

総 括 表

貸借対照表

平成20年3月

科 目	一 般 会 計	特別区有物件災害 共済事業特別会計	特別区自治体総合賠償 責任保険特別会計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	566,747,055	10,066,186	310,406
未収金	4,045,475	0	0
前払金	166,667	0	1,000,000
流動資産合計	570,959,197	10,066,186	1,310,406
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土地	18,921,528,380	0	0
基本財産積立預金	3,191,167,000	0	0
基本財産投資有価証券	760,000,000	0	0
基本財産合計	22,872,695,380	0	0
(2)特定資産			
大規模修繕引当資産	1,306,474,046	0	0
特別区有物件災害共済引当資産	0	3,216,349,552	0
自治調整資金等立替資金引当資産	0	0	0
敷金引当資産	0	0	0
建物	9,262,715,789	0	0
建物附属設備	2,780,861,979	0	0
構築物	27,897,383	0	0
機械及び装置	23,594,931	0	0
什器備品	112,916,817	0	0
特定資産合計	13,514,460,945	3,216,349,552	0
(3)その他固定資産			
土地	34,825,230	0	0
建物	316,012,765	0	0
建物附属設備	366,469,822	0	0
什器備品	37,274,593	0	0
一括償却資産	493,001	0	0
長期前払費用	0	0	0
電話加入権	3,817,188	0	0
出資金	8,050,000	0	0
その他固定資産合計	766,942,599	0	0
固定資産合計	37,154,098,924	3,216,349,552	0
資産合計	37,725,058,121	3,226,415,738	1,310,406
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	30,126,381	167,596	6,594
前受金	0	0	0
預り金	468,499	0	0
流動負債合計	30,594,880	167,596	6,594
2. 固定負債			
大規模修繕引当金	1,142,985,000	0	0
特別区有物件災害共済引当金	0	3,216,349,552	0
自治調整資金等立替引当金	0	0	0
受入敷金	0	0	0
固定負債合計	1,142,985,000	3,216,349,552	0
負債合計	1,173,579,880	3,216,517,148	6,594
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
助成金	30,066,341,783	0	0
指定正味財産合計	30,066,341,783	0	0
(うち基本財産への充当額)	(18,278,196,415)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(11,788,145,368)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	6,485,136,458	9,898,590	1,303,812
(うち特定資産への充当額)	(4,594,498,965)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(583,330,577)	(0)	(0)
正味財産合計	36,551,478,241	9,898,590	1,303,812
負債及び正味財産合計	37,725,058,121	3,226,415,738	1,310,406

総括表

31日現在

(単位:円)

自治調整資金等 立替事業特別会計	会館管理事業 特別会計	内部取引消去	合計
223,358	236,891,108	0	814,238,113
0	23,083,859	0	27,129,334
0	1,067,628	0	2,234,295
223,358	261,042,595	0	843,601,742
0	0	0	18,921,528,380
0	0	0	3,191,167,000
0	0	0	760,000,000
0	0	0	22,872,695,380
0	0	0	1,306,474,046
0	0	0	3,216,349,552
30,637,044	0	0	30,637,044
0	84,232,800	0	84,232,800
0	4,624,237	0	9,267,340,026
0	19,182,528	0	2,800,044,507
0	0	0	27,897,383
0	0	0	23,594,931
0	0	0	112,916,817
30,637,044	108,039,565	0	16,869,487,106
0	0	0	34,825,230
0	0	0	316,012,765
0	0	0	366,469,822
0	30,482,553	0	67,757,146
0	75,041	0	568,042
0	14,386,125	0	14,386,125
0	0	0	3,817,188
0	0	0	8,050,000
0	44,943,719	0	811,886,318
30,637,044	152,983,284	0	40,554,068,804
30,860,402	414,025,879	0	41,397,670,546
0	95,765,316	0	126,065,887
0	12,954,630	0	12,954,630
0	3,190	0	471,689
0	108,723,136	0	139,492,206
0	0	0	1,142,985,000
0	0	0	3,216,349,552
30,637,044	0	0	30,637,044
0	84,232,800	0	84,232,800
30,637,044	84,232,800	0	4,474,204,396
30,637,044	192,955,936	0	4,613,696,602
0	0	0	30,066,341,783
0	0	0	30,066,341,783
(0)	(0)	(0)	(18,278,196,415)
(0)	(0)	(0)	(11,788,145,368)
223,358	221,069,943	0	6,717,632,161
(0)	(0)	(0)	(4,594,498,965)
(0)	(23,806,765)	(0)	(607,137,342)
223,358	221,069,943	0	36,783,973,944
30,860,402	414,025,879	0	41,397,670,546

正味財産増減
平成19年4月1日から

科 目	一 般 会 計	特別区有物件災害 共済事業特別会計	特別区自治体総合賠償 責任保険特別会計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	128,094,098	0	0
基本財産運用益	128,094,098	0	0
特定資産運用益	7,726,600	23,390,877	0
特定資産運用益	7,726,600	23,390,877	0
受取分担金	11,500,000	55,446,898	171,049,970
受取特別区分担金	11,500,000	0	0
受取共済事業分担金	0	55,446,898	0
受取保険料分担金	0	0	171,049,970
請負事業収益	0	0	8,980,124
請負事業収益	0	0	8,980,124
会館管理事業収益	0	0	0
会館管理事業収益	0	0	0
受取助成金	886,040,093	0	0
受取助成金	215,355,343	0	0
受取助成金	215,355,343	0	0
指定正味財産からの受取助成金振替額	670,684,750	0	0
指定正味財産からの受取助成金振替額	670,684,750	0	0
受取負担金	35,613,584	0	0
受取会館維持費負担金	0	0	0
受取負担金	35,613,584	0	0
雑収益	17,709,345	69,575	34,055
受取利息	2,271,311	69,575	34,055
事務受託収益	11,692,000	0	0
雑収益	3,746,034	0	0
他会計からの繰入額	676,895,000	0	0
他会計からの繰入額	676,895,000	0	0
引当金の取崩額	0	42,045,000	0
引当金の取崩額	0	42,045,000	0
経常収益計	1,763,578,720	120,952,350	180,064,149
(2) 経常費用			
事業費	396,786,750	101,042,760	171,147,038
事業費	218,582,288	0	0
企画広報費	11,809,469	0	0
IT関係費	32,706,466	0	0
センター管理費	5,119,823	0	0
センター事業費	109,774,048	0	0
62市区町村共同事業費	39,134,713	0	0
受託事業運営費	11,692,000	0	0
法務調査事業費	8,345,769	0	0
共済事業管理費	0	541,152	0
共済事業管理費	0	541,152	0
共済事業費	0	100,501,608	0
災害共済金	0	77,181,641	0
解約返還金	0	51,687	0
再保険料	0	23,268,280	0
保険請負事務費	0	0	97,068
保険請負事務費	0	0	97,068
保険料	0	0	171,049,970
保険料	0	0	171,049,970
自治調整資金等立替事業費	0	0	0
自治調整資金等立替事業費	0	0	0
会館管理事業費	0	0	0
飯田橋管理事業費	0	0	0
九段下管理事業費	0	0	0
租税公課	175,716,700	0	0
租税公課	175,716,700	0	0
減価償却費	2,487,762	0	0
減価償却費	2,487,762	0	0

