

平成25年度  
事業計画・収支予算



一般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
• 予算総括表	.....	11
• 各事業収支予算	.....	12



## はじめに

世田谷区は、平成26年度を初年度とする「新基本構想」、「新基本計画」の策定を進めています。一方、予算編成にあたり、外郭団体については効率的経営の徹底と自主財源の積極的な活用などにより、団体の自立的な経営への転換を図るよう基本方針で示しています。

公益法人制度改革にあって、当財団は、平成25年度より「一般財団法人」として新たなスタートを切りますが、引き続き区の外郭団体として公益目的事業を継続して推進し、自主・自立を目指し経営基盤の強化を図ってまいります。

また、これらの状況を踏まえ、当財団は、改めて経営目標を確認し、経営計画（平成24～25年度）に基づいた平成25年度事務事業の詳細を次のとおり定めます。また、その実現に向けた予算として編成いたしました。

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」の新規開設に引き続き取り組み、民有のみどり保全地を拡大するとともに、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、「地域共生のいえ」のさらなる普及を図り、空き家・空室の地域貢献活用の取り組みを拡充するとともに、「まちを元気にする拠点」の新規整備を目指して、地域交流や住民主体のまちづくりを推進します。ビジターセンターでは、環境学習事業やボランティア活動支援の拠点として、多様な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。また、中堅所得者向け住宅である「せたがやの家」についても、適切な維持管理を行うとともに、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ながら、効率的・効果的な入居率の向上を図ってまいります。一方、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キャロットタワーの駐車場事業では、サブリース契約とインセンティブ設定により収益の安定を図ります。また、ナンバープレート自動読み取り精算とカーシェアリング導入、電気自動車急速充電器設置など、利用者の利便向上と環境に配慮した駐車場経営を目指します。

大震災復興から景気浮上を実感できるまで、まだまだ時間がかかりそうです。改めて、私たちは、設立趣旨であります「区民一人ひとりが自分のまちに誇りと愛着を持ち、安らぎと魅力を実感できる緑豊かな住宅都市の実現」に向けて力強く取り組んでまいります。

## 平成25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 (継続1号事業)	101 民有地のみどり保全事業  「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。
	102 民有地の緑化推進事業  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。
	103 自然環境の保全再生事業  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。
	104 歴史的・文化的環境の保全活用事業  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。
2 地域力を育む まちづくり推進事業 (継続1号事業)	201 地域共生のいえづくり支援事業  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。
	202 区民主体のまちづくり活動促進事業  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。
	203 住民参加の企画運営協力事業  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。

事業内容等

①市民緑地  
 ・新規1ヶ所 累計：12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1ヶ所 累計：11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見直し

②園芸講習会

③園芸相談

④フラワーランドの管理運営

①自然環境調査の実施

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検証

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：13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業務支援

②意見交換会の企画運営に関する業務支援

③空き家等地域貢献活用に関する相談業務

計 画 事 業	構 成 事 業
<p>3 参加の輪を広げる普及啓発事業 (継続1号事業)</p>	<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
  - ・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、せたがや町並み探検隊
- ②トラストまちづくり大学の実施
  - ・花づくり教室
- 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  
(利用者数：25,000人/年)

- 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
<p>4 安心して住み続けられる住まいづくり事業 (継続2号事業)</p>	<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>
<p>5 安全で安心できる公共施設の維持保全事業 (その他1号事業)</p>	<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ファミリー型住宅、福祉型住宅の管理運営

- ・入居者募集及び管理運営
 

ファミリー型	中間所得ファミリー向け特定優良賃貸住	< 43団地	727戸>
	定期募集	年3回程度実施	
	先着順募集	随時	
福祉型	高齢者向けシルバーピア	< 9団地	137戸>
	定期募集（登録制）	年1回	6月に実施
- ・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 駐車場の管理運営事業 (その他2号事業)	601 キャロットパークの管理運営事業  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。
	602 下高井戸公共駐車場の管理運営事業  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。
	603 STM下高井戸バイクパークの管理運営事業  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。
7 STKハイツの管理運営事業 (その他3号事業)	701 STKハイツの管理運営事業  財団所有の建物を賃貸する。
8 啓発グッズ等の販売事業 (その他4号事業)	801 啓発グッズ等の販売事業  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。
	802 自動販売機設置による販売事業  区営住宅等敷地内に自動販売機を設置し、販売する事業

