

平成 23 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・・・・・・・・	23
収支計算書に対する注記・・・・・・・・	25
収益事業等会計	
収支計算書・・・・・・・・	27
収支計算書に対する注記・・・・・・・・	29
法人会計	
収支計算書・・・・・・・・	30
収支計算書に対する注記・・・・・・・・	31
内訳表	
収支計算書内訳表・・・・・・・・	32

I 財 務 諸 表

貸借対照表

平成24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	580,305,634	477,460,705	102,844,929
普通預金	230,305,634	147,460,705	82,844,929
定期預金	350,000,000	330,000,000	20,000,000
未収金	27,728,171	26,166,927	1,561,244
前払金	997,675	1,002,845	-5,170
仮払金	209,200	0	209,200
流動資産合計	609,240,680	504,630,477	104,610,203
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	18,921,528,380	18,921,528,380	0
普通預金	4,560,821	4,188,692	372,129
定期預金	84,000,000	383,873,214	-299,873,214
投資有価証券	3,862,606,179	3,563,105,094	299,501,085
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	2,641,640,412	2,270,429,113	371,211,299
減価償却引当資産	673,474,592	673,474,592	0
特別区有物件災害共済支払準備資産	3,268,000,724	3,239,651,978	28,348,746
自治調整資金等立替準備資産	26,982,254	28,499,601	-1,517,347
敷金引当資産	84,232,800	84,232,800	0
特定資産合計	6,694,330,782	6,296,288,084	398,042,698
(3) その他固定資産			
土地	34,825,230	34,825,230	0
建物	8,889,483,571	9,073,559,363	-184,075,792
建物附属設備	1,813,257,347	2,091,073,332	-277,815,985
構築物	17,828,511	20,014,604	-2,186,093
機械及び装置	12,786,979	14,903,238	-2,116,259
什器備品	82,918,089	111,000,315	-28,082,226
一括償却資産	233,800	752,150	-518,350
リース資産	54,099,675	0	54,099,675
電話加入権	3,817,188	3,817,188	0
出資金	8,050,000	8,050,000	0
長期前払費用	1,984,125	5,084,625	-3,100,500
商標権	155,025	0	155,025
その他固定資産合計	10,919,439,540	11,363,080,045	-443,640,505
固定資産合計	40,486,465,702	40,532,063,509	-45,597,807
資産合計	41,095,706,382	41,036,693,986	59,012,396
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	133,170,929	56,451,651	76,719,278
前受金	12,954,630	12,954,630	0
預り金	1,544,609	1,427,722	116,887
流動負債合計	147,670,168	70,834,003	76,836,165
2. 固定負債			
リース債務	54,099,675	0	54,099,675
受入敷金	84,232,800	84,232,800	0
固定負債合計	138,332,475	84,232,800	54,099,675
負債合計	286,002,643	155,066,803	130,935,840
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			
(うち基本財産への充当額)	40,809,703,739	40,881,627,183	-71,923,444
(うち特定資産への充当額)	22,872,695,380	22,872,695,380	0
(うち特定資産への充当額)	6,694,330,782	6,296,288,084	398,042,698
正味財産合計	40,809,703,739	40,881,627,183	-71,923,444
負債及び正味財産合計	41,095,706,382	41,036,693,986	59,012,396

貸借対照表内訳表

平成24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	454,249,463	105,695,396	20,360,775	580,305,634
普通預金	154,249,463	55,695,396	20,360,775	230,305,634
定期預金	300,000,000	50,000,000	0	350,000,000
未収金	25,676,028	2,052,143	0	27,728,171
前払金	942,629	55,046	0	997,675
仮払金	209,200	0	0	209,200
流動資産合計	481,077,320	107,802,585	20,360,775	609,240,680
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	2,280,412	0	2,280,409	4,560,821
定期預金	42,000,000	0	42,000,000	84,000,000
投資有価証券	1,551,303,089	0	2,311,303,090	3,862,606,179
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	2,403,892,775	198,123,031	39,624,606	2,641,640,412
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	3,268,000,724	0	0	3,268,000,724
自治調整資金等立替準備資産	0	26,982,254	0	26,982,254
敷金引当資産	0	84,232,800	0	84,232,800
特定資産合計	6,288,796,226	365,909,950	39,624,606	6,694,330,782
(3) その他固定資産				
土地	34,825,230	0	0	34,825,230
建物	8,114,808,337	646,275,838	128,399,396	8,889,483,571
建物附属設備	1,664,543,770	124,975,803	23,737,774	1,813,257,347
構築物	17,828,511	0	0	17,828,511
機械及び装置	11,636,150	959,024	191,805	12,786,979
什器備品	82,623,871	197,392	96,826	82,918,089
一括償却資産	233,800	0	0	233,800
リース資産	53,854,920	0	244,755	54,099,675
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	1,984,125	0	0	1,984,125
商標権	155,025	0	0	155,025
その他固定資産合計	9,994,360,927	772,408,057	152,670,556	10,919,439,540
固定資産合計	35,097,331,480	2,557,432,635	2,831,701,587	40,486,465,702
資産合計	35,578,408,800	2,665,235,220	2,852,062,362	41,095,706,382
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	128,134,149	4,113,634	923,146	133,170,929
前受金	0	12,954,630	0	12,954,630
預り金	1,336,736	78,535	129,338	1,544,609
流動負債合計	129,470,885	17,146,799	1,052,484	147,670,168
2. 固定負債				
リース債務	53,854,920	0	244,755	54,099,675
受入敷金	0	84,232,800	0	84,232,800
固定負債合計	53,854,920	84,232,800	244,755	138,332,475
負債合計	183,325,805	101,379,599	1,297,239	286,002,643
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)	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)	6,288,796,226	365,909,950	39,624,606	6,694,330,782
正味財産合計	35,395,082,995	2,563,855,621	2,850,765,123	40,809,703,739
負債及び正味財産合計	35,578,408,800	2,665,235,220	2,852,062,362	41,095,706,382

正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日から平成24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	19,469,722	34,246,477	△ 14,776,755
基本財産受取利息	19,469,722	34,246,477	△ 14,776,755
特定資産運用益	32,813,044	42,609,765	△ 9,796,721
大規模修繕積立資産受取利息	11,940,908	13,762,681	△ 1,821,773
減価償却引当資産受取利息	3,492,501	4,852,796	△ 1,360,295
特別区有物件災害共済支払準備資産受取利息	16,801,842	23,179,696	△ 6,377,854
自治調整資金等立替準備資産受取利息	140,979	207,646	△ 66,667
敷金引当資産受取利息	436,814	606,946	△ 170,132
受取分担金	237,249,980	221,106,393	16,143,587
受取特別区分担金	11,500,000	11,500,000	0
受取共済事業分担金	35,395,032	36,000,303	△ 605,271
受取保険料分担金	190,354,948	173,606,090	16,748,858
受取助成金	285,790,514	227,178,381	58,612,133
受取助成金	285,790,514	227,178,381	58,612,133
受取負担金	1,035,952,298	1,036,991,129	△ 1,038,831
受取負担金	36,049,708	30,603,862	5,445,846
受取会館維持費負担金	292,634,305	295,403,856	△ 2,769,551
受取公益団体等負担金	707,268,285	710,983,411	△ 3,715,126
会館管理事業収益	163,621,620	164,821,944	△ 1,200,324
不動産貸付業収益	144,391,980	146,174,742	△ 1,782,762
駐車場業収益	6,894,000	7,006,500	△ 112,500
物品自動販売機設置収益	12,334,590	11,638,451	696,139
公衆電話業務請負収益	1,050	2,251	△ 1,201
請負事業収益	9,993,636	9,114,321	879,315
請負事業収益	9,993,636	9,114,321	879,315
受取保険料返還金	2,469,877	4,895,776	△ 2,425,899
受取保険料返還金	2,469,877	4,895,776	△ 2,425,899
受取寄付金	12,757,500	0	12,757,500
受取寄付金	12,757,500	0	12,757,500
雑収益	14,187,812	14,393,040	△ 205,228
受取利息	236,718	339,881	△ 103,163
受託事務収益	11,428,000	11,582,000	△ 154,000
有償刊行物収益	52,150	145,860	△ 93,710
雑収益	2,470,944	2,325,299	145,645
経常収益計	1,814,306,003	1,755,357,226	58,948,777
(2) 経常費用			
事業費	1,851,177,453	1,833,386,414	17,791,039
給料	89,499,236	93,239,172	△ 3,739,936
諸手当	54,185,057	56,116,130	△ 1,931,073
福利厚生費	17,087,090	17,586,701	△ 499,611
賃金	0	709,240	△ 709,240
諸謝金	3,960,435	4,065,989	△ 105,554
旅費	1,019,690	644,820	374,870
消耗品費	18,144,263	21,599,421	△ 3,455,158
会議費	327,444	378,125	△ 50,681
印刷製本費	14,494,284	13,021,383	1,472,901
光熱水費	125,008,302	132,126,629	△ 7,118,327
修繕費	59,711,029	54,419,989	5,291,040
通信運搬費	4,509,345	4,208,601	300,744
広告料	5,160,960	5,145,420	15,540
手数料	5,846,751	5,858,364	△ 11,613
再保険料	17,408,130	17,850,160	△ 442,030