計算書総括表

平成20年3月31日まで

(単位:円)

自治調整資金等 立替事業特別会計	会館管理事業 特別会計	内部取引消去	合計
0	0	0	128,094,098
0	0	0	128,094,098
223,226	609,876	0	31,950,579
223,226	609,876	0	31,950,579
0	0	0	237,996,868
0	0	0	11,500,000
0	0	0	55,446,898
0	0	0	171,049,970
0	0	0	8,980,124
0	0	0	8,980,124
0	853,928,397	0	853,928,397
0	853,928,397	0	853,928,397
0	0	0	886,040,093
0	0	0	215,355,343
0	0	0	215,355,343
0	0	0	670,684,750
0	0	0	670,684,750
0	299,076,729	0	334,690,313
0	299,076,729	0	299,076,729
0	0	0	35,613,584
132	1,168,966	0	18,982,073
132	1,067,221	0	3,442,294
0	0	0	11,692,000
0	101,745	0	3,847,779
0	0	△ 676,895,000	0
0	0	△ 676,895,000	0
1,150,000	0	0	43,195,000
1,150,000	0	0	43,195,000
1,373,358	1,154,783,968	△ 676,895,000	2,543,857,545
1,150,000	461,562,884	0	1,131,689,432
0	0	0	218,582,288
0	0	0	11,809,469
0	0	0	32,706,466
0	0	0	5,119,823
0	0	0	109,774,048
0	0	0	39,134,713
0	0	0	11,692,000
0	0	0	8,345,769
0	0	0	541,152
0	0	0	541,152
0	0	0	100,501,608
0	0	0	77,181,641
0	0	0	51,687
0	0	0	23,268,280
0	0	0	97,068
0	0	0	97,068
0	0	0	171,049,970
0	0	0	171,049,970
1,150,000	0	0	1,150,000
1,150,000	0	0	1,150,000
0	450,116,127	0	450,116,127
0	426,132,365	0	426,132,365
0	23,983,762	0	23,983,762
0	150,000	0	175,866,700
0	150,000	0	175,866,700
0	11,296,757	0	13,784,519
0	11,296,757	0	13,784,519

科 目	一 般 会 計	特別区有物件災害 共済事業特別会計	特別区自治体総合賠償 責任保険特別会計
管理費	1,848,542,711	0	0
総務費	1,098,489,549	0	0
総務管理費	35,714,349	0	0
会計管理費	1,058,941,891	0	0
監事費	3,833,309	0	0
減価償却費	750,053,162	0	0
減価償却費	750,053,162	0	0
他会計への繰出額	0	10,011,000	8,874,000
他会計への繰出額	0	10,011,000	8,874,000
引当金への繰入額	380,995,000	53,258,898	0
引当金への繰入額	380,995,000	53,258,898	0
経常費用計	2,626,324,461	164,312,658	180,021,038
当期経常増減額	△ 862,745,741	△ 43,360,308	43,111
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			
基本財産評価損	300,000,000	0	0
固定資産除却損	13,094,459	0	0
建物附属設備除却損	13,094,459	0	0
過年度減価償却費	9,361,800	0	0
過年度減価償却費	9,361,800	0	0
経常外費用計	322,456,259	0	0
当期経常外増減額	△ 322,456,259	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,185,202,000	△ 43,360,308	43,111
一般正味財産期首残高	7,670,338,458	53,258,898	1,260,701
一般正味財産期末残高	6,485,136,458	9,898,590	1,303,812
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 670,684,750	0	0
一般正味財産への振替額	△ 670,684,750	0	0
当期指定正味財産増減額	△ 670,684,750	0	0
指定正味財産期首残高	30,737,026,533	0	0
指定正味財産期末残高	30,066,341,783	0	0
III 正味財産期末残高	36,551,478,241	9,898,590	1,303,812

(単位:円)

自治調整資金等 立替事業特別会計	会館管理事業 特別会計	内部取引消去	合計
0	37,520	0	1,848,580,231
0	0	0	1,098,489,549
0	0	0	35,714,349
0	0	0	1,058,941,891
0	0	0	3,833,309
0	37,520	0	750,090,682
0	37,520	0	750,090,682
0	658,010,000	△ 676,895,000	0
0	658,010,000	△ 676,895,000	0
192,472	0	0	434,446,370
192,472	0	0	434,446,370
1,342,472	1,119,610,404	△ 676,895,000	3,414,716,033
30,886	35,173,564	0	△ 870,858,488
0	0	0	0
0	0	0	300,000,000
0	0	0	13,094,459
0	0	0	13,094,459
0	0	0	9,361,800
0	0	0	9,361,800
0	0	0	322,456,259
0	0	0	△ 322,456,259
30,886	35,173,564	0	△ 1,193,314,747
192,472	185,896,379	0	7,910,946,908
223,358	221,069,943	0	6,717,632,161
0	0	0	△ 670,684,750
0	0	0	△ 670,684,750
0	0	0	△ 670,684,750
0	0	0	30,737,026,533
0	0	0	30,066,341,783
223,358	221,069,943	0	36,783,973,944

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

当期から「公益法人会計基準」(平成16年10月14日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ)を採用している。

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券 … 償却原価法(定額法)

その他の有価証券

時価のあるもの … 決算日の市場価格等に基づく時価法

時価のないもの … 移動平均法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物 … 定額法によっている。

建物附属設備、構築物、機械及び装置、什器備品 … 定率法によっている。

(3) 引当金の計上基準

大規模修繕引当金 … 建物(特定資産)に係る大規模修繕に要する支出に備えるため、将来の修繕見積額に基づき計上している。

特別区有物件災害共済引当金 … 火災等による損害の共済に要する支出に備えるため、計上している。

自治調整資金等立替引当金 … 特別区の事務事業に係る職務上の任務に起因した自治に関する紛争の解決に要する費用の立替えに備えるため、計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
土地	18,921,528,380	0	0	18,921,528,380
基本財産積立預金	3,191,167,000	0	0	3,191,167,000
基本財産投資有価証券	1,060,000,000	0	300,000,000	760,000,000
小計	23,172,695,380	0	300,000,000	22,872,695,380
特定資産				
(一般会計)				
大規模修繕引当資産	784,477,000	521,997,046	0	1,306,474,046
減価償却引当資産	414,706,000	0	414,706,000	0
建物	9,438,404,813	0	175,689,024	9,262,715,789
建物附属設備	3,236,348,930	0	455,486,951	2,780,861,979
構築物	31,310,194	0	3,412,811	27,897,383
機械及び装置	27,499,918	0	3,904,987	23,594,931
什器備品	159,355,215	0	46,438,398	112,916,817
一括償却資産	10,267,425	0	10,267,425	0
(特別区有物件災害共済事業)				
特別区有物件災害共済引当資産	3,205,135,654	53,258,898	42,045,000	3,216,349,552
(自治調整資金等立替事業)				
自治調整資金等立替資金引当資産	31,594,572	192,472	1,150,000	30,637,044
(会館管理事業)				
敷金引当資産	84,232,800	0	0	84,232,800
建物	4,710,581	0	86,344	4,624,237
建物附属設備	18,365,613	3,578,400	2,761,485	19,182,528
小計	17,446,408,715	579,026,816	1,155,948,425	16,869,487,106
合計	40,619,104,095	579,026,816	1,455,948,425	39,742,182,486

