

平成19年度財団法人世田谷トラストまちづくり

I 事業計画

事業体系	事業の概要	
I 自然環境や歴史的・文化的環境の保全・創出などのトラスト運動の推進 (1号事業)	1. 自然環境や樹林地の保全	①市民緑地・都市林の管理運営 ・6ヶ所 (緑地管理機構 常時公開 300㎡以上 最低5年) ・1ヶ所 (駒沢1丁目) ②小さな森運営 7ヶ所 (公開 50㎡以上 最低3年) ③特別保護区・緑地等・身近な広場・フラワーランド・瀬田苗圃の管理 ・身近な広場(瀬田四丁目広場、深沢二丁目広場、成城五丁目猪股庭園)【受託】 ・フラワーランド・瀬田苗圃、成城みつ池等の維持管理【受託】
	2. 民有地の緑化推進	①花・緑化推進事業(花のあるまちづくり運動、各種講習会、花づくり教室 など) ②緑化相談、園芸相談事業
	3. 歴史的・文化的環境の保全	①近代建築保全調査 ②歴史的・文化的環境の保全、活用策の検討・実施 ③景観整備機構の指定取得
	4. トラスト運動の普及啓発	①普及啓発事業(トラストワーク、自然観察会、グリーンツアー、森のカフェなど) ・トラスト賛助会員数 4,500人 ②情報発信事業(情報紙の発行、ホームページの充実、出版物・グッズ作成販売) ③小中学校の総合学習支援事業 ④青少年への支援策の実施 ⑤ナショナル・トラスト運動との連携
	5. 自然環境保全のための調査研究	①国分寺崖線保全調査
	6. トラスト資産保全のためのしくみの構築	①せたがやトラスト基金の有効活用の検討 ②財団内に寄附金の受け皿となる新たな仕組み構築 ③信託銀行等の相続寄贈制度との提携
II 区民、事業者等と行政による連携・協働のまちづくりの推進及び支援 (2号事業)	1. まちづくり活動のネットワーク形成の促進	①活動資料閲覧コーナーの運営 ②ホームページによる情報発信 ③メールマガジンの発行 ・メールマガジン購読者数 2,200人
	2. 地域共生のいえづくりの推進	①住まいづくり学校 ②土地・建物所有協力者の募集・相談 ③プラン策定支援・コーディネート業務 ・地域共生のいえ総数(累計) 6ヶ所
	3. 参加・協働コーディネート業務の運営	①ワークショップ企画・運営相談 ②区民参加コーディネート運営業務
	4. 事業者等や大学の地域サポートシステムの構築	①大学インターンシップ制度の構築 ②企業連携策の検討(地域貢献相談窓口の設置、企業ボランティア登録など)

事業体系	事業の概要	
III 地域の環境保全や改善に向けたまちづくり推進のための人材育成、活動支援 (3号事業)	1. トラストボランティアの育成  2. トラストボランティアの活動支援  3. まちづくり啓発と活動育成  4. まちづくり図書の編集・発行  5. まちづくりコーディネーター養成講座の運営 (世田谷トラストまちづくり大学)	①各緑地等保全ボランティア講座 ②猪股庭園解説ボランティア講座 ③近代建築保全ボランティア講座 } ・ トラストボランティア登録者数 550人  ①活動コーディネート ②ビシタースペースの運営 ③会議室、資機材の提供 ④ボランティア連絡会の運営 ⑤トラストフォーラム運営  ①まちづくり図書・資料コーナーの運営 ②まちづくりコンクール ③まちづくり学校 ④シンポジウム  ①まちづくり図書の編集・発行  ①入門クラス ②専門クラス ・自然と歴史のフィールドマネージャー養成コース ・地域共生のいねコーディネーター養成コース ・参加・協働のファシリテーター養成コース ⑤研修クラス } ・ 講座修了者(累計)数 80人
IV 協働のまちづくりを推進するための公益信託の運営支援 (4号事業)	1. ファンド助成の運営支援  2. ファンドグループの活動支援  3. 次世代型まちづくりファンドの運営	①ファンド助成事業運営支援(事前説明会、応募受付、公開審査会、発表会) ②ファンド活動広報紙の発行(「結んでひらいて」の編集発行 年4回)  ①まちづくり活動相談・コーディネート  ①まちを元気にする拠点部門(国の基金活用等によるまちの拠点や環境整備) ・拠点創出(累計)数 4ヶ所
V 区民が安心して住み続けられる住まいづくりの支援 (5号事業)	1. せたがやの家等の管理運営	①ファミリー型、福祉型住宅の管理運営 ・住宅管理 管理戸数 863戸 ファミリー型 727戸 福祉型 136戸  ・入居者募集 定期募集 年4回 随時募集(空室募集) 入居件数 60件 退去件数 60件  ・入居者負担額の収納見込 収納9,580月、未納196月 収納率98%  ・入居率の見込 入居率 94.45% 延9,776月  ②「STKハイツ」の管理運営(鉄骨造5階建て)