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
保険料	195,039,903	178,351,549	16,688,354
職員研修費	87,700	469,550	△ 381,850
支払助成金	34,500,000	34,500,000	0
諸会費	4,574,720	4,556,000	18,720
委託費	430,972,503	388,843,477	42,129,026
使用料及び賃借料	69,067,891	64,838,936	4,228,955
什器備品費	854,910	0	854,910
火災共済金	35,032,250	13,981,050	21,051,200
解約返還金	13,270	10,659	2,611
支払優良戻入金	2,469,877	4,895,776	△ 2,425,899
支払立替金	1,785,000	1,602,500	182,500
租税公課	126,043,379	134,087,945	△ 8,044,566
減価償却費	534,374,034	580,278,828	△ 45,904,794
管理費	25,716,994	36,201,330	△ 10,484,336
報酬	3,648,000	3,648,000	0
諸謝金	3,098,402	3,616,000	△ 517,598
旅費	77,890	31,650	46,240
消耗品費	1,234,971	2,337,707	△ 1,102,736
会議費	100,800	201,999	△ 101,199
印刷製本費	683,823	1,366,260	△ 682,437
光熱水費	2,878,997	5,442,479	△ 2,563,482
修繕費	804,307	1,499,677	△ 695,370
通信運搬費	738,417	757,518	△ 19,101
広告料	31,678	20,000	11,678
手数料	546,448	502,791	43,657
保険料	1,000	1,000	0
職員研修費	379,740	0	379,740
諸会費	255,500	105,000	150,500
委託費	3,722,245	7,373,068	△ 3,650,823
慶弔費	377,830	290,700	87,130
賛助金	30,000	30,000	0
使用料及び賃借料	262,509	237,798	24,711
什器備品費	0	64,995	△ 64,995
租税公課	194,321	1,410,955	△ 1,216,634
減価償却費	6,650,116	7,263,733	△ 613,617
経常費用計	1,876,894,447	1,869,587,744	7,306,703
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 62,588,444	△ 114,230,518	51,642,074
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 62,588,444	△ 114,230,518	51,642,074
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
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	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 62,588,444	△ 114,230,518	51,642,074
法人税、住民税及び事業税	9,335,000	60,725,300	△ 51,390,300
当期一般正味財産増減額	△ 71,923,444	△ 174,955,818	103,032,374
一般正味財産期首残高	40,881,627,183	41,056,583,001	△ 174,955,818
一般正味財産期末残高	40,809,703,739	40,881,627,183	△ 71,923,444
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	40,809,703,739	40,881,627,183	△ 71,923,444

正味財産増減

平成23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	9,734,864	0	0
基本財産受取利息	9,734,864	0	0
特定資産運用益	1,217,974	16,813,783	12,835,443
大規模修繕積立資産受取利息	1,217,974	11,941	9,636,312
減価償却引当資産受取利息	0	0	3,199,131
特別区有物件災害共済支払準備資産受取利息	0	16,801,842	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	35,395,032	0
受取特別区分分担金	11,500,000	0	0
受取共済事業分担金	0	35,395,032	0
受取保険料分担金	0	0	0
受取助成金	285,790,514	0	0
受取助成金	285,790,514	0	0
受取負担金	0	0	1,023,058,426
受取負担金	0	0	23,155,836
受取会館維持費負担金	0	0	292,634,305
受取公益団体等負担金	0	0	707,268,285
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
受取寄付金	12,757,500	0	0
受取寄付金	12,757,500	0	0
雑収益	2,103,357	12,939	564,102
受取利息	16,463	12,939	172,856
受託事務収益	0	0	0
有償刊行物収益	52,150	0	0
雑収益	2,034,744	0	391,246
経常収益計	323,104,209	52,221,754	1,036,457,971
(2) 経常費用			
事業費	461,625,550	53,667,844	1,017,342,479
給料	63,485,164	0	13,831,850
諸手当	41,122,853	0	9,363,216
福利厚生費	11,844,552	0	2,982,389
諸謝金	3,960,435	0	0
旅費	1,009,860	0	8,041
消耗品費	10,463,268	54,910	7,020,529
会議費	120,565	0	206,879
印刷製本費	14,130,459	48,825	288,540
光熱水費	9,400,163	121,092	95,897,276
修繕費	5,731,862	53,608	49,903,984
通信運搬費	1,385,135	3,961	3,083,601
広告料	4,935,000	225,960	0
手数料	0	0	5,846,751
再保険料	0	17,408,130	0
保険料	2,375	0	4,351,368

計算書内訳表

平成24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		
9,734,864	0	0	0	9,734,858	19,469,722
9,734,864	0	0	0	9,734,858	19,469,722
30,867,200	1,613,811	152,920	1,766,731	179,113	32,813,044
10,866,227	883,627	11,941	895,568	179,113	11,940,908
3,199,131	293,370	0	293,370	0	3,492,501
16,801,842	0	0	0	0	16,801,842
0	0	140,979	140,979	0	140,979
0	436,814	0	436,814	0	436,814
46,895,032	0	190,354,948	190,354,948	0	237,249,980
11,500,000	0	0	0	0	11,500,000
35,395,032	0	0	0	0	35,395,032
0	0	190,354,948	190,354,948	0	190,354,948
285,790,514	0	0	0	0	285,790,514
285,790,514	0	0	0	0	285,790,514
1,023,058,426	0	12,893,872	12,893,872	0	1,035,952,298
23,155,836	0	12,893,872	12,893,872	0	36,049,708
292,634,305	0	0	0	0	292,634,305
707,268,285	0	0	0	0	707,268,285
0	163,621,620	0	163,621,620	0	163,621,620
0	144,391,980	0	144,391,980	0	144,391,980
0	6,894,000	0	6,894,000	0	6,894,000
0	12,334,590	0	12,334,590	0	12,334,590
0	1,050	0	1,050	0	1,050
0	0	9,993,636	9,993,636	0	9,993,636
0	0	9,993,636	9,993,636	0	9,993,636
0	0	2,469,877	2,469,877	0	2,469,877
0	0	2,469,877	2,469,877	0	2,469,877
12,757,500	0	0	0	0	12,757,500
12,757,500	0	0	0	0	12,757,500
2,680,398	72,729	11,430,925	11,503,654	3,760	14,187,812
202,258	28,478	2,925	31,403	3,057	236,718
0	0	11,428,000	11,428,000	0	11,428,000
52,150	0	0	0	0	52,150
2,425,990	44,251	0	44,251	703	2,470,944
1,411,783,934	165,308,160	227,296,178	392,604,338	9,917,731	1,814,306,003
1,532,635,873	95,511,151	223,030,429	318,541,580	0	1,851,177,453
77,317,014	1,272,550	10,909,672	12,182,222	0	89,499,236
50,486,069	860,847	2,838,141	3,698,988	0	54,185,057
14,826,941	273,495	1,986,654	2,260,149	0	17,087,090
3,960,435	0	0	0	0	3,960,435
1,017,901	649	1,140	1,789	0	1,019,690
17,538,707	578,153	27,403	605,556	0	18,144,263
327,444	0	0	0	0	327,444
14,467,824	26,460	0	26,460	0	14,494,284
105,418,531	19,468,679	121,092	19,589,771	0	125,008,302
55,689,454	3,967,967	53,608	4,021,575	0	59,711,029
4,472,697	32,687	3,961	36,648	0	4,509,345
5,160,960	0	0	0	0	5,160,960
5,846,751	0	0	0	0	5,846,751
17,408,130	0	0	0	0	17,408,130
4,353,743	331,212	190,354,948	190,686,160	0	195,039,903

