

平成 21 年 度

決 算 書

公益財団法人 特別区協議会

目 次

	頁
<b>I 財務諸表</b>	
一般会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
貸借対照表・・・・・・・・・・・・・・・・	2
正味財産増減計算書・・・・・・・・	4
特別区有物件災害共済事業特別会計	7
貸借対照表・・・・・・・・・・・・・・・・	8
正味財産増減計算書・・・・・・・・	9
特別区自治体総合賠償責任保険特別会計	11
貸借対照表・・・・・・・・・・・・・・・・	12
正味財産増減計算書・・・・・・・・	13
自治調整資金等立替事業特別会計	15
貸借対照表・・・・・・・・・・・・・・・・	16
正味財産増減計算書・・・・・・・・	17
会館管理事業特別会計	19
貸借対照表・・・・・・・・・・・・・・・・	20
正味財産増減計算書・・・・・・・・	21
総括表・・・・・・・・・・・・・・・・	23
貸借対照表総括表・・・・・・・・	24
正味財産増減計算書総括表	26
財務諸表に対する注記	30
財産目録	34
キャッシュ・フロー計算書	36
 <b>II 収支計算書</b>	
一般会計・・・・・・・・・・・・・・・・	39
収支計算書・・・・・・・・	40
収支計算書に対する注記	42
特別区有物件災害共済事業特別会計	43
収支計算書・・・・・・・・	44
収支計算書に対する注記	45
特別区自治体総合賠償責任保険特別会計	47
収支計算書・・・・・・・・	48
収支計算書に対する注記	49
自治調整資金等立替事業特別会計	51
収支計算書・・・・・・・・	52
収支計算書に対する注記	53
会館管理事業特別会計	55
収支計算書・・・・・・・・	56
収支計算書に対する注記	57
総括表・・・・・・・・・・・・・・・・	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22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>			
1. 流動資産			
現金預金	250,804,117	732,293,838	△ 481,489,721
未収金	4,515,515	3,547,195	968,320
流動資産合計	255,319,632	735,841,033	△ 480,521,401
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
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
(2) 特定資産			
大規模修繕積立資産	1,899,217,814	1,689,664,814	209,553,000
減価償却引当資産	673,474,592	0	673,474,592
建物	0	9,087,026,765	△ 9,087,026,765
建物附属設備	0	2,389,660,159	△ 2,389,660,159
構築物	0	24,856,569	△ 24,856,569
機械及び装置	0	20,244,452	△ 20,244,452
什器備品	0	80,562,908	△ 80,562,908
特定資産合計	2,572,692,406	13,292,015,667	△ 10,719,323,261
(3) その他固定資産			
土地	34,825,230	34,825,230	0
建物	9,212,211,496	308,443,260	8,903,768,236
建物附属設備	2,308,636,880	305,599,183	2,003,037,697
構築物	22,147,204	0	22,147,204
機械及び装置	17,369,741	0	17,369,741
什器備品	90,633,176	23,659,844	66,973,332
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	11,697,690,915	684,394,705	11,013,296,210
固定資産合計	37,143,078,701	36,849,105,752	293,972,949
資産合計	37,398,398,333	37,584,946,785	△ 186,548,452
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	34,406,358	46,874,553	△ 12,468,195
預り金	377,778	534,587	△ 156,809
流動負債合計	34,784,136	47,409,140	△ 12,625,004
2. 固定負債			
大規模修繕引当金	0	1,523,980,000	△ 1,523,980,000
固定負債合計	0	1,523,980,000	△ 1,523,980,000
負債合計	34,784,136	1,571,389,140	△ 1,536,605,004
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
助成金	0	29,482,031,727	△ 29,482,031,727
指定正味財産合計	0	29,482,031,727	△ 29,482,031,727
(うち基本財産への充当額)	(0)	(18,278,196,415)	(△ 18,278,196,415)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(11,203,835,312)	(△ 11,203,835,312)
2. 一般正味財産	37,363,614,197	6,531,525,918	30,832,088,279
(うち基本財産への充当額)	(22,872,695,380)	(4,594,498,965)	(18,278,196,415)
(うち特定資産への充当額)	(2,572,692,406)	(564,200,355)	(2,008,492,051)
正味財産合計	37,363,614,197	36,013,557,645	1,350,056,552
負債及び正味財産合計	37,398,398,333	37,584,946,785	△ 186,548,452

# 正味財産増減計算書

平成21年 4月 1日から平成22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	93,148,275	114,399,781	△ 21,251,506
基本財産運用益	93,148,275	114,399,781	△ 21,251,506
②特定資産運用益	15,385,023	12,026,796	3,358,227
特定資産運用益	15,385,023	12,026,796	3,358,227
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	183,998,645	786,582,383	△ 602,583,738
受取助成金	183,998,645	202,272,327	△ 18,273,682
受取助成金	183,998,645	202,272,327	△ 18,273,682
指定正味財産からの受取助成金振替額	0	584,310,056	△ 584,310,056
指定正味財産からの受取助成金振替額	0	584,310,056	△ 584,310,056
⑤受取負担金	34,256,922	34,913,274	△ 656,352
受取負担金	34,256,922	34,913,274	△ 656,352
⑥雑収益	14,671,990	14,809,081	△ 137,091
受取利息	516,258	1,528,007	△ 1,011,749
事務受託収益	11,733,000	11,708,000	25,000
雑収益	2,422,732	1,573,074	849,658
⑦他会計からの繰入額	585,478,000	594,882,000	△ 9,404,000
他会計からの繰入額	585,478,000	594,882,000	△ 9,404,000
経常収益計	938,438,855	1,569,113,315	△ 630,674,460
(2) 経常費用			
①事業費	474,383,735	415,451,806	58,931,929
事業費	267,390,240	245,547,611	21,842,629
企画広報費	21,892,747	18,662,850	3,229,897
IT関係費	34,533,176	34,619,952	△ 86,776
センター管理費	4,103,273	4,954,156	△ 850,883
センター事業費	122,065,016	129,339,251	△ 7,274,235
62市区町村共同事業費	65,338,645	38,152,785	27,185,860
受託事業運営費	11,733,000	11,708,000	25,000
法務調査事業費	7,724,383	8,110,617	△ 386,234
租税公課	203,568,000	165,180,800	38,387,200
租税公課	203,568,000	165,180,800	38,387,200
減価償却費	3,425,495	4,723,395	△ 1,297,900
減価償却費	3,425,495	4,723,395	△ 1,297,900
②管理費	637,978,568	722,007,449	△ 84,028,881
総務費	35,339,420	38,546,904	△ 3,207,484
総務管理費	27,148,786	31,415,319	△ 4,266,533
会計管理費	4,461,371	3,315,017	1,146,354
監事費	3,729,263	3,816,568	△ 87,305
減価償却費	602,639,148	683,460,545	△ 80,821,397
減価償却費	602,639,148	683,460,545	△ 80,821,397
③他会計への繰出額	0	4,269,600	△ 4,269,600
他会計への繰出額	0	4,269,600	△ 4,269,600
④引当金への繰入額	0	380,995,000	△ 380,995,000
引当金への繰入額	0	380,995,000	△ 380,995,000
経常費用計	1,112,362,303	1,522,723,855	△ 410,361,552
当期経常増減額	△ 173,923,448	46,389,460	△ 220,312,908

(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			
①指定正味財産からの受取助成金振替額	29,482,031,727	0	29,482,031,727
指定正味財産からの受取助成金振替額	29,482,031,727	0	29,482,031,727
②大規模修繕引当金解除額	1,523,980,000	0	1,523,980,000
経常外収益計	31,006,011,727	0	31,006,011,727
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	31,006,011,727	0	31,006,011,727
当期一般正味財産増減額	30,832,088,279	46,389,460	30,785,698,819
一般正味財産期首残高	6,531,525,918	6,485,136,458	46,389,460
一般正味財産期末残高	37,363,614,197	6,531,525,918	30,832,088,279
II 指定正味財産増減の部			
①一般正味財産への振替額	△ 29,482,031,727	△ 584,310,056	△ 28,897,721,671
一般正味財産への振替額	△ 29,482,031,727	△ 584,310,056	△ 28,897,721,671
当期指定正味財産増減額	△ 29,482,031,727	△ 584,310,056	△ 28,897,721,671
指定正味財産期首残高	29,482,031,727	30,066,341,783	△ 584,310,056
指定正味財産期末残高	0	29,482,031,727	△ 29,482,031,727
III 正味財産期末残高	37,363,614,197	36,013,557,645	1,350,056,552

特別区有物件災害共済事業特別会計



## 貸借対照表

平成22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	28,396,260	22,769,572	5,626,688
流動資産合計	28,396,260	22,769,572	5,626,688
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
特別区有物件災害共済支払準備資産	3,216,895,552	3,205,599,552	11,296,000
特定資産合計	3,216,895,552	3,205,599,552	11,296,000
固定資産合計	3,216,895,552	3,205,599,552	11,296,000
資産合計	3,245,291,812	3,228,369,124	16,922,688
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	47,514	13,146	34,368
流動負債合計	47,514	13,146	34,368
2. 固定負債			
特別区有物件災害共済引当金	0	3,205,599,552	△ 3,205,599,552
固定負債合計	0	3,205,599,552	△ 3,205,599,552
負債合計	47,514	3,205,612,698	△ 3,205,565,184
<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)	3,245,244,298 (3,216,895,552)	22,756,426 (0)	3,222,487,872 (3,216,895,552)
正味財産合計	3,245,244,298	22,756,426	3,222,487,872
負債及び正味財産合計	3,245,291,812	3,228,369,124	16,922,688

# 正味財産増減計算書

平成21年 4月 1日から平成22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>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 特定資産運用益	28,613,417	29,166,592	△ 553,175
特定資産運用益	28,613,417	29,166,592	△ 553,175
② 受取分担金	35,381,826	34,154,782	1,227,044
受取共済事業分担金	35,381,826	34,154,782	1,227,044
③ 雑収益	8,483	24,525	△ 16,042
受取利息	8,483	24,525	△ 16,042
④ 引当金の取崩額	0	10,750,000	△ 10,750,000
引当金の取崩額	0	10,750,000	△ 10,750,000
経常収益計	64,003,726	74,095,899	△ 10,092,173
(2) 経常費用			
① 事業費	40,302,406	55,085,063	△ 14,782,657
共済事業管理費	379,462	485,152	△ 105,690
共済事業管理費	379,462	485,152	△ 105,690
共済事業費	39,922,944	54,599,911	△ 14,676,967
災害共済金	14,688,215	30,244,704	△ 15,556,489
解約返還金	6,739	6,527	212
再保険料	25,227,990	24,348,680	879,310
② 他会計への繰出額	6,813,000	6,153,000	660,000
他会計への繰出額	6,813,000	6,153,000	660,000
経常費用計	47,115,406	61,238,063	△ 14,122,657
当期経常増減額	16,888,320	12,857,836	4,030,484
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 特別区有物件災害共済引当金解除額	3,205,599,552	0	3,205,599,552
経常外収益計	3,205,599,552	0	3,205,599,552
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	3,205,599,552	0	3,205,599,552
当期一般正味財産増減額	3,222,487,872	12,857,836	3,209,630,036
一般正味財産期首残高	22,756,426	9,898,590	12,857,836
一般正味財産期末残高	3,245,244,298	22,756,426	3,222,487,872
<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>	3,245,244,298	22,756,426	3,222,487,872

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22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	1,367,458	374,471	992,987
前払金	0	1,000,000	△ 1,000,000
流動資産合計	1,367,458	1,374,471	△ 7,013
資産合計	1,367,458	1,374,471	△ 7,013
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	659	6,594	△ 5,935
流動負債合計	659	6,594	△ 5,935
負債合計	659	6,594	△ 5,935
III 正味財産の部			
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	1,366,799	1,367,877	△ 1,078
正味財産合計	1,366,799	1,367,877	△ 1,078
負債及び正味財産合計	1,367,458	1,374,471	△ 7,013

# 正味財産増減計算書

平成21年 4月 1日から平成22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>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
① 受取分担金	172,223,010	171,782,990	440,020
受取保険料分担金	172,223,010	171,782,990	440,020
② 請負事業収益	9,041,708	9,018,608	23,100
請負事業収益	9,041,708	9,018,608	23,100
③ 受取保険料返還金	4,844,686	4,801,668	43,018
受取保険料返還金	4,844,686	4,801,668	43,018
④ 雑収益	6,202	25,665	△ 19,463
受取利息	6,202	25,665	△ 19,463
経常収益計	186,115,606	185,628,931	486,675
(2) 経常費用			
① 事業費	177,094,684	176,682,866	411,818
保険請負事務費	26,988	98,208	△ 71,220
保険請負事務費	26,988	98,208	△ 71,220
保険料	172,223,010	171,782,990	440,020
保険料	172,223,010	171,782,990	440,020
支払保険料返還金	4,844,686	4,801,668	43,018
支払保険料返還金	4,844,686	4,801,668	43,018
② 他会計への繰出額	9,022,000	8,882,000	140,000
他会計への繰出額	9,022,000	8,882,000	140,000
経常費用計	186,116,684	185,564,866	551,818
当期経常増減額	△ 1,078	64,065	△ 65,143
<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	△ 1,078	64,065	△ 65,143
一般正味財産期首残高	1,367,877	1,303,812	64,065
一般正味財産期末残高	1,366,799	1,367,877	△ 1,078
<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>	1,366,799	1,367,877	△ 1,078

自治調整資金等立替事業特別会計

## 貸借対照表

平成22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	267,653	274,046	△ 6,393
流動資産合計	267,653	274,046	△ 6,393
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
自治調整資金等立替準備資産	29,834,448	30,060,402	△ 225,954
特定資産合計	29,834,448	30,060,402	△ 225,954
固定資産合計	29,834,448	30,060,402	△ 225,954
資産合計	30,102,101	30,334,448	△ 232,347
II 負債の部			
1. 固定負債			
自治調整資金等立替引当金	0	30,060,402	△ 30,060,402
固定負債合計	0	30,060,402	△ 30,060,402
負債合計	0	30,060,402	△ 30,060,402
III 正味財産の部			
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	30,102,101	274,046	29,828,055
(うち特定資産への充当額)	(29,834,448)	(0)	(29,834,448)
正味財産合計	30,102,101	274,046	29,828,055
負債及び正味財産合計	30,102,101	30,334,448	△ 232,347

# 正味財産増減計算書

平成21年 4月 1日から平成22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	267,591	273,981	△ 6,390
特定資産運用益	267,591	273,981	△ 6,390
② 雑収益	62	65	△ 3
受取利息	62	65	△ 3
③ 引当金の取崩額	0	800,000	△ 800,000
引当金の取崩額	0	800,000	△ 800,000
経常収益計	267,653	1,074,046	△ 806,393
(2) 経常費用			
① 事業費	500,000	800,000	△ 300,000
自治調整資金等立替事業費	500,000	800,000	△ 300,000
自治調整資金等立替事業費	500,000	800,000	△ 300,000
② 引当金への繰入額	0	223,358	△ 223,358
引当金への繰入額	0	223,358	△ 223,358
経常費用計	500,000	1,023,358	△ 523,358
当期経常増減額	△ 232,347	50,688	△ 283,035
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 自治調整資金等立替引当金解除額	30,060,402	0	30,060,402
経常外収益計	30,060,402	0	30,060,402
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	30,060,402	0	30,060,402
当期一般正味財産増減額	29,828,055	50,688	29,777,367
一般正味財産期首残高	274,046	223,358	50,688
一般正味財産期末残高	30,102,101	274,046	29,828,055
<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>	30,102,101	274,046	29,828,055



会館管理事業特別会計

# 貸借対照表

平成22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>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	265,258,315	178,106,968	87,151,347
未収金	21,656,073	32,583,250	△ 10,927,177
前払金	1,104,374	1,069,374	35,000
流動資産合計	288,018,762	211,759,592	76,259,170
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
敷金引当資産	84,232,800	84,232,800	0
建物	0	4,537,893	△ 4,537,893
建物附属設備	0	89,210,045	△ 89,210,045
構築物	0	367,599	△ 367,599
特定資産合計	84,232,800	178,348,337	△ 94,115,537
<b>(2) その他固定資産</b>			
建物	4,451,549	0	4,451,549
建物附属設備	115,298,283	12,991,968	102,306,315
構築物	321,650	0	321,650
什器備品	39,381,064	44,505,668	△ 5,124,604
一括償却資産	760,900	37,520	723,380
建設仮勘定	315,000	0	315,000
長期前払費用	8,185,125	11,285,625	△ 3,100,500
その他固定資産合計	168,713,571	68,820,781	99,892,790
固定資産合計	252,946,371	247,169,118	5,777,253
<b>資産合計</b>	<b>540,965,133</b>	<b>458,928,710</b>	<b>82,036,423</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	27,519,052	37,076,753	△ 9,557,701
前受金	12,954,630	12,954,630	0
預り金	3,045	2,900	145
流動負債合計	40,476,727	50,034,283	△ 9,557,556
<b>2. 固定負債</b>			
受入敷金	84,232,800	84,232,800	0
固定負債合計	84,232,800	84,232,800	0
<b>負債合計</b>	<b>124,709,527</b>	<b>134,267,083</b>	<b>△ 9,557,556</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち特定資産への充当額)	416,255,606 (0)	324,661,627 (94,115,537)	91,593,979 (△ 94,115,537)
正味財産合計	416,255,606	324,661,627	91,593,979
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>540,965,133</b>	<b>458,928,710</b>	<b>82,036,423</b>

# 正味財産増減計算書

平成21年 4月 1日から平成22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	751,677	764,076	△ 12,399
特定資産運用益	751,677	764,076	△ 12,399
② 会館管理事業収益	153,714,572	855,490,223	△ 701,775,651
会館管理事業収益	153,714,572	855,490,223	△ 701,775,651
③ 受取負担金	1,013,462,820	327,653,557	685,809,263
受取会館維持費負担金	291,281,007	327,653,557	△ 36,372,550
受取公益団体等負担金	722,181,813	0	722,181,813
④ 雑収益	4,261,564	1,357,261	2,904,303
受取利息	485,564	1,131,161	△ 645,597
雑収益	3,776,000	226,100	3,549,900
⑤ 他会計からの繰入額	0	4,269,600	△ 4,269,600
他会計からの繰入額	0	4,269,600	△ 4,269,600
経常収益計	1,172,190,633	1,189,534,717	△ 17,344,084
(2) 経常費用			
① 事業費	510,916,134	506,058,513	4,857,621
会館管理事業費	463,829,307	476,596,457	△ 12,767,150
飯田橋管理事業費	428,350,191	432,571,920	△ 4,221,729
九段下管理事業費	35,479,116	44,024,537	△ 8,545,421
租税公課	200,000	88,000	112,000
租税公課	200,000	88,000	112,000
減価償却費	46,886,827	29,374,056	17,512,771
減価償却費	46,886,827	29,374,056	17,512,771
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	569,643,000	579,847,000	△ 10,204,000
他会計への繰出額	569,643,000	579,847,000	△ 10,204,000
経常費用計	1,080,596,654	1,085,943,033	△ 5,346,379
当期経常増減額	91,593,979	103,591,684	△ 11,997,705
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	91,593,979	103,591,684	△ 11,997,705
一般正味財産期首残高	324,661,627	221,069,943	103,591,684
一般正味財産期末残高	416,255,606	324,661,627	91,593,979
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	416,255,606	324,661,627	91,593,979

総 括 表

## 貸借対照表

平成22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>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	250,804,117	28,396,260	1,367,458
未収金	4,515,515	0	0
前払金	0	0	0
流動資産合計	255,319,632	28,396,260	1,367,458
<b>2. 固定資産</b>			
(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			
大規模修繕積立資産	1,899,217,814	0	0
減価償却引当資産	673,474,592	0	0
特別区有物件災害共済支払準備資産	0	3,216,895,552	0
自治調整資金等立替準備資産	0	0	0
敷金引当資産	0	0	0
特定資産合計	2,572,692,406	3,216,895,552	0
(3) その他固定資産			
土地	34,825,230	0	0
建物	9,212,211,496	0	0
建物附属設備	2,308,636,880	0	0
構築物	22,147,204	0	0
機械及び装置	17,369,741	0	0
什器備品	90,633,176	0	0
一括償却資産	0	0	0
建設仮勘定	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	11,697,690,915	0	0
固定資産合計	37,143,078,701	3,216,895,552	0
<b>資産合計</b>	<b>37,398,398,333</b>	<b>3,245,291,812</b>	<b>1,367,458</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	34,406,358	47,514	659
前受金	0	0	0
預り金	377,778	0	0
流動負債合計	34,784,136	47,514	659
<b>2. 固定負債</b>			
受入敷金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
<b>負債合計</b>	<b>34,784,136</b>	<b>47,514</b>	<b>659</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	37,363,614,197 (22,872,695,380)	3,245,244,298 (0)	1,366,799 (0)
(うち特定資産への充当額)	(2,572,692,406)	(3,216,895,552)	(0)
正味財産合計	37,363,614,197	3,245,244,298	1,366,799
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>37,398,398,333</b>	<b>3,245,291,812</b>	<b>1,367,458</b>

# 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
267,653	265,258,315	0	546,093,803
0	21,656,073	0	26,171,588
0	1,104,374	0	1,104,374
267,653	288,018,762	0	573,369,765
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	1,899,217,814
0	0	0	673,474,592
0	0	0	3,216,895,552
29,834,448	0	0	29,834,448
0	84,232,800	0	84,232,800
29,834,448	84,232,800	0	5,903,655,206
0	0	0	34,825,230
0	4,451,549	0	9,216,663,045
0	115,298,283	0	2,423,935,163
0	321,650	0	22,468,854
0	0	0	17,369,741
0	39,381,064	0	130,014,240
0	760,900	0	760,900
0	315,000	0	315,000
0	8,185,125	0	8,185,125
0	0	0	3,817,188
0	0	0	8,050,000
0	168,713,571	0	11,866,404,486
29,834,448	252,946,371	0	40,642,755,072
30,102,101	540,965,133	0	41,216,124,837
0	27,519,052	0	61,973,583
0	12,954,630	0	12,954,630
0	3,045	0	380,823
0	40,476,727	0	75,309,036
0	84,232,800	0	84,232,800
0	84,232,800	0	84,232,800
0	124,709,527	0	159,541,836
0	0	0	0
30,102,101	416,255,606	0	41,056,583,001
(0)	(0)	(0)	(22,872,695,380)
(29,834,448)	(0)	(0)	(5,819,422,406)
30,102,101	416,255,606	0	41,056,583,001
30,102,101	540,965,133	0	41,216,124,837

