

平成 20 年 度

# 決 算 書

財 団 法 人 特 別 区 協 議 会

# 目 次

	頁
<b>I 財務諸表</b>	
<b>一般会計</b> . . . . .	1
貸借対照表 . . . . .	2
正味財産増減計算書 . . . . .	4
<b>特別区有物件災害共済事業特別会計</b> . . . . .	7
貸借対照表 . . . . .	8
正味財産増減計算書 . . . . .	9
<b>特別区自治体総合賠償責任保険特別会計</b> . . . . .	11
貸借対照表 . . . . .	12
正味財産増減計算書 . . . . .	13
<b>自治調整資金等立替事業特別会計</b> . . . . .	15
貸借対照表 . . . . .	16
正味財産増減計算書 . . . . .	17
<b>会館管理事業特別会計</b> . . . . .	19
貸借対照表 . . . . .	20
正味財産増減計算書 . . . . .	21
<b>総括表</b> . . . . .	23
貸借対照表総括表 . . . . .	24
正味財産増減計算書総括表 . . . . .	26
<b>財務諸表に対する注記</b> . . . . .	30
<b>財産目録</b> . . . . .	34
<b>キャッシュ・フロー計算書</b> . . . . .	36
 <b>II 収支計算書</b>	
<b>一般会計</b> . . . . .	39
収支計算書 . . . . .	40
収支計算書に対する注記 . . . . .	42
<b>特別区有物件災害共済事業特別会計</b> . . . . .	43
収支計算書 . . . . .	44
収支計算書に対する注記 . . . . .	45
<b>特別区自治体総合賠償責任保険特別会計</b> . . . . .	47
収支計算書 . . . . .	48
収支計算書に対する注記 . . . . .	49
<b>自治調整資金等立替事業特別会計</b> . . . . .	51
収支計算書 . . . . .	52
収支計算書に対する注記 . . . . .	53
<b>会館管理事業特別会計</b> . . . . .	55
収支計算書 . . . . .	56
収支計算書に対する注記 . . . . .	57
<b>総括表</b> . . . . .	59
収支計算書総括表 . . . . .	60

# I 財 務 諸 表

一 般 会 計

**貸借対照表**  
平成21年3月31日現在

一般会計	(単位:円)		
科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	732,293,838	566,747,055	165,546,783
未収金	3,547,195	4,045,475	△ 498,280
前払金	0	166,667	△ 166,667
流動資産合計	735,841,033	570,959,197	164,881,836
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1)基本財産</b>			
土地	18,921,528,380	18,921,528,380	0
基本財産積立預金	3,191,167,000	3,191,167,000	0
基本財産投資有価証券	760,000,000	760,000,000	0
基本財産合計	22,872,695,380	22,872,695,380	0
<b>(2)特定資産</b>			
大規模修繕引当資産	1,689,664,814	1,306,474,046	383,190,768
建物	9,087,026,765	9,262,715,789	△ 175,689,024
建物附属設備	2,389,660,159	2,780,861,979	△ 391,201,820
構築物	24,856,569	27,897,383	△ 3,040,814
機械及び装置	20,244,452	23,594,931	△ 3,350,479
什器備品	80,562,908	112,916,817	△ 32,353,909
特定資産合計	13,292,015,667	13,514,460,945	△ 222,445,278
<b>(3)その他固定資産</b>			
土地	34,825,230	34,825,230	0
建物	308,443,260	316,012,765	△ 7,569,505
建物附属設備	305,599,183	366,469,822	△ 60,870,639
什器備品	23,659,844	37,274,593	△ 13,614,749
一括償却資産	0	493,001	△ 493,001
電話加入権	3,817,188	3,817,188	0
出資金	8,050,000	8,050,000	0
その他固定資産合計	684,394,705	766,942,599	△ 82,547,894
固定資産合計	36,849,105,752	37,154,098,924	△ 304,993,172
<b>資産合計</b>	37,584,946,785	37,725,058,121	△ 140,111,336
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	46,874,553	30,126,381	16,748,172
預り金	534,587	468,499	66,088
流動負債合計	47,409,140	30,594,880	16,814,260
<b>2. 固定負債</b>			
大規模修繕引当金	1,523,980,000	1,142,985,000	380,995,000
固定負債合計	1,523,980,000	1,142,985,000	380,995,000
<b>負債合計</b>	1,571,389,140	1,173,579,880	397,809,260
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
助成金	29,482,031,727	30,066,341,783	△ 584,310,056
指定正味財産合計	29,482,031,727	30,066,341,783	△ 584,310,056
(うち基本財産への充当額)	(18,278,196,415)	(18,278,196,415)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(11,203,835,312)	(11,788,145,368)	(△584,310,056)
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	6,531,525,918	6,485,136,458	46,389,460
(うち特定資産への充当額)	(4,594,498,965)	(4,594,498,965)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(564,200,355)	(583,330,577)	(△19,130,222)
正味財産合計	36,013,557,645	36,551,478,241	△ 537,920,596
<b>負債及び正味財産合計</b>	37,584,946,785	37,725,058,121	△ 140,111,336

# 正味財産増減計算書

平成20年4月1日から平成21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	114,399,781	128,094,098	△ 13,694,317
基本財産運用益	114,399,781	128,094,098	△ 13,694,317
② 特定資産運用益	12,026,796	7,726,600	4,300,196
特定資産運用益	12,026,796	7,726,600	4,300,196
③ 受取分担金	11,500,000	11,500,000	0
受取特別区分担金	11,500,000	11,500,000	0
④ 受取助成金	786,582,383	886,040,093	△ 99,457,710
受取助成金	202,272,327	215,355,343	△ 13,083,016
受取助成金	202,272,327	215,355,343	△ 13,083,016
指定正味財産からの受取助成金振替額	584,310,056	670,684,750	△ 86,374,694
指定正味財産からの受取助成金振替額	584,310,056	670,684,750	△ 86,374,694
⑤ 受取負担金	34,913,274	35,613,584	△ 700,310
受取負担金	34,913,274	35,613,584	△ 700,310
⑥ 雑収益	14,809,081	17,709,345	△ 2,900,264
受取利息	1,528,007	2,271,311	△ 743,304
事務受託収益	11,708,000	11,692,000	16,000
雑収益	1,573,074	3,746,034	△ 2,172,960
⑦ 他会計からの繰入額	594,882,000	676,895,000	△ 82,013,000
他会計からの繰入額	594,882,000	676,895,000	△ 82,013,000
経常収益計	1,569,113,315	1,763,578,720	△ 194,465,405
(2) 経常費用			
① 事業費	415,451,806	396,786,750	18,665,056
事業費	245,547,611	218,582,288	26,965,323
企画広報費	18,662,850	11,809,469	6,853,381
IT関係費	34,619,952	32,706,466	1,913,486
センター管理費	4,954,156	5,119,823	△ 165,667
センター事業費	129,339,251	109,774,048	19,565,203
62市区町村共同事業費	38,152,785	39,134,713	△ 981,928
受託事業運営費	11,708,000	11,692,000	16,000
法務調査事業費	8,110,617	8,345,769	△ 235,152
租税公課	165,180,800	175,716,700	△ 10,535,900
租税公課	165,180,800	175,716,700	△ 10,535,900
減価償却費	4,723,395	2,487,762	2,235,633
減価償却費	4,723,395	2,487,762	2,235,633
② 管理費	722,007,449	1,848,542,711	△ 1,126,535,262
総務費	38,546,904	1,098,489,549	△ 1,059,942,645
総務管理費	31,415,319	35,714,349	△ 4,299,030
会計管理費	3,315,017	1,058,941,891	△ 1,055,626,874
監事費	3,816,568	3,833,309	△ 16,741
減価償却費	683,460,545	750,053,162	△ 66,592,617
減価償却費	683,460,545	750,053,162	△ 66,592,617
③ 他会計への繰出額	4,269,600	0	4,269,600
他会計への繰出額	4,269,600	0	4,269,600
④ 引当金への繰入額	380,995,000	380,995,000	0
引当金への繰入額	380,995,000	380,995,000	0
経常費用計	1,522,723,855	2,626,324,461	△ 1,103,600,606
当期経常増減額	46,389,460	△ 862,745,741	909,135,201

(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	0	0
(2) 経常外費用			
① 基本財産評価損	0	300,000,000	△ 300,000,000
② 固定資産除却損	0	13,094,459	△ 13,094,459
建物附属設備除却損	0	13,094,459	△ 13,094,459
③ 過年度減価償却費	0	9,361,800	△ 9,361,800
過年度減価償却費	0	9,361,800	△ 9,361,800
経常外費用計	0	322,456,259	△ 322,456,259
当期経常外増減額	0	△ 322,456,259	322,456,259
当期一般正味財産増減額	46,389,460	△ 1,185,202,000	1,231,591,460
一般正味財産期首残高	6,485,136,458	7,670,338,458	△ 1,185,202,000
一般正味財産期末残高	6,531,525,918	6,485,136,458	46,389,460
II 指定正味財産増減の部			
① 一般正味財産への振替額	△ 584,310,056	△ 670,684,750	86,374,694
一般正味財産への振替額	△ 584,310,056	△ 670,684,750	86,374,694
当期指定正味財産増減額	△ 584,310,056	△ 670,684,750	86,374,694
指定正味財産期首残高	30,066,341,783	30,737,026,533	△ 670,684,750
指定正味財産期末残高	29,482,031,727	30,066,341,783	△ 584,310,056
III 正味財産期末残高	36,013,557,645	36,551,478,241	△ 537,920,596

特別区有物件災害共済事業特別会計



**貸借対照表**  
平成21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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	22,769,572	10,066,186	12,703,386
流動資産合計	22,769,572	10,066,186	12,703,386
2. 固定資産			
(1)特定資産			
特別区有物件災害共済引当資産	3,205,599,552	3,216,349,552	△ 10,750,000
特定資産合計	3,205,599,552	3,216,349,552	△ 10,750,000
固定資産合計	3,205,599,552	3,216,349,552	△ 10,750,000
資産合計	3,228,369,124	3,226,415,738	1,953,386
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	13,146	167,596	△ 154,450
流動負債合計	13,146	167,596	△ 154,450
2. 固定負債			
特別区有物件災害共済引当金	3,205,599,552	3,216,349,552	△ 10,750,000
固定負債合計	3,205,599,552	3,216,349,552	△ 10,750,000
負債合計	3,205,612,698	3,216,517,148	△ 10,904,450
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	22,756,426	9,898,590	12,857,836
正味財産合計	22,756,426	9,898,590	12,857,836
負債及び正味財産合計	3,228,369,124	3,226,415,738	1,953,386

**正味財産増減計算書**  
平成20年4月1日から平成21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
<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			
①特定資産運用益	29,166,592	23,390,877	5,775,715
特定資産運用益	29,166,592	23,390,877	5,775,715
②受取分担金	34,154,782	55,446,898	△ 21,292,116
受取共済事業分担金	34,154,782	55,446,898	△ 21,292,116
③雑収益	24,525	69,575	△ 45,050
受取利息	24,525	69,575	△ 45,050
④引当金の取崩額	10,750,000	42,045,000	△ 31,295,000
引当金の取崩額	10,750,000	42,045,000	△ 31,295,000
経常収益計	74,095,899	120,952,350	△ 46,856,451
(2)経常費用			
①事業費	55,085,063	101,042,760	△ 45,957,697
共済事業管理費	485,152	541,152	△ 56,000
共済事業管理費	485,152	541,152	△ 56,000
共済事業費	54,599,911	100,501,608	△ 45,901,697
災害共済金	30,244,704	77,181,641	△ 46,936,937
解約返還金	6,527	51,687	△ 45,160
再保険料	24,348,680	23,268,280	1,080,400
②他会計への繰出額	6,153,000	10,011,000	△ 3,858,000
他会計への繰出額	6,153,000	10,011,000	△ 3,858,000
③引当金への繰入額	0	53,258,898	△ 53,258,898
引当金への繰入額	0	53,258,898	△ 53,258,898
経常費用計	61,238,063	164,312,658	△ 103,074,595
当期経常増減額	12,857,836	△ 43,360,308	56,218,144
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(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	12,857,836	△ 43,360,308	56,218,144
一般正味財産期首残高	9,898,590	53,258,898	△ 43,360,308
一般正味財産期末残高	22,756,426	9,898,590	12,857,836
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	22,756,426	9,898,590	12,857,836

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21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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	374,471	310,406	64,065
前払金	1,000,000	1,000,000	0
流動資産合計	1,374,471	1,310,406	64,065
<b>資産合計</b>	<b>1,374,471</b>	<b>1,310,406</b>	<b>64,065</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	6,594	6,594	0
流動負債合計	6,594	6,594	0
<b>負債合計</b>	<b>6,594</b>	<b>6,594</b>	<b>0</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	1,367,877	1,303,812	64,065
正味財産合計	1,367,877	1,303,812	64,065
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>1,374,471</b>	<b>1,310,406</b>	<b>64,065</b>

**正味財産増減計算書**  
平成20年4月1日から平成21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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取分担金	171,782,990	171,049,970	733,020
受取保険料分担金	171,782,990	171,049,970	733,020
② 請負事業収益	9,018,608	8,980,124	38,484
請負事業収益	9,018,608	8,980,124	38,484
③ 受取保険料返還金	4,801,668	0	4,801,668
受取保険料返還金	4,801,668	0	4,801,668
④ 雑収益	25,665	34,055	△ 8,390
受取利息	25,665	34,055	△ 8,390
経常収益計	185,628,931	180,064,149	5,564,782
(2) 経常費用			
① 事業費	176,682,866	171,147,038	5,535,828
保険請負事務費	98,208	97,068	1,140
保険請負事務費	98,208	97,068	1,140
保険料	171,782,990	171,049,970	733,020
保険料	171,782,990	171,049,970	733,020
支払保険料返還金	4,801,668	0	4,801,668
支払保険料返還金	4,801,668	0	4,801,668
② 他会計への繰出額	8,882,000	8,874,000	8,000
他会計への繰出額	8,882,000	8,874,000	8,000
経常費用計	185,564,866	180,021,038	5,543,828
当期経常増減額	64,065	43,111	20,954
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	64,065	43,111	20,954
一般正味財産期首残高	1,303,812	1,260,701	43,111
一般正味財産期末残高	1,367,877	1,303,812	64,065
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	1,367,877	1,303,812	64,065

自治調整資金等立替事業特別会計

**貸借対照表**  
平成21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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	274,046	223,358	50,688
流動資産合計	274,046	223,358	50,688
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	30,060,402	30,637,044	△ 576,642
特定資産合計	30,060,402	30,637,044	△ 576,642
固定資産合計	30,060,402	30,637,044	△ 576,642
資産合計	30,334,448	30,860,402	△ 525,954
<b>II 負債の部</b>			
1. 固定負債			
自治調整資金等立替引当金	30,060,402	30,637,044	△ 576,642
固定負債合計	30,060,402	30,637,044	△ 576,642
負債合計	30,060,402	30,637,044	△ 576,642
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	274,046	223,358	50,688
正味財産合計	274,046	223,358	50,688
負債及び正味財産合計	30,334,448	30,860,402	△ 525,954

**正味財産増減計算書**  
平成20年4月1日から平成21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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 特定資産運用益	273,981	223,226	50,755
特定資産運用益	273,981	223,226	50,755
② 雑収益	65	132	△ 67
受取利息	65	132	△ 67
③ 引当金の取崩額	800,000	1,150,000	△ 350,000
引当金の取崩額	800,000	1,150,000	△ 350,000
経常収益計	1,074,046	1,373,358	△ 299,312
(2) 経常費用			
① 事業費	800,000	1,150,000	△ 350,000
自治調整資金等立替事業費	800,000	1,150,000	△ 350,000
自治調整資金等立替事業費	800,000	1,150,000	△ 350,000
② 引当金への繰入額	223,358	192,472	30,886
引当金への繰入額	223,358	192,472	30,886
経常費用計	1,023,358	1,342,472	△ 319,114
当期経常増減額	50,688	30,886	19,802
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	50,688	30,886	19,802
一般正味財産期首残高	223,358	192,472	30,886
一般正味財産期末残高	274,046	223,358	50,688
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	274,046	223,358	50,688



会 館 管 理 事 業 特 別 会 計

**貸借対照表**  
平成21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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	178,106,968	236,891,108	△ 58,784,140
未収金	32,583,250	23,083,859	9,499,391
前払金	1,069,374	1,067,628	1,746
流動資産合計	211,759,592	261,042,595	△ 49,283,003
2. 固定資産			
(1)特定資産			
敷金引当資産	84,232,800	84,232,800	0
建物	4,537,893	4,624,237	△ 86,344
建物附属設備	89,210,045	19,182,528	70,027,517
構築物	367,599	0	367,599
特定資産合計	178,348,337	108,039,565	70,308,772
(2)その他固定資産			
建物附属設備	12,991,968	0	12,991,968
什器備品	44,505,668	30,482,553	14,023,115
一括償却資産	37,520	75,041	△ 37,521
長期前払費用	11,285,625	14,386,125	△ 3,100,500
その他固定資産合計	68,820,781	44,943,719	23,877,062
固定資産合計	247,169,118	152,983,284	94,185,834
資産合計	458,928,710	414,025,879	44,902,831
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	37,076,753	95,765,316	△ 58,688,563
前受金	12,954,630	12,954,630	0
預り金	2,900	3,190	△ 290
流動負債合計	50,034,283	108,723,136	△ 58,688,853
2. 固定負債			
受入敷金	84,232,800	84,232,800	0
固定負債合計	84,232,800	84,232,800	0
負債合計	134,267,083	192,955,936	△ 58,688,853
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	324,661,627 (89,190,467)	221,069,943 (23,806,765)	103,591,684 (65,383,702)
正味財産合計	324,661,627	221,069,943	103,591,684
負債及び正味財産合計	458,928,710	414,025,879	44,902,831

**正味財産増減計算書**  
平成20年4月1日から平成21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
<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			
①特定資産運用益	764,076	609,876	154,200
特定資産運用益	764,076	609,876	154,200
②会館管理事業収益	855,490,223	853,928,397	1,561,826
会館管理事業収益	855,490,223	853,928,397	1,561,826
③受取負担金	327,653,557	299,076,729	28,576,828
受取会館維持費負担金	327,653,557	299,076,729	28,576,828
④雑収益	1,357,261	1,168,966	188,295
受取利息	1,131,161	1,067,221	63,940
雑収益	226,100	101,745	124,355
⑤他会計からの繰入額	4,269,600	0	4,269,600
他会計からの繰入額	4,269,600	0	4,269,600
<b>経常収益計</b>	<b>1,189,534,717</b>	<b>1,154,783,968</b>	<b>34,750,749</b>
(2)経常費用			
①事業費	506,058,513	461,562,884	44,495,629
会館管理事業費	476,596,457	450,116,127	26,480,330
飯田橋管理事業費	432,571,920	426,132,365	6,439,555
九段下管理事業費	44,024,537	23,983,762	20,040,775
租税公課	88,000	150,000	△ 62,000
租税公課	88,000	150,000	△ 62,000
減価償却費	29,374,056	11,296,757	18,077,299
減価償却費	29,374,056	11,296,757	18,077,299
②管理費	37,520	37,520	0
減価償却費	37,520	37,520	0
減価償却費	37,520	37,520	0
③他会計への繰出額	579,847,000	658,010,000	△ 78,163,000
他会計への繰出額	579,847,000	658,010,000	△ 78,163,000
<b>経常費用計</b>	<b>1,085,943,033</b>	<b>1,119,610,404</b>	<b>△ 33,667,371</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>103,591,684</b>	<b>35,173,564</b>	<b>68,418,120</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1)経常外収益			
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2)経常外費用			
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>103,591,684</b>	<b>35,173,564</b>	<b>68,418,120</b>
一般正味財産期首残高	221,069,943	185,896,379	35,173,564
一般正味財産期末残高	324,661,627	221,069,943	103,591,684
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>324,661,627</b>	<b>221,069,943</b>	<b>103,591,684</b>

総 括 表

## 貸借対照表

平成21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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	732,293,838	22,769,572	374,471
未収金	3,547,195	0	0
前払金	0	0	1,000,000
流動資産合計	735,841,033	22,769,572	1,374,471
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	1,689,664,814	0	0
特別区有物件災害共済引当資産	0	3,205,599,552	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	9,087,026,765	0	0
建物附属設備	2,389,660,159	0	0
構築物	24,856,569	0	0
機械及び装置	20,244,452	0	0
什器備品	80,562,908	0	0
特定資産合計	13,292,015,667	3,205,599,552	0
(3)その他固定資産			
土地	34,825,230	0	0
建物	308,443,260	0	0
建物附属設備	305,599,183	0	0
什器備品	23,659,844	0	0
一括償却資産	0	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	684,394,705	0	0
固定資産合計	36,849,105,752	3,205,599,552	0
資産合計	37,584,946,785	3,228,369,124	1,374,471
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	46,874,553	13,146	6,594
前受金	0	0	0
預り金	534,587	0	0
流動負債合計	47,409,140	13,146	6,594
2. 固定負債			
大規模修繕引当金	1,523,980,000	0	0
特別区有物件災害共済引当金	0	3,205,599,552	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	1,523,980,000	3,205,599,552	0
負債合計	1,571,389,140	3,205,612,698	6,594
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
助成金	29,482,031,727	0	0
指定正味財産合計	29,482,031,727	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)	(11,203,835,312)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	6,531,525,918	22,756,426	1,367,877
(うち基本財産への充当額)	(4,594,498,965)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(564,200,355)	(0)	(0)
正味財産合計	36,013,557,645	22,756,426	1,367,877
負債及び正味財産合計	37,584,946,785	3,228,369,124	1,374,471

# 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
274,046	178,106,968	0	933,818,895
0	32,583,250	0	36,130,445
0	1,069,374	0	2,069,374
274,046	211,759,592	0	972,018,714
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	1,689,664,814
0	0	0	3,205,599,552
30,060,402	0	0	30,060,402
0	84,232,800	0	84,232,800
0	4,537,893	0	9,091,564,658
0	89,210,045	0	2,478,870,204
0	367,599	0	25,224,168
0	0	0	20,244,452
0	0	0	80,562,908
30,060,402	178,348,337	0	16,706,023,958
0	0	0	34,825,230
0	0	0	308,443,260
0	12,991,968	0	318,591,151
0	44,505,668	0	68,165,512
0	37,520	0	37,520
0	11,285,625	0	11,285,625
0	0	0	3,817,188
0	0	0	8,050,000
0	68,820,781	0	753,215,486
30,060,402	247,169,118	0	40,331,934,824
30,334,448	458,928,710	0	41,303,953,538
0	37,076,753	0	83,971,046
0	12,954,630	0	12,954,630
0	2,900	0	537,487
0	50,034,283	0	97,463,163
0	0	0	1,523,980,000
0	0	0	3,205,599,552
30,060,402	0	0	30,060,402
0	84,232,800	0	84,232,800
30,060,402	84,232,800	0	4,843,872,754
30,060,402	134,267,083	0	4,941,335,917
0	0	0	29,482,031,727
0	0	0	29,482,031,727
(0)	(0)	(0)	(18,278,196,415)
(0)	(0)	(0)	(11,203,835,312)
274,046	324,661,627	0	6,880,585,894
(0)	(0)	(0)	(4,594,498,965)
(0)	(89,190,467)	(0)	(653,390,822)
274,046	324,661,627	0	36,362,617,621
30,334,448	458,928,710	0	41,303,953,538

# 正味財産増減

平成20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	114,399,781	0	0
基本財産運用益	114,399,781	0	0
特定資産運用益	12,026,796	29,166,592	0
特定資産運用益	12,026,796	29,166,592	0
受取分担金	11,500,000	34,154,782	171,782,990
受取特別区分担金	11,500,000	0	0
受取共済事業分担金	0	34,154,782	0
受取保険料分担金	0	0	171,782,990
請負事業収益	0	0	9,018,608
請負事業収益	0	0	9,018,608
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	786,582,383	0	0
受取助成金	202,272,327	0	0
受取助成金	202,272,327	0	0
指定正味財産からの受取助成金振替額	584,310,056	0	0
指定正味財産からの受取助成金振替額	584,310,056	0	0
受取負担金	34,913,274	0	0
受取会館維持費負担金	0	0	0
受取負担金	34,913,274	0	0
受取保険料返還金	0	0	4,801,668
受取保険料返還金	0	0	4,801,668
雑収益	14,809,081	24,525	25,665
受取利息	1,528,007	24,525	25,665
事務受託収益	11,708,000	0	0
雑収益	1,573,074	0	0
他会計からの繰入額	594,882,000	0	0
他会計からの繰入額	594,882,000	0	0
引当金の取崩額	0	10,750,000	0
引当金の取崩額	0	10,750,000	0
経常収益計	1,569,113,315	74,095,899	185,628,931
(2) 経常費用			
事業費	415,451,806	55,085,063	176,682,866
事業費	245,547,611	0	0
企画広報費	18,662,850	0	0
IT関係費	34,619,952	0	0
センター管理費	4,954,156	0	0
センター事業費	129,339,251	0	0
62市区町村共同事業費	38,152,785	0	0
受託事業運営費	11,708,000	0	0
法務調査事業費	8,110,617	0	0
共済事業管理費	0	485,152	0
共済事業管理費	0	485,152	0
共済事業費	0	54,599,911	0
災害共済金	0	30,244,704	0
解約返還金	0	6,527	0
再保険料	0	24,348,680	0
保険請負事務費	0	0	98,208
保険請負事務費	0	0	98,208
保険料	0	0	171,782,990
保険料	0	0	171,782,990
支払保険料返還金	0	0	4,801,668
支払保険料返還金	0	0	4,801,668
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	165,180,800	0	0
租税公課	165,180,800	0	0
減価償却費	4,723,395	0	0
減価償却費	4,723,395	0	0

# 計算書総括表

平成21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	114,399,781
0	0	0	114,399,781
273,981	764,076	0	42,231,445
273,981	764,076	0	42,231,445
0	0	0	217,437,772
0	0	0	11,500,000
0	0	0	34,154,782
0	0	0	171,782,990
0	0	0	9,018,608
0	0	0	9,018,608
0	855,490,223	0	855,490,223
0	855,490,223	0	855,490,223
0	0	0	786,582,383
0	0	0	202,272,327
0	0	0	202,272,327
0	0	0	584,310,056
0	0	0	584,310,056
0	327,653,557	0	362,566,831
0	327,653,557	0	327,653,557
0	0	0	34,913,274
0	0	0	4,801,668
0	0	0	4,801,668
65	1,357,261	0	16,216,597
65	1,131,161	0	2,709,423
0	0	0	11,708,000
0	226,100	0	1,799,174
0	4,269,600	△ 599,151,600	0
0	4,269,600	△ 599,151,600	0
800,000	0	0	11,550,000
800,000	0	0	11,550,000
1,074,046	1,189,534,717	△ 599,151,600	2,420,295,308
800,000	506,058,513	0	1,154,078,248
0	0	0	245,547,611
0	0	0	18,662,850
0	0	0	34,619,952
0	0	0	4,954,156
0	0	0	129,339,251
0	0	0	38,152,785
0	0	0	11,708,000
0	0	0	8,110,617
0	0	0	485,152
0	0	0	485,152
0	0	0	54,599,911
0	0	0	30,244,704
0	0	0	6,527
0	0	0	24,348,680
0	0	0	98,208
0	0	0	98,208
0	0	0	171,782,990
0	0	0	171,782,990
0	0	0	4,801,668
0	0	0	4,801,668
800,000	0	0	800,000
800,000	0	0	800,000
0	476,596,457	0	476,596,457
0	432,571,920	0	432,571,920
0	44,024,537	0	44,024,537
0	88,000	0	165,268,800
0	88,000	0	165,268,800
0	29,374,056	0	34,097,451
0	29,374,056	0	34,097,451



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	722,007,449	0	0
総務費	38,546,904	0	0
総務管理費	31,415,319	0	0
会計管理費	3,315,017	0	0
監事費	3,816,568	0	0
減価償却費	683,460,545	0	0
減価償却費	683,460,545	0	0
他会計への繰出額	4,269,600	6,153,000	8,882,000
他会計への繰出額	4,269,600	6,153,000	8,882,000
引当金への繰入額	380,995,000	0	0
引当金への繰入額	380,995,000	0	0
経常費用計	1,522,723,855	61,238,063	185,564,866
当期経常増減額	46,389,460	12,857,836	64,065
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	46,389,460	12,857,836	64,065
一般正味財産期首残高	6,485,136,458	9,898,590	1,303,812
一般正味財産期末残高	6,531,525,918	22,756,426	1,367,877
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 584,310,056	0	0
一般正味財産への振替額	△ 584,310,056	0	0
当期指定正味財産増減額	△ 584,310,056	0	0
指定正味財産期首残高	30,066,341,783	0	0
指定正味財産期末残高	29,482,031,727	0	0
III 正味財産期末残高	36,013,557,645	22,756,426	1,367,877

(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	722,044,969
0	0	0	38,546,904
0	0	0	31,415,319
0	0	0	3,315,017
0	0	0	3,816,568
0	37,520	0	683,498,065
0	37,520	0	683,498,065
0	579,847,000	△ 599,151,600	0
0	579,847,000	△ 599,151,600	0
223,358	0	0	381,218,358
223,358	0	0	381,218,358
1,023,358	1,085,943,033	△ 599,151,600	2,257,341,575
50,688	103,591,684	0	162,953,733
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
50,688	103,591,684	0	162,953,733
223,358	221,069,943	0	6,717,632,161
274,046	324,661,627	0	6,880,585,894
0	0	0	△ 584,310,056
0	0	0	△ 584,310,056
0	0	0	△ 584,310,056
0	0	0	30,066,341,783
0	0	0	29,482,031,727
274,046	324,661,627	0	36,362,617,621

## 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

#### (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	760,000,000	0	0	760,000,000
小計	22,872,695,380	0	0	22,872,695,380
特定資産				
(一般会計)				
大規模修繕引当資産	1,306,474,046	383,190,768	0	1,689,664,814
建物	9,262,715,789	0	175,689,024	9,087,026,765
建物附属設備	2,780,861,979	0	391,201,820	2,389,660,159
構築物	27,897,383	0	3,040,814	24,856,569
機械及び装置	23,594,931	0	3,350,479	20,244,452
什器備品	112,916,817	0	32,353,909	80,562,908
(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	0	10,750,000	3,205,599,552
(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	0	576,642	30,060,402
(会館管理事業)				
敷金引当資産	84,232,800	0	0	84,232,800
建物	4,624,237	0	86,344	4,537,893
建物附属設備	19,182,528	70,027,517	0	89,210,045
構築物	0	367,599	0	367,599
小計	16,869,487,106	453,585,884	617,049,032	16,706,023,958
合計	39,742,182,486	453,585,884	617,049,032	39,578,719,338

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	1,689,664,814		(165,684,814)	(1,523,980,000)
建物	9,087,026,765	(8,778,067,855)	(308,958,910)	
建物附属設備	2,389,660,159	(2,304,376,099)	(85,284,060)	
構築物	24,856,569	(24,011,447)	(845,122)	
機械及び装置	20,244,452	(19,556,141)	(688,311)	
什器備品	80,562,908	(77,823,770)	(2,739,138)	
(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	3,205,599,552			(3,205,599,552)
(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	30,060,402			(30,060,402)
(会館管理事業)				
敷金引当資産	84,232,800			(84,232,800)
建物	4,537,893		(4,537,893)	
建物附属設備	89,210,045		(89,210,045)	
構築物	367,599		(367,599)	
小計	16,706,023,958	(11,203,835,312)	(658,315,892)	(4,843,872,754)
合計	39,578,719,338	(29,482,031,727)	(5,252,814,857)	(4,843,872,754)

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	673,474,592	9,087,026,765
建物附属設備	4,265,683,762	1,876,023,603	2,389,660,159
構築物	38,651,337	13,794,768	24,856,569
機械及び装置	36,352,950	16,108,498	20,244,452
什器備品	301,746,357	221,183,449	80,562,908
(会館管理事業)			
建物	4,796,925	259,032	4,537,893
建物附属設備	101,796,595	12,586,550	89,210,045
構築物	375,420	7,821	367,599
その他固定資産 (一般会計)			
建物	404,480,284	96,037,024	308,443,260
建物附属設備	405,875,796	100,276,613	305,599,183
什器備品	50,851,000	27,191,156	23,659,844
一括償却資産	1,597,000	1,597,000	0
(会館管理事業)			
建物附属設備	13,902,500	910,532	12,991,968
什器備品	69,136,898	24,631,230	44,505,668
一括償却資産	1,700,002	1,662,482	37,520
長期前払費用	21,703,500	10,417,875	11,285,625
合計	15,479,151,683	3,076,162,225	12,402,989,458

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	496,842,900	6,058,940
東京都公募公債第587回	199,042,219	203,460,000	4,417,781
い第680号みずほコーポレート銀行債	198,862,575	200,700,000	1,837,425
い第670号商工債券	99,368,287	100,400,000	1,031,713
第487回東京電力社債	201,436,745	203,240,000	1,803,255
ドイツ復興金融公庫債	1,000,000,000	1,000,000,000	0
国際復興開発銀行債	1,000,000,000	920,300,000	△ 79,700,000
小計	3,189,493,786	3,124,942,900	△ 64,550,886
特定資産			
利付国債(5年)第59回	119,901,682	122,292,000	2,390,318
利付国債(2年)第255回	349,965,000	350,070,000	105,000
利付国債(10年)第234回	399,944,876	409,040,000	9,095,124
東京都公募公債第587回	298,563,328	305,190,000	6,626,672
第80号商工債券(3年)	200,000,000	200,240,000	240,000
い第659号商工債券	500,000,000	498,700,000	△ 1,300,000
第100号商工債券(3年)	300,000,000	300,840,000	840,000
い第664号みずほコーポレート銀行債	99,429,712	99,950,000	520,288
い第680号みずほコーポレート銀行債	298,293,862	301,050,000	2,756,138
第10回日本政策投資銀行債	99,951,904	100,680,000	728,096
第31回国際協力銀行債券	299,940,000	305,820,000	5,880,000
第18回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債	299,970,000	304,680,000	4,710,000
第20回都市再生債券	279,888,000	281,308,720	1,420,720
第487回東京電力社債	100,718,373	101,620,000	901,627
小計	3,646,566,737	3,681,480,720	34,913,983
合計	6,836,060,523	6,806,423,620	△ 29,636,903

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	73,988,434	202,272,327	177,353,077	98,907,684	一般正味財産
合計		73,988,434	213,772,327	188,853,077	98,907,684	

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。

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	584,310,056
合計	584,310,056

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	933,818,895	
未収金	36,130,445	
前払金	2,069,374	
流動資産合計		972,018,714
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	1,673,214	
投資有価証券	3,189,493,786	
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	1,689,664,814	
預金	459,721,612	
投資有価証券	1,229,943,202	
特別区有物件災害共済引当資産	3,205,599,552	
預金	872,172,437	
投資有価証券	2,333,427,115	
自治調整資金等立替資金引当資産	30,060,402	
預金	8,177,355	
投資有価証券	21,883,047	
敷金引当資産	84,232,800	
預金	22,919,427	
投資有価証券	61,313,373	
建物	9,091,564,658	
建物附属設備	2,478,870,204	
構築物	25,224,168	
機械及び装置	20,244,452	
什器備品	80,562,908	
特定資産合計	16,706,023,958	
(3)その他固定資産		
土地	34,825,230	
建物	308,443,260	
建物附属設備	318,591,151	
什器備品	68,165,512	
一括償却資産	37,520	
長期前払費用	11,285,625	
電話加入権	3,817,188	
出資金	8,050,000	
その他固定資産合計	753,215,486	
固定資産合計		40,331,934,824
資産合計		41,303,953,538

# 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	83,971,046		
前受金	12,954,630		
預り金	537,487		
源泉徴収所得税	277,558		
市区町村民税	111,300		
社会保険料	145,729		
その他預り金	2,900		
流動負債合計		97,463,163	
2. 固定負債			
大規模修繕引当金	1,523,980,000		
特別区有物件災害共済引当金	3,205,599,552		
自治調整資金等立替引当金	30,060,402		
受入敷金	84,232,800		
固定負債合計		4,843,872,754	
負債合計			4,941,335,917
正味財産			<u>36,362,617,621</u>

科目	当年度	前年度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	114,399,781		
基本財産運用収入	114,399,781		
特定資産運用収入	42,231,445		
特定資産運用収入	42,231,445		
分担金収入	217,437,772		
特別区分担金収入	11,500,000		
共済事業分担金収入	34,154,782		
保険料分担金収入	171,782,990		
請負事業収入	9,018,608		
請負事業収入	9,018,608		
会館管理事業収入	851,040,538		
会館管理事業収入	851,040,538		
助成金収入	202,272,327		
助成金収入	202,272,327		
負担金収入	330,886,071		
会館維持費負担金収入	299,519,992		
負担金収入	31,366,079		
保険料返還金収入	4,801,668		
保険料返還金収入	4,801,668		
雑収入	16,216,597		
受取利息収入	2,709,423		
受託事務収入	11,708,000		
雑収入	1,799,174		
その他の事業活動収入	55,195,132		
事業活動収入計	1,843,499,939		
2. 事業活動支出			
事業費支出	1,038,551,451		
事業費支出	198,852,258		
企画広報費支出	15,159,625		
IT関係費支出	27,971,230		
センター管理費支出	4,155,351		
センター事業費支出	107,190,390		
62市区町村共同事業費支出	25,115,960		
受託事業運営費支出	11,708,000		
法務調査事業費支出	7,551,702		
共済事業管理費支出	472,006		
共済事業管理費支出	472,006		
共済事業費支出	54,599,911		
災害共済金支出	30,244,704		
解約返還金支出	6,527		
再保険料支出	24,348,680		
保険請負事務費支出	91,614		
保険請負事務費支出	91,614		
保険料支出	171,782,990		
保険料支出	171,782,990		
保険料返還金支出	4,801,668		
保険料返還金支出	4,801,668		
自治調整資金等立替事業費支出	800,000		
自治調整資金等立替事業費支出	800,000		
会館管理事業費支出	441,882,204		
飯田橋管理事業費支出	400,454,470		
九段下管理事業費支出	41,427,734		
租税公課支出	165,268,800		
租税公課支出	165,268,800		



# 計算書

平成21年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増 減
管理費支出	38,367,704		
総務費支出	38,367,704		
総務管理費支出	31,252,217		
会計管理費支出	3,306,573		
監事費支出	3,808,914		
その他の事業活動支出	122,151,217		
事業活動支出計	1,199,070,372		
事業活動によるキャッシュ・フロー	644,429,567		
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	11,550,000		
特定資産取崩収入	11,550,000		
その他の投資活動収入	0		
投資活動収入計	11,550,000		
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	383,414,126		
特定資産取得支出	383,414,126		
固定資産取得支出	121,234,910		
会館管理事業費支出	121,234,910		
飯田橋管理事業費支出	111,112,410		
九段下管理事業費支出	10,122,500		
その他の投資活動支出	31,749,749		
投資活動支出計	536,398,785		
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 524,848,785		
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0		
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0		
財務活動によるキャッシュ・フロー	0		
V 現金及び現金同等物の増減額	119,580,782		
VI 現金及び現金同等物の期首残高	814,238,113		
VII 現金及び現金同等物の期末残高	933,818,895		

(注) 1 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

2 「運用指針」により、キャッシュ・フロー計算書を作成する初年度につき前年度の金額は記載していない。

## II 収支計算書

一 般 会 計

# 収支計算書

平成20年4月1日から平成21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
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
①基本財産運用収入	118,524,000	114,399,781	4,124,219	
基本財産運用収入	118,524,000	114,399,781	4,124,219	
②特定資産運用収入	6,269,000	12,026,796	△ 5,757,796	
特定資産運用収入	6,269,000	12,026,796	△ 5,757,796	
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	150,700,000	202,272,327	△ 51,572,327	
助成金収入	150,700,000	202,272,327	△ 51,572,327	
⑤負担金収入	35,954,000	34,913,274	1,040,726	
負担金収入	35,954,000	34,913,274	1,040,726	
⑥雑収入	15,079,000	14,809,081	269,919	
受取利息収入	956,000	1,528,007	△ 572,007	
受託事務収入	12,907,000	11,708,000	1,199,000	
雑収入	1,216,000	1,573,074	△ 357,074	
⑦繰入金収入	594,883,000	594,882,000	1,000	
繰入金収入	594,883,000	594,882,000	1,000	
事業活動収入計	932,909,000	984,803,259	△ 51,894,259	
<b>2. 事業活動支出</b>				
①事業費支出	509,307,000	410,728,411	98,578,589	
事業費支出	305,973,000	245,547,611	60,425,389	
企画広報費支出	26,765,000	18,662,850	8,102,150	
IT関係費支出	52,480,000	34,619,952	17,860,048	
センター管理費支出	7,217,000	4,954,156	2,262,844	
センター事業費支出	147,253,000	129,339,251	17,913,749	
62市区町村共同事業費支出	50,700,000	38,152,785	12,547,215	
受託事業運営費支出	12,907,000	11,708,000	1,199,000	
法務調査事業費支出	8,651,000	8,110,617	540,383	
租税公課支出	203,334,000	165,180,800	38,153,200	
租税公課支出	203,334,000	165,180,800	38,153,200	
②管理費支出	43,053,000	38,546,904	4,506,096	
総務費支出	43,053,000	38,546,904	4,506,096	
総務管理費支出	35,553,000	31,415,319	4,137,681	
会計管理費支出	3,568,000	3,315,017	252,983	
監事費支出	3,932,000	3,816,568	115,432	
③繰出金支出	4,270,000	4,269,600	400	
繰出金支出	4,270,000	4,269,600	400	
事業活動支出計	556,630,000	453,544,915	103,085,085	
事業活動収支差額	376,279,000	531,258,344	△ 154,979,344	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
<b>1. 投資活動収入</b>				
投資活動収入計	0	0	0	
<b>2. 投資活動支出</b>				
①特定資産取得支出	383,191,000	383,190,768	232	
特定資産取得支出	383,191,000	383,190,768	232	
②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	
固定資産取得支出	1,000	0	1,000	
投資活動支出計	383,192,000	383,190,768	1,232	
投資活動収支差額	△ 383,192,000	△ 383,190,768	△ 1,232	

(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	45,000,000	-----	45,000,000	
当期収支差額	△ 51,913,000	148,067,576	△ 199,980,576	
前期繰越収支差額	51,913,000	540,364,317	△ 488,451,317	
次期繰越収支差額	0	688,431,893	△ 688,431,893	

## 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	566,747,055	732,293,838
未収金	4,045,475	3,547,195
前払金	166,667	0
合計	570,959,197	735,841,033
未払金	30,126,381	46,874,553
預り金	468,499	534,587
合計	30,594,880	47,409,140
次期繰越収支差額	540,364,317	688,431,893

### 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			
諸謝金支出	113,000	1,050,000	1,163,000
消耗品費支出	107,000	98,000	205,000
委託料支出	19,400,000	△ 1,130,000	18,270,000
負担金支出	70,000	△ 18,000	52,000
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	55,577,000	△ 942,000	54,635,000
使用料及び賃借料支出	58,052,000	444,000	58,496,000
什器備品費支出	0	498,000	498,000
事業活動支出			
事業費支出			
62市区町村共同事業費支出			
印刷製本費支出	0	700,000	700,000
委託料支出	27,700,000	△ 2,000,000	25,700,000
使用料及び賃借料支出	0	1,300,000	1,300,000
事業活動支出			
総務費支出			
総務管理費支出			
報酬支出	12,776,000	△ 71,000	12,705,000
給料支出	7,298,000	△ 9,000	7,289,000
諸手当支出	4,378,000	9,000	4,387,000
福利厚生費支出	3,136,000	71,000	3,207,000
旅費支出	24,000	7,000	31,000
印刷製本費支出	1,147,000	△ 7,000	1,140,000

特別区有物件災害共済事業特別会計

## 収支計算書

平成20年4月1日から平成21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
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1. 事業活動収入				
①特定資産運用収入	24,900,000	29,166,592	△ 4,266,592	
特定資産運用収入	24,900,000	29,166,592	△ 4,266,592	
②分担金収入	28,000,000	34,154,782	△ 6,154,782	
共済事業分担金収入	28,000,000	34,154,782	△ 6,154,782	
③雑収入	63,000	24,525	38,475	
受取利息収入	63,000	24,525	38,475	
事業活動収入計	52,963,000	63,345,899	△ 10,382,899	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	56,561,000	55,085,063	1,475,937	
共済事業管理費支出	611,000	485,152	125,848	
共済事業管理費支出	611,000	485,152	125,848	
共済事業費支出	55,950,000	54,599,911	1,350,089	
災害共済金支出	30,750,000	30,244,704	505,296	
解約返還金支出	200,000	6,527	193,473	
再保険料支出	25,000,000	24,348,680	651,320	
②繰出金支出	6,153,000	6,153,000	0	
繰出金支出	6,153,000	6,153,000	0	
事業活動支出計	62,714,000	61,238,063	1,475,937	
事業活動収支差額	△ 9,751,000	2,107,836	△ 11,858,836	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
1. 投資活動収入				
①特定資産取崩収入	10,751,000	10,750,000	1,000	
特定資産取崩収入	10,751,000	10,750,000	1,000	
投資活動収入計	10,751,000	10,750,000	1,000	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	1,000	0	1,000	
特定資産取得支出	1,000	0	1,000	
投資活動支出計	1,000	0	1,000	
投資活動収支差額	10,750,000	10,750,000	0	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
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	
<b>IV 予備費支出</b>	1,000,000	-----	1,000,000	
当期収支差額	△ 1,000	12,857,836	△ 12,858,836	
前期繰越収支差額	1,000	9,898,590	△ 9,897,590	
次期繰越収支差額	0	22,756,426	△ 22,756,426	



## 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	10,066,186	22,769,572
合計	10,066,186	22,769,572
未払金	167,596	13,146
合計	167,596	13,146
次期繰越収支差額	9,898,590	22,756,426

特別区自治体総合賠償責任保険特別会計

# 収支計算書

平成20年4月1日から平成21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
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1. 事業活動収入				
① 分担金収入	171,238,000	171,782,990	△ 544,990	
保険料分担金収入	171,238,000	171,782,990	△ 544,990	
② 請負事業収入	8,990,000	9,018,608	△ 28,608	
請負事業収入	8,990,000	9,018,608	△ 28,608	
③ 保険料返還金収入	4,803,000	4,801,668	1,332	
保険料返還金収入	4,803,000	4,801,668	1,332	
④ 雑収入	8,000	25,665	△ 17,665	
受取利息収入	8,000	25,665	△ 17,665	
事業活動収入計	185,039,000	185,628,931	△ 589,931	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	176,701,000	176,682,866	18,134	
保険請負事務費支出	115,000	98,208	16,792	
保険請負事務費支出	115,000	98,208	16,792	
保険料支出	171,783,000	171,782,990	10	
保険料支出	171,783,000	171,782,990	10	
保険料返還金支出	4,803,000	4,801,668	1,332	
保険料返還金支出	4,803,000	4,801,668	1,332	
② 繰出金支出	8,882,000	8,882,000	0	
繰出金支出	8,882,000	8,882,000	0	
事業活動支出計	185,583,000	185,564,866	18,134	
事業活動収支差額	△ 544,000	64,065	△ 608,065	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
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	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
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	
<b>IV 予備費支出</b>	1,000,000	-----	456,000	
予備費からの振替	△ 544,000			
当期収支差額	△ 1,000,000	64,065	△ 1,064,065	
前期繰越収支差額	1,000,000	1,303,812	△ 303,812	
次期繰越収支差額	0	1,367,877	△ 1,367,877	

## 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	310,406	374,471
前払金	1,000,000	1,000,000
合計	1,310,406	1,374,471
未払金	6,594	6,594
合計	6,594	6,594
次期繰越収支差額	1,303,812	1,367,877

### 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			
保険料支出			
保険料支出			
保険料支出	17,239,000	544,000	17,783,000
予備費からの振替	1,000,000	△ 544,000	456,000

自治調整資金等立替事業特別会計

## 収支計算書

平成20年4月1日から平成21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
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1. 事業活動収入				
①特定資産運用収入	1,000	273,981	△ 272,981	
特定資産運用収入	1,000	273,981	△ 272,981	
②雑収入	2,000	65	1,935	
受取利息収入	1,000	65	935	
立替金返還金収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計	3,000	274,046	△ 271,046	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	3,000,000	800,000	2,200,000	
自治調整資金等立替事業費支出	3,000,000	800,000	2,200,000	
自治調整資金等立替事業費支出	3,000,000	800,000	2,200,000	
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	800,000	2,201,000	
事業活動収支差額	△ 2,998,000	△ 525,954	△ 2,472,046	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
1. 投資活動収入				
①特定資産取崩収入	3,000,000	800,000	2,200,000	
特定資産取崩収入	3,000,000	800,000	2,200,000	
投資活動収入計	3,000,000	800,000	2,200,000	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	224,000	223,358	642	
特定資産取得支出	224,000	223,358	642	
投資活動支出計	224,000	223,358	642	
投資活動収支差額	2,776,000	576,642	2,199,358	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
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	△ 222,000	50,688	△ 272,688	
前期繰越収支差額	222,000	223,358	△ 1,358	
次期繰越収支差額	0	274,046	△ 274,046	

## 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	223,358	274,046
合計	223,358	274,046
次期繰越収支差額	223,358	274,046

会 館 管 理 事 業 特 別 会 計



## 収支計算書

平成20年4月1日から平成21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
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1. 事業活動収入				
①特定資産運用収入	644,000	764,076	△ 120,076	
特定資産運用収入	644,000	764,076	△ 120,076	
②会館管理事業収入	853,369,000	855,490,223	△ 2,121,223	
会館管理事業収入	853,369,000	855,490,223	△ 2,121,223	
③負担金収入	336,030,000	327,653,557	8,376,443	
会館維持費負担金収入	336,030,000	327,653,557	8,376,443	
④雑収入	1,286,000	1,357,261	△ 71,261	
受取利息収入	1,285,000	1,131,161	153,839	
雑収入	1,000	226,100	△ 225,100	
⑤繰入金収入	4,270,000	4,269,600	400	
繰入金収入	4,270,000	4,269,600	400	
事業活動収入計	1,195,599,000	1,189,534,717	6,064,283	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	488,713,000	476,684,457	12,028,543	
会館管理事業費支出	488,625,000	476,596,457	12,028,543	
飯田橋管理事業費支出	439,842,000	432,571,920	7,270,080	
九段下管理事業費支出	48,783,000	44,024,537	4,758,463	
租税公課支出	88,000	88,000	0	
租税公課支出	88,000	88,000	0	
②繰出金支出	579,847,000	579,847,000	0	
繰出金支出	579,847,000	579,847,000	0	
事業活動支出計	1,068,560,000	1,056,531,457	12,028,543	
事業活動収支差額	127,039,000	133,003,260	△ 5,964,260	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
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	126,599,000	123,597,410	3,001,590	
固定資産取得支出	3,000,000	0	3,000,000	
固定資産取得支出	3,000,000	0	3,000,000	
会館管理事業費支出	123,599,000	123,597,410	1,590	
飯田橋管理事業費支出	113,476,000	113,474,910	1,090	
九段下管理事業費支出	10,123,000	10,122,500	500	
投資活動支出計	126,599,000	123,597,410	3,001,590	
投資活動収支差額	△ 126,599,000	△ 123,597,410	△ 3,001,590	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
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	
<b>IV 予備費支出</b>	50,000,000	-----	50,000,000	
当期収支差額	△ 49,560,000	9,405,850	△ 58,965,850	
前期繰越収支差額	49,560,000	152,319,459	△ 102,759,459	
次期繰越収支差額	0	161,725,309	△ 161,725,309	

## 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	236,891,108	178,106,968
未収金	23,083,859	32,583,250
前払金	1,067,628	1,069,374
合計	261,042,595	211,759,592
未払金	95,765,316	37,076,753
前受金	12,954,630	12,954,630
預り金	3,190	2,900
合計	108,723,136	50,034,283
次期繰越収支差額	152,319,459	161,725,309

### 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			
消耗品費支出	15,196,000	△ 349,000	14,847,000
光熱水費支出	137,712,000	8,650,000	146,362,000
修繕費支出※	124,043,000	△ 117,704,000	6,339,000
委託料支出	227,894,000	△ 4,422,000	223,472,000
使用料及び賃借料支出	675,000	78,000	753,000
什器備品費支出	0	72,000	72,000
負担金支出	37,085,000	199,000	37,284,000
投資活動支出			
会館管理事業費支出			
飯田橋管理事業費支出			
修繕費支出	0	103,791,000	103,791,000
委託料支出	0	9,685,000	9,685,000
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			
消耗品費支出	3,279,000	△ 504,000	2,775,000
光熱水費支出	7,717,000	504,000	8,221,000
修繕費支出	17,740,000	△ 9,738,000	8,002,000
手数料支出	3,082,000	△ 597,000	2,485,000
委託料支出	26,326,000	212,000	26,538,000
投資活動支出			
会館管理事業費支出			
九段下管理事業費支出			
修繕費支出	0	10,123,000	10,123,000

※補正予算額を含む

総 括 表

収支計算書  
平成20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	114,399,781	0	0
基本財産運用収入	114,399,781	0	0
特定資産運用収入	12,026,796	29,166,592	0
特定資産運用収入	12,026,796	29,166,592	0
分担金収入	11,500,000	34,154,782	171,782,990
特別区分担金収入	11,500,000	0	0
共済事業分担金収入	0	34,154,782	0
保険料分担金収入	0	0	171,782,990
請負事業収入	0	0	9,018,608
請負事業収入	0	0	9,018,608
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	202,272,327	0	0
助成金収入	202,272,327	0	0
負担金収入	34,913,274	0	0
会館維持費負担金収入	0	0	0
負担金収入	34,913,274	0	0
保険料返還金収入	0	0	4,801,668
保険料返還金収入	0	0	4,801,668
雑収入	14,809,081	24,525	25,665
受取利息収入	1,528,007	24,525	25,665
受託事務収入	11,708,000	0	0
雑収入	1,573,074	0	0
繰入金収入	594,882,000	0	0
繰入金収入	594,882,000	0	0
事業活動収入計	984,803,259	63,345,899	185,628,931
2. 事業活動支出			
事業費支出	410,728,411	55,085,063	176,682,866
事業費支出	245,547,611	0	0
企画広報費支出	18,662,850	0	0
IT関係費支出	34,619,952	0	0
センター管理費支出	4,954,156	0	0
センター事業費支出	129,339,251	0	0
62市区町村共同事業費支出	38,152,785	0	0
受託事業運営費支出	11,708,000	0	0
法務調査事業費支出	8,110,617	0	0
共済事業管理費支出	0	485,152	0
共済事業管理費支出	0	485,152	0
共済事業費支出	0	54,599,911	0
災害共済金支出	0	30,244,704	0
解約返還金支出	0	6,527	0
再保険料支出	0	24,348,680	0
保険請負事務費支出	0	0	98,208
保険請負事務費支出	0	0	98,208
保険料支出	0	0	171,782,990
保険料支出	0	0	171,782,990
保険料返還金支出	0	0	4,801,668
保険料返還金支出	0	0	4,801,668
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	165,180,800	0	0
租税公課支出	165,180,800	0	0

# 総括表

平成21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	114,399,781
0	0	0	114,399,781
273,981	764,076	0	42,231,445
273,981	764,076	0	42,231,445
0	0	0	217,437,772
0	0	0	11,500,000
0	0	0	34,154,782
0	0	0	171,782,990
0	0	0	9,018,608
0	0	0	9,018,608
0	855,490,223	0	855,490,223
0	855,490,223	0	855,490,223
0	0	0	202,272,327
0	0	0	202,272,327
0	327,653,557	0	362,566,831
0	327,653,557	0	327,653,557
0	0	0	34,913,274
0	0	0	4,801,668
0	0	0	4,801,668
65	1,357,261	0	16,216,597
65	1,131,161	0	2,709,423
0	0	0	11,708,000
0	226,100	0	1,799,174
0	4,269,600	△ 599,151,600	0
0	4,269,600	△ 599,151,600	0
274,046	1,189,534,717	△ 599,151,600	1,824,435,252
800,000	476,684,457	0	1,119,980,797
0	0	0	245,547,611
0	0	0	18,662,850
0	0	0	34,619,952
0	0	0	4,954,156
0	0	0	129,339,251
0	0	0	38,152,785
0	0	0	11,708,000
0	0	0	8,110,617
0	0	0	485,152
0	0	0	485,152
0	0	0	54,599,911
0	0	0	30,244,704
0	0	0	6,527
0	0	0	24,348,680
0	0	0	98,208
0	0	0	98,208
0	0	0	171,782,990
0	0	0	171,782,990
0	0	0	4,801,668
0	0	0	4,801,668
800,000	0	0	800,000
800,000	0	0	800,000
0	476,596,457	0	476,596,457
0	432,571,920	0	432,571,920
0	44,024,537	0	44,024,537
0	88,000	0	165,268,800
0	88,000	0	165,268,800

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	38,546,904	0	0
総務費支出	38,546,904	0	0
総務管理費支出	31,415,319	0	0
会計管理費支出	3,315,017	0	0
監事費支出	3,816,568	0	0
繰出金支出	4,269,600	6,153,000	8,882,000
繰出金支出	4,269,600	6,153,000	8,882,000
事業活動支出計	453,544,915	61,238,063	185,564,866
事業活動収支差額	531,258,344	2,107,836	64,065
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	0	10,750,000	0
特定資産取崩収入	0	10,750,000	0
投資活動収入計	0	10,750,000	0
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	383,190,768	0	0
特定資産取得支出	383,190,768	0	0
固定資産取得支出	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
投資活動支出計	383,190,768	0	0
投資活動収支差額	△ 383,190,768	10,750,000	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	148,067,576	12,857,836	64,065
前期繰越収支差額	540,364,317	9,898,590	1,303,812
次期繰越収支差額	688,431,893	22,756,426	1,367,877

(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	38,546,904
0	0	0	38,546,904
0	0	0	31,415,319
0	0	0	3,315,017
0	0	0	3,816,568
0	579,847,000	△ 599,151,600	0
0	579,847,000	△ 599,151,600	0
800,000	1,056,531,457	△ 599,151,600	1,158,527,701
△ 525,954	133,003,260	0	665,907,551
800,000	0	0	11,550,000
800,000	0	0	11,550,000
800,000	0	0	11,550,000
223,358	0	0	383,414,126
223,358	0	0	383,414,126
0	123,597,410	0	123,597,410
0	123,597,410	0	123,597,410
0	113,474,910	0	113,474,910
0	10,122,500	0	10,122,500
223,358	123,597,410	0	507,011,536
576,642	△ 123,597,410	0	△ 495,461,536
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
50,688	9,405,850	0	170,446,015
223,358	152,319,459	0	704,109,536
274,046	161,725,309	0	874,555,551