

正味財産増減予算書

平成30年4月1日から平成31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	1,333,150	204,073	377,049	1,914,272	525,476	355	525,831	0		2,440,103	2,249,664	190,439
みどりまちづくり事業収益	41,516	0	0	41,516	0	0	0	0		41,516	43,303	△ 1,787
資源循環推進事業収益	0	180,635	0	180,635	0	0	0	0		180,635	172,788	7,847
資源回収事業収益	0	0	0	0	525,476	0	525,476	0		525,476	502,679	22,797
可不燃ごみ収集事業収益	0	0	377,049	377,049	0	0	0	0		377,049	375,538	1,511
地球温暖化対策事業収益	0	23,438	0	23,438	0	0	0	0		23,438	22,712	726
カンパイル事業収益	47,796	0	0	47,796	0	0	0	0		47,796	51,882	△ 4,086
有料自転車駐車場事業収益	880,384	0	0	880,384	0	0	0	0		880,384	717,571	162,813
放置自転車対策事業収益	363,454	0	0	363,454	0	0	0	0		363,454	363,191	263
自転車利用者への事業収益	0	0	0	0	0	355	355	0		355	0	355
③ 受取補助金等	111,878	10,984	6,180	129,042	11,901	0	11,901	43,811		184,754	195,874	△ 11,120
受取区助成金	111,878	10,984	6,180	129,042	11,901	0	11,901	39,301		180,244	172,024	8,220
受託管理収益	0	0	0	0	0	0	0	4,510		4,510	23,850	△ 19,340
④ 雑収益	157	1	1	159	1	0	1	581		741	388	353
受取利息	3	0	0	3	0	0	0	0		3	110	△ 107
雑収益	154	1	1	156	1	0	1	581		738	278	460
経常収益計	1,446,385	215,058	383,230	2,044,673	537,378	355	537,733	44,392		2,626,798	2,447,126	179,672
(2) 経常費用												
① 事業費	1,315,287	218,904	385,892	1,920,083	515,944	248	516,192			2,436,275	2,257,797	178,478
役員報酬	10,606	3,237	4,255	18,098	1,419	0	1,419			19,517	19,262	255
報酬	146,564	53,366	68,385	268,315	49,400	0	49,400			317,715	373,538	△ 55,823
給料	108,701	33,634	129,297	271,632	200,706	0	200,706			472,338	407,400	64,938
諸手当	53,649	17,595	57,720	128,964	90,393	0	90,393			219,357	209,321	10,036
臨時職員賃金	0	560	3,574	4,134	5,764	0	5,764			9,898	10,014	△ 116
福利厚生費	53,008	21,659	51,372	126,039	69,273	0	69,273			195,312	178,614	16,698
退職給付費用	9,693	2,750	12,592	25,035	18,873	0	18,873			43,908	36,672	7,236
賞与引当金繰入額	17,034	4,960	19,256	41,250	24,112	0	24,112			65,362	56,902	8,460
会議費	541	20	0	561	0	0	0			561	534	27
旅費交通費	1,477	189	223	1,889	209	0	209			2,098	1,854	244
通信運搬費	16,149	1,932	314	18,395	1,315	0	1,315			19,710	16,139	3,571
減価償却費	11,865	0	0	11,865	0	0	0			11,865	12,982	△ 1,117
消耗什器備品費	988	254	0	1,242	0	0	0			1,242	1,289	△ 47
消耗品費	31,467	5,201	5,339	42,007	7,511	0	7,511			49,518	50,366	△ 848
修繕費	53,886	1,957	30	55,873	60	0	60			55,933	58,156	△ 2,223
印刷製本費	4,405	130	35	4,570	1,307	0	1,307			5,877	5,404	473
燃料費	431	125	301	857	652	0	652			1,509	1,357	152
光熱水料費	39,796	17,241	0	57,037	0	147	147			57,184	53,331	3,853
賃借料	30,215	8,983	2,712	41,910	4,279	0	4,279			46,189	42,181	4,008
保険料	934	50	102	1,086	170	0	170			1,256	718	538
諸謝金	7,560	287	0	7,847	0	0	0			7,847	5,571	2,276
租税公課	30,384	10,799	27,497	68,680	37,666	0	37,666			106,346	101,366	4,980
負担金支出	744	211	0	955	0	0	0			955	1,074	△ 119
助成金支出	3,500	0	0	3,500	0	0	0			3,500	3,500	0
委託費	604,766	31,243	2,630	638,639	2,582	0	2,582			641,221	600,656	40,565
手数料	2,024	174	158	2,356	53	101	154			2,510	2,317	193
工事請負費	74,160	2,297	0	76,457	0	0	0			76,457	6,204	70,253
雑費	710	50	100	860	200	0	200			1,060	1,045	15
雑損失	30	0	0	30	0	0	0			30	30	0

正味財産増減予算書

平成30年4月1日から平成31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								44,322		44,322	47,653	△ 3,331
役員報酬								6,199		6,199	6,180	19
報酬								5,674		5,674	4,577	1,097
給料								5,262		5,262	5,111	151
諸手当								2,315		2,315	2,146	169
福利厚生費								2,660		2,660	2,496	164
退職給付費用								2,796		2,796	2,575	221
賞与引当金繰入額								1,066		1,066	4,809	△ 3,743
会議費								40		40	40	0
旅費交通費								49		49	47	2
通信運搬費								477		477	453	24
減価償却費								506		506	451	55
消耗什器備品費								500		500	500	0
消耗品費								1,363		1,363	1,772	△ 409
修繕費								150		150	150	0
印刷製本費								520		520	604	△ 84
燃料費								13		13	13	0
光熱水料費								1,039		1,039	1,324	△ 285
賃借料								7,104		7,104	7,976	△ 872
保険料								466		466	1,033	△ 567
租税公課								320		320	370	△ 50
負担金支出								452		452	452	0
委託費								3,363		3,363	2,490	873
手数料								288		288	384	△ 96
工事請負費								1,000		1,000	1,000	0
雑費								700		700	700	0
③ 区納付金	168,131	0	0	168,131	0	55	55	0		168,186	144,950	23,236
区納付金	168,131	0	0	168,131	0	55	55	0		168,186	144,950	23,236
経常費用計	1,483,418	218,904	385,892	2,088,214	515,944	303	516,247	44,322		2,648,783	2,450,400	198,383
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 37,033	△ 3,846	△ 2,662	△ 43,541	21,434	52	21,486	70		△ 21,985	△ 3,274	△ 18,711
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	△ 37,033	△ 3,846	△ 2,662	△ 43,541	21,434	52	21,486	70		△ 21,985	△ 3,274	△ 18,711
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
他会計振替額	5,586	3,846	2,662	12,094	△ 12,064	△ 30	△ 12,094	0		0	0	0
法人税等	0	0	0	0	8,968	7	8,975	70		9,045	7,924	1,121
当期一般正味財産増減額	△ 31,447	0	0	△ 31,447	402	15	417	0		△ 31,030	△ 11,198	△ 19,832
一般正味財産期首残高	548,227	6,402	△ 273	554,356	34,262	0	34,262	48,716		637,334	613,602	23,732
一般正味財産期末残高	516,780	6,402	△ 273	522,909	34,664	15	34,679	48,716		606,304	602,404	3,900
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	716,780	6,402	△ 273	722,909	34,664	15	34,679	48,716		806,304	802,404	3,900

事業 年度	自 平成 30 年 4 月 1 日	法人コード	A002595
	至 平成 31 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	