# 正味財産増減

平成21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	93,148,275	0	0
	基本財産運用益	93,148,275	0	0
	特定資産運用益	15,385,023	28,613,417	0
	特定資産運用益	15,385,023	28,613,417	0
	受取分担金	11,500,000	35,381,826	172,223,010
	受取特別区分担金	11,500,000	0	0
	受取共済事業分担金	0	35,381,826	0
	受取保険料分担金	0	0	172,223,010
	請負事業収益	0	0	9,041,708
	請負事業収益	0	0	9,041,708
	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	183,998,645	0	0
	受取助成金	183,998,645	0	0
	受取負担金	34,256,922	0	0
	受取会館維持費負担金	0	0	0
	受取負担金	34,256,922	0	0
	受取公益団体等負担金	0	0	0
	受取保険料返還金	0	0	4,844,686
	受取保険料返還金	0	0	4,844,686
	雑収益	14,671,990	8,483	6,202
	受取利息	516,258	8,483	6,202
	事務受託収益	11,733,000	0	0
	雑収益	2,422,732	0	0
	他会計からの繰入額	585,478,000	0	0
	他会計からの繰入額	585,478,000	0	0
	経常収益計	938,438,855	64,003,726	186,115,606
(2)	経常費用			
	事業費	474,383,735	40,302,406	177,094,684
	事業費	267,390,240	0	0
	企画広報費	21,892,747	0	0
	IT関係費	34,533,176	0	0
	センター管理費	4,103,273	0	0
	センター事業費	122,065,016	0	0
	62市区町村共同事業費	65,338,645	0	0
	受託事業運営費	11,733,000	0	0
	法務調査事業費	7,724,383	0	0
	共済事業管理費	0	379,462	0
	共済事業管理費	0	379,462	0
	共済事業費	0	39,922,944	0
	災害共済金	0	14,688,215	0
	解約返還金	0	6,739	0
	再保険料	0	25,227,990	0
	保険請負事務費	0	0	26,988
	保険請負事務費	0	0	26,988
	保険料	0	0	172,223,010
	保険料	0	0	172,223,010
	支払保険料返還金	0	0	4,844,686
	支払保険料返還金	0	0	4,844,686
	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

# 計算書総括表

平成22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	93,148,275
0	0	0	93,148,275
267,591	751,677	0	45,017,708
267,591	751,677	0	45,017,708
0	0	0	219,104,836
0	0	0	11,500,000
0	0	0	35,381,826
0	0	0	172,223,010
0	0	0	9,041,708
0	0	0	9,041,708
0	153,714,572	0	153,714,572
0	153,714,572	0	153,714,572
0	0	0	183,998,645
0	0	0	183,998,645
0	1,013,462,820	0	1,047,719,742
0	291,281,007	0	291,281,007
0	0	0	34,256,922
0	722,181,813	0	722,181,813
0	0	0	4,844,686
0	0	0	4,844,686
62	4,261,564	0	18,948,301
62	485,564	0	1,016,569
0	0	0	11,733,000
0	3,776,000	0	6,198,732
0	0	△ 585,478,000	0
0	0	△ 585,478,000	0
267,653	1,172,190,633	△ 585,478,000	1,775,538,473
500,000	510,916,134	0	1,203,196,959
0	0	0	267,390,240
0	0	0	21,892,747
0	0	0	34,533,176
0	0	0	4,103,273
0	0	0	122,065,016
0	0	0	65,338,645
0	0	0	11,733,000
0	0	0	7,724,383
0	0	0	379,462
0	0	0	379,462
0	0	0	39,922,944
0	0	0	14,688,215
0	0	0	6,739
0	0	0	25,227,990
0	0	0	26,988
0	0	0	26,988
0	0	0	172,223,010
0	0	0	172,223,010
0	0	0	4,844,686
0	0	0	4,844,686
500,000	0	0	500,000
500,000	0	0	500,000



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
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	203,568,000	0	0
租税公課	203,568,000	0	0
減価償却費	3,425,495	0	0
減価償却費	3,425,495	0	0
管理費	637,978,568	6,813,000	9,022,000
総務費	35,339,420	0	0
総務管理費	27,148,786	0	0
会計管理費	4,461,371	0	0
監事費	3,729,263	0	0
減価償却費	602,639,148	0	0
減価償却費	602,639,148	0	0
他会計への繰出額	0	6,813,000	9,022,000
他会計への繰出額	0	6,813,000	9,022,000
経常費用計	1,112,362,303	47,115,406	186,116,684
当期経常増減額	△ 173,923,448	16,888,320	△ 1,078
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
指定正味財産からの受取助成金振替額	29,482,031,727	0	0
指定正味財産からの受取助成金振替額	29,482,031,727	0	0
大規模修繕引当金解除額	1,523,980,000	0	0
特別区有物件災害共済引当金解除額	0	3,205,599,552	0
自治調整資金等立替引当金解除額	0	0	0
経常外収益計	31,006,011,727	3,205,599,552	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	31,006,011,727	3,205,599,552	0
当期一般正味財産増減額	30,832,088,279	3,222,487,872	△ 1,078
一般正味財産期首残高	6,531,525,918	22,756,426	1,367,877
一般正味財産期末残高	37,363,614,197	3,245,244,298	1,366,799
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 29,482,031,727	0	0
一般正味財産への振替額	△ 29,482,031,727	0	0
当期指定正味財産増減額	△ 29,482,031,727	0	0
指定正味財産期首残高	29,482,031,727	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	37,363,614,197	3,245,244,298	1,366,799

(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	463,829,307	0	463,829,307
0	428,350,191	0	428,350,191
0	35,479,116	0	35,479,116
0	200,000	0	203,768,000
0	200,000	0	203,768,000
0	46,886,827	0	50,312,322
0	46,886,827	0	50,312,322
0	569,680,520	△ 585,478,000	638,016,088
0	0	0	35,339,420
0	0	0	27,148,786
0	0	0	4,461,371
0	0	0	3,729,263
0	37,520	0	602,676,668
0	37,520	0	602,676,668
0	569,643,000	△ 585,478,000	0
0	569,643,000	△ 585,478,000	0
500,000	1,080,596,654	△ 585,478,000	1,841,213,047
△ 232,347	91,593,979	0	△ 65,674,574
0	0	0	29,482,031,727
0	0	0	29,482,031,727
0	0	0	1,523,980,000
0	0	0	3,205,599,552
30,060,402	0	0	30,060,402
30,060,402	0	0	34,241,671,681
0	0	0	0
30,060,402	0	0	34,241,671,681
29,828,055	91,593,979	0	34,175,997,107
274,046	324,661,627	0	6,880,585,894
30,102,101	416,255,606	0	41,056,583,001
0	0	0	△ 29,482,031,727
0	0	0	△ 29,482,031,727
0	0	0	△ 29,482,031,727
0	0	0	29,482,031,727
0	0	0	0
30,102,101	416,255,606	0	41,056,583,001

## 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) 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
<b>基本財産</b>				
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
<b>特定資産</b>				
(一般会計)				
大規模修繕積立資産	1,689,664,814	209,553,000	0	1,899,217,814
減価償却引当資産	0	673,474,592	0	673,474,592
建物	9,087,026,765	0	9,087,026,765	0
建物附属設備	2,389,660,159	0	2,389,660,159	0
構築物	24,856,569	0	24,856,569	0
機械及び装置	20,244,452	0	20,244,452	0
什器備品	80,562,908	0	80,562,908	0
(特別区有物件災害共済事業特別会計)				
特別区有物件災害共済支払準備資産	3,205,599,552	11,296,000	0	3,216,895,552
(自治調整資金等立替事業特別会計)				
自治調整資金等立替準備資産	30,060,402	274,046	500,000	29,834,448
(会館管理事業特別会計)				
敷金引当資産	84,232,800	0	0	84,232,800
建物	4,537,893	0	4,537,893	0
建物附属設備	89,210,045	37,557,450	126,767,495	0
構築物	367,599	0	367,599	0
小計	16,706,023,958	932,155,088	11,734,523,840	5,903,655,206
合計	39,578,719,338	932,155,088	11,734,523,840	28,776,350,586

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	0	(18,921,528,380)	
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	0	(22,872,695,380)	
特定資産				
(一般会計)				
大規模修繕積立資産	1,899,217,814		(1,899,217,814)	
減価償却引当資産	673,474,592		(673,474,592)	
(特別区有物件災害共済事業特別会計)				
特別区有物件災害共済支払準備資産	3,216,895,552		(3,216,895,552)	
(自治調整資金等立替事業特別会計)				
自治調整資金等立替準備資産	29,834,448		(29,834,448)	
(会館管理事業特別会計)				
敷金引当資産	84,232,800			(84,232,800)
小計	5,903,655,206	0	(5,819,422,406)	(84,232,800)
合計	28,776,350,586	0	(28,692,117,786)	(84,232,800)

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
その他固定資産			
(一般会計)			
建物	10,164,981,641	952,770,145	9,212,211,496
建物附属設備	4,671,559,558	2,362,922,678	2,308,636,880
構築物	38,651,337	16,504,133	22,147,204
機械及び装置	36,352,950	18,983,209	17,369,741
什器備品	369,607,357	278,974,181	90,633,176
(会館管理事業)			
建物	4,796,925	345,376	4,451,549
建物附属設備	154,222,545	38,924,262	115,298,283
構築物	375,420	53,770	321,650
什器備品	81,858,698	42,477,634	39,381,064
一括償却資産	4,438,352	3,677,452	760,900
長期前払費用	21,703,500	13,518,375	8,185,125
合計	15,548,548,283	3,729,151,215	11,819,397,068

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
<b>基本財産</b>			
東京都公募公債第623回	490,783,960	507,104,800	16,320,840
東京都公募公債第587回	199,042,219	204,780,000	5,737,781
い第680号みずほコーポレート銀行債	198,862,575	201,640,000	2,777,425
い第670号商工債券	99,368,287	100,860,000	1,491,713
第487回東京電力社債	200,957,830	203,540,000	2,582,170
国際復興開発銀行債	1,000,000,000	785,400,000	△ 214,600,000
ドイツ復興金融公庫債	829,000,000	611,884,900	△ 217,115,100
デンマーク地方金融公庫債	83,800,000	62,875,140	△ 20,924,860
小計	3,101,814,871	2,678,084,840	△ 423,730,031
<b>特定資産</b>			
利付国債(5年)第59回	119,901,682	121,692,000	1,790,318
利付国債(10年)第234回	399,944,876	407,360,000	7,415,124
東京都公募公債第587回	298,563,328	307,170,000	8,606,672
い第659号商工債券	500,000,000	500,100,000	100,000
第100号商工債券(3年)	300,000,000	302,850,000	2,850,000
い第680号みずほコーポレート銀行債	298,293,862	302,460,000	4,166,138
第10回日本政策投資銀行債	99,951,904	100,640,000	688,096
第31回国際協力銀行債券	299,940,000	310,380,000	10,440,000
第18回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債	299,970,000	307,260,000	7,290,000
第20回都市再生債券	279,888,000	286,947,640	7,059,640
第487回東京電力社債	100,478,916	101,770,000	1,291,084
第600回東京都債	100,000,000	101,730,000	1,730,000
小計	3,096,932,568	3,150,359,640	53,427,072
合計	6,198,747,439	5,828,444,480	△ 370,302,959

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	98,907,684	183,998,645	214,595,259	68,311,070	一般正味財産
合計		98,907,684	195,498,645	226,095,259	68,311,070	

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
経常外収益への振替額	
指定解除額	29,482,031,727
合計	29,482,031,727

8 重要な後発事象

(1) 引当金の解除

大規模修繕引当金、特別区有物件災害共済引当金、自治調整資金等立替引当金については引き当ての必要がなくなったため解除し、解除額を経常外収益に計上した。

(2) 特定資産から其他固定資産への振替

指定解除により指定正味財産から一般正味財産への振替を行ったため、特定資産である建物、建物附属設備、構築物、什器備品、機械及び装置を其他固定資産へ振り替えた。

# 財産

平成22年 3月

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	546,093,803	
未収金	26,171,588	
前払金	1,104,374	
流動資産合計		573,369,765
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	89,352,129	
投資有価証券	3,101,814,871	
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		
大規模修繕積立資産	1,899,217,814	
預金	902,928,412	
投資有価証券	996,289,402	
減価償却引当資産	673,474,592	
預金	320,182,718	
投資有価証券	353,291,874	
特別区有物件災害共済支払準備資産	3,216,895,552	
預金	1,529,383,190	
投資有価証券	1,687,512,362	
自治調整資金等立替準備資産	29,834,448	
預金	14,182,551	
投資有価証券	15,651,897	
敷金引当資産	84,232,800	
預金	40,045,767	
投資有価証券	44,187,033	
特定資産合計	5,903,655,206	
(3) その他固定資産		
土地	34,825,230	
建物	9,216,663,045	
建物附属設備	2,423,935,163	
構築物	22,468,854	
機械及び装置	17,369,741	
什器備品	130,014,240	
一括償却資産	760,900	
建設仮勘定	315,000	
長期前払費用	8,185,125	
電話加入権	3,817,188	
出資金	8,050,000	
その他固定資産合計	11,866,404,486	
固定資産合計		40,642,755,072
資産合計		41,216,124,837

# 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	61,973,583		
前受金	12,954,630		
預り金	380,823		
源泉徴収所得税	298,454		
市区町村民税	26,200		
社会保険料	53,124		
その他預り金	3,045		
流動負債合計		75,309,036	
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			159,541,836
正味財産			41,056,583,001

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	93,148,275	114,399,781	△ 21,251,506
基本財産運用収入	93,148,275	114,399,781	△ 21,251,506
特定資産運用収入	45,017,708	42,231,445	2,786,263
特定資産運用収入	45,017,708	42,231,445	2,786,263
分担金収入	219,104,836	217,437,772	1,667,064
特別区分分担金収入	11,500,000	11,500,000	0
共済事業分担金収入	35,381,826	34,154,782	1,227,044
保険料分担金収入	172,223,010	171,782,990	440,020
請負事業収入	9,041,708	9,018,608	23,100
請負事業収入	9,041,708	9,018,608	23,100
会館管理事業収入	151,575,270	851,040,538	△ 699,465,268
会館管理事業収入	151,575,270	851,040,538	△ 699,465,268
助成金収入	183,998,645	202,272,327	△ 18,273,682
助成金収入	183,998,645	202,272,327	△ 18,273,682
負担金収入	1,023,687,456	330,886,071	692,801,385
会館維持費負担金収入	274,216,962	299,519,992	△ 25,303,030
負担金収入	29,741,407	31,366,079	△ 1,624,672
公益団体等負担金収入	719,729,087	0	719,729,087
保険料返還金収入	4,844,686	4,801,668	43,018
保険料返還金収入	4,844,686	4,801,668	43,018
雑収入	18,948,301	16,216,597	2,731,704
受取利息収入	1,016,569	2,709,423	△ 1,692,854
受託事務収入	11,733,000	11,708,000	25,000
雑収入	6,198,732	1,799,174	4,399,558
その他の事業活動収入	38,573,781	55,195,132	△ 16,621,351
事業活動収入計	1,787,940,666	1,843,499,939	△ 55,559,273
2. 事業活動支出			
事業費支出			
事業費支出	233,101,259	198,852,258	34,249,001
企画広報費支出	13,261,882	15,159,625	△ 1,897,743
IT関係費支出	24,277,284	27,971,230	△ 3,693,946
センター管理費支出	3,362,600	4,155,351	△ 792,751
センター事業費支出	112,542,761	107,190,390	5,352,371
62市区町村共同事業費支出	60,739,889	25,115,960	35,623,929
受託事業運営費支出	11,733,000	11,708,000	25,000
法務調査事業費支出	7,183,843	7,551,702	△ 367,859
共済事業管理費支出	331,948	472,006	△ 140,058
共済事業管理費支出	331,948	472,006	△ 140,058
共済事業費支出	39,922,944	54,599,911	△ 14,676,967
災害共済金支出	14,688,215	30,244,704	△ 15,556,489
解約返還金支出	6,739	6,527	212
再保険料支出	25,227,990	24,348,680	879,310
保険請負事務費支出	26,329	91,614	△ 65,285
保険請負事務費支出	26,329	91,614	△ 65,285
保険料支出	172,223,010	171,782,990	440,020
保険料支出	172,223,010	171,782,990	440,020
保険料返還金支出	4,844,686	4,801,668	43,018
保険料返還金支出	4,844,686	4,801,668	43,018
自治調整資金等立替事業費支出	500,000	800,000	△ 300,000
自治調整資金等立替事業費支出	500,000	800,000	△ 300,000
会館管理事業費支出	441,206,405	441,882,204	△ 675,799
飯田橋管理事業費支出	408,070,279	400,454,470	7,615,809
九段下管理事業費支出	33,136,126	41,427,734	△ 8,291,608
租税公課支出	203,768,000	165,268,800	38,499,200
租税公課支出	203,768,000	165,268,800	38,499,200



# 計算書

平成22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			
総務費支出	35,222,043	38,367,704	△ 3,145,661
総務管理費支出	27,035,127	31,252,217	△ 4,217,090
会計管理費支出	4,459,312	3,306,573	1,152,739
監事費支出	3,727,604	3,808,914	△ 81,310
その他の事業活動支出	83,243,546	122,151,217	△ 38,907,671
事業活動支出計	1,214,390,170	1,199,070,372	15,319,798
事業活動によるキャッシュ・フロー	573,550,496	644,429,567	△ 70,879,071
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	500,000	11,550,000	△ 11,050,000
特定資産取崩収入	500,000	11,550,000	△ 11,050,000
投資活動収入計	500,000	11,550,000	△ 11,050,000
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	894,597,638	383,414,126	511,183,512
特定資産取得支出	894,597,638	383,414,126	511,183,512
固定資産取得支出	17,185,350	0	17,185,350
固定資産取得支出	17,185,350	0	17,185,350
会館管理事業費支出	47,630,100	121,234,910	△ 73,604,810
飯田橋管理事業費支出	45,698,100	111,112,410	△ 65,414,310
九段下管理事業費支出	1,932,000	10,122,500	△ 8,190,500
その他の投資活動支出	2,362,500	31,749,749	△ 29,387,249
投資活動支出計	961,775,588	536,398,785	425,376,803
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 961,275,588	△ 524,848,785	△ 436,426,803
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	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	△ 387,725,092	119,580,782	△ 507,305,874
VI 現金及び現金同等物の期首残高	933,818,895	814,238,113	119,580,782
VII 現金及び現金同等物の期末残高	546,093,803	933,818,895	△ 387,725,092

(注)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。

## II 収支計算書

一 般 会 計

# 収支計算書

平成21年 4月 1日から平成22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	73,796,000	93,148,275	△ 19,352,275	
基本財産運用収入	73,796,000	93,148,275	△ 19,352,275	
②特定資産運用収入	11,082,000	15,385,023	△ 4,303,023	
特定資産運用収入	11,082,000	15,385,023	△ 4,303,023	
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	198,500,000	183,998,645	14,501,355	
助成金収入	198,500,000	183,998,645	14,501,355	
⑤負担金収入	40,094,000	34,256,922	5,837,078	
負担金収入	40,094,000	34,256,922	5,837,078	
⑥雑収入	15,244,000	14,671,990	572,010	
受取利息収入	918,000	516,258	401,742	
受託事務収入	12,907,000	11,733,000	1,174,000	
雑収入	1,419,000	2,422,732	△ 1,003,732	
⑦繰入金収入	585,479,000	585,478,000	1,000	
繰入金収入	585,479,000	585,478,000	1,000	
事業活動収入計	935,695,000	938,438,855	△ 2,743,855	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	599,632,000	470,958,240	128,673,760	
事業費支出	369,844,000	267,390,240	102,453,760	
企画広報費支出	34,502,000	21,892,747	12,609,253	
IT関係費支出	67,657,000	34,533,176	33,123,824	
センター管理費支出	5,446,000	4,103,273	1,342,727	
センター事業費支出	162,421,000	122,065,016	40,355,984	
62市区町村共同事業費支出	78,500,000	65,338,645	13,161,355	
受託事業運営費支出	12,907,000	11,733,000	1,174,000	
法務調査事業費支出	8,411,000	7,724,383	686,617	
租税公課支出	229,788,000	203,568,000	26,220,000	
租税公課支出	229,788,000	203,568,000	26,220,000	
②管理費支出	49,239,000	35,339,420	13,899,580	
総務費支出	49,239,000	35,339,420	13,899,580	
総務管理費支出	40,115,000	27,148,786	12,966,214	
会計管理費支出	4,986,000	4,461,371	524,629	
監事費支出	4,138,000	3,729,263	408,737	
事業活動支出計	648,871,000	506,297,660	142,573,340	
事業活動収支差額	286,824,000	432,141,195	△ 145,317,195	
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特定資産取得支出	883,028,000	883,027,592	408	
特定資産取得支出	883,028,000	883,027,592	408	
②固定資産取得支出	17,010,000	17,010,000	0	
固定資産取得支出	17,010,000	17,010,000	0	
固定資産取得支出	17,010,000	17,010,000	0	
投資活動支出計	900,038,000	900,037,592	408	
投資活動収支差額	△ 900,038,000	△ 900,037,592	△ 408	

(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			
予備費からの振替	△ 7,260,000	-----	37,740,000	
当期収支差額	△ 650,954,000	△ 467,896,397	△ 183,057,603	
前期繰越収支差額	650,954,000	688,431,893	△ 37,477,893	
次期繰越収支差額	0	220,535,496	△ 220,535,496	

## 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	732,293,838	250,804,117
未収金	3,547,195	4,515,515
合計	735,841,033	255,319,632
未払金	46,874,553	34,406,358
預り金	534,587	377,778
合計	47,409,140	34,784,136
次期繰越収支差額	688,431,893	220,535,496

### 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			
通信運搬費支出	0	5,000	5,000
手数料支出	0	30,000	30,000
委託料支出	23,650,000	△ 57,000	23,593,000
使用料及び賃借料支出	473,000	22,000	495,000
事業活動支出			
事業費支出			
IT関係費支出			
通信運搬費支出	587,000	46,000	633,000
委託料支出	53,570,000	△ 83,000	53,487,000
使用料及び賃借料支出	550,000	37,000	587,000
事業活動支出			
事業費支出			
センター管理費支出			
消耗品費支出	2,812,000	△ 233,000	2,579,000
修繕費支出	30,000	233,000	263,000
事業活動支出			
事業費支出			
センター事業費支出			
保険料支出	0	7,000	7,000
負担金支出	7,904,000	△ 7,000	7,897,000
事業活動支出			
総務費支出			
総務管理費支出			
旅費支出	24,000	8,000	32,000
修繕費支出	2,400,000	△ 8,000	2,392,000
通信運搬費支出	50,000	△ 20,000	30,000
什器備品費支出	14,000	20,000	34,000
投資活動支出			
固定資産取得支出			
固定資産取得支出			
什器備品費支出	9,750,000	7,260,000	17,010,000
予備費からの振替	45,000,000	△ 7,260,000	37,740,000

特別区有物件災害共済事業特別会計

# 収支計算書

平成21年 4月 1日から平成22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>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
①特定資産運用収入	27,273,000	28,613,417	△ 1,340,417	
特定資産運用収入	27,273,000	28,613,417	△ 1,340,417	
②分担金収入	34,068,000	35,381,826	△ 1,313,826	
共済事業分担金収入	34,068,000	35,381,826	△ 1,313,826	
③雑収入	38,000	8,483	29,517	
受取利息収入	38,000	8,483	29,517	
事業活動収入計	61,379,000	64,003,726	△ 2,624,726	
<b>2. 事業活動支出</b>				
①事業費支出	75,897,000	40,302,406	35,594,594	
共済事業管理費支出	469,000	379,462	89,538	
共済事業管理費支出	469,000	379,462	89,538	
共済事業費支出	75,428,000	39,922,944	35,505,056	
災害共済金支出	50,000,000	14,688,215	35,311,785	
解約返還金支出	200,000	6,739	193,261	
再保険料支出	25,228,000	25,227,990	10	
②繰出金支出	6,813,000	6,813,000	0	
繰出金支出	6,813,000	6,813,000	0	
事業活動支出計	82,710,000	47,115,406	35,594,594	
事業活動収支差額	△ 21,331,000	16,888,320	△ 38,219,320	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
<b>1. 投資活動収入</b>				
①特定資産取崩収入	25,000,000	0	25,000,000	
特定資産取崩収入	25,000,000	0	25,000,000	
投資活動収入計	25,000,000	0	25,000,000	
<b>2. 投資活動支出</b>				
①特定資産取得支出	11,296,000	11,296,000	0	
特定資産取得支出	11,296,000	11,296,000	0	
投資活動支出計	11,296,000	11,296,000	0	
投資活動収支差額	13,704,000	△ 11,296,000	25,000,000	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
<b>1. 財務活動収入</b>				
財務活動収入計	0	0	0	
<b>2. 財務活動支出</b>				
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>	2,500,000	-----	2,272,000	
予備費からの振替	△ 228,000			
当期収支差額	△ 9,899,000	5,592,320	△ 15,491,320	
前期繰越収支差額	9,899,000	22,756,426	△ 12,857,426	
次期繰越収支差額	0	28,348,746	△ 28,348,746	



## 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	22,769,572	28,396,260
合計	22,769,572	28,396,260
未払金	13,146	47,514
合計	13,146	47,514
次期繰越収支差額	22,756,426	28,348,746

### 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			
共済事業費支出			
再保険料支出			
再保険料支出	25,000,000	228,000	25,228,000
予備費からの振替	2,500,000	△ 228,000	2,272,000

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21年 4月 1日から平成22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	172,264,000	172,223,010	40,990	
保険料分担金収入	172,264,000	172,223,010	40,990	
②請負事業収入	9,043,000	9,041,708	1,292	
請負事業収入	9,043,000	9,041,708	1,292	
③保険料返還金収入	4,846,000	4,844,686	1,314	
保険料返還金収入	4,846,000	4,844,686	1,314	
④雑収入	23,000	6,202	16,798	
受取利息収入	23,000	6,202	16,798	
事業活動収入計	186,176,000	186,115,606	60,394	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	177,154,000	177,094,684	59,316	
保険請負事務費支出	43,000	26,988	16,012	
保険請負事務費支出	43,000	26,988	16,012	
保険料支出	172,265,000	172,223,010	41,990	
保険料支出	172,265,000	172,223,010	41,990	
保険料返還金支出	4,846,000	4,844,686	1,314	
保険料返還金支出	4,846,000	4,844,686	1,314	
②繰出金支出	9,022,000	9,022,000	0	
繰出金支出	9,022,000	9,022,000	0	
事業活動支出計	186,176,000	186,116,684	59,316	
事業活動収支差額	0	△ 1,078	1,078	
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	△ 1,078	△ 998,922	
前期繰越収支差額	1,000,000	1,367,877	△ 367,877	
次期繰越収支差額	0	1,366,799	△ 1,366,799	

## 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	374,471	1,367,458
前払金	1,000,000	0
合計	1,374,471	1,367,458
未払金	6,594	659
合計	6,594	659
次期繰越収支差額	1,367,877	1,366,799

自治調整資金等立替事業特別会計

# 収支計算書

平成21年 4月 1日から平成22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	267,591	△ 266,591	
特定資産運用収入	1,000	267,591	△ 266,591	
②雑収入	2,000	62	1,938	
受取利息収入	1,000	62	938	
立替金返還金収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計	3,000	267,653	△ 264,653	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	3,000,000	500,000	2,500,000	
自治調整資金等立替事業費支出	3,000,000	500,000	2,500,000	
自治調整資金等立替事業費支出	3,000,000	500,000	2,500,000	
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	500,000	2,501,000	
事業活動収支差額	△ 2,998,000	△ 232,347	△ 2,765,653	
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	500,000	2,500,000	
特定資産取崩収入	3,000,000	500,000	2,500,000	
投資活動収入計	3,000,000	500,000	2,500,000	
2. 投資活動支出				
②特定資産取得支出	277,000	274,046	2,954	
特定資産取得支出	277,000	274,046	2,954	
投資活動支出計	277,000	274,046	2,954	
投資活動収支差額	2,723,000	225,954	2,497,046	
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	△ 275,000	△ 6,393	△ 268,607	
前期繰越収支差額	275,000	274,046	954	
次期繰越収支差額	0	267,653	△ 267,653	

## 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	274,046	267,653
合計	274,046	267,653
次期繰越収支差額	274,046	267,653

会館管理事業特別会計



# 収支計算書

平成21年 4月 1日から平成22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>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
①特定資産運用収入	715,000	751,677	△ 36,677	
特定資産運用収入	715,000	751,677	△ 36,677	
②会館管理事業収入	159,209,000	153,714,572	5,494,428	
会館管理事業収入	159,209,000	153,714,572	5,494,428	
③負担金収入	1,018,974,000	1,013,462,820	5,511,180	
会館維持費負担金収入	293,974,000	291,281,007	2,692,993	
公益団体等負担金収入	725,000,000	722,181,813	2,818,187	
④雑収入	1,140,000	4,261,564	△ 3,121,564	
受取利息収入	1,139,000	485,564	653,436	
雑収入	1,000	3,776,000	△ 3,775,000	
事業活動収入計	1,180,038,000	1,172,190,633	7,847,367	
<b>2. 事業活動支出</b>				
①事業費支出	561,117,000	464,029,307	97,087,693	
会館管理事業費支出	560,717,000	463,829,307	96,887,693	
飯田橋管理事業費支出	510,682,000	428,350,191	82,331,809	
九段下管理事業費支出	50,035,000	35,479,116	14,555,884	
租税公課支出	400,000	200,000	200,000	
租税公課支出	400,000	200,000	200,000	
②繰出金支出	569,643,000	569,643,000	0	
繰出金支出	569,643,000	569,643,000	0	
事業活動支出計	1,130,760,000	1,033,672,307	97,087,693	
事業活動収支差額	49,278,000	138,518,326	△ 89,240,326	
<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固定資産取得支出	59,534,000	52,701,600	6,832,400	
固定資産取得支出	3,000,000	175,350	2,824,650	
固定資産取得支出	3,000,000	175,350	2,824,650	
会館管理事業費支出	56,534,000	52,526,250	4,007,750	
飯田橋管理事業費支出	54,602,000	50,594,250	4,007,750	
九段下管理事業費支出	1,932,000	1,932,000	0	
投資活動支出計	59,534,000	52,701,600	6,832,400	
投資活動収支差額	△ 59,534,000	△ 52,701,600	△ 6,832,400	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
<b>1. 財務活動収入</b>				
財務活動収入計	0	0	0	
<b>2. 財務活動支出</b>				
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	△ 60,256,000	85,816,726	△ 146,072,726	
前期繰越収支差額	60,256,000	161,725,309	△ 101,469,309	
次期繰越収支差額	0	247,542,035	△ 247,542,035	