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	当期末残高	(うち 指定正味財産 からの充当額)	(うち 一般正味財産 からの充当額)	(うち 負債 に対応する額)
基本財産				
土地	18,921,528,380	(18,278,196,415)	(643,331,965)	
基本財産積立預金	3,191,167,000		(3,191,167,000)	
基本財産投資有価証券	760,000,000		(760,000,000)	
小計	22,872,695,380	(18,278,196,415)	(4,594,498,965)	
特定資産				
(一般会計)				
大規模修繕引当資産	1,306,474,046		(163,489,046)	(1,142,985,000)
建物	9,262,715,789	(8,947,783,452)	(314,932,337)	
建物附属設備	2,780,861,979	(2,681,542,693)	(99,319,286)	
構築物	27,897,383	(26,948,873)	(948,510)	
機械及び装置	23,594,931	(22,792,704)	(802,227)	
什器備品	112,916,817	(109,077,646)	(3,839,171)	
(特別区有物件災害共済事業)				
特別区有物件災害共済引当資産	3,216,349,552			(3,216,349,552)
(自治調整資金等立替事業)				
自治調整資金等立替資金引当資産	30,637,044			(30,637,044)
(会館管理事業)				
敷金引当資産	84,232,800			(84,232,800)
建物	4,624,237		(4,624,237)	
建物附属設備	19,182,528		(19,182,528)	
小計	16,869,487,106	(11,788,145,368)	(607,137,342)	(4,474,204,396)
合計	39,742,182,486	(30,066,341,783)	(5,201,636,307)	(4,474,204,396)

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
特定資産			
(一般会計)			
建物	9,760,501,357	497,785,568	9,262,715,789
建物附属設備	4,265,683,762	1,484,821,783	2,780,861,979
構築物	38,651,337	10,753,954	27,897,383
機械及び装置	36,352,950	12,758,019	23,594,931
什器備品	301,746,357	188,829,540	112,916,817
一括償却資産	30,802,275	30,802,275	0
(会館管理事業)			
建物	4,796,925	172,688	4,624,237
建物附属設備	23,032,739	3,850,211	19,182,528
その他固定資産			
(一般会計)			
建物	404,480,284	88,467,519	316,012,765
建物附属設備 *	536,845,396	170,375,574	366,469,822
什器備品	50,851,000	13,576,407	37,274,593
一括償却資産	4,004,755	3,511,754	493,001
(会館管理事業)			
什器備品	38,581,264	8,098,711	30,482,553
一括償却資産	1,700,002	1,624,961	75,041
長期前払費用	21,703,500	7,317,375	14,386,125
合計	15,519,733,903	2,522,746,339	12,996,987,564

*建物附属設備の減価償却累計額170,375,574円のうち130,969,600円は除却したものである。

5 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	帳簿価額	時価	評価損益
基本財産			
東京都公募公債第623回	490,783,960	501,360,100	10,576,140
東京都公募公債第587回	199,042,219	203,540,000	4,497,781
い第680号みずほコーポレート銀行債	198,862,575	200,660,000	1,797,425
い第670号商工債券	99,368,287	100,430,000	1,061,713
第487回東京電力社債	201,915,660	203,920,000	2,004,340
ドイツ復興金融公庫債	1,000,000,000	857,000,000	△ 143,000,000
国際復興開発銀行債	1,000,000,000	930,100,000	△ 69,900,000
小計	3,189,972,701	2,997,010,100	△ 192,962,601
特定資産			
利付国債(5年)第59回	119,901,682	122,532,000	2,630,318
利付国債(2年)第255回	349,965,000	350,910,000	945,000
利付国債(10年)第234回	399,944,876	410,120,000	10,175,124
東京都公募公債第587回	298,563,328	305,310,000	6,746,672
第63号商工債券(3年)	100,000,000	99,970,000	△ 30,000
第80号商工債券(3年)	200,000,000	200,320,000	320,000
い第659号商工債券	500,000,000	496,350,000	△ 3,650,000
第68号商工債券(3年)	299,999,876	299,280,000	△ 719,876
い第664号みずほコーポレート銀行債	99,429,712	99,610,000	180,288
い第680号みずほコーポレート銀行債	298,293,862	300,990,000	2,696,138
い第654号みずほコーポレート銀行債	299,530,642	299,610,000	79,358
第10回日本政策投資銀行債	99,951,904	100,950,000	998,096
第487回東京電力社債	100,957,830	101,960,000	1,002,170
小計	3,166,538,712	3,187,912,000	21,373,288
合計	6,356,511,413	6,184,922,100	△ 171,589,313

6 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
特別区分担金	特別区	0	11,500,000	11,500,000	0	一般正味財産
助成金	(財)東京都 区市町村振興協会	0	214,355,343	140,366,909	73,988,434	一般正味財産
助成金	(有)共済企画センター	0	1,000,000	1,000,000	0	一般正味財産
合計		0	226,855,343	152,866,909	73,988,434	

7 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内容	金額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	670,684,750
合計	670,684,750

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	814,238,113	
未収金	27,129,334	
前払金	2,234,295	
流動資産合計		843,601,742
2. 固定資産		
(1)基本財産		
土地	18,921,528,380	
基本財産積立預金	3,191,167,000	
預金	1,194,299	
投資有価証券	3,189,972,701	
基本財産投資有価証券	760,000,000	
基本財産合計	22,872,695,380	
(2)特定資産		
大規模修繕引当資産	1,306,474,046	
預金	414,434,759	
投資有価証券	892,039,287	
特別区有物件災害共済引当資産	3,216,349,552	
預金	1,020,278,958	
投資有価証券	2,196,070,594	
自治調整資金等立替資金引当資産	30,637,044	
預金	9,718,889	
投資有価証券	20,918,155	
敷金引当資産	84,232,800	
預金	26,722,124	
投資有価証券	57,510,676	
建物	9,267,340,026	
建物附属設備	2,800,044,507	
構築物	27,897,383	
機械及び装置	23,594,931	
什器備品	112,916,817	
特定資産合計	16,869,487,106	
(3)その他固定資産		
土地	34,825,230	
建物	316,012,765	
建物附属設備	366,469,822	
什器備品	67,757,146	
一括償却資産	568,042	
長期前払費用	14,386,125	
電話加入権	3,817,188	
出資金	8,050,000	
その他固定資産合計	811,886,318	
固定資産合計		40,554,068,804
資産合計		41,397,670,546

