

平成27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、新たな「基本構想」、「基本計画」、「実施計画」をスタートさせるとともに、法定の都市計画マスタープランである新たな「都市整備方針」をまとめたところであります。新基本計画では、外郭団体改革基本方針のもと、財団が担うべき事業の明確化、人的支援や財政的支援の見直し、経営の自立化や人員体制・組織体制など、改革の取り組みを示しています。一方、新都市整備方針では、都市づくりビジョン（みどりとやすらぎがあり住みたくなるまち、活動と交流の場を持ち、魅力を高めるまちなど）、都市づくりの骨格プラン（広域生活・文化拠点、みどりの拠点および水と緑の風景軸など）、実現の方策（区民主体の街づくり等）を示し、都市の将来像と実現の道筋を明らかにしています。

当財団は、区の外郭団体として、こうした区の計画・方針を踏まえて策定した「経営計画」に基づき、自主・自立を目指した経営基盤の強化を図るとともに、区民主体の参加・連携・協働による環境共生・地域共生のまち「世田谷」の実現に寄与してまいります。

これらに基づき、平成27年度事務事業の詳細を定め、その実現に向けた予算として編成いたしました。

経営計画の重点事業として、第一に地域の環境保全と育成を総合的かつ持続的に図っていく体制づくりを目指す「みどりのエリアマネジメント」では自然と良好な住環境に恵まれたまちづくりを総合的に推進するため、成城地区を中心として関係部署や他団体等との連携による活動と体制づくりを進めていきます。

第二に地域力を育むまちづくり推進事業では、まちづくり活動を支援する「まちづくり活動支援プラットフォーム」構築の一步として、昨年10月に、区内の信用金庫と協定を締結しました。今後は、企業、専門家組織等、多様な主体との連携、協力体制をさらに広げ、まちづくり支援の新たな仕組みの試行に取り組み、地域課題解決力を持続的に育むプラットフォームの構築を目指していきます。

第三に広報と情報発信力の強化では、新聞折り込みでの「トラまち PRESS」の充実化、フェイスブックによる広報と発信力の強化を図りボランティアとの連携した事業や人材ネットワークの構築を図っていきます。また、これまでの事業の取り組みとして、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努め、民有地のみどり保全地を拡大していきます。また、「地域共生のいえ」の更なる普及を図り、空き家・空き室の地域貢献活用物件の拡充や住民主体のまちづくり、環境学習やボランティア活動支援などを推進していきます。

住まいづくり関係事業では、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「見守りサポート」などの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、「せたがやの家」についても、ファミリー型子育て世帯を支援するとともに適切な維持管理を行っていきます。

また、財団の主要な自主財源となる駐車場事業では、引き続き収益の安定と利用者の利便性を図っていきます。

今後も効率的な事務事業運営、さらなる経営基盤の強化に努めるとともに、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都市世田谷の実現に向けて力強く取り組んでまいります。

平成27年度事業計画

計 画 事 業	構 成 事 業
環境共生・地域 共生まちづくりの 推進に関する事業 (継続1号事業) 1 環境保全を図る トラスト運動事業	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。また、地域活動団体等との連携による市民緑地の活用を推進する。
	102 民有地の緑化推進事業 3軒からはじまるガーデニング支援制度の運用や、フラワーランドの管理運営、園芸相談や園芸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、区民の緑化活動を推進する。
	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 世田谷区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。また、保全されている近代建築について、文化を守り、暮らしを豊かにする有効活用に取り組む。
環境共生・地域 共生まちづくりの 推進に関する事業 (継続1号事業) 2 地域力を育むま ちづくり推進事業	201 地域共生のいえづくり支援事業 民有の建物を活用した地域の交流やまちづくり活動を支える場づくりを支援し、子どもや高齢者、障がい者等、地域の誰もが生き活きと共生し住み続けられるまちづくりを推進する。
	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。さらに、区内の地域課題解決力を持続的に育む「まちづくり活動支援プラットフォーム」の構築を目指す。
	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3ヶ所 累計：16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：12ヶ所（公開 50㎡以上 期間3年以上）
- ③他団体連携による市民緑地活用の実施

