

令和2年度 事業計画・収支予算



〈クズ〉

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	・ ・ ・ ・ ・	13
・ 各事業収支予算	・ ・ ・ ・ ・	14

は じ め に

当財団は、区民主体による良好な環境形成及び参加・連携・協働のまちづくりを推進し支援することにより、自然環境や歴史的・文化的環境を保全した美しい風景のあるまちの実現、安全に安心して生き活きと住み続けられる共生のまちの創出、居住環境を魅力的に守り育む活動とコミュニティの形成に寄与している。

世田谷区は、令和2年度当初予算編成にあたっては、基本構想の実現に向け事業手法の改善など不断の行政経営改革に取り組むとともに、より効果的な施策の実現に努めることを基本としている。その上で風水害を含む災害対策の強化や児童相談所の円滑な運営などの喫緊の課題に最優先で取り組むとともに、基本計画に掲げる重点施策を一層加速させることを目指すとしている。

これらの状況を踏まえて平成30年度に策定した「経営計画」、「事業計画」に基づき、区の施策・事業と密接に連携・協働して、区民主体の参加・連携・協働を基本として、ひととまちと自然が共生する、環境共生、地域共生のまちづくりを積極的に推進していく。

令和2年度は、環境保全を図るトラスト運動事業では、市民緑地、小さな森、3軒からはじまるガーデニング支援制度による民有地のみどりの拡充に取り組むとともに、これらの拠点を活かした生きものネットワークづくりをさらに推進していく。

地域力を育むまちづくり推進事業については、地域共生のいえや空き家等地域貢献活用窓口による、民有の建物を活用した地域のコミュニティ形成の場づくりを普及・拡大していくとともに、専門団体や大学などとの協力関係の構築による、まちづくり活動支援機能の強化を図っていく。

また、世田谷の自然や歴史的・文化的環境など、まちの多様な空間を地域の様々な団体と連携し利活用することで、まちの魅力をさらに高めていくプレイスメイキング事業について、これまで進めてきた財団ビジターセンターを核にした成城エリアの一層多様な主体との連携の促進を図るとともに、新たなエリアで展開していくための可能性を探りながら検討を進めていく。

安心して住み続けられる住まいづくり事業では、お部屋探しサポート事業の地域展開の拡充及び住宅確保要配慮者に対する入居支援コーディネートなどの取り組みによる住まいサポート機能強化を図っていく。せたがやの家についても、引き続き適切な管理運営を行っていく。

また、駐車場事業では、計画的に駐車設備の修繕を進め安定的な収益の確保を図っていくとともに、引き続き各事務事業の効率的・効果的な執行に努め、経営基盤の強化に取り組んでいく。

令和２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事業)	1 0 1 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、トラスト運動の一層の拡大に向け、市民緑地の保全活動や区民活動連携の取り組みを拡充する。
	1 0 2 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、園芸講習会や園芸相談等の実施、フラワーランド・瀬田農業公園（分園）の管理運営等を通じ、緑や園芸についての啓発を行い、区民の緑化活動を推進する。
	1 0 3 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。
	1 0 4 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文化遺産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、歴史的建造物が保存された区の「身近な広場」等の保全活用を図る。また、保全されている近代建築等について、文化を守り、暮らしを豊かにする有効活用に取り組む。
	1 0 5 賛助会員の拡大 区内の自然環境や歴史的・文化的環境の保全を進める「トラスト運動」の拡大を図るため、トラストまちづくり会員や寄附者、ボランティアの拡大を推進する。

事業内容等
①市民緑地【常時公開／300㎡以上／期間5年以上】 ・新規1箇所 ②小さな森【公開／50㎡以上／期間3年以上】 ・新規1箇所 ③他団体連携等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 ・新規3グループ ②園芸講習会等の実施 ③フラワーランドの管理運営 ④瀬田農業公園（分園）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箇所、玉川地域1箇所 ③公園・緑地等の自然環境の保全再生 ・公園・緑地7箇所（松之木都市林、桜丘すみれば自然庭園、成城みつ池緑地、成城三丁目緑地、岡本静嘉堂緑地バッタ広場、次大夫堀公園内里山農園、等々力溪谷公園） ・特別保護区3箇所（烏山弁天池、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多様な主体とのネットワークによる歴史的文化遺産の保全と活用 ③身近な広場等の保全活用：3箇所 ・瀬田四丁目旧小坂緑地、成城五丁目猪股庭園、成城みつ池緑地・旧山田邸
①トラスト支援者の拡大 ・目標支援者数 5,300人 ②トラストボランティアの育成 ③寄附者の拡大