## 平成19年度財団法人世田谷トラストまちづくり予算

### (総則)

第1条 平成19年度財団法人世田谷トラストまちづくり予算は、次に定めるところによる。

### (収入支出予算の総額)

第2条 収入支出予算の総額は、収入支出それぞれ 3,331,850千円とする。

### (収入支出予算の区分及び金額)

第3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19年度収支予算総括表

(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

(単位:千円)

勘定科目 大科目	合計	一般会計	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
I.事業活動収支の部			(I.事業活動収支の部)		
収入			(収入)		
基本財産運用収入	2,000	2,000			
寄附金収入	6,501	6,501			
事業収入	2,484,090	699,097	1,768,741	16,252	
補助金収入	559,993	271,022	19,717	269,254	
預託金収入	134,627			134,627	
雑収入	10,165	5,001	1,001	4,163	
繰入金収入	0	1	1	1	3
I.事業活動収入計	3,197,376	983,622	1,789,460	424,297	3
支出			(支出)		
トラストまちづくり事業費支出	298,632	298,632			
公共施設保全事業費支出	328,925	328,925			
地下駅火災対策施設整備事業費支出	4,161			4,161	
駐車場事業費支出	172,663	172,663			
住まいづくり事業費支出	1,809,922		1,809,922		
管理費支出	111,600	111,600			
繰入金支出	0	1	1	1	3
預託金返還支出	16,252			16,252	
区返納金支出	1	1			
事業活動支出計	2,742,156	911,822	1,809,923	20,414	3
事業活動収支差額	455,220	71,800	20,463	403,883	0

勘定科目 大科目	合計	一般会計	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
Ⅱ.投資活動収支の部			(Ⅱ.投資活動収支の部)		
収入			(収入)		
敷金保証金収入	21,880	880	21,000		
特定資産収入	112,594	882	111,712		
投資活動収入計	134,474	1,762	132,712	0	
支出			(支出)		
敷金保証金返済支出	21,880	880	21,000		
補助金返還支出	1			1	
固定資産取得支出	403,883	1	1	403,881	
特定資産支出	89,501	8,592	80,909		
投資活動支出計	515,265	9,473	101,910	403,882	
投資活動収支差額	380,791	7,711	30,802	403,882	
Ⅲ.財務活動収支の部			(Ⅲ.財務活動収支の部)		
財務活動収入計	0	0	0	0	
財務活動支出計	55,465	55,465	0	0	
借入金返済支出	55,465	55,465			
財務活動収支差額	55,465	55,465	0	0	
Ⅳ.予備費支出			(Ⅳ.予備費支出)		
予備費支出計	18,964	8,624	10,339	1	
予備費	18,964	8,624	10,339	1	
当期収入合計	3,331,850	985,384	1,922,172	424,297	3
当期支出合計	3,331,850	985,384	1,922,172	424,297	3
当期収支差額	0	0	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0	0	0