- ①3軒からはじまるガーデニング支援制度の推進
- 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5ヶ所（松之木都市林、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ネットワーク形成による近代建築保全活用の推進
- 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
- ②広報や情報交換会等による運営支援
- ③地域共生のいえ
 - ・新規 2ヶ所 累計：19ヶ所

- ①ネットワーク交流会等の開催
- ②まちづくり相談及び活動支援
- ③まちづくり活動支援プラットフォームの検討及び試行

- 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世田谷区空き家等地域貢献活用相談窓口業務

計 画 事 業	構 成 事 業
環境共生・地域共生まちづくりの推進に関する事業（継続1号事業） 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小中学校の総合学習を支援し、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。また、成城エリア内のみどりの良好な保全と育成を図るため、みどりの保全と創出に関する相談機能を強化する。</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情報を広く区民に発信すると共に広報力の強化を図る。</p>

事業内容等

①普及啓発事業の実施
・総合学習や環境学習の支援、自然体験教室、まち並み観察会等

②トラストまちづくり大学の開催

・緑地の保全活用コース

③学生インターンシップの実施

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：30,500人/年)

③成城みどりのエリアマネジメントの試行及び検証

①情報誌

・ひと・まち・自然、イベントカレンダー等

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

④トラまちPRESSの発行

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 (継続2号事業)	401 安心と支えあいのサポート事業 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。
	402 住まい相談及び入居支援事業 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。
	403 区営・区立住宅運営事業 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。
	404 安心して住めるせたがやの家運営事業 「せたがやの家」を適切に維持管理することで、上質で安全で安心して住み続けられる住まいを提供する。

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
- ・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

空室修繕及び小破・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	中堅所得層ファミリー向け特定優良賃貸住宅	< 37団地	594戸>
	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

空室修繕及び小破・緊急修繕

②ファミリー型借上住宅の返還 <6団地 101戸>

計 画 事 業	構 成 事 業
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)	501 区内中小業者の育成事業 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。
	502 公共施設の維持保全事業 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。
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、区民主体のまちづくりの手引き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災害時の飲料水等の確保を推進するため自動販売機を設置している。

事業内容等

①講習会 開催2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

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

①STM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

①STK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
 ・2階～5階 世田谷区教育委員会

①住民参加型の手法による「参加のデザイン道具箱」等の啓発図書の販売
 ②世田谷の自然を知るミニ野鳥図鑑「SETAGAYA KEY BIRD」等の販売

①災害時対応型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27年4月1日から平成28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
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
事業収益	2,097,571	1,423,090	674,481	—
受取補助金	260,954	252,620	6,291	2,043
受取寄附金	4,290	4,290	—	—
雑収益	440	438	1	1
経常収益計	2,364,755	1,680,438	680,773	3,544
(2) 経常費用				
トラスト・まちづくり事業費	306,491	306,491	—	—
住まいづくり事業費	1,498,378	1,498,378	—	—
公共施設保全事業費	397,964	—	397,964	—
駐車場事業費	160,520	—	160,520	—
STKハイツ事業	30,289	—	30,289	—
グッズ・図書販売、自動販売機事業費	4,436	—	4,436	—
地下駅火災対策施設整備事業	86,919	—	86,919	—
管理費	6,779	—	—	6,779
経常費用計	2,491,776	1,804,869	680,128	6,779
当期経常増減額	△ 127,021	△ 124,431	645	△ 3,235
2. 経常外増減の部				
経常外収益計	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 127,021	△ 124,431	645	△ 3,235
一般正味財産期首残高	4,461,536	△ 267,821	4,789,901	△ 60,544
一般正味財産期末残高	4,334,515	△ 392,252	4,790,546	△ 63,779
II 指定正味財産増減の部				
資産増加額計	—	—	—	—
負債減少額計	—	—	—	—
増加額計	—	—	—	—
資産減少額計	—	—	—	—
負債増加額計	—	—	—	—
減少額計	—	—	—	—
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	500,000	0	0	500,000
指定正味財産期末残高	500,000	0	0	500,000
III 正味財産期末残高	4,834,515	△ 392,252	4,790,546	436,221