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  
(25年度からサブリース方式を採用)

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 啓発図書の制作と販売

② カレンダーの制作と販売

③ 手ぬぐいの増刷と販売

① 自動販売機による飲料水等の販売



## 予算総括表(損益計算書)

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	合 計	継 続 事 業	そ の 他 事 業	法 人 会 計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
(1)経常収益				
基本財産運用収益	1,500	—	—	1,500
事業収益	2,263,025	1,709,018	554,007	—
受取補助金	275,190	208,121	64,735	2,334
受取寄附金	4,737	4,737	—	—
雑収益	982	321	660	1
経常収益計	2,545,434	1,922,197	619,402	3,835
(2)経常費用				
トラスト・まちづくり事業費	281,823	281,823	—	—
住まいづくり事業費	1,773,495	1,773,495	—	—
公共施設保全事業費	279,494	—	279,494	—
駐車場事業費	151,531	—	151,531	—
STKハイツ事業	29,903	—	29,903	—
地下駅火災対策施設整備事業	86,919	—	86,919	—
グッズ・図書販売、自動販売機事業費	4,652	—	4,652	—
管理費	7,534	—	—	7,534
経常費用計	2,615,351	2,055,318	552,499	7,534
当期経常増減額	△ 69,917	△ 133,121	66,903	△ 3,699
<b>2. 経常外増減の部</b>				
経常外収益計	0	0	0	—
(2)経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	—	—	—	0
当期一般正味財産増減額	△ 69,917	△ 133,121	66,903	△ 3,699
一般正味財産期首残高	3,986,594	△ 56,257	4,096,625	△ 53,774
一般正味財産期末残高	3,916,677	△ 189,378	4,163,528	△ 57,473
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
資産増加額計	—	—	—	—
負債減少額計	—	—	—	—
増加額計	—	—	—	—
資産減少額計	86,830	—	86,830	—
負債増加額計	—	—	—	—
減少額計	86,830	—	86,830	—
当期指定正味財産増減額	△ 86,830	0	△ 86,830	0
指定正味財産期首残高	1,241,195	0	741,195	500,000
指定正味財産期末残高	1,154,365	0	654,365	500,000
<b>III 正味財産期末残高</b>	5,071,042	△ 189,378	4,817,893	442,527

※ 事項からの各事業前年度予算欄は、平成24年度収支予算書の額を計上している。

## 収支予算(損益計算書)

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

継続1事業 環境共生・地域共生まちづくりの推進に関する事業

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	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			
事業収益	76,085	71,030	5,055
トラストまちづくり事業収益	2,251	2,279	△ 28
トラストまちづくり事業収益	2,251	2,279	△ 28
トラストまちづくり事業受託収益	73,834	68,751	5,083
トラストまちづくり事業受託収益	73,834	68,751	5,083
受取補助金	180,168	170,550	9,618
受取補助金	180,168	170,550	9,618
人件費受取補助金	12,137	0	12,137
トラ・まち事業人件費受取補助金	100,258	103,129	△ 2,871
運営事務受取補助金	3,421	0	3,421
トラ・まち事業受取補助金	64,352	67,421	△ 3,069
受取寄附金	4,737	6,102	△ 1,365
受取寄附金	4,736	6,101	△ 1,365
トラスト会費収益	3,335	4,700	△ 1,365
トラスト寄附金	1,400	1,400	0
環境寄附金	1	1	0
特定募金収益	1	1	0
特定募金収益	1	1	0
雑収益	320	320	0
雑収益	320	320	0
ビジターセンター雑収益	320	320	0
経常収益計	261,310	248,002	13,308
(2)経常費用			
トラストまちづくり事業費	281,823	248,007	33,816
トラストまちづくり人件費	146,188	118,243	27,945
役員報酬	2,000	0	2,000
給料手当	123,289	101,674	21,615
福利厚生費	20,899	16,569	4,330
環境保全を図るトラスト運動事業支出	92,365	86,304	6,061
臨時雇賃金	760	2,005	△ 1,245
旅費交通費	278	195	83
会議費	5	-	5
通信運搬費	879	686	193
消耗什器備品費	1	1	0
消耗品費	8,455	7,734	721
修繕費	72	250	△ 178
印刷製本費	1,079	1,067	12
新聞図書費	162	115	47
燃料費	191	86	105
光熱水料費	998	540	458
賃借料	4,393	1,920	2,473
保険料	514	586	△ 72
諸謝金	897	947	△ 50
租税公課	769	634	135
負担金	218	117	101
支払手数料	627	304	323
委託費	68,313	69,116	△ 803
特定募金	1	1	0
雑費	24	0	24
退職給付費用	2,878	-	2,878
ソフトウェア減価償却費	851	-	851