平成19年度 一般会計収支予算書  
(平成19年4月1日から平成20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				
<b>I. 事業活動収支の部</b>						
<b>収入</b>						
		基本財産運用収入	2,000	1,500	500	
		基本財産運用収入	2,000	1,500	500	
		受取利息	2,000	1,500	500	
		寄附金収入	6,501	6,501	0	
		寄附金収入	6,500	6,500	0	賛助会員・一般寄附金収入
		寄附金収入	6,500	6,500	0	
		特定募金収入	1	1	0	
		特定募金収入	1	1	0	
		事業収入	699,097	656,440	42,657	
		トラス事業収入	63,092	58,000	5,092	世田谷区からの事業受託収入
		トラス事業収入	63,092	58,000	5,092	
		まちづくり事業収入	35,316	42,940	7,624	自主事業収入
		まちづくり事業収入	35,316	42,940	7,624	
		公共施設保全事業受託収入	328,925	300,000	28,925	自主事業収入
		公共施設保全事業受託収入	328,925	300,000	28,925	
		駐車場事業収入	271,764	255,500	16,264	自主事業収入
		駐車場料金収入	271,764	255,500	16,264	
		補助金収入	271,022	268,087	2,935	
		補助金収入	260,525	262,983	2,458	世田谷区からの補助金収入
		管理部門人件費補助金収入	37,153	41,231	4,078	
		固有職員退職給与引当補助金収入	7,973	9,628	1,655	世田谷区からの補助金収入
		トラスまちづくり事業人件費補助金収入	124,891	119,575	5,316	
		管理部門運営事務補助金収入	15,965	17,755	1,790	
		トラスまちづくり事業補助金収入	74,543	74,794	251	
		助成金収入	10,497	5,104	5,393	東京都・特別区駐車場整備基金利子補給 世田谷区自動2輪車駐車場整備助成金
		利子補給金	4,593	5,104	511	
		助成金	5,904	-	5,904	
		雑収入	5,001	5,001	0	
		雑収入	5,001	5,001	0	
		受取利息	1	1	0	
		雑収入	5,000	5,000	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	
<b>事業活動収入計</b>			<b>983,622</b>	<b>937,530</b>	<b>46,092</b>	

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	298,632	292,358	6,274	
		トラストまちづくり人件費	139,967	123,501	16,466	トラストまちづくり事業 に係る人件費
		給 料 手 当	120,945	105,540	15,405	
		福 利 厚 生 費	17,096	14,674	2,422	
		旅 費 交 通 費	1,926	3,287	1,361	
		みどり・歴史環境保全事業費	108,914	108,521	393	トラスト関連事務事業
		旅 費 交 通 費	527	355	172	(第1号事業)
		通 信 運 搬 費	1,256	2,003	747	
		消 耗 什 器 備 品 費		1	1	
		消 耗 品 費	17,408	15,509	1,899	
		修 繕 費	240	600	360	
		印 刷 製 本 費	4,184	4,904	720	
		新 聞 図 書 費		40	40	
		燃 料 費	420	265	155	
		光 熱 水 料 費	1,799	1,879	80	
		賃 借 料	4,838	4,516	322	
		保 険 料	669	345	324	
		諸 謝 金	1,930	2,240	310	
		租 税 公 課	940	300	640	
		負 担 金 支 出	718	31	687	
		支 払 手 数 料	519	478	41	
		委 託 費	73,465	75,054	1,589	
		特 定 募 金 支 出	1	1	0	
		パートナーシップ型まちづくり事業費	31,206	39,448	8,242	まちづくり関連事務事業
		臨 時 雇 賃 金	896	1,792	896	(第2号事業)
		会 議 費	5	74	69	
		旅 費 交 通 費	150	300	150	
		通 信 運 搬 費	2,133	903	1,230	
		消 耗 什 器 備 品 費	650	750	100	
		消 耗 品 費	1,371	1,174	197	
		修 繕 費	174	140	34	
		印 刷 製 本 費	3,990	2,962	1,028	
		新 聞 図 書 費	120	420	300	
		燃 料 費	102	204	102	
		賃 借 料	3		3	
		保 険 料	45	50	5	
		諸 謝 金	12,716	12,618	98	

