平成２１年度　収　支　予　算　書　　総　　括　　表

平成２１年４月１日から　平成２２年３月３１日まで

（単位：千円）

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	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
Ⅰ　事業活動収支の部							
１．事業活動収入							
基本財産運用収入	73,796	0	0	0	0	0	73,796
特定資産運用収入	11,082	27,273	0	1	715	0	39,071
分担金収入	11,500	34,068	172,264	0	0	0	217,832
助成金収入	198,500	0	0	0	0	0	198,500
会館管理事業収入	0	0	0	0	159,209	0	159,209
負担金収入	40,094	0	0	0	1,018,974	0	1,059,068
請負事業収入	0	0	9,043	0	0	0	9,043
保険料返還金収入	0	0	2	0	0	0	2
雑収入	15,244	38	23	2	1,140	0	16,447
繰入金収入	585,479	0	0	0	0	△ 585,479	0
事業活動収入計 (A)	**935,695**	**61,379**	**181,332**	**3**	**1,180,038**	**△ 585,479**	**1,772,968**
２．事業活動支出							
事業費支出	369,844	0	0	0	0	0	369,844
共済事業管理費支出	0	469	0	0	0	0	469
共済事業費支出	0	75,200	0	0	0	0	75,200
保険請負事務費支出	0	0	43	0	0	0	43
保険料支出	0	0	172,265	0	0	0	172,265
保険料返還金支出	0	0	2	0	0	0	2
自治調整資金等立替事業費支出	0	0	0	3,000	0	0	3,000
会館管理事業費支出	0	0	0	0	565,594	0	565,594
租税公課支出	229,788	0	0	0	400	0	230,188
総務費支出	49,239	0	0	0	0	0	49,239
繰出金支出	0	6,813	9,022	1	569,643	△ 585,479	0
事業活動支出計 (B)	**648,871**	**82,482**	**181,332**	**3,001**	**1,135,637**	**△ 585,479**	**1,465,844**
事業活動収支差額	**286,824**	**△ 21,103**	**0**	**△ 2,998**	**44,401**	**0**	**307,124**
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	25,000	0	3,000	0	0	28,000
投資活動収入計 (C)	**0**	**25,000**	**0**	**3,000**	**0**	**0**	**28,000**
２．投資活動支出							
会館管理事業費支出	0	0	0	0	51,657	0	51,657
特定資産取得支出	350,938	11,296	0	3	0	0	362,237
固定資産取得支出	9,750	0	0	0	3,000	0	12,750
投資活動支出計 (D)	**360,688**	**11,296**	**0**	**3**	**54,657**	**0**	**426,644**
投資活動収支差額	**△ 360,688**	**13,704**	**0**	**2,997**	**△ 54,657**	**0**	**△ 398,644**
Ⅲ　財務活動収支の部							
１．財務活動収入							
財務活動収入計 (E)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
２．財務活動支出							
財務活動支出計 (F)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
財務活動収支差額	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ⅳ　予備費支出 (G)	45,000	2,500	1,000	0	50,000	0	98,500
当期収支差額	**△ 118,864**	**△ 9,899**	**△ 1,000**	**△ 1**	**△ 60,256**	**0**	**△ 190,020**
前期繰越収支差額 (H)	**118,864**	**9,899**	**1,000**	**1**	**60,256**	**0**	**190,020**
次期繰越収支差額	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

収入総額 (A)+(C)+(E)+(H)	**1,054,559**	**96,278**	**182,332**	**3,004**	**1,240,294**	**△ 585,479**	**1,990,988**
支出総額 (B)+(D)+(F)+(G)	**1,054,559**	**96,278**	**182,332**	**3,004**	**1,240,294**	**△ 585,479**	**1,990,988**
差引	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

平成２１年度　収　支　予　算　書（一般会計）

平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日まで

（単位：千円）

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
Ⅰ　事業活動収支の部				
１．事業活動収入				
基本財産運用収入	**73,796**	**118,524**	**△ 44,728**	
基本財産運用収入	73,796	118,524	△ 44,728	
基本財産利息収入	73,796	118,524	△ 44,728	
特定資産運用収入	**11,082**	**6,269**	**4,813**	
特定資産運用収入	11,082	6,269	4,813	
大規模修繕引当資産利息収入	11,082	6,269	4,813	
分担金収入	**11,500**	**11,500**	**0**	
特別区分担金収入	11,500	11,500	0	
特別区分担金収入	11,500	11,500	0	
助成金収入	**198,500**	**150,700**	**47,800**	
助成金収入	198,500	150,700	47,800	
助成金収入	198,500	150,700	47,800	
負担金収入	**40,094**	**35,954**	**4,140**	
負担金収入	40,094	35,954	4,140	
負担金収入	40,094	35,954	4,140	
雑収入	**15,244**	**15,079**	**165**	
受取利息収入	918	956	△ 38	
受取利息収入	918	956	△ 38	
受託事務収入	12,907	12,907	0	
受託事務収入	12,907	12,907	0	
雑収入	1,419	1,216	203	
雑収入	1,419	1,216	203	
繰入金収入	**585,479**	**594,883**	**△ 9,404**	
繰入金収入	585,479	594,883	△ 9,404	
特別区有物件災害共済事業特別会計繰入金収入	6,813	6,153	660	内部取引
特別区自治体総合賠償責任保険特別会計繰入金収入	9,022	8,882	140	内部取引
自治調整資金等立替事業特別会計繰入金収入	1	1	0	内部取引
会館管理事業特別会計繰入金収入	569,643	579,847	△ 10,204	内部取引
事業活動収入計	**935,695**	**932,909**	**2,786**	

（単位：千円）

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
２．事業活動支出				
事業費支出	369,844	305,973	63,871	
企画広報費支出	34,502	26,765	7,737	
諸謝金支出	113	113	0	
旅費支出	53	69	△ 16	
消耗品費支出	104	107	△ 3	
印刷製本費支出	10,039	6,552	3,487	
委託料支出	23,650	19,400	4,250	
使用料及び賃借料支出	473	454	19	
負担金支出	70	70	0	
ＩＴ関係費支出	67,657	52,480	15,177	
消耗品費支出	402	357	45	
修繕費支出	210	210	0	
通信運搬費支出	587	587	0	
手数料支出	5,500	5,500	0	
委託料支出	53,570	40,377	13,193	
使用料及び賃借料支出	550	1,711	△ 1,161	
負担金支出	6,838	3,738	3,100	
センター管理費支出	5,446	7,217	△ 1,771	
旅費支出	312	312	0	
消耗品費支出	2,812	2,693	119	
印刷製本費支出	195	185	10	
修繕費支出	30	30	0	
通信運搬費支出	45	46	△ 1	
手数料支出	0	6	△ 6	
委託料支出	699	634	65	
使用料及び賃借料支出	1,255	3,311	△ 2,056	
什器備品費支出	98	0	98	
センター事業費支出※	162,421	147,253	15,168	
報酬支出	3,920	6,860	△ 2,940	
賃金支出	1,163	1,615	△ 452	
諸謝金支出	2,805	1,469	1,336	
旅費支出	198	119	79	
消耗品費支出	8,269	8,249	20	
会議費支出	620	748	△ 128	
印刷製本費支出	7,385	6,705	680	
通信運搬費支出	240	240	0	
手数料支出	6	0	6	
委託料支出	73,334	55,577	17,757	
使用料及び賃借料支出	56,577	58,052	△ 1,475	
負担金支出	7,904	7,619	285	

（単位：千円）

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
62市区町村共同事業費支出	78,500	50,700	27,800	
諸謝金支出	800	0	800	
消耗品費支出	200	0	200	
印刷製本費支出	1,000	0	1,000	
委託料支出	41,000	27,700	13,300	
使用料及び賃借料支出	1,000	0	1,000	
負担金支出	34,500	23,000	11,500	
法務調査事業費支出	8,411	8,651	△ 240	
報酬支出	5,963	5,988	△ 25	
旅費支出	216	216	0	
消耗品費支出	247	243	4	
印刷製本費支出	874	874	0	
使用料及び賃借料支出	1,111	1,330	△ 219	
受託事業運営費支出	12,907	12,907	0	
負担金支出	12,907	12,907	0	
租税公課支出	**229,788**	**203,334**	**26,454**	
租税公課支出	229,788	203,334	26,454	
租税公課支出	229,788	203,334	26,454	
総務費支出	**49,239**	**43,053**	**6,186**	
総務管理費支出	40,115	35,553	4,562	
報酬支出	16,801	12,776	4,025	
給料支出	7,196	7,298	△ 102	
諸手当支出	4,875	4,378	497	
福利厚生費支出	3,518	3,136	382	
旅費支出	24	24	0	
消耗品費支出	1,070	1,102	△ 32	
会議費支出	423	423	0	
印刷製本費支出	1,154	1,147	7	
修繕費支出	2,400	2,400	0	
通信運搬費支出	50	503	△ 453	
広告料支出	20	20	0	
手数料支出	63	55	8	
委託料支出	619	675	△ 56	
使用料及び賃借料支出	504	546	△ 42	
什器備品費支出	14	21	△ 7	
負担金支出	1,184	849	335	
租税公課支出	200	200	0	