科 目	公益目的事業会計		
	公1事業	公2事業	公3事業
職員研修費	87,700	0	0
支払助成金	34,500,000	0	0
諸会費	4,250,920	0	301,640
委託費	143,214,716	248,146	257,270,390
使用料及び賃借料	61,939,824	0	7,128,067
什器備品費	0	0	854,910
火災共済金	0	35,032,250	0
解約返還金	0	13,270	0
支払優良戻入金	0	0	0
支払立替金	0	0	0
租税公課	57,600	20,000	109,371,565
減価償却費	49,983,099	437,692	449,631,483
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
職員研修費	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
租税公課	0	0	0
減価償却費	0	0	0
経常費用計	461,625,550	53,667,844	1,017,342,479
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 138,521,341	△ 1,446,090	19,115,492
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 138,521,341	△ 1,446,090	19,115,492
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	34,818,752	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 103,702,589	△ 1,446,090	19,115,492
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 103,702,589	△ 1,446,090	19,115,492
一般正味財産期首残高	4,927,364,437	3,303,082,381	27,250,669,364
一般正味財産期末残高	4,823,661,848	3,301,636,291	27,269,784,856
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	4,823,661,848	3,301,636,291	27,269,784,856

(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		
87,700	0	0	0	0	87,700
34,500,000	0	0	0	0	34,500,000
4,552,560	22,160	0	22,160	0	4,574,720
400,733,252	18,449,524	11,789,727	30,239,251	0	430,972,503
69,067,891	0	0	0	0	69,067,891
854,910	0	0	0	0	854,910
35,032,250	0	0	0	0	35,032,250
13,270	0	0	0	0	13,270
0	0	2,469,877	2,469,877	0	2,469,877
0	0	1,785,000	1,785,000	0	1,785,000
109,449,165	16,342,700	251,514	16,594,214	0	126,043,379
500,052,274	33,884,068	437,692	34,321,760	0	534,374,034
0	0	0	0	25,716,994	25,716,994
0	0	0	0	3,648,000	3,648,000
0	0	0	0	3,098,402	3,098,402
0	0	0	0	77,890	77,890
0	0	0	0	1,234,971	1,234,971
0	0	0	0	100,800	100,800
0	0	0	0	683,823	683,823
0	0	0	0	2,878,997	2,878,997
0	0	0	0	804,307	804,307
0	0	0	0	738,417	738,417
0	0	0	0	31,678	31,678
0	0	0	0	546,448	546,448
0	0	0	0	1,000	1,000
0	0	0	0	379,740	379,740
0	0	0	0	255,500	255,500
0	0	0	0	3,722,245	3,722,245
0	0	0	0	377,830	377,830
0	0	0	0	30,000	30,000
0	0	0	0	262,509	262,509
0	0	0	0	194,321	194,321
0	0	0	0	6,650,116	6,650,116
1,532,635,873	95,511,151	223,030,429	318,541,580	25,716,994	1,876,894,447
△ 120,851,939	69,797,009	4,265,749	74,062,758	△ 15,799,263	△ 62,588,444
0	0	0	0	0	0
△ 120,851,939	69,797,009	4,265,749	74,062,758	△ 15,799,263	△ 62,588,444
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
34,818,752	△ 43,235,073	△ 4,583,679	△ 47,818,752	13,000,000	0
△ 86,033,187	26,561,936	△ 317,930	26,244,006	△ 2,799,263	△ 62,588,444
0	9,335,000	0	9,335,000	0	9,335,000
△ 86,033,187	17,226,936	△ 317,930	16,909,006	△ 2,799,263	△ 71,923,444
35,481,116,182	2,475,982,095	70,964,520	2,546,946,615	2,853,564,386	40,881,627,183
35,395,082,995	2,493,209,031	70,646,590	2,563,855,621	2,850,765,123	40,809,703,739
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
35,395,082,995	2,493,209,031	70,646,590	2,563,855,621	2,850,765,123	40,809,703,739

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 当法人は、「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。
- (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。
 無形固定資産（商標権）…定額法によっている。
- (4) リース取引の処理方法
 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (5) 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	4,188,692	372,129	0	4,560,821
定期預金	383,873,214		299,873,214	84,000,000
基本財産投資有価証券	3,563,105,094	299,501,085		3,862,606,179
小計	22,872,695,380	299,873,214	299,873,214	22,872,695,380
特定資産				
大規模修繕積立資産	2,270,429,113	371,211,299	0	2,641,640,412
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	3,239,651,978	28,348,746	0	3,268,000,724
自治調整資金等立替準備資産	28,499,601	267,653	1,785,000	26,982,254
敷金引当資産	84,232,800	0	0	84,232,800
小計	6,296,288,084	399,827,698	1,785,000	6,694,330,782
合計	29,168,983,464	699,700,912	301,658,214	29,567,026,162

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	4,560,821		(4,560,821)	
定期預金	84,000,000		(84,000,000)	
基本財産投資有価証券	3,862,606,179		(3,862,606,179)	
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	2,641,640,412		(2,641,640,412)	
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	3,268,000,724		(3,268,000,724)	
自治調整資金等立替準備資産	26,982,254		(26,982,254)	
敷金引当資産	84,232,800			(84,232,800)
小計	6,694,330,782	0	(6,610,097,982)	(84,232,800)
合計	29,567,026,162	0	(29,482,793,362)	(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	1,320,901,645	8,889,483,571
建物附属設備	4,875,681,498	3,062,424,151	1,813,257,347
構築物	39,026,757	21,198,246	17,828,511
機械及び装置	36,352,950	23,565,971	12,786,979
什器備品	475,713,075	392,794,986	82,918,089
一括償却資産	38,408,582	38,174,782	233,800
長期前払費用	21,703,500	19,719,375	1,984,125
リース資産	66,244,500	12,144,825	54,099,675
商標権	159,000	3,975	155,025
合計	15,763,675,078	4,890,927,956	10,872,592,097

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	508,234,100	17,450,140
東京都公募公債第587回	199,042,219	200,720,000	1,677,781
東京都公募公債 5年第28回	100,000,000	100,730,000	730,000
第56回都市再生債券	100,000,000	99,897,900	△ 102,100
国際復興開発銀行債	1,000,000,000	804,900,000	△ 195,100,000
ドイツ復興金融公庫債	829,000,000	782,300,000	△ 46,700,000
デンマーク地方金融公庫債	83,800,000	76,260,000	△ 7,540,000
地方公共団体金融機構債第7回	100,000,000	100,020,000	20,000
中日本高速道路債第27回	100,000,000	100,586,000	586,000
東京都公募公債 5年第29回	99,980,000	99,908,000	△ 72,000
小計	3,102,606,179	2,873,556,000	△ 229,050,179
特定資産			
東京都公募公債第587回	298,563,328	301,080,000	2,516,672
第31回国際協力銀行債券	299,940,000	304,782,000	4,842,000
第18回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債	299,970,000	300,768,000	798,000
第20回都市再生債券	279,888,000	283,936,520	4,048,520
北海道平成23年第14回公募公債	199,960,000	199,100,000	△ 860,000
京都府平成23年度第1回公募公債	99,980,000	100,710,000	730,000
静岡県平成23年度第4回公募公債	100,000,000	100,670,000	670,000
第51回都市再生債券	100,000,000	100,360,000	360,000
福岡県公募公債 平成23年度第4回	399,880,000	399,960,000	80,000
大阪府公募公債 5年第73回	100,000,000	100,500,000	500,000
奈良県平成23年度第1回公募公債	99,950,000	99,910,000	△ 40,000
地方公共団体金融機構債第5回	300,000,000	302,070,000	2,070,000
東京都公募公債第600回	100,000,000	101,040,000	1,040,000
兵庫県公債5年 平成22年16回	199,980,000	200,660,000	680,000
第34回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債	200,000,000	200,833,400	833,400
第14回日本政策金融公庫債	200,000,000	200,612,000	612,000
神奈川県第44回5年公募公債	99,950,000	100,928,000	978,000
小計	3,378,061,328	3,397,919,920	19,858,592
合計	6,480,667,507	6,271,475,920	△ 209,191,587

