

平成27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	5,767	0	5,767	
		特定資産利息収入	5,767	0	5,767	
		事業収入	1,890,163	45,000	1,935,163	
		まちづくり調査事業収入	3,000	0	3,000	
		受託事業収入	3,000	0	3,000	
		施設等相談事業収入	7,333	0	7,333	
		受託事業収入	6,167	0	6,167	
		雑収入	1,166	0	1,166	
		住宅資金融資受託事業収入	781	0	781	
		受託事業収入	560	0	560	
		償還利息収入	173	0	173	
		雑収入	48	0	48	
		再開発施設管理運営事業収入	493,374	16,000	509,374	
		不動産賃貸収入	480,101	13,000	493,101	清算賃料の増
		負担金収入	13,273	0	13,273	
		雑収入	0	3,000	3,000	保険金収入の増
		都市諸施設管理運営等事業収入	1,136,275	19,000	1,155,275	
		不動産賃貸収入	874,766	12,000	886,766	見込み額の増
		駐車場利用収入	8,000	0	8,000	
		償還利息収入	0	0	0	
		負担金収入	251,819	0	251,819	
		雑収入	1,690	7,000	8,690	LED補助金の増
		優良ビル建設資金等融資事業収入	125,212	0	125,212	
		受託事業収入	4,200	0	4,200	
		償還利息収入	118,530	0	118,530	
		雑収入	2,482	0	2,482	
		公共施設等整備受託事業収入	62,978	10,000	72,978	
		受託事業収入	62,978	10,000	72,978	見込み額の増
		新川崎創造のもり事業収入	61,210	0	61,210	
		不動産賃貸収入	23,771	0	23,771	
		駐車場利用収入	1,378	0	1,378	
		施設使用収入	947	0	947	
		負担金収入	34,920	0	34,920	
		雑収入	194	0	194	
		補助金等収入	57,181	0	57,181	
		川崎市補助金収入	5,506	0	5,506	
		川崎市負担金収入	51,675	0	51,675	
		雑収入	270	0	270	
		受取利息及び配当金収入	270	0	270	
		雑収入	0	0	0	
		事業活動収入計	1,954,878	45,000	1,999,878	
2 事業活動支出						
		事業費支出	1,221,672	△ 131,000	1,090,672	
		まちづくり調査事業費支出	10,172	0	10,172	
		役員報酬支出	272	0	272	
		給料手当支出	3,009	0	3,009	
		法定福利費支出	547	0	547	
		福利厚生費支出	30	0	30	
		会議費支出	6	0	6	
		渉外費支出	2	0	2	
		旅費交通費支出	13	0	13	
		通信運搬費支出	18	0	18	
		消耗什器備品費支出	26	0	26	
		消耗品費支出	24	0	24	
		修繕費支出	13	0	13	
		印刷製本費支出	14	0	14	
		光熱水料費支出	16	0	16	

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	42	0	42	
		保険料支出	5	0	5	
		諸謝金支出	9	0	9	
		租税公課支出	9	0	9	
		負担金支出	5	0	5	
		委託費支出	6,097	0	6,097	
		研修費支出	6	0	6	
		雑支出	9	0	9	
		施設等相談事業費支出	27,996	0	27,996	
		役員報酬支出	1,153	0	1,153	
		給料手当支出	14,117	0	14,117	
		法定福利費支出	2,526	0	2,526	
		福利厚生費支出	191	0	191	
		会議費支出	66	0	66	
		渉外費支出	15	0	15	
		旅費交通費支出	197	0	197	
		通信運搬費支出	215	0	215	
		消耗什器備品費支出	176	0	176	
		消耗品費支出	1,718	0	1,718	
		修繕費支出	85	0	85	
		印刷製本費支出	745	0	745	
		光熱水料費支出	255	0	255	
		賃借料支出	989	0	989	
		保険料支出	34	0	34	
		諸謝金支出	58	0	58	
		租税公課支出	44	0	44	
		負担金支出	202	0	202	
		委託費支出	5,110	0	5,110	
		研修費支出	40	0	40	
		雑支出	60	0	60	
		住宅資金融資受託事業費支出	3,535	0	3,535	
		役員報酬支出	411	0	411	
		給料手当支出	2,220	0	2,220	
		法定福利費支出	437	0	437	
		福利厚生費支出	30	0	30	
		会議費支出	6	0	6	
		渉外費支出	2	0	2	
		旅費交通費支出	13	0	13	
		通信運搬費支出	22	0	22	
		消耗什器備品費支出	26	0	26	
		消耗品費支出	32	0	32	
		修繕費支出	13	0	13	
		印刷製本費支出	14	0	14	
		光熱水料費支出	20	0	20	
		賃借料支出	72	0	72	
		保険料支出	5	0	5	
		諸謝金支出	9	0	9	
		租税公課支出	10	0	10	
		負担金支出	10	0	10	
		委託費支出	123	0	123	
		研修費支出	6	0	6	
		雑支出	54	0	54	
		再開発施設管理運営事業費支出	259,932	△ 11,000	248,932	
		役員報酬支出	3,783	0	3,783	
		給料手当支出	34,386	0	34,386	
		臨時雇用賃金支出	0	0	0	
		法定福利費支出	6,328	0	6,328	
		福利厚生費支出	441	0	441	
		会議費支出	91	0	91	
		渉外費支出	34	0	34	
		旅費交通費支出	191	0	191	
		通信運搬費支出	325	0	325	
		消耗什器備品費支出	422	0	422	
		消耗品費支出	360	0	360	
		修繕費支出	17,857	△ 8,000	9,857	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	210	0	210	
			光熱水料費支出	1,170	0	1,170	
			賃借料支出	3,044	0	3,044	
			保険料支出	5,095	0	5,095	
			諸謝金支出	133	0	133	
			租税公課支出	60,081	0	60,081	
			負担金支出	89,018	△ 2,000	87,018	執行見込額の減
			委託費支出	11,057	△ 1,000	10,057	執行見込額の減
			研修費支出	93	0	93	
			雑支出	149	0	149	
			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	527,711	△ 33,000	494,711	
			役員報酬支出	2,798	0	2,798	
			給料手当支出	24,370	0	24,370	
			法定福利費支出	4,506	0	4,506	
			福利厚生費支出	293	0	293	
			会議費支出	60	0	60	
			渉外費支出	22	0	22	
			旅費交通費支出	126	0	126	
			通信運搬費支出	448	0	448	
			消耗什器備品費支出	955	0	955	
			消耗品費支出	932	0	932	
			修繕費支出	92,361	△ 24,000	68,361	執行見込額の減
			印刷製本費支出	237	0	237	
			光熱水料費支出	40,761	△ 7,000	33,761	執行見込額の減
			賃借料支出	114,444	0	114,444	
			保険料支出	4,528	0	4,528	
			諸謝金支出	88	0	88	
			租税公課支出	76,647	0	76,647	
			負担金支出	49	0	49	
			委託費支出	108,223	△ 2,000	106,223	執行見込額の減
			研修費支出	61	0	61	
			雑支出	186	0	186	
			支払利息支出	55,616	0	55,616	
			優良ビル建設資金等融資事業費支出	144,979	△ 38,000	106,979	
			役員報酬支出	2,072	0	2,072	
			給料手当支出	22,073	0	22,073	
			法定福利費支出	4,026	0	4,026	
			福利厚生費支出	254	0	254	
			会議費支出	47	0	47	
			渉外費支出	18	0	18	
			旅費交通費支出	111	0	111	
			通信運搬費支出	493	0	493	
			消耗什器備品費支出	224	0	224	
			消耗品費支出	237	0	237	
			修繕費支出	115	0	115	
			印刷製本費支出	120	0	120	
			光熱水料費支出	200	0	200	
			賃借料支出	866	0	866	
			保険料支出	45	0	45	
			諸謝金支出	75	0	75	
			租税公課支出	83	0	83	
			負担金支出	6,294	△ 5,000	1,294	執行見込額の減
			委託費支出	21,828	△ 18,000	3,828	執行見込額の減
			研修費支出	55	0	55	
			雑支出	2,730	△ 2,000	730	執行見込額の減
			支払利息支出	83,013	△ 13,000	70,013	繰上返済に伴う減
			公共施設等整備受託事業費支出	90,210	△ 13,000	77,210	
			役員報酬支出	1,522	0	1,522	
			給料手当支出	58,615	△ 5,000	53,615	執行見込額の減
			法定福利費支出	9,885	0	9,885	
			福利厚生費支出	961	0	961	
			会議費支出	471	0	471	
			渉外費支出	65	0	65	
			旅費交通費支出	968	0	968	
			通信運搬費支出	443	0	443	

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	841	0	841	
		消耗品費支出	1,119	0	1,119	
		修繕費支出	376	0	376	
		印刷製本費支出	499	0	499	
		光熱水料費支出	455	0	455	
		賃借料支出	1,492	0	1,492	
		保険料支出	148	0	148	
		諸謝金支出	254	0	254	
		租税公課支出	292	0	292	
		負担金支出	243	0	243	
		委託費支出	10,761	△ 8,000	2,761	執行見込額の減
		研修費支出	479	0	479	
		雑支出	321	0	321	
		新川崎創造のもり事業費支出	157,137	△ 36,000	121,137	
		役員報酬支出	821	0	821	
		給料手当支出	24,196	0	24,196	
		法定福利費支出	4,107	0	4,107	
		福利厚生費支出	419	0	419	
		会議費支出	79	0	79	
		渉外費支出	30	0	30	
		旅費交通費支出	177	0	177	
		通信運搬費支出	430	0	430	
		消耗什器備品費支出	715	0	715	
		消耗品費支出	963	0	963	
		修繕費支出	67,652	△ 30,000	37,652	計画修繕の執行減
		印刷製本費支出	855	0	855	
		光熱水料費支出	1,463	0	1,463	
		賃借料支出	19,029	0	19,029	
		保険料支出	850	0	850	
		諸謝金支出	117	0	117	
		租税公課支出	7,348	0	7,348	
		負担金支出	65	0	65	
		委託費支出	26,516	△ 6,000	20,516	執行見込額の減
		研修費支出	82	0	82	
		雑支出	223	0	223	
		施設工事費支出	1,000	0	1,000	
		管理費支出	155,099	16,200	171,299	
		管理費支出	44,253	3,200	47,453	
		退職給付費支出	41,142	1,000	42,142	執行見込額の増
		会議費支出	1,480	0	1,480	
		租税公課支出	1,631	0	1,631	
		委託費支出	0	2,200	2,200	耐震改修に係る移転作業等
		法人税等支出	110,846	13,000	123,846	
		法人税等支出	29,101	0	29,101	
		消費税等支出	81,745	13,000	94,745	執行見込額の増
		事業活動支出計	1,376,771	△ 114,800	1,261,971	
		事業活動収支差額	578,107	159,800	737,907	
II 投資活動収支の部						
1 投資活動収入						
		特定資産取崩収入	246,729	△ 77,000	169,729	
		退職給付引当資産取崩収入	41,142	1,000	42,142	
		特別修繕積立資産取崩収入	114,419	△ 78,000	36,419	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	8,122	0	8,122	
		敷金・保証金返済引当資産取崩収入	83,046	0	83,046	
		長期貸付金回収収入	1,059,737	493,000	1,552,737	
		長期貸付金回収収入	1,059,737	493,000	1,552,737	繰上償還の増
		投資活動収入計	1,306,466	416,000	1,722,466	
2 投資活動支出						
		特定資産取得支出	162,676	272,900	435,576	
		退職給付引当資産取得支出	10,727	△ 5,000	5,727	
		減価償却引当資産取得支出	0	130,000	130,000	
		特別修繕積立資産取得支出	130,611	0	130,611	
		新川崎創造のもり修繕積立資産取得支出	1,108	1,400	2,508	
		敷金・保証金返済引当資産取得支出	230	6,500	6,730	
		借入金返済引当資産取得支出	20,000	140,000	160,000	収支改善により積み増し

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				
	固定資産取得支出		87,931	520	88,451	
	建物建設支出		79,451	7,000	86,451	新百合21ほか照明LED化 執行見込額の減
	機械設備購入支出		6,480	△ 6,480	0	
	器具備品購入支出		2,000	0	2,000	
	供託金支出		0	0	0	
	長期貸付金貸出支出		141,000	△ 10,000	131,000	執行見込額の減
	長期貸付金貸出支出		141,000	△ 10,000	131,000	
	投資活動支出計		391,607	263,420	655,027	
	投資活動収支差額		914,859	152,580	1,067,439	
III	財務活動収支の部					
	1 財務活動収入					
	長期預り金収入		230	6,500	6,730	新百合21等の入居による
	長期預り金収入		230	6,500	6,730	
	財務活動収入計		230	6,500	6,730	
	2 財務活動支出					
	借入金返済支出		1,383,311	466,000	1,849,311	繰上返済額の増
	長期借入金返済支出		1,383,311	466,000	1,849,311	
	長期預り金返済支出		83,046	1,600	84,646	新百合21等の退去による
	長期預り金返済支出		83,046	1,600	84,646	
	財務活動支出計		1,466,357	467,600	1,933,957	
	財務活動収支差額		△ 1,466,127	△ 461,100	△ 1,927,227	
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		6,839	△ 148,720	△ 141,881	
	前期繰越収支差額		565,988	39,309	605,297	
	次期繰越収支差額		572,827	△ 109,411	463,416	