

# 正味財産増減予算書

平成31年4月1日から平成32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	1,388,189	208,724	429,082	2,025,995	525,181	233	525,414	0		2,551,409	2,440,103	111,306
みどりまちづくり事業収益	40,826	0	0	40,826	0	0	0	0		40,826	41,516	△ 690
資源循環推進事業収益	0	181,876	0	181,876	0	0	0	0		181,876	180,635	1,241
資源回収事業収益	0	0	0	0	525,181	0	525,181	0		525,181	525,476	△ 295
可不燃ごみ収集事業収益	0	0	429,082	429,082	0	0	0	0		429,082	377,049	52,033
地球温暖化対策事業収益	0	26,848	0	26,848	0	0	0	0		26,848	23,438	3,410
カンパイル事業収益	52,456	0	0	52,456	0	0	0	0		52,456	47,796	4,660
有料自転車駐車場事業収益	932,960	0	0	932,960	0	0	0	0		932,960	880,384	52,576
放置自転車対策事業収益	361,947	0	0	361,947	0	0	0	0		361,947	363,454	△ 1,507
自転車利用者サービス事業収益	0	0	0	0	0	233	233	0		233	355	△ 122
③ 受取補助金等	116,301	12,504	10,522	139,327	12,215	0	12,215	27,511		179,053	184,754	△ 5,701
受取区助成金	116,301	12,504	10,522	139,327	12,215	0	12,215	23,424		174,966	180,244	△ 5,278
受託管理収益	0	0	0	0	0	0	0	4,087		4,087	4,510	△ 423
④ 雑収益	153	1	1	155	1	0	1	239		395	741	△ 346
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	738	△ 346
経常収益計	1,505,843	221,229	439,605	2,166,677	537,397	233	537,630	27,750		2,732,057	2,626,798	105,259
(2) 経常費用												
① 事業費	1,537,488	223,732	472,836	2,234,056	527,046	221	527,267			2,761,323	2,436,275	325,048
役員報酬	10,582	3,241	4,263	18,086	1,420	0	1,420			19,506	19,517	△ 11
報酬	160,372	49,990	83,781	294,143	40,643	0	40,643			334,786	317,715	17,071
顧問報酬	1,103	1,454	368	2,925	368	0	368			3,293	0	3,293
給料	111,657	37,284	159,141	308,082	206,346	0	206,346			514,428	472,338	42,090
諸手当	50,255	18,574	84,708	153,537	112,117	0	112,117			265,654	219,357	46,297
臨時職員賃金	0	560	3,574	4,134	5,764	0	5,764			9,898	9,898	0
福利厚生費	54,701	21,938	64,091	140,730	72,694	0	72,694			213,424	195,312	18,112
退職給付費用	5,041	612	7,245	12,898	3,120	0	3,120			16,018	43,908	△ 27,890
賞与引当金繰入額	17,769	5,394	21,301	44,464	25,836	0	25,836			70,300	65,362	4,938
会議費	489	20	0	509	0	0	0			509	561	△ 52
旅費交通費	1,689	144	229	2,062	91	0	91			2,153	2,098	55
通信運搬費	19,355	2,143	282	21,780	1,267	0	1,267			23,047	19,710	3,337
減価償却費	15,926	0	0	15,926	0	0	0			15,926	11,865	4,061
消耗什器備品費	760	1,022	0	1,782	0	0	0			1,782	1,242	540
消耗品費	36,021	5,493	6,000	47,514	8,464	0	8,464			55,978	49,518	6,460
修繕費	53,320	1,586	30	54,936	60	0	60			54,996	55,933	△ 937
印刷製本費	4,432	106	0	4,538	1,572	0	1,572			6,110	5,877	233
燃料費	437	172	361	970	794	0	794			1,764	1,509	255
光熱水料費	40,313	17,332	0	57,645	0	108	108			57,753	57,184	569
賃借料	45,106	8,206	2,246	55,558	3,529	0	3,529			59,087	46,189	12,898
保険料	905	48	100	1,053	167	0	167			1,220	1,256	△ 36
諸謝金	6,459	63	0	6,522	0	0	0			6,522	7,847	△ 1,325
租税公課	32,754	11,033	31,965	75,752	39,511	0	39,511			115,263	106,346	8,917
負担金支出	802	238	0	1,040	0	0	0			1,040	955	85
助成金支出	3,500	0	0	3,500	0	0	0			3,500	3,500	0
委託費	640,281	35,661	2,904	678,846	3,031	0	3,031			681,877	641,221	40,656
手数料	2,499	168	147	2,814	52	101	153			2,967	2,510	457
工事請負費	59,555	1,200	0	60,755	0	0	0			60,755	76,457	△ 15,702
雑費	765	50	100	915	200	0	200			1,115	1,060	55
雑損失	30	0	0	30	0	0	0			30	30	0
区納付金	160,610	0	0	160,610	0	12	12			160,622	0	160,622

# 正味財産増減予算書

平成31年4月1日から平成32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								42,872		42,872	44,322	△ 1,450
役員報酬								6,217		6,217	6,199	18
報酬								2,704		2,704	5,674	△ 2,970
顧問報酬								2,199		2,199	0	2,199
給料								5,795		5,795	5,262	533
諸手当								2,452		2,452	2,315	137
福利厚生費								2,682		2,682	2,660	22
退職給付費用								1,514		1,514	2,796	△ 1,282
賞与引当金繰入額								1,169		1,169	1,066	103
会議費								40		40	40	0
旅費交通費								49		49	49	0
通信運搬費								456		456	477	△ 21
減価償却費								203		203	506	△ 303
消耗什器備品費								500		500	500	0
消耗品費								1,734		1,734	1,363	371
修繕費								150		150	150	0
印刷製本費								120		120	520	△ 400
燃料費								31		31	13	18
光熱水料費								1,020		1,020	1,039	△ 19
賃借料								7,694		7,694	7,104	590
保険料								464		464	466	△ 2
租税公課								330		330	320	10
負担金支出								443		443	452	△ 9
委託費								2,010		2,010	3,363	△ 1,353
手数料								1,251		1,251	288	963
工事請負費								945		945	1,000	△ 55
雑費								700		700	700	0
③ 区納付金	0	0	0	0	0	0	0	0		0	168,186	△ 168,186
区納付金	0	0	0	0	0	0	0	0		0	168,186	△ 168,186
経常費用計	1,537,488	223,732	472,836	2,234,056	527,046	221	527,267	42,872		2,804,195	2,648,783	155,412
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 31,645	△ 2,503	△ 33,231	△ 67,379	10,351	12	10,363	△ 15,122		△ 72,138	△ 21,985	△ 50,153
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	△ 31,645	△ 2,503	△ 33,231	△ 67,379	10,351	12	10,363	△ 15,122		△ 72,138	△ 21,985	△ 50,153
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	△ 31,645	△ 2,503	△ 33,231	△ 67,379	10,351	12	10,363	△ 15,122		△ 72,138	△ 21,985	△ 50,153
他会計振替額	0	0	2,167	2,167	△ 2,161	△ 6	△ 2,167	0		0	0	0
法人税等	0	0	0	0	3,304	2	3,306	70		3,376	9,045	△ 5,669
当期一般正味財産増減額	△ 31,645	△ 2,503	△ 31,064	△ 65,212	4,886	4	4,890	△ 15,192		△ 75,514	△ 31,030	△ 44,484
一般正味財産期首残高	525,326	6,626	△ 10,801	521,151	49,663	5	49,668	50,877		621,696	637,334	△ 15,638
一般正味財産期末残高	493,681	4,123	△ 41,865	455,939	54,549	9	54,558	35,685		546,182	606,304	△ 60,122
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	693,681	4,123	△ 41,865	655,939	54,549	9	54,558	35,685		746,182	806,304	△ 60,122

事業 年度	自 平成 31 年 4 月 1 日	法人コード	A002595
	至 平成 32 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	