計 画 事 業	構 成 事 業
2 地域力を育むまちづくり推進事業 (継続1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 空き家等地域貢献活用支援事業 空き家等を地域資源と捉え、地域の交流やまちづくりを支える場づくりとして活用し、地域の人々がつながりを持ちながら暮らしていける地域コミュニティの活性化、再生をめざす。
	203 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ため、まちづくり活動支援機能の強化をめざす。
	204 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。
	205 プレイスメイキング事業 地域における、様々な自然環境や歴史的・文化的環境について、地域の人々が自ら「地域資産」として認識し、地域での活用を広げ、質の高い空間づくりに取り組めるよう、地域の多様な団体との連携など、ひと・まち・自然のつなぎ役として、居心地のよい魅力的なまちとコミュニティの再生を目指す「プレイスメイキング」によるみどりの保全とまちづくりを推進する。

事業内容等
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 ・新規登録2箇所
①活用相談の実施 ②事業計画等作成のための講習会 ③空き家等地域貢献活用物件 ・新規2箇所
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機能の強化 ・多様な団体・事業者との事業連携（協定締結など） ・区内大学（学部・研究室等）との事業連携（共同研究など） ・まちづくり活動基金の活用による活動支援
①街づくり専門家に関する業務支援 ②意見交換会の企画運営に関する業務支援 ③住民参加型ワークショップの企画・運営業務
①地域団体ネットワークの構築 ②地域資源と人材の発掘

計 画 事 業	構 成 事 業
3 参加の輪を広げる普及啓発事業 (継続1事業)	301 環境学習・人材育成事業 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。
	302 企業・他団体等との連携・協力事業 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。
	303 ビジターセンターの運営事業 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。
	304 広報・情報発信事業 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。

事業内容等
①普及啓発事業 ・総合学習支援 ・自然体験教室等（バードウォッチング、みつ池体験教室、野川せせらぎ教室） ②トラストまちづくり大学の開催 ・地域の居場所づくりコース ・参加のデザイン道具箱講習会
①企業、団体、学校等の社会貢献活動との連携 ②イベント参加及び協力 ・団体活動への協力・後援・共催等 ・講師派遣（北沢総合支所「参加と協働によるまちづくり研修」、全国市町村国際文化研修所「住民との協働によるまちづくり研修」ほか） ③関係団体との情報交換の実施 ・ナショナル・トラスト運動との連携 ・市民まちづくり支援に関する会議等 ・視察等受入れ
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 ③利用者数 200人／年 増
①情報誌やトラまちプレスの発行 ・『トラまちPress』『ひと・まち・自然』ほか ②メールマガジンの配信 ③ホームページの運営（ツイッター、フェイスブック等による情報発信を含む）

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事業)	401 住まいサポートセンター運営事業 住まいに関する各種相談事業の実施、民間賃貸住宅転居時の信用保証会社の紹介や賃貸物件情報の提供を行う。また、様々な団体等と協働・連携し、住宅確保要配慮者の住まい確保を支援するとともに区内への居住継続をめざす。
	402 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の提供をめざす。
	403 空き家の地域貢献活用等、多様な住まい方支援
5 安全で安心できる公共施設の維持保全事業 (その他1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。

