

平成23年度 収支予算書

公益財団法人 特別区協議会

目 次

収支予算書（正味財産増減計算ベース）	2
収支予算書内訳表（正味財産増減計算ベース）	6
収支予算書（収支計算ベース）	14

収支予算書（正味財産増減計算ベース）

公益財団法人 特別区協議会

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	29,817,000	62,079,000	△ 32,262,000
基本財産受取利息	29,817,000	62,079,000	△ 32,262,000
特定資産運用益	28,148,000	44,179,000	△ 16,031,000
大規模修繕積立資産受取利息	9,063,000	14,901,000	△ 5,838,000
減価償却引当資産受取利息	3,209,000	1,000	3,208,000
特別区有物件災害共済支払準備資産受取利息	15,340,000	28,269,000	△ 12,929,000
自治調整資金等立替準備資産受取利息	141,000	266,000	△ 125,000
敷金引当資産受取利息	395,000	742,000	△ 347,000
受取分担金	238,129,000	220,597,000	17,532,000
受取特別区分担金	11,500,000	11,500,000	0
受取共済事業分担金	36,275,000	35,150,000	1,125,000
受取保険料分担金	190,354,000	173,947,000	16,407,000
受取助成金	293,060,000	258,500,000	34,560,000
受取助成金	293,060,000	258,500,000	34,560,000
受取負担金	1,043,657,000	1,049,128,000	△ 5,471,000
受取負担金	39,096,000	40,558,000	△ 1,462,000
受取会館維持費負担金	294,810,000	295,913,000	△ 1,103,000
受取公益団体等負担金	709,751,000	712,657,000	△ 2,906,000
会館管理事業収益	165,534,000	171,552,000	△ 6,018,000
不動産貸付業収益	146,583,000	150,318,000	△ 3,735,000
駐車場業収益	7,379,000	9,104,000	△ 1,725,000
物品自動販売機設置収益	11,560,000	12,100,000	△ 540,000
公衆電話業務請負収益	12,000	30,000	△ 18,000
請負事業収益	9,993,000	9,132,000	861,000
請負事業収益	9,993,000	9,132,000	861,000
受取保険料返還金	2,000	2,000	0
受取保険料返還金	2,000	2,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
雑収益	14,413,000	14,770,000	△ 357,000
受取利息	6,000	470,000	△ 464,000
受託事務収益	12,853,000	12,878,000	△ 25,000
有償刊行物販売収益	60,000	48,000	12,000
受取立替金返還金	1,000	1,000	0
雑収益	1,493,000	1,373,000	120,000
経常収益計	1,822,754,000	1,829,940,000	△ 7,186,000

科 目	当年度	前年度	増減
(2) 經常費用			
事業費	1,968,792,824	2,174,437,355	△ 205,644,531
給料	95,500,000	108,342,000	△ 12,842,000
諸手当	64,435,000	75,421,000	△ 10,986,000
福利厚生費	18,864,000	21,690,000	△ 2,826,000
賃金	0	1,163,000	△ 1,163,000
諸謝金	6,650,000	7,039,000	△ 389,000
旅費	1,494,000	1,552,000	△ 58,000
消耗品費	19,545,000	31,389,000	△ 11,844,000
会議費	385,000	462,000	△ 77,000
印刷製本費	21,268,000	22,868,000	△ 1,600,000
光熱水費	141,529,098	164,372,497	△ 22,843,399
修繕費	62,254,025	106,658,450	△ 44,404,425
通信運搬費	4,823,312	5,209,400	△ 386,088
広告料	300,000	300,000	0
手数料	5,912,000	5,867,000	45,000
再保険料	27,000,000	27,000,000	0
保険料	195,038,000	179,128,000	15,910,000
職員研修費	127,000	605,000	△ 478,000
支払助成金	34,500,000	34,500,000	0
諸会費	4,711,000	4,661,000	50,000
委託費	464,612,772	467,273,710	△ 2,660,938
使用料及び賃借料	69,426,000	66,439,000	2,987,000
什器備品費	895,000	0	895,000
租税公課	136,690,600	140,118,045	△ 3,427,445
火災共済金	53,700,000	53,700,000	0
自動車損害共済金	1,000	1,000	0
解約返還金	101,000	200,000	△ 99,000
支払優良戻入金	1,000	1,000	0
支払保険料返還金	1,000	1,000	0
支払立替金	3,000,000	3,000,000	0
減価償却費	536,029,017	645,476,253	△ 109,447,236

