

平成 28 年 度

収 支 予 算 書

公益財団法人 東京都環境公社

平成28年3月

収支予算書【正味財産増減計算書】

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	平成28年度予算	平成27年度予算	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	3,002	3,003	△ 1
基本財産受取利息	3,002	3,003	△ 1
2 特定資産運用益	5,309	3,000	2,309
特定資産受取利息	5,309	3,000	2,309
3 事業収益	6,004,572	6,101,073	△ 96,501
環境調査研究事業収益	792,384	717,687	74,697
広報普及等事業収益	116,438	65,582	50,856
地球温暖化防止活動事業収益	692,172	795,438	△ 103,266
自然環境の保全等事業収益	82,982	89,272	△ 6,290
資源循環利用事業収益	2,099,328	2,167,811	△ 68,483
廃棄物適正処理・処理技術支援等事業収益	2,191,268	2,225,733	△ 34,465
公益目的事業支援等事業収益	30,000	39,550	△ 9,550
4 受取補助金等	287,191	290,548	△ 3,357
国庫補助金	4,500	6,000	△ 1,500
地方公共団体補助金等	282,691	284,548	△ 1,857
5 雑収益	8,606	8,676	△ 70
有価証券運用益	4,050	3,000	1,050
雑収益	4,556	5,676	△ 1,120
経常収益計	6,308,680	6,406,300	△ 97,620
(2) 経常費用			
1 事業費	6,429,863	6,287,311	142,552
役員報酬	24,023	24,198	△ 175
給料	767,865	755,549	12,316
手当	753,029	710,898	42,131
賃金	245,709	193,116	52,593
退職給与金	16,889	16,185	704
法定福利費	332,517	297,980	34,537
企業年金保険料	66,616	67,868	△ 1,252
厚生費	28,589	22,868	5,721
諸謝金	39,842	34,219	5,623
旅費	40,194	36,325	3,869
図書印刷製本費	38,561	37,705	856
原材料費	98,625	97,903	722
消耗品費	145,467	138,882	6,585
委託料	2,857,699	2,907,703	△ 50,004
支払修繕費	239,466	215,696	23,770
光熱水費	113,848	114,202	△ 354
通信運搬費	47,836	51,175	△ 3,339
支払手数料	46,759	41,843	4,916
賃借料	238,202	257,166	△ 18,964
保険料	5,474	7,378	△ 1,904
租税公課	21,282	12,940	8,342
普及宣伝費	3,250	2,925	325
事業促進費	2,358	2,166	192
雑費	3,952	4,069	△ 117
減価償却費	251,811	236,352	15,459
2 管理費	24,308	24,532	△ 224
役員報酬	2,565	2,591	△ 26
給料	3,938	4,298	△ 360
手当	4,441	4,250	191
賃金	0	100	△ 100
退職給与金	111	86	25
法定福利費	1,587	1,469	118
企業年金保険料	39	33	6
厚生費	69	57	12
諸謝金	5,053	5,053	0
旅費	41	29	12
消耗品費	86	101	△ 15
委託料	1,091	925	166
通信運搬費	347	331	16
賃借料	2,132	2,334	△ 202
雑費	1,230	1,230	0
減価償却費	1,578	1,645	△ 67
経常費用計	6,454,171	6,311,843	142,328
当期経常増減額	△ 145,491	94,457	△ 239,948

収支予算書【正味財産増減計算書】

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	平成28年度予算	平成27年度予算	増減
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
1 その他経常外費用	0	121,428	△ 121,428
経常外費用計	0	121,428	△ 121,428
当期経常外増減額	0	△ 121,428	121,428
税引前当期一般正味財産増減額	△ 145,491	△ 26,971	△ 118,520
法人税、住民税及び事業税	370	370	0
当期一般正味財産増減額	△ 145,861	△ 27,341	△ 118,520
一般正味財産期首残高	4,206,014	4,028,610	177,404
一般正味財産期末残高	4,060,153	4,001,269	58,884
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	356,937	356,701	236
指定正味財産期末残高	356,937	356,701	236
III 正味財産期末残高	4,417,090	4,357,970	59,120

※ 平成28年度の一般正味期首残高は、平成26年度決算をもとに平成27年度収支予測を反映したものである。

収支予算書内訳表【正味財産増減計算書】

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計		法人会計	合計
	公益目的事業 1	公益目的事業 2	小 計	収 益 事 業 等	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	0	0	0	0	0	3,002	3,002
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	3,002	3,002
2 特定資産運用益	0	0	0	0	0	5,309	5,309
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	5,309	5,309
3 事業収益	1,640,710	4,333,862	5,974,572	30,000	30,000	0	6,004,572
環境調査研究事業収益	792,384	0	792,384	0	0	0	792,384
広報普及等事業収益	73,172	43,266	116,438	0	0	0	116,438
地球温暖化防止活動事業収益	692,172	0	692,172	0	0	0	692,172
自然環境の保全等事業収益	82,982	0	82,982	0	0	0	82,982
資源循環利用事業収益	0	2,099,328	2,099,328	0	0	0	2,099,328
廃棄物適正処理・処理技術支援等事業収益	0	2,191,268	2,191,268	0	0	0	2,191,268
公益目的事業支援等事業収益	0	0	0	30,000	30,000	0	30,000
4 受取補助金等	287,191	0	287,191	0	0	0	287,191
国庫補助金	4,500	0	4,500	0	0	0	4,500
地方公共団体補助金等	282,691	0	282,691	0	0	0	282,691
5 雑収益	0	1,009	1,009	3,547	3,547	4,050	8,606
有価証券運用益	0	0	0	0	0	4,050	4,050
雑収益	0	1,009	1,009	3,547	3,547	0	4,556
経常収益計	1,927,901	4,334,871	6,262,772	33,547	33,547	12,361	6,308,680
(2) 経常費用							
1 事業費	1,985,086	4,431,230	6,416,316	13,547	13,547		6,429,863
役員報酬	9,355	14,668	24,023	0	0		24,023
給料	243,462	524,403	767,865	0	0		767,865
手当	231,155	521,874	753,029	0	0		753,029
賃金	145,853	99,856	245,709	0	0		245,709
退職給与金	4,321	12,568	16,889	0	0		16,889
法定福利費	116,430	216,087	332,517	0	0		332,517
企業年金保険料	16,222	50,394	66,616	0	0		66,616
厚生費	10,956	17,633	28,589	0	0		28,589
諸謝金	34,941	4,901	39,842	0	0		39,842
旅費	18,671	21,523	40,194	0	0		40,194
図書印刷製本費	25,211	13,350	38,561	0	0		38,561
原材料費	0	98,625	98,625	0	0		98,625
消耗品費	75,625	69,842	145,467	0	0		145,467
委託料	587,494	2,270,205	2,857,699	0	0		2,857,699
支払修繕費	51,674	187,792	239,466	0	0		239,466
光熱水費	64,474	49,374	113,848	0	0		113,848
通信運搬費	15,642	32,194	47,836	0	0		47,836
支払手数料	20,197	26,562	46,759	0	0		46,759
賃借料	129,353	105,302	234,655	3,547	3,547		238,202
保険料	907	4,567	5,474	0	0		5,474
租税公課	4,459	6,823	11,282	10,000	10,000		21,282
普及宣伝費	2,768	482	3,250	0	0		3,250
事業促進費	793	1,565	2,358	0	0		2,358
雑費	1,365	2,587	3,952	0	0		3,952
減価償却費	173,758	78,053	251,811	0	0		251,811

収支予算書内訳表【正味財産増減計算書】

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計		法人会計	合計
	公益目的事業 1	公益目的事業 2	小 計	収 益 事 業 等	小 計		
2 管理費						24,308	24,308
役員報酬						2,565	2,565
給料						3,938	3,938
手当						4,441	4,441
退職給与金						111	111
法定福利費						1,587	1,587
企業年金保険料						39	39
厚生費						69	69
諸謝金						5,053	5,053
旅費						41	41
消耗品費						86	86
委託料						1,091	1,091
通信運搬費						347	347
賃借料						2,132	2,132
雑費						1,230	1,230
減価償却費						1,578	1,578
経常費用計	1,985,086	4,431,230	6,416,316	13,547	13,547	24,308	6,454,171
当期経常増減額	△ 57,185	△ 96,359	△ 153,544	20,000	20,000	△ 11,947	△ 145,491
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
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	9,890	0	9,890	△ 9,890	△ 9,890	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 47,295	△ 96,359	△ 143,654	10,110	10,110	△ 11,947	△ 145,491
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	370	370	0	370
当期一般正味財産増減額	△ 47,295	△ 96,359	△ 143,654	9,740	9,740	△ 11,947	△ 145,861
一般正味財産期首残高	620,172	1,362,997	1,983,169	344,217	344,217	1,878,628	4,206,014
一般正味財産期末残高	572,877	1,266,638	1,839,515	353,957	353,957	1,866,681	4,060,153
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	356,937	356,937
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	356,937	356,937
III 正味財産期末残高	572,877	1,266,638	1,839,515	353,957	353,957	2,223,618	4,417,090

※ 平成28年度の一般正味期首残高は、平成26年度決算をもとに平成27年度収支予測を会計区分毎に反映したものである。

資金調達及び設備投資の見込みについて

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

平成28年度中における借り入れの予定など、資金調達予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

平成28年度中における重要な設備投資(除却又は売却を含む。)の予定は、下記の通りです。

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
公1	水素普及啓発施設の整備	展示物の作成及び施設内装工事の 支払総額 160,000千円	事業収入の充当及び一般正味財産より支出
公1	マルチエコスポットの設置 (複合的環境配慮施設)	マルチエコスポットの設置費用として の支払総額 90,000千円	事業収入の充当及び一般正味財産より支出
公1	分析機器等の購入 (燃費計測装置等5台)	分析機器購入費用としての支払総額 8,180千円	事業収入の充当及び一般正味財産より支出
公2	受付システム等の改修	神田情報センターシステム機器等の 更改費用の支払総額 63,300千円(28年度～32年度) *28年度 12,660千円	事業収入の充当及び一般正味財産より支出