

平成26年度補正収支予算書

(単位:千円)

科 目				当初予算額	補正予算額	補正後予算額	備 考
大科目	中科目	小科目					
I 事業活動収支の部							
1 事業活動収入							
	基本財産運用収入		1,497	0	1,497		
	基本財産利息収入		1,497	0	1,497		
	特定資産運用収入		7,453	0	7,453		
	特定資産利息収入		7,453	0	7,453		
	事業収入		1,949,190	10,600	1,959,790		
	まちづくり調査事業収入		5,000	0	5,000		
	受託事業収入		5,000	0	5,000		
	施設等相談事業収入		7,981	0	7,981		
	受託事業収入		6,815	0	6,815		
	雑収入		1,166	0	1,166		
	住宅資金融資受託事業収入		878	0	878		
	受託事業収入		560	0	560		
	償還利息収入		233	0	233		
	雑収入		85	0	85		
	再開発施設管理運営事業収入		495,215	8,000	503,215		
	不動産賃貸収入		481,948	8,000	489,948		清算賃料の増
	負担金収入		13,267	0	13,267		
	雑収入		0	0	0		
	都市諸施設管理運営等事業収入		1,135,651	14,000	1,149,651		
	不動産賃貸収入		869,798	14,000	883,798		見込み額の増
	駐車場利用収入		7,800	0	7,800		
	償還利息収入		102	0	102		
	負担金収入		256,000	0	256,000		
	雑収入		1,951	0	1,951		
	優良ビル建設資金等融資事業収入		155,614	△ 11,400	144,214		
	償還利息収入		154,614	△ 11,400	143,214		繰上償還に伴う減
	雑収入		1,000	0	1,000		
	公共施設等整備受託事業収入		62,689	0	62,689		
	受託事業収入		62,689	0	62,689		
	新川崎創造のもり事業収入		86,162	0	86,162		
	不動産賃貸収入		48,889	0	48,889		
	駐車場利用収入		1,302	0	1,302		
	施設使用収入		819	0	819		
	負担金収入		34,920	0	34,920		
	雑収入		232	0	232		
	補助金等収入		80,185	0	80,185		
	川崎市補助金収入		5,506	0	5,506		
	川崎市負担金収入		74,679	0	74,679		
	雑収入		712	0	712		
	受取利息及び配当金収入		270	0	270		
	雑収入		442	0	442		
	事業活動収入計		2,039,037	10,600	2,049,637		
2 事業活動支出							
	事業費支出		1,311,487	△ 136,000	1,175,487		
	まちづくり調査事業費支出		8,492	0	8,492		
	役員報酬支出		272	0	272		
	給料手当支出		2,492	0	2,492		
	法定福利費支出		457	0	457		
	福利厚生費支出		22	0	22		
	渉外費支出		1	0	1		
	旅費交通費支出		10	0	10		
	通信運搬費支出		16	0	16		
	消耗什器備品費支出		12	0	12		
	消耗品費支出		21	0	21		
	修繕費支出		11	0	11		
	印刷製本費支出		12	0	12		
	光熱水料費支出		14	0	14		

科 目				当初予算額	補正予算額	補正後予算額	備 考
大科目	中科目	小科目					
		賃借料支出	27	0	27		
		保険料支出	4	0	4		
		諸謝金支出	7	0	7		
		租税公課支出	6	0	6		
		負担金支出	7	0	7		
		委託費支出	5,090	0	5,090		
		研修費支出	1	0	1		
		雑支出	10	0	10		
		施設等相談事業費支出	28,254	0	28,254		
		役員報酬支出	1,153	0	1,153		
		給料手当支出	13,914	0	13,914		
		法定福利費支出	2,482	0	2,482		
		福利厚生費支出	173	0	173		
		会議費支出	26	0	26		
		渉外費支出	11	0	11		
		旅費交通費支出	151	0	151		
		通信運搬費支出	227	0	227		
		消耗什器備品費支出	105	0	105		
		消耗品費支出	1,408	0	1,408		
		修繕費支出	89	0	89		
		印刷製本費支出	946	0	946		
		光熱水料費支出	295	0	295		
		賃借料支出	1,583	0	1,583		
		保険料支出	32	0	32		
		諸謝金支出	60	0	60		
		租税公課支出	44	0	44		
		負担金支出	230	0	230		
		委託費支出	5,235	0	5,235		
		研修費支出	12	0	12		
		雑支出	78	0	78		
		住宅資金融資受託事業費支出	4,514	0	4,514		
		役員報酬支出	411	0	411		
		給料手当支出	2,885	0	2,885		
		法定福利費支出	545	0	545		
		福利厚生費支出	35	0	35		
		渉外費支出	2	0	2		
		旅費交通費支出	21	0	21		
		通信運搬費支出	29	0	29		
		消耗什器備品費支出	19	0	19		
		消耗品費支出	46	0	46		
		修繕費支出	18	0	18		
		印刷製本費支出	18	0	18		
		光熱水料費支出	39	0	39		
		賃借料支出	161	0	161		
		保険料支出	6	0	6		
		諸謝金支出	12	0	12		
		租税公課支出	11	0	11		
		負担金支出	17	0	17		
		委託費支出	171	0	171		
		研修費支出	2	0	2		
		雑支出	66	0	66		
		再開発施設管理運営事業費支出	354,878	△ 13,000	341,878		
		役員報酬支出	3,795	0	3,795		
		給料手当支出	35,468	0	35,468		
		臨時雇用賃金支出	994	0	994		
		法定福利費支出	6,476	0	6,476		
		福利厚生費支出	410	0	410		
		渉外費支出	26	0	26		
		旅費交通費支出	189	0	189		
		通信運搬費支出	442	0	442		
		消耗什器備品費支出	264	0	264		
		消耗品費支出	464	0	464		
		修繕費支出	110,951	△ 13,000	97,951		計画修繕の執行減