収支予算(損益計算書)

平成27年4月1日から平成28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	79,574	79,146	428
トラストまちづくり事業収益	2,475	2,319	156
トラストまちづくり事業収益	2,475	2,319	156
トラストまちづくり事業受託収益	77,099	76,827	272
トラストまちづくり事業受託収益	77,099	76,827	272
受取補助金	199,628	195,873	3,755
受取補助金	199,628	195,873	3,755
人件費受取補助金	12,798	12,713	85
トラ・まち事業人件費受取補助金	110,408	113,472	△ 3,064
運営事務受取補助金	3,550	3,550	0
トラ・まち事業受取補助金	72,872	66,138	6,734
受取寄附金	4,290	5,274	△ 984
受取寄附金	4,289	5,273	△ 984
トラスト会費収益	3,509	3,927	△ 418
トラスト寄附金	779	1,345	△ 566
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	436	380	56
雑収益	436	380	56
ビジターセンター雑収益	436	380	56
経常収益計	283,928	280,673	3,255
(2) 経常費用			
トラストまちづくり事業費	306,491	301,541	4,950
トラストまちづくり人件費	157,478	159,784	△ 2,306
役員報酬	4,449	4,040	409
給料手当	130,284	132,408	△ 2,124
福利厚生費	22,745	23,336	△ 591
環境保全を図るトラスト運動事業費	104,824	99,333	5,491
臨時雇賃金	602	760	△ 158
旅費交通費	290	353	△ 63
会議費	5	5	0
通信運搬費	1,091	1,060	31
消耗什器備品費	1	1	0
消耗品費	7,847	8,544	△ 697
修繕費	485	53	432
印刷製本費	1,095	1,855	△ 760
新聞図書費	118	117	1
燃料費	264	234	30
光熱水料費	910	1,026	△ 116
賃借料	4,751	4,371	380
保険料	515	535	△ 20
諸謝金	4,263	816	3,447
租税公課	1,180	1,204	△ 24
負担金	269	267	2
支払手数料	615	638	△ 23
委託費	76,095	73,047	3,048
特定募金	1	1	0
雑費	40	12	28
退職給付費用	2,635	3,478	△ 843
ソフトウェア減価償却費	956	956	0
リース資産減価償却費	796	-	796

収支予算(損益計算書)

平成27年4月1日から平成28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費	15,418	14,808	610
臨時雇賃金	401	506	△ 105
旅費交通費	111	169	△ 58
通信運搬費	367	362	5
消耗品費	605	813	△ 208
印刷製本費	1,079	1,025	54
新聞図書費	11	0	11
燃料費	155	134	21
光熱水料費	222	222	0
賃借料	1,897	1,645	252
保険料	31	39	△ 8
諸謝金	5,833	4,654	1,179
租税公課	1,187	1,103	84
支払手数料	170	153	17
委託費	3,349	3,983	△ 634
参加の輪を広げる普及啓発事業費	28,771	27,616	1,155
臨時雇賃金	401	506	△ 105
旅費交通費	193	157	36
通信運搬費	682	862	△ 180
消耗品費	1,782	2,657	△ 875
印刷製本費	2,158	1,934	224
新聞図書費	211	216	△ 5
燃料費	154	134	20
光熱水料費	1,399	1,516	△ 117
賃借料	2,454	2,364	90
保険料	81	104	△ 23
諸謝金	1,002	1,676	△ 674
租税公課	21	21	0
負担金	137	137	0
支払手数料	96	99	△ 3
委託費	18,000	15,233	2,767
経常費用計	306,491	301,541	4,950
当期経常増減額	△ 22,563	△ 20,868	△ 1,695
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	△ 22,563	△ 20,868	△ 1,695
一般正味財産期首残高	△ 41,386	△ 20,518	△ 20,868
一般正味財産期末残高	△ 63,949	△ 41,386	△ 22,563
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	△ 63,949	△ 41,386	△ 22,563

収支予算(損益計算書)

平成27年4月1日から平成28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	1,343,516	1,576,963	△ 233,447
せたがやの家事業収益	1,111,721	1,352,303	△ 240,582
入居者負担額収益	721,604	885,277	△ 163,673
応急仮設住宅賃借料収益	16,218	24,376	△ 8,158
共益費収益	53,085	64,445	△ 11,360
住宅事業収益	1	1	0
家賃等助成金収益	262,482	342,746	△ 80,264
共益費助成金収益	9,331	8,538	793
子育て世帯家賃助成収益	48,000	25,920	22,080
その他助成金収益	1,000	1,000	0
区営住宅等管理業務受託収益	213,579	206,075	7,504
区営住宅等管理業務受託収益	213,579	206,075	7,504
住まいサポートセンター事業受託収益	18,216	18,585	△ 369
住まいサポートセンター事業受託収益	18,216	18,585	△ 369
受取補助金	52,992	29,030	23,962
受取補助金	52,992	29,030	23,962
管理部門人件費補助金	12,798	12,713	85
管理部門事務費補助金	3,550	3,550	0
事務費補助金	27,539	8,677	18,862
せたがやの家人件費補助金収益	9,105	4,090	5,015
雑収益	2	2	0
雑収益	2	2	0
受取利息	1	1	0
雑収益	1	1	0
経常収益計	1,396,510	1,605,995	△ 209,485
(2) 経常費用			
住まいづくり事業費	1,498,378	1,663,570	△ 165,192
せたがやの家事業費	1,246,233	1,419,122	△ 172,889
役員報酬	2,224	2,020	204
給料手当	41,905	45,056	△ 3,151
福利厚生費	9,980	11,820	△ 1,840
旅費交通費	30	78	△ 48
会議費	4	3	1
通信運搬費	648	842	△ 194
消耗什器備品費	1	1	0
消耗品費	608	966	△ 358
修繕費	1,026	1,026	0
印刷製本費	708	1,496	△ 788
新聞図書費	20	23	△ 3
燃料費	120	238	△ 118
光熱水料費	132	347	△ 215
賃借料	1,102,329	1,261,077	△ 158,748
保険料	65	65	0
諸謝金	6,403	4,262	2,141
租税公課	162	160	2
負担金	93	104	△ 11
支払手数料	1,753	1,768	△ 15
委託費	12,548	11,720	828
共益費	62,416	71,285	△ 8,869
雑費	21	7	14
共益費預り金	0	1,698	△ 1,698
退職給付費用	1,318	1,739	△ 421
ソフトウェア減価償却費	478	478	0
リース資産減価償却費	1,241	843	398

収支予算(損益計算書)

平成27年4月1日から平成28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	230,103	222,145	7,958
役員報酬	1,780	1,616	164
給料手当	39,350	39,477	△ 127
福利厚生費	7,062	7,040	22
旅費交通費	64	64	0
会議費	2	2	0
通信運搬費	1,436	1,491	△ 55
消耗品費	1,891	1,920	△ 29
修繕費	62,881	62,779	102
印刷製本費	3,306	2,947	359
新聞図書費	15	15	0
燃料費	306	313	△ 7
光熱水料費	549	596	△ 47
賃借料	2,582	2,392	190
保険料	32	33	△ 1
諸謝金	62	79	△ 17
租税公課	3,319	1,354	1,965
負担金	74	62	12
支払手数料	471	436	35
委託費	101,933	96,533	5,400
雑費	16	5	11
退職給付費用	1,054	1,391	△ 337
ソフトウェア減価償却費	1,600	1,600	0
リース資産減価償却費	318	-	318
住まいサポートセンター事業費	22,042	22,303	△ 261
役員報酬	445	404	41
給料手当	11,669	11,668	1
福利厚生費	2,076	2,041	35
会議費	1	2	△ 1
旅費交通費	32	35	△ 3
通信運搬費	300	241	59
消耗品費	258	258	0
修繕費	5	5	0
印刷製本費	461	599	△ 138
新聞図書費	143	144	△ 1
燃料費	3	3	0
光熱水料費	19	31	△ 12
賃借料	399	685	△ 286
保険料	4	4	0
諸謝金	250	250	0
租税公課	1,361	1,390	△ 29
負担金	18	19	△ 1
支払手数料	89	90	△ 1
委託費	4,066	3,989	77
雑費	4	1	3
退職給付費用	263	348	△ 85
ソフトウェア減価償却費	96	96	0
リース減価償却費	80	0	80
経常費用計	1,498,378	1,663,570	△ 165,192
当期経常増減額	△ 101,868	△ 57,575	△ 44,293

