 | 3,224 | 24,718 | 2,399 | 0 | 2,399 | | | 27,117 | 27,452 | △ 335 |
| 報酬 | 171,188 | 165,900 | 75,019 | 412,107 | 65,694 | 0 | 65,694 | | | 477,801 | 332,245 | 145,556 |
| 顧問報酬 | 1,237 | 3,105 | 412 | 4,754 | 413 | 0 | 413 | | | 5,167 | 4,036 | 1,131 |
| 給料 | 121,546 | 72,007 | 224,141 | 417,694 | 204,240 | 0 | 204,240 | | | 621,934 | 601,243 | 20,691 |
| 諸手当 | 58,750 | 42,249 | 123,371 | 224,370 | 108,861 | 0 | 108,861 | | | 333,231 | 343,056 | △ 9,825 |
| 臨時職員賃金 | 2,299 | 3,032 | 8,702 | 14,033 | 8,713 | 0 | 8,713 | | | 22,746 | 16,356 | 6,390 |
| 福利厚生費 | 64,578 | 56,014 | 81,595 | 202,187 | 77,571 | 0 | 77,571 | | | 279,758 | 274,746 | 5,012 |
| 退職給付費用 | 3,306 | 228 | 9,035 | 12,569 | 7,301 | 0 | 7,301 | | | 19,870 | 0 | 19,870 |
| 賞与引当金繰入額 | 20,073 | 5,556 | 30,873 | 56,502 | 32,627 | 0 | 32,627 | | | 89,129 | 83,265 | 5,864 |
| 会議費 | 215 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | | | 215 | 232 | △ 17 |
| 旅費交通費 | 1,190 | 292 | 381 | 1,863 | 160 | 0 | 160 | | | 2,023 | 2,044 | △ 21 |
| 通信運搬費 | 16,997 | 2,449 | 293 | 19,739 | 1,188 | 0 | 1,188 | | | 20,927 | 21,113 | △ 186 |
| 減価償却費 | 18,102 | 0 | 0 | 18,102 | 0 | 0 | 0 | | | 18,102 | 19,171 | △ 1,069 |
| 消耗什器備品費 | 355 | 753 | 66 | 1,174 | 0 | 0 | 0 | | | 1,174 | 1,105 | 69 |
| 消耗品費 | 32,903 | 15,991 | 9,552 | 58,446 | 9,446 | 0 | 9,446 | | | 67,892 | 54,825 | 13,067 |
| 修繕費 | 45,610 | 3,207 | 30 | 48,847 | 60 | 0 | 60 | | | 48,907 | 28,181 | 20,726 |
| 印刷製本費 | 4,938 | 375 | 0 | 5,313 | 409 | 0 | 409 | | | 5,722 | 6,624 | △ 902 |
| 燃料費 | 398 | 127 | 227 | 752 | 1,085 | 0 | 1,085 | | | 1,837 | 1,441 | 396 |
| 光熱水料費 | 39,814 | 27,165 | 0 | 66,979 | 0 | 431 | 431 | | | 67,410 | 68,930 | △ 1,520 |
| 貸借料 | 41,573 | 12,299 | 2,461 | 56,333 | 4,060 | 0 | 4,060 | | | 60,393 | 57,972 | 2,421 |
| 保険料 | 800 | 154 | 556 | 1,510 | 444 | 0 | 444 | | | 1,954 | 1,730 | 224 |
| 諸謝金 | 4,744 | 35 | 0 | 4,779 | 0 | 0 | 0 | | | 4,779 | 4,734 | 45 |
| 租税公課 | 31,428 | 47,604 | 58,207 | 137,239 | 53,639 | 0 | 53,639 | | | 190,878 | 151,076 | 39,802 |
| 支払負担金 | 887 | 308 | 0 | 1,195 | 0 | 0 | 0 | | | 1,195 | 1,050 | 145 |
| 支払助成金 | 3,500 | 0 | 0 | 3,500 | 0 | 0 | 0 | | | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 委託費 | 565,964 | 66,761 | 4,098 | 636,823 | 3,302 | 0 | 3,302 | | | 640,125 | 642,843 | △ 2,718 |
| 手数料 | 2,900 | 222 | 139 | 3,261 | 92 | 130 | 222 | | | 3,483 | 3,727 | △ 244 |
| 工事請負費 | 34,500 | 1,400 | 0 | 35,900 | 0 | 0 | 0 | | | 35,900 | 26,154 | 9,746 |
| 雑費 | 506 | 100 | 100 | 706 | 200 | 0 | 200 | | | 906 | 925 | △ 19 |
| 雑損失 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | | | 30 | 30 | 0 |
| 区納付金 | 81,950 | 0 | 0 | 81,950 | 0 | 919 | 919 | | | 82,869 | 87,242 | △ 4,373 |

