

令和 7 年度

一般財団法人中央区都市整備公社

収支決算書

収 支 計 算 書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	63,000	62,437	563	
基本財産利息収入	63,000	62,437	563	
② 特定資産運用収入	21,000	218,044	△197,044	
特定資産利息収入	21,000	218,044	△197,044	
③ 事業収入	447,398,000	431,832,097	15,565,903	
駐車場事業収入	178,076,000	164,398,908	13,677,092	
築地魚河岸事業収入	269,322,000	267,433,189	1,888,811	
④ 保証金収入	13,200,000	1,872,000	11,328,000	
築地魚河岸保証金収入	13,200,000	1,872,000	11,328,000	
⑤ 補助金等収入	226,258,000	226,258,000	0	
補助金収入	225,058,000	225,058,000	0	
預り補助金等収入	1,200,000	1,200,000	0	
⑥ 雑収入	1,390,000	2,223,761	△833,761	
受取利息収入	50,000	793,965	△743,965	
損害金等収入	1,000	0	1,000	
雑収入	1,339,000	1,429,796	△90,796	
事業活動収入計	688,330,000	662,466,339	25,863,661	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	668,815,000	573,558,297	95,256,703	
役員報酬支出	11,996,000	7,251,408	4,744,592	
給料手当支出	20,604,000	19,453,060	1,150,940	
福利厚生費支出	6,632,000	4,635,792	1,996,208	
非常勤報酬支出	2,852,000	2,835,388	16,612	
旅費交通費支出	143,000	5,400	137,600	
通信運搬費支出	589,000	445,709	143,291	
消耗什器備品費支出	1,300,000	0	1,300,000	
消耗品費支出	5,793,000	4,600,815	1,192,185	
修繕費支出	16,101,000	15,046,544	1,054,456	
印刷製本費支出	4,845,000	2,548,711	2,296,289	
光熱水料費支出	41,510,000	35,113,376	6,396,624	
賃借料支出	211,660,000	211,457,610	202,390	
保険料支出	498,000	451,880	46,120	
諸謝金支出	50,000	50,000	0	
租税公課支出	14,009,000	4,011,582	9,997,418	
法人税、住民税及び事業税支出	14,000,000	8,188,400	5,811,600	
負担金支出	95,000	80,000	15,000	
助成金支出	140,963,000	107,763,340	33,199,660	
預り助成金支出	1,200,000	1,200,000	0	
委託費支出	160,474,000	144,047,282	16,426,718	
保証金返還支出	13,200,000	4,242,000	8,958,000	
貸倒支出	1,000	0	1,000	
雑支出	300,000	130,000	170,000	

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
② 管理費支出	21,778,000	15,379,196	6,398,804	
役員報酬支出	2,997,000	1,812,856	1,184,144	
給料手当支出	5,155,000	4,863,266	291,734	
福利厚生費支出	1,656,000	1,158,951	497,049	
非常勤報酬支出	713,000	708,848	4,152	
会議費支出	34,000	9,346	24,654	
旅費交通費支出	298,000	147,190	150,810	
通信運搬費支出	480,000	354,496	125,504	
消耗品費支出	1,433,000	948,033	484,967	
印刷製本費支出	47,000	46,200	800	
賃借料支出	2,665,000	2,595,199	69,801	
使用料	131,000	130,680	320	
保険料支出	11,000	10,230	770	
租税公課支出	174,000	52,460	121,540	
負担金支出	497,000	397,700	99,300	
委託費支出	5,337,000	2,118,241	3,218,759	
雑支出	150,000	25,500	124,500	
③ 区返納金支出	0	51,137,103	△51,137,103	
区返納金支出	0	51,137,103	△51,137,103	
事業活動支出計	690,593,000	640,074,596	50,518,404	
事業活動収支差額	△2,263,000	22,391,743	△24,654,743	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	13,200,000	4,242,000	8,958,000	
保証金引当資産取崩収入	13,200,000	4,242,000	8,958,000	
投資活動収入計	13,200,000	4,242,000	8,958,000	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	13,561,000	2,232,100	11,328,900	
退職給付引当資産取得支出	361,000	360,100	900	
保証金引当資産取得支出	13,200,000	1,872,000	11,328,000	
投資活動支出計	13,561,000	2,232,100	11,328,900	
投資活動収支差額	△361,000	2,009,900	△2,370,900	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	△2,624,000	24,401,643	△27,025,643	
前期繰越収支差額	140,507,000	193,671,733	△53,164,733	
次期繰越収支差額	137,883,000	218,073,376	△80,190,376	

収支計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位：円)

科目	実施事業等会計			その他会計			法人会計	内部取引 消去	合計
	重点地区 支援事業	マンション 支援事業	小計	施設運営 等事業	まちづくり 推進事業	小計			
I 事業活動収支の部									
1. 事業活動収入									
①基本財産運用収入				216,180		216,180	62,437		62,437
基本財産利息収入				216,180		216,180	62,437		62,437
②特定資産運用収入				431,832,097		431,832,097	1,864		218,044
特定資産利息収入				216,180		216,180	1,864		218,044
③事業収入				431,832,097		431,832,097			431,832,097
駐車場事業収入				164,398,908		164,398,908			164,398,908
築地魚河岸事業収入				267,433,189		267,433,189			267,433,189
④保証金収入				1,872,000		1,872,000			1,872,000
築地魚河岸保証金収入				1,872,000		1,872,000			1,872,000
⑤補助金等収入	43,723,000	136,211,000	179,934,000	10,593,000	13,954,000	24,547,000	21,777,000		226,258,000
補助金収入	43,723,000	136,211,000	179,934,000	10,593,000	12,754,000	23,347,000	21,777,000		225,058,000
預り補助金等収入					1,200,000	1,200,000			1,200,000
⑥雑収入				1,945,489		1,945,489	278,272		2,223,761
受取利息収入				515,693		515,693	278,272		793,965
雑収入				1,429,796		1,429,796			1,429,796
⑦他会計からの繰入金収入	2,295,900		2,295,900						2,295,900
事業活動収入計	46,018,900	136,211,000	182,229,900	446,458,766	13,954,000	460,412,766	22,119,573	0	664,762,239
2. 事業活動支出									
①事業費支出	27,268,774	114,179,619	141,448,393	420,372,248	11,737,656	432,109,904			573,558,297
役員報酬支出	1,812,852	1,812,852	3,625,704	1,812,852	1,812,852	3,625,704			7,251,408
給料手当支出	4,863,265	4,863,265	9,726,530	4,863,265	4,863,265	9,726,530			19,453,060
福利厚生費支出	1,158,948	1,158,948	2,317,896	1,158,948	1,158,948	2,317,896			4,635,792
非常勤報酬支出	708,847	708,847	1,417,694	708,847	708,847	1,417,694			2,835,388
旅費交通費支出	5,400		5,400						5,400
通信運搬費支出		19,105	19,105	303,408	123,196	426,604			445,709
消耗品費支出		29,558	29,558	4,570,913	344	4,571,257			4,600,815

(単位：円)

科目	実施事業等会計			その他会計			法人会計	内部取引 消去	合計
	重点地区 支援事業	マシオン 支援事業	小計	施設運営 等事業	まちづくり 推進事業	小計			
修繕費支出	1,314,170		1,314,170	13,732,374		13,732,374			15,046,544
印刷製本費支出			452,100	1,951,356	145,255	2,096,611			2,548,711
光熱水料費支出	240,092		240,092	34,873,284		34,873,284			35,113,376
賃借料支出				211,272,106	185,504	211,457,610			211,457,610
保険料支出				451,880	50,000	451,880			451,880
諸謝金支出						50,000			50,000
租税公課支出	93,700		93,700	3,917,882		3,917,882			4,011,582
法人税、住民税及び事業税支出				8,188,400		8,188,400			8,188,400
負担金支出					80,000	80,000			80,000
助成金支出	13,480,000		107,763,340			1,200,000			107,763,340
預り助成金支出						1,200,000			1,200,000
委託費支出	3,591,500		14,443,104	128,194,733	1,409,445	129,604,178			144,047,282
保証金返還支出				4,242,000		4,242,000			4,242,000
雑支出				130,000		130,000			130,000
②管理費支出							15,379,196		15,379,196
役員報酬支出							1,812,856		1,812,856
給料手当支出							4,863,266		4,863,266
福利厚生費支出							1,158,951		1,158,951
非常勤報酬支出							708,848		708,848
会議費支出							9,346		9,346
旅費交通費支出							147,190		147,190
通信運搬費支出							354,496		354,496
消耗品費支出							948,033		948,033
印刷製本費支出							46,200		46,200
賃借料支出							2,595,199		2,595,199
使用料支出							130,680		130,680
保険料支出							10,230		10,230
租税公課支出							52,460		52,460

(単位：円)

科目	実施事業等会計			その他会計			法人会計	内部取引 消去	合計
	重点地区 支援事業	メンション 支援事業	小計	施設運営 等事業	まちづくり 推進事業	小計			
負担金支出							397,700		397,700
委託費支出							2,118,241		2,118,241
雑支出							25,500		25,500
③他会計への繰入金支出								△2,295,900	0
実施事業等会計への繰入金支出								△2,295,900	0
④区返納金支出	18,678,126	21,959,381	40,637,507	1,977,088	2,144,344	4,121,432	6,378,164		51,137,103
区返納金支出	18,678,126	21,959,381	40,637,507	1,977,088	2,144,344	4,121,432	6,378,164		51,137,103
事業活動支出計	45,946,900	136,139,000	182,085,900	424,645,236	13,882,000	438,527,236	21,757,360	△2,295,900	640,074,596
事業活動収支差額	72,000	72,000	144,000	21,813,530	72,000	21,885,530	362,213	2,295,900	24,687,643
II 投資活動収支の部									
1. 投資活動収入									
①特定資産取崩収入									
保証金引当資産取崩収入				4,242,000		4,242,000			4,242,000
投資活動収入計	0	0	0	4,242,000	0	4,242,000	0	0	4,242,000
2. 投資活動支出									
①特定資産取得支出	72,000	72,000	144,000	1,944,000	72,000	2,016,000	72,100		2,232,100
退職給付引当資産取得支出	72,000	72,000	144,000	72,000	72,000	144,000	72,100		360,100
保証金引当資産取得支出				1,872,000		1,872,000			1,872,000
投資活動支出計	72,000	72,000	144,000	1,944,000	72,000	2,016,000	72,100	0	2,232,100
投資活動収支差額	△72,000	△72,000	△144,000	2,298,000	△72,000	2,226,000	△72,100	0	2,009,900
III 財務活動収支の部									
1. 財務活動収入									
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出									
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	0	0	0	24,111,530	0	24,111,530	290,113	2,295,900	26,697,543
前期繰越収支差額				193,448,750		193,448,750	222,983		193,671,733
次期繰越収支差額	0	0	0	217,560,280	0	217,560,280	513,096	2,295,900	220,369,276

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、立替金、未払金、前受金、未払法人税等、未払消費税及び預り金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	257,156,653	312,959,987
未収金	3,753,654	3,833,382
立替金	5,704,472	5,212,132
合計	266,614,779	322,005,501
未払金	35,470,312	70,291,071
前受金	23,437,226	23,925,626
未払法人税等	12,050,300	8,188,400
未払消費税	1,789,100	1,265,800
預り金	196,108	261,228
合計	72,943,046	103,932,125
次期繰越収支差額	193,671,733	218,073,376

3 科目間の流用について

(単位：円)

事業	科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
重点地区 支援事業	事業費支出－役員報酬支出	3,866,000	△ 867,000	2,999,000
	事業費支出－給料手当支出	5,018,000	133,000	5,151,000
	事業費支出－非常勤報酬支出	0	713,000	713,000
	特定資産取得支出－退職給付引当資産支出	51,000	21,000	72,000
マンション 支援事業	事業費支出－役員報酬支出	3,866,000	△ 867,000	2,999,000
	事業費支出－給料手当支出	5,018,000	133,000	5,151,000
	事業費支出－非常勤報酬支出	0	713,000	713,000
	特定資産取得支出－退職給付引当資産支出	51,000	21,000	72,000
施設運営 等事業	事業費支出－役員報酬支出	3,866,000	△ 867,000	2,999,000
	事業費支出－給料手当支出	5,018,000	133,000	5,151,000
	事業費支出－非常勤報酬支出	0	713,000	713,000
	事業費支出－修繕費支出	16,211,000	△ 1,500,000	14,711,000
	事業費支出－賃借料支出	209,932,000	1,542,000	211,474,000
	事業費支出－委託費支出	141,327,000	△ 42,000	141,285,000
	特定資産取得支出－退職給付引当資産支出	51,000	21,000	72,000
まちづくり 推進事業	事業費支出－役員報酬支出	3,866,000	△ 867,000	2,999,000
	事業費支出－給料手当支出	5,018,000	133,000	5,151,000
	事業費支出－非常勤報酬支出	0	713,000	713,000
	特定資産取得支出－退職給付引当資産支出	51,000	21,000	72,000
法人会計	事業費支出－役員報酬支出	3,866,000	△ 869,000	2,997,000
	事業費支出－給料手当支出	5,019,000	136,000	5,155,000
	事業費支出－非常勤報酬支出	0	713,000	713,000
	特定資産取得支出－退職給付引当資産支出	53,000	20,000	73,000

4 予算額と決算額の差異が著しい科目について

(単位：円)

事業	科目	予算額	決算額	差異
重点地区 支援事業	事業費支出－役員報酬支出	2,999,000	1,812,852	1,186,148
		常務欠員の実績減		
マンション 支援事業	事業費支出－役員報酬支出	2,999,000	1,812,852	1,186,148
		常務欠員の実績減		
まちづくり 推進事業	事業費支出－役員報酬支出	2,999,000	1,812,852	1,186,148
		常務欠員の実績減		
施設運営 等事業	事業費支出－役員報酬支出	2,999,000	1,812,852	1,186,148
		常務欠員の実績減		
	事業費支出－印刷製本費支出	4,246,000	1,951,356	2,294,644
		築地川第一駐車場駐車券印刷等の実績減		
	事業費支出－租税公課支出	13,789,000	3,917,882	9,871,118
		築地川第一駐車場駐消費税の実績減		
	事業費支出－法人税、住民税及び事業税支出	13,789,000	3,917,882	9,871,118
法人税等の実績減				
保証金返還支出	13,200,000	4,242,000	8,958,000	
	築地魚河岸保証金返還の実績減			
法人会計	事業費支出－役員報酬支出	2,997,000	1,812,856	1,184,144
		常務欠員の実績減		
	事業費支出－委託費支出	5,337,000	2,118,241	3,218,759
弁護士委託等の実績減				

貸借対照表

令和8年3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	312,959,987	257,156,653	55,803,334
未収金	3,833,382	3,753,654	79,728
貯蔵品	1,612,473	2,132,970	△520,497
立替金	5,212,132	5,704,472	△492,340
流動資産合計	323,617,974	268,747,749	54,870,225
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,279,900	919,800	360,100
保証金引当資産	102,465,000	104,835,000	△2,370,000
特定資産合計	103,744,900	105,754,800	△2,009,900
(3) その他固定資産			
建物	28,061,491	28,061,491	0
建物減価償却累計額	△ 6,815,934	△ 6,026,799	△789,135
建物附属設備	32,899,771	32,899,771	0
建物附属設備減価償却累計額	△ 19,093,412	△ 17,376,551	△1,716,861
構築物	14,796,410	14,796,410	0
構築物減価償却累計額	△ 8,316,235	△ 7,482,592	△833,643
什器備品	64,487,652	64,487,652	0
什器備品減価償却累計額	△ 57,985,114	△ 55,405,345	△2,579,769
電話加入権	8,000	8,000	0
その他固定資産合計	48,042,629	53,962,037	△5,919,408
固定資産合計	201,787,529	209,716,837	△7,929,308
資産合計	525,405,503	478,464,586	46,940,917

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	70,291,071	35,470,312	34,820,759
前受金	23,925,626	23,437,226	488,400
未払法人税等	8,188,400	12,050,300	△3,861,900
未払消費税	1,265,800	1,789,100	△523,300
預り金	261,228	196,108	65,120
賞与引当金	2,783,000	2,140,000	643,000
流動負債合計	106,715,125	75,083,046	31,632,079
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,279,900	919,800	360,100
預り保証金	102,465,000	104,835,000	△2,370,000
固定負債合計	103,744,900	105,754,800	△2,009,900
負債合計	210,460,025	180,837,846	29,622,179
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産	264,945,478	247,626,740	17,318,738
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	314,945,478	297,626,740	17,318,738
負債及び正味財産合計	525,405,503	478,464,586	46,940,917

貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	54,286,445	251,362,701	7,310,841	312,959,987
未収金	0	3,833,382	0	3,833,382
貯蔵品	12,615	1,356,118	243,740	1,612,473
立替金	0	5,212,132	0	5,212,132
流動資産合計	54,299,060	261,764,333	7,554,581	323,617,974
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	0	0	50,000,000	50,000,000
基本財産合計	0	0	50,000,000	50,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	511,920	511,920	256,060	1,279,900
保証金引当資産	0	102,465,000	0	102,465,000
特定資産合計	511,920	102,976,920	256,060	103,744,900
(3) その他固定資産				
建物	0	28,061,491	0	28,061,491
建物減価償却累計額	0	△ 6,815,934	0	△ 6,815,934
建物附属設備	7,171,830	25,727,941	0	32,899,771
建物附属設備減価償却累計額	△ 3,053,043	△ 16,040,369	0	△ 19,093,412
構築物	2,990,900	11,805,510	0	14,796,410
構築物減価償却累計額	△ 909,731	△ 7,406,504	0	△ 8,316,235
什器備品	6,630,888	57,856,764	0	64,487,652
什器備品減価償却累計額	△ 5,986,755	△ 51,998,359	0	△ 57,985,114
電話加入権	3,556	3,556	888	8,000
その他固定資産合計	6,847,645	41,194,096	888	48,042,629
固定資産合計	7,359,565	144,171,016	50,256,948	201,787,529
資産合計	61,658,625	405,935,349	57,811,529	525,405,503

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合 計
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	54,286,445	9,468,109	6,536,517	70,291,071
前受金	0	23,925,626	0	23,925,626
未払法人税等	0	8,188,400	0	8,188,400
未払消費税	0	1,265,800	0	1,265,800
預り金	0	0	261,228	261,228
賞与引当金	1,113,200	1,113,200	556,600	2,783,000
流動負債合計	55,399,645	43,961,135	7,354,345	106,715,125
2. 固定負債				
退職給付引当金	511,920	511,920	256,060	1,279,900
預り保証金	0	102,465,000	0	102,465,000
固定負債合計	511,920	102,976,920	256,060	103,744,900
負債合計	55,911,565	146,938,055	7,610,405	210,460,025
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	0	0	50,000,000	50,000,000
指定正味財産合計	0	0	50,000,000	50,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(50,000,000)	(50,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	5,747,060	258,997,294	201,124	264,945,478
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	5,747,060	258,997,294	50,201,124	314,945,478
負債及び正味財産合計	61,658,625	405,935,349	57,811,529	525,405,503

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	62,437	1,015	61,422
基本財産受取利息	62,437	1,015	61,422
② 特定資産運用益	218,044	57,975	160,069
特定資産受取利息	218,044	57,975	160,069
③ 事業収益	431,832,097	435,035,256	△3,203,159
駐車場事業収益	164,398,908	164,818,595	△419,687
築地魚河岸事業収益	267,433,189	270,216,661	△2,783,472
④ 受取補助金等	225,058,000	176,982,000	48,076,000
受取補助金	225,058,000	176,982,000	48,076,000
⑤ 雑収益	2,223,761	1,468,033	755,728
受取利息	793,965	184,737	609,228
雑収益	1,429,796	1,283,296	146,500
経常収益計	659,394,339	613,544,279	45,850,060
(2) 経常費用			
① 事業費	565,402,987	546,728,907	18,674,080
役員報酬	6,622,608	10,452,560	△3,829,952
給料手当	18,369,860	11,438,796	6,931,064
退職給付費用	288,000	140,160	147,840
福利厚生費	4,635,792	3,822,428	813,364
非常勤報酬	2,835,388	2,700,836	134,552
賞与引当金繰入額	2,226,400	1,712,000	514,400
旅費交通費	5,400	0	5,400
通信運搬費	442,551	435,701	6,850
減価償却費	5,919,408	6,378,280	△458,872
消耗品費	4,600,815	3,788,604	812,211
修繕費	13,396,544	6,452,952	6,943,592
印刷製本費	2,955,151	3,046,834	△91,683
光熱水料費	35,113,376	35,375,012	△261,636
賃借料	211,457,610	209,380,122	2,077,488
保険料	451,880	361,920	89,960
諸謝金	50,000	0	50,000
租税公課	4,011,582	4,738,374	△726,792
支払負担金	80,000	80,000	0
支払助成金	107,763,340	101,380,076	6,383,264
委託費	144,047,282	144,954,252	△906,970
雑費	130,000	90,000	40,000
② 管理費	15,697,111	14,999,609	697,502
役員報酬	1,655,656	2,613,140	△957,484
給料手当	4,592,466	2,859,699	1,732,767

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
退職給付費用	72,100	35,040	37,060
福利厚生費	1,158,951	955,611	203,340
非常勤報酬	708,848	675,211	33,637
賞与引当金繰入額	556,600	428,000	128,600
会議費	9,346	134,427	△125,081
旅費交通費	147,190	133,368	13,822
通信運搬費	359,811	352,109	7,702
使用料	130,680	0	130,680
消耗品費	948,033	684,095	263,938
印刷製本費	46,200	0	46,200
賃借料	2,595,199	2,446,699	148,500
保険料	10,230	5,250	4,980
租税公課	164,360	98,544	65,816
支払負担金	397,700	414,100	△16,400
委託費	2,118,241	3,088,416	△970,175
雑費	25,500	75,900	△50,400
③ 区返納金	51,137,103	15,059,864	36,077,239
区返納金	51,137,103	15,059,864	36,077,239
経常費用計	632,237,201	576,788,380	55,448,821
当期経常増減額	27,157,138	36,755,899	△9,598,761
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
損害金等収益	0	325,128	△325,128
損害金等収益	0	325,128	△325,128
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 除却損	1,650,000	1	1,649,999
建物除却損	1,650,000	0	1,650,000
什器備品除却損	0	1	△1
経常外費用計	1,650,000	1	1,649,999
当期経常外増減額	△1,650,000	325,127	△1,975,127
税引前当期一般正味財産増減額	25,507,138	37,081,026	△11,573,888
法人税、住民税及び事業税	8,188,400	12,050,300	△3,861,900
当期一般正味財産増減額	17,318,738	25,030,726	△7,711,988
一般正味財産期首残高	247,626,740	222,596,014	25,030,726
一般正味財産期末残高	264,945,478	247,626,740	17,318,738
II 指定正味財産増減の部			
① 一般正味財産への振替額	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0
III 正味財産期末残高	314,945,478	297,626,740	17,318,738

正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位：円)

科目	実施事業等会計			その他会計			法人会計	内部取引 等消去	合計	
	重点地区 支援事業	マニション/ 支援事業		施設運営 等事業	まちづくり 推進事業					小計
		小計			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										
基本財産受取利息									62,437	
② 特定資産運用益									62,437	
特定資産受取利息									218,044	
③ 事業収益									218,044	
駐車場事業収益									431,832,097	
築地魚河岸事業収益									164,398,908	
④ 受取補助金等									267,433,189	
受取補助金	43,723,000	136,211,000	179,934,000	10,593,000	12,754,000	23,347,000	21,777,000		225,058,000	
受取補助金	43,723,000	136,211,000	179,934,000	10,593,000	12,754,000	23,347,000	21,777,000		225,058,000	
⑤ 雑収益									2,223,761	
受取利息									793,965	
雑収益									1,429,796	
経常収益計	43,723,000	136,211,000	179,934,000	444,586,766	12,754,000	457,340,766	22,119,573	0	659,394,339	
(2) 経常費用										
① 事業費										
役員報酬	28,508,022	114,379,749	142,887,771	411,776,960	10,738,256	422,515,216			565,402,987	
給料手当	1,655,652	1,655,652	3,311,304	1,655,652	1,655,652	3,311,304			6,622,608	
退職給付費用	4,592,465	4,592,465	9,184,930	4,592,465	4,592,465	9,184,930			18,369,860	
福利厚生費	72,000	72,000	144,000	72,000	72,000	144,000			288,000	
非常勤報酬	1,158,948	1,158,948	2,317,896	1,158,948	1,158,948	2,317,896			4,635,792	
賞与引当金繰入額	708,847	708,847	1,417,694	708,847	708,847	1,417,694			2,835,388	
旅費交通費	556,600	556,600	1,113,200	556,600	556,600	1,113,200			2,226,400	
通信運搬費	5,400	5,400	5,400						5,400	
減価償却費	220	18,635	18,855	300,500	123,196	423,696			442,551	
	1,038,428	1,038,428	1,038,428	4,880,980		4,880,980			5,919,408	

(単位：円)

科目	実施事業等会計		その他会計			法人会計	内部取引 等消去	合計
	重点地区 支援事業	マシソン 支援事業	小計	施設運営 等事業	まちづくり 推進事業			
消耗品費		29,558	29,558	4,570,913	344	4,571,257		4,600,815
修繕費	1,314,170		1,314,170	12,082,374		12,082,374		13,396,544
印刷製本費		452,100	452,100	2,357,796	145,255	2,503,051		2,955,151
光熱水料費	240,092		240,092	34,873,284		34,873,284		35,113,376
賃借料				211,272,106	185,504	211,457,610		211,457,610
保険料				451,880		451,880		451,880
諸謝金					50,000	50,000		50,000
租税公課	93,700		93,700	3,917,882		3,917,882		4,011,582
支払負担金					80,000	80,000		80,000
支払助成金	13,480,000		107,763,340			107,763,340		107,763,340
委託費	3,591,500	10,851,604	14,443,104	128,194,733	1,409,445	129,604,178		144,047,282
雑費				130,000		130,000		130,000
② 管理費								15,697,111
役員報酬								1,655,656
給料手当								4,592,466
退職給付費用								72,100
福利厚生費								1,158,951
非常勤報酬								708,848
賞与引当金繰入額								556,600
会議費								9,346
旅費交通費								147,190
通信運搬費								359,811
消耗品費								948,033
印刷製本費								46,200

(単位：円)

科目	実施事業等会計			その他会計			法人会計	内部取引 等消去	合計
	重点地区 支援事業	マシソン 支援事業	小計	施設運営 等事業	まちづくり 推進事業	小計			
賃借料							2,595,199		2,595,199
使用料							130,680		130,680
保険料							10,230		10,230
租税公課							164,360		164,360
支払負担金							397,700		397,700
委託費							2,118,241		2,118,241
雑費							25,500		25,500
③ 区返納金	18,678,126	21,959,381	40,637,507	1,977,088	2,144,344	4,121,432	6,378,164		51,137,103
区返納金	18,678,126	21,959,381	40,637,507	1,977,088	2,144,344	4,121,432	6,378,164		51,137,103
経常費用計	47,186,148	136,339,130	183,525,278	413,754,048	12,882,600	426,636,648	22,075,275	0	632,237,201
当期経常増減額	△3,463,148	△128,130	△3,591,278	30,832,718	△128,600	30,704,118	44,298	0	27,157,138
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									0
損害金等収益									0
損害金等収益									0
引当金取崩額									0
退職給付引当金取崩額									0
② 受取寄付金									0
受取寄付金等振替額									0
受取寄付金等振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									1,650,000
① 除却損				1,650,000		1,650,000			1,650,000
建物除却損				1,650,000		1,650,000			1,650,000
什器備品除却損									0
経常外費用計	0	0	0	1,650,000	0	1,650,000	0	0	1,650,000
当期経常外増減額	0	0	0	△1,650,000	0	△1,650,000	0	0	△1,650,000
他会計振替前当期一般正味財産増減	△3,463,148	△128,130	△3,591,278	29,182,718	△128,600	29,054,118	44,298	0	25,507,138

(単位：円)

科目	実施事業等会計			その他会計			法人会計	内部取引 等消去	合計
	重点地区 支援事業	マニション 支援事業	小計	施設運営 等事業	まちづくり 推進事業	小計			
他会計振替額	2,295,900		2,295,900	△2,295,900	0	△2,295,900			0
税引前当期一般正味財産増減額	△1,167,248	△128,130	△1,295,378	26,886,818	△128,600	26,758,218	44,298	0	25,507,138
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	8,188,400	0	8,188,400	0	0	8,188,400
当期一般正味財産増減額	△1,167,248	△128,130	△1,295,378	18,698,418	△128,600	18,569,818	44,298	0	17,318,738
一般正味財産期首残高	7,458,055	△415,617	7,042,438	240,853,698	△426,222	240,427,476	156,826		247,626,740
一般正味財産期末残高	6,290,807	△543,747	5,747,060	259,552,116	△554,822	258,997,294	201,124	0	264,945,478
II 指定正味財産増減の部									
① 一般正味財産への振替額	0	0	0				0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0				50,000,000		50,000,000
指定正味財産期首残高	0	0	0				50,000,000	0	50,000,000
指定正味財産期末残高	6,290,807	△543,747	5,747,060	259,552,116	△554,822	258,997,294	50,201,124	0	314,945,478
III 正味財産期末残高									

財務諸表に対する注記

1 継続事業の前提に関する注記

特になし。

2 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準は低価法であり、評価方法は個別原価法で行っている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

建物については、定額法によっている。

その他の有形固定資産については、定率法によっている。ただし、平成28年4月1日以降取得の建物附属設備、構築物については定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員等に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

②退職給付引当金

期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

(4) リース取引の処理方法

重要性の乏しい300万円以下のリース取引については、引き続き賃貸借処理を行っている。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	50,000,000	0	0	50,000,000
小計	50,000,000	0	0	50,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	919,800	360,100	0	1,279,900
保証金引当資産	104,835,000	0	2,370,000	102,465,000
小計	105,754,800	360,100	2,370,000	103,744,900
合計	155,754,800	360,100	2,370,000	153,744,900

4 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金	50,000,000	50,000,000	0	—
小計	50,000,000	50,000,000	0	—
特定資産				
退職給付引当資産	1,279,900	0	0	1,279,900
保証金引当資産	102,465,000	0	0	102,465,000
小計	103,744,900	0	0	103,744,900
合計	153,744,900	50,000,000	0	103,744,900

5 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
受取補助金	中央区	0	225,058,000	225,058,000	0	一般正味財産
合計		0	225,058,000	225,058,000	0	