科 目				当初予算額	補正予算額	補正後予算額	備 考
大科目	中科目	小科目					
		印刷製本費支出	218	0	218		
		光熱水料費支出	1,183	0	1,183		
		賃借料支出	3,019	0	3,019		
		保険料支出	5,198	0	5,198		
		諸謝金支出	141	0	141		
		租税公課支出	60,103	0	60,103		
		負担金支出	89,307	0	89,307		
		委託費支出	10,345	0	10,345		
		研修費支出	28	0	28		
		雑支出	193	0	193		
		支払利息支出	25,664	0	25,664		
		都市諸施設管理運営等事業費支出	524,523	△ 61,000	463,523		
		役員報酬支出	3,220	0	3,220		
		給料手当支出	24,715	0	24,715		
		法定福利費支出	4,611	0	4,611		
		福利厚生費支出	289	0	289		
		渉外費支出	19	0	19		
		旅費交通費支出	133	0	133		
		通信運搬費支出	521	0	521		
		消耗什器備品費支出	460	0	460		
		消耗品費支出	586	0	586		
		修繕費支出	78,272	△ 42,000	36,272		新百合21執行見込の減
		印刷製本費支出	255	0	255		
		光熱水料費支出	29,786	0	29,786		
		賃借料支出	114,459	0	114,459		
		保険料支出	4,781	0	4,781		
		諸謝金支出	100	0	100		
		租税公課支出	77,034	0	77,034		
		負担金支出	99	0	99		
		委託費支出	124,766	△ 19,000	105,766		新百合21執行見込の減
		研修費支出	20	0	20		
		雑支出	210	0	210		
		支払利息支出	60,187	0	60,187		
		優良ビル建設資金等融資事業費支出	150,808	△ 22,000	128,808		
		役員報酬支出	1,767	0	1,767		
		給料手当支出	19,188	0	19,188		
		法定福利費支出	3,483	0	3,483		
		福利厚生費支出	211	0	211		
		渉外費支出	13	0	13		
		旅費交通費支出	94	0	94		
		通信運搬費支出	191	0	191		
		消耗什器備品費支出	120	0	120		
		消耗品費支出	259	0	259		
		修繕費支出	105	0	105		
		印刷製本費支出	114	0	114		
		光熱水料費支出	211	0	211		
		賃借料支出	792	0	792		
		保険料支出	37	0	37		
		諸謝金支出	72	0	72		
		租税公課支出	64	0	64		
		負担金支出	79	0	79		
		委託費支出	16,695	△ 12,000	4,695		執行見込額の減
		研修費支出	15	0	15		
		雑支出	630	0	630		
		支払利息支出	106,668	△ 10,000	96,668		繰上返済に伴う減
		公共施設等整備受託事業費支出	75,799	0	75,799		
		役員報酬支出	1,289	0	1,289		
		給料手当支出	53,225	0	53,225		
		法定福利費支出	8,942	0	8,942		
		福利厚生費支出	823	0	823		
		渉外費支出	45	0	45		
		旅費交通費支出	923	0	923		
		通信運搬費支出	426	0	426		