正味財産増減予算書

令和4年4月1日から令和5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 | | | | | | | | 56,942 | | 56,942 | 58,723 | △ 1,781 |
| 役員報酬 | | | | | | | | 6,403 | | 6,403 | 6,271 | 132 |
| 報酬 | | | | | | | | 2,568 | | 2,568 | 2,506 | 62 |
| 顧問報酬 | | | | | | | | 4,094 | | 4,094 | 5,451 | △ 1,357 |
| 給料 | | | | | | | | 7,286 | | 7,286 | 7,183 | 103 |
| 諸手当 | | | | | | | | 3,374 | | 3,374 | 3,421 | △ 47 |
| 臨時職員賃金 | | | | | | | | 0 | | 0 | 446 | △ 446 |
| 福利厚生費 | | | | | | | | 3,047 | | 3,047 | 3,487 | △ 440 |
| 退職給付費用 | | | | | | | | 520 | | 520 | 0 | 520 |
| 賞与引当金繰入額 | | | | | | | | 1,330 | | 1,330 | 1,392 | △ 62 |
| 会議費 | | | | | | | | 40 | | 40 | 40 | 0 |
| 旅費交通費 | | | | | | | | 40 | | 40 | 48 | △ 8 |
| 通信運搬費 | | | | | | | | 556 | | 556 | 536 | 20 |
| 減価償却費 | | | | | | | | 59 | | 59 | 55 | 4 |
| 消耗什器備品費 | | | | | | | | 500 | | 500 | 500 | 0 |
| 消耗品費 | | | | | | | | 2,330 | | 2,330 | 3,330 | △ 1,000 |
| 修繕費 | | | | | | | | 150 | | 150 | 150 | 0 |
| 印刷製本費 | | | | | | | | 21 | | 21 | 172 | △ 151 |
| 燃料費 | | | | | | | | 15 | | 15 | 13 | 2 |
| 光熱水料費 | | | | | | | | 1,174 | | 1,174 | 1,203 | △ 29 |
| 貸借料 | | | | | | | | 7,963 | | 7,963 | 8,314 | △ 351 |
| 保険料 | | | | | | | | 323 | | 323 | 444 | △ 121 |
| 諸謝金 | | | | | | | | 100 | | 100 | 100 | 0 |
| 租税公課 | | | | | | | | 322 | | 322 | 441 | △ 119 |
| 支払負担金 | | | | | | | | 1,385 | | 1,385 | 895 | 490 |
| 委託費 | | | | | | | | 10,559 | | 10,559 | 10,485 | 74 |
| 手数料 | | | | | | | | 1,183 | | 1,183 | 240 | 943 |
| 工事請負費 | | | | | | | | 900 | | 900 | 900 | 0 |
| 雑費 | | | | | | | | 700 | | 700 | 700 | 0 |
| 経常費用計 | 1,382,424 | 538,684 | 632,482 | 2,553,590 | 581,904 | 1,480 | 583,384 | 56,942 | | 3,193,916 | 2,925,771 | 268,145 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 39,725 | △ 6,500 | △ 635 | △ 46,860 | 20,118 | 547 | 20,665 | 70 | | △ 26,125 | △ 66,265 | 40,140 |
| 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 | △ 39,725 | △ 6,500 | △ 635 | △ 46,860 | 20,118 | 547 | 20,665 | 70 | | △ 26,125 | △ 66,265 | 40,140 |
| 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 | △ 39,725 | △ 6,500 | △ 635 | △ 46,860 | 20,118 | 547 | 20,665 | 70 | | △ 26,125 | △ 66,265 | 40,140 |
| 他会計振替額 | 2,940 | 6,500 | 635 | 10,075 | △ 9,808 | △ 267 | △ 10,075 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 法人税等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,042 | 63 | 6,105 | 70 | | 6,175 | 3,943 | 2,232 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 36,785 | 0 | 0 | △ 36,785 | 4,268 | 217 | 4,485 | 0 | | △ 32,300 | △ 70,208 | 37,908 |
| 一般正味財産期首残高 | 552,240 | 26,858 | 38,580 | 617,678 | 101,074 | 514 | 101,588 | △ 134,651 | | 584,615 | 614,676 | △ 30,061 |
| 一般正味財産期末残高 | 515,455 | 26,858 | 38,580 | 580,893 | 105,342 | 731 | 106,073 | △ 134,651 | | 552,315 | 544,468 | 7,847 |
| 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 | 715,455 | 26,858 | 38,580 | 780,893 | 105,342 | 731 | 106,073 | △ 134,651 | | 752,315 | 744,468 | 7,847 |

| | | | |
|----------|-------------------|-------|--------------------|
| 事業 年度 | 自 令和 4 年 4 月 1 日 | 法人コード | A002595 |
| | 至 令和 5 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 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |