

正味財産増減予算書

平成29年4月1日から平成30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 | | | | | |
| 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 | 1,175,947 | 195,500 | 375,538 | 1,746,985 | 502,679 | 502,679 | 0 | | 2,249,664 | 2,133,670 | 115,994 |
| みどりまちづくり事業収益 | 43,303 | 0 | 0 | 43,303 | 0 | 0 | 0 | | 43,303 | 35,291 | 8,012 |
| 資源循環推進事業収益 | 0 | 172,788 | 0 | 172,788 | 0 | 0 | 0 | | 172,788 | 188,423 | △ 15,635 |
| 資源回収事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502,679 | 502,679 | 0 | | 502,679 | 457,878 | 44,801 |
| 可燃ごみ収集事業収益 | 0 | 0 | 375,538 | 375,538 | 0 | 0 | 0 | | 375,538 | 311,492 | 64,046 |
| 地球温暖化対策事業収益 | 0 | 22,712 | 0 | 22,712 | 0 | 0 | 0 | | 22,712 | 21,893 | 819 |
| カキイカ事業収益 | 51,882 | 0 | 0 | 51,882 | 0 | 0 | 0 | | 51,882 | 51,445 | 437 |
| 有料自転車駐車場事業収益 | 717,571 | 0 | 0 | 717,571 | 0 | 0 | 0 | | 717,571 | 698,467 | 19,104 |
| 放置自転車対策事業収益 | 363,191 | 0 | 0 | 363,191 | 0 | 0 | 0 | | 363,191 | 368,781 | △ 5,590 |
| ③ 受取補助金等 | 115,475 | 12,512 | 10,400 | 138,387 | 9,988 | 9,988 | 47,499 | | 195,874 | 192,690 | 3,184 |
| 受取区助成金 | 115,475 | 12,512 | 10,400 | 138,387 | 9,988 | 9,988 | 23,649 | | 172,024 | 174,395 | △ 2,371 |
| 受託管理収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,850 | | 23,850 | 18,295 | 5,555 |
| ④ 雑収益 | 161 | 1 | 1 | 163 | 1 | 1 | 224 | | 388 | 569 | △ 181 |
| 受取利息 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | | 110 | 110 | 0 |
| 雑収益 | 51 | 1 | 1 | 53 | 1 | 1 | 224 | | 278 | 459 | △ 181 |
| 経常収益計 | 1,292,783 | 208,013 | 385,939 | 1,886,735 | 512,668 | 512,668 | 47,723 | | 2,447,126 | 2,328,129 | 118,997 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | | | |
| ① 事業費 | 1,166,607 | 213,724 | 388,365 | 1,768,696 | 489,101 | 489,101 | | | 2,257,797 | 2,144,078 | 113,719 |
| 役員報酬 | 10,461 | 3,198 | 3,607 | 17,266 | 1,996 | 1,996 | | | 19,262 | 19,273 | △ 11 |
| 報酬 | 159,917 | 52,251 | 77,765 | 289,933 | 83,605 | 83,605 | | | 373,538 | 406,306 | △ 32,768 |
| 給料 | 89,688 | 34,077 | 122,296 | 246,061 | 161,339 | 161,339 | | | 407,400 | 345,726 | 61,674 |
| 諸手当 | 40,165 | 16,908 | 65,204 | 122,277 | 87,044 | 87,044 | | | 209,321 | 175,800 | 33,521 |
| 臨時職員賃金 | 0 | 560 | 3,729 | 4,289 | 5,725 | 5,725 | | | 10,014 | 10,722 | △ 708 |
| 福利厚生費 | 49,426 | 19,993 | 48,507 | 117,926 | 60,688 | 60,688 | | | 178,614 | 179,505 | △ 891 |
| 退職給付費用 | 7,937 | 3,146 | 11,392 | 22,475 | 14,197 | 14,197 | | | 36,672 | 30,400 | 6,272 |
| 賞与引当金繰入額 | 14,056 | 4,806 | 15,794 | 34,656 | 22,246 | 22,246 | | | 56,902 | 56,762 | 140 |
| 会議費 | 514 | 20 | 0 | 534 | 0 | 0 | | | 534 | 432 | 102 |
| 旅費交通費 | 1,477 | 181 | 98 | 1,756 | 98 | 98 | | | 1,954 | 1,923 | △ 69 |
| 通信運搬費 | 12,638 | 1,886 | 319 | 14,843 | 1,296 | 1,296 | | | 16,139 | 15,894 | 245 |
| 減価償却費 | 12,982 | 0 | 0 | 12,982 | 0 | 0 | | | 12,982 | 12,274 | 708 |
| 消耗什器備品費 | 696 | 593 | 0 | 1,289 | 0 | 0 | | | 1,289 | 2,117 | △ 828 |
| 消耗品費 | 30,629 | 5,307 | 6,460 | 42,396 | 7,970 | 7,970 | | | 50,366 | 49,779 | 587 |
| 修繕費 | 56,895 | 1,201 | 20 | 58,116 | 40 | 40 | | | 58,156 | 34,553 | 23,603 |
| 印刷製本費 | 4,994 | 237 | 75 | 5,306 | 98 | 98 | | | 5,404 | 5,186 | 218 |
| 燃料費 | 408 | 139 | 215 | 762 | 595 | 595 | | | 1,357 | 1,698 | △ 341 |
| 光熱水料費 | 36,811 | 16,520 | 0 | 53,331 | 0 | 0 | | | 53,331 | 55,244 | △ 1,913 |
| 賃借料 | 28,044 | 8,717 | 2,129 | 38,890 | 3,291 | 3,291 | | | 42,181 | 42,198 | △ 17 |
| 保険料 | 706 | 12 | 0 | 718 | 0 | 0 | | | 718 | 1,032 | △ 314 |
| 諸謝金 | 5,280 | 291 | 0 | 5,571 | 0 | 0 | | | 5,571 | 4,627 | 944 |
| 租税公課 | 26,343 | 10,872 | 28,055 | 65,270 | 36,096 | 36,096 | | | 101,366 | 93,696 | 7,670 |
| 負担金支出 | 743 | 331 | 0 | 1,074 | 0 | 0 | | | 1,074 | 1,235 | △ 161 |
| 助成金支出 | 3,500 | 0 | 0 | 3,500 | 0 | 0 | | | 3,500 | 3,600 | △ 100 |
| 委託費 | 564,688 | 30,961 | 2,479 | 598,128 | 2,528 | 2,528 | | | 600,656 | 586,654 | 14,002 |
| 手数料 | 1,980 | 167 | 121 | 2,268 | 49 | 49 | | | 2,317 | 2,382 | △ 65 |
| 工事請負費 | 4,904 | 1,300 | 0 | 6,204 | 0 | 0 | | | 6,204 | 3,904 | 2,300 |
| 雑費 | 695 | 50 | 100 | 845 | 200 | 200 | | | 1,045 | 1,126 | △ 81 |
| 雑損失 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | | | 30 | 30 | 0 |