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	50		50	
			負 担 金 支 出	80	30	50	
			支 払 手 数 料	21		21	
			委 託 費	8,700	18,031	9,331	
		まちづくり人材育成事業費		12,056	13,898	1,842	まちづくり関連事務事業
			会 議 費	10	10	0	(第3号事業)
			旅 費 交 通 費	438	548	110	
			通 信 運 搬 費	479	1,284	805	
			消 耗 品 費	1,684	2,601	917	
			印 刷 製 本 費	3,250	2,811	439	
			新 聞 函 書 費	240		240	
			賃 借 料	368	430	62	
			保 険 料	225	876	651	
			諸 謝 金	2,394	2,650	256	
			租 税 公 課	30	450	420	
			負 担 金 支 出		50	50	
			支 払 手 数 料	78	78	0	
			委 託 費	2,860	2,110	750	
		まちづくり公益信託支援事業費		6,489	6,990	501	まちづくり関連事務事業
			会 議 費	27	19	8	(第4号事業)
			通 信 運 搬 費	239	236	3	
			印 刷 製 本 費	1,341	1,007	334	
			諸 謝 金	882	928	46	
			助 成 金 支 出	4,000	4,800	800	
		公共施設保全事業費支出		328,925	300,000	28,925	
		公共施設保全事業費		328,925	300,000	28,925	公共施設保全事務事業
			給 料 手 当	32,420	27,516	4,904	(第6号事業)
			福 利 厚 生 費	3,364	3,804	440	
			旅 費 交 通 費	328	520	192	
			消 耗 品 費	390	390	0	
			賃 借 料	270	270	0	
			委 託 費	1,392	1,392	0	
			工 事 請 負 費	290,761	266,108	24,653	
		駐 車 場 事 業 費 支 出		172,663	167,198	5,465	
		駐 車 場 事 業 費		172,663	167,198	5,465	駐車場管理運営事務事業
			給 料 手 当	6,771	2,544	4,227	(第7号事業)
			福 利 厚 生 費	980	337	643	
			旅 費 交 通 費	20	20	0	

勘定科目				予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小	科 目				
			通 信 運 搬 費	182	185	3	
			消 耗 什 器 備 品 費	684	600	84	
			消 耗 品 費	1,180	797	383	
			修 繕 費	3,500	2,054	1,446	
			印 刷 製 本 費	1,000	1,000	0	
			光 熱 水 料 費	11,616	14,004	2,388	
			賃 借 料	14,500	12,658	1,842	
			保 險 料	300	287	13	
			諸 謝 金	240	240	0	
			租 稅 公 課	52,290	54,608	2,318	
			支 払 手 数 料	60	120	60	
			委 託 費	43,380	40,405	2,975	
			工 事 請 負 費	1	1	0	
			共 益 費 支 出	26,472	26,515	43	
			支 払 利 息	9,187	10,208	1,021	借入金償還利息
			雑 費	300	615	315	
			管 理 費 支 出	111,600	117,972	6,372	
			人 件 費	79,670	82,462	2,792	
			役 員 報 酬	6,228	11,640	5,412	
			給 料 手 当	63,484	61,713	1,771	
			退 職 金	1	1	0	
			福 利 厚 生 費	9,475	8,582	893	
			旅 費 交 通 費	482	526	44	
			事 務 運 營 費	31,930	35,510	3,580	
			臨 時 雇 賃 金	551	260	291	
			会 議 費	27	20	7	
			旅 費 交 通 費	1,152	1,342	190	
			通 信 運 搬 費	2,262	2,284	22	
			消 耗 什 器 備 品 費	400	400	0	
			消 耗 品 費	3,517	3,254	263	
			修 繕 費	470	470	0	
			印 刷 製 本 費	595	595	0	
			新 聞 図 書 費	794	846	52	
			燃 料 費	263	320	57	
			光 熱 水 料 費	2,520	2,280	240	
			賃 借 料	7,201	5,718	1,483	
			保 險 料	145	123	22	
			諸 謝 金	1,600	1,200	400	

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		310	380	70	
		負 担 金 支 出		110	290	180	
		支 払 手 数 料		1,412	1,390	22	
		委 託 費		8,341	14,069	5,728	
		交 際 費		240	240	0	
		雑 費		20	29	9	
		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		1	1	0	
		区 返 納 金		1	1	0	
		区 返 納 金		1	1	0	
事業活動支出計				911,822	877,530	34,292	
事業活動収支差額				71,800	60,000	11,800	
Ⅱ. 投資活動収支の部							
収入							
		基 本 財 産 受 入 収 入		—	500,000	500,000	
		基 本 財 産 受 入 収 入		—	500,000	500,000	
		基 本 財 産 受 入 収 入		—	500,000	500,000	指定正味財産受入額 (18年度)
		敷 金 保 証 金 収 入		880	880	0	
		敷 金 保 証 金 収 入		880	880	0	
		保 証 金 収 入		880	880	0	
		特 定 資 産 収 入		882	253,203	252,321	
		特 定 資 産 収 入		882	253,203	252,321	
		退 職 給 与 引 当 資 産 収 入		—	79,591	79,591	トラスト協会並びに都市整備公社からの残余財産受入れ (18年度)
		保 証 金 引 当 資 産 収 入		—	5,341	5,341	都市整備公社からの残余財産受入れ (18年度)
		運 営 資 金 引 当 資 産 収 入		1	162,759	162,758	トラスト協会 (18年度) 並びに都市整備公社からの残余財産受入れ (科目存置)
		運 営 資 金 引 当 資 産 取 崩 収 入		1	4,631	4,630	(科目存置)
		退 職 給 与 引 当 預 金 取 崩 収 入		—	1	1	
		保 証 金 引 当 預 金 取 崩 収 入		880	880	0	
投資活動収入計				1,762	754,083	752,321	
支出							
		敷 金 保 証 金 返 済 支 出		880	880	0	
		敷 金 保 証 金 返 済 支 出		880	880	0	
		保 証 金 返 済 支 出		880	880	0	
		固 定 資 産 取 得 支 出		1	1	0	

勘定科目			予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小科目				
		固定資産取得支出	1	1	0	
		器具備品購入支出	1	1	0	
		基本財産繰入金支出	—	500,000	500,000	
		基本財産繰入金支出	—	500,000	500,000	
		基本財産繰入金支出	—	500,000	500,000	
		特定資産支出	8,592	258,199	249,607	
		特定資産支出	8,592	258,199	249,607	
		退職引当資産支出	—	79,591	79,591	
		保証金引当資産支出	—	5,341	5,341	
		運営資金引当資産支出	1	162,759	162,758	(科目存置)
		保証金引当預金支出	880	880	0	
		退職給与引当預金支出	7,711	9,628	1,917	
投資活動支出計			9,473	759,080	749,607	
投資活動収支差額			7,711	4,997	2,714	
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			55,465	54,444	1,021	
		借入金返済支出	55,465	54,444	1,021	
		借入金返済支出	55,465	54,444	1,021	
		長期借入金返済支出	55,465	54,444	1,021	
財務活動収支差額			55,465	54,444	1,021	
Ⅳ.予備費支出						
予備費支出			8,624	559	8,065	
		予備費	8,624	559	8,065	
		予備費	8,624	559	8,065	
		予備費	8,624	559	8,065	
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	

1. 長期借入金の限度額は1,500,000千円であり、前年度末の借入金残額は489,964千円である。

平成19年度住宅事業特別会計収支予算書  
(平成19年4月1日から平成20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				
<b>I. 事業活動収支の部</b>						
<b>収入</b>						
事	業	収入	1,768,741	1,753,372	15,369	
	せたがやの家	事業収入	1,498,133	1,499,135	1,002	
		入居者負担額収入	900,821	863,946	36,875	
		共益費収入	74,343	78,770	4,427	
		住宅事業収入	1	1	0	
		家賃等助成金収入	513,703	547,730	34,027	
		共益費助成金収入	8,265	8,088	177	
		その他助成金収入	1,000	600	400	
	S T K	ハイツ事業収入	43,180	43,180	0	
	S T K	家賃収入	43,180	43,180	0	
	区営住宅等	管理業務受託収入	205,661	192,098	13,563	
	区営住宅等	管理業務受託収入	205,661	192,098	13,563	
	住まいサポートセンター	事業受託収入	21,767	18,959	2,808	
	住まいサポートセンター	事業受託収入	21,767	18,959	2,808	
補	助	金収入	19,717	27,134	7,417	
	補	助金収入	19,717	27,134	7,417	世田谷区からの補助金
		せたがやの家事業人件費補助金	10,250	19,876	9,626	
		事務費補助金	9,467	7,258	2,209	
雑		収入	1,001	1,001	0	
	雑	収入	1,001	1,001	0	
		受取利息	1,000	1,000	0	
		雑収入	1	1	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	
<b>事業活動収入計</b>			<b>1,789,460</b>	<b>1,781,508</b>	<b>7,952</b>	
<b>支出</b>						
住	まい	づくり事業費支出	1,809,922	1,801,010	8,912	
	せたがやの家	事業費	1,573,494	1,580,953	7,459	せたがやの家管理運営事務事業 (第5号事業)
		給料手当	54,483	55,202	719	
		臨時雇賃金	308	308	0	
		福利厚生費	7,923	7,491	432	
		会議費	20	20	0	

勘 定 科 目			予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小 科 目				
		旅 費 交 通 費	1,846	657	1,189	
		通 信 運 搬 費	601	703	102	
		消 耗 什 器 備 品 費	200	1,000	800	
		消 耗 品 費	600	1,000	400	
		修 繕 費	2,000	3,000	1,000	
		印 刷 製 本 費	2,450	2,450	0	
		新 聞 図 書 費	70	144	74	
		燃 料 費	132	120	12	
		光 熱 水 料 費	160	60	100	
		賃 借 料	1,393,530	1,391,831	1,699	
		保 險 料	50	50	0	
		諸 謝 金	1,752	1,002	750	
		租 税 公 課	80	40	40	
		負 担 金 支 出	30	—	30	
		支 払 手 数 料	1,772	1,772	0	
		委 託 費	15,091	14,801	290	
		共 益 費 支 出	90,146	99,052	8,906	
		雑 費	250	250	0	
		S T K ハ イ ツ 事 業 費	9,000	9,000	0	STKハイツ管理運営事務事業
		通 信 運 搬 費	36	120	84	(第5号事業)
		消 耗 品 費	1	1	0	
		修 繕 費	2,663	2,579	84	
		保 險 料	300	300	0	
		租 税 公 課	4,200	4,200	0	
		委 託 費	1,800	1,800	0	
		区 営 住 宅 等 管 理 事 業 費	205,661	192,098	13,563	区営住宅等管理事務事業
		給 料 手 当	37,724	29,130	8,594	(第5号事業)
		福 利 厚 生 費	5,377	3,630	1,747	
		旅 費 交 通 費	1,083	1,000	83	
		通 信 運 搬 費	1,233	1,223	10	
		消 耗 什 器 備 品 費	2	61	59	
		消 耗 品 費	2,814	2,809	5	
		修 繕 費	77,229	71,531	5,698	
		印 刷 製 本 費	3,281	3,282	1	
		燃 料 費	324	324	0	
		光 熱 水 料 費	20	20	0	
		賃 借 料	656	657	1	
		保 險 料	45	45	0	
		租 税 公 課	476	596	120	
		支 払 手 数 料	10	10	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	75,387	77,780	2,393	
		住まいサポートセンター事業費	21,767	18,959	2,808	住まいサポートセンターに関する事業 (第5号事業)
		給 料 手 当	11,308	12,406	1,098	
		福 利 厚 生 費	1,693	915	778	
		旅 費 交 通 費	469	150	319	
		会 議 費	38	19	19	
		通 信 運 搬 費	104	104	0	
		消 耗 品 費	139	139	0	
		印 刷 製 本 費	1,080	700	380	
		新 聞 図 書 費	150	150	0	
		賃 借 料	450	0	450	
		諸 謝 金	234	234	0	
		租 税 公 課	300	—	300	
		支 払 手 数 料	66	—	66	
		委 託 費	5,736	4,142	1,594	
	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			1,809,923	1,801,011	8,912	
事業活動収支差額			20,463	19,503	960	
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	111,712	733,748	622,036	
	特	定 資 産 収 入	111,712	733,748	622,036	
		敷 金 引 当 預 金 収 入	—	254,634	254,634	都市整備公社からの残余財産受入れ(18年度)
		修 繕 引 当 預 金 収 入	—	48,905	48,905	〃
		空 室 引 当 預 金 収 入	—	140,074	140,074	〃
		共 益 費 引 当 資 産 収 入	—	59,795	59,795	〃
		貸 倒 引 当 資 産 収 入	—	1,162	1,162	〃
		運 営 資 金 受 入 収 入	—	111,711	111,711	〃
		敷 金 引 当 金 取 崩 収 入	21,000	21,000	0	
		空 室 引 当 預 金 取 崩 収 入	83,175	83,110	65	
		共 益 費 引 当 預 金 取 崩 収 入	7,537	12,195	4,658	
		貸 倒 引 当 預 金 取 崩 収 入	—	1,162	1,162	
投資活動収入計			132,712	754,748	622,036	