収支予算(損益計算書)

平成27年4月1日から平成28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	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	△ 101,868	△ 57,575	△ 44,293
一般正味財産期首残高	△ 226,435	△ 168,860	△ 57,575
一般正味財産期末残高	△ 328,303	△ 226,435	△ 101,868
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	△ 328,303	△ 226,435	△ 101,868

収支予算(損益計算書)

平成27年4月1日から平成28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	393,139	378,585	14,554
公共施設保全事業収益	393,139	378,585	14,554
公共施設保全事業収益	393,139	378,585	14,554
受取補助金	2,044	2,033	11
受取補助金	2,044	2,033	11
管理部門人件費補助金	1,600	1,589	11
管理部門事務費補助金	444	444	0
経常収益計	395,183	380,618	14,565
(2)経常費用			
公共施設保全事業費	397,964	383,264	14,700
役員報酬	595	541	54
給料手当	15,976	15,086	890
福利厚生費	4,521	4,157	364
旅費交通費	47	50	△ 3
会議費	1	1	0
通信運搬費	210	211	△ 1
消耗品費	237	274	△ 37
修繕費	6	6	0
印刷製本費	3	3	0
新聞図書費	22	22	0
燃料費	104	104	0
光熱水料費	185	204	△ 19
賃借料	1,209	1,134	75
保険料	4	4	0
諸謝金	169	173	△ 4
租税公課	1,793	1,627	166
負担金	23	25	△ 2
支払手数料	139	141	△ 2
委託費	1,189	1,032	157
工事請負費	370,976	357,912	13,064
雑費	5	2	3
退職給付引当費用	330	435	△ 105
ソフトウェア減価償却費	120	120	0
リース資産減価償却費	100	-	100
経常費用計	397,964	383,264	14,700
当期経常増減額	△ 2,781	△ 2,646	△ 135
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	△ 2,781	△ 2,646	△ 135
一般正味財産期首残高	△ 4,969	△ 2,323	△ 2,646
一般正味財産期末残高	△ 7,750	△ 4,969	△ 2,781
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	△ 7,750	△ 4,969	△ 2,781

収支予算(損益計算書)

平成27年4月1日から平成28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	200,552	198,372	2,180
駐車場事業収益	200,552	198,372	2,180
キャロットパーク事業収益	178,200	174,900	3,300
下高井戸公共駐車場事業収益	22,352	23,472	△ 1,120
受取補助金	2,203	2,820	△ 617
受取補助金	2,044	2,033	11
管理部門人件費補助金	1,600	1,589	11
管理部門事務費補助金	444	444	0
受取助成金	159	787	△ 628
利子補給金	159	787	△ 628
雑収益	1	1	0
雑収益	1	1	0
雑収益	1	1	0
経常収益計	202,756	201,193	1,563
(2) 経常費用			
駐車場事業事業費	160,520	161,003	△ 483
人件費	6,176	6,156	20
役員報酬	595	541	54
給料手当	4,713	4,753	△ 40
福利厚生費	868	862	6
キャロットパーク事業費	135,421	136,164	△ 743
旅費交通費	9	9	0
会議費	1	1	0
通信運搬費	114	114	0
消耗什器備品費	200	200	0
消耗品費	169	169	0
修繕費	2,607	2,607	0
印刷製本費	4	5	△ 1
新聞図書費	5	5	0
燃料費	4	4	0
光熱水料費	8,437	8,451	△ 14
賃借料	1,541	1,552	△ 11
保険料	203	203	0
諸謝金	259	259	0
租税公課	42,703	42,703	0
負担金	23	25	△ 2
支払手数料	61	63	△ 2
委託費	1,311	1,154	157
工事請負費	1	1	0
共益費	26,455	26,455	0
支払利息	319	1,576	△ 1,257
雑費	5	2	3
建物減価償却費	46,066	46,066	0
機械装置減価償却費	4,374	3,985	389
退職給付引当費用	330	120	210
ソフトウェア減価償却費	120	435	△ 315
リース資産減価償却費	100	-	100
下高井戸公共駐車場事業費	18,923	18,683	240
通信運搬費	3	3	0
消耗品費	31	31	0
修繕費	150	150	0
印刷製本費	280	280	0
光熱水料費	186	186	0
賃借料	14,269	14,029	240
保険料	165	165	0
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	400	400	0
経常費用計	160,520	161,003	△ 483
当期経常増減額	42,236	40,190	2,046