（単位：千円）

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
会計管理費支出	4,986	3,568	1,418	
諸謝金支出	3,900	2,400	1,500	
旅費支出	36	36	0	
消耗品費支出	288	289	△ 1	
印刷製本費支出	110	119	△ 9	
手数料支出	261	261	0	
保険料支出	1	1	0	
使用料及び賃借料支出	8	80	△ 72	
負担金支出	382	382	0	
監事費支出	4,138	3,932	206	
報酬支出	3,952	3,648	304	
旅費支出	37	37	0	
消耗品費支出	87	87	0	
印刷製本費支出	33	48	△ 15	
使用料及び賃借料支出	9	92	△ 83	
負担金支出	20	20	0	
事業活動支出計	648,871	552,360	96,511	
事業活動収支差額	286,824	380,549	△ 93,725	

＜参考＞　センター事業費の事業別内訳

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
※センター事業費（再掲）	162,421	147,253	15,168	
（調査・研究事業）	16,576	20,227	△ 3,651	
（普及・啓発事業）	30,677	22,929	7,748	
（２３区紹介・展示事業）	10,440	9,290	1,150	
（資料収集・提供事業）	28,290	23,368	4,922	
（特別区行政情報システム）	76,438	71,439	4,999	

（単位：千円）

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
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				
特定資産取得支出	350,938	382,782	△ 31,844	
特定資産取得支出	350,938	382,782	△ 31,844	
大規模修繕引当資産取得支出	350,938	382,782	△ 31,844	
固定資産取得支出	9,750	1	9,749	
固定資産取得支出	9,750	1	9,749	
什器備品費支出	9,750	1	9,749	
投資活動支出計	360,688	382,783	△ 22,095	
投資活動収支差額	△ 360,688	△ 382,783	22,095	
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	45,000	0	
当期収支差額	△ 118,864	△ 47,234	△ 71,630	
前期繰越収支差額	118,864	47,234	71,630	
次期繰越収支差額	0	0	0	

（注）１．　短期借入金限度額　　０円
　　２．　債務負担額　　０円（平成２０年度　０円）

平成２１年度　収支予算書（特別区有物件災害共済事業特別会計）

平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日まで

（単位：千円）

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
Ⅰ　事業活動収支の部				
１．事業活動収入				
特定資産運用収入	27,273	24,900	2,373	
特定資産運用収入	27,273	24,900	2,373	
特別区有物件災害共済引当資産利息収入	27,273	24,900	2,373	
分担金収入	34,068	28,000	6,068	
共済事業分担金収入	34,068	28,000	6,068	
共済事業分担金収入	34,068	28,000	6,068	
雑収入	38	63	△ 25	
受取利息収入	38	63	△ 25	
受取利息収入	38	63	△ 25	
事業活動収入計	61,379	52,963	8,416	
２．事業活動支出				
共済事業管理費支出	469	611	△ 142	
共済事業管理費支出	469	611	△ 142	
旅費支出	34	34	0	
消耗品費支出	71	71	0	
印刷製本費支出	48	48	0	
広告料支出	300	300	0	
使用料及び賃借料支出	16	158	△ 142	
共済事業費支出	75,200	45,200	30,000	
災害共済金支出	50,000	20,000	30,000	
火災共済金支出	49,500	19,500	30,000	
自動車損害共済金支出	500	500	0	
解約返還金支出	200	200	0	
火災共済解約返還金支出	200	200	0	
再保険料支出	25,000	25,000	0	
再保険料支出	25,000	25,000	0	
繰出金支出	6,813	6,153	660	
繰出金支出	6,813	6,153	660	
一般会計繰出金支出	6,813	6,153	660	内部取引
事業活動支出計	82,482	51,964	30,518	
事業活動収支差額	△ 21,103	999	△ 22,102	

（単位：千円）

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
Ⅱ　投資活動収支の部				
１．投資活動収入				
特定資産取崩収入	25,000	1	24,999	
特定資産取崩収入	25,000	1	24,999	
特別区有物件災害共済引当資産取崩収入	25,000	1	24,999	
投資活動収入計	25,000	1	24,999	
２．投資活動支出				
特定資産取得支出	11,296	1	11,295	
特定資産取得支出	11,296	1	11,295	
特別区有物件災害共済引当資産取得支出	11,296	1	11,295	
投資活動支出計	11,296	1	11,295	
投資活動収支差額	13,704	0	13,704	
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	2,500	1,000	1,500	
当期収支差額	△ 9,899	△ 1	△ 9,898	
前期繰越収支差額	9,899	1	9,898	
次期繰越収支差額	0	0	0	

（注）１．　短期借入金限度額　　０円
　　２．　債務負担額　　０円（平成２０年度　０円）

平成２１年度　収支予算書（特別区自治体総合賠償責任保険特別会計）

平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日まで

（単位：千円）

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
Ⅰ　事業活動収支の部				
１．事業活動収入				
分担金収入	172,264	171,238	1,026	
保険料分担金収入	172,264	171,238	1,026	
保険料分担金収入	172,264	171,238	1,026	
請負事業収入	9,043	8,990	53	
請負事業収入	9,043	8,990	53	
請負事業収入	9,043	8,990	53	
保険料返還金収入	2	2	0	
保険料返還金収入	2	2	0	
優良戻入金収入	1	1	0	
保険料返還金収入	1	1	0	
雑収入	23	8	15	
受取利息収入	23	8	15	
受取利息収入	23	8	15	
事業活動収入計	181,332	180,238	1,094	
２．事業活動支出				
保険請負事務費支出	43	115	△ 72	
保険請負事務費支出	43	115	△ 72	
旅費支出	7	7	0	
消耗品費支出	28	28	0	
使用料及び賃借料支出	8	80	△ 72	
保険料支出	172,265	171,239	1,026	
保険料支出	172,265	171,239	1,026	
保険料支出	172,265	171,239	1,026	
保険料返還金支出	2	2	0	
保険料返還金支出	2	2	0	
優良戻入金支出	1	1	0	
保険料返還金支出	1	1	0	
繰出金支出	9,022	8,882	140	
繰出金支出	9,022	8,882	140	
一般会計繰出金支出	9,022	8,882	140	内部取引
事業活動支出計	181,332	180,238	1,094	
事業活動収支差額	0	0	0	

（単位：千円）

科　　目	予　算　額	前年度予算額	増　　減	備　考
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	1,000	0	
当　期　収　支　差　額	△ 1,000	△ 1,000	0	
前　期　繰　越　収　支　差　額	1,000	1,000	0	
次　期　繰　越　収　支　差　額	0	0	0	

（注）１．　短期借入金限度額　　０円
　　２．　債務負担額　　０円（平成２０年度　０円）

平成２１年度　収支予算書（自治調整資金等立替事業特別会計）

平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日まで

（単位：千円）

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
Ⅰ　事業活動収支の部				
１．事業活動収入				
特定資産運用収入	1	1	0	
特定資産運用収入	1	1	0	
自治調整資金等立替資金引当資産利息収入	1	1	0	
雑収入	2	2	0	
受取利息収入	1	1	0	
受取利息収入	1	1	0	
立替金返還金収入	1	1	0	
立替金返還金収入	1	1	0	
事業活動収入計	3	3	0	
２．事業活動支出				
事業費支出	3,000	3,000	0	
自治調整資金等立替事業費支出	3,000	3,000	0	
自治調整資金等立替事業費支出	3,000	3,000	0	
繰出金支出	1	1	0	
繰出金支出	1	1	0	
一般会計繰出金支出	1	1	0	内部取引
事業活動支出計	3,001	3,001	0	
事業活動収支差額	△ 2,998	△ 2,998	0	
Ⅱ　投資活動収支の部				
１．投資活動収入				
特定資産取崩収入	3,000	3,000	0	
特定資産取崩収入	3,000	3,000	0	
自治調整資金等立替資金引当資産取崩収入	3,000	3,000	0	
投資活動収入計	3,000	3,000	0	
２．投資活動支出				
特定資産取得支出	3	3	0	
特定資産取得支出	3	3	0	
自治調整資金等立替資金引当資産取得支出	3	3	0	
投資活動支出計	3	3	0	
投資活動収支差額	2,997	2,997	0	

（単位：千円）

科　　目	予　算　額	前年度予算額	増　　減	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	0	0	0	
当　期　収　支　差　額	△ 1	△ 1	0	
前　期　繰　越　収　支　差　額	1	1	0	
次　期　繰　越　収　支　差　額	0	0	0	

（注）１．　短期借入金限度額　　０円
　　２．　債務負担額　　０円（平成２０年度　０円）

平成２１年度　収支予算書（会館管理事業特別会計）

平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日まで

（単位：千円）

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
Ⅰ　事業活動収支の部				
１．事業活動収入				
特定資産運用収入	715	644	71	
特定資産運用収入	715	644	71	
敷金引当資産利息収入	715	644	71	
会館管理事業収入	159,209	853,369	△ 694,160	
会館管理事業収入	159,209	853,369	△ 694,160	
不動産貸付業収入	137,975	832,437	△ 694,462	
駐車場業収入	9,104	8,763	341	
物品自動販売機設置収入	12,100	12,136	△ 36	
公衆電話業務請負収入	30	33	△ 3	
負担金収入	1,018,974	336,030	682,944	
会館維持費負担金収入	293,974	336,030	△ 42,056	
公共団体負担金収入	255,763	280,463	△ 24,700	
研修所負担金収入	38,211	55,567	△ 17,356	
公益団体等負担金収入	725,000	0	725,000	
公益団体等負担金収入	725,000	0	725,000	
雑収入	1,140	1,286	△ 146	
受取利息収入	1,139	1,285	△ 146	
受取利息収入	1,139	1,285	△ 146	
雑収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
事業活動収入計	1,180,038	1,191,329	△ 11,291	
２．事業活動支出				
会館管理事業費支出	565,594	595,224	△ 29,630	
飯田橋管理事業費支出	514,593	536,318	△ 21,725	
旅費支出	18	18	0	
消耗品費支出	10,566	15,196	△ 4,630	
会議費支出	342	323	19	
印刷製本費支出	12	12	0	
光熱水費支出	190,837	137,712	53,125	
修繕費支出	33,511	107,043	△ 73,532	
通信運搬費支出	4,800	5,508	△ 708	
手数料支出	387	352	35	
保険料支出	4,497	4,500	△ 3	
委託料支出	231,366	227,894	3,472	
使用料及び賃借料支出	328	675	△ 347	
負担金支出	37,929	37,085	844	
九段下管理事業費支出	51,001	58,906	△ 7,905	
旅費支出	8	8	0	
消耗品費支出	1,189	3,279	△ 2,090	
光熱水費支出	10,572	7,717	2,855	
修繕費支出	7,500	17,740	△ 10,240	
手数料支出	4,537	3,082	1,455	
保険料支出	683	684	△ 1	
委託料支出	26,442	26,326	116	
負担金支出	70	70	0	

（単位：千円）

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
租税公課支出	400	88	312	
租税公課支出	400	88	312	
租税公課支出	400	88	312	
繰出金支出	569,643	579,847	△ 10,204	
繰出金支出	569,643	579,847	△ 10,204	
一般会計繰出金支出	569,643	579,847	△ 10,204	内部取引
事業活動支出計	1,135,637	1,175,159	△ 39,522	
事業活動収支差額	44,401	16,170	28,231	
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				
会館管理事業費支出	51,657	0	51,657	
飯田橋管理事業費支出	50,691	0	50,691	
修繕費支出	49,376	0	49,376	
委託料支出	1,315	0	1,315	
九段下管理事業費支出	966	0	966	
修繕費支出	966	0	966	
固定資産取得支出	3,000	3,000	0	
固定資産取得支出	3,000	3,000	0	
什器備品費支出	3,000	3,000	0	
投資活動支出計	54,657	3,000	51,657	
投資活動収支差額	△ 54,657	△ 3,000	△ 51,657	
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	50,000	50,000	0	
当期収支差額	△ 60,256	△ 36,830	△ 23,426	
前期繰越収支差額	60,256	36,830	23,426	
次期繰越収支差額	0	0	0	

（注）１．　短期借入金限度額　　０円
２．　債務負担額　　０円（平成２０年度　０円）
３．　事業活動支出の修繕費支出及び委託料支出に係る支出について、その支出内容が投資活動支出に該当
すると判断された場合は、事業活動支出から投資活動支出への振替ができるものとする