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	0	285,790,514	285,790,514	0	一般正味財産
合計		0	297,290,514	297,290,514	0	

II 附 属 明 细 书

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24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。	230,305,634			
		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。	350,000,000			
		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	27,728,171			
	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	997,675			
	仮払金	よしはら特許商標事務所	公益目的事業 商標登録出願手数料	209,200			
流動資産合計				609,240,680			
(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) 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%) 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%)	18,921,528,380 17,218,590,826 1,702,937,554			
		普通預金	みずほ銀行公務第一部	(共用財産) 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%) 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%)	4,560,821 2,280,412 2,280,409		
		定期預金	みずほ銀行公務第一部	(共用財産) 同上 公益目的保有財産 (50%) 同上 公益目的事業に必要な財産 (50%)	84,000,000 42,000,000 42,000,000		
		投資有価証券	東京都公募公債第587回	(共用財産) 同上 公益目的保有財産 (50%) 同上 公益目的事業に必要な財産 (50%)	199,042,219 99,521,109 99,521,110		
			東京都公募公債第623回	(共用財産) 同上 公益目的保有財産 (50%) 同上 公益目的事業に必要な財産 (50%)	490,783,960 245,391,980 245,391,980		
			東京都公募公債 5年第28回	(共用財産) 同上 公益目的保有財産 (50%) 同上 公益目的事業に必要な財産 (50%)	100,000,000 50,000,000 50,000,000		
			地方公共団体金融機構債第7回	(共用財産) 同上 公益目的保有財産 (50%) 同上 公益目的事業に必要な財産 (50%)	100,000,000 50,000,000 50,000,000		
			中日本高速道路債第27回	(共用財産) 同上 公益目的保有財産 (50%) 同上 公益目的事業に必要な財産 (50%)	100,000,000 50,000,000 50,000,000		
			第56回都市再生債券	(共用財産) 同上 公益目的保有財産 (50%) 同上 公益目的事業に必要な財産 (50%)	100,000,000 50,000,000 50,000,000		
			東京都公募公債 5年第29回	(共用財産) 同上 公益目的保有財産 (50%) 同上 公益目的事業に必要な財産 (50%)	99,980,000 49,990,000 49,990,000		
			国際復興開発銀行債	(共用財産) 同上 公益目的保有財産 (50%) 同上 公益目的事業に必要な財産 (50%)	1,000,000,000 500,000,000 500,000,000		
			デンマーク地方金融公庫債	(共用財産) 同上 公益目的保有財産 (50%) 同上 公益目的事業に必要な財産 (50%)	83,800,000 41,900,000 41,900,000		
			ドイツ復興金融公庫債	(共用財産) 同上 公益目的保有財産 (50%) 同上 公益目的事業に必要な財産 (50%)	829,000,000 414,500,000 414,500,000		
			(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		
			東京メトロポリタンテレビジョン(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

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
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。	2,641,640,412	
		みずほ銀行公務第一部		1,682,001	
		定期預金	同上		320,422,508
		みずほ銀行公務第一部			394,609,000
		定期預金	同上		315,687,200
		みずほ信託銀行本店			118,382,700
		定期預金	同上		157,843,600
		中央三井信託銀行本店営業部			117,815,776
		定期預金	同上		39,453,008
		三井住友銀行東京公務部			118,359,023
		定期預金	同上		118,370,862
		東京都民銀行本店営業部			110,446,324
		東京都公募公債第587回			39,460,900
		京都府平成23年度第1回公募公債			39,460,900
		第31回国際協力銀行債券			78,913,908
		第18回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債			78,921,800
		第20回都市再生債券			78,921,800
		静岡県平成23年度第4回公募公債			39,441,170
		東京都公募公債第600回			39,460,900
		兵庫県公債5年 平成22年16回			157,796,247
		第34回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債			39,460,900
		第14回日本政策金融公庫債			78,906,015
		神奈川県第44回5年公募公債			673,474,592
		第51回都市再生債券			427,662
		福岡県公募公債平成23年度第4回			391,738
		大阪府公募公債 5年第73回			35,924
		奈良県平成23年度第1回公募公債			81,690,448
		地方公共団体金融機構債第5回			74,828,450
		北海道平成23年第14回公募公債			6,861,998
	減価償却引当資産			100,604,000	
	普通預金	(共用財産)		92,153,264	
	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%)		8,450,736	
定期預金	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%)		80,483,200		
みずほ銀行公務第一部	(共用財産)		73,722,612		
定期預金	同上 公益目的保有財産(91.6%)		6,760,588		
みずほ信託銀行本店	同上 公益目的事業に必要な財産(8.4%)				
定期預金	(共用財産)				
みずほ銀行公務第一部	同上 公益目的保有財産(91.6%)				
定期預金	同上 公益目的事業に必要な財産(8.4%)				
みずほ信託銀行本店	(共用財産)				
定期預金	同上 公益目的保有財産(91.6%)				
中央三井信託銀行本店営業部	同上 公益目的事業に必要な財産(8.4%)				

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
	定期預金	(共用財産)	30,181,200
	三井住友銀行東京公務部	同上 公益目的保有財産 (91.6%)	27,645,979
		同上 公益目的事業に必要な財産 (8.4%)	2,535,221
	定期預金	(共用財産)	40,241,600
	東京都民銀行本店営業部	同上 公益目的保有財産 (91.6%)	36,861,306
		同上 公益目的事業に必要な財産 (8.4%)	3,380,294
	東京都公募公債第587回	(共用財産)	30,036,666
		同上 公益目的保有財産 (91.6%)	27,513,586
		同上 公益目的事業に必要な財産 (8.4%)	2,523,080
	京都府平成23年度第1回 公募公債	(共用財産)	10,058,388
		同上 公益目的保有財産 (91.6%)	9,213,484
		同上 公益目的事業に必要な財産 (8.4%)	844,904
	第31回国際協力銀行債券	(共用財産)	30,175,164
		同上 公益目的保有財産 (91.6%)	27,640,450
		同上 公益目的事業に必要な財産 (8.4%)	2,534,714
	第18回鉄道建設・運輸施設 整備支援機構債	(共用財産)	30,178,182
		同上 公益目的保有財産 (91.6%)	27,643,216
		同上 公益目的事業に必要な財産 (8.4%)	2,534,966
	第20回都市再生債券	(共用財産)	28,157,852
		同上 公益目的保有財産 (91.6%)	25,792,592
		同上 公益目的事業に必要な財産 (8.4%)	2,365,260
	静岡県平成23年度第4回 公募公債	(共用財産)	10,060,400
		同上 公益目的保有財産 (91.6%)	9,215,326
		同上 公益目的事業に必要な財産 (8.4%)	845,074
	東京都公募公債第600回	(共用財産)	10,060,400
		同上 公益目的保有財産 (91.6%)	9,215,326
		同上 公益目的事業に必要な財産 (8.4%)	845,074
	兵庫県公債5年 平成22年16回	(共用財産)	20,118,788
		同上 公益目的保有財産 (91.6%)	18,428,810
		同上 公益目的事業に必要な財産 (8.4%)	1,689,978
	第34回鉄道建設・運輸施設 整備支援機構債	(共用財産)	20,120,800
		同上 公益目的保有財産 (91.6%)	18,430,653
		同上 公益目的事業に必要な財産 (8.4%)	1,690,147
	第14回日本政策金融公庫債	(共用財産)	20,120,800
		同上 公益目的保有財産 (91.6%)	18,430,653
		同上 公益目的事業に必要な財産 (8.4%)	1,690,147
	神奈川県第44回5年公募公債	(共用財産)	10,055,370
		同上 公益目的保有財産 (91.6%)	9,210,719
		同上 公益目的事業に必要な財産 (8.4%)	844,651
	第51回都市再生債券	(共用財産)	10,060,400
		同上 公益目的保有財産 (91.6%)	9,215,326
		同上 公益目的事業に必要な財産 (8.4%)	845,074
	福岡県公募公債 平成23年度第4回	(共用財産)	40,229,527
		同上 公益目的保有財産 (91.6%)	36,850,247
		同上 公益目的事業に必要な財産 (8.4%)	3,379,280
	大阪府公募公債 5年第73回	(共用財産)	10,060,400
		同上 公益目的保有財産 (91.6%)	9,215,326
		同上 公益目的事業に必要な財産 (8.4%)	845,074
	奈良県平成23年度第1回 公募公債	(共用財産)	10,055,370
		同上 公益目的保有財産 (91.6%)	9,210,719
		同上 公益目的事業に必要な財産 (8.4%)	844,651
	地方公共団体金融機構債第5回	(共用財産)	30,181,200
		同上 公益目的保有財産 (91.6%)	27,645,979
		同上 公益目的事業に必要な財産 (8.4%)	2,535,221
	北海道平成23年第14回 公募公債	(共用財産)	20,116,775
		同上 公益目的保有財産 (91.6%)	18,426,966
		同上 公益目的事業に必要な財産 (8.4%)	1,689,809

(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	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。	3,268,000,724	
	定期預金 みずほ銀行公務第一部	同上	2,093,415	
	定期預金 みずほ信託銀行本店	同上	396,396,476	
	定期預金 中央三井信託銀行本店営業部	同上	488,173,000	
	定期預金 三井住友銀行東京公務部	同上	390,538,400	
	定期預金 東京都民銀行本店営業部	同上	146,451,900	
	東京都公募公債第587回	同上	195,269,200	
	京都府平成23年度第1回 公募公債	同上	145,750,555	
	第31回国際協力銀行債券	同上	48,807,536	
	第18回鉄道建設・運輸施設 整備支援機構債	同上	146,422,609	
	第20回都市再生債券	同上	146,437,254	
	静岡県平成23年度第4回 公募公債	同上	136,633,765	
	東京都公募公債第600回	同上	48,817,300	
	兵庫県公債5年 平成22年16回	同上	48,817,300	
	第34回鉄道建設・運輸施設 整備支援機構債	同上	97,624,837	
	第14回日本政策金融公庫債	同上	97,634,600	
	神奈川県第44回5年公募公債	同上	97,634,600	
	第51回都市再生債券	同上	48,792,892	
	福岡県公募公債 平成23年度第4回	同上	48,817,300	
	大阪府公募公債 5年第73回	同上	195,210,620	
	奈良県平成23年度第1回 公募公債	同上	48,817,300	
	地方公共団体金融機構債第5回	同上	48,792,891	
	北海道平成23年第14回 公募公債	同上	146,451,900	
	自治調整資金等 立替準備資産			97,615,074
	普通預金 みずほ銀行公務第一部	公益目的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。		26,982,254
	定期預金 みずほ銀行公務第一部	同上		14,617
	定期預金 みずほ信託銀行本店	同上		3,273,172
定期預金 中央三井信託銀行本店営業部	同上		4,031,000	
定期預金 三井住友銀行東京公務部	同上		3,224,800	
定期預金 東京都民銀行本店営業部	同上		1,209,300	
東京都公募公債第587回	同上		1,612,400	
京都府平成23年度第1回 公募公債	同上		1,203,509	
			403,019	

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
敷金引当資産	第31回国際協力銀行債券	同上	1,209,058
	第18回鉄道建設・運輸施設 整備支援機構債	同上	1,209,179
	第20回都市再生債券	同上	1,128,229
	静岡県平成23年度第4回 公募公債	同上	403,100
	東京都公募公債第600回	同上	403,100
	兵庫県公債5年 平成22年16回	同上	806,119
	第34回鉄道建設・運輸施設 整備支援機構債	同上	806,200
	第14回日本政策金融公庫債	同上	806,200
	神奈川県第44回5年公募公債	同上	402,898
	第51回都市再生債券	同上	403,100
	福岡県公募公債 平成23年度第4回	同上	1,611,916
	大阪府公募公債 5年第73回	同上	403,100
	奈良県平成23年度第1回 公募公債	同上	402,899
	地方公共団体金融機構債第5回	同上	1,209,300
	北海道平成23年第14回 公募公債	同上	806,039
	普通預金	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。	84,232,800
	みずほ銀行公務第一部		51,759
	定期預金	同上	10,217,396
	みずほ銀行公務第一部		
	定期預金	同上	12,583,000
	みずほ信託銀行本店		
	定期預金	同上	10,066,400
	中央三井信託銀行本店営業部		
	定期預金	同上	3,774,900
	三井住友銀行東京公務部		
	定期預金	同上	5,033,200
	東京都民銀行本店営業部		
	東京都公募公債第587回	同上	3,756,822
	京都府平成23年度第1回 公募公債	同上	1,258,049
	第31回国際協力銀行債券	同上	3,774,146
	第18回鉄道建設・運輸施設 整備支援機構債	同上	3,774,523
第20回都市再生債券	同上	3,521,830	
静岡県平成23年度第4回 公募公債	同上	1,258,300	
東京都公募公債第600回	同上	1,258,300	
兵庫県公債5年 平成22年16回	同上	2,516,348	
第34回鉄道建設・運輸施設 整備支援機構債	同上	2,516,600	
第14回日本政策金融公庫債	同上	2,516,600	
神奈川県第44回5年 公募公債	同上	1,257,670	
第51回都市再生債券	同上	1,258,300	

(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	福岡県公募公債 平成23年度第4回	同上	5,031,690	
		大阪府公募公債 5年第73回	同上	1,258,300	
		奈良県平成23年度第1回 公募公債	同上	1,257,670	
		地方公共団体金融機構債 第5回	同上	3,774,900	
		北海道平成23年第14回 公募公債	同上	2,516,097	
			< 特定資産計 >	6,694,330,782	
		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	
	建物	東京都千代田区飯田橋3-5-1 東京区政会館 鉄筋鉄骨鉄筋コンクリート造 屋根地下3階付21階建	(共用財産) 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%)	8,559,959,693	
			公益目的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%)	770,396,373	
		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。	4,278,861	
	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。	325,245,017	
		東京区政会館 エレベータ設備ほか	(共用財産) 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%)	1,582,518,266	
			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%)	142,426,641	
		東京区政会館 20階会議室ダウンライトほか	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。	35,043,045	
		東京区政会館本館 エレベータ設備ほか	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。	189,409,100	
		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。	6,286,936	
		構築物	東京区政会館 屋上緑化設備ほか	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。	17,828,511
			機械及び装置	東京区政会館 機械式駐車設備ほか	(共有財産) 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%)
				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%)	1,150,829
		什器備品		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。
東京区政会館 スタンドサイン	(共有財産) 東京区政会館什器備品を公益目的事業に使用している。(91%)		774,813		
	東京区政会館什器備品を収益事業等及び法人の管理運営に使用している。(9%)		705,080		
		東京区政会館什器備品を収益事業等及び法人の管理運営に使用している。(9%)	69,733		

(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 リース資産 電話加入権 出資金 長期前払費用 商標権		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。	4,375,713
		東京区政会館 インターホン設備	東京区政会館什器備品を収益事業に使用している。	139,281
		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。	85,204
		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。	233,800
		東京区政会館 情報ネットワーク用OA機器	（共有財産） 東京区政会館ネットワーク用OA機器を公益目的事業に使用している。（99.5%）	53,854,920
			東京区政会館ネットワーク用OA機器を法人の管理運営に使用している。（0.5%）	244,755
		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
		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
		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。	1,984,125
		標準文字 「ECOネット東京62」 （登録第5461208号）	62市区町村共同事業のために管理使用している。	155,025
			＜その他固定資産計＞	10,919,439,540
固定資産合計		うち公益目的保有財産		40,486,465,702
		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		32,548,521,089
		うち資産取得資金		4,296,049,015
				2,641,640,412
資産合計				41,095,706,382
(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）	133,170,929
	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	1,544,609
流動負債合計				147,670,168
(固定負債)	リース債務	情報ネットワーク用OA機器	公益目的事業会計負担分（99.5%） 法人会計負担分（0.5%）	53,854,920 244,755
	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				138,332,475
負債合計				286,002,643
正味財産				40,809,703,739

IV 収支計算書

収支計算書

平成23年 4月 1日から平成24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	14,908,500	9,734,864	5,173,636
基本財産利息収入	14,908,500	9,734,864	5,173,636
特定資産運用収入	26,526,774	30,867,200	△ 4,340,426
大規模修繕積立資産利息収入	8,247,330	10,866,227	△ 2,618,897
減価償却引当資産利息収入	2,939,444	3,199,131	△ 259,687
特別区有物件災害共済支払準備資産利息収入	15,340,000	16,801,842	△ 1,461,842
分担金収入	47,775,000	46,895,032	879,968
特別区分担金収入	11,500,000	11,500,000	0
共済事業分担金収入	36,275,000	35,395,032	879,968
助成金収入	293,060,000	285,790,514	7,269,486
助成金収入	293,060,000	285,790,514	7,269,486
負担金収入	1,028,642,000	1,023,058,426	5,583,574
負担金収入	24,081,000	23,155,836	925,164
会館維持費負担金収入	294,810,000	292,634,305	2,175,695
公益団体等負担金収入	709,751,000	707,268,285	2,482,715
寄付金収入	1,000	12,757,500	△ 12,756,500
寄付金収入	1,000	12,757,500	△ 12,756,500
雑収入	1,556,000	2,680,398	△ 1,124,398
受取利息収入	3,000	202,258	△ 199,258
有償刊行物販売収入	60,000	52,150	7,850
雑収入	1,493,000	2,425,990	△ 932,990
他会計からの繰入金収入	32,190,000	34,818,752	△ 2,628,752
収益事業等会計からの繰入金収入	32,190,000	34,818,752	△ 2,628,752
事業活動収入計	1,444,659,274	1,446,602,686	△ 1,943,412
2. 事業活動支出			
事業費支出	1,140,234,701	1,032,583,599	107,651,102
給料支出	81,305,464	77,317,014	3,988,450
諸手当支出	60,537,112	50,486,069	10,051,043
福利厚生費支出	16,124,204	14,826,941	1,297,263
諸謝金支出	6,650,000	3,960,435	2,689,565
旅費支出	1,486,488	1,017,901	468,587
消耗品費支出	※20,894,256	17,538,707	3,355,549
会議費支出	※426,000	327,444	98,556
印刷製本費支出	※21,045,372	14,467,824	6,577,548
光熱水費支出	※119,165,459	105,418,531	13,746,928
修繕費支出	※57,891,150	55,689,454	2,201,696
通信運搬費支出	※4,794,503	4,472,697	321,806
広告料支出	※5,235,000	5,160,960	74,040
手数料支出	※6,210,000	5,846,751	363,249
再保険料支出	27,000,000	17,408,130	9,591,870
保険料支出	※4,358,788	4,353,743	5,045
職員研修費支出	127,000	87,700	39,300
助成金支出	34,500,000	34,500,000	0
諸会費支出	4,684,960	4,552,560	132,400
委託費支出	※424,384,085	400,733,252	23,650,833
使用料及び賃借料支出	※70,346,500	69,067,891	1,278,609
什器備品費支出	895,000	854,910	40,090
火災共済金支出	53,700,000	35,032,250	18,667,750
解約返還金支出	101,000	13,270	87,730
租税公課支出	※118,372,360	109,449,165	8,923,195
事業活動支出計	1,140,234,701	1,032,583,599	107,651,102
事業活動収支差額	304,424,573	414,019,087	△ 109,594,514

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	372,091,589	372,089,781	1,808
大規模修繕積立資産取得支出	343,741,673	343,741,035	638
減価償却引当資産取得支出	916	0	916
特別区有物件災害共済支払準備資産取得支出	28,349,000	28,348,746	254
固定資産取得支出	38,055,600	28,576,793	9,478,807
修繕費支出	※37,894,600	28,417,793	9,476,807
什器備品費支出	2,000	0	2,000
手数料支出	※159,000	159,000	0
投資活動支出計	410,147,189	400,666,574	9,480,615
投資活動収支差額	△ 385,147,189	△ 400,666,574	15,519,385
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			
リース債務返還支出	13,370,500	12,089,880	1,280,620
リース債務返還支出	※13,370,500	12,089,880	1,280,620
財務活動支出計	13,370,500	12,089,880	1,280,620
財務活動収支差額	△ 13,370,500	△ 12,089,880	△ 1,280,620
IV 予備費支出	45,000,000	-----	45,000,000
当期収支差額	△ 139,093,116	1,262,633	△ 140,355,749
前期繰越収支差額	350,343,802	350,343,802	0
次期繰越収支差額	211,250,686	351,606,435	△ 140,355,749

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、仮払金、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	380,417,896	454,249,463
未収金	24,099,013	25,676,028
前払金	945,520	942,629
仮払金	0	209,200
合計	405,462,429	481,077,320
未払金	53,995,601	128,134,149
預り金	1,123,026	1,336,736
合計	55,118,627	129,470,885
次期繰越収支差額	350,343,802	351,606,435

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			
消耗品費支出	18,898,256	1,996,000	20,894,256
会議費支出	385,000	41,000	426,000
印刷製本費支出	21,220,372	△ 175,000	21,045,372
光熱水費支出	119,194,459	△ 29,000	119,165,459
修繕費支出	58,184,150	△ 293,000	57,891,150
通信運搬費支出	4,785,503	9,000	4,794,503
広告料支出	300,000	4,935,000	5,235,000
手数料支出	5,912,000	298,000	6,210,000
保険料支出	4,351,788	7,000	4,358,788
委託費支出	432,953,085	△ 8,569,000	424,384,085
使用料及び賃借料支出	69,426,000	920,500	70,346,500
租税公課支出	118,334,360	38,000	118,372,360
投資活動支出			
固定資産取得支出			
修繕費支出	38,410,600	△ 516,000	37,894,600
手数料支出	0	159,000	159,000
財務活動支出			
リース債務返還支出			
リース債務返還支出	12,221,000	1,149,500	13,370,500

収支計算書

平成23年 4月 1日から平成24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	1,485,281	1,766,731	△ 281,450
大規模修繕積立資産利息収入	679,725	895,568	△ 215,843
減価償却引当資産利息収入	269,556	293,370	△ 23,814
自治調整資金等立替準備資産利息収入	141,000	140,979	21
敷金引当資産利息収入	395,000	436,814	△ 41,814
分担金収入	190,354,000	190,354,948	△ 948
保険料分担金収入	190,354,000	190,354,948	△ 948
負担金収入	15,015,000	12,893,872	2,121,128
負担金収入	15,015,000	12,893,872	2,121,128
会館管理事業収入	165,534,000	163,621,620	1,912,380
不動産貸付業収入	146,583,000	144,391,980	2,191,020
駐車場業収入	7,379,000	6,894,000	485,000
物品自動販売機設置収入	11,560,000	12,334,590	△ 774,590
公衆電話業務請負収入	12,000	1,050	10,950
請負事業収入	9,993,000	9,993,636	△ 636
請負事業収入	9,993,000	9,993,636	△ 636
保険料返還金収入	2,471,000	2,469,877	1,123
保険料返還金収入	2,471,000	2,469,877	1,123
雑収入	12,856,000	11,503,654	1,352,346
受取利息収入	2,000	31,403	△ 29,403
受託事務収入	12,853,000	11,428,000	1,425,000
立替金返還金収入	1,000	0	1,000
雑収入	0	44,251	△ 44,251
事業活動収入計	397,708,281	392,604,338	5,103,943
2. 事業活動支出			
事業費支出	299,522,606	293,554,820	5,967,786
給料支出	14,194,536	12,182,222	2,012,314
諸手当支出	3,897,888	3,698,988	198,900
福利厚生費支出	2,739,796	2,260,149	479,647
旅費支出	7,512	1,789	5,723
消耗品費支出	646,744	605,556	41,188
印刷製本費支出	47,628	26,460	21,168
光熱水費支出	※19,782,639	19,589,771	192,868
修繕費支出	※4,022,875	4,021,575	1,300
通信運搬費支出	37,809	36,648	1,161
保険料支出	190,686,212	190,686,160	52
諸会費支出	26,040	22,160	3,880
委託費支出	※31,784,687	30,239,251	1,545,436
自動車共済金支出	1,000	0	1,000
支払優良戻入金支出	2,470,000	2,469,877	123
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	1,785,000	1,215,000
租税公課支出	26,176,240	25,929,214	247,026
他会計への繰入金支出	47,820,000	47,818,752	1,248
公益目的事業会計への繰入金支出	※34,820,000	34,818,752	1,248
法人会計への繰入金支出	13,000,000	13,000,000	0
事業活動支出計	347,342,606	341,373,572	5,969,034
事業活動収支差額	50,365,675	51,230,766	△ 865,091

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	1,785,000	1,215,000
自治調整資金等立替準備資産取崩収入	3,000,000	1,785,000	1,215,000
投資活動収入計	3,000,000	1,785,000	1,215,000
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	27,737,720	27,737,237	483
大規模修繕積立資産取得支出	27,469,636	27,469,584	52
減価償却引当資産取得支出	84	0	84
自治調整資金等立替準備資産取得支出	268,000	267,653	347
固定資産取得支出	2,963,000	2,135,295	827,705
修繕費支出	※2,963,000	2,135,295	827,705
投資活動支出計	30,700,720	29,872,532	828,188
投資活動収支差額	△ 27,700,720	△ 28,087,532	386,812
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	4,000,000	-----	4,000,000
当期収支差額	18,664,955	23,143,234	△ 4,478,279
前期繰越収支差額	67,512,552	67,512,552	0
次期繰越収支差額	86,177,507	90,655,786	△ 4,478,279

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、仮払金、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	80,136,796	105,695,396
未収金	2,067,914	2,052,143
前払金	57,325	55,046
合計	82,262,035	107,802,585
未払金	1,620,681	4,113,634
前受金	12,954,630	12,954,630
預り金	174,172	78,535
合計	14,749,483	17,146,799
次期繰越収支差額	67,512,552	90,655,786

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	22,334,639	△ 2,552,000	19,782,639
修繕費支出	4,069,875	△ 47,000	4,022,875
委託費支出	31,659,687	125,000	31,784,687
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	32,190,000	2,630,000	34,820,000
投資活動支出			
固定資産取得支出			
修繕費支出	3,042,000	△ 79,000	2,963,000

収支計算書

平成23年 4月 1日から平成24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	14,908,500	9,734,858	5,173,642
基本財産利息収入	14,908,500	9,734,858	5,173,642
特定資産運用収入	135,945	179,113	△ 43,168
大規模修繕積立資産利息収入	135,945	179,113	△ 43,168
雑収入	1,000	3,760	△ 2,760
受取利息収入	1,000	3,057	△ 2,057
雑収入	0	703	△ 703
他会計からの繰入金収入	13,000,000	13,000,000	0
収益事業等会計からの繰入金収入	13,000,000	13,000,000	0
事業活動収入計	28,045,445	22,917,731	5,127,714
2. 事業活動支出			
管理費支出	21,462,360	19,066,878	2,395,482
報酬支出	3,648,000	3,648,000	0
諸謝金支出	3,608,000	3,098,402	509,598
旅費支出	※120,000	77,890	42,110
消耗品費支出	※1,452,000	1,234,971	217,029
会議費支出	144,000	100,800	43,200
印刷製本費支出	※1,200,000	683,823	516,177
光熱水費支出	※3,278,902	2,878,997	399,905
修繕費支出	※804,975	804,307	668
通信運搬費支出	776,688	738,417	38,271
広告料支出	※52,000	31,678	20,322
手数料支出	717,000	546,448	170,552
保険料支出	1,000	1,000	0
職員研修費支出	※380,000	379,740	260
諸会費支出	256,000	255,500	500
委託費支出	※3,722,895	3,722,245	650
慶弔費支出	420,000	377,830	42,170
賛助金支出	30,000	30,000	0
使用料及び賃借料支出	※469,500	262,509	206,991
什器備品費支出	32,000	0	32,000
租税公課支出	349,400	194,321	155,079
事業活動支出計	21,462,360	19,066,878	2,395,482
事業活動収支差額	6,583,085	3,850,853	2,732,232
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	691	680	11
大規模修繕積立資産取得支出	691	680	11
固定資産取得支出	592,400	427,057	165,343
修繕費支出	※592,400	427,057	165,343
投資活動支出計	593,091	427,737	165,354
投資活動収支差額	△ 593,091	△ 427,737	△ 165,354
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			
リース債務返還支出	57,500	54,945	2,555
リース債務返還支出	※57,500	54,945	2,555
財務活動支出計	57,500	54,945	2,555
財務活動収支差額	△ 57,500	△ 54,945	△ 2,555
IV 予備費支出	1,000,000	-----	1,000,000
当期収支差額	4,932,494	3,368,171	1,564,323
前期繰越収支差額	15,940,120	15,940,120	0
次期繰越収支差額	20,872,614	19,308,291	1,564,323

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、仮払金、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	16,906,013	20,360,775
合計	16,906,013	20,360,775
未払金	835,369	923,146
預り金	130,524	129,338
合計	965,893	1,052,484
次期繰越収支差額	15,940,120	19,308,291

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			
旅費支出	77,000	43,000	120,000
消耗品費支出	1,484,000	△ 32,000	1,452,000
印刷製本費支出	1,209,000	△ 9,000	1,200,000
光熱水費支出	3,327,902	△ 49,000	3,278,902
修繕費支出	813,975	△ 9,000	804,975
広告料支出	20,000	32,000	52,000
職員研修費支出	414,000	△ 34,000	380,000
委託費支出	3,696,895	26,000	3,722,895
使用料及び賃借料支出	527,000	△ 57,500	469,500
投資活動支出			
固定資産取得支出			
修繕費支出	608,400	△ 16,000	592,400
財務活動支出			
リース債務返還支出			
リース債務返還支出	0	57,500	57,500

収支計算

平成23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	9,734,864	0	0
基本財産利息収入	9,734,864	0	0
特定資産運用収入	1,217,974	16,813,783	12,835,443
大規模修繕積立資産利息収入	1,217,974	11,941	9,636,312
減価償却引当資産利息収入	0	0	3,199,131
特別区有物件災害共済支払準備資産利息収入	0	16,801,842	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	35,395,032	0
特別区分担金収入	11,500,000	0	0
共済事業分担金収入	0	35,395,032	0
保険料分担金収入	0	0	0
助成金収入	285,790,514	0	0
助成金収入	285,790,514	0	0
負担金収入	0	0	1,023,058,426
負担金収入	0	0	23,155,836
会館維持費負担金収入	0	0	292,634,305
公益団体等負担金収入	0	0	707,268,285
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
寄付金収入	12,757,500	0	0
寄付金収入	12,757,500	0	0
雑収入	2,103,357	12,939	564,102
受取利息収入	16,463	12,939	172,856
受託事務収入	0	0	0
有償刊行物販売収入	52,150	0	0
雑収入	2,034,744	0	391,246
他会計からの繰入金収入	34,818,752	0	0
収益事業等会計からの繰入金収入	34,818,752	0	0
事業活動収入計	357,922,961	52,221,754	1,036,457,971
2. 事業活動支出			
事業費支出	411,642,451	53,230,152	567,710,996
給料支出	63,485,164	0	13,831,850
諸手当支出	41,122,853	0	9,363,216
福利厚生費支出	11,844,552	0	2,982,389
諸謝金支出	3,960,435	0	0
旅費支出	1,009,860	0	8,041
消耗品費支出	10,463,268	54,910	7,020,529
会議費支出	120,565	0	206,879
印刷製本費支出	14,130,459	48,825	288,540
光熱水費支出	9,400,163	121,092	95,897,276
修繕費支出	5,731,862	53,608	49,903,984
通信運搬費支出	1,385,135	3,961	3,083,601
広告料支出	4,935,000	225,960	0
手数料支出	0	0	5,846,751
再保険料支出	0	17,408,130	0
保険料支出	2,375	0	4,351,368
職員研修費支出	87,700	0	0
助成金支出	34,500,000	0	0
諸会費支出	4,250,920	0	301,640

書内訳表

平成24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			
9,734,864	0	0	0	9,734,858	0	19,469,722
9,734,864	0	0	0	9,734,858	0	19,469,722
30,867,200	1,613,811	152,920	1,766,731	179,113	0	32,813,044
10,866,227	883,627	11,941	895,568	179,113	0	11,940,908
3,199,131	293,370	0	293,370	0	0	3,492,501
16,801,842	0	0	0	0	0	16,801,842
0	0	140,979	140,979	0	0	140,979
0	436,814	0	436,814	0	0	436,814
46,895,032	0	190,354,948	190,354,948	0	0	237,249,980
11,500,000	0	0	0	0	0	11,500,000
35,395,032	0	0	0	0	0	35,395,032
0	0	190,354,948	190,354,948	0	0	190,354,948
285,790,514	0	0	0	0	0	285,790,514
285,790,514	0	0	0	0	0	285,790,514
1,023,058,426	0	12,893,872	12,893,872	0	0	1,035,952,298
23,155,836	0	12,893,872	12,893,872	0	0	36,049,708
292,634,305	0	0	0	0	0	292,634,305
707,268,285	0	0	0	0	0	707,268,285
0	163,621,620	0	163,621,620	0	0	163,621,620
0	144,391,980	0	144,391,980	0	0	144,391,980
0	6,894,000	0	6,894,000	0	0	6,894,000
0	12,334,590	0	12,334,590	0	0	12,334,590
0	1,050	0	1,050	0	0	1,050
0	0	9,993,636	9,993,636	0	0	9,993,636
0	0	9,993,636	9,993,636	0	0	9,993,636
0	0	2,469,877	2,469,877	0	0	2,469,877
0	0	2,469,877	2,469,877	0	0	2,469,877
12,757,500	0	0	0	0	0	12,757,500
12,757,500	0	0	0	0	0	12,757,500
2,680,398	72,729	11,430,925	11,503,654	3,760	0	14,187,812
202,258	28,478	2,925	31,403	3,057	0	236,718
0	0	11,428,000	11,428,000	0	0	11,428,000
52,150	0	0	0	0	0	52,150
2,425,990	44,251	0	44,251	703	0	2,470,944
34,818,752	0	0	0	13,000,000	△ 47,818,752	0
34,818,752	0	0	0	13,000,000	△ 47,818,752	0
1,446,602,686	165,308,160	227,296,178	392,604,338	22,917,731	△ 47,818,752	1,814,306,003
1,032,583,599	70,962,083	222,592,737	293,554,820	0	0	1,326,138,419
77,317,014	1,272,550	10,909,672	12,182,222	0	0	89,499,236
50,486,069	860,847	2,838,141	3,698,988	0	0	54,185,057
14,826,941	273,495	1,986,654	2,260,149	0	0	17,087,090
3,960,435	0	0	0	0	0	3,960,435
1,017,901	649	1,140	1,789	0	0	1,019,690
17,538,707	578,153	27,403	605,556	0	0	18,144,263
327,444	0	0	0	0	0	327,444
14,467,824	26,460	0	26,460	0	0	14,494,284
105,418,531	19,468,679	121,092	19,589,771	0	0	125,008,302
55,689,454	3,967,967	53,608	4,021,575	0	0	59,711,029
4,472,697	32,687	3,961	36,648	0	0	4,509,345
5,160,960	0	0	0	0	0	5,160,960
5,846,751	0	0	0	0	0	5,846,751
17,408,130	0	0	0	0	0	17,408,130
4,353,743	331,212	190,354,948	190,686,160	0	0	195,039,903
87,700	0	0	0	0	0	87,700
34,500,000	0	0	0	0	0	34,500,000
4,552,560	22,160	0	22,160	0	0	4,574,720

科 目	公益目的事業会計		
	公1事業	公2事業	公3事業
委託費支出	143,214,716	248,146	257,270,390
使用料及び賃借料支出	61,939,824	0	7,128,067
什器備品費支出	0	0	854,910
火災共済金支出	0	35,032,250	0
解約返還金支出	0	13,270	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	57,600	20,000	109,371,565
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
職員研修費支出	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
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
法人会計への繰入金支出	0	0	0
事業活動支出計	411,642,451	53,230,152	567,710,996
事業活動収支差額	△ 53,719,490	△ 1,008,398	468,746,975
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	40,090,753	28,719,958	303,279,070
大規模修繕積立資産取得支出	40,090,753	371,212	303,279,070
特別区有物件災害共済支払準備資産取得支出	0	28,348,746	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	5,572,503	28,469	22,975,821
修繕費支出	5,413,503	28,469	22,975,821
手数料支出	159,000	0	0
投資活動支出計	45,663,256	28,748,427	326,254,891
投資活動収支差額	△ 45,663,256	△ 28,748,427	△ 326,254,891
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			
リース債務返還支出	934,065	0	11,155,815
リース債務返還支出	934,065	0	11,155,815
財務活動支出計	934,065	0	11,155,815
財務活動収支差額	△ 934,065	0	△ 11,155,815
当期収支差額	△ 100,316,811	△ 29,756,825	131,336,269
前期繰越収支差額	62,380,340	31,673,185	256,290,277
次期繰越収支差額	△ 37,936,471	1,916,360	387,626,546

(単位：円)

収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
小計	収1事業	他1事業	小計			
400,733,252	18,449,524	11,789,727	30,239,251	0	0	430,972,503
69,067,891	0	0	0	0	0	69,067,891
854,910	0	0	0	0	0	854,910
35,032,250	0	0	0	0	0	35,032,250
13,270	0	0	0	0	0	13,270
0	0	2,469,877	2,469,877	0	0	2,469,877
0	0	1,785,000	1,785,000	0	0	1,785,000
109,449,165	25,677,700	251,514	25,929,214	0	0	135,378,379
0	0	0	0	19,066,878	0	19,066,878
0	0	0	0	3,648,000	0	3,648,000
0	0	0	0	3,098,402	0	3,098,402
0	0	0	0	77,890	0	77,890
0	0	0	0	1,234,971	0	1,234,971
0	0	0	0	100,800	0	100,800
0	0	0	0	683,823	0	683,823
0	0	0	0	2,878,997	0	2,878,997
0	0	0	0	804,307	0	804,307
0	0	0	0	738,417	0	738,417
0	0	0	0	31,678	0	31,678
0	0	0	0	546,448	0	546,448
0	0	0	0	1,000	0	1,000
0	0	0	0	379,740	0	379,740
0	0	0	0	255,500	0	255,500
0	0	0	0	3,722,245	0	3,722,245
0	0	0	0	377,830	0	377,830
0	0	0	0	30,000	0	30,000
0	0	0	0	262,509	0	262,509
0	0	0	0	194,321	0	194,321
0	43,235,073	4,583,679	47,818,752	0	△ 47,818,752	0
0	34,235,073	583,679	34,818,752	0	△ 34,818,752	0
0	9,000,000	4,000,000	13,000,000	0	△ 13,000,000	0
1,032,583,599	114,197,156	227,176,416	341,373,572	19,066,878	△ 47,818,752	1,345,205,297
414,019,087	51,111,004	119,762	51,230,766	3,850,853	0	469,100,706
0	0	1,785,000	1,785,000	0	0	1,785,000
0	0	1,785,000	1,785,000	0	0	1,785,000
0	0	1,785,000	1,785,000	0	0	1,785,000
372,089,781	27,098,372	638,865	27,737,237	680	0	399,827,698
343,741,035	27,098,372	371,212	27,469,584	680	0	371,211,299
28,348,746	0	0	0	0	0	28,348,746
0	0	267,653	267,653	0	0	267,653
28,576,793	2,106,826	28,469	2,135,295	427,057	0	31,139,145
28,417,793	2,106,826	28,469	2,135,295	427,057	0	30,980,145
159,000	0	0	0	0	0	159,000
400,666,574	29,205,198	667,334	29,872,532	427,737	0	430,966,843
△ 400,666,574	△ 29,205,198	1,117,666	△ 28,087,532	△ 427,737	0	△ 429,181,843
0	0	0	0	0	0	0
12,089,880	0	0	0	54,945	0	12,144,825
12,089,880	0	0	0	54,945	0	12,144,825
12,089,880	0	0	0	54,945	0	12,144,825
△ 12,089,880	0	0	0	△ 54,945	0	△ 12,144,825
1,262,633	21,905,806	1,237,428	23,143,234	3,368,171	0	27,774,038
350,343,802	56,804,851	10,707,701	67,512,552	15,940,120	0	433,796,474
351,606,435	78,710,657	11,945,129	90,655,786	19,308,291	0	461,570,512