目録

31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	126,065,887		
前受金	12,954,630		
預り金	471,689		
源泉徴収所得税	250,451		
市区町村民税	92,200		
社会保険料	125,848		
その他預り金	3,190		
流動負債合計		139,492,206	
2. 固定負債			
大規模修繕引当金	1,142,985,000		
特別区有物件災害共済引当金	3,216,349,552		
自治調整資金等立替引当金	30,637,044		
受入敷金	84,232,800		
固定負債合計		4,474,204,396	
負債合計			4,613,696,602
正味財産			36,783,973,944

収支計算書
平成19年4月1日から

科 目	一 般 会 計	特別区有物件災害 共済事業特別会計	特別区自治体総合賠償 責任保険特別会計
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	128,094,098	0	0
基本財産運用収入	128,094,098	0	0
特定資産運用収入	7,726,600	23,390,877	0
特定資産運用収入	7,726,600	23,390,877	0
分担金収入	11,500,000	55,446,898	171,049,970
特別区分担金収入	11,500,000	0	0
共済事業分担金収入	0	55,446,898	0
保険料分担金収入	0	0	171,049,970
請負事業収入	0	0	8,980,124
請負事業収入	0	0	8,980,124
会館管理事業収入	0	0	0
会館管理事業収入	0	0	0
助成金収入	215,355,343	0	0
助成金収入	215,355,343	0	0
負担金収入	35,613,584	0	0
会館維持費負担金収入	0	0	0
負担金収入	35,613,584	0	0
雑収入	17,709,345	69,575	34,055
受取利息収入	2,271,311	69,575	34,055
受託事務収入	11,692,000	0	0
雑収入	3,746,034	0	0
繰入金収入	676,895,000	0	0
繰入金収入	676,895,000	0	0
事業活動収入計	1,092,893,970	78,907,350	180,064,149
2. 事業活動支出			
事業費支出	394,298,988	101,042,760	171,147,038
事業費支出	218,582,288	0	0
企画広報費支出	11,809,469	0	0
IT関係費支出	32,706,466	0	0
センター管理費支出	5,119,823	0	0
センター事業費支出	109,774,048	0	0
62市区町村共同事業費支出	39,134,713	0	0
受託事業運営費支出	11,692,000	0	0
法務調査事業費支出	8,345,769	0	0
共済事業管理費支出	0	541,152	0
共済事業管理費支出	0	541,152	0
共済事業費支出	0	100,501,608	0
災害共済金支出	0	77,181,641	0
解約返還金支出	0	51,687	0
再保険料支出	0	23,268,280	0
保険請負事務費支出	0	0	97,068
保険請負事務費支出	0	0	97,068
保険料支出	0	0	171,049,970
保険料支出	0	0	171,049,970
自治調整資金等立替事業費支出	0	0	0
自治調整資金等立替事業費支出	0	0	0
会館管理事業費支出	0	0	0
飯田橋管理事業費支出	0	0	0
九段下管理事業費支出	0	0	0
租税公課支出	175,716,700	0	0
租税公課支出	175,716,700	0	0

総括表

平成20年3月31日まで

(単位:円)

自治調整資金等 立替事業特別会計	会館管理事業 特別会計	内部取引消去	合計
0	0	0	128,094,098
0	0	0	128,094,098
223,226	609,876	0	31,950,579
223,226	609,876	0	31,950,579
0	0	0	237,996,868
0	0	0	11,500,000
0	0	0	55,446,898
0	0	0	171,049,970
0	0	0	8,980,124
0	0	0	8,980,124
0	853,928,397	0	853,928,397
0	853,928,397	0	853,928,397
0	0	0	215,355,343
0	0	0	215,355,343
0	299,076,729	0	334,690,313
0	299,076,729	0	299,076,729
0	0	0	35,613,584
132	1,168,966	0	18,982,073
132	1,067,221	0	3,442,294
0	0	0	11,692,000
0	101,745	0	3,847,779
0	0	△ 676,895,000	0
0	0	△ 676,895,000	0
223,358	1,154,783,968	△ 676,895,000	1,829,977,795
1,150,000	450,266,127	0	1,117,904,913
0	0	0	218,582,288
0	0	0	11,809,469
0	0	0	32,706,466
0	0	0	5,119,823
0	0	0	109,774,048
0	0	0	39,134,713
0	0	0	11,692,000
0	0	0	8,345,769
0	0	0	541,152
0	0	0	541,152
0	0	0	100,501,608
0	0	0	77,181,641
0	0	0	51,687
0	0	0	23,268,280
0	0	0	97,068
0	0	0	97,068
0	0	0	171,049,970
0	0	0	171,049,970
1,150,000	0	0	1,150,000
1,150,000	0	0	1,150,000
0	450,116,127	0	450,116,127
0	426,132,365	0	426,132,365
0	23,983,762	0	23,983,762
0	150,000	0	175,866,700
0	150,000	0	175,866,700

科 目	一 般 会 計	特別区有物件災害 共済事業特別会計	特別区自治体総合賠償 責任保険特別会計
管理費支出	1,098,489,549	0	0
総務費支出	1,098,489,549	0	0
総務管理費支出	35,714,349	0	0
会計管理費支出	1,058,941,891	0	0
監事費支出	3,833,309	0	0
繰出金支出	0	10,011,000	8,874,000
繰出金支出	0	10,011,000	8,874,000
事業活動支出計	1,492,788,537	111,053,760	180,021,038
事業活動収支差額	△ 399,894,567	△ 32,146,410	43,111
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	414,706,000	42,045,000	0
特定資産取崩収入	414,706,000	42,045,000	0
投資活動収入計	414,706,000	42,045,000	0
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	521,997,046	53,258,898	0
特定資産取得支出	521,997,046	53,258,898	0
固定資産取得支出	498,161,000	0	0
固定資産取得支出	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0
事業費支出	5,880,000	0	0
センター事業費支出	5,880,000	0	0
旧区政会館管理費支出	492,281,000	0	0
旧区政会館管理費支出	492,281,000	0	0
会館管理事業費支出	0	0	0
飯田橋管理事業費支出	0	0	0
九段下管理事業費支出	0	0	0
投資活動支出計	1,020,158,046	53,258,898	0
投資活動収支差額	△ 605,452,046	△ 11,213,898	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 1,005,346,613	△ 43,360,308	43,111
前期繰越収支差額	1,545,710,930	53,258,898	1,260,701
次期繰越収支差額	540,364,317	9,898,590	1,303,812

(単位:円)