事業内容等
①住宅相談事業 ・住宅まちづくり総合相談（建築士） ・不動産相談（宅地建物取引士） ・マンション相談（建築士・マンション管理士） ・住まいの法律相談（弁護士） ・登記相談（司法書士） ・土地家屋調査士相談（土地家屋調査士） ②保証会社紹介制度（滞納家賃一時立替制度） ③お部屋探しサポート（訪問サービス等住まいの支援） ④「住教育（住まい・まち学習）」関連事業支援 ⑤世田谷区居住支援協議会運営補助
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宅 <1団地 24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入居率 ・ファミリー型 65% ・福祉型 97% ③ファミリー型借上住宅の返還 <1団地 24戸>
①地域のストックマネジメントの研究
①講習会 ・講習会形式の研修、工事現場視察など 参加人数100名（2回開催）
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 130件

計 画 事 業	構 成 事 業
6 まちづくりに 関連した駐車場 等の管理運営事 業 (その他 2 事業)	6 0 1 駐車場事業 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。
(その他 3 事業)	6 0 2 S T Kハイツの管理運営事業 財団所有の建物を賃貸する。
(その他 4 事業)	6 0 3 啓発グッズ等の販売事業 啓発グッズ等の制作及び販売を行う。

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 ・駐車台数 261台 ②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 ③S 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
①S 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) ・延床面積 872. 42㎡ (公簿) ②賃貸先 ・1階 世田谷区教育委員会 (図書館カウンター) ・2階～5階 世田谷区教育委員会 (教育相談室) ③自動販売機設置による販売事業 ・設置台数 2台
①販売収入 ・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 ・世田谷の自然を知るミニ野鳥図鑑「SETAGAYA KEY BIRD」等の販売

.

予算総括表(損益計算書)

令和2年4月1日から令和3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	1,600	—	—	1,600
事業収益	1,008,903	366,225	642,678	—
受取補助金	255,411	247,423	5,991	1,997
受取寄附金	4,084	4,084	—	—
雑収益	2,881	371	2,509	1
経常収益計	1,272,879	618,103	651,178	3,598
(2)経常費用				
トラストまちづくり事業費	369,615	369,615	—	—
住まいづくり事業費	312,368	312,368	—	—
公共施設保全事業費	336,194	—	336,194	—
駐車場事業費	163,540	—	163,540	—
STKハイツ事業費	41,959	—	41,959	—
グッズ・図書販売事業費	2,856	—	2,856	—
地下駅火災対策施設整備事業費	86,921	—	86,921	—
管理費	7,188	—	—	7,188
経常費用計	1,320,641	681,983	631,470	7,188
当期経常増減額	△ 47,762	△ 63,880	19,708	△ 3,590
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	△ 47,762	△ 63,880	19,708	△ 3,590
一般正味財産期首残高	3,926,046	△ 803,693	4,804,896	△ 75,157
一般正味財産期末残高	3,878,284	△ 867,573	4,824,604	△ 78,747
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	4,378,284	△ 867,573	4,824,604	421,253

収支予算(損益計算書)

令和2年4月1日から令和3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	122,354	117,738	4,616
トラストまちづくり事業収益	2,834	2,958	△ 124
トラストまちづくり事業収益	2,834	2,958	△ 124
トラストまちづくり事業受託収益	119,520	114,780	4,740
トラストまちづくり事業受託収益	119,520	114,780	4,740
受取補助金	216,326	188,864	27,462
受取補助金	216,326	188,864	27,462
管理部門人件費補助金	11,982	13,655	△ 1,673
管理部門事務費補助金	3,993	3,982	11
トラストまちづくり事業人件費補助金	128,903	106,927	21,976
トラストまちづくり事業補助金	71,448	64,300	7,148
受取寄附金	4,084	4,083	1
受取寄附金	4,083	4,083	0
トラストまちづくり会費収益	3,300	3,300	0
トラストまちづくり寄附金	783	783	0
特定募金収益	1	0	1
特定募金収益	1	0	1
雑収益	370	477	△ 107
雑収益	370	477	△ 107
ビジターセンター雑収益	370	477	△ 107
経常収益計	343,134	311,162	31,972
(2)経常費用			
トラストまちづくり事業費	369,615	362,159	7,456
トラストまちづくり人件費	202,105	202,947	△ 842
役員報酬	5,112	5,109	3
給料手当	163,029	163,252	△ 223
退職給付費用	4,228	5,816	△ 1,588
福利厚生費	29,736	28,770	966
環境保全を図るトラスト運動事業費	129,909	116,275	13,634
旅費交通費	436	506	△ 70
通信運搬費	1,265	1,393	△ 128
消耗什器備品費	287	4,001	△ 3,714
消耗品費	8,285	9,427	△ 1,142
修繕費	1,032	1,688	△ 656
印刷製本費	803	1,398	△ 595
新聞図書費	90	108	△ 18
燃料費	162	125	37
光熱水料費	1,003	1,129	△ 126
賃借料	7,187	5,406	1,781
保険料	822	802	20
諸謝金	5,949	6,332	△ 383
租税公課	3,300	2,944	356
負担金	342	533	△ 191
支払手数料	1,375	785	590
委託費	95,632	78,266	17,366
特定募金	1	0	1
雑費	68	68	0
ソフトウェア減価償却費	188	148	40
リース資産減価償却費	1,614	1,047	567
器具備品減価償却費	68	169	△ 101

収支予算(損益計算書)

令和2年4月1日から令和3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	14,027	13,573	454
旅費交通費	55	55	0
通信運搬費	213	214	△ 1
消耗品費	285	565	△ 280
印刷製本費	1,628	1,404	224
新聞図書費	44	44	0
燃料費	21	16	5
光熱水料費	79	100	△ 21
賃借料	711	626	85
保険料	27	11	16
諸謝金	5,573	6,214	△ 641
租税公課	2,240	2,225	15
支払手数料	232	165	67
委託費	2,919	1,934	985
参加の輪を広げる普及啓発事業費	23,574	29,364	△ 5,790
旅費交通費	242	242	0
通信運搬費	510	509	1
消耗品費	639	978	△ 339
修繕費	0	165	△ 165
印刷製本費	266	239	27
新聞図書費	220	210	10
燃料費	42	31	11
光熱水料費	876	1,431	△ 555
賃借料	1,934	1,667	267
保険料	60	47	13
諸謝金	482	464	18
租税公課	20	16	4
負担金	185	245	△ 60
支払手数料	210	52	158
委託費	17,888	23,068	△ 5,180
経常費用計	369,615	362,159	7,456
当期経常増減額	△ 26,481	△ 50,997	24,516
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	△ 26,481	△ 50,997	24,516
一般正味財産期首残高	△ 149,359	△ 98,362	△ 50,997
一般正味財産期末残高	△ 175,840	△ 149,359	△ 26,481
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	△ 175,840	△ 149,359	△ 26,481

収支予算(損益計算書)

令和2年4月1日から令和3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	243,871	304,625	△ 60,754
せたがやの家事業収益	195,475	263,395	△ 67,920
入居者負担額収益	54,311	101,951	△ 47,640
応急仮設住宅賃借料収益	0	600	△ 600
共益費収益	5,758	8,660	△ 2,902
家賃等助成金収益	124,278	132,072	△ 7,794
共益費助成金収益	9,408	9,312	96
子育て世帯家賃助成金収益	720	9,800	△ 9,080
その他助成金収益	1,000	1,000	0
住まいサポートセンター事業受託収益	48,396	41,230	7,166
住まいサポートセンター事業受託収益	48,396	41,230	7,166
受取補助金	31,097	51,592	△ 20,495
受取補助金	31,097	51,592	△ 20,495
管理部門人件費補助金	11,982	13,655	△ 1,673
管理部門事務費補助金	3,993	3,982	11
せたがやの家事務費補助金	15,122	33,955	△ 18,833
雑収益	1	1	0
雑収益	1	1	0
雑収益	1	1	0
経常収益計	274,969	356,218	△ 81,249
(2)経常費用			
住まいづくり事業費	312,368	395,676	△ 83,308
せたがやの家事業費	254,567	347,391	△ 92,824
役員報酬	4,345	4,343	2
給料手当	21,120	22,894	△ 1,774
退職給付費用	3,594	4,944	△ 1,350
福利厚生費	4,548	4,925	△ 377
旅費交通費	54	54	0
通信運搬費	411	570	△ 159
消耗什器備品費	244	3,401	△ 3,157
消耗品費	629	1,174	△ 545
修繕費	1,034	1,068	△ 34
印刷製本費	587	543	44
新聞図書費	25	28	△ 3
燃料費	131	134	△ 3
光熱水料費	109	457	△ 348
賃借料	174,094	255,588	△ 81,494
保険料	154	233	△ 79
諸謝金	1,925	2,548	△ 623
租税公課	177	210	△ 33
負担金	258	418	△ 160
支払手数料	775	810	△ 35
委託費	21,136	20,781	355
共益費	16,498	20,153	△ 3,655
雑費	59	59	0
ソフトウェア減価償却費	160	126	34
リース資産減価償却費	1,372	890	482
器具備品減価償却費	128	40	88
貸倒償却費	1,000	1,000	0

