

平 成 24 年 度

収 支 予 算 書

財 団 法 人 東 京 都 環 境 整 備 公 社

平 成 24 年 3 月

収支予算書【正味財産増減計算書】

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度 (注)	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	2,935		2,935
基本財産受取利息	2,935		2,935
2 特定資産運用益	2,757		2,757
特定資産受取利息	2,757		2,757
3 事業収益	17,636,570		17,636,570
環境調査研究事業収益	844,139		844,139
広報普及等事業収益	33,578		33,578
地球温暖化防止活動事業収益	423,256		423,256
廃棄物適正処理・処理技術支援等事業収益	12,186,264		12,186,264
資源循環利用事業収益	3,123,760		3,123,760
公益目的事業支援等事業収益	1,025,573		1,025,573
4 受取補助金等	569,163		569,163
地方公共団体補助金等	569,163		569,163
5 雑収益	21,464		21,464
受取利息	5		5
有価証券運用益	3,000		3,000
雑収益	18,459		18,459
経常収益計	18,232,889		18,232,889
(2) 経常費用			
1 事業費	18,344,577		18,344,577
役員報酬	25,834		25,834
給料	964,739		964,739
手当	933,890		933,890
賃金	271,382		271,382
退職給与金	15,926		15,926
法定福利費	303,221		303,221
企業年金保険料	64,652		64,652
厚生費	24,549		24,549
諸謝金	58,198		58,198
旅費	40,155		40,155
図書印刷製本費	36,187		36,187
原材料費	123,116		123,116
消耗品費	141,279		141,279
委託料	13,292,627		13,292,627
支払修繕費	256,402		256,402
光熱水費	173,833		173,833
通信運搬費	62,222		62,222
支払手数料	896,088		896,088
賃借料	317,553		317,553
保険料	3,479		3,479
租税公課	40,516		40,516
普及宣伝費	2,330		2,330
事業促進費	4,428		4,428
雑費	2,795		2,795
減価償却費	289,176		289,176
2 管理費	20,387		20,387
役員報酬	3,014		3,014
給料	3,514		3,514
手当	3,451		3,451
賃金	632		632
退職給与金	74		74
法定福利費	1,265		1,265
企業年金保険料	25		25
厚生費	279		279
諸謝金	4,000		4,000
旅費	134		134
消耗品費	157		157
委託料	515		515
通信運搬費	197		197
賃借料	2,035		2,035
雑費	870		870
減価償却費	225		225
経常費用計	18,364,964		18,364,964
当期経常増減額	△ 132,075		△ 132,075

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度 (注)	増減
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0		0
当期経常外増減額	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 132,075		△ 132,075
法人税、住民税及び事業税	7,032		7,032
当期一般正味財産増減額	△ 139,107		△ 139,107
一般正味財産期首残高	3,897,412		3,897,412
一般正味財産期末残高	3,758,305		3,758,305
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0		0
指定正味財産期首残高	356,644		356,644
指定正味財産期末残高	356,644		356,644
III 正味財産期末残高	4,114,949		4,114,949

(注) 平成24年度より公益法人会計基準（平成20年度改正基準）に基づいて表示のため当年度のみの記載である。

収支予算書内訳表【正味財産増減計算書】

平成24年4月1日から平成25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	内部取引消去	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	2,935		2,935
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	2,935		2,935
2 特定資産運用益	896	1,861	2,757	0	0	0		2,757
特定資産受取利息	896	1,861	2,757	0	0	0		2,757
3 事業収益	1,472,294	15,170,061	16,642,355	1,048,368	1,048,368	0	△ 54,153	17,636,570
環境調査研究事業収益	844,139	0	844,139	0	0	0		844,139
広報普及等事業収益	900	32,678	33,578	0	0	0		33,578
地球温暖化防止活動事業収益	423,256	0	423,256	0	0	0		423,256
廃棄物適正処理・処理技術支援等事業収益	203,999	11,982,265	12,186,264	0	0	0		12,186,264
資源循環利用事業収益	0	3,155,118	3,155,118	0	0	0	△ 31,358	3,123,760
公益目的事業支援等事業収益	0	0	0	1,048,368	1,048,368	0	△ 22,795	1,025,573
4 受取補助金等	240,497	328,666	569,163	0	0	0		569,163
地方公共団体補助金等	240,497	328,666	569,163	0	0	0		569,163
5 雑収益	5,416	8,516	13,932	7,532	7,532	0		21,464
受取利息	0	0	0	5	5	0		5
有価証券運用益	0	0	0	3,000	3,000	0		3,000
雑収益	5,416	8,516	13,932	4,527	4,527	0		18,459
経常収益計	1,719,103	15,509,104	17,228,207	1,055,900	1,055,900	2,935	△ 54,153	18,232,889
(2) 経常費用								
1 事業費	1,741,160	15,647,429	17,388,589	1,010,141	1,010,141		△ 54,153	18,344,577
役員報酬	7,285	15,165	22,450	3,384	3,384			25,834
給料	275,558	557,814	833,372	131,367	131,367			964,739
手当	255,568	555,516	811,084	122,806	122,806			933,890
貸金	94,257	150,884	245,141	26,241	26,241			271,382
退職給与金	2,453	10,113	12,566	3,360	3,360			15,926
法定福利費	76,782	182,570	259,352	43,869	43,869			303,221
企業年金保険料	8,605	42,291	50,896	13,756	13,756			64,652
厚生費	7,948	13,567	21,515	3,034	3,034			24,549
諸謝金	56,136	1,810	57,946	252	252			58,198
旅費	22,731	14,872	37,603	2,552	2,552			40,155
図書印刷製本費	27,976	4,288	32,264	3,923	3,923			36,187
原材料費	0	113,894	113,894	9,222	9,222			123,116
消耗品費	47,558	74,803	122,361	19,044	19,044		△ 126	141,279
委託料	539,356	12,524,002	13,063,358	282,296	282,296		△ 53,027	13,292,627
支払修繕費	70,566	179,656	250,222	6,180	6,180			256,402
光熱水費	57,793	104,914	162,707	11,126	11,126			173,833
通信運搬費	18,418	33,375	51,793	10,429	10,429			62,222
支払手数料	18,175	687,987	706,162	189,926	189,926			896,088
賃借料	132,958	97,166	230,124	88,429	88,429		△ 1,000	317,553
保険料	555	1,932	2,487	992	992			3,479
租税公課	2,267	33,777	36,044	4,472	4,472			40,516
普及宣伝費	90	2,198	2,288	42	42			2,330
事業促進費	941	2,189	3,130	1,298	1,298			4,428
雑費	1,070	1,240	2,310	485	485			2,795
減価償却費	16,114	241,406	257,520	31,656	31,656			289,176

(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	内部取引消去	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						20,387		20,387
役員報酬						3,014		3,014
給料						3,514		3,514
手当						3,451		3,451
賃金						632		632
退職給与金						74		74
法定福利費						1,265		1,265
企業年金保険料						25		25
厚生費						279		279
諸謝金						4,000		4,000
旅費						134		134
消耗品費						157		157
委託料						515		515
通信運搬費						197		197
賃借料						2,035		2,035
雑費						870		870
減価償却費						225		225
経常費用計	1,741,160	15,647,429	17,388,589	1,010,141	1,010,141	20,387	△ 54,153	18,364,964
当期経常増減額	△ 22,057	△ 138,325	△ 160,382	45,759	45,759	△ 17,452	0	△ 132,075
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
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	2,235	20,084	22,319	△ 22,319	△ 22,319			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 19,822	△ 118,241	△ 138,063	23,440	23,440	△ 17,452	0	△ 132,075
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	7,032	7,032	0	0	7,032
当期一般正味財産増減額	△ 19,822	△ 118,241	△ 138,063	16,408	16,408	△ 17,452	0	△ 139,107
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	3,897,412
一般正味財産期末残高	△ 19,822	△ 118,241	△ 138,063	16,408	16,408	△ 17,452	0	3,758,305
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	356,644
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	356,644
III 正味財産期末残高	△ 19,822	△ 118,241	△ 138,063	16,408	16,408	△ 17,452	0	4,114,949

資金調達及び設備投資の見込みについて

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

平成24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24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 公2 収1	システム関連固定資産の割賦購入 (サーバー等機器類更新、セキュリ ティーシステム構築等)	割賦支払総額 122,632千円 (うち平成24年度内支払い分 8,009千円)	事業収入の充当及び一般正味財産より支出
公2	中央防波堤内で使用している作業用 車両の老朽化に伴う買い替えのため新 車両への投資	割賦支払総額 48,000千円 (うち平成24年度内支払い分 4,800千円)	事業収入で充当