自治調整資金等 立替事業特別会計	会館管理事業 特別会計	内部取引消去	合計
0	0	0	1,098,489,549
0	0	0	1,098,489,549
0	0	0	35,714,349
0	0	0	1,058,941,891
0	0	0	3,833,309
0	658,010,000	△ 676,895,000	0
0	658,010,000	△ 676,895,000	0
1,150,000	1,108,276,127	△ 676,895,000	2,216,394,462
△ 926,642	46,507,841	0	△ 386,416,667
1,150,000	0	0	457,901,000
1,150,000	0	0	457,901,000
1,150,000	0	0	457,901,000
192,472	0	0	575,448,416
192,472	0	0	575,448,416
0	30,532,309	0	528,693,309
0	112,560	0	112,560
0	112,560	0	112,560
0	0	0	5,880,000
0	0	0	5,880,000
0	0	0	492,281,000
0	0	0	492,281,000
0	30,419,749	0	30,419,749
0	25,869,749	0	25,869,749
0	4,550,000	0	4,550,000
192,472	30,532,309	0	1,104,141,725
957,528	△ 30,532,309	0	△ 646,240,725
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
30,886	15,975,532	0	△ 1,032,657,392
192,472	136,343,927	0	1,736,766,928
223,358	152,319,459	0	704,109,536

一 般 会 計

貸借対照表
平成20年3月31日現在

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	566,747,055		
未収金	4,045,475		
前払金	166,667		
流動資産合計	570,959,197		
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土地	18,921,528,380		
基本財産積立預金	3,191,167,000		
基本財産投資有価証券	760,000,000		
基本財産合計	22,872,695,380		
(2)特定資産			
大規模修繕引当資産	1,306,474,046		
建物	9,262,715,789		
建物附属設備	2,780,861,979		
構築物	27,897,383		
機械及び装置	23,594,931		
什器備品	112,916,817		
特定資産合計	13,514,460,945		
(3)その他固定資産			
土地	34,825,230		
建物	316,012,765		
建物附属設備	366,469,822		
什器備品	37,274,593		
一括償却資産	493,001		
電話加入権	3,817,188		
出資金	8,050,000		
その他固定資産合計	766,942,599		
固定資産合計	37,154,098,924		
資産合計	37,725,058,121		
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	30,126,381		
預り金	468,499		
流動負債合計	30,594,880		
2. 固定負債			
大規模修繕引当金	1,142,985,000		
固定負債合計	1,142,985,000		
負債合計	1,173,579,880		
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
助成金	30,066,341,783		
指定正味財産合計	30,066,341,783		
(うち基本財産への充当額)	(18,278,196,415)		
(うち特定資産への充当額)	(11,788,145,368)		
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(4,594,498,965)		
(うち特定資産への充当額)	(583,330,577)		
正味財産合計	36,551,478,241		
負債及び正味財産合計	37,725,058,121		

「運用指針」により、新「会計基準」適用初年度につき、前年度の金額は記載していない。

正味財産増減計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

一般会計

(単位: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			
① 基本財産運用益	128,094,098		
基本財産運用益	128,094,098		
② 特定資産運用益	7,726,600		
特定資産運用益	7,726,600		
③ 受取分担金	11,500,000		
受取特別区分担金	11,500,000		
④ 受取助成金	886,040,093		
受取助成金	215,355,343		
受取助成金	215,355,343		
指定正味財産からの受取助成金振替額	670,684,750		
指定正味財産からの受取助成金振替額	670,684,750		
⑤ 受取負担金	35,613,584		
受取負担金	35,613,584		
⑥ 雑収益	17,709,345		
受取利息	2,271,311		
事務受託収益	11,692,000		
雑収益	3,746,034		
⑦ 他会計からの繰入額	676,895,000		
他会計からの繰入額	676,895,000		
経常収益計	1,763,578,720		
(2) 経常費用			
① 事業費	396,786,750		
事業費	218,582,288		
企画広報費	11,809,469		
IT関係費	32,706,466		
センター管理費	5,119,823		
センター事業費	109,774,048		
62市区町村共同事業費	39,134,713		
受託事業運営費	11,692,000		
法務調査事業費	8,345,769		
租税公課	175,716,700		
租税公課	175,716,700		
減価償却費	2,487,762		
減価償却費	2,487,762		
② 管理費	1,848,542,711		
総務費	1,098,489,549		
総務管理費	35,714,349		
会計管理費	1,058,941,891		
監事費	3,833,309		
減価償却費	750,053,162		
減価償却費	750,053,162		
③ 引当金への繰入額	380,995,000		
引当金への繰入額	380,995,000		
経常費用計	2,626,324,461		
当期経常増減額	△ 862,745,741		

(単位: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			
① 基本財産評価損	300,000,000		
② 固定資産除却損	13,094,459		
建物附属設備除却損	13,094,459		
③ 過年度減価償却費	9,361,800		
過年度減価償却費	9,361,800		
経常外費用計	322,456,259		
当期経常外増減額	△ 322,456,259		
当期一般正味財産増減額	△ 1,185,202,000		
一般正味財産期首残高	7,670,338,458		
一般正味財産期末残高	6,485,136,458		
II 指定正味財産増減の部			
① 一般正味財産への振替額	△ 670,684,750		
一般正味財産への振替額	△ 670,684,750		
当期指定正味財産増減額	△ 670,684,750		
指定正味財産期首残高	30,737,026,533		
指定正味財産期末残高	30,066,341,783		
III 正味財産期末残高	36,551,478,241		

「運用指針」により、新「会計基準」適用初年度につき、前年度の金額は記載していない。

収支計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入	128,523,000	128,094,098	428,902	
基本財産運用収入	128,523,000	128,094,098	428,902	
②特定資産運用収入	5,650,000	7,726,600	△ 2,076,600	
特定資産運用収入	5,650,000	7,726,600	△ 2,076,600	
③分担金収入	11,500,000	11,500,000	0	
特別区分担金収入	11,500,000	11,500,000	0	
④助成金収入	161,900,000	215,355,343	△ 53,455,343	
助成金収入	161,900,000	215,355,343	△ 53,455,343	
⑤負担金収入	48,592,000	35,613,584	12,978,416	
負担金収入	48,592,000	35,613,584	12,978,416	
⑥雑収入	14,279,000	17,709,345	△ 3,430,345	
受取利息収入	551,000	2,271,311	△ 1,720,311	
受託事務収入	12,727,000	11,692,000	1,035,000	
雑収入	1,001,000	3,746,034	△ 2,745,034	
⑦繰入金収入	676,896,000	676,895,000	1,000	
繰入金収入	676,896,000	676,895,000	1,000	
事業活動収入計	1,047,340,000	1,092,893,970	△ 45,553,970	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	469,722,000	394,298,988	75,423,012	
事業費支出	292,107,000	218,582,288	73,524,712	
企画広報費支出	12,959,000	11,809,469	1,149,531	
IT関係費支出	61,463,000	32,706,466	28,756,534	
センター管理費支出	9,701,000	5,119,823	4,581,177	
センター事業費支出	124,706,000	109,774,048	14,931,952	
62市区町村共同事業費支出	61,900,000	39,134,713	22,765,287	
受託事業運営費支出	12,727,000	11,692,000	1,035,000	
法務調査事業費支出	8,651,000	8,345,769	305,231	
租税公課支出	177,615,000	175,716,700	1,898,300	
租税公課支出	177,615,000	175,716,700	1,898,300	
②管理費支出	1,106,490,000	1,098,489,549	8,000,451	
総務費支出	1,106,490,000	1,098,489,549	8,000,451	
総務管理費支出	43,595,000	35,714,349	7,880,651	
会計管理費支出	1,058,963,000	1,058,941,891	21,109	
監事費支出	3,932,000	3,833,309	98,691	
事業活動支出計	1,576,212,000	1,492,788,537	83,423,463	
事業活動収支差額	△ 528,872,000	△ 399,894,567	△ 128,977,433	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①特定資産取崩収入	414,706,000	414,706,000	0	
特定資産取崩収入	414,706,000	414,706,000	0	
投資活動収入計	414,706,000	414,706,000	0	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	521,998,000	521,997,046	954	
特定資産取得支出	521,998,000	521,997,046	954	
②固定資産取得支出	499,481,000	498,161,000	1,320,000	
固定資産取得支出	1,000	0	1,000	
固定資産取得支出	1,000	0	1,000	
事業費支出	5,880,000	5,880,000	0	
センター事業費支出	5,880,000	5,880,000	0	
旧区政会館管理費支出	493,600,000	492,281,000	1,319,000	
旧区政会館管理費支出	493,600,000	492,281,000	1,319,000	
投資活動支出計	1,021,479,000	1,020,158,046	1,320,954	
投資活動収支差額	△ 606,773,000	△ 605,452,046	△ 1,320,954	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
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	30,000,000	-----	30,000,000	
当期収支差額	△ 1,165,645,000	△ 1,005,346,613	△ 160,298,387	
前期繰越収支差額	1,165,645,000	1,545,710,930	△ 380,065,930	
次期繰越収支差額	0	540,364,317	△ 540,364,317	

収支計算書に対する注記(一般会計)

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、未払金、前受金及び預り金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	551,773,791	566,747,055
未収金	1,085,252,047	4,045,475
前払金	0	166,667
合計	1,637,025,838	570,959,197
未払金	90,815,193	30,126,381
預り金	499,715	468,499
合計	91,314,908	30,594,880
次期繰越収支差額	1,545,710,930	540,364,317

3 科目間の流用について

(単位:円)

科目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
事業活動支出			
事業費支出			
企画広報費支出			
印刷製本費支出	6,722,000	△ 221,000	6,501,000
委託料支出	5,000,000	221,000	5,221,000
事業活動支出			
事業費支出			
IT関係費支出			
委託料支出	50,889,000	△ 3,150,000	47,739,000
負担金支出	63,000	3,150,000	3,213,000
事業活動支出			
事業費支出			
センター管理費支出			
通信運搬費支出	441,000	△ 378,000	63,000
手数料支出	6,000	378,000	384,000
事業活動支出			
事業費支出			
センター事業費支出			
委託料支出	41,547,000	△ 6,158,000	35,389,000
通信運搬費支出	0	120,000	120,000
修繕費支出	0	158,000	158,000
投資活動支出			
修繕費支出	0	5,880,000	5,880,000
事業活動支出			
事業費支出			
62市区町村共同事業費支出			
諸謝金支出	2,241,000	△ 220,000	2,021,000
懸賞金支出	0	220,000	220,000
委託料支出	34,150,000	△ 11,139,000	23,011,000
消耗品費支出	500,000	10,480,000	10,980,000
印刷製本費支出	418,000	639,000	1,057,000
通信運搬費支出	0	20,000	20,000

(単位:円)

科目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
事業活動支出			
総務費支出			
総務管理費支出			
通信運搬費支出	200,000	△ 76,000	124,000
負担金支出	847,000	△ 119,000	728,000
光熱水費支出	320,000	195,000	515,000
事業活動支出			
総務費支出			
会計管理費支出			
印刷製本費支出	107,000	△ 22,000	85,000
旅費支出	12,000	12,000	24,000
手数料支出	256,000	10,000	266,000

特別区有物件災害共済事業特別会計

貸借対照表
平成20年3月31日現在

特別区有物件災害共済事業特別会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	10,066,186		
流動資産合計	10,066,186		
2. 固定資産			
(1)特定資産			
特別区有物件災害共済引当資産	3,216,349,552		
特定資産合計	3,216,349,552		
固定資産合計	3,216,349,552		
資産合計	3,226,415,738		
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	167,596		
流動負債合計	167,596		
2. 固定負債			
特別区有物件災害共済引当金	3,216,349,552		
固定負債合計	3,216,349,552		
負債合計	3,216,517,148		
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0		
2. 一般正味財産	9,898,590		
正味財産合計	9,898,590		
負債及び正味財産合計	3,226,415,738		

「運用指針」により、新「会計基準」適用初年度につき、前年度の金額は記載していない。

正味財産増減計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

特別区有物件災害共済事業特別会計

(単位: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			
① 特定資産運用益	23,390,877		
特定資産運用益	23,390,877		
② 受取分担金	55,446,898		
受取共済事業分担金	55,446,898		
③ 雑収益	69,575		
受取利息	69,575		
④ 引当金の取崩額	42,045,000		
引当金の取崩額	42,045,000		
経常収益計	120,952,350		
(2) 経常費用			
① 事業費	101,042,760		
共済事業管理費	541,152		
共済事業管理費	541,152		
共済事業費	100,501,608		
災害共済金	77,181,641		
解約返還金	51,687		
再保険料	23,268,280		
② 他会計への繰出額	10,011,000		
他会計への繰出額	10,011,000		
③ 引当金への繰入額	53,258,898		
引当金への繰入額	53,258,898		
経常費用計	164,312,658		
当期経常増減額	△ 43,360,308		
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		
当期経常外増減額	0		
当期一般正味財産増減額	△ 43,360,308		
一般正味財産期首残高	53,258,898		
一般正味財産期末残高	9,898,590		
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	0		
指定正味財産期末残高	0		
III 正味財産期末残高	9,898,590		

「運用指針」により、新「会計基準」適用初年度につき、前年度の金額は記載していない。

収支計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

特別区有物件災害共済事業特別会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 特定資産運用収入	23,083,000	23,390,877	△ 307,877	
特定資産運用収入	23,083,000	23,390,877	△ 307,877	
② 分担金収入	52,249,000	55,446,898	△ 3,197,898	
共済事業分担金収入	52,249,000	55,446,898	△ 3,197,898	
③ 雑収入	48,000	69,575	△ 21,575	
受取利息収入	48,000	69,575	△ 21,575	
事業活動収入計	75,380,000	78,907,350	△ 3,527,350	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	104,415,000	101,042,760	3,372,240	
共済事業管理費支出	670,000	541,152	128,848	
共済事業管理費支出	670,000	541,152	128,848	
共済事業費支出	103,745,000	100,501,608	3,243,392	
災害共済金支出	78,545,000	77,181,641	1,363,359	
解約返還金支出	200,000	51,687	148,313	
再保険料支出	25,000,000	23,268,280	1,731,720	
② 繰出金支出	10,011,000	10,011,000	0	
繰出金支出	10,011,000	10,011,000	0	
事業活動支出計	114,426,000	111,053,760	3,372,240	
事業活動収支差額	△ 39,046,000	△ 32,146,410	△ 6,899,590	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	42,046,000	42,045,000	1,000	
特定資産取崩収入	42,046,000	42,045,000	1,000	
投資活動収入計	42,046,000	42,045,000	1,000	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	53,259,000	53,258,898	102	
特定資産取得支出	53,259,000	53,258,898	102	
投資活動支出計	53,259,000	53,258,898	102	
投資活動収支差額	△ 11,213,000	△ 11,213,898	898	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
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	3,000,000	-----	3,000,000	
当期収支差額	△ 53,259,000	△ 43,360,308	△ 9,898,692	
前期繰越収支差額	53,259,000	53,258,898	102	
次期繰越収支差額	0	9,898,590	△ 9,898,590	

収支計算書に対する注記(特別区有物件災害共済事業特別会計)

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、未払金、前受金及び預り金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	31,768,614	10,066,186
前払金	21,660,850	0
合計	53,429,464	10,066,186
未払金	170,566	167,596
合計	170,566	167,596
次期繰越収支差額	53,258,898	9,898,590

特別区自治体総合賠償責任保険特別会計

貸借対照表
平成20年3月31日現在

特別区自治体総合賠償責任保険特別会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	310,406		
前払金	1,000,000		
流動資産合計	1,310,406		
資産合計	1,310,406		
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,594		
流動負債合計	6,594		
負債合計	6,594		
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0		
2. 一般正味財産	1,303,812		
正味財産合計	1,303,812		
負債及び正味財産合計	1,310,406		

「運用指針」により、新「会計基準」適用初年度につき、前年度の金額は記載していない。

正味財産増減計算書
平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

特別区自治体総合賠償責任保険特別会計

(単位: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			
① 受取分担金	171,049,970		
受取保険料分担金	171,049,970		
② 請負事業収益	8,980,124		
請負事業収益	8,980,124		
③ 雑収益	34,055		
受取利息	34,055		
経常収益計	180,064,149		
(2) 経常費用			
① 事業費	171,147,038		
保険請負事務費	97,068		
保険請負事務費	97,068		
保険料	171,049,970		
保険料	171,049,970		
② 他会計への繰出額	8,874,000		
他会計への繰出額	8,874,000		
経常費用計	180,021,038		
当期経常増減額	43,111		
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		
当期経常外増減額	0		
当期一般正味財産増減額	43,111		
一般正味財産期首残高	1,260,701		
一般正味財産期末残高	1,303,812		
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	0		
指定正味財産期末残高	0		
III 正味財産期末残高	1,303,812		

「運用指針」により、新「会計基準」適用初年度につき、前年度の金額は記載していない。

収支計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

特別区自治体総合賠償責任保険特別会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①分担金収入	171,050,000	171,049,970	30	
保険料分担金収入	171,050,000	171,049,970	30	
②請負事業収入	8,980,000	8,980,124	△ 124	
請負事業収入	8,980,000	8,980,124	△ 124	
③保険料返還金収入	2,000	0	2,000	
保険料返還金収入	2,000	0	2,000	
④雑収入	9,000	34,055	△ 25,055	
受取利息収入	9,000	34,055	△ 25,055	
事業活動収入計	180,041,000	180,064,149	△ 23,149	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	171,167,000	171,147,038	19,962	
保険請負事務費支出	115,000	97,068	17,932	
保険請負事務費支出	115,000	97,068	17,932	
保険料支出	171,050,000	171,049,970	30	
保険料支出	171,050,000	171,049,970	30	
保険料返還金支出	2,000	0	2,000	
保険料返還金支出	2,000	0	2,000	
②繰出金支出	8,874,000	8,874,000	0	
繰出金支出	8,874,000	8,874,000	0	
事業活動支出計	180,041,000	180,021,038	19,962	
事業活動収支差額	0	43,111	△ 43,111	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
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	1,000,000	-----	1,000,000	
当期収支差額	△ 1,000,000	43,111	△ 1,043,111	
前期繰越収支差額	1,000,000	1,260,701	△ 260,701	
次期繰越収支差額	0	1,303,812	△ 1,303,812	

収支計算書に対する注記(特別区自治体総合賠償責任保険特別会計)

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、未払金、前受金及び預り金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	267,295	310,406
前払金	1,000,000	1,000,000
合計	1,267,295	1,310,406
未払金	6,594	6,594
合計	6,594	6,594
次期繰越収支差額	1,260,701	1,303,812

自治調整資金等立替事業特別会計

貸借対照表
平成20年3月31日現在

自治調整資金等立替事業特別会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	223,358		
流動資産合計	223,358		
2. 固定資産			
(1)特定資産			
自治調整資金等立替資金引当資産	30,637,044		
特定資産合計	30,637,044		
固定資産合計	30,637,044		
資産合計	30,860,402		
II 負債の部			
1. 固定負債			
自治調整資金等立替引当金	30,637,044		
固定負債合計	30,637,044		
負債合計	30,637,044		
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0		
2. 一般正味財産	223,358		
正味財産合計	223,358		
負債及び正味財産合計	30,860,402		

「運用指針」により、新「会計基準」適用初年度につき、前年度の金額は記載していない。

正味財産増減計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

自治調整資金等立替事業特別会計

(単位: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			
① 特定資産運用益	223,226		
特定資産運用益	223,226		
② 雑収益	132		
受取利息	132		
③ 引当金の取崩額	1,150,000		
引当金の取崩額	1,150,000		
経常収益計	1,373,358		
(2) 経常費用			
① 事業費	1,150,000		
自治調整資金等立替事業費	1,150,000		
自治調整資金等立替事業費	1,150,000		
② 引当金への繰入額	192,472		
引当金への繰入額	192,472		
経常費用計	1,342,472		
当期経常増減額	30,886		
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		
当期経常外増減額	0		
当期一般正味財産増減額	30,886		
一般正味財産期首残高	192,472		
一般正味財産期末残高	223,358		
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	0		
指定正味財産期末残高	0		
III 正味財産期末残高	223,358		