## 収支予算(損益計算書)

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

継続1事業 環境共生・地域共生まちづくりの推進に関する事業

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増 減
地域力を育むまちづくり推進事業支出	16,163	15,353	810
臨時雇賃金	506	330	176
旅費交通費	152	130	22
通信運搬費	328	354	△ 26
消耗品費	704	493	211
印刷製本費	681	250	431
燃料費	106	57	49
光熱水料費	215	187	28
賃借料	1,755	1,194	561
保険料	33	41	△ 8
諸謝金	6,180	6,274	△ 94
租税公課	723	484	239
負担金	0	14	△ 14
支払手数料	227	132	95
委託費	4,553	5,413	△ 860
参加の輪を広げる普及啓発事業支出	27,107	28,107	△ 1,000
臨時雇賃金	506	330	176
旅費交通費	152	130	22
通信運搬費	797	818	△ 21
消耗品費	1,788	1,503	285
印刷製本費	2,207	2,189	18
新聞図書費	217	217	0
燃料費	106	57	49
光熱水料費	1,445	1,477	△ 32
賃借料	2,242	2,852	△ 610
保険料	84	79	5
諸謝金	1,640	2,092	△ 452
租税公課	21	21	0
負担金	137	149	△ 12
支払手数料	96	89	7
委託費	15,669	16,104	△ 435
経常費用計	281,823	248,007	38,067
当期経常増減額	△ 20,513	△ 5	△ 24,759
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
当期一般正味財産増減額	△ 20,513	△ 5	△ 24,759
一般正味財産期首残高	△ 5	0	△ 5
一般正味財産期末残高	△ 20,518	△ 5	△ 20,513
II 指定正味財産増減の部			
増加額計	0	0	0
資産減少額計	0	0	0
負債増加額計	0	0	0
減少額計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 20,518	△ 5	△ 20,513