正味財産増減予算書

平成29年4月1日から平成30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 | | | | | | | 47,653 | | 47,653 | 45,389 | 2,264 |
| 役員報酬 | | | | | | | 6,180 | | 6,180 | 6,121 | 59 |
| 報酬 | | | | | | | 4,577 | | 4,577 | 4,813 | △ 236 |
| 給料 | | | | | | | 5,111 | | 5,111 | 4,969 | 142 |
| 諸手当 | | | | | | | 2,146 | | 2,146 | 2,095 | 51 |
| 福利厚生費 | | | | | | | 2,496 | | 2,496 | 2,418 | 78 |
| 退職給付費用 | | | | | | | 2,575 | | 2,575 | 4,792 | △ 2,217 |
| 賞与引当金繰入額 | | | | | | | 4,809 | | 4,809 | 1,036 | 3,773 |
| 会議費 | | | | | | | 40 | | 40 | 40 | 0 |
| 旅費交通費 | | | | | | | 47 | | 47 | 163 | △ 116 |
| 通信運搬費 | | | | | | | 453 | | 453 | 408 | 45 |
| 減価償却費 | | | | | | | 451 | | 451 | 0 | 451 |
| 消耗什器備品費 | | | | | | | 500 | | 500 | 500 | 0 |
| 消耗品費 | | | | | | | 1,772 | | 1,772 | 1,127 | 645 |
| 修繕費 | | | | | | | 150 | | 150 | 150 | 0 |
| 印刷製本費 | | | | | | | 604 | | 604 | 104 | 500 |
| 燃料費 | | | | | | | 13 | | 13 | 14 | △ 1 |
| 光熱水料費 | | | | | | | 1,324 | | 1,324 | 1,128 | 196 |
| 賃借料 | | | | | | | 7,976 | | 7,976 | 7,979 | △ 3 |
| 保険料 | | | | | | | 1,033 | | 1,033 | 439 | 594 |
| 諸謝金 | | | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | | | | | | | 370 | | 370 | 1,410 | △ 1,040 |
| 負担金支出 | | | | | | | 452 | | 452 | 442 | 10 |
| 委託費 | | | | | | | 2,490 | | 2,490 | 1,377 | 1,113 |
| 手数料 | | | | | | | 384 | | 384 | 264 | 120 |
| 工事請負費 | | | | | | | 1,000 | | 1,000 | 3,000 | △ 2,000 |
| 雑費 | | | | | | | 700 | | 700 | 600 | 100 |
| ③ 区納付金 | 144,950 | 0 | 0 | 144,950 | 0 | 0 | 0 | | 144,950 | 154,410 | △ 9,460 |
| 区納付金 | 144,950 | 0 | 0 | 144,950 | 0 | 0 | 0 | | 144,950 | 154,410 | △ 9,460 |
| 経常費用計 | 1,311,557 | 213,724 | 388,365 | 1,913,646 | 489,101 | 489,101 | 47,653 | | 2,450,400 | 2,343,877 | 106,523 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 18,774 | △ 5,711 | △ 2,426 | △ 26,911 | 23,567 | 23,567 | 70 | | △ 3,274 | △ 15,748 | 12,474 |
| 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 | △ 18,774 | △ 5,711 | △ 2,426 | △ 26,911 | 23,567 | 23,567 | 70 | | △ 3,274 | △ 15,748 | 12,474 |
| 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 | 5,108 | 5,711 | 2,426 | 13,245 | △ 13,245 | △ 13,245 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 法人税等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,854 | 7,854 | 70 | | 7,924 | 8,995 | △ 1,071 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 13,666 | 0 | 0 | △ 13,666 | 2,468 | 2,468 | 0 | | △ 11,198 | △ 24,743 | 13,545 |
| 一般正味財産期首残高 | 534,954 | 6,885 | 0 | 541,839 | 24,758 | 24,758 | 47,005 | | 613,602 | 619,922 | △ 6,320 |
| 一般正味財産期末残高 | 521,288 | 6,885 | 0 | 528,173 | 27,226 | 27,226 | 47,005 | | 602,404 | 595,179 | 7,225 |
| 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 | 721,288 | 6,885 | 0 | 728,173 | 27,226 | 27,226 | 47,005 | | 802,404 | 795,179 | 7,225 |

| | | | |
|----------|--------------------|-------|--------------------|
| 事業 年度 | 自 平成 29 年 4 月 1 日 | 法人コード | A002595 |
| | 至 平成 30 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 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |