

平 成 22 年 度

決 算 書

公 益 財 団 法 人 特 別 区 協 議 会

目 次

	頁
I 財務諸表	
貸借対照表・・・・・・・・・・・・・・・・	2
貸借対照表内訳表・・・・・・・・・・	3
正味財産増減計算書・・・・・・・・・・	4
正味財産増減計算書内訳表・・・・・・・・	6
財務諸表に対する注記・・・・・・・・・・	10
II 附属明細書	
附属明細書・・・・・・・・・・	13
III 財産目録	
財産目録・・・・・・・・・・	15
IV 収支計算書	
公益目的事業会計	
収支計算書・・・・・・・・・・	21
収支計算書に対する注記・・・・・・・・	23
収益事業等会計	
収支計算書・・・・・・・・・・	25
収支計算書に対する注記・・・・・・・・	27
法人会計	
収支計算書・・・・・・・・・・	28
収支計算書に対する注記・・・・・・・・	29
内訳表	
収支計算書内訳表・・・・・・・・・・	30

I 財 務 諸 表

貸借対照表

平成23年 3月31日現在

(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	477,460,705		
普通預金	147,460,705		
定期預金	330,000,000		
未収金	26,166,927		
前払金	1,002,845		
流動資産合計	504,630,477		
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	18,921,528,380		
普通預金	4,188,692		
定期預金	383,873,214		
投資有価証券	3,563,105,094		
基本財産合計	22,872,695,380		
(2) 特定資産			
大規模修繕積立資産	2,270,429,113		
減価償却引当資産	673,474,592		
特別区有物件災害共済支払準備資産	3,239,651,978		
自治調整資金等立替準備資産	28,499,601		
敷金引当資産	84,232,800		
特定資産合計	6,296,288,084		
(3) その他固定資産			
土地	34,825,230		
建物	9,073,559,363		
建物附属設備	2,091,073,332		
構築物	20,014,604		
機械及び装置	14,903,238		
什器備品	111,000,315		
一括償却資産	752,150		
電話加入権	3,817,188		
出資金	8,050,000		
長期前払費用	5,084,625		
その他固定資産合計	11,363,080,045		
固定資産合計	40,532,063,509		
資産合計	41,036,693,986		
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	56,451,651		
前受金	12,954,630		
預り金	1,427,722		
流動負債合計	70,834,003		
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	155,066,803		
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0		
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	40,881,627,183		
(うち特定資産への充当額)	22,872,695,380		
正味財産合計	6,296,288,084		
負債及び正味財産合計	40,881,627,183		
	41,036,693,986		

貸借対照表内訳表

平成23年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	380,417,896	80,136,796	16,906,013	477,460,705
普通預金	100,417,896	30,136,796	16,906,013	147,460,705
定期預金	280,000,000	50,000,000	0	330,000,000
未収金	24,099,013	2,067,914	0	26,166,927
前払金	945,520	57,325	0	1,002,845
流動資産合計	405,462,429	82,262,035	16,906,013	504,630,477
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
土地	17,218,590,826	1,419,114,628	283,822,926	18,921,528,380
普通預金	2,094,347	0	2,094,345	4,188,692
定期預金	191,936,607	0	191,936,607	383,873,214
投資有価証券	1,401,552,547	0	2,161,552,547	3,563,105,094
基本財産合計	18,814,174,327	1,419,114,628	2,639,406,425	22,872,695,380
(2) 特定資産				
大規模修繕積立資産	2,060,151,740	170,653,447	39,623,926	2,270,429,113
減価償却引当資産	616,902,727	56,571,865	0	673,474,592
特別区有物件災害共済支払準備資産	3,239,651,978	0	0	3,239,651,978
自治調整資金等立替準備資産	0	28,499,601	0	28,499,601
敷金引当資産	0	84,232,800	0	84,232,800
特定資産合計	5,916,706,445	339,957,713	39,623,926	6,296,288,084
(3) その他固定資産				
土地	34,825,230	0	0	34,825,230
建物	8,282,985,773	659,538,859	131,034,731	9,073,559,363
建物附属設備	1,920,119,295	143,733,396	27,220,641	2,091,073,332
構築物	20,014,604	0	0	20,014,604
機械及び装置	13,561,947	1,117,743	223,548	14,903,238
什器備品	110,680,796	204,524	114,995	111,000,315
一括償却資産	752,150	0	0	752,150
電話加入権	3,817,188	0	0	3,817,188
出資金	8,050,000	0	0	8,050,000
長期前払費用	5,084,625	0	0	5,084,625
その他固定資産合計	10,399,891,608	804,594,522	158,593,915	11,363,080,045
固定資産合計	35,130,772,380	2,563,666,863	2,837,624,266	40,532,063,509
資産合計	35,536,234,809	2,645,928,898	2,854,530,279	41,036,693,986
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	53,995,601	1,620,681	835,369	56,451,651
前受金	0	12,954,630	0	12,954,630
預り金	1,123,026	174,172	130,524	1,427,722
流動負債合計	55,118,627	14,749,483	965,893	70,834,003
2. 固定負債				
受入敷金	0	84,232,800	0	84,232,800
固定負債合計	0	84,232,800	0	84,232,800
負債合計	55,118,627	98,982,283	965,893	155,066,803
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	0
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	35,481,116,182	2,546,946,615	2,853,564,386	40,881,627,183
(うち特定資産への充当額)	18,814,174,327	1,419,114,628	2,639,406,425	22,872,695,380
(うち特定資産への充当額)	5,916,706,445	339,957,713	39,623,926	6,296,288,084
正味財産合計	35,481,116,182	2,546,946,615	2,853,564,386	40,881,627,183
負債及び正味財産合計	35,536,234,809	2,645,928,898	2,854,530,279	41,036,693,986

正味財産増減計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

(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			
基本財産運用益	34,246,477		
基本財産受取利息	34,246,477		
特定資産運用益	42,609,765		
大規模修繕積立資産受取利息	13,762,681		
減価償却引当資産受取利息	4,852,796		
特別区有物件災害共済支払準備資産受取利息	23,179,696		
自治調整資金等立替準備資産受取利息	207,646		
敷金引当資産受取利息	606,946		
受取分担金	221,106,393		
受取特別区分担金	11,500,000		
受取共済事業分担金	36,000,303		
受取保険料分担金	173,606,090		
受取助成金	227,178,381		
受取助成金	227,178,381		
受取負担金	1,036,991,129		
受取負担金	30,603,862		
受取会館維持費負担金	295,403,856		
受取公益団体等負担金	710,983,411		
会館管理事業収益	164,821,944		
不動産貸付業収益	146,174,742		
駐車場業収益	7,006,500		
物品自動販売機設置収益	11,638,451		
公衆電話業務請負収益	2,251		
請負事業収益	9,114,321		
請負事業収益	9,114,321		
受取保険料返還金	4,895,776		
受取保険料返還金	4,895,776		
雑収益	14,393,040		
受取利息	339,881		
受託事務収益	11,582,000		
有償刊行物収益	145,860		
雑収益	2,325,299		
経常収益計	1,755,357,226		
(2) 経常費用			
事業費	1,833,386,414		
給料	93,239,172		
諸手当	56,116,130		
福利厚生費	17,586,701		
賃金	709,240		
諸謝金	4,065,989		
旅費	644,820		
消耗品費	21,599,421		
会議費	378,125		
印刷製本費	13,021,383		
光熱水費	132,126,629		
修繕費	54,419,989		
通信運搬費	4,208,601		
広告料	5,145,420		
手数料	5,858,364		
再保険料	17,850,160		

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
保険料	178,351,549		
職員研修費	469,550		
支払助成金	34,500,000		
諸会費	4,556,000		
委託費	388,843,477		
使用料及び賃借料	64,838,936		
火災共済金	13,981,050		
解約返還金	10,659		
支払優良戻入金	4,895,776		
支払立替金	1,602,500		
租税公課	134,087,945		
減価償却費	580,278,828		
管理費	36,201,330		
報酬	3,648,000		
諸謝金	3,616,000		
旅費	31,650		
消耗品費	2,337,707		
会議費	201,999		
印刷製本費	1,366,260		
光熱水費	5,442,479		
修繕費	1,499,677		
通信運搬費	757,518		
広告料	20,000		
手数料	502,791		
保険料	1,000		
諸会費	105,000		
委託費	7,373,068		
慶弔費	290,700		
賛助金	30,000		
使用料及び賃借料	237,798		
什器備品費	64,995		
租税公課	1,410,955		
減価償却費	7,263,733		
経常費用計	1,869,587,744		
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 114,230,518		
評価損益等計	0		
当期経常増減額	△ 114,230,518		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0		
当期経常外増減額	0		
他会計振替額	0		
他会計振替額	0		
税引前当期一般正味財産増減額	△ 114,230,518		
法人税、住民税及び事業税	60,725,300		
当期一般正味財産増減額	△ 174,955,818		
一般正味財産期首残高	41,056,583,001		
一般正味財産期末残高	40,881,627,183		
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	0		
指定正味財産期末残高	0		
III 正味財産期末残高	40,881,627,183		

正味財産増減

平成22年 4月 1日から

科 目	公益目的事業会計		
	公 1 事業	公 2 事業	公 3 事業
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	17,123,241	0	0
基本財産受取利息	17,123,241	0	0
特定資産運用益	1,321,219	23,193,458	15,399,459
大規模修繕積立資産受取利息	1,321,219	13,762	10,968,856
減価償却引当資産受取利息	0	0	4,430,603
特別区有物件災害共済支払準備資産受取利息	0	23,179,696	0
自治調整資金等立替準備資産受取利息	0	0	0
敷金引当資産受取利息	0	0	0
受取分担金	11,500,000	36,000,303	0
受取特別区分担金	11,500,000	0	0
受取共済事業分担金	0	36,000,303	0
受取保険料分担金	0	0	0
受取助成金	227,178,381	0	0
受取助成金	227,178,381	0	0
受取負担金	0	0	1,022,803,449
受取負担金	0	0	16,416,182
受取会館維持費負担金	0	0	295,403,856
受取公益団体等負担金	0	0	710,983,411
会館管理事業収益	0	0	0
不動産貸付業収益	0	0	0
駐車場業収益	0	0	0
物品自動販売機設置収益	0	0	0
公衆電話業務請負収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
受取保険料返還金	0	0	0
受取保険料返還金	0	0	0
雑収益	2,552,333	18,648	190,237
受取利息	81,174	18,648	190,237
受託事務収益	0	0	0
有償刊行物収益	145,860	0	0
雑収益	2,325,299	0	0
経常収益計	259,675,174	59,212,409	1,038,393,145
(2) 経常費用			
事業費	424,342,917	33,241,408	1,054,923,749
給料	65,789,284	0	14,113,353
諸手当	42,820,146	0	9,573,871
福利厚生費	12,191,151	0	2,856,037
賃金	709,240	0	0
諸謝金	4,065,989	0	0
旅費	624,960	280	17,003
消耗品費	8,093,462	18,489	12,384,191
会議費	23,050	0	355,075
印刷製本費	12,942,843	78,540	0
光熱水費	16,716,179	129,585	95,973,028
修繕費	6,867,454	49,992	43,703,363
通信運搬費	1,637,372	7,653	2,543,451
広告料	4,882,500	262,920	0
手数料	359,100	0	5,499,264
再保険料	0	17,850,160	0
保険料	0	0	4,394,391
職員研修費	123,310	86,560	86,560
支払助成金	34,500,000	0	0

計算書内訳表

平成23年 3月31日まで

(単位：円)

小 計	収益事業等会計			法人会計	合 計
	収 1 事業	他 1 事業	小 計		
17,123,241	0	0	0	17,123,236	34,246,477
17,123,241	0	0	0	17,123,236	34,246,477
39,914,136	2,061,340	221,408	2,282,748	412,881	42,609,765
12,303,837	1,032,201	13,762	1,045,963	412,881	13,762,681
4,430,603	422,193	0	422,193	0	4,852,796
23,179,696	0	0	0	0	23,179,696
0	0	207,646	207,646	0	207,646
0	606,946	0	606,946	0	606,946
47,500,303	0	173,606,090	173,606,090	0	221,106,393
11,500,000	0	0	0	0	11,500,000
36,000,303	0	0	0	0	36,000,303
0	0	173,606,090	173,606,090	0	173,606,090
227,178,381	0	0	0	0	227,178,381
227,178,381	0	0	0	0	227,178,381
1,022,803,449	0	14,187,680	14,187,680	0	1,036,991,129
16,416,182	0	14,187,680	14,187,680	0	30,603,862
295,403,856	0	0	0	0	295,403,856
710,983,411	0	0	0	0	710,983,411
0	164,821,944	0	164,821,944	0	164,821,944
0	146,174,742	0	146,174,742	0	146,174,742
0	7,006,500	0	7,006,500	0	7,006,500
0	11,638,451	0	11,638,451	0	11,638,451
0	2,251	0	2,251	0	2,251
0	0	9,114,321	9,114,321	0	9,114,321
0	0	9,114,321	9,114,321	0	9,114,321
0	0	4,895,776	4,895,776	0	4,895,776
0	0	4,895,776	4,895,776	0	4,895,776
2,761,218	29,952	11,585,641	11,615,593	16,229	14,393,040
290,059	29,952	3,641	33,593	16,229	339,881
0	0	11,582,000	11,582,000	0	11,582,000
145,860	0	0	0	0	145,860
2,325,299	0	0	0	0	2,325,299
1,357,280,728	166,913,236	213,610,916	380,524,152	17,552,346	1,755,357,226
1,512,508,074	110,283,051	210,595,289	320,878,340	0	1,833,386,414
79,902,637	1,344,867	11,991,668	13,336,535	0	93,239,172
52,394,017	912,299	2,809,814	3,722,113	0	56,116,130
15,047,188	286,538	2,252,975	2,539,513	0	17,586,701
709,240	0	0	0	0	709,240
4,065,989	0	0	0	0	4,065,989
642,243	1,437	1,140	2,577	0	644,820
20,496,142	1,099,021	4,258	1,103,279	0	21,599,421
378,125	0	0	0	0	378,125
13,021,383	0	0	0	0	13,021,383
112,818,792	19,178,252	129,585	19,307,837	0	132,126,629
50,620,809	3,749,188	49,992	3,799,180	0	54,419,989
4,188,476	12,472	7,653	20,125	0	4,208,601
5,145,420	0	0	0	0	5,145,420
5,858,364	0	0	0	0	5,858,364
17,850,160	0	0	0	0	17,850,160
4,394,391	351,068	173,606,090	173,957,158	0	178,351,549
296,430	86,560	86,560	173,120	0	469,550
34,500,000	0	0	0	0	34,500,000

科 目	公益目的事業会計		
	公 1 事業	公 2 事業	公 3 事業
諸会費	4,202,000	0	329,292
委託費	92,543,764	245,764	265,583,261
使用料及び賃借料	60,943,958	15,768	3,871,302
火災共済金	0	13,981,050	0
解約返還金	0	10,659	0
支払優良戻入金	0	0	0
支払立替金	0	0	0
租税公課	450,976	22,912	105,595,844
減価償却費	53,856,179	481,076	488,044,463
管理費	0	0	0
報酬	0	0	0
諸謝金	0	0	0
旅費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
会議費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水費	0	0	0
修繕費	0	0	0
通信運搬費	0	0	0
広告料	0	0	0
手数料	0	0	0
保険料	0	0	0
諸会費	0	0	0
委託費	0	0	0
慶弔費	0	0	0
賛助金	0	0	0
使用料及び賃借料	0	0	0
什器備品費	0	0	0
租税公課	0	0	0
減価償却費	0	0	0
経常費用計	424,342,917	33,241,408	1,054,923,749
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 164,667,743	25,971,001	△ 16,530,604
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 164,667,743	25,971,001	△ 16,530,604
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
他会計振替額	27,226,290	0	0
他会計振替額	27,226,290	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 137,441,453	25,971,001	△ 16,530,604
法人税、住民税及び事業税	0	0	46,819,206
当期一般正味財産増減額	△ 137,441,453	25,971,001	△ 63,349,810
一般正味財産期首残高	5,064,805,890	3,277,111,380	27,314,019,174
一般正味財産期末残高	4,927,364,437	3,303,082,381	27,250,669,364
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	4,927,364,437	3,303,082,381	27,250,669,364

(単位：円)

小 計	収益事業等会計			法人会計	合 計
	収 1 事業	他 1 事業	小 計		
4,531,292	24,708	0	24,708	0	4,556,000
358,372,789	18,517,280	11,953,408	30,470,688	0	388,843,477
64,831,028	0	7,908	7,908	0	64,838,936
13,981,050	0	0	0	0	13,981,050
10,659	0	0	0	0	10,659
0	0	4,895,776	4,895,776	0	4,895,776
0	0	1,602,500	1,602,500	0	1,602,500
106,069,732	27,303,327	714,886	28,018,213	0	134,087,945
542,381,718	37,416,034	481,076	37,897,110	0	580,278,828
0	0	0	0	36,201,330	36,201,330
0	0	0	0	3,648,000	3,648,000
0	0	0	0	3,616,000	3,616,000
0	0	0	0	31,650	31,650
0	0	0	0	2,337,707	2,337,707
0	0	0	0	201,999	201,999
0	0	0	0	1,366,260	1,366,260
0	0	0	0	5,442,479	5,442,479
0	0	0	0	1,499,677	1,499,677
0	0	0	0	757,518	757,518
0	0	0	0	20,000	20,000
0	0	0	0	502,791	502,791
0	0	0	0	1,000	1,000
0	0	0	0	105,000	105,000
0	0	0	0	7,373,068	7,373,068
0	0	0	0	290,700	290,700
0	0	0	0	30,000	30,000
0	0	0	0	237,798	237,798
0	0	0	0	64,995	64,995
0	0	0	0	1,410,955	1,410,955
0	0	0	0	7,263,733	7,263,733
1,512,508,074	110,283,051	210,595,289	320,878,340	36,201,330	1,869,587,744
△ 155,227,346	56,630,185	3,015,627	59,645,812	△ 18,648,984	△ 114,230,518
0	0	0	0	0	0
△ 155,227,346	56,630,185	3,015,627	59,645,812	△ 18,648,984	△ 114,230,518
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
27,226,290	△ 27,226,290	0	△ 27,226,290	0	0
27,226,290	△ 27,226,290	0	△ 27,226,290	0	0
△ 128,001,056	29,403,895	3,015,627	32,419,522	△ 18,648,984	△ 114,230,518
46,819,206	11,052,005	2,854,089	13,906,094	0	60,725,300
△ 174,820,262	18,351,890	161,538	18,513,428	△ 18,648,984	△ 174,955,818
35,655,936,444	2,457,630,205	70,802,982	2,528,433,187	2,872,213,370	41,056,583,001
35,481,116,182	2,475,982,095	70,964,520	2,546,946,615	2,853,564,386	40,881,627,183
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
35,481,116,182	2,475,982,095	70,964,520	2,546,946,615	2,853,564,386	40,881,627,183

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 当法人は、当期から「公益法人会計基準」（平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会）を採用している。

なお、公益法人会計基準の運用指針附則1の規定に基づき、貸借対照表及び正味財産増減計算書の前年度欄の記載を省略している。

(2) 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

(3) 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。

(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
普通預金	957,830	3,230,862	0	4,188,692
定期預金	88,873,214	295,000,000	0	383,873,214
基本財産投資有価証券	3,861,335,956	0	298,230,862	3,563,105,094
小計	22,872,695,380	298,230,862	298,230,862	22,872,695,380
特定資産				
大規模修繕積立資産	1,899,217,814	371,211,299	0	2,270,429,113
減価償却引当資産	673,474,592	0	0	673,474,592
特別区有物件 災害共済支払準備資産	3,216,895,552	22,756,426	0	3,239,651,978
自治調整資金等立替準備資産	29,834,448	267,653	1,602,500	28,499,601
敷金引当資産	84,232,800	0	0	84,232,800
小計	5,903,655,206	394,235,378	1,602,500	6,296,288,084
合計	28,776,350,586	692,466,240	299,833,362	29,168,983,464

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		(18,921,528,380)	
普通預金	4,188,692		(4,188,692)	
定期預金	383,873,214		(383,873,214)	
基本財産投資有価証券	3,563,105,094		(3,563,105,094)	
小計	22,872,695,380	0	(22,872,695,380)	0
特定資産				
大規模修繕積立資産	2,270,429,113		(2,270,429,113)	
減価償却引当資産	673,474,592		(673,474,592)	
特別区有物件 災害共済支払準備資産	3,239,651,978		(3,239,651,978)	
自治調整資金等立替準備資産	28,499,601		(28,499,601)	
敷金引当資産	84,232,800			(84,232,800)
小計	6,296,288,084	0	(6,212,055,284)	(84,232,800)
合計	29,168,983,464	0	(29,084,750,664)	(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			
建物	10,210,385,216	1,136,825,853	9,073,559,363
建物附属設備	4,848,056,103	2,756,982,771	2,091,073,332
構築物	39,026,757	19,012,153	20,014,604
機械及び装置	36,352,950	21,449,712	14,903,238
什器備品	472,473,825	361,473,510	111,000,315
一括償却資産	38,293,082	37,540,932	752,150
長期前払費用	21,703,500	16,618,875	5,084,625
合計	15,666,291,433	4,349,903,806	11,316,387,627

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	507,301,200	16,517,240
東京都公募公債第587回	199,042,219	202,760,000	3,717,781
第487回東京電力社債	200,478,915	199,880,000	△ 598,915
国際復興開発銀行債	1,000,000,000	737,800,000	△ 262,200,000
ドイツ復興金融公庫債	829,000,000	721,100,000	△ 107,900,000
デンマーク地方金融公庫債	83,800,000	71,550,000	△ 12,250,000
小計	2,803,105,094	2,440,391,200	△ 362,713,894
特定資産			
利付国債(5年)第59回	119,901,682	120,312,000	410,318
利付国債(10年)第234回	399,944,876	402,400,000	2,455,124
東京都公募公債第587回	298,563,328	304,140,000	5,576,672
第100号商工債券(3年)	300,000,000	300,420,000	420,000
第31回国際協力銀行債券	299,940,000	307,563,000	7,623,000
第18回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債	299,970,000	304,062,000	4,092,000
第20回都市再生債券	279,888,000	285,034,400	5,146,400
第487回東京電力社債	100,239,459	99,940,000	△ 299,459
東京都公募公債第600回	100,000,000	101,380,000	1,380,000
第16回兵庫県債	199,980,000	197,760,000	△ 2,220,000
第34回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債	200,000,000	198,911,600	△ 1,088,400
第14回日本政策金融公庫債	200,000,000	198,016,000	△ 1,984,000
第44回神奈川県債	99,950,000	99,749,000	△ 201,000
小計	2,898,377,345	2,919,688,000	21,310,655
合計	5,701,482,439	5,360,079,200	△ 341,403,239

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	(公財)東京都 区市町村振興協会	68,311,070	174,960,000	243,271,070	0	一般正味財産
合計		68,311,070	186,460,000	254,771,070	0	

Ⅱ 附 属 明 細 書

附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載をしてあるので、内容を省略する。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増減額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
受入敷金	84,232,800	0	0	0	84,232,800

Ⅲ 財 産 目 録

財産目録

平成23年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)	現金預金	普通預金	運転資金として保有している。	147,460,705
		みずほ銀行公務第一部		
	定期預金	運転資金として保有している。	330,000,000	
	みずほ銀行公務第一部			
未収金	(有)共済企画センターほか	公益目的事業 ネットワーク負担金収入ほか	26,166,927	
前払金	(有)共済企画センターほか	公益目的事業 建物損害保険料ほか	1,002,845	
流動資産合計				504,630,477
(固定資産)	基本財産	土地	東京都千代田区飯田橋3-5-1 4457.19㎡	(共用財産) 18,921,528,380
				公益目的保有財産であり、東京区政会館の敷地を公益目的事業に使用している。(91%) 17,218,590,826
				公益目的事業に必要な財産であり、東京区政会館の敷地を収益事業等及び法人の管理運営に使用している。(9%) 1,702,937,554
普通預金	みずほ銀行公務第一部	(共用財産) 4,188,692		
		公益目的保有財産であり、その運用益を公益目的事業に使用している。(50%) 2,094,347		
		公益目的事業に必要な財産であり、その運用益を法人の管理運営に使用している。(50%) 2,094,345		
定期預金	みずほ銀行公務第一部	(共用財産) 383,873,214		
		同上 公益目的保有財産 (50%) 191,936,607		
		同上 公益目的事業に必要な財産 (50%) 191,936,607		
投資有価証券	第487回東京電力社債	(共用財産) 200,478,915		
		同上 公益目的保有財産 (50%) 100,239,458		
		同上 公益目的事業に必要な財産 (50%) 100,239,457		
		東京都公募公債第587回 (共用財産) 199,042,219		
		同上 公益目的保有財産 (50%) 99,521,109		
		同上 公益目的事業に必要な財産 (50%) 99,521,110		
		東京都公募公債第623回 (共用財産) 490,783,960		
		同上 公益目的保有財産 (50%) 245,391,980		
		同上 公益目的事業に必要な財産 (50%) 245,391,980		
		国際復興開発銀行債 (共用財産) 1,000,000,000		
		同上 公益目的保有財産 (50%) 500,000,000		
		同上 公益目的事業に必要な財産 (50%) 500,000,000		
		デンマーク地方金融公庫債 (共用財産) 83,800,000		
		同上 公益目的保有財産 (50%) 41,900,000		
同上 公益目的事業に必要な財産 (50%) 41,900,000				
ドイツ復興金融公庫債 (共用財産) 829,000,000				
同上 公益目的保有財産 (50%) 414,500,000				
同上 公益目的事業に必要な財産 (50%) 414,500,000				
(株)東京スタジアム	区民の広域的、全都的なスポーツ・レクリエーション施設建設及び区民の利用のために出資している。	400,000,000		
東京メトロバリアンテレビジョン(株)	区民の生活に密着したローカル情報と生活情報の提供のために出資している。	360,000,000		
	<基本財産計>	22,872,695,380		
特定資産	大規模修繕積立資産	普通預金	東京区政会館等の管理運営事業及び東京区政会館の一部を賃貸する事業の積立資産であり、資産取得資金として管理している。	2,270,429,113
		みずほ銀行公務第一部		2,131,623
		定期預金	同上	501,952,416
		みずほ銀行公務第一部		
		定期預金	同上	180,299,000
		みずほ信託銀行本店		
		定期預金	同上	288,478,400
		中央三井信託銀行本店営業部		
		定期預金	同上	108,179,400
		住友信託銀行東京営業部		
		定期預金	同上	144,239,200
		東京都民銀行本店営業部		
		利付国債 (5年) 第59回	同上	43,236,307
		利付国債(10年) 第234回	同上	144,219,322

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
	減価償却引当資産	東京都公募公債第587回	同上	107,661,339
		第100号商工債券（3年）	同上	108,179,400
		第31回国際協力銀行債券	同上	108,157,764
		第18回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債	同上	108,168,582
		第20回都市再生債券	同上	100,927,053
		第487回東京電力社債	同上	36,146,148
		東京都公募公債第600回	同上	36,059,800
		第16回兵庫県債	同上	72,112,389
		第34回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債	同上	72,119,600
		第14回日本政策金融公庫債	同上	72,119,600
		第44回神奈川県債	同上	36,041,770
				673,474,592
		普通預金	（共用財産）	630,671
		みずほ銀行公務第一部	公益目的保有財産であり、その資産と運用益を公益目的事業（東京区政会館等の管理運営事業）に使用している。（91.6%）	577,695
			公益目的事業に必要な財産であり、その資産と運用益を収益事業（東京区政会館の一部を賃貸する事業）に使用している。（8.4%）	52,976
		定期預金	（共用財産）	148,893,888
		みずほ銀行公務第一部	同上 公益目的保有財産（91.6%）	136,386,801
			同上 公益目的事業に必要な財産（8.4%）	12,507,087
		定期預金	（共用財産）	53,482,000
		みずほ信託銀行本店	同上 公益目的保有財産（91.6%）	48,989,512
			同上 公益目的事業に必要な財産（8.4%）	4,492,488
		定期預金	（共用財産）	85,571,200
		中央三井信託銀行本店営業部	同上 公益目的保有財産（91.6%）	78,383,219
			同上 公益目的事業に必要な財産（8.4%）	7,187,981
		定期預金	（共用財産）	32,089,200
		住友信託銀行東京営業部	同上 公益目的保有財産（91.6%）	29,393,707
			同上 公益目的事業に必要な財産（8.4%）	2,695,493
		定期預金	（共用財産）	42,785,600
		東京都民銀行本店営業部	同上 公益目的保有財産（91.6%）	39,191,610
			同上 公益目的事業に必要な財産（8.4%）	3,593,990
		利付国債（5年）第59回	（共用財産）	12,825,163
			同上 公益目的保有財産（91.6%）	11,747,849
			同上 公益目的事業に必要な財産（8.4%）	1,077,314
		利付国債（10年）第234回	（共用財産）	42,779,703
			同上 公益目的保有財産（91.6%）	39,186,208
			同上 公益目的事業に必要な財産（8.4%）	3,593,495
		東京都公募公債第587回	（共用財産）	31,935,528
			同上 公益目的保有財産（91.6%）	29,252,944
			同上 公益目的事業に必要な財産（8.4%）	2,682,584
		第100号商工債券（3年）	（共用財産）	32,089,200
			同上 公益目的保有財産（91.6%）	29,393,707
			同上 公益目的事業に必要な財産（8.4%）	2,695,493
		第31回国際協力銀行債券	（共用財産）	32,082,782
			同上 公益目的保有財産（91.6%）	29,387,829
			同上 公益目的事業に必要な財産（8.4%）	2,694,953
		第18回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債	（共用財産）	32,085,991
			同上 公益目的保有財産（91.6%）	29,390,768
			同上 公益目的事業に必要な財産（8.4%）	2,695,223

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
特別区有物件災害 共済支払準備資産		第20回都市再生債券	(共用財産)	29,937,940
			同上 公益目的保有財産 (91.6%)	27,423,153
			同上 公益目的事業に必要な財産 (8.4%)	2,514,787
		第487回東京電力社債	(共用財産)	10,722,013
			同上 公益目的保有財産 (91.6%)	9,821,364
			同上 公益目的事業に必要な財産 (8.4%)	900,649
		東京都公募公債第600回	(共用財産)	10,696,400
			同上 公益目的保有財産 (91.6%)	9,797,902
			同上 公益目的事業に必要な財産 (8.4%)	898,498
		第16回兵庫県債	(共用財産)	21,390,661
			同上 公益目的保有財産 (91.6%)	19,593,845
			同上 公益目的事業に必要な財産 (8.4%)	1,796,816
		第34回鉄道建設・運輸施設 整備支援機構債	(共用財産)	21,392,800
			同上 公益目的保有財産 (91.6%)	19,595,805
			同上 公益目的事業に必要な財産 (8.4%)	1,796,995
		第14回日本政策金融公庫債	(共用財産)	21,392,800
			同上 公益目的保有財産 (91.6%)	19,595,805
			同上 公益目的事業に必要な財産 (8.4%)	1,796,995
		第44回神奈川県債	(共用財産)	10,691,052
			同上 公益目的保有財産 (91.6%)	9,793,004
			同上 公益目的事業に必要な財産 (8.4%)	898,048
				3,239,651,978
		普通預金 みずほ銀行公務第一部	公益目的保有財産であり、その資産と運用益を 公益目的事業（特別区有物件の火災等による損 害の補てん事業）に使用している。	3,038,961
		定期預金 みずほ銀行公務第一部	同上	716,231,328
		定期預金 みずほ信託銀行本店	同上	257,267,000
		定期預金 中央三井信託銀行本店営業部	同上	411,627,200
		定期預金 住友信託銀行東京営業部	同上	154,360,200
		定期預金 東京都民銀行本店営業部	同上	205,813,600
		利付国債（5年）第59回	同上	61,693,492
		利付国債（10年）第234回	同上	205,785,237
		東京都公募公債第587回	同上	153,620,983
		第100号商工債券（3年）	同上	154,360,200
		第31回国際協力銀行債券	同上	154,329,328
		第18回鉄道建設・運輸施設 整備支援機構債	同上	154,344,764
		第20回都市再生債券	同上	144,011,892
		第487回東京電力社債	同上	51,576,611
		東京都公募公債第600回	同上	51,453,400
		第16回兵庫県債	同上	102,896,509
		第34回鉄道建設・運輸施設 整備支援機構債	同上	102,906,800
		第14回日本政策金融公庫債	同上	102,906,800
		第44回神奈川県債	同上	51,427,673

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
	自治調整資金等 立替準備資産			28,499,601
		普通預金 みずほ銀行公務第一部	公益事業に必要な財産であり、その資産と運用益をその他事業（特別区の自治の進展に関する事務を支援する事業）に使用している。	29,352
		定期預金 みずほ銀行公務第一部	同上	6,300,192
		定期預金 みずほ信託銀行本店	同上	2,263,000
		定期預金 中央三井信託銀行本店営業部	同上	3,620,800
		定期預金 住友信託銀行東京営業部	同上	1,357,800
		定期預金 東京都民銀行本店営業部	同上	1,810,400
		利付国債（5年）第59回	同上	542,675
		利付国債（10年）第234回	同上	1,810,151
		東京都公募公債第587回	同上	1,351,298
		第100号商工債券（3年）	同上	1,357,800
		第31回国際協力銀行債券	同上	1,357,529
		第18回鉄道建設・運輸施設 整備支援機構債	同上	1,357,664
		第20回都市再生債券	同上	1,266,773
		第487回東京電力社債	同上	453,684
		東京都公募公債第600回	同上	452,600
		第16回兵庫県債	同上	905,109
		第34回鉄道建設・運輸施設 整備支援機構債	同上	905,200
		第14回日本政策金融公庫債	同上	905,200
		第44回神奈川県債	同上	452,374
	敷金引当資産			84,232,800
		普通預金 みずほ銀行公務第一部	その資産と運用益を収益事業（東京区政会館の一部をテナント等に賃貸する事業）に使用している。	80,132
		定期預金 みずほ銀行公務第一部	同上	18,622,176
		定期預金 みずほ信託銀行本店	同上	6,689,000
		定期預金 中央三井信託銀行本店営業部	同上	10,702,400
		定期預金 住友信託銀行東京営業部	同上	4,013,400
		定期預金 東京都民銀行本店営業部	同上	5,351,200
		利付国債（5年）第59回	同上	1,604,045
		利付国債（10年）第234回	同上	5,350,463
		東京都公募公債第587回	同上	3,994,180
		第100号商工債券（3年）	同上	4,013,400
		第31回国際協力銀行債券	同上	4,012,597
		第18回鉄道建設・運輸施設 整備支援機構債	同上	4,012,999
		第20回都市再生債券	同上	3,744,342

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
その他固定資産	土地	第487回東京電力社債	同上	1,341,003
		東京都公債第600回	同上	1,337,800
		第16回兵庫県債	同上	2,675,332
		第34回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債	同上	2,675,600
		第14回日本政策金融公庫債	同上	2,675,600
		第44回神奈川県債	同上	1,337,131
	建物	<特定資産計>		6,296,288,084
		東京都千代田区九段北1-1-4 469.42㎡	公益目的保有財産であり、東京区政会館本館の敷地を公益目的事業（東京区政会館等の管理運営事業）に使用している。	34,825,230
		東京都千代田区飯田橋3-5-1	（共用財産）	8,735,648,717
		東京区政会館	公益目的保有財産であり、東京区政会館を公益目的事業に使用している。（91%）	7,949,440,332
		鉄筋鉄骨鉄筋コンクリート造 屋根地下3階付21階建	公益事業に必要な財産であり、東京区政会館を収益事業及び法人の管理運営に使用している。（9%）	786,208,385
		架台	東京区政会館内自動販売機設置用架台を収益事業（東京区政会館の一部をテナント等に賃貸する事業）に使用している。	4,365,205
	建物附属設備	東京都千代田区九段北1-1-4 鉄骨鉄筋コンクリート造 屋根地下2階付9階建	公益目的保有財産であり、東京区政会館本館を公益目的事業（東京区政会館等の管理運営事業）に使用している。	333,545,441
		東京区政会館	（共用財産）	1,814,709,412
		エレベーター設備ほか	公益目的保有財産であり、東京区政会館建物附属設備を公益目的事業に使用している。（91%）	1,651,385,566
			公益目的事業に必要な財産であり、東京区政会館建物附属設備を収益事業等及び法人の管理運営に使用している。（9%）	163,323,846
		東京区政会館 20階会議室がウンライトほか	公益目的保有財産であり、東京区政会館建物附属設備を公益目的事業に使用している。	41,835,879
		東京区政会館本館 エレベーター設備ほか	公益目的保有財産であり、東京区政会館本館建物附属設備を公益目的事業（東京区政会館等の管理運営事業）に使用している。	226,897,850
		東京区政会館 商業用店舗漏電検知器ほか	東京区政会館建物附属設備を収益事業（東京区政会館の一部をテナント等に賃貸する事業）に使用している。	7,630,191
		構築物	公益目的保有財産であり、東京区政会館構築物を公益目的事業（東京区政会館等の管理運営事業）に使用している。	20,014,604
	機械及び装置	東京区政会館 屋上緑化設備ほか		
		東京区政会館 機械式駐車設備ほか	（共有財産）	14,903,238
			公益目的保有財産であり、東京区政会館機械及び装置を公益目的事業に使用している。（91%）	13,561,947
	什器備品		公益目的事業に必要な財産であり、東京区政会館機械及び装置を収益事業等及び法人の管理運営に使用している。（9%）	1,341,291
		東京区政会館 製本機ほか	東京区政会館什器備品を公益目的事業に使用している。	104,246,763
		東京区政会館本館 リフターほか	東京区政会館本館什器備品を公益目的事業（東京区政会館等の管理運営事業）に使用している。	6,434,033
		東京区政会館 インターネット設備	東京区政会館什器備品を収益事業に使用している。	204,524
		東京区政会館 テレビジョンほか	東京区政会館什器備品を法人の管理運営に使用している。	114,995

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
	一括償却資産	東京区政会館 会議室用演台ほか	東京区政会館什器備品（償却資産）を公益目的事業に使用している。	430,150
		東京区政会館本館 掲示板	東京区政会館本館什器備品（償却資産）を公益目的事業（東京区政会館等の管理運営事業）に使用している。	322,000
	電話加入権	東京区政会館 電話加入権	公益目的保有財産であり、東京区政会館内電話回線を公益目的事業に使用している。	3,817,188
	出資金	東京都中央区日本橋2-3-4 財団法人地域活性化センター	地域社会の活性化のための諸活動を支援し地域振興の推進への寄与を目的として出資している。	8,050,000
	長期前払費用	東京区政会館 ｱﾝﾃﾅ設置負担金	公益目的保有財産であり、公益目的事業に必要な基本設備として、東京区政会館内の携帯電話用電波を確保するために使用している。	5,084,625
<その他固定資産計>				11,363,080,045
固定資産合計		うち公益目的保有財産		40,532,063,509
		うち公益目的事業に必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産		32,951,137,694
		うち資産取得資金		4,334,466,041
資産合計				2,270,429,113
				41,036,693,986
(流動負債)	未払金	普通預金 みずほ銀行公務第一部	公益目的事業 ゼロックス消耗品等代金（3月分ほか）	56,451,651
	前受金	普通預金 みずほ銀行公務第一部	収益事業等 特別区職員労働組合連合会前払賃料ほか	12,954,630
	預り金	普通預金 みずほ銀行公務第一部	公益目的事業及び収益事業等 源泉徴収所得税、住民税、社会保険料ほか	1,427,722
流動負債合計				70,834,003
(固定負債)	受入敷金	テナントから受領した敷金		84,232,800
固定負債合計				84,232,800
負債合計				155,066,803
正味財産				40,881,627,183

IV 収 支 計 算 書

収支計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

公益目的事業会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	31,039,500	17,123,241	13,916,259
基本財産利息収入	31,039,500	17,123,241	13,916,259
特定資産運用収入	41,591,407	39,914,136	1,677,271
大規模修繕積立資産利息収入	13,321,494	12,303,837	1,017,657
減価償却引当資産利息収入	913	4,430,603	△ 4,429,690
特別区有物件災害共済支払準備資産利息収入	28,269,000	23,179,696	5,089,304
分担金収入	46,650,000	47,500,303	△ 850,303
特別区分担金収入	11,500,000	11,500,000	0
共済事業分担金収入	35,150,000	36,000,303	△ 850,303
助成金収入	258,500,000	227,178,381	31,321,619
助成金収入	258,500,000	227,178,381	31,321,619
負担金収入	1,034,194,000	1,022,803,449	11,390,551
負担金収入	25,624,000	16,416,182	9,207,818
会館維持費負担金収入	295,913,000	295,403,856	509,144
公益団体等負担金収入	712,657,000	710,983,411	1,673,589
寄付金収入	1,000	0	1,000
寄付金収入	1,000	0	1,000
雑収入	1,672,450	2,761,218	△ 1,088,768
受取利息収入	251,450	290,059	△ 38,609
有償刊行物販売収入	48,000	145,860	△ 97,860
雑収入	1,373,000	2,325,299	△ 952,299
他会計からの繰入金収入	24,888,000	27,226,290	△ 2,338,290
収益事業等会計からの繰入金収入	24,888,000	27,226,290	△ 2,338,290
事業活動収入計	1,438,536,357	1,384,507,018	54,029,339
2. 事業活動支出			
事業費支出	1,245,426,839	1,016,945,562	228,481,277
給料支出	94,046,842	79,902,637	14,144,205
諸手当支出	71,439,230	52,394,017	19,045,213
福利厚生費支出	19,121,074	15,047,188	4,073,886
賃金支出	1,163,000	709,240	453,760
諸謝金支出	※7,249,000	4,065,989	3,183,011
旅費支出	1,544,434	642,243	902,191
消耗品費支出	※29,927,807	20,496,142	9,431,665
会議費支出	※513,000	378,125	134,875
印刷製本費支出	※22,905,956	13,021,383	9,884,573
光熱水費支出	140,254,619	112,818,792	27,435,827
修繕費支出	※64,573,590	50,620,809	13,952,781
通信運搬費支出	5,185,400	4,188,476	996,924
広告料支出	※5,183,000	5,145,420	37,580
手数料支出	5,867,000	5,858,364	8,636
再保険料支出	27,000,000	17,850,160	9,149,840
保険料支出	4,788,761	4,394,391	394,370
職員研修費支出	420,600	296,430	124,170
助成金支出	34,500,000	34,500,000	0
諸会費支出	4,634,030	4,531,292	102,738
委託費支出	※425,122,926	358,372,789	66,750,137
使用料及び賃借料支出	※66,478,000	64,831,028	1,646,972
火災共済金支出	53,700,000	13,981,050	39,718,950
解約返還金支出	200,000	10,659	189,341
租税公課支出	159,608,570	152,888,938	6,719,632
事業活動支出計	1,245,426,839	1,016,945,562	228,481,277
事業活動収支差額	193,109,518	367,561,456	△ 174,451,938

公益目的事業会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	25,000,000	0	25,000,000
特別区有物件災害共済支払準備資産取崩収入	25,000,000	0	25,000,000
投資活動収入計	25,000,000	0	25,000,000
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	354,621,441	354,619,954	1,487
大規模修繕積立資産取得支出	331,863,528	331,863,528	0
減価償却引当資産取得支出	913	0	913
特別区有物件災害共済支払準備資産取得支出	22,757,000	22,756,426	574
固定資産取得支出	88,051,000	84,218,120	3,832,880
修繕費支出	※80,131,000	78,347,150	1,783,850
委託費支出	※4,447,000	4,446,120	880
什器備品費支出	3,473,000	1,424,850	2,048,150
投資活動支出計	442,672,441	438,838,074	3,834,367
投資活動収支差額	△ 417,672,441	△ 438,838,074	21,165,633
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	70,990,000	-----	70,990,000
当期収支差額	△ 295,552,923	△ 71,276,618	△ 224,276,305
前期繰越収支差額	421,620,420	421,620,420	0
次期繰越収支差額	126,067,497	350,343,802	△ 224,276,305

注) ※流用後の予算額を表示している。

収支計算書に対する注記（公益目的事業会計）

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	396,590,362	380,417,896
未収金	24,026,067	24,099,013
前払金	1,003,991	945,520
合計	421,620,420	405,462,429
未払金	0	53,995,601
預り金	0	1,123,026
合計	0	55,118,627
次期繰越収支差額	421,620,420	350,343,802

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			
諸謝金支出	7,039,000	210,000	7,249,000
消耗品費支出	30,017,807	△ 90,000	29,927,807
会議費支出	462,000	51,000	513,000
印刷製本費支出	22,866,956	39,000	22,905,956
修繕費支出	102,023,590	△ 37,450,000	64,573,590
広告料支出	300,000	4,883,000	5,183,000
委託費支出	435,064,926	△ 9,942,000	425,122,926
使用料及び賃借料支出	66,431,000	47,000	66,478,000
投資活動支出			
固定資産取得支出			
修繕費支出	41,326,000	38,805,000	80,131,000
委託費支出	1,000,000	3,447,000	4,447,000

収支計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

収益事業等会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
特定資産運用収入	2,140,563	2,282,748	△ 142,185
大規模修繕積立資産利息収入	1,132,476	1,045,963	86,513
減価償却引当資産利息収入	87	422,193	△ 422,106
自治調整資金等立替準備資産利息収入	266,000	207,646	58,354
敷金引当資産利息収入	742,000	606,946	135,054
分担金収入	173,947,000	173,606,090	340,910
保険料分担金収入	173,947,000	173,606,090	340,910
負担金収入	14,934,000	14,187,680	746,320
負担金収入	14,934,000	14,187,680	746,320
会館管理事業収入	171,552,000	164,821,944	6,730,056
不動産貸付業収入	150,318,000	146,174,742	4,143,258
駐車場業収入	9,104,000	7,006,500	2,097,500
物品自動販売機設置収入	12,100,000	11,638,451	461,549
公衆電話業務請負収入	30,000	2,251	27,749
請負事業収入	9,132,000	9,114,321	17,679
請負事業収入	9,132,000	9,114,321	17,679
保険料返還金収入	4,897,000	4,895,776	1,224
保険料返還金収入	4,897,000	4,895,776	1,224
雑収入	12,980,990	11,615,593	1,365,397
受取利息収入	101,990	33,593	68,397
受託事務収入	12,878,000	11,582,000	1,296,000
立替金返還金収入	1,000	0	1,000
事業活動収入計	389,583,553	380,524,152	9,059,401
2. 事業活動支出			
事業費支出	306,479,263	296,887,324	9,591,939
給料支出	14,295,158	13,336,535	958,623
諸手当支出	3,981,770	3,722,113	259,657
福利厚生費支出	2,568,926	2,539,513	29,413
旅費支出	7,566	2,577	4,989
消耗品費支出	1,371,193	1,103,279	267,914
印刷製本費支出	1,044	0	1,044
光熱水費支出	※21,778,878	19,307,837	2,471,041
修繕費支出	4,634,860	3,799,180	835,680
通信運搬費支出	24,000	20,125	3,875
保険料支出	174,339,239	173,957,158	382,081
職員研修費支出	184,400	173,120	11,280
諸会費支出	26,970	24,708	2,262
委託費支出	32,208,784	30,470,688	1,738,096
使用料及び賃借料支出	8,000	7,908	92
自動車共済金支出	1,000	0	1,000
支払優良戻入金支出	4,896,000	4,895,776	224
支払保険料返還金支出	1,000	0	1,000
支払立替金支出	3,000,000	1,602,500	1,397,500
租税公課支出	43,150,475	41,924,307	1,226,168
他会計への繰入金支出	27,227,000	27,226,290	710
公益目的事業会計への繰入金支出	※27,227,000	27,226,290	710
事業活動支出計	333,706,263	324,113,614	9,592,649
事業活動収支差額	55,877,290	56,410,538	△ 533,248

収益事業等会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	3,000,000	1,602,500	1,397,500
自治調整資金等立替準備資産取崩収入	3,000,000	1,602,500	1,397,500
投資活動収入計	3,000,000	1,602,500	1,397,500
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	28,491,199	28,479,765	11,434
大規模修繕積立資産取得支出	28,212,112	28,212,112	0
減価償却引当資産取得支出	87	0	87
自治調整資金等立替準備資産取得支出	279,000	267,653	11,347
投資活動支出計	28,491,199	28,479,765	11,434
投資活動収支差額	△ 25,491,199	△ 26,877,265	1,386,066
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	6,160,000	-----	6,160,000
当期収支差額	24,226,091	29,533,273	△ 5,307,182
前期繰越収支差額	37,979,279	37,979,279	0
次期繰越収支差額	62,205,370	67,512,552	△ 5,307,182

注) ※流用後の予算額を表示している。

収支計算書に対する注記（収益事業等会計）

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	48,752,250	80,136,796
未収金	2,145,521	2,067,914
前払金	65,383	57,325
合計	50,963,154	82,262,035
未払金	0	1,620,681
前受金	12,954,630	12,954,630
預り金	29,245	174,172
合計	12,983,875	14,749,483
次期繰越収支差額	37,979,279	67,512,552

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			
光熱水費支出	24,117,878	△ 2,339,000	21,778,878
他会計への繰入金支出			
公益目的事業会計への繰入金支出	24,888,000	2,339,000	27,227,000

収支計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

法人会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	31,039,500	17,123,236	13,916,264
基本財産利息収入	31,039,500	17,123,236	13,916,264
特定資産運用収入	447,030	412,881	34,149
大規模修繕積立資産利息収入	447,030	412,881	34,149
雑収入	116,560	16,229	100,331
受取利息収入	116,560	16,229	100,331
事業活動収入計	31,603,090	17,552,346	14,050,744
2. 事業活動支出			
管理費支出	35,403,898	28,937,597	6,466,301
報酬支出	3,648,000	3,648,000	0
諸謝金支出	※5,928,000	3,616,000	2,312,000
旅費支出	109,000	31,650	77,350
消耗品費支出	2,520,000	2,337,707	182,293
会議費支出	423,000	201,999	221,001
印刷製本費支出	1,828,000	1,366,260	461,740
光熱水費支出	6,843,503	5,442,479	1,401,024
修繕費支出	1,829,550	1,499,677	329,873
通信運搬費支出	992,600	757,518	235,082
広告料支出	20,000	20,000	0
手数料支出	712,000	502,791	209,209
保険料支出	1,000	1,000	0
諸会費支出	※105,000	105,000	0
委託費支出	7,429,290	7,373,068	56,222
慶弔費支出	720,000	290,700	429,300
賛助金支出	30,000	30,000	0
使用料及び賃借料支出	569,000	237,798	331,202
什器備品費支出	285,000	64,995	220,005
租税公課支出	1,410,955	1,410,955	0
事業活動支出計	35,403,898	28,937,597	6,466,301
事業活動収支差額	△ 3,800,808	△ 11,385,251	7,584,443
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	11,136,360	11,135,659	701
大規模修繕積立資産取得支出	11,136,360	11,135,659	701
投資活動支出計	11,136,360	11,135,659	701
投資活動収支差額	△ 11,136,360	△ 11,135,659	△ 701
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	1,350,000	-----	1,350,000
当期収支差額	△ 16,287,168	△ 22,520,910	6,233,742
前期繰越収支差額	38,461,030	38,461,030	0
次期繰越収支差額	22,173,862	15,940,120	6,233,742

注) ※流用後の予算額を表示している。

収支計算書に対する注記（法人会計）

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	100,751,191	16,906,013
前払金	35,000	0
合計	100,786,191	16,906,013
未払金	61,973,583	835,369
預り金	351,578	130,524
合計	62,325,161	965,893
次期繰越収支差額	38,461,030	15,940,120

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			
管理費支出			
諸謝金支出	6,033,000	△ 105,000	5,928,000
諸会費支出	0	105,000	105,000

収 支 計 算

平成22年 4月 1日から

科 目	公益目的事業会計		
	公 1 事業	公 2 事業	公 3 事業
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	17,123,241	0	0
基本財産利息収入	17,123,241	0	0
特定資産運用収入	1,321,219	23,193,458	15,399,459
大規模修繕積立資産利息収入	1,321,219	13,762	10,968,856
減価償却引当資産利息収入	0	0	4,430,603
特別区有物件災害共済支払準備資産利息収入	0	23,179,696	0
自治調整資金等立替準備資産利息収入	0	0	0
敷金引当資産利息収入	0	0	0
分担金収入	11,500,000	36,000,303	0
特別区分担金収入	11,500,000	0	0
共済事業分担金収入	0	36,000,303	0
保険料分担金収入	0	0	0
助成金収入	227,178,381	0	0
助成金収入	227,178,381	0	0
負担金収入	0	0	1,022,803,449
負担金収入	0	0	16,416,182
会館維持費負担金収入	0	0	295,403,856
公益団体等負担金収入	0	0	710,983,411
会館管理事業収入	0	0	0
不動産貸付業収入	0	0	0
駐車場業収入	0	0	0
物品自動販売機設置収入	0	0	0
公衆電話業務請負収入	0	0	0
請負事業収入	0	0	0
請負事業収入	0	0	0
保険料返還金収入	0	0	0
保険料返還金収入	0	0	0
雑収入	2,552,333	18,648	190,237
受取利息収入	81,174	18,648	190,237
受託事務収入	0	0	0
有償刊行物販売収入	145,860	0	0
雑収入	2,325,299	0	0
他会計からの繰入金収入	27,226,290	0	0
収益事業等会計からの繰入金収入	27,226,290	0	0
事業活動収入計	286,901,464	59,212,409	1,038,393,145
2. 事業活動支出			
事業費支出	370,486,738	32,760,332	613,698,492
給料支出	65,789,284	0	14,113,353
諸手当支出	42,820,146	0	9,573,871
福利厚生費支出	12,191,151	0	2,856,037
賃金支出	709,240	0	0
諸謝金支出	4,065,989	0	0
旅費支出	624,960	280	17,003
消耗品費支出	8,093,462	18,489	12,384,191
会議費支出	23,050	0	355,075
印刷製本費支出	12,942,843	78,540	0
光熱水費支出	16,716,179	129,585	95,973,028
修繕費支出	6,867,454	49,992	43,703,363
通信運搬費支出	1,637,372	7,653	2,543,451
広告料支出	4,882,500	262,920	0
手数料支出	359,100	0	5,499,264
再保険料支出	0	17,850,160	0
保険料支出	0	0	4,394,391
職員研修費支出	123,310	86,560	86,560

書内訳表

平成23年 3月31日まで

(単位：円)

小 計	収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	収 1 事業	他 1 事業	小 計			
17,123,241	0	0	0	17,123,236	0	34,246,477
17,123,241	0	0	0	17,123,236	0	34,246,477
39,914,136	2,061,340	221,408	2,282,748	412,881	0	42,609,765
12,303,837	1,032,201	13,762	1,045,963	412,881	0	13,762,681
4,430,603	422,193	0	422,193	0	0	4,852,796
23,179,696	0	0	0	0	0	23,179,696
0	0	207,646	207,646	0	0	207,646
0	606,946	0	606,946	0	0	606,946
47,500,303	0	173,606,090	173,606,090	0	0	221,106,393
11,500,000	0	0	0	0	0	11,500,000
36,000,303	0	0	0	0	0	36,000,303
0	0	173,606,090	173,606,090	0	0	173,606,090
227,178,381	0	0	0	0	0	227,178,381
227,178,381	0	0	0	0	0	227,178,381
1,022,803,449	0	14,187,680	14,187,680	0	0	1,036,991,129
16,416,182	0	14,187,680	14,187,680	0	0	30,603,862
295,403,856	0	0	0	0	0	295,403,856
710,983,411	0	0	0	0	0	710,983,411
0	164,821,944	0	164,821,944	0	0	164,821,944
0	146,174,742	0	146,174,742	0	0	146,174,742
0	7,006,500	0	7,006,500	0	0	7,006,500
0	11,638,451	0	11,638,451	0	0	11,638,451
0	2,251	0	2,251	0	0	2,251
0	0	9,114,321	9,114,321	0	0	9,114,321
0	0	9,114,321	9,114,321	0	0	9,114,321
0	0	4,895,776	4,895,776	0	0	4,895,776
0	0	4,895,776	4,895,776	0	0	4,895,776
2,761,218	29,952	11,585,641	11,615,593	16,229	0	14,393,040
290,059	29,952	3,641	33,593	16,229	0	339,881
0	0	11,582,000	11,582,000	0	0	11,582,000
145,860	0	0	0	0	0	145,860
2,325,299	0	0	0	0	0	2,325,299
27,226,290	0	0	0	0	△ 27,226,290	0
27,226,290	0	0	0	0	△ 27,226,290	0
1,384,507,018	166,913,236	213,610,916	380,524,152	17,552,346	△ 27,226,290	1,755,357,226
1,016,945,562	83,919,022	212,968,302	296,887,324	0	0	1,313,832,886
79,902,637	1,344,867	11,991,668	13,336,535	0	0	93,239,172
52,394,017	912,299	2,809,814	3,722,113	0	0	56,116,130
15,047,188	286,538	2,252,975	2,539,513	0	0	17,586,701
709,240	0	0	0	0	0	709,240
4,065,989	0	0	0	0	0	4,065,989
642,243	1,437	1,140	2,577	0	0	644,820
20,496,142	1,099,021	4,258	1,103,279	0	0	21,599,421
378,125	0	0	0	0	0	378,125
13,021,383	0	0	0	0	0	13,021,383
112,818,792	19,178,252	129,585	19,307,837	0	0	132,126,629
50,620,809	3,749,188	49,992	3,799,180	0	0	54,419,989
4,188,476	12,472	7,653	20,125	0	0	4,208,601
5,145,420	0	0	0	0	0	5,145,420
5,858,364	0	0	0	0	0	5,858,364
17,850,160	0	0	0	0	0	17,850,160
4,394,391	351,068	173,606,090	173,957,158	0	0	178,351,549
296,430	86,560	86,560	173,120	0	0	469,550

科 目	公益目的事業会計		
	公 1 事業	公 2 事業	公 3 事業
助成金支出	34,500,000	0	0
諸会費支出	4,202,000	0	329,292
委託費支出	92,543,764	245,764	265,583,261
使用料及び賃借料支出	60,943,958	15,768	3,871,302
火災共済金支出	0	13,981,050	0
解約返還金支出	0	10,659	0
支払優良戻入金支出	0	0	0
支払立替金支出	0	0	0
租税公課支出	450,976	22,912	152,415,050
管理費支出	0	0	0
報酬支出	0	0	0
諸謝金支出	0	0	0
旅費支出	0	0	0
消耗品費支出	0	0	0
会議費支出	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	0
光熱水費支出	0	0	0
修繕費支出	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0
広告料支出	0	0	0
手数料支出	0	0	0
保険料支出	0	0	0
諸会費支出	0	0	0
委託費支出	0	0	0
慶弔費支出	0	0	0
賛助金支出	0	0	0
使用料及び賃借料支出	0	0	0
什器備品費支出	0	0	0
租税公課支出	0	0	0
他会計への繰入金支出	0	0	0
公益目的事業会計への繰入金支出	0	0	0
事業活動支出計	370,486,738	32,760,332	613,698,492
事業活動収支差額	△ 83,585,274	26,452,077	424,694,653
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
自治調整資金等立替準備資産取崩収入	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	35,636,352	23,127,638	295,855,964
大規模修繕積立資産取得支出	35,636,352	371,212	295,855,964
特別区有物件災害共済支払準備資産取得支出	0	22,756,426	0
自治調整資金等立替準備資産取得支出	0	0	0
固定資産取得支出	472,500	0	83,745,620
修繕費支出	0	0	78,347,150
委託費支出	0	0	4,446,120
什器備品費支出	472,500	0	952,350
投資活動支出計	36,108,852	23,127,638	379,601,584
投資活動収支差額	△ 36,108,852	△ 23,127,638	△ 379,601,584
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	△ 119,694,126	3,324,439	45,093,069
前期繰越収支差額	182,074,466	28,348,746	211,197,208
次期繰越収支差額	62,380,340	31,673,185	256,290,277

(単位：円)

小 計	収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	収 1 事業	他 1 事業	小 計			
34,500,000	0	0	0	0	0	34,500,000
4,531,292	24,708	0	24,708	0	0	4,556,000
358,372,789	18,517,280	11,953,408	30,470,688	0	0	388,843,477
64,831,028	0	7,908	7,908	0	0	64,838,936
13,981,050	0	0	0	0	0	13,981,050
10,659	0	0	0	0	0	10,659
0	0	4,895,776	4,895,776	0	0	4,895,776
0	0	1,602,500	1,602,500	0	0	1,602,500
152,888,938	38,355,332	3,568,975	41,924,307	0	0	194,813,245
0	0	0	0	28,937,597	0	28,937,597
0	0	0	0	3,648,000	0	3,648,000
0	0	0	0	3,616,000	0	3,616,000
0	0	0	0	31,650	0	31,650
0	0	0	0	2,337,707	0	2,337,707
0	0	0	0	201,999	0	201,999
0	0	0	0	1,366,260	0	1,366,260
0	0	0	0	5,442,479	0	5,442,479
0	0	0	0	1,499,677	0	1,499,677
0	0	0	0	757,518	0	757,518
0	0	0	0	20,000	0	20,000
0	0	0	0	502,791	0	502,791
0	0	0	0	1,000	0	1,000
0	0	0	0	105,000	0	105,000
0	0	0	0	7,373,068	0	7,373,068
0	0	0	0	290,700	0	290,700
0	0	0	0	30,000	0	30,000
0	0	0	0	237,798	0	237,798
0	0	0	0	64,995	0	64,995
0	0	0	0	1,410,955	0	1,410,955
0	27,226,290	0	27,226,290	0	△ 27,226,290	0
0	27,226,290	0	27,226,290	0	△ 27,226,290	0
1,016,945,562	111,145,312	212,968,302	324,113,614	28,937,597	△ 27,226,290	1,342,770,483
367,561,456	55,767,924	642,614	56,410,538	△ 11,385,251	0	412,586,743
0	0	1,602,500	1,602,500	0	0	1,602,500
0	0	1,602,500	1,602,500	0	0	1,602,500
0	0	1,602,500	1,602,500	0	0	1,602,500
354,619,954	27,840,900	638,865	28,479,765	11,135,659	0	394,235,378
331,863,528	27,840,900	371,212	28,212,112	11,135,659	0	371,211,299
22,756,426	0	0	0	0	0	22,756,426
0	0	267,653	267,653	0	0	267,653
84,218,120	0	0	0	0	0	84,218,120
78,347,150	0	0	0	0	0	78,347,150
4,446,120	0	0	0	0	0	4,446,120
1,424,850	0	0	0	0	0	1,424,850
438,838,074	27,840,900	638,865	28,479,765	11,135,659	0	478,453,498
△ 438,838,074	△ 27,840,900	963,635	△ 26,877,265	△ 11,135,659	0	△ 476,850,998
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
△ 71,276,618	27,927,024	1,606,249	29,533,273	△ 22,520,910	0	△ 64,264,255
421,620,420	28,877,827	9,101,452	37,979,279	38,461,030	0	498,060,729
350,343,802	56,804,851	10,707,701	67,512,552	15,940,120	0	433,796,474