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	
		特定資産支出	80,909	697,075	616,166	
		特定資産支出	80,909	697,075	616,166	
		敷金引当資産支出	—	254,634	254,634	指定正味財産組入額（18年度）
		修繕引当資産支出	—	48,905	48,905	”
		空室引当資産支出	—	140,074	140,074	”
		共益費引当資産支出	—	59,795	59,795	”
		貸倒引当資産支出	—	1,162	1,162	”
		運営資金引当支出	—	111,711	111,711	”
		敷金引当預金支出	21,000	21,000	0	
		空室引当預金支出	59,908	59,792	116	
		共益費引当預金支出	—	1	1	
		STKハイツ修繕引当預金支出	1	1	0	
投資活動支出計			101,910	718,076	616,166	
投資活動収支差額			30,802	36,672	5,870	
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			10,339	17,169	6,830	
		予備費	10,339	17,169	6,830	
		予備費	10,339	17,169	6,830	
		予備費	10,339	17,169	6,830	
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	

平成19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19年4月1日から平成20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				
<b>I. 事業活動収支の部</b>						
収入						
事業収入			16,252	—	16,252	
	地下駅火災対策施設整備事業収入		16,252	—	16,252	
	賃貸借	収入	16,252	—	16,252	
補助金収入			269,254	377,870	108,616	
	地下駅火災対策施設整備補助金収入		269,254	377,870	108,616	
	国庫補助金	収入	134,627	188,935	54,308	
	東京都補助金	収入	134,627	188,935	54,308	
預託金収入			134,627	188,936	54,309	
	預託金収入		134,627	188,936	54,309	
	預託金	収入	134,627	188,936	54,309	
雑収入			4,163	—	4,163	
	雑収入		4,163	—	4,163	
	雑	収入	4,163	—	4,163	
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	
<b>事業活動収入計</b>			<b>424,297</b>	<b>566,807</b>	<b>142,510</b>	
支出						
地下駅火災対策施設整備事業費支出			4,161	2,998	1,163	
	地下駅火災対策施設整備事業費		4,161	2,998	1,163	(第6号事業)
	会議	費	12	13	1	
	旅費	交通費	—	13	13	
	通信	運搬費	24	25	1	
	消耗品	費	24	23	1	
	租税	公課	80	220	140	
	支払	手数料	16	4	12	
	委託	費	—	378	378	
	配賦	額	4,005	2,322	1,683	

勘定科目			予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小科目				
		預託金返還支出	16,252	0	16,252	
		預託金返還支出	16,252	0	16,252	
		預託金返還支出	16,252	0	16,252	
		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			20,414	2,999	17,415	
事業活動収支差額			403,883	563,808	159,925	
Ⅱ.投資活動収支の部						
収入						
投資活動収入計			0	0	0	
支出						
		補助金返還支出	1	1	0	
		補助金返還支出	1	1	0	
		補助金返還支出	1	1	0	
		固定資産取得支出	403,881	563,806	159,925	
		固定資産取得支出	403,881	563,806	159,925	
		固定資産取得支出	403,881	563,806	159,925	
投資活動支出計			403,882	563,807	159,925	
投資活動収支差額			403,882	563,807	159,925	
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	1	1	0	
		予備費	1	1	0	
		予備費	1	1	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	