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	28,309,211	51,602,053	△ 23,292,842
報酬	3,648,000	3,648,000	0
諸謝金	3,608,000	6,033,000	△ 2,425,000
旅費	77,000	109,000	△ 32,000
消耗品費	1,484,000	2,520,000	△ 1,036,000
会議費	144,000	423,000	△ 279,000
印刷製本費	1,209,000	1,828,000	△ 619,000
光熱水費	3,327,902	6,843,503	△ 3,515,601
修繕費	813,975	1,829,550	△ 1,015,575
通信運搬費	776,688	992,600	△ 215,912
広告料	20,000	20,000	0
手数料	717,000	712,000	5,000
保険料	1,000	1,000	0
職員研修費	414,000	0	414,000
諸会費	256,000	0	256,000
委託費	3,696,895	7,429,290	△ 3,732,395
慶弔費	420,000	720,000	△ 300,000
支払賛助金	30,000	30,000	0
使用料及び賃借料	527,000	569,000	△ 42,000
什器備品費	32,000	285,000	△ 253,000
租税公課	349,400	1,410,955	△ 1,061,555
減価償却費	6,757,351	16,198,155	△ 9,440,804
經常費用計	1,997,102,035	2,226,039,408	△ 228,937,373
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 174,348,035	△ 396,099,408	221,751,373
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 174,348,035	△ 396,099,408	221,751,373

科 目	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
（1）経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
（2）経常外費用			
租税公課	7,820,000	62,641,000	△ 54,821,000
経常外費用計	7,820,000	62,641,000	△ 54,821,000
当期経常外増減額	△ 7,820,000	△ 62,641,000	54,821,000
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 182,168,035	△ 458,740,408	276,572,373
一般正味財産期首残高	40,784,750,585	40,759,657,167	25,093,418
一般正味財産期末残高	40,602,582,550	40,300,916,759	301,665,791
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
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	40,602,582,550	40,300,916,759	301,665,791

（注）1. 借入金限度額 0円

（注）2. 債務負担額 0円

収支予算書内訳表

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	共通	小計
	自治調査研究事業	損害補てん事業	会館等管理運営事業		
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	14,908,500	0	0	0	14,908,500
基本財産受取利息	14,908,500	0	0	0	14,908,500
特定資産運用益	924,426	15,349,063	10,253,285	0	26,526,774
大規模修繕積立資産受取利息	924,426	9,063	7,313,841	0	8,247,330
減価償却引当資産受取利息	0	0	2,939,444	0	2,939,444
特別区有物件災害共済支払準備資産受取利息	0	15,340,000	0	0	15,340,000
自治調整資金等立替準備資産受取利息	0	0	0	0	0
敷金引当資産受取利息	0	0	0	0	0
受取分担金	11,500,000	36,275,000	0	0	47,775,000
受取特別区分担金	11,500,000	0	0	0	11,500,000
受取共済事業分担金	0	36,275,000	0	0	36,275,000
受取保険料分担金	0	0	0	0	0
受取助成金	293,060,000	0	0	0	293,060,000
受取助成金	293,060,000	0	0	0	293,060,000
受取負担金	0	0	1,028,642,000	0	1,028,642,000
受取負担金	0	0	24,081,000	0	24,081,000
受取会館維持費負担金	0	0	294,810,000	0	294,810,000
受取公益団体等負担金	0	0	709,751,000	0	709,751,000
会館管理事業収益	0	0	0	0	0
不動産貸付業収益	0	0	0	0	0
駐車場業収益	0	0	0	0	0
物品自動販売機設置収益	0	0	0	0	0
公衆電話業務請負収益	0	0	0	0	0
請負事業収益	0	0	0	0	0
請負事業収益	0	0	0	0	0
受取保険料返還金	0	0	0	0	0
受取保険料返還金	0	0	0	0	0
受取寄付金	1,000	0	0	0	1,000
受取寄付金	1,000	0	0	0	1,000
雑収益	1,554,000	1,000	1,000	0	1,556,000
受取利息	1,000	1,000	1,000	0	3,000
受託事務収益	0	0	0	0	0
有償刊行物販売収益	60,000	0	0	0	60,000
受取立替金返還金	0	0	0	0	0
雑収益	1,493,000	0	0	0	1,493,000
経常収益計	321,947,926	51,625,063	1,038,896,285	0	1,412,469,274

(正味財産増減計算ベース)

公益財団法人 特別区協議会

平成24年3月31日まで

(単位：円)

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	共通	小計			
テナント賃貸事業	特別区支援事業					
0	0	0	0	14,908,500	0	29,817,000
0	0	0	0	14,908,500	0	29,817,000
1,335,218	150,063	0	1,485,281	135,945	0	28,148,000
670,662	9,063	0	679,725	135,945	0	9,063,000
269,556	0	0	269,556	0	0	3,209,000
0	0	0	0	0	0	15,340,000
0	141,000	0	141,000	0	0	141,000
395,000	0	0	395,000	0	0	395,000
0	190,354,000	0	190,354,000	0	0	238,129,000
0	0	0	0	0	0	11,500,000
0	0	0	0	0	0	36,275,000
0	190,354,000	0	190,354,000	0	0	190,354,000
0	0	0	0	0	0	293,060,000
0	0	0	0	0	0	293,060,000
0	15,015,000	0	15,015,000	0	0	1,043,657,000
0	15,015,000	0	15,015,000	0	0	39,096,000
0	0	0	0	0	0	294,810,000
0	0	0	0	0	0	709,751,000
165,534,000	0	0	165,534,000	0	0	165,534,000
146,583,000	0	0	146,583,000	0	0	146,583,000
7,379,000	0	0	7,379,000	0	0	7,379,000
11,560,000	0	0	11,560,000	0	0	11,560,000
12,000	0	0	12,000	0	0	12,000
0	9,993,000	0	9,993,000	0	0	9,993,000
0	9,993,000	0	9,993,000	0	0	9,993,000
0	2,000	0	2,000	0	0	2,000
0	2,000	0	2,000	0	0	2,000
0	0	0	0	0	0	1,000
0	0	0	0	0	0	1,000
1,000	12,855,000	0	12,856,000	1,000	0	14,413,000
1,000	1,000	0	2,000	1,000	0	6,000
0	12,853,000	0	12,853,000	0	0	12,853,000
0	0	0	0	0	0	60,000
0	1,000	0	1,000	0	0	1,000
0	0	0	0	0	0	1,493,000
166,870,218	228,369,063	0	395,239,281	15,045,445	0	1,822,754,000

科 目	公益目的事業会計				
	公1事業	公2事業	公3事業	共通	小計
	自治調査研究事業	損害補てん事業	会館等管理運営事業		
(2) 経常費用					
事業費	510,896,352	82,113,664	1,048,942,550	0	1,641,952,566
給料	67,058,000	0	14,247,464	0	81,305,464
諸手当	49,241,000	0	11,296,112	0	60,537,112
福利厚生費	13,056,594	0	3,067,610	0	16,124,204
諸謝金	6,650,000	0	0	0	6,650,000
旅費	1,448,000	21,000	17,488	0	1,486,488
消耗品費	11,284,000	71,000	7,543,256	0	18,898,256
会議費	81,000	0	304,000	0	385,000
印刷製本費	20,651,000	50,000	519,372	0	21,220,372
光熱水費	10,483,838	95,094	108,615,527	0	119,194,459
修繕費	5,565,030	54,265	52,564,855	0	58,184,150
通信運搬費	1,508,677	4,201	3,272,625	0	4,785,503
広告料	0	300,000	0	0	300,000
手数料	361,000	0	5,551,000	0	5,912,000
再保険料	0	27,000,000	0	0	27,000,000
保険料	3,000	0	4,348,788	0	4,351,788
職員研修費	127,000	0	0	0	127,000
支払助成金	34,500,000	0	0	0	34,500,000
諸会費	4,331,000	0	353,960	0	4,684,960
委託費	170,711,582	246,460	261,995,043	0	432,953,085
使用料及び賃借料	64,314,000	0	5,112,000	0	69,426,000
什器備品費	0	0	895,000	0	895,000
租税公課	488,660	22,140	117,823,560	0	118,334,360
火災共済金	0	53,700,000	0	0	53,700,000
自動車損害共済金	0	0	0	0	0
解約返還金	0	101,000	0	0	101,000
支払優良戻入金	0	0	0	0	0
支払保険料返還金	0	0	0	0	0
支払立替金	0	0	0	0	0
減価償却費	49,032,971	448,504	451,414,890	0	500,896,365

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	共通	小計			
テナント賃貸事業	特別区支援事業					
101,038,455	225,801,803	0	326,840,258	0	0	1,968,792,824
1,306,536	12,888,000	0	14,194,536	0	0	95,500,000
1,035,888	2,862,000	0	3,897,888	0	0	64,435,000
281,309	2,458,487	0	2,739,796	0	0	18,864,000
0	0	0	0	0	0	6,650,000
1,512	6,000	0	7,512	0	0	1,494,000
618,744	28,000	0	646,744	0	0	19,545,000
0	0	0	0	0	0	385,000
47,628	0	0	47,628	0	0	21,268,000
22,239,545	95,094	0	22,334,639	0	0	141,529,098
4,015,610	54,265	0	4,069,875	0	0	62,254,025
33,608	4,201	0	37,809	0	0	4,823,312
0	0	0	0	0	0	300,000
0	0	0	0	0	0	5,912,000
0	0	0	0	0	0	27,000,000
331,212	190,355,000	0	190,686,212	0	0	195,038,000
0	0	0	0	0	0	127,000
0	0	0	0	0	0	34,500,000
26,040	0	0	26,040	0	0	4,711,000
18,362,575	13,297,112	0	31,659,687	0	0	464,612,772
0	0	0	0	0	0	69,426,000
0	0	0	0	0	0	895,000
18,054,100	302,140	0	18,356,240	0	0	136,690,600
0	0	0	0	0	0	53,700,000
0	1,000	0	1,000	0	0	1,000
0	0	0	0	0	0	101,000
0	1,000	0	1,000	0	0	1,000
0	1,000	0	1,000	0	0	1,000
0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	3,000,000
34,684,148	448,504	0	35,132,652	0	0	536,029,017

科 目	公益目的事業会計				
	公1事業	公2事業	公3事業	共通	小計
	自治調査研究事業	損害補てん事業	会館等管理運営事業		
管理費					
報酬					
諸謝金					
旅費					
消耗品費					
会議費					
印刷製本費					
光熱水費					
修繕費					
通信運搬費					
広告料					
手数料					
保険料					
職員研修費					
諸会費					
委託費					
慶弔費					
支払賛助金					
使用料及び賃借料					
什器備品費					
租税公課					
減価償却費					
経常費用計	510,896,352	82,113,664	1,048,942,550	0	1,641,952,566
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 188,948,426	△ 30,488,601	△ 10,046,265	0	△ 229,483,292
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 188,948,426	△ 30,488,601	△ 10,046,265	0	△ 229,483,292

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	共通	小計			
テナント賃貸事業	特別区支援事業					
				28,309,211	0	28,309,211
				3,648,000	0	3,648,000
				3,608,000	0	3,608,000
				77,000	0	77,000
				1,484,000	0	1,484,000
				144,000	0	144,000
				1,209,000	0	1,209,000
				3,327,902	0	3,327,902
				813,975	0	813,975
				776,688	0	776,688
				20,000	0	20,000
				717,000	0	717,000
				1,000	0	1,000
				414,000	0	414,000
				256,000	0	256,000
				3,696,895	0	3,696,895
				420,000	0	420,000
				30,000	0	30,000
				527,000	0	527,000
				32,000	0	32,000
				349,400	0	349,400
				6,757,351	0	6,757,351
101,038,455	225,801,803	0	326,840,258	28,309,211	0	1,997,102,035
65,831,763	2,567,260	0	68,399,023	△ 13,263,766	0	△ 174,348,035
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
65,831,763	2,567,260	0	68,399,023	△ 13,263,766	0	△ 174,348,035

科 目	公益目的事業会計				
	公1事業	公2事業	公3事業	共通	小計
	自治調査研究事業	損害補てん事業	会館等管理運営事業		
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
租税公課	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	32,190,000	0	0	0	32,190,000
当期一般正味財産増減額	△ 156,758,426	△ 30,488,601	△ 10,046,265	0	△ 197,293,292
一般正味財産期首残高	4,675,473,055	3,291,812,733	26,893,714,306	0	34,861,000,094
一般正味財産期末残高	4,518,714,629	3,261,324,132	26,883,668,041	0	34,663,706,802
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	4,518,714,629	3,261,324,132	26,883,668,041	0	34,663,706,802

(注) 1. 借入金限度額 0円

(注) 2. 債務負担額 0円

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	共通	小計			
テナント賃貸事業	特別区支援事業					
0	0	0	0	0	0	0
7,820,000	0	0	7,820,000	0	0	7,820,000
7,820,000	0	0	7,820,000	0	0	7,820,000
△ 7,820,000	0	0	△ 7,820,000	0	0	△ 7,820,000
△ 41,190,000	△ 4,000,000	0	△ 45,190,000	13,000,000	0	0
16,821,763	△ 1,432,740	0	15,389,023	△ 263,766	0	△ 182,168,035
2,535,488,601	65,020,444	0	2,600,509,045	3,323,241,446	0	40,784,750,585
2,552,310,364	63,587,704	0	2,615,898,068	3,322,977,680	0	40,602,582,550
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
2,552,310,364	63,587,704	0	2,615,898,068	3,322,977,680	0	40,602,582,550

収支予算書

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	共通
	自治調査研究事業	損害補てん事業	会館等管理運営事業	
大科目				
中科目				
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	0	0	0
基本財産利息収入	14,908,500	0	0	0
特定資産運用収入	924,426	15,349,063	10,253,285	0
大規模修繕積立資産利息収入	924,426	9,063	7,313,841	0
減価償却引当資産利息収入	0	0	2,939,444	0
特別区有物件災害共済支払準備資産利息収入	0	15,340,000	0	0
自治調整資金等立替準備資産利息収入	0	0	0	0
敷金引当資産利息収入	0	0	0	0
分担金収入	11,500,000	36,275,000	0	0
特別区分担金収入	11,500,000	0	0	0
共済事業分担金収入	0	36,275,000	0	0
保険料分担金収入	0	0	0	0
助成金収入	293,060,000	0	0	0
助成金収入	293,060,000	0	0	0
負担金収入	0	0	1,028,642,000	0
負担金収入	0	0	24,081,000	0
会館維持費負担金収入	0	0	294,810,000	0
公益団体等負担金収入	0	0	709,751,000	0
会館管理事業収入	0	0	0	0
不動産貸付業収入	0	0	0	0
駐車場業収入	0	0	0	0
物品自動販売機設置収入	0	0	0	0
公衆電話業務請負収入	0	0	0	0
請負事業収入	0	0	0	0
請負事業収入	0	0	0	0
保険料返還金収入	0	0	0	0
保険料返還金収入	0	0	0	0
寄付金収入	1,000	0	0	0
寄付金収入	1,000	0	0	0
雑収入	1,554,000	1,000	1,000	0
受取利息収入	1,000	1,000	1,000	0
受託事務収入	0	0	0	0
有償刊行物販売収入	60,000	0	0	0
立替金返還金収入	0	0	0	0
雑収入	1,493,000	0	0	0
他会計からの繰入金収入	32,190,000	0	0	0
収益事業等会計からの繰入金収入	32,190,000	0	0	0
事業活動収入計	354,137,926	51,625,063	1,038,896,285	0

(収支計算ベース)

平成24年3月31日まで

公益財団法人 特別区協議会

(単位:円)

小計	収益事業等会計				法人会計	総合計
	取1事業 テナント賃貸事業	他1事業 特別区支援事業	共通	小計		
14,908,500	0	0	0	0	14,908,500	29,817,000
14,908,500	0	0	0	0	14,908,500	29,817,000
26,526,774	1,335,218	150,063	0	1,485,281	135,945	28,148,000
8,247,330	670,662	9,063	0	679,725	135,945	9,063,000
2,939,444	269,556	0	0	269,556	0	3,209,000
15,340,000	0	0	0	0	0	15,340,000
0	0	141,000	0	141,000	0	141,000
0	395,000	0	0	395,000	0	395,000
47,775,000	0	190,354,000	0	190,354,000	0	238,129,000
11,500,000	0	0	0	0	0	11,500,000
36,275,000	0	0	0	0	0	36,275,000
0	0	190,354,000	0	190,354,000	0	190,354,000
293,060,000	0	0	0	0	0	293,060,000
293,060,000	0	0	0	0	0	293,060,000
1,028,642,000	0	15,015,000	0	15,015,000	0	1,043,657,000
24,081,000	0	15,015,000	0	15,015,000	0	39,096,000
294,810,000	0	0	0	0	0	294,810,000
709,751,000	0	0	0	0	0	709,751,000
0	165,534,000	0	0	165,534,000	0	165,534,000
0	146,583,000	0	0	146,583,000	0	146,583,000
0	7,379,000	0	0	7,379,000	0	7,379,000
0	11,560,000	0	0	11,560,000	0	11,560,000
0	12,000	0	0	12,000	0	12,000
0	0	9,993,000	0	9,993,000	0	9,993,000
0	0	9,993,000	0	9,993,000	0	9,993,000
0	0	2,000	0	2,000	0	2,000
0	0	2,000	0	2,000	0	2,000
1,000	0	0	0	0	0	1,000
1,000	0	0	0	0	0	1,000
1,556,000	1,000	12,855,000	0	12,856,000	1,000	14,413,000
3,000	1,000	1,000	0	2,000	1,000	6,000
0	0	12,853,000	0	12,853,000	0	12,853,000
60,000	0	0	0	0	0	60,000
0	0	1,000	0	1,000	0	1,000
1,493,000	0	0	0	0	0	1,493,000
32,190,000	0	0	0	0	13,000,000	45,190,000
32,190,000	0	0	0	0	13,000,000	45,190,000
1,444,659,274	166,870,218	228,369,063	0	395,239,281	28,045,445	1,867,944,000

科 目		公益目的事業会計			
大科目		公1事業	公2事業	公3事業	共通
中科目		自治調査研究事業	損害補てん事業	会館等管理運営事業	
2. 事業活動支出					
事業費支出		461,863,381	81,665,160	597,527,660	0
給料支出		67,058,000	0	14,247,464	0
諸手当支出		49,241,000	0	11,296,112	0
福利厚生費支出		13,056,594	0	3,067,610	0
諸謝金支出		6,650,000	0	0	0
旅費支出		1,448,000	21,000	17,488	0
消耗品費支出		11,284,000	71,000	7,543,256	0
会議費支出		81,000	0	304,000	0
印刷製本費支出		20,651,000	50,000	519,372	0
光熱水費支出		10,483,838	95,094	108,615,527	0
修繕費支出		5,565,030	54,265	52,564,855	0
通信運搬費支出		1,508,677	4,201	3,272,625	0
広告料支出		0	300,000	0	0
手数料支出		361,000	0	5,551,000	0
再保険料支出		0	27,000,000	0	0
保険料支出		3,000	0	4,348,788	0
職員研修費支出		127,000	0	0	0
助成金支出		34,500,000	0	0	0
諸会費支出		4,331,000	0	353,960	0
委託費支出		170,711,582	246,460	261,995,043	0
使用料及び賃借料支出		64314000	0	5112000	0
什器備品費支出		0	0	895,000	0
租税公課支出		488,660	22,140	117,823,560	0
火災共済金支出		0	53,700,000	0	0
自動車損害共済金支出		0	0	0	0
解約返還金支出		0	101,000	0	0
支払優良戻入金支出		0	0	0	0
支払保険料返還金支出		0	0	0	0
支払立替金支出		0	0	0	0
管理費支出		0	0	0	0
報酬支出		0	0	0	0
諸謝金支出		0	0	0	0
旅費支出		0	0	0	0
消耗品費支出		0	0	0	0
会議費支出		0	0	0	0
印刷製本費支出		0	0	0	0
光熱水費支出		0	0	0	0
通信運搬費支出		0	0	0	0
修繕費支出		0	0	0	0
広告料支出		0	0	0	0
手数料支出		0	0	0	0
保険料支出		0	0	0	0
職員研修費支出		0	0	0	0
諸会費支出		0	0	0	0
委託費支出		0	0	0	0
慶弔費支出		0	0	0	0
賛助金支出		0	0	0	0
使用料及び賃借料支出		0	0	0	0
什器備品費支出		0	0	0	0
租税公課支出		0	0	0	0
他会計への繰入金支出		0	0	0	0
公益目的事業会計への繰入金支出		0	0	0	0
法人会計への繰入金支出		0	0	0	0
事業活動支出計		461,863,381	81,665,160	597,527,660	0
事業活動収支差額		△ 107,725,455	△ 30,040,097	441,368,625	0

小計	収益事業等会計				法人会計	総合計
	取1事業 テナント賃貸事業	他1事業 特別区支援事業	共通	小計		
1,141,056,201	74,174,307	225,353,299	0	299,527,606	0	1,440,583,807
81,305,464	1,306,536	12,888,000	0	14,194,536	0	95,500,000
60,537,112	1,035,888	2,862,000	0	3,897,888	0	64,435,000
16,124,204	281,309	2,458,487	0	2,739,796	0	18,864,000
6,650,000	0	0	0	0	0	6,650,000
1,486,488	1,512	6,000	0	7,512	0	1,494,000
18,898,256	618,744	28,000	0	646,744	0	19,545,000
385,000	0	0	0	0	0	385,000
21,220,372	47,628	0	0	47,628	0	21,268,000
119,194,459	22,239,545	95,094	0	22,334,639	0	141,529,098
58,184,150	4,015,610	54,265	0	4,069,875	0	62,254,025
4,785,503	33,608	4,201	0	37,809	0	4,823,312
300,000	0	0	0	0	0	300,000
5,912,000	0	0	0	0	0	5,912,000
27,000,000	0	0	0	0	0	27,000,000
4,351,788	331,212	190,355,000	0	190,686,212	0	195,038,000
127,000	0	0	0	0	0	127,000
34,500,000	0	0	0	0	0	34,500,000
4,684,960	26,040	0	0	26,040	0	4,711,000
432,953,085	18,362,575	13,297,112	0	31,659,687	0	464,612,772
69426000	0	0	0	0	0	69,426,000
895,000	0	0	0	0	0	895,000
118,334,360	25,874,100	302,140	0	26,176,240	0	144,510,600
53,700,000	0	0	0	0	0	53,700,000
0	0	1,000	0	1,000	0	1,000
101,000	0	0	0	0	0	101,000
0	0	1,000	0	1,000	0	1,000
0	0	1,000	0	1,000	0	1,000
0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
0	0	0	0	0	21,551,860	21,551,860
0	0	0	0	0	3,648,000	3,648,000
0	0	0	0	0	3,608,000	3,608,000
0	0	0	0	0	77,000	77,000
0	0	0	0	0	1,484,000	1,484,000
0	0	0	0	0	144,000	144,000
0	0	0	0	0	1,209,000	1,209,000
0	0	0	0	0	3,327,902	3,327,902
0	0	0	0	0	776,688	776,688
0	0	0	0	0	813,975	813,975
0	0	0	0	0	20,000	20,000
0	0	0	0	0	717,000	717,000
0	0	0	0	0	1,000	1,000
0	0	0	0	0	414,000	414,000
0	0	0	0	0	256,000	256,000
0	0	0	0	0	3,696,895	3,696,895
0	0	0	0	0	420,000	420,000
0	0	0	0	0	30,000	30,000
0	0	0	0	0	527,000	527,000
0	0	0	0	0	32,000	32,000
0	0	0	0	0	349,400	349,400
0	41,190,000	4,000,000	0	45,190,000	0	45,190,000
0	32,190,000	0	0	32,190,000	0	32,190,000
0	9,000,000	4,000,000	0	13,000,000	0	13,000,000
1,141,056,201	115,364,307	229,353,299	0	344,717,606	21,551,860	1,507,325,667
303,603,073	51,505,911	△ 984,236	0	50,521,675	6,493,585	360,618,333