## 収支予算(損益計算書)

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

継続2事業 安心して住み続けられる住まいづくり事業

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	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			
事業収益	1,632,933	1,705,938	△ 73,005
せたがやの家事業収益	1,427,271	1,493,495	△ 66,224
入居者負担額収益	921,655	978,005	△ 56,350
応急仮設住宅賃借料収益	39,997	10,875	29,122
共益費収益	66,967	73,390	△ 6,423
住宅事業収益	1	1	0
家賃等助成金収益	386,363	418,910	△ 32,547
共益費助成金収益	8,538	8,564	△ 26
その他助成金収益	3,750	3,750	0
区営住宅等管理業務受託収益	187,411	191,717	△ 4,306
区営住宅等管理業務受託収益	187,411	191,717	△ 4,306
住まいサポートセンター事業受託収益	18,251	20,726	△ 2,475
住まいサポートセンター事業受託収益	18,251	20,726	△ 2,475
受取補助金	27,953	15,599	12,354
受取補助金	27,953	15,599	12,354
管理部門人件費補助金	12,137	-	12,137
管理部門事務費補助金	3,421	-	3,421
事務費補助金	9,728	9,788	△ 60
せたがやの家人件費補助金収益	2,667	5,811	△ 3,144
雑収益	1	501	△ 500
雑収益	1	501	△ 500
受取利息	0	500	△ 500
雑収益	1	1	0
経常収益計	1,660,887	1,722,038	△ 61,151
(2)経常費用			
住まいづくり事業費	1,773,495	1,778,290	△ 4,795
せたがやの家事業費	1,550,914	1,565,847	△ 14,933
役員報酬	1,000	-	1,000
給料手当	45,831	50,235	△ 4,404
福利厚生費	9,668	8,348	1,320
旅費交通費	85	70	15
会議費	3	1	2
通信運搬費	857	601	256
消耗什器備品費	10	100	△ 90
消耗品費	936	400	536
修繕費	3,436	3,750	△ 314
印刷製本費	1,481	1,952	△ 471
新聞図書費	53	64	△ 11
燃料費	233	132	101
光熱水料費	340	90	250
賃借料	1,384,513	1,391,376	△ 6,863
保険料	65	50	15
諸謝金	5,380	5,772	△ 392
租税公課	160	140	20
負担金	116	50	66
支払手数料	2,024	1,869	155
委託費	14,720	14,153	567
共益費	75,066	86,693	△ 11,627
雑費	13	1	12
共益費預り金	2,215	-	2,215
退職給付費用	1,431	-	1,431
ソフトウェア減価償却費	435	-	435
リース資産減価償却費	843	-	843

## 収支予算(損益計算書)

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

継続2事業 安心して住み続けられる住まいづくり事業

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増 減
区営住宅等管理事業費	200,936	191,717	9,219
役員報酬	800	-	800
給料手当	39,334	32,741	6,593
福利厚生費	7,063	5,085	1,978
旅費交通費	70	50	20
会議費	2	-	2
通信運搬費	1,447	1,355	92
消耗品費	1,826	1,528	298
修繕費	47,587	46,923	664
印刷製本費	2,674	2,407	267
新聞図書費	25	-	25
燃料費	214	230	△ 16
光熱水料費	579	469	110
賃借料	2,450	1,725	725
保険料	28	11	17
租税公課	253	200	53
負担金	85	-	85
支払手数料	426	302	124
委託費	94,571	98,691	△ 4,120
雑費	9	-	9
退職給付費用	1,145	-	1,145
ソフトウェア減価償却費	348	-	348
住まいサポートセンター事業費	21,645	20,726	919
役員報酬	200	-	200
給料手当	11,526	12,378	△ 852
福利厚生費	2,448	2,254	194
会議費	2	1	1
旅費交通費	37	32	5
通信運搬費	218	194	24
消耗品費	215	140	75
修繕費	8	-	8
印刷製本費	665	775	△ 110
新聞図書費	147	140	7
燃料費	4	-	4
光熱水料費	30	-	30
賃借料	682	500	182
保険料	4	-	4
諸謝金	234	234	0
租税公課	883	584	299
負担金	22	-	22
支払手数料	91	59	32
委託費	3,852	3,435	417
雑費	3	-	3
退職給付費用	287	-	287
ソフトウェア減価償却費	87	-	87
経常費用計	1,773,495	1,778,290	△ 4,795
当期経常増減額	△ 112,608	△ 56,252	△ 56,356

## 収支予算(損益計算書)

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

継続2事業 安心して住み続けられる住まいづくり事業

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計		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
当期一般正味財産増減額	△ 112,608	△ 56,252	△ 56,356
一般正味財産期首残高	△ 56,252	0	△ 56,252
一般正味財産期末残高	△ 168,860	△ 56,252	△ 112,608
II 指定正味財産増減の部			
増加額計	0	0	0
減少額計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 168,860	△ 56,252	△ 112,608

## 収支予算(損益計算書)

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

その他1事業 安全で安心できる公共施設の維持保全事業

(単位:千円)