収支予算(損益計算書)

令和2年4月1日から令和3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
住まいサポートセンター事業費	57,801	48,285	9,516
役員報酬	767	766	1
給料手当	36,975	28,964	8,011
退職給付費用	634	872	△ 238
福利厚生費	6,670	4,953	1,717
旅費交通費	181	173	8
通信運搬費	518	657	△ 139
消耗什器備品費	43	600	△ 557
消耗品費	427	521	△ 94
修繕費	6	12	△ 6
印刷製本費	442	324	118
新聞図書費	153	171	△ 18
燃料費	2	2	0
光熱水料費	208	213	△ 5
賃借料	1,105	1,228	△ 123
保険料	25	40	△ 15
諸謝金	282	307	△ 25
租税公課	3,747	2,773	974
負担金	45	74	△ 29
支払手数料	129	128	1
委託費	5,152	5,189	△ 37
雑費	10	10	0
ソフトウェア減価償却費	28	22	6
リース資産減価償却費	242	157	85
器具備品減価償却費	10	129	△ 119
経常費用計	312,368	395,676	△ 83,308
当期経常増減額	△ 37,399	△ 39,458	2,059
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	△ 37,399	△ 39,458	2,059
一般正味財産期首残高	△ 654,334	△ 614,876	△ 39,458
一般正味財産期末残高	△ 691,733	△ 654,334	△ 37,399
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	△ 691,733	△ 654,334	△ 37,399

収支予算(損益計算書)

令和2年4月1日から令和3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	330,838	402,457	△ 71,619
公共施設保全事業収益	330,838	402,457	△ 71,619
公共施設保全事業収益	330,838	402,457	△ 71,619
受取補助金	1,997	2,204	△ 207
受取補助金	1,997	2,204	△ 207
管理部門人件費補助金	1,498	1,707	△ 209
管理部門事務費補助金	499	497	2
経常収益計	332,835	404,661	△ 71,826
(2)経常費用			
公共施設保全事業費	336,194	408,293	△ 72,099
役員報酬	682	682	0
給料手当	22,342	21,122	1,220
退職給付費用	529	727	△ 198
福利厚生費	4,063	4,885	△ 822
旅費交通費	36	22	14
通信運搬費	168	201	△ 33
消耗什器備品費	36	500	△ 464
消耗品費	197	241	△ 44
修繕費	5	10	△ 5
印刷製本費	16	10	6
新聞図書費	18	26	△ 8
燃料費	102	102	0
光熱水料費	152	211	△ 59
賃借料	1,141	649	492
保険料	64	57	7
諸謝金	145	189	△ 44
租税公課	2,602	2,373	229
負担金	38	61	△ 23
支払手数料	143	125	18
委託費	1,458	1,331	127
工事請負費	302,015	374,590	△ 72,575
雑費	8	8	0
ソフトウェア減価償却費	24	19	5
リース資産減価償却費	202	131	71
器具備品減価償却費	8	21	△ 13
経常費用計	336,194	408,293	△ 72,099
当期経常増減額	△ 3,359	△ 3,632	273
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	△ 3,359	△ 3,632	273
一般正味財産期首残高	△ 19,177	△ 15,545	△ 3,632
一般正味財産期末残高	△ 22,536	△ 19,177	△ 3,359
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	△ 22,536	△ 19,177	△ 3,359

収支予算(損益計算書)

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

その他2事業 駐車場事業

(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	232,969	228,430	4,539
駐車場事業収益	232,969	228,430	4,539
駐車場事業収益	232,969	228,430	4,539
受取補助金	1,997	2,204	△ 207
受取補助金	1,997	2,204	△ 207
管理部門人件費補助金	1,498	1,707	△ 209
管理部門事務費補助金	499	497	2
雑収益	1,859	1,859	0
雑収益	1,859	1,859	0
雑収益	1,859	1,859	0
経常収益計	236,825	232,493	4,332
(2)経常費用			
駐車場事業費	163,540	164,159	△ 619
役員報酬	682	682	0
給料手当	4,749	4,873	△ 124
退職給付費用	529	727	△ 198
福利厚生費	853	899	△ 46
旅費交通費	6	6	0
通信運搬費	38	76	△ 38
消耗什器備品費	37	501	△ 464
消耗品費	71	223	△ 152
修繕費	5,505	5,510	△ 5
印刷製本費	539	521	18
新聞図書費	3	4	△ 1
燃料費	2	2	0
光熱水料費	7,849	7,853	△ 4
賃借料	19,951	18,751	1,200
保険料	550	562	△ 12
諸謝金	115	239	△ 124
租税公課	42,682	42,466	216
負担金	38	61	△ 23
支払手数料	57	56	1
委託費	4,799	5,713	△ 914
工事請負費	1	1	0
共益費	27,680	27,177	503
雑費	9	9	0
建物減価償却費	46,067	46,067	0
構築物減価償却費	119	119	0
機械装置減価償却費	94	428	△ 334
ソフトウェア減価償却費	24	19	5
リース資産減価償却費	202	131	71
器具備品減価償却費	289	483	△ 194
経常費用計	163,540	164,159	△ 619
当期経常増減額	73,285	68,334	4,951
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	73,285	68,334	4,951
一般正味財産期首残高	3,662,232	3,593,898	68,334
一般正味財産期末残高	3,735,517	3,662,232	73,285
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	3,735,517	3,662,232	73,285

収支予算(損益計算書)

令和2年4月1日から令和3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	48,936	48,349	587
STKハイツ事業収益	48,936	48,349	587
STKハイツ家賃収益	45,989	45,571	418
STKハイツ管理運営収益	2,947	2,778	169
受取補助金	1,198	1,322	△ 124
受取補助金	1,198	1,322	△ 124
管理部門人件費補助金	899	1,024	△ 125
管理部門事務費補助金	299	298	1
雑収益	650	650	0
雑収益	650	650	0
雑収益	650	650	0
経常収益計	50,784	50,321	463
(2)経常費用			
STKハイツ事業費	41,959	40,336	1,623
役員報酬	408	408	0
給料手当	2,348	1,779	569
退職給付費用	317	436	△ 119
福利厚生費	479	401	78
旅費交通費	4	4	0
通信運搬費	12	19	△ 7
消耗什器備品費	21	300	△ 279
消耗品費	75	100	△ 25
修繕費	3,003	3,006	△ 3
印刷製本費	10	6	4
新聞図書費	2	2	0
燃料費	1	1	0
光熱水料費	3,004	2,838	166
賃借料	105	80	25
保険料	253	141	112
諸謝金	9	23	△ 14
租税公課	2,680	2,678	2
負担金	23	37	△ 14
支払手数料	9	9	0
委託費	2,680	2,142	538
工事請負費	11,000	11,000	0
雑費	5	5	0
建物減価償却費	13,409	13,262	147
建物附属設備減価償却費	1,900	1,557	343
ソフトウェア減価償却費	14	11	3
リース資産減価償却費	121	79	42
器具備品減価償却費	67	12	55
経常費用計	41,959	40,336	1,623
当期経常増減額	8,825	9,985	△ 1,160
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	8,825	9,985	△ 1,160
一般正味財産期首残高	870,846	860,861	9,985
一般正味財産期末残高	879,671	870,846	8,825
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	879,671	870,846	8,825

収支予算(損益計算書)

令和2年4月1日から令和3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	900	900	0
トラストまちづくり事業収益	900	900	0
グッズ・図書販売収益	900	900	0
受取補助金	799	882	△ 83
受取補助金	799	882	△ 83
管理部門人件費補助金	599	683	△ 84
管理部門事務費補助金	200	199	1
経常収益計	1,699	1,782	△ 83
(2)経常費用			
グッズ・図書販売事業費	2,856	3,467	△ 611
役員報酬	272	272	0
給料手当	1,343	1,360	△ 17
退職給付費用	211	291	△ 80
福利厚生費	282	333	△ 51
旅費交通費	2	2	0
通信運搬費	22	27	△ 5
消耗什器備品費	14	200	△ 186
消耗品費	21	38	△ 17
修繕費	2	4	△ 2
印刷製本費	6	328	△ 322
新聞図書費	1	1	0
光熱水料費	2	4	△ 2
賃借料	70	53	17
保険料	8	14	△ 6
諸謝金	6	15	△ 9
租税公課	7	5	2
負担金	15	25	△ 10
支払手数料	26	26	0
委託費	447	393	54
雑費	6	6	0
ソフトウェア減価償却費	9	7	2
リース資産減価償却費	81	52	29
器具備品減価償却費	3	11	△ 8
経常費用計	2,856	3,467	△ 611
当期経常増減額	△ 1,157	△ 1,685	528
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	△ 1,157	△ 1,685	528
一般正味財産期首残高	12,890	14,575	△ 1,685
一般正味財産期末残高	11,733	12,890	△ 1,157
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	11,733	12,890	△ 1,157

収支予算(損益計算書)

令和2年4月1日から令和3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	29,035	29,035	0
事業収益	29,035	29,035	0
貸借収益	29,035	29,035	0
経常収益計	29,035	29,035	0
(2)経常費用			
地下駅火災対策施設整備事業費	86,921	86,921	0
消耗品費	91	91	0
減価償却費	86,830	86,830	0
経常費用計	86,921	86,921	0
当期経常増減額	△ 57,886	△ 57,886	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	△ 57,886	△ 57,886	0
一般正味財産期首残高	278,105	335,991	△ 57,886
一般正味財産期末残高	220,219	278,105	△ 57,886
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	220,219	278,105	△ 57,886

収支予算(損益計算書)

令和2年4月1日から令和3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	1,600	1,500	100
基本財産運用収益	1,600	1,500	100
基本財産運用収益	1,600	1,500	100
受取補助金	1,997	2,207	△ 210
受取補助金	1,997	2,207	△ 210
管理部門人件費補助金	1,497	1,708	△ 211
管理部門事務費補助金	500	499	1
雑収入	1	1	0
雑収入	1	1	0
受取利息	1	1	0
経常収益計	3,598	3,708	△ 110
(2)経常費用			
管理費	7,188	6,898	290
人件費	5,716	4,821	895
役員報酬	2,625	1,362	1,263
給料手当	2,076	2,199	△ 123
退職給付費用	528	727	△ 199
福利厚生費	487	533	△ 46
事務運営費	1,472	2,077	△ 605
旅費交通費	4	4	0
通信運搬費	20	81	△ 61
消耗什器備品費	36	500	△ 464
消耗品費	42	259	△ 217
修繕費	5	10	△ 5
印刷製本費	16	13	3
新聞図書費	4	18	△ 14
燃料費	2	2	0
光熱水料費	6	28	△ 22
賃借料	175	133	42
保険料	20	33	△ 13
諸謝金	15	42	△ 27
租税公課	18	13	5
負担金	37	62	△ 25
支払手数料	17	15	2
委託費	692	566	126
交際費	120	120	0
雑費	10	10	0
ソフトウェア減価償却費	23	18	5
リース資産減価償却費	201	129	72
器具備品減価償却費	9	21	△ 12
経常費用計	7,188	6,898	290
当期経常増減額	△ 3,590	△ 3,190	△ 400
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	△ 3,590	△ 3,190	△ 400
一般正味財産期首残高	△ 75,157	△ 71,967	△ 3,190
一般正味財産期末残高	△ 78,747	△ 75,157	△ 3,590
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	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	421,253	424,843	△ 3,590