

平成 31 年 度

収 支 予 算 書

公益財団法人 東京都環境公社

平成31年3月

収支予算書【正味財産増減計算書】

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	平成31年度予算	平成30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			
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
特定資産運用益	4,310	5,125	△ 815
特定資産受取利息	4,310	5,125	△ 815
事業収益	6,492,817	6,377,540	115,277
環境調査研究事業収益	802,271	770,907	31,364
広報普及等事業収益	118,973	108,579	10,394
地球温暖化防止活動事業収益	810,302	867,035	△ 56,733
自然環境の保全等事業収益	95,186	88,302	6,884
資源循環利用事業収益	2,295,833	2,227,039	68,794
廃棄物適正処理・処理技術支援等事業収益	2,340,252	2,285,678	54,574
公益目的事業支援等事業収益	30,000	30,000	0
受取補助金等	237,739	88,128	149,611
国庫補助金	4,250	21,196	△ 16,946
地方公共団体補助金等	233,489	66,932	166,557
雑収益	102,884	65,870	37,014
有価証券運用益	690	2,332	△ 1,642
雑収益	102,194	63,538	38,656
経常収益計	6,840,752	6,539,665	301,087
(2) 経常費用			
事業費	7,008,521	6,856,065	152,456
役員報酬	24,943	24,329	614
給料	839,197	767,776	71,421
手当	718,224	739,795	△ 21,571
賃金	170,149	204,046	△ 33,897
退職給与金	12,513	9,932	2,581
法定福利費	328,253	330,381	△ 2,128
企業年金保険料	62,103	65,655	△ 3,552
厚生費	22,777	24,674	△ 1,897
諸謝金	42,604	43,241	△ 637
旅費	34,757	42,713	△ 7,956
図書印刷製本費	27,172	50,593	△ 23,421
原材料費	183,493	254,935	△ 71,442
消耗品費	137,955	144,620	△ 6,665
委託料	3,315,269	3,207,465	107,804
支払修繕費	303,495	228,632	74,863
光熱水費	107,384	67,279	40,105
通信運搬費	43,232	47,708	△ 4,476
支払手数料	39,212	35,343	3,869
賃借料	301,463	256,688	44,775
保険料	8,787	5,110	3,677
租税公課	19,811	19,150	661
普及宣伝費	3,940	3,805	135
事業促進費	1,930	2,201	△ 271
雑費	4,668	5,637	△ 969
減価償却費	255,190	274,357	△ 19,167
管理費	29,934	26,912	3,022
役員報酬	2,871	3,404	△ 533
給料	5,326	5,022	304
手当	5,765	5,655	110
退職給与金	90	68	22
法定福利費	1,969	1,923	46
企業年金保険料	49	43	6
厚生費	82	83	△ 1
諸謝金	5,574	5,581	△ 7
旅費	35	39	△ 4
消耗品費	89	107	△ 18
委託料	535	592	△ 57
通信運搬費	279	237	42
賃借料	2,764	2,548	216
雑費	450	450	0
減価償却費	4,056	1,160	2,896
経常費用計	7,038,455	6,882,977	155,478
当期経常増減額	△ 197,703	△ 343,312	145,609

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	△ 197,703	△ 343,312	145,609
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	△ 198,073	△ 343,682	145,609
一般正味財産期首残高	3,913,917	3,897,931	15,986
一般正味財産期末残高	3,715,844	3,554,249	161,595
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	368,987	379,690	△ 10,703
指定正味財産期末残高	368,987	379,690	△ 10,703
III 正味財産期末残高	4,084,831	3,933,939	150,892

※ 平成31年度の一般正味期首残高は、平成29年度決算をもとに平成30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31年4月1日から平成32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			
I 一般正味財産増減の部						
1 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益	0	0	0	0	3,002	3,002
基本財産受取利息	0	0	0	0	3,002	3,002
特定資産運用益	0	0	0	0	4,310	4,310
特定資産受取利息	0	0	0	0	4,310	4,310
事業収益	1,765,924	4,696,893	6,462,817	30,000	0	6,492,817
環境調査研究事業収益	802,271	0	802,271	0	0	802,271
広報普及等事業収益	58,165	60,808	118,973	0	0	118,973
地球温暖化防止活動事業収益	810,302	0	810,302	0	0	810,302
自然環境の保全等事業収益	95,186	0	95,186	0	0	95,186
資源循環利用事業収益	0	2,295,833	2,295,833	0	0	2,295,833
廃棄物適正処理・処理技術支援等事業収益	0	2,340,252	2,340,252	0	0	2,340,252
公益目的事業支援等事業収益	0	0	0	30,000	0	30,000
受取補助金等	237,739	0	237,739	0	0	237,739
国庫補助金	4,250	0	4,250	0	0	4,250
地方公共団体補助金等	233,489	0	233,489	0	0	233,489
雑収益	64,516	34,131	98,647	3,547	690	102,884
有価証券運用益	0	0	0	0	690	690
雑収益	64,516	34,131	98,647	3,547	0	102,194
経常収益計	2,068,179	4,731,024	6,799,203	33,547	8,002	6,840,752
(2) 経常費用						
事業費	2,178,993	4,816,777	6,995,770	12,751		7,008,521
役員報酬	10,328	14,615	24,943	0		24,943
給料	322,319	516,878	839,197	0		839,197
手当	226,902	491,322	718,224	0		718,224
賃金	73,334	96,815	170,149	0		170,149
退職給与金	3,379	9,134	12,513	0		12,513
法定福利費	123,354	204,899	328,253	0		328,253
企業年金保険料	12,838	49,265	62,103	0		62,103
厚生費	7,568	15,209	22,777	0		22,777
諸謝金	37,306	5,298	42,604	0		42,604
旅費	13,896	20,861	34,757	0		34,757
図書印刷製本費	14,136	13,036	27,172	0		27,172
原材料費	91,985	91,508	183,493	0		183,493
消耗品費	84,917	53,038	137,955	0		137,955
委託料	667,247	2,648,022	3,315,269	0		3,315,269
支払修繕費	115,811	187,684	303,495	0		303,495
光熱水費	56,105	51,279	107,384	0		107,384
通信運搬費	13,267	29,965	43,232	0		43,232
支払手数料	15,905	23,307	39,212	0		39,212
賃借料	164,330	134,382	298,712	2,751		301,463
保険料	563	8,224	8,787	0		8,787
租税公課	2,697	7,114	9,811	10,000		19,811
普及宣伝費	3,035	905	3,940	0		3,940
事業促進費	852	1,078	1,930	0		1,930
雑費	1,542	3,126	4,668	0		4,668
減価償却費	115,377	139,813	255,190	0		255,190

管理費					29,934	29,934
役員報酬					2,871	2,871
給料					5,326	5,326
手当					5,765	5,765
退職給与金					90	90
法定福利費					1,969	1,969
企業年金保険料					49	49
厚生費					82	82
諸謝金					5,574	5,574
旅費					35	35
消耗品費					89	89
委託料					535	535
通信運搬費					279	279
賃借料					2,764	2,764
雑費					450	450
減価償却費					4,056	4,056
経常費用計	2,178,993	4,816,777	6,995,770	12,751	29,934	7,038,455
当期経常増減額	△ 110,814	△ 85,753	△ 196,567	20,796	△ 21,932	△ 197,703
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
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	10,370	0	10,370	△ 10,370	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 100,444	△ 85,753	△ 186,197	10,426	△ 21,932	△ 197,703
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	370	0	370
当期一般正味財産増減額	△ 100,444	△ 85,753	△ 186,197	10,056	△ 21,932	△ 198,073
一般正味財産期首残高	378,929	1,332,116	1,711,045	369,577	1,833,295	3,913,917
一般正味財産期末残高	278,485	1,246,363	1,524,848	379,633	1,811,363	3,715,844
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
指定正味財産期首残高	20,803	0	20,803	0	348,184	368,987
指定正味財産期末残高	20,803	0	20,803	0	348,184	368,987
III 正味財産期末残高	299,288	1,246,363	1,545,651	379,633	2,159,547	4,084,831

※ 平成31年度の一般正味期首残高は、平成29年度決算をもとに平成30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31年4月1日から平成32年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

平成31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31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	事務用PCの購入	PCの購入費用としての支払総額 62,640千円 (5年割賦支払)	事業収入の充当及び一般正味財産より支出
公1	ソーラー屋根台帳システムの更改	システムの更改費用としての支払総額 29,594千円	事業収入の充当及び一般正味財産より支出
公2	神田情報センターにおけるシステム更改	システムの導入及び更改費用としての支払総額 31,931千円 (4年割賦支払)	事業収入の充当及び一般正味財産より支出
公2	分析計の購入	排ガス分析計の購入費用としての支払総額 9,000千円	事業収入の充当及び一般正味財産より支出