	当年度	前年度	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			
事業収益	275,226	335,350	△ 60,124
公共施設保全事業収益	275,226	335,350	△ 60,124
公共施設保全事業収益	275,226	335,350	△ 60,124
受取補助金	1,945	0	1,945
受取補助金	1,945	0	1,945
管理部門人件費補助金	1,517	-	1,517
管理部門事務費補助金	428	-	428
経常収益計	277,171	335,350	△ 58,179
(2)経常費用			
公共施設保全事業費	279,494	335,350	△ 55,856
役員報酬	286	-	286
給料手当	15,261	22,358	△ 7,097
福利厚生費	4,117	3,835	282
旅費交通費	82	75	7
会議費	1	-	1
通信運搬費	205	177	28
消耗品費	253	160	93
修繕費	9	-	9
印刷製本費	9	-	9
新聞図書費	25	0	25
燃料費	102	98	4
光熱水料費	198	160	38
賃借料	1,105	868	237
保険料	4	-	4
諸謝金	150	300	△ 150
租税公課	1,115	1,587	△ 472
負担金	27	-	27
支払手数料	138	99	39
委託費	937	633	304
工事請負費	255,000	305,000	△ 50,000
雑費	3	-	3
退職給付引当費用	358	-	358
ソフトウェア減価償却費	109	-	109
経常費用計	279,494	335,350	△ 55,856
当期経常増減額	△ 2,323	0	△ 2,323
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
当期一般正味財産増減額	△ 2,323	0	△ 2,323
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 2,323	0	△ 2,323
II 指定正味財産増減の部			
増加額計	0	0	0
資産減少額計	0	0	0
負債増加額計	0	0	0
減少額計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 2,323	0	△ 2,323

## 収支予算(損益計算書)

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

その他2事業 駐車場の管理運営事業

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	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			
事業収益	194,156	222,700	△ 28,544
駐車場事業収益	194,156	222,700	△ 28,544
キャロットパーク事業収益	171,000	200,000	△ 29,000
下高井戸公共駐車場事業収益	23,156	22,700	456
受取補助金	3,349	2,008	1,341
受取補助金	1,945	0	1,945
管理部門人件費補助金	1,517	-	1,517
管理部門事務費補助金	428	-	428
受取助成金	1,404	2,008	△ 604
利子補給金	1,404	2,008	△ 604
雑収益	660	660	0
雑収益	660	660	0
雑収益	660	660	0
経常収益計	198,165	225,368	△ 27,203
(2) 経常費用			
駐車場事業事業費	151,531	184,277	△ 32,746
人件費	6,012	3,039	2,973
役員報酬	286	-	286
給料手当	4,907	2,673	2,234
福利厚生費	819	366	453
キャロットパーク事業費	131,716	166,640	△ 34,924
旅費交通費	12	5	7
会議費	1	-	1
通信運搬費	38	84	△ 46
消耗什器備品費	1	200	△ 199
消耗品費	193	365	△ 172
修繕費	509	1,000	△ 491
印刷製本費	10	842	△ 832
新聞図書費	8	-	8
燃料費	4	-	4
光熱水料費	9,197	8,436	761
賃借料	307	357	△ 50
保険料	203	191	12
諸謝金	240	240	0
租税公課	43,792	46,642	△ 2,850
負担金	27	-	27
支払手数料	69	57	12
委託費	1,304	31,680	△ 30,376
工事請負費	1	1	0
共益費	26,455	26,455	0
支払利息	2,809	4,018	△ 1,209
雑費	4	1	3
建物減価償却費	46,066	46,066	0
ソフトウェア減価償却費	106	-	106
退職給付引当費用	360	-	360
下高井戸公共駐車場事業費	13,803	14,598	△ 795
通信運搬費	3	3	0
消耗品費	31	28	3
修繕費	150	150	0
印刷製本費	280	264	16
光熱水料費	186	198	△ 12
賃借料	9,140	10,000	△ 860
保険料	165	107	58
租税公課	10	10	0
委託費	3,310	3,310	0
構築物減価償却費	119	119	0
機械装置減価償却費	409	409	0
経常費用計	151,531	184,277	△ 32,746
当期経常増減額	46,634	41,091	5,543

科 目	当年度	前年度	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
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	46,634	41,091	5,543
一般正味財産期首残高	3,339,531	3,298,440	41,091
一般正味財産期末残高	3,386,165	3,339,531	46,634
II 指定正味財産増減の部			
増加額計	0	0	0
資産減少額計	0	0	0
負債増加額計	0	0	0
減少額計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	3,386,165	3,339,531	46,634

## 収支予算(損益計算)

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

その他3事業 STKハイツの管理運営事業

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	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			
事業収益	45,613	46,293	△ 680
STKハイツ事業収益	45,613	46,293	△ 680
STK家賃収益	42,613	43,293	△ 680
STKハイツ事業収益	3,000	3,000	0
受取補助金	1,166	0	1,166
受取補助金	1,166	0	1,166
管理部門人件費補助金	910	-	910
管理部門事務費補助金	256	-	256
経常収益計	46,779	46,293	486
(2) 経常費用			
STKハイツ事業費	29,903	12,081	17,822
役員報酬	171	-	171
給与手当	1,340	-	1,340
福利厚生費	272	-	272
旅費交通費	4	-	4
通信運搬費	18	36	△ 18
消耗品費	106	50	56
修繕費	2,006	2,000	6
印刷製本費	5	-	5
新聞図書費	5	-	5
燃料費	2	-	2
光熱水料費	3,023	3,000	23
賃借料	142	-	142
保険料	302	300	2
租税公課	4,010	4,000	10
負担金	15	-	15
支払手数料	23	-	23
委託費	1,842	2,694	△ 852
工事請負費	1	1	0
雑費	1	-	1
退職給付費用	216	-	216
ソフトウェア減価償却費	64	-	64
建物減価償却費	13,262	-	13,262
建物付属設備減価償却費	3,073	-	3,073
経常費用計	29,903	12,081	17,822
当期経常増減額	16,876	34,212	△ 17,336
2. 経常外増減の部			
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	16,876	34,212	△ 17,336
一般正味財産期首残高	752,867	203,877	548,990
一般正味財産期末残高	769,743	238,089	531,654
II 指定正味財産増減の部			
増加額計	0	0	0
資産減少額計	0	0	0
負債増加額計	0	15,281	△ 15,281
減少額計	0	15,281	△ 15,281
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	530,059	△ 530,059
指定正味財産期末残高	0	514,778	△ 514,778
III 正味財産期末残高	769,743	752,867	16,876

## 収支予算(損益計算書)

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

その他4事業 物品等販売事業

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	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			
事業収益	9,980	6,580	3,400
トラスつまちづくり事業収益	1,700	1,700	0
グッズ・図書販売収益	1,700	1,700	0
区営住宅等事業収益	8,280	4,880	3,400
自動販売機事業収益	8,280	4,880	3,400
受取補助金	388	0	388
受取補助金	388	0	388
管理部門人件費補助金	303	-	303
管理部門事務費補助金	85	-	85
経常収益計	10,368	6,580	3,788
(2)経常費用			
事業費用	4,652	2,353	2,299
トラスつまちづくり事業費	1,141	666	475
役員報酬	29	-	29
給料手当	223	-	223
福利厚生費	45	-	45
旅費交通費	1	-	1
通信運搬費	33	30	3
消耗品費	10	-	10
修繕費	1	-	1
印刷製本費	297	263	34
新聞図書費	1	-	1
燃料費	1	-	1
光熱水料費	4	-	4
賃借料	144	120	24
保険料	1	-	1
諸謝金	24	24	0
租税公課	104	102	2
負担金	3	-	3
支払手数料	46	67	△ 21
委託費	123	57	66
雑費	4	3	1
退職給付費用	36	-	36
ソフトウェア減価償却費	11	-	11
区営住宅等事業費用	3,511	1,687	1,824
役員報酬	28	-	28
給料手当	223	-	223
福利厚生費	45	-	45
通信運搬費	2	-	2
消耗品費	9	-	9
光熱水料費	903	426	477
賃借料	1,500	891	609
負担金	2	-	2
支払手数料	3	-	3
委託費	30	-	30
雑費	720	370	350
退職給付費用	35	-	35
ソフトウェア減価償却費	11	-	11
経常費用計	4,652	2,353	2,299
当期経常増減額	5,716	4,227	1,489