## 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	178,106,968	265,258,315
未収金	32,583,250	21,656,073
前払金	1,069,374	1,104,374
合計	211,759,592	288,018,762
未払金	37,076,753	27,519,052
前受金	12,954,630	12,954,630
預り金	2,900	3,045
合計	50,034,283	40,476,727
次期繰越収支差額	161,725,309	247,542,035

### 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	10,566,000	4,025,000	14,591,000
光熱水費支出	190,837,000	△ 4,098,000	186,739,000
修繕費支出	33,511,000	△ 2,875,000	30,636,000
委託料支出	231,366,000	△ 1,036,000	230,330,000
什器備品費支出	0	73,000	73,000
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	49,376,000	△ 6,372,000	43,004,000
委託料支出	1,315,000	10,283,000	11,598,000
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	1,189,000	— △ 75,000	1,114,000
修繕費支出	7,500,000	△ 966,000	6,534,000
什器備品費支出	0	75,000	75,000
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	966,000	966,000	1,932,000

総 括 表

# 収支計算書

平成21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	93,148,275	0	0
基本財産運用収入	93,148,275	0	0
特定資産運用収入	15,385,023	28,613,417	0
特定資産運用収入	15,385,023	28,613,417	0
分担金収入	11,500,000	35,381,826	172,223,010
特別区分担金収入	11,500,000	0	0
共済事業分担金収入	0	35,381,826	0
保険料分担金収入	0	0	172,223,010
請負事業収入	0	0	9,041,708
請負事業収入	0	0	9,041,708
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	183,998,645	0	0
助成金収入	183,998,645	0	0
負担金収入	34,256,922	0	0
会館維持費負担金収入	0	0	0
負担金収入	34,256,922	0	0
公益団体等負担金収入	0	0	0
保険料返還金収入	0	0	4,844,686
保険料返還金収入	0	0	4,844,686
雑収入	14,671,990	8,483	6,202
受取利息収入	516,258	8,483	6,202
受託事務収入	11,733,000	0	0
雑収入	2,422,732	0	0
繰入金収入	585,478,000	0	0
繰入金収入	585,478,000	0	0
事業活動収入計	938,438,855	64,003,726	186,115,606
2. 事業活動支出			
事業費支出	470,958,240	40,302,406	177,094,684
事業費支出	267,390,240	0	0
企画広報費支出	21,892,747	0	0
IT関係費支出	34,533,176	0	0
センター管理費支出	4,103,273	0	0
センター事業費支出	122,065,016	0	0
62市区町村共同事業費支出	65,338,645	0	0
受託事業運営費支出	11,733,000	0	0
法務調査事業費支出	7,724,383	0	0
共済事業管理費支出	0	379,462	0
共済事業管理費支出	0	379,462	0
共済事業費支出	0	39,922,944	0
災害共済金支出	0	14,688,215	0
解約返還金支出	0	6,739	0
再保険料支出	0	25,227,990	0
保険請負事務費支出	0	0	26,988
保険請負事務費支出	0	0	26,988
保険料支出	0	0	172,223,010
保険料支出	0	0	172,223,010
保険料返還金支出	0	0	4,844,686
保険料返還金支出	0	0	4,844,686
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

# 総括表

平成22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	93,148,275
0	0	0	93,148,275
267,591	751,677	0	45,017,708
267,591	751,677	0	45,017,708
0	0	0	219,104,836
0	0	0	11,500,000
0	0	0	35,381,826
0	0	0	172,223,010
0	0	0	9,041,708
0	0	0	9,041,708
0	153,714,572	0	153,714,572
0	153,714,572	0	153,714,572
0	0	0	183,998,645
0	0	0	183,998,645
0	1,013,462,820	0	1,047,719,742
0	291,281,007	0	291,281,007
0	0	0	34,256,922
0	722,181,813	0	722,181,813
0	0	0	4,844,686
0	0	0	4,844,686
62	4,261,564	0	18,948,301
62	485,564	0	1,016,569
0	0	0	11,733,000
0	3,776,000	0	6,198,732
0	0	△ 585,478,000	0
0	0	△ 585,478,000	0
267,653	1,172,190,633	△ 585,478,000	1,775,538,473
500,000	464,029,307	0	1,152,884,637
0	0	0	267,390,240
0	0	0	21,892,747
0	0	0	34,533,176
0	0	0	4,103,273
0	0	0	122,065,016
0	0	0	65,338,645
0	0	0	11,733,000
0	0	0	7,724,383
0	0	0	379,462
0	0	0	379,462
0	0	0	39,922,944
0	0	0	14,688,215
0	0	0	6,739
0	0	0	25,227,990
0	0	0	26,988
0	0	0	26,988
0	0	0	172,223,010
0	0	0	172,223,010
0	0	0	4,844,686
0	0	0	4,844,686
500,000	0	0	500,000
500,000	0	0	500,000

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
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	203,568,000	0	0
租税公課支出	203,568,000	0	0
管理費支出	35,339,420	6,813,000	9,022,000
総務費支出	35,339,420	0	0
総務管理費支出	27,148,786	0	0
会計管理費支出	4,461,371	0	0
監事費支出	3,729,263	0	0
繰出金支出	0	6,813,000	9,022,000
繰出金支出	0	6,813,000	9,022,000
事業活動支出計	506,297,660	47,115,406	186,116,684
事業活動収支差額	432,141,195	16,888,320	△ 1,078
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	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	883,027,592	11,296,000	0
特定資産取得支出	883,027,592	11,296,000	0
固定資産取得支出	17,010,000	0	0
固定資産取得支出	17,010,000	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	900,037,592	11,296,000	0
投資活動収支差額	△ 900,037,592	△ 11,296,000	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	△ 467,896,397	5,592,320	△ 1,078
前期繰越収支差額	688,431,893	22,756,426	1,367,877
次期繰越収支差額	220,535,496	28,348,746	1,366,799

(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	463,829,307	0	463,829,307
0	428,350,191	0	428,350,191
0	35,479,116	0	35,479,116
0	200,000	0	203,768,000
0	200,000	0	203,768,000
0	569,643,000	△ 585,478,000	35,339,420
0	0	0	35,339,420
0	0	0	27,148,786
0	0	0	4,461,371
0	0	0	3,729,263
0	569,643,000	△ 585,478,000	0
0	569,643,000	△ 585,478,000	0
500,000	1,033,672,307	△ 585,478,000	1,188,224,057
△ 232,347	138,518,326	0	587,314,416
500,000	0	0	500,000
500,000	0	0	500,000
500,000	0	0	500,000
274,046	0	0	894,597,638
274,046	0	0	894,597,638
0	175,350	0	17,185,350
0	175,350	0	17,185,350
0	52,526,250	0	52,526,250
0	50,594,250	0	50,594,250
0	1,932,000	0	1,932,000
274,046	52,701,600	0	964,309,238
225,954	△ 52,701,600	0	△ 963,809,238
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
△ 6,393	85,816,726	0	△ 376,494,822
274,046	161,725,309	0	874,555,551
267,653	247,542,035	0	498,060,729