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	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	42,236	40,190	2,046
一般正味財産期首残高	3,426,355	3,386,165	40,190
一般正味財産期末残高	3,468,591	3,426,355	42,236
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	3,468,591	3,426,355	42,236

収支予算(損益計算書)

平成27年4月1日から平成28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	44,396	46,290	△ 1,894
STKハイツ事業収益	44,396	46,290	△ 1,894
STK家賃収益	41,936	43,830	△ 1,894
STKハイツ事業収益	2,460	2,460	0
受取補助金	1,226	1,219	7
受取補助金	1,226	1,219	7
管理部門人件費補助金	960	953	7
管理部門事務費補助金	266	266	0
経常収益計	45,622	47,509	△ 1,887
(2) 経常費用			
STKハイツ事業費	30,289	30,200	89
役員報酬	357	324	33
給与手当	1,224	1,248	△ 24
福利厚生費	301	297	4
旅費交通費	3	3	0
通信運搬費	19	19	0
消耗品費	115	115	0
修繕費	2,004	2,004	0
印刷製本費	2	2	0
新聞図書費	3	3	0
燃料費	2	2	0
光熱水料費	2,475	2,483	△ 8
賃借料	138	144	△ 6
保険料	302	302	0
諸謝金	12	12	0
租税公課	4,010	4,010	0
負担金	14	15	△ 1
支払手数料	22	23	△ 1
委託費	2,737	2,644	93
工事請負費	1	1	0
雑費	3	1	2
退職給付費用	198	261	△ 63
ソフトウェア減価償却費	72	72	0
リース資産減価償却費	60	-	60
建物減価償却費	13,262	13,262	0
建物付属設備減価償却費	2,953	2,953	0
経常費用計	30,289	30,200	89
当期経常増減額	15,333	17,309	△ 1,976
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	15,333	17,309	△ 1,976
一般正味財産期首残高	787,052	769,743	17,309
一般正味財産期末残高	802,385	787,052	15,333
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	802,385	787,052	15,333

収支予算(損益計算書)

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

その他4事業 啓発グッズ等の販売事業

(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	7,362	8,047	△ 685
トラスつまちづくり事業収益	1,200	1,700	△ 500
グッズ・図書販売収益	1,200	1,700	△ 500
区営住宅等事業収益	6,162	6,347	△ 185
自動販売機事業収益	6,162	6,347	△ 185
受取補助金	818	814	4
受取補助金	818	814	4
管理部門人件費補助金	640	636	4
管理部門事務費補助金	178	178	0
経常収益計	8,180	8,861	△ 681
(2)経常費用			
事業費用	4,436	4,876	△ 440
トラスつまちづくり事業費	1,269	1,672	△ 403
役員報酬	119	108	11
給料手当	408	416	△ 8
福利厚生費	100	99	1
旅費交通費	1	1	0
通信運搬費	31	31	0
消耗品費	52	22	30
修繕費	1	1	0
印刷製本費	161	297	△ 136
新聞図書費	1	1	0
燃料費	1	1	0
光熱水料費	5	8	△ 3
賃借料	46	168	△ 122
保険料	1	1	0
諸謝金	4	28	△ 24
租税公課	13	104	△ 91
負担金	5	29	△ 24
支払手数料	47	59	△ 12
委託費	159	184	△ 25
雑費	4	3	1
退職給付費用	66	87	△ 21
ソフトウェア減価償却費	24	24	0
リース資産減価償却費	20	-	20
区営住宅等事業費用(自動販売機)	3,167	3,204	△ 37
役員報酬	119	108	11
給料手当	408	416	△ 8
福利厚生費	100	99	1
旅費交通費	1	1	0
通信運搬費	6	6	0
消耗品費	22	22	0
修繕費	1	1	0
印刷製本費	1	1	0
新聞図書費	1	1	0
燃料費	1	1	0
光熱水料費	587	596	△ 9
賃借料	1,162	1,200	△ 38
保険料	1	1	0
諸謝金	4	4	0
租税公課	3	3	0