## 収支予算(損益計算書)

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

その他4事業 物品等販売事業

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	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
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	5,716	4,227	1,489
一般正味財産期首残高	4,227	0	4,227
一般正味財産期末残高	9,943	4,227	5,716
II 指定正味財産増減の部			
増加額計	0	0	0
資産減少額計	0	0	0
負債増加額計	0	0	0
減少額計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	9,943	4,227	5,716

## 収支予算(損益計算書)

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

その他5事業 安全に利用できる交通機関の施設整備事業

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	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			
事業収益	29,032	29,270	△ 238
事業収益	29,032	29,270	△ 238
事業収益	29,032	29,270	△ 238
受取補助金	57,887	-	57,887
受取補助金	57,887	-	57,887
補助金収益	57,887	-	57,887
雑収益	-	105	△ 105
雑収益	-	105	△ 105
雑収益	-	105	△ 105
経常収益計	86,919	29,375	57,544
(2)経常費用			
地下駅火災対策施設整備事業費	86,919	29,375	57,544
消耗品費	89	105	△ 16
預託金返済支出	-	29,270	△ 29,270
減価償却費	86,830	-	86,830
経常費用計	86,919	29,375	57,544
当期経常増減額	0	0	0
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
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
増加額計	0	0	0
資産減少額	86,830	87,544	△ 714
資産減少額計	86,830	87,544	△ 714
減少額計	86,830	87,544	△ 714
当期指定正味財産増減額	△ 86,830	△ 87,544	714
指定正味財産期首残高	741,195	828,739	△ 87,544
指定正味財産期末残高	654,365	741,195	△ 86,830
III 正味財産期末残高	654,365	741,195	△ 86,830

## 収支予算(損益計算書)

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

法人会計

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	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			
基本財産運用収益	1,500	1,500	0
基本財産運用収益	1,500	1,500	0
基本財産運用収益	1,500	1,500	0
受取補助金	2,334	47,627	△ 45,293
受取補助金	2,334	47,627	△ 45,293
管理部門人件費受取補助金	1,821	36,095	△ 34,274
管理部門運営事務受取補助金	513	11,532	△ 11,019
雑収入	1	50	△ 49
雑収入	1	50	△ 49
受取利息	1	50	△ 49
経常収益計	3,835	49,177	△ 45,342
(2) 経常費用			
管理費	7,534	102,951	△ 95,417
人件費	5,812	79,887	△ 74,075
役員報酬	2,154	12,923	△ 10,769
給与手当	2,681	49,505	△ 46,824
退職金	1	1	0
退職給付引当金繰入	431	7,696	△ 7,265
福利厚生費	544	9,761	△ 9,217
旅費交通費	1	1	0
人件費計	5,812	79,887	△ 74,075
事務運営費	1,722	23,064	△ 21,342
会議費	1	13	△ 12
旅費交通費	8	129	△ 121
通信運搬費	34	752	△ 718
消耗什器備品費	1	1	0
消耗品費	113	2,104	△ 1,991
修繕費	11	130	△ 119
印刷製本費	11	69	△ 58
新聞図書費	9	157	△ 148
燃料費	5	533	△ 528
光熱水料費	45	753	△ 708
賃借料	283	6,827	△ 6,544
保険料	5	31	△ 26
諸謝金	480	480	0
租税公課	20	333	△ 313
負担金	32	532	△ 500
支払手数料	47	777	△ 730
委託費	365	9,269	△ 8,904
交際費	120	120	0
雑費	4	54	△ 50
ソフトウェア減価償却費	128	-	128
経常費用合計	7,534	102,951	△ 95,417
当期経常増減額	△ 3,699	△ 53,774	50,075
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
当期一般正味財産増減額	△ 3,699	△ 53,774	50,075
一般正味財産期首残高	△ 53,774	0	△ 53,774
一般正味財産期末残高	△ 57,473	△ 53,774	△ 3,699
II 指定正味財産増減の部			
増加額計	0	0	0
資産減少額計	0	0	0
負債増加額計	0	0	0
減少額計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	500,000	500,000	0
指定正味財産期末残高	500,000	500,000	0
III 正味財産期末残高	442,527	446,226	△ 3,699