科 目	公益目的事業会計				
	大科目	公1事業	公2事業	公3事業	共通
	中科目	自治調査研究事業	損害補てん事業	会館等管理運営事業	
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	25,000,000	0	0	0
特別区有物件災害共済支払準備資産取崩収入	0	25,000,000	0	0	0
自治調整資金等立替準備資産取崩収入	0	0	0	0	0
投資活動収入計	0	25,000,000	0	0	0
2. 投資活動支出					
特定資産取得支出	27,663,624	28,620,212	218,869,000	0	0
大規模修繕積立資産取得支出	27,663,624	271,212	218,868,084	0	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	916	0	0
特別区有物件災害共済支払準備資産取得支出	0	28,349,000	0	0	0
自治調整資金等立替準備資産取得支出	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	5,637,120	40,560	32,734,920	0	0
什器備品費支出	0	0	2,000	0	0
修繕費支出	5,637,120	40,560	32,732,920	0	0
投資活動支出計	33,300,744	28,660,772	251,603,920	0	0
投資活動収支差額	△ 33,300,744	△ 3,660,772	△ 251,603,920	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	0	0
2. 財務活動支出					
リース債務返還支出	0	0	12,221,000	0	0
リース債務返還支出	0	0	12,221,000	0	0
財務活動支出計	0	0	12,221,000	0	0
財務活動収支差額	0	0	△ 12,221,000	0	0
IV 予備費支出	10,000,000	0	35,000,000	0	0
当期収支差額	△ 151,026,199	△ 33,700,869	142,543,705	0	0
前期繰越収支差額	35,152,803	7,030,560	0	0	0
次期繰越収支差額	△ 115,873,396	△ 26,670,309	142,543,705	0	0

(注) 1. 借入金限度額 0円

(注) 2. 債務負担額 0円

小計	収益事業等会計				法人会計	総合計
	収1事業 テナント賃貸事業	他1事業 特別区支援事業	共通	小計		
25,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	0	28,000,000
25,000,000	0	0	0	0	0	25,000,000
0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
25,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	0	28,000,000
275,152,836	20,069,772	539,212	0	20,608,984	4,068,180	299,830,000
246,802,920	20,069,688	271,212	0	20,340,900	4,068,180	271,212,000
916	84	0	0	84	0	1,000
28,349,000	0	0	0	0	0	28,349,000
0	0	268,000	0	268,000	0	268,000
38,412,600	3,001,440	40,560	0	3,042,000	608,400	42,063,000
2,000	0	0	0	0	0	2,000
38,410,600	3,001,440	40,560	0	3,042,000	608,400	42,061,000
313,565,436	23,071,212	579,772	0	23,650,984	4,676,580	341,893,000
△ 288,565,436	△ 23,071,212	2,420,228	0	△ 20,650,984	△ 4,676,580	△ 313,893,000
0	0	0	0	0	0	0
12,221,000	0	0	0	0	0	12,221,000
12,221,000	0	0	0	0	0	12,221,000
12,221,000	0	0	0	0	0	12,221,000
△ 12,221,000	0	0	0	0	0	△ 12,221,000
45,000,000	3,000,000	1,000,000	0	4,000,000	1,000,000	50,000,000
△ 42,183,363	25,434,699	435,992	0	25,870,691	817,005	△ 15,495,667
42,183,363	0	0	0	0	0	42,183,363
0	25,434,699	435,992	0	25,870,691	817,005	26,687,696