科 目				当初予算額	補正予算額	補正後予算額	備 考
大科目	中科目	小科目					
		消耗什器備品費支出	633	0	633		
		消耗品費支出	1,179	0	1,179		
		修繕費支出	360	0	360		
		印刷製本費支出	407	0	407		
		光熱水料費支出	449	0	449		
		賃借料支出	1,221	0	1,221		
		保険料支出	130	0	130		
		諸謝金支出	243	0	243		
		租税公課支出	236	0	236		
		負担金支出	241	0	241		
		委託費支出	4,537	0	4,537		
		研修費支出	128	0	128		
		雑支出	362	0	362		
		新川崎創造のもり事業費支出	164,219	△ 40,000	124,219		
		役員報酬支出	925	0	925		
		給料手当支出	24,310	0	24,310		
		法定福利費支出	4,092	0	4,092		
		福利厚生費支出	357	0	357		
		渉外費支出	20	0	20		
		旅費交通費支出	155	0	155		
		通信運搬費支出	430	0	430		
		消耗什器備品費支出	824	0	824		
		消耗品費支出	1,321	0	1,321		
		修繕費支出	75,153	△ 40,000	35,153		計画修繕の執行減
		印刷製本費支出	448	0	448		
		光熱水料費支出	1,301	0	1,301		
		賃借料支出	18,867	0	18,867		
		保険料支出	840	0	840		
		諸謝金支出	108	0	108		
		租税公課支出	7,363	0	7,363		
		負担金支出	108	0	108		
		委託費支出	26,234	0	26,234		
		研修費支出	21	0	21		
		雑支出	342	0	342		
		施設工事費支出	1,000	0	1,000		
	管理費支出		102,375	42,800	145,175		
		管理費支出	4,126	0	4,126		
		会議費支出	1,853	0	1,853		
		旅費交通費支出	279	0	279		
		委託費支出	120	0	120		
		租税公課支出	1,874	0	1,874		
		法人税等支出	98,249	42,800	141,049		
		法人税等支出	14,039	32,100	46,139		執行見込額の増
		消費税等支出	84,210	10,700	94,910		
		事業活動支出計	1,413,862	△ 93,200	1,320,662		
		事業活動収支差額	625,175	103,800	728,975		
Ⅱ 投資活動収支の部							
1 投資活動収入							
	特定資産取崩収入		260,568	△ 2,000	258,568		
		特別修繕積立資産取崩収入	175,286	△ 59,000	116,286		各施設計画修繕の減
		新川崎創造のもり修繕積立資産取崩収入	7,397	0	7,397		
		敷金・保証金返済引当資産取崩収入	77,885	57,000	134,885		新百合21の契約変更等による
	長期貸付金回収収入		1,435,459	△ 200,000	1,235,459		
		長期貸付金回収収入	1,435,459	△ 200,000	1,235,459		繰上償還見込みの減
		投資活動収入計	1,696,027	△ 202,000	1,494,027		
2 投資活動支出							
	特定資産取得支出		422,340	21,941	444,281		
		退職給付引当資産取得支出	12,659	△ 12,659	0		支給率見直しによる減
		減価償却引当資産取得支出	79,000	31,000	110,000		収支改善により積み増し
		特別修繕積立資産取得支出	179,451	0	179,451		
		新川崎創造のもり修繕積立資産取得支出	1,000	50	1,050		
		敷金・保証金返済引当資産取得支出	230	3,550	3,780		

科 目			当初予算額	補正予算額	補正後予算額	備 考
大科目	中科目	小科目				
		借入金返済引当資産取得支出	150,000	0	150,000	新百合21照明LED化ほか
	固定資産取得支出		62,617	13,300	75,917	
		建物建設支出	10,617	15,300	25,917	
		器具備品購入支出	1,000	1,000	2,000	
		出資金支出	51,000	△ 3,000	48,000	
	長期貸付金貸出支出		1,000	0	1,000	
		長期貸付金貸出支出	1,000	0	1,000	
		投資活動支出計	485,957	35,241	521,198	
		投資活動収支差額	1,210,070	△ 237,241	972,829	
Ⅲ	財務活動収支の部					
1	財務活動収入					
	長期預り金収入		230	3,550	3,780	繰上返済見込み額の減 新百合21の契約変更等による
		長期預り金収入	230	3,550	3,780	
		財務活動収入計	230	3,550	3,780	
2	財務活動支出					
	借入金返済支出		1,730,506	△ 160,000	1,570,506	
		長期借入金返済支出	1,730,506	△ 160,000	1,570,506	
	長期預り金返済支出		77,885	56,100	133,985	
		長期預り金返済支出	77,885	56,100	133,985	
		財務活動支出計	1,808,391	△ 103,900	1,704,491	
		財務活動収支差額	△ 1,808,161	107,450	△ 1,700,711	
Ⅳ	予備費支出		20,000	0	20,000	
	予備費支出		20,000	0	20,000	
	当期収支差額		7,084	△ 25,991	△ 18,907	
	前期繰越収支差額		545,586	39,309	584,895	
	次期繰越収支差額		552,670	13,318	565,988	