「運用指針」により、新「会計基準」適用初年度につき、前年度の金額は記載していない。

収支計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

自治調整資金等立替事業特別会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 特定資産運用収入	1,000	223,226	△ 222,226	
特定資産運用収入	1,000	223,226	△ 222,226	
② 雑収入	2,000	132	1,868	
受取利息収入	1,000	132	868	
立替金返還金収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計	3,000	223,358	△ 220,358	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	3,000,000	1,150,000	1,850,000	
自治調整資金等立替事業費支出	3,000,000	1,150,000	1,850,000	
自治調整資金等立替事業費支出	3,000,000	1,150,000	1,850,000	
② 繰出金支出	1,000	0	1,000	
繰出金支出	1,000	0	1,000	
事業活動支出計	3,001,000	1,150,000	1,851,000	
事業活動収支差額	△ 2,998,000	△ 926,642	△ 2,071,358	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	3,000,000	1,150,000	1,850,000	
特定資産取崩収入	3,000,000	1,150,000	1,850,000	
投資活動収入計	3,000,000	1,150,000	1,850,000	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	193,000	192,472	528	
特定資産取得支出	193,000	192,472	528	
投資活動支出計	193,000	192,472	528	
投資活動収支差額	2,807,000	957,528	1,849,472	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	△ 191,000	30,886	△ 221,886	
前期繰越収支差額	191,000	192,472	△ 1,472	
次期繰越収支差額	0	223,358	△ 223,358	

収支計算書に対する注記(自治調整資金等立替事業特別会計)

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、未払金、前受金及び預り金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	192,472	223,358
合計	192,472	223,358
次期繰越収支差額	192,472	223,358

会館管理事業特別会計

貸借対照表
平成20年3月31日現在

会館管理事業特別会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	236,891,108		
未収金	23,083,859		
前払金	1,067,628		
流動資産合計	261,042,595		
2. 固定資産			
(1)特定資産			
敷金引当資産	84,232,800		
建物	4,624,237		
建物附属設備	19,182,528		
特定資産合計	108,039,565		
(2)その他固定資産			
什器備品	30,482,553		
一括償却資産	75,041		
長期前払費用	14,386,125		
その他固定資産合計	44,943,719		
固定資産合計	152,983,284		
資産合計	414,025,879		
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	95,765,316		
前受金	12,954,630		
預り金	3,190		
流動負債合計	108,723,136		
2. 固定負債			
受入敷金	84,232,800		
固定負債合計	84,232,800		
負債合計	192,955,936		
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0		
2. 一般正味財産	221,069,943		
(うち特定資産への充当額)	(23,806,765)		
正味財産合計	221,069,943		
負債及び正味財産合計	414,025,879		

「運用指針」により、新「会計基準」適用初年度につき、前年度の金額は記載していない。

正味財産増減計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

会館管理事業特別会計

(単位: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			
① 特定資産運用益	609,876		
特定資産運用益	609,876		
② 会館管理事業収益	853,928,397		
会館管理事業収益	853,928,397		
③ 受取負担金	299,076,729		
受取会館維持費負担金	299,076,729		
④ 雑収益	1,168,966		
受取利息	1,067,221		
雑収益	101,745		
経常収益計	1,154,783,968		
(2) 経常費用			
① 事業費	461,562,884		
会館管理事業費	450,116,127		
飯田橋管理事業費	426,132,365		
九段下管理事業費	23,983,762		
租税公課	150,000		
租税公課	150,000		
減価償却費	11,296,757		
減価償却費	11,296,757		
② 管理費	37,520		
減価償却費	37,520		
減価償却費	37,520		
③ 他会計への繰出額	658,010,000		
他会計への繰出額	658,010,000		
経常費用計	1,119,610,404		
当期経常増減額	35,173,564		
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		
当期経常外増減額	0		
当期一般正味財産増減額	35,173,564		
一般正味財産期首残高	185,896,379		
一般正味財産期末残高	221,069,943		
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	0		
指定正味財産期末残高	0		
III 正味財産期末残高	221,069,943		

「運用指針」により、新「会計基準」適用初年度につき、前年度の金額は記載していない。

収支計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

会館管理事業特別会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①特定資産運用収入	606,000	609,876	△ 3,876	
特定資産運用収入	606,000	609,876	△ 3,876	
②会館管理事業収入	845,348,000	853,928,397	△ 8,580,397	
会館管理事業収入	845,348,000	853,928,397	△ 8,580,397	
③負担金収入	322,053,000	299,076,729	22,976,271	
会館維持費負担金収入	322,053,000	299,076,729	22,976,271	
④雑収入	538,000	1,168,966	△ 630,966	
受取利息収入	537,000	1,067,221	△ 530,221	
雑収入	1,000	101,745	△ 100,745	
事業活動収入計	1,168,545,000	1,154,783,968	13,761,032	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	499,302,000	450,266,127	49,035,873	
会館管理事業費支出	499,152,000	450,116,127	49,035,873	
飯田橋管理事業費支出	457,260,000	426,132,365	31,127,635	
九段下管理事業費支出	41,892,000	23,983,762	17,908,238	
租税公課支出	150,000	150,000	0	
租税公課支出	150,000	150,000	0	
②繰出金支出	658,010,000	658,010,000	0	
繰出金支出	658,010,000	658,010,000	0	
事業活動支出計	1,157,312,000	1,108,276,127	49,035,873	
事業活動収支差額	11,233,000	46,507,841	△ 35,274,841	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
①固定資産取得支出	32,734,000	30,532,309	2,201,691	
固定資産取得支出	1,500,000	112,560	1,387,440	
固定資産取得支出	1,500,000	112,560	1,387,440	
会館管理事業費支出	31,234,000	30,419,749	814,251	
飯田橋管理事業費支出	26,684,000	25,869,749	814,251	
九段下管理事業費支出	4,550,000	4,550,000	0	
投資活動支出計	32,734,000	30,532,309	2,201,691	
投資活動収支差額	△ 32,734,000	△ 30,532,309	△ 2,201,691	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
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	35,000,000	-----	35,000,000	
当期収支差額	△ 56,501,000	15,975,532	△ 72,476,532	
前期繰越収支差額	56,501,000	136,343,927	△ 79,842,927	
次期繰越収支差額	0	152,319,459	△ 152,319,459	

収支計算書に対する注記(会館管理事業特別会計)

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、未払金、前受金及び預り金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	221,605,835	236,891,108
未収金	778,579	23,083,859
前払金	4,207,087	1,067,628
合計	226,591,501	261,042,595
未払金	77,472,593	95,765,316
前受金	12,771,651	12,954,630
預り金	3,330	3,190
合計	90,247,574	108,723,136
次期繰越収支差額	136,343,927	152,319,459

3 科目間の流用について

(単位:円)

科目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
事業活動支出			
会館管理事業費支出			
飯田橋管理事業費支出			
修繕費支出	56,896,000	△ 29,802,000	27,094,000
光熱水費支出	133,872,000	3,054,000	136,926,000
使用料及び賃借料支出	611,000	64,000	675,000
投資活動支出			
修繕費支出	0	26,684,000	26,684,000
事業活動支出			
会館管理事業費支出			
九段下管理事業費支出			
修繕費支出	5,000,000	△ 4,550,000	450,000
投資活動支出			
修繕費支出	0	4,550,000	4,550,000