

平成 29 年 度

収 支 予 算 書

公益財団法人 東京都環境公社

平成29年2月

収支予算書【正味財産増減計算書】

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	平成29年度予算	平成28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	3,002	0
基本財産受取利息	3,002	3,002	0
2 特定資産運用益	5,309	5,309	0
特定資産受取利息	5,309	5,309	0
3 事業収益	6,443,817	6,023,856	419,961
環境調査研究事業収益	778,658	792,384	△ 13,726
広報普及等事業収益	89,437	116,438	△ 27,001
地球温暖化防止活動事業収益	1,006,858	692,172	314,686
自然環境の保全等事業収益	86,637	82,982	3,655
資源循環利用事業収益	2,201,967	2,118,612	83,355
廃棄物適正処理・処理技術支援等事業収益	2,250,260	2,191,268	58,992
公益目的事業支援等事業収益	30,000	30,000	0
4 受取補助金等	119,650	287,191	△ 167,541
国庫補助金	17,554	4,500	13,054
地方公共団体補助金等	102,096	282,691	△ 180,595
5 雑収益	8,197	8,606	△ 409
有価証券運用益	4,050	4,050	0
雑収益	4,147	4,556	△ 409
経常収益計	6,579,975	6,327,964	252,011
(2) 経常費用			
1 事業費	6,917,926	6,464,147	453,779
役員報酬	25,625	24,023	1,602
給料	763,208	767,865	△ 4,657
手当	749,986	753,029	△ 3,043
賃金	211,011	245,709	△ 34,698
退職給与金	17,283	16,889	394
法定福利費	330,613	332,517	△ 1,904
企業年金保険料	62,278	66,616	△ 4,338
厚生費	24,011	28,589	△ 4,578
諸謝金	42,422	39,842	2,580
旅費	42,335	40,194	2,141
図書印刷製本費	139,519	38,561	100,958
原材料費	171,053	98,625	72,428
消耗品費	138,006	148,297	△ 10,291
委託料	3,210,762	2,882,079	328,683
支払修繕費	236,948	239,466	△ 2,518
光熱水費	64,472	113,848	△ 49,376
通信運搬費	72,976	49,266	23,710
支払手数料	37,710	46,759	△ 9,049
賃借料	251,001	241,982	9,019
保険料	5,235	5,474	△ 239
租税公課	19,707	21,302	△ 1,595
普及宣伝費	7,245	3,250	3,995
事業促進費	2,167	2,358	△ 191
雑費	3,538	3,952	△ 414
減価償却費	288,815	253,655	35,160
2 管理費	25,164	24,308	856
役員報酬	2,670	2,565	105
給料	4,029	3,938	91
手当	4,556	4,441	115
退職給与金	117	111	6
法定福利費	1,628	1,587	41
企業年金保険料	38	39	△ 1
厚生費	69	69	0
諸謝金	5,553	5,053	500
旅費	39	41	△ 2
消耗品費	86	86	0
委託料	444	1,091	△ 647
通信運搬費	343	347	△ 4
賃借料	2,406	2,132	274
雑費	1,230	1,230	0
減価償却費	1,956	1,578	378
経常費用計	6,943,090	6,488,455	454,635
当期経常増減額	△ 363,115	△ 160,491	△ 202,624

収支予算書【正味財産増減計算書】

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	平成29年度予算	平成28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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 363,115	△ 160,491	△ 202,624
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	△ 363,485	△ 160,861	△ 202,624
一般正味財産期首残高	3,937,452	4,206,014	△ 268,562
一般正味財産期末残高	3,573,967	4,045,153	△ 471,186
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	401,116	356,937	44,179
指定正味財産期末残高	401,116	356,937	44,179
III 正味財産期末残高	3,975,083	4,402,090	△ 427,007

※ 平成29年度の一般正味期首残高は、平成27年度決算をもとに平成28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29年4月1日から平成30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	1,915,496	4,498,321	6,413,817	30,000	30,000	0	6,443,817
環境調査研究事業収益	778,658	0	778,658	0	0	0	778,658
広報普及等事業収益	43,343	46,094	89,437	0	0	0	89,437
地球温暖化防止活動事業収益	1,006,858	0	1,006,858	0	0	0	1,006,858
自然環境の保全等事業収益	86,637	0	86,637	0	0	0	86,637
資源循環利用事業収益	0	2,201,967	2,201,967	0	0	0	2,201,967
廃棄物適正処理・処理技術支援等事業収益	0	2,250,260	2,250,260	0	0	0	2,250,260
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	119,650	0	119,650	0	0	0	119,650
国庫補助金	17,554	0	17,554	0	0	0	17,554
地方公共団体補助金等	102,096	0	102,096	0	0	0	102,096
5 雑収益	0	600	600	3,547	3,547	4,050	8,197
有価証券運用益	0	0	0	0	0	4,050	4,050
雑収益	0	600	600	3,547	3,547	0	4,147
経常収益計	2,035,146	4,498,921	6,534,067	33,547	33,547	12,361	6,579,975
(2) 経常費用							
1 事業費	2,188,781	4,716,394	6,905,175	12,751	12,751		6,917,926
役員報酬	9,809	15,816	25,625	0	0		25,625
給料	235,336	527,872	763,208	0	0		763,208
手当	229,303	520,683	749,986	0	0		749,986
賃金	115,517	95,494	211,011	0	0		211,011
退職給与金	3,987	13,296	17,283	0	0		17,283
法定福利費	113,833	216,780	330,613	0	0		330,613
企業年金保険料	13,588	48,690	62,278	0	0		62,278
厚生費	7,668	16,343	24,011	0	0		24,011
諸謝金	37,060	5,362	42,422	0	0		42,422
旅費	21,535	20,800	42,335	0	0		42,335
図書印刷製本費	126,593	12,926	139,519	0	0		139,519
原材料費	75,644	95,409	171,053	0	0		171,053
消耗品費	71,473	66,533	138,006	0	0		138,006
委託料	725,589	2,485,173	3,210,762	0	0		3,210,762
支払修繕費	46,581	190,367	236,948	0	0		236,948
光熱水費	17,964	46,508	64,472	0	0		64,472
通信運搬費	39,898	33,078	72,976	0	0		72,976
支払手数料	13,273	24,437	37,710	0	0		37,710
賃借料	134,608	113,642	248,250	2,751	2,751		251,001
保険料	665	4,570	5,235	0	0		5,235
租税公課	2,696	7,011	9,707	10,000	10,000		19,707
普及宣伝費	6,756	489	7,245	0	0		7,245
事業促進費	831	1,336	2,167	0	0		2,167
雑費	1,325	2,213	3,538	0	0		3,538
減価償却費	137,249	151,566	288,815	0	0		288,815

収支予算書内訳表【正味財産増減計算書】

平成29年4月1日から平成30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						25,164	25,164
役員報酬						2,670	2,670
給料						4,029	4,029
手当						4,556	4,556
退職給与金						117	117
法定福利費						1,628	1,628
企業年金保険料						38	38
厚生費						69	69
諸謝金						5,553	5,553
旅費						39	39
消耗品費						86	86
委託料						444	444
通信運搬費						343	343
賃借料						2,406	2,406
雑費						1,230	1,230
減価償却費						1,956	1,956
経常費用計	2,188,781	4,716,394	6,905,175	12,751	12,751	25,164	6,943,090
当期経常増減額	△ 153,635	△ 217,473	△ 371,108	20,796	20,796	△ 12,803	△ 363,115
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	10,374	0	10,374	△ 10,374	△ 10,374	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 143,261	△ 217,473	△ 360,734	10,422	10,422	△ 12,803	△ 363,115
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	△ 143,261	△ 217,473	△ 360,734	10,052	10,052	△ 12,803	△ 363,485
一般正味財産期首残高	405,006	1,420,416	1,825,422	248,414	248,414	1,863,616	3,937,452
一般正味財産期末残高	261,745	1,202,943	1,464,688	258,466	258,466	1,850,813	3,573,967
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	401,116	401,116
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	401,116	401,116
III 正味財産期末残高	261,745	1,202,943	1,464,688	258,466	258,466	2,251,929	3,975,083

※ 平成29年度の一般正味期首残高は、平成27年度決算をもとに平成28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29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

平成29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29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2	神田情報センターにおけるシステム更改	サーバの更改・データセンター化及びシステムの更改・PCの購入費用としての支払総額 158,101千円	事業収入の充当及び一般正味財産より支出
公1	水素普及啓発施設の整備	展示物の改修及び展示物造作物購入費用としての支払総額 15,700千円	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 (水素ボンベ重量測定用天秤等6台)	分析機器購入費用としての支払総額 11,250千円	事業収入の充当及び一般正味財産より支出