

平成24年度
事業計画・収支予算



財団法人世田谷トラストまちづくり

目 次

• はじめに	1
• 事業計画	2
• 収支予算	11
• 予算総括表	12
• 各会計収支予算	16

はじめに

世田谷区は、平成26年度を初年度とする「基本構想」、「基本計画」の策定に着手しました。また、区は外郭団体について、その検討指針において平成24年度、25年度の2年間の基盤づくりの年次と位置付けています。

当財団においても、区の方針に合わせ経営計画と事業計画を2カ年（平成24年度、25年度）として策定しました。この方針に基づき、平成24年度の事務事業の詳細を定め、また、その実現に向けた収支予算を編成いたしました。

まず、トラストまちづくり関連事業では、「市民緑地」や「小さな森」の設置数を拡大して民有地のみどり保全に努めるとともに、区民参加による自然環境や歴史的・文化的環境の保全活動を推進します。また、住民主体のまちづくり活動や交流を支える「地域共生のいえ」や「まちづくり拠点」の開設箇所数を拡大し、コミュニティの連携と課題解決力の向上を図ります。さらに、ビジターセンターを区民活動の支援拠点とし、体験活動や環境学習事業を通じて、まちづくりの人材を育成してまいります。

次に、住まいづくり関連事業では、指定管理者として区営・区立住宅の居住者の立場に立った維持管理に努め、「フラワーサポート」や、高齢者の「見守りサポート」、「認知症サポーター養成講座支援」等の各種サポート事業を拡充し、安全・安心して住み続けられる住まいづくりを進めます。一方、「せたがやの家」の課題である空室対策については、協力不動産団体と連携し、フリーレントなどのサービスを展開し、効率的・効果的に空室率の改善を図ってまいります。また、区民の誰もが安全で安心して利用できるよう身近な公共施設の維持保全を行ってまいります。

財団の主要な自主財源となる公共駐車場事業については、景気の低迷、若者等の車離れなどから利用が伸びず売上収入が減る傾向にあります。キャロットパークでは地下3階の機械式駐車区画の一部を利用者の利便性が高い平置き区画に改修しました。今後も、PRの一層の強化・料金収納システムの改善などに取り組み、より利用者ニーズにあった駐車場として増収が図れるよう努めてまいります。

公益法人制度改革に伴う新たな法人への取り組みや、厳しい財政の背景にあつて区からの補助金が減になるなど財団の自主・自立に向けた課題は山積しておりますが、こうした状況を冷静に見極め、平成24年度の事業運営に影響を及ぼさないように常に事業手法等の点検や一層の効率的・効果的な事業執行に努め、経営目標の達成に向けて全力で取り組んでまいります。

平成24年度事業計画

計 画 事 業	構 成 事 業
1 環境保全を図る トラスト運動事業	<p>101 民有地のみどり保全事業</p> <p>「市民緑地制度」や「小さな森制度」を活用し、樹林地や屋敷林、庭のみどりなど、民有地のみどり保全地を確保するとともに、これらのみどりを区民に公開することにより、みどり保全の大切さを広く啓発する。</p>
	<p>102 民有地の緑化推進事業</p> <p>花とみどりのまちづくり支援制度の運用や、フラワーランドの管理運営、園芸相談や緑化講習会等の実施を通して、園芸や緑化についての啓発を行うとともに、区民の緑化活動を支援する。</p>
	<p>103 自然環境の保全再生事業</p> <p>国分寺崖線の自然環境調査や、区内の自然環境調査の情報収集を行い、区民へ情報提供を行うとともに、貴重な動植物の生息環境や自然が豊かに守られている公園緑地等の保全再生活動を実施する。</p>
	<p>104 歴史的・文化的環境の保全活用事業</p> <p>世田谷に残された近代建築等の歴史的建築の調査と現状把握を行うとともに、建物所有者の保全相談への対応や歴史的建築が保全された区の「身近な広場」の保全活用を図る。</p>
2 地域力を育む まちづくり推進事業	<p>201 地域共生のいえづくり支援事業</p> <p>家屋等のオーナーによる、自己所有の建物の一部あるいは全部を活用したまちづくりの場づくりを、相談や情報発信、専門家派遣などを通して支援する。</p>
	<p>202 区民主体のまちづくり活動促進事業</p> <p>まちづくりファンド助成グループなどの区内まちづくり活動団体の情報収集を行い、それぞれに蓄積された経験やノウハウ、人材ネットワークなどの情報発信や交流機会を設けて、区民のまちづくり活動を支援する。また、まちづくり相談に応じて、区民主体のまちづくり拠点創出を支援する。</p>
	<p>203 住民参加の企画運営協力事業</p> <p>世田谷区等が進める公共施設等の計画やデザイン、まちづくりの啓発事業、地区のまちづくり構想等の策定にあたり、住民参加の仕組みづくりや現場運営に協力する。</p>

事業内容等

①市民緑地
 ・新規1ヶ所 累計：11ヶ所（緑地管理機構 常時公開 300㎡以上 期間5年以上）

②小さな森
 ・新規2ヶ所 累計：10ヶ所（公開 50㎡以上 期間3年以上）

①花とみどりのまちづくり支援制度の検証

②園芸・緑化講習会

③園芸・緑化相談

・フラワーランド、ビジターセンター

④フラワーランドの管理運営

①自然環境調査の情報発信

②希少生物自生地の保全活動

・砧地域1ヶ所、玉川地域1ヶ所

③公園・緑地等の自然環境の保全再生

・公園・緑地6ヶ所（松之木都市林、フラワーランド、桜丘すみれば自然庭園、成城みつ池、成城三丁目緑地、岡本静嘉堂緑地）

・特別保護区3ヶ所（烏山九丁目弁天池、深沢八丁目無原罪、経堂五丁目）

①近代建築の現状把握と情報発信

②近代建築等の保全活用相談事業の試行

③身近な広場の保全活用

・身近な広場3ヶ所（瀬田四丁目広場、深沢二丁目広場、成城五丁目猪股庭園）

①相談及び専門家派遣による創出支援

・新規1ヶ所 累計：12ヶ所

②広報や情報交換会等による運営支援

①情報誌「結んでひらいて」の発行

②ネットワーク交流会等の開催

③まちづくり相談及び活動支援

①街づくり専門家派遣に関する事務支援

②意見交換会の企画運営に関する業務支援

計 画 事 業	構 成 事 業
3 参加の輪を広げる普及啓発事業	<p>301 環境学習・人材育成事業</p> <p>子どもから大人まで幅広い区民を対象に、地域の自然や歴史、コミュニティや地域文化などを再発見できる啓発イベントや、環境保全・まちづくり活動を進めるための知識や実践技術の学習機会を提供する。</p>
	<p>302 企業・他団体等との連携・協力事業</p> <p>企業の社会貢献活動との連携をはじめ、他団体のイベントへの協力や参加、協賛・後援等を行うほか、ナショナル・トラスト団体や市民活動中間支援組織等、関係団体との定期的な情報交換を実施する。</p>
	<p>303 ビジターセンターの運営事業</p> <p>区内の自然環境や環境保全活動のパネル展示、自然環境やまちづくりに関する図書・ビデオ閲覧コーナーや子ども体験コーナーの運営、ビジターセンター周辺の自然に親しむプログラムの提供、環境保全やまちづくりに関する区民活動団体への会議室や環境調査資機材の貸し出しを行う。</p>
	<p>304 広報・情報発信事業</p> <p>区内の自然環境や歴史的・文化的環境の保全活動や保全地の情報、住民が協力して進めるまちづくり活動や現場の紹介、環境共生・地域共生のまちづくりの学習や活動体験できるイベント等の案内を広く区民に情報発信する。</p>

事業内容等

①普及啓発事業の実施
・まち発見ツアー、総合学習支援、まちの生きものしらべ、野川せせらぎ教室、バー
ドウォッチング、ネイチャーアート講習会

②トラストまちづくり大学の実施
・公開講座、基礎講座、専門講座

③大学インターンシップ制度の実施

①企業の社会貢献活動との連携

②イベント参加及び協力

③関係団体との情報交換の実施

①展示及び啓発プログラムの実施

②図書・子どもコーナー、会議室等の運営

①情報誌やイベントカレンダーの発行

・ひと・まち・自然：2回、イベントカレンダー：4回

②メールマガジンの配信

・トラまちVOICE毎月配信

③ホームページの運営

計 画 事 業	構 成 事 業
4 安心して住み続けられる住まいづくり事業	<p>401 安心と支えあいのサポート事業</p> <p>入居者同士が日ごろから良好な関係を保ち、地域との交流を通して、住み慣れた地域で安心して住み続けられる居住環境の創出の支援をめざす。</p>
	<p>402 住まい相談及び入居支援事業</p> <p>住まいに関わる無料相談を行うとともに民間賃貸住宅転居時の信用保証会社情報や賃貸物件情報を提供することで、区内への居住継続をめざす。</p>
	<p>403 区営・区立住宅運営事業</p> <p>公営住宅法に基づく低所得者を対象とした区営・区立住宅を状況に応じた適切な維持管理を行うことで、居住者が住み慣れた地域で安全で安心して住み続けられる住まいの提供をめざす。</p>
	<p>404 安心して住めるせたがやの家運営事業</p> <p>中堅所得者向け住宅である「せたがやの家」(ファミリー型727戸、福祉型137戸)を状況に応じた適切な維持管理を行うことで、上質で安全で安心して住み続けられる住まいの提供をめざす。</p>
5 安全で安心できる公共施設の維持保全事業	<p>501 区内中小業者の育成事業</p> <p>財団の保全業務のノウハウをもとに、安全、丁寧、迅速な工事施工を指導するとともに、「工事成績評定」を通して、工事請負者及び中小企業者を指導育成する。</p>
	<p>502 公共施設の維持保全事業</p> <p>公共施設の軽易な修繕等の維持保全業務に関し、毎年区と基本協定を締結し、工事指示を受け保全業務を実施する。</p>

事業内容等

①地域コミュニティサポート事業

- ・フラワーサポート
- ・健康づくりサポート
- ・地域交流サポート

②安全・安心サポート事業

- ・防災サポート
- ・見守りサポート
- ・認知症サポーター養成講座支援

①住宅相談事業

- ②居住支援制度の運営
- ③賃貸物件情報提供サービス
- ④訪問サービス等住まいの支援

①安心できる住まいの管理（受託事業）

- ・住宅管理

区営住宅	< 49団地	1,	463戸>
特定公共賃貸住宅	< 9団地		55戸>
高齢者集合住宅	< 6団地		74戸>
合計戸数	≪ 64団地	1,	592戸≫
- ・入居者募集

定期募集	年2回	6月、11月に実施
（単身高齢者はポイント併用で年1回 6月に実施）		

②安全に住める住宅の維持管理（指定管理業務）

- ・巡回点検業務 借上げ区営住宅は月2回、移管住宅は月1回の定期巡回点検
- ・総合管理及び休日夜間の緊急対応
- ・設備等の保守点検及び維持管理
- ・修繕業務 あき室修繕及び小破・緊急修繕

①ファミリー型、福祉型住宅の管理運営

- ・住宅管理

ファミリー型住宅	< 43団地	727戸>
福祉型住宅	< 9団地	137戸>
合計戸数	≪ 52団地	864戸≫
- ・入居者募集

ファミリー型住宅	定期募集	年4回	6月、9月、11月、2月に実施
	随時募集	（先着順）	
福祉型住宅	定期募集	（登録制）	年1回 6月に実施
- ・総合管理及び休日夜間の緊急対応
- ・設備等の保守点検及び維持管理
- ・修繕業務 あき室修繕及び小破・緊急修繕

①法律講座 開催1回

②講習会 開催1回

①公共施設の機能維持及び向上のための修繕

- ・児童施設、福祉施設、教育施設、行政・区民施設等の修繕

②公共施設のバリアフリー改修

計 画 事 業	構 成 事 業
6 公共駐車場の 管理運営事業	<p>6 0 1 キャロットパークの管理運営事業</p> <p>駅周辺や路上における違法駐車を解消するとともに、地元商店街の振興と周辺まちづくりに貢献する駐車場を管理運営する。</p>
	<p>6 0 2 下高井戸公共駐車場の管理運営事業</p> <p>駅周辺や路上における違法駐車を解消するとともに、地元商店街の振興と周辺まちづくりに貢献する駐車場を管理運営する。</p>
	<p>6 0 3 S T M下高井戸バイクパークの管理運営事業</p> <p>駅周辺や路上における違法バイク駐車を解消するとともに、地元商店街の振興と周辺まちづくりに貢献する駐車場を管理運営する。</p>
7 S T Kハイツ の管理運営事業	<p>7 0 1 S T Kハイツの管理運営事業</p> <p>財団所有の建物を賃貸する。</p>
8 啓発グッズ等 の販売事業	<p>8 0 1 啓発グッズ等の販売事業</p> <p>環境共生・地域共生のまちづくりの啓発を図るため、グッズ等の制作及び販売を行う。</p>

事 業 内 容 等

① キャロットパークの管理運営

- ・所在地 世田谷区太子堂四丁目1番1号 (キャロットタワー地下2・3階)
- ・駐車台数 261台

① 下高井戸公共駐車場の管理運営

- ・所在地 世田谷区松原三丁目31番
- ・駐車台数 30台

① S T M下高井戸バイクパークの管理運営

- ・所在地 世田谷区松原三丁目31番
- ・駐車台数 29台

① S T Kハイツの管理運営

- ・所在地 世田谷区太子堂四丁目3番1号
- ・構造・階数 鉄骨造 地上5階(一部地下1階・塔屋1階含む)
- ・延べ床面積 971.63㎡

② 賃貸先

- ・1階 社会福祉法人世田谷区社会福祉協議会
- ・2階～5階 世田谷区教育委員会

① カレンダーの制作と販売

② 手ぬぐいの増刷と販売

平成24年度収支予算

第1条 平成24年度収支予算は、次に定めるところによる。

(単位：千円)

会 計／科 目		本年度予算額
一般会計	当期収入合計	902,822
	当期支出合計	902,822
住宅事業特別会計	当期収入合計	1,820,569
	当期支出合計	1,865,569
地下駅火災対策施設 整備事業特別会計	当期収入合計	29,377
	当期支出合計	29,377
合 計	当期収入合計	2,752,766 (内部取引消去額△2)
	当期支出合計	2,797,766 (内部取引消去額△2)
当期収支差額		△ 45,000
前期繰越収支差額		190,220
次期繰越収支差額		145,220

第2条 収入支出予算の科目の区分及び金額は、次のとおりとする。

平成24年度収支予算総括表

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

勘定科目 大科目	合計	一般会計
-------------	----	------

I.事業活動収支の部

収入		
基本財産運用収入	1,500	1,500
寄附金収入	6,102	6,102
事業収入	2,419,284	635,948
トラストまちづくり事業収入	3,979	3,979
トラストまちづくり事業受託収入	68,751	68,751
公共施設保全事業受託収入	340,518	340,518
駐車場事業収入	222,700	222,700
住まいづくり事業収入	1,754,066	—
地下駅火災対策施設整備事業収入	29,270	—
補助金収入	243,301	224,039
補助金収入	241,293	222,031
助成金収入	2,008	2,008
雑収入	1,637	1,030
繰入金収入	25,000	25,000
事業活動収入計	2,696,824	893,619
支出		
トラストまちづくり事業費支出	250,295	250,295
公共施設保全事業費支出	340,518	340,518
駐車場事業費支出	137,683	137,683
住まいづくり事業費支出	1,795,868	—
地下駅火災対策施設整備事業費支出	105	—
管理費支出	99,719	99,719
預託金返還支出	29,270	—
繰入金支出	25,000	1
区返納金支出	1	1
事業活動支出計	2,678,459	828,217
事業活動収支差額	18,365	65,402

(単位:千円)

住宅事業特別会計	地下駅火災対策施設整備 事業特別会計	内部取引消去
----------	-----------------------	--------

—	—	—
—	—	—
1,754,066	29,270	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
1,754,066	—	—
—	29,270	—
19,262	—	—
19,262	—	—
—	—	—
501	106	—
1	1	△ 2
1,773,830	29,377	△ 2
—	—	—
—	—	—
—	—	—
1,795,868	—	—
—	105	—
—	—	—
—	29,270	—
25,000	1	△ 2
—	—	—
1,820,868	29,376	△ 2
△ 47,038	1	0

勘定科目 大科目	合計	一般会計
-------------	----	------

Ⅱ.投資活動収支の部

収入		
敷金保証金収入	21,700	700
特定資産収入	34,242	8,503
投資活動収入計	55,942	9,203
支出		
敷金保証金返済支出	21,700	700
補助金返還支出	0	—
固定資産取得支出	2	1
特定資産支出	29,399	8,398
投資活動支出計	51,101	9,099
投資活動収支差額	4,841	104

Ⅲ.財務活動収支の部

財務活動収入計	0	0
借入金返済支出	61,210	61,210
長期未払金返済支出	2,363	2,363
財務活動支出計	63,573	63,573
財務活動収支差額	△ 63,573	△ 63,573

Ⅳ.予備費支出

予備費支出計	4,633	1,933
予備費支出	4,633	1,933

当期収入合計	2,752,766	902,822
当期支出合計	2,797,766	902,822
当期収支差額	△ 45,000	0
前期繰越収支差額	190,220	98
次期繰越収支差額	145,220	98

住宅事業特別会計	地下駅火災対策施設整備 事業特別会計	内部取引消去
----------	-----------------------	--------

21,000	—	—
25,739	—	—
46,739	0	—
21,000	—	—
—	—	—
1	—	—
21,001	—	—
42,002	0	—
4,737	0	—

0	0	—
—	—	—
—	—	—
0	0	—
0	0	—

2,699	1	—
2,699	1	—

1,820,569	29,377	△ 2
1,865,569	29,377	△ 2
△ 45,000	0	0
190,122	0	0
145,122	0	0

平成24年度 一般会計収支予算書
(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

1. 収入支出の予算

(単位：千円)

勘定科目			予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小科目				

I. 事業活動収支の部

収入						
	基本財産運用収入		1,500	2,000	△ 500	
	基本財産運用収入		1,500	2,000	△ 500	
	受取利息収入		1,500	2,000	△ 500	
	寄附金収入		6,102	7,102	△ 1,000	
	寄附金収入		0	7,101	△ 7,101	
	賛助会員寄附金収入		0	5,701	△ 5,701	
	一般寄附金収入		0	1,400	△ 1,400	
	特定募金収入		1	1	0	
	特定募金収入		1	1	0	(科目存置)
	トラスト寄附金収入		6,101	0	6,101	
	トラスト会費収入		4,700	0	4,700	
	トラスト寄附収入		1,400	0	1,400	
	環境寄附金収入		1	0	1	
	事業収入		635,948	631,235	4,713	
	トラストまちづくり事業収入		3,979	4,695	△ 716	自主事業収入
	グッズ・図書販売収入		1,700	2,000	△ 300	
	トラストまちづくり事業収入		2,279	2,695	△ 416	(講演会・講習会収入)
	トラストまちづくり事業受託収入		68,751	64,159	4,592	区からの事業受託収入
	トラスト事業受託収入		0	57,796	△ 57,796	
	まちづくり事業受託収入		0	6,363	△ 6,363	
	トラストまちづくり事業受託収入		68,751	0	68,751	
	公共施設保全事業受託収入		340,518	343,187	△ 2,669	区からの事業受託収入
	公共施設保全事業受託収入		340,518	343,187	△ 2,669	
	駐車場事業収入		222,700	219,194	3,506	自主事業収入
	キャロットパーク事業収入		200,000	195,000	5,000	
	下高井戸駐車場事業収入		22,700	24,194	△ 1,494	
	補助金収入		224,039	234,961	△ 10,922	
	補助金収入		222,031	231,827	△ 9,796	区からの補助金収入
	管理部門人件費補助金収入		38,327	37,076	1,251	
	固有職員退職給付引当補助金収入		0	6,399	△ 6,399	
	トラストまちづくり事業人件費補助金収入		107,820	112,461	△ 4,641	
	管理部門運営事務補助金収入		11,532	11,539	△ 7	
	トラストまちづくり事業補助金収入		64,352	64,352	0	
	助成金収入		2,008	3,134	△ 1,126	
	利子補給金収入		2,008	3,134	△ 1,126	東京都・特別区駐車場整備基金利子補給
	雑収入		1,030	1,030	0	
	雑収入		1,030	1,030	0	
	受取利息収入		50	50	0	
	雑収入		660	660	0	
	ビジターセンター雑収入		320	320	0	
	繰入金収入		25,000	1	24,999	
	繰入金収入		25,000	1	24,999	他会計からの繰入金収入
	繰入金収入		25,000	1	24,999	住宅事業特別会計繰入金
	事業活動収入計		893,619	876,329	17,290	

勘 定 科 目			予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小 科 目				
支出						
		トラストまちづくり事業費支出	250,295	252,088	△ 1,793	
		トラストまちづくり人件費支出	122,934	126,536	△ 3,602	トラストまちづくり事業に係る人件費
		給料手当支出	106,365	109,700	△ 3,335	
		福利厚生費支出	16,569	16,836	△ 267	
		環境保全を図るトラスト運動事業支出	83,235	89,446	△ 6,211	(1号事業)
		臨時雇賃金支出	496	1,143	△ 647	
		旅費交通費支出	195	479	△ 284	
		通信運搬費支出	686	1,438	△ 752	
		消耗什器備品費支出	1	1	0	(科目存置)
		消耗品費支出	7,734	8,437	△ 703	
		修繕費支出	250	200	50	
		印刷製本費支出	1,067	1,592	△ 525	
		新聞図書費支出	115	122	△ 7	
		燃料費支出	86	372	△ 286	
		光熱水料費支出	540	898	△ 358	
		賃借料支出	1,920	5,819	△ 3,899	
		保険料支出	586	453	133	
		諸謝金支出	947	1,097	△ 150	
		租税公課支出	634	659	△ 25	
		負担金支出	117	55	62	
		支払手数料支出	304	611	△ 307	
		委託費支出	67,556	66,069	1,487	
		特定募金支出	1	1	0	(科目存置)
		地域力を育むまちづくり 推進事業支出	15,353	17,149	△ 1,796	(2号事業)
		臨時雇賃金支出	330	0	330	
		旅費交通費支出	130	0	130	
		通信運搬費支出	354	10	344	
		消耗品費支出	493	130	363	
		印刷製本費支出	250	1,455	△ 1,205	
		燃料費支出	57	0	57	
		光熱水料費支出	187	0	187	
		賃借料支出	1,194	88	1,106	
		保険料支出	41	0	41	
		諸謝金支出	6,274	4,694	1,580	
		租税公課支出	484	303	181	
		負担金支出	14	125	△ 111	
		支払手数料支出	132	34	98	
		委託費支出	5,413	10,310	△ 4,897	
		参加の輪を広げる普及啓発事業支出	28,107	18,242	9,865	(3号事業)
		臨時雇賃金支出	330	0	330	
		旅費交通費支出	130	0	130	
		通信運搬費支出	818	445	373	
		消耗品費支出	1,503	1,516	△ 13	
		印刷製本費支出	2,189	1,037	1,152	
		新聞図書費支出	217	200	17	
		燃料費支出	57	0	57	

勘 定 科 目			予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小 科 目				
		光熱水料費支出	1,477	1,398	79	
		賃借料支出	2,852	989	1,863	
		保険料支出	79	224	△ 145	
		諸謝金支出	2,092	824	1,268	
		租税公課支出	21	100	△ 79	
		負担金支出	149	10	139	
		支払手数料支出	89	70	19	
		委託費支出	16,104	11,426	4,678	
		雑費支出	0	3	△ 3	
		公益信託によるまちづくり事業費支出	0	715	△ 715	
		消耗品費支出	0	0	0	
		印刷製本費支出	0	227	△ 227	
		賃借料支出	0	120	△ 120	
		委託費支出	0	368	△ 368	
		啓発グッズ等の販売事業費	666	0	666	(8号事業)
		通信運搬費支出	30	0	30	
		印刷製本費支出	263	0	263	
		賃借料支出	120	0	120	
		租税公課支出	102	0	102	
		支払手数料支出	67	0	67	
		諸謝金支出	24	0	24	
		委託費支出	57	0	57	
		雑費支出	3	0	3	
		公共施設保全事業費支出	340,518	343,187	△ 2,669	
		公共施設保全事業費支出	340,518	343,187	△ 2,669	(5号事業)
		給料手当支出	27,058	29,454	△ 2,396	
		福利厚生費支出	4,057	4,467	△ 410	
		旅費交通費支出	75	173	△ 98	
		通信運搬費支出	177	227	△ 50	
		消耗品費支出	160	160	0	
		燃料費支出	98	110	△ 12	
		光熱水料費支出	160	160	0	
		賃借料支出	868	870	△ 2	
		諸謝金支出	300	0	300	
		租税公課支出	1,833	1,834	△ 1	
		支払手数料支出	99	99	0	
		委託費支出	633	633	0	
		工事請負費支出	305,000	305,000	0	
		駐車場事業費支出	137,683	145,067	△ 7,384	
		人件費支出	3,039	3,039	0	駐車場管理運営事務事業に係る人件費
		給料手当支出	2,673	2,673	0	
		福利厚生費支出	366	366	0	
		キャロットパーク事業費支出	120,574	127,493	△ 6,919	(6号事業)
		旅費交通費支出	5	5	0	
		通信運搬費支出	84	84	0	
		消耗什器備品費支出	200	400	△ 200	
		消耗品費支出	365	183	182	

勘定科目			予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小 科 目				
		修繕費支出	1,000	1,000	0	
		印刷製本費支出	842	842	0	
		光熱水料費支出	8,436	10,836	△ 2,400	
		賃借料支出	357	357	0	
		保険料支出	191	191	0	
		諸謝金支出	240	240	0	
		租税公課支出	46,642	46,642	0	
		支払手数料支出	57	57	0	
		委託費支出	31,680	33,930	△ 2,250	
		工事請負費支出	1	1	0	(科目存置)
		共益費支出	26,455	26,455	0	
		支払利息支出	4,018	6,269	△ 2,251	借入金償還利息
		雑費支出	1	1	0	(科目存置)
		下高井戸駐車場事業費支出	14,070	14,535	△ 465	(6号事業)
		通信運搬費支出	3	3	0	
		消耗品費支出	28	28	0	
		修繕費支出	150	150	0	
		印刷製本費支出	264	232	32	
		光熱水料費支出	198	198	0	
		賃借料支出	10,000	10,497	△ 497	
		保険料支出	107	107	0	
		租税公課支出	10	10	0	
		委託費支出	3,310	3,310	0	
		管理費支出	99,719	97,234	2,485	
		人件費支出	76,655	74,155	2,500	
		役員報酬支出	12,923	10,757	2,166	
		給料手当支出	53,969	53,769	200	
		退職金支出	1	1	0	(科目存置)
		福利厚生費支出	9,761	9,627	134	
		旅費交通費支出	1	1	0	(科目存置)
		事務運営費支出	23,064	23,079	△ 15	
		会議費支出	13	27	△ 14	
		旅費交通費支出	129	833	△ 704	
		通信運搬費支出	752	775	△ 23	
		消耗什器備品費支出	1	1	0	(科目存置)
		消耗品費支出	2,104	2,104	0	
		修繕費支出	130	210	△ 80	
		印刷製本費支出	69	71	△ 2	
		新聞図書費支出	157	207	△ 50	
		燃料費支出	533	549	△ 16	
		光熱水料費支出	753	776	△ 23	
		賃借料支出	6,827	5,411	1,416	
		保険料支出	31	31	0	
		諸謝金支出	480	1,110	△ 630	
		租税公課支出	333	449	△ 116	
		負担金支出	532	552	△ 20	
		支払手数料支出	777	777	0	

勘 定 科 目			予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小 科 目				
		委託費支出	9,269	9,016	253	
		交際費支出	120	120	0	
		雑費支出	54	60	△ 6	
		繰入金支出	1	1	0	
		繰入金支出	1	1	0	
		繰入金支出	1	1	0	他会計への繰入金支出
		区返納金支出	1	1	0	
		区返納金支出	1	1	0	
		区返納金支出	1	1	0	(科目存置)
事業活動支出計			828,217	837,578	△ 9,361	
事業活動収支差額			65,402	38,751	26,651	

Ⅱ. 投資活動収支の部

収入						
		敷金保証金収入	700	704	△ 4	
		敷金保証金収入	700	704	△ 4	
		保証金収入	700	704	△ 4	
		特定資産収入	8,503	37,601	△ 29,098	
		特定資産収入	8,503	37,601	△ 29,098	
		運営資金引当資産取崩収入	7,800	37,000	△ 29,200	
		退職給付引当資産取崩収入	1	1	0	(科目存置)
		保証金引当資産取崩収入	700	600	100	
		みどり保全引当資産取崩収入	1	0	1	
		トラスト寄附引当資産取崩収入	1	0	1	
投資活動収入計			9,203	38,305	△ 29,102	
支出						
		敷金保証金返済支出	700	600	100	
		敷金保証金返済支出	700	600	100	
		保証金返済支出	700	600	100	
		固定資産取得支出	1	1	0	
		固定資産取得支出	1	1	0	
		器具備品購入支出	1	1	0	(科目存置)
		特定資産支出	8,398	10,105	△ 1,707	
		特定資産支出	8,398	10,105	△ 1,707	
		運営資金引当資産支出	1	1	0	(科目存置)
		退職給付引当資産支出	7,695	8,399	△ 704	
		保証金引当資産支出	700	704	△ 4	
		みどり保全引当資産支出	1	1	0	
		トラスト寄附引当資産支出	1	1,000	△ 999	
投資活動支出計			9,099	10,706	△ 1,607	
投資活動収支差額			104	27,599	△ 27,495	

勘 定 科 目			予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小 科 目				

Ⅲ.財務活動収支の部

財務活動収入計		0	0	0	
支出					
借入金返済支出		61,210	59,750	1,460	
	借入金返済支出	61,210	59,750	1,460	
	長期借入金返済支出	61,210	59,750	1,460	
長期未払金返済支出		2,363	4,728	△ 2,365	
	長期未払金返済支出	2,363	4,728	△ 2,365	
	長期未払金返済支出	2,363	4,728	△ 2,365	
財務活動支出計		63,573	64,478	△ 905	
財務活動収支差額		△ 63,573	△ 64,478	905	

Ⅳ.予備費支出

予備費支出		1,933	1,872	61	
	予備費支出	1,933	1,872	61	
	予備費支出	1,933	1,872	61	
	予備費支出	1,933	1,872	61	

当期収入合計		902,822	914,634	△ 11,812	
当期支出合計		902,822	914,634	△ 11,812	
当期収支差額		0	0	0	
前期繰越収支差額		98	98	0	
次期繰越収支差額		98	98	0	

1. 長期借入金の限度額は15億円であり、前年度末の借入金残額は203,423千円である。

平成24年度住宅事業特別会計収支予算書
(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

1. 収入支出の予算

(単位：千円)

勘定科目			予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小科目				

I. 事業活動収支の部

収入						
事業収入			1,754,066	1,670,778	83,288	
	せたがやの家事業収入		1,493,495	1,423,238	70,257	管理事業収入
	入居者負担額収入		978,005	912,217	65,788	
	応急仮設住宅賃借料収入		10,875	15,001	△ 4,126	
	共益費収入		73,390	65,905	7,485	
	住宅事業収入		1	1	0	(科目存置)
	家賃等助成金収入		418,910	417,800	1,110	
	共益費助成金収入		8,564	8,564	0	
	その他助成金収入		3,750	3,750	0	
	STKハイツ事業収入		46,293	46,293	0	自主事業
	STK家賃収入		43,293	43,293	0	
	STKハイツ管理運営収入		3,000	3,000	0	
	区営住宅等管理業務受託収入		191,717	178,726	12,991	区からの事業受託収入
	区営住宅等管理業務受託収入		191,717	178,726	12,991	
	住まいサポートセンター事業受託収入		22,561	22,521	40	区からの事業受託収入
	住まいサポートセンター事業受託収入		22,561	22,521	40	
補助金収入			19,262	29,292	△ 10,030	
	補助金収入		19,262	29,292	△ 10,030	世田谷区からの補助金
	せたがやの家事業人件費補助金収入		9,474	9,434	40	
	震災家賃住宅補助金収入		0	10,869	△ 10,869	
	事務費補助金収入		9,788	8,989	799	
雑収入			501	1,001	△ 500	
	雑収入		501	1,001	△ 500	
	受取利息収入		500	1,000	△ 500	
	雑収入		1	1	0	(科目存置)
繰入金収入			1	1	0	
	繰入金収入		1	1	0	他会計からの繰入金収入
	繰入金収入		1	1	0	
事業活動収入計			1,773,830	1,701,072	72,758	

勘定科目			予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小科目				
支出						
		住まいづくり事業費支出	1,795,868	1,787,443	8,425	
		せたがやの家事業費支出	1,569,510	1,573,923	△ 4,413	(4号事業)
		給料手当支出	53,898	55,005	△ 1,107	
		福利厚生費支出	8,348	8,601	△ 253	
		会議費支出	1	1	0	
		旅費交通費支出	70	84	△ 14	
		通信運搬費支出	601	601	0	
		消耗什器備品費支出	100	100	0	
		消耗品費支出	400	400	0	
		修繕費支出	3,750	3,750	0	
		印刷製本費支出	1,952	1,952	0	
		新聞図書費支出	64	64	0	
		燃料費支出	132	132	0	
		光熱水料費支出	90	90	0	
		賃借料支出	1,391,376	1,394,770	△ 3,394	
		保険料支出	50	50	0	
		諸謝金支出	5,772	5,692	80	
		租税公課支出	140	120	20	
		負担金支出	50	50	0	
		支払手数料支出	1,869	1,869	0	
		委託費支出	14,153	14,520	△ 367	
		共益費支出	86,693	86,071	622	
		雑費支出	1	1	0	
		STKハイツ事業費支出	12,080	12,273	△ 193	(7号事業)
		通信運搬費支出	36	36	0	
		消耗品費支出	50	51	△ 1	
		修繕費支出	2,000	2,000	0	
		光熱水料費支出	3,000	3,000	0	
		保険料支出	300	300	0	
		租税公課支出	4,000	4,150	△ 150	
		委託費支出	2,694	2,736	△ 42	
		区営住宅等管理事業費支出	191,717	178,726	12,991	(4号事業)
		給料手当支出	32,741	32,779	△ 38	
		福利厚生費支出	5,085	4,855	230	
		旅費交通費支出	50	51	△ 1	
		通信運搬費支出	1,355	1,202	153	
		消耗品費支出	1,528	1,032	496	
		修繕費支出	46,923	50,589	△ 3,666	
		印刷製本費支出	2,407	2,243	164	
		燃料費支出	230	213	17	
		光熱水料費支出	469	468	1	
		賃借料支出	1,725	1,724	1	
		保険料支出	11	14	△ 3	

勘 定 科 目			予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小 科 目				
		租税公課支出	200	300	△ 100	
		支払手数料支出	302	302	0	
		委託費支出	98,691	82,954	15,737	
		住まいサポートセンター事業費支出	22,561	22,521	40	(4号事業)
		給料手当支出	14,213	14,036	177	
		福利厚生費支出	2,254	2,084	170	
		会議費支出	1	40	△ 39	
		旅費交通費支出	32	34	△ 2	
		通信運搬費支出	194	220	△ 26	
		消耗品費支出	140	130	10	
		印刷製本費支出	775	870	△ 95	
		新聞図書費支出	140	100	40	
		賃借料支出	500	500	0	
		諸謝金支出	234	234	0	
		租税公課支出	584	567	17	
		支払手数料支出	59	53	6	
		委託費支出	3,435	3,653	△ 218	
		繰入金支出	25,000	1	24,999	
		繰入金支出	25,000	1	24,999	他会計への繰入金支出
		繰入金支出	25,000	1	24,999	一般会計繰入金
事業活動支出計			1,820,868	1,787,444	33,424	
事業活動収支差額			△ 47,038	△ 86,372	39,334	

Ⅱ. 投資活動収支の部

収入						
		敷金保証金収入	21,000	21,000	0	
		敷金保証金収入	21,000	21,000	0	
		敷金収入	21,000	21,000	0	
		特定資産収入	25,739	152,640	△ 126,901	
		特定資産収入	25,739	152,640	△ 126,901	
		運営資金引当資産取崩収入	0	50,000	△ 50,000	
		敷金引当資産取崩収入	21,000	21,000	0	
		空室引当資産取崩収入	0	70,038	△ 70,038	
		共益費引当資産取崩収入	4,739	11,602	△ 6,863	
投資活動収入計			46,739	173,640	△ 126,901	

勘 定 科 目			予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小 科 目				
支出						
		敷金保証金返済支出	21,000	21,000	0	
		敷金保証金返済支出	21,000	21,000	0	
		敷金返済支出	21,000	21,000	0	
		固定資産取得支出	1	1	0	
		固定資産取得支出	1	1	0	
		器具備品購入支出	1	1	0	(科目存置)
		特 定 資 産 支 出	21,001	80,973	△ 59,972	
		特定資産支出	21,001	80,973	△ 59,972	
		敷金引当資産支出	21,000	21,000	0	
		空室引当資産支出	0	59,972	△ 59,972	
		STKハイツ修繕引当資産支出	1	1	0	(科目存置)
投資活動支出計			42,002	101,974	△ 59,972	
投資活動収支差額			4,737	71,666	△ 66,929	

Ⅲ.財務活動収支の部

財務活動収入計	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	

Ⅳ.予備費支出

予備費支出	2,699	294	2,405	
予備費支出	2,699	294	2,405	
予備費支出	2,699	294	2,405	
予備費支出	2,699	294	2,405	

当期収入合計	1,820,569	1,874,712	△ 54,143	
当期支出合計	1,865,569	1,889,712	△ 24,143	
当期収支差額	△ 45,000	△ 15,000	△ 30,000	
前期繰越収支差額	190,122	205,122	△ 15,000	
次期繰越収支差額	145,122	190,122	△ 45,000	

平成24年度地下駅火災対策施設整備事業特別会計収支予算書
(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

1. 収入支出の予算

(単位：千円)

勘定科目			予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小科目				

I. 事業活動収支の部

収入						
	事業収入		29,270	29,270	0	
	地下駅火災対策施設整備事業収入		29,270	29,270	0	
	貸借収入		29,270	29,270	0	
	雑収入		106	106	0	
	雑収入		106	106	0	
	受取利息		1	1	0	(科目存置)
	雑収入		105	105	0	
	繰入金収入		1	1	0	
	繰入金収入		1	1	0	他会計からの繰入金収入
	繰入金収入		1	1	0	(科目存置)
	事業活動収入計		29,377	29,377	0	
支出						
	地下駅火災対策施設整備事業費支出		105	105	0	
	地下駅火災対策施設整備事業費支出		105	105	0	(5号事業)
	消耗品費支出		105	105	0	
	預託金返還支出		29,270	29,270	0	
	預託金返還支出		29,270	29,270	0	
	預託金返還支出		29,270	29,270	0	
	繰入金支出		1	1	0	
	繰入金支出		1	1	0	他会計への繰入金支出
	繰入金支出		1	1	0	
	事業活動支出計		29,376	29,376	0	
	事業活動収支差額		1	1	0	

II. 投資活動収支の部

収入						
	投資活動収入計		0	0	0	
支出						
	投資活動支出計		0	0	0	
	投資活動収支差額		0	0	0	

勘 定 科 目			予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小 科 目				

Ⅲ.財務活動収支の部

財務活動収入計	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	

Ⅳ.予備費支出

予備費支出	1	1	0	
予備費支出	1	1	0	
予備費支出	1	1	0	
予備費支出	1	1	0	

当期収入合計	29,377	29,377	0	
当期支出合計	29,377	29,377	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	