収支予算(損益計算書)

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

その他4事業 啓発グッズ等の販売事業

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増 減
負担金	5	5	0
支払手数料	7	8	△ 1
委託費	123	92	31
雑費	505	528	△ 23
退職給付費用	66	87	△ 21
ソフトウェア減価償却費	24	24	0
リース資産減価償却費	20	-	20
経常費用計	4,436	4,876	△ 440
当期経常増減額	3,744	3,985	△ 241
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	3,744	3,985	△ 241
一般正味財産期首残高	13,928	9,943	3,985
一般正味財産期末残高	17,672	13,928	3,744
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	17,672	13,928	3,744

収支予算(損益計算書)

平成27年4月1日から平成28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	29,032	0
事業収益	29,032	29,032	0
事業収益	29,032	29,032	0
受取補助金	0	57,887	△ 57,887
受取補助金	0	57,887	△ 57,887
補助金収益	0	57,887	△ 57,887
経常収益計	29,032	86,919	△ 57,887
(2) 経常費用			
地下駅火災対策施設整備事業費	86,919	86,919	0
消耗品費	89	89	0
減価償却費	86,830	86,830	0
経常費用計	86,919	86,919	0
当期経常増減額	△ 57,887	0	△ 57,887
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	△ 57,887	0	△ 57,887
一般正味財産期首残高	567,535	0	567,535
一般正味財産期末残高	509,648	0	509,648
II 指定正味財産増減の部			
増加額計	0	0	0
資産減少額	0	86,830	△ 86,830
資産減少額計	0	86,830	△ 86,830
減少額計	0	86,830	△ 86,830
当期指定正味財産増減額	0	△ 86,830	86,830
指定正味財産期首残高	0	654,365	△ 654,365
指定正味財産期末残高	0	567,535	△ 567,535
III 正味財産期末残高	509,648	567,535	△ 57,887

収支予算(損益計算書)

平成27年4月1日から平成28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	2,043	2,034	9
受取補助金	2,043	2,034	9
管理部門人件費受取補助金	1,599	1,590	9
管理部門運営事務受取補助金	444	444	0
雑収入	1	1	0
雑収入	1	1	0
受取利息	1	1	0
経常収益計	3,544	3,535	9
(2) 経常費用			
管理費	6,779	6,606	173
人件費	5,327	5,360	△ 33
役員報酬	2,453	2,352	101
給与手当	2,041	2,079	△ 38
退職金	1	1	0
退職給付引当金繰入	327	433	△ 106
福利厚生費	505	495	10
旅費交通費	0	0	0
事務運営費	1,452	1,246	206
会議費	1	1	0
旅費交通費	4	4	0
通信運搬費	29	29	0
消耗什器備品費	1	1	0
消耗品費	108	108	0
修繕費	7	7	0
印刷製本費	0	4	△ 4
新聞図書費	2	4	△ 2
燃料費	5	5	0
光熱水料費	23	38	△ 15
賃借料	227	241	△ 14
保険料	4	4	0
諸謝金	8	19	△ 11
租税公課	17	17	0
負担金	22	25	△ 3
支払手数料	36	38	△ 2
委託費	615	460	155
交際費	120	120	0
雑費	5	2	3
ソフトウェア減価償却費	119	119	0
リース資産減価償却費	99	-	99
経常費用合計	6,779	6,606	173
当期経常増減額	△ 3,235	△ 3,071	△ 164
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	△ 3,235	△ 3,071	△ 164
一般正味財産期首残高	△ 60,544	△ 57,473	△ 3,071
一般正味財産期末残高	△ 63,779	△ 60,544	△ 3,235
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	436,221	439,456	△ 3,235

