

平成 24 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25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	805,333,173	580,305,634	225,027,539
普通預金	455,333,173	230,305,634	225,027,539
定期預金	350,000,000	350,000,000	0
未収金	30,387,771	27,728,171	2,659,600
前払金	1,000,400	997,675	2,725
仮払金	0	209,200	△ 209,200
流動資産合計	836,721,344	609,240,680	227,480,664
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	3,603,040	4,560,821	△ 957,781
定期預金	913,000,000	84,000,000	829,000,000
投資有価証券	3,034,563,960	3,862,606,179	△ 828,042,219
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	3,012,851,711	2,641,640,412	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	3,268,000,724	0
自治調整資金等立替準備資産	25,509,900	26,982,254	△ 1,472,354
敷金引当資産	84,232,800	84,232,800	0
特定資産合計	7,064,069,727	6,694,330,782	369,738,945
(3) その他固定資産			
土地	34,825,230	34,825,230	0
建物	8,705,407,779	8,889,483,571	△ 184,075,792
建物附属設備	1,564,495,058	1,813,257,347	△ 248,762,289
構築物	15,881,264	17,828,511	△ 1,947,247
機械及び装置	10,971,229	12,786,979	△ 1,815,750
什器備品	95,053,769	82,918,089	12,135,680
一括償却資産	119,630	233,800	△ 114,170
建設仮勘定	10,479,000	0	10,479,000
リース資産	65,746,695	54,099,675	11,647,020
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	0	1,984,125	△ 1,984,125
商標権	471,579	155,025	316,554
その他固定資産合計	10,515,318,421	10,919,439,540	△ 404,121,119
固定資産合計	40,452,083,528	40,486,465,702	△ 34,382,174
資産合計	41,288,804,872	41,095,706,382	193,098,490
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	166,956,073	133,170,929	33,785,144
前受金	12,954,630	12,954,630	0
預り金	14,774,921	1,544,609	13,230,312
流動負債合計	194,685,624	147,670,168	47,015,456
2. 固定負債			
リース債務	65,746,695	54,099,675	11,647,020
受入敷金	84,232,800	84,232,800	0
固定負債合計	149,979,495	138,332,475	11,647,020
負債合計	344,665,119	286,002,643	58,662,476
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)	22,872,695,380	22,872,695,380	0
(うち特定資産への充当額)	7,064,069,727	6,694,330,782	369,738,945
正味財産合計	40,944,139,753	40,809,703,739	134,436,014
負債及び正味財産合計	41,288,804,872	41,095,706,382	193,098,490

貸借対照表内訳表

平成25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	569,992,702	130,986,612	104,353,859	805,333,173
普通預金	319,992,702	30,986,612	104,353,859	455,333,173
定期預金	250,000,000	100,000,000	0	350,000,000
未収金	28,544,043	1,843,728	0	30,387,771
前払金	945,204	55,196	0	1,000,400
流動資産合計	599,481,949	132,885,536	104,353,859	836,721,344
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	1,801,520	0	1,801,520	3,603,040
定期預金	456,500,000	0	456,500,000	913,000,000
投資有価証券	1,137,281,981	0	1,897,281,979	3,034,563,960
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	2,741,695,057	225,963,878	45,192,776	3,012,851,711
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	25,509,900	0	25,509,900
敷金引当資産	0	84,232,800	0	84,232,800
特定資産合計	6,626,598,508	392,278,443	45,192,776	7,064,069,727
(3) その他固定資産				
土地	34,825,230	0	0	34,825,230
建物	7,946,630,902	633,012,817	125,764,060	8,705,407,779
建物附属設備	1,436,236,522	107,745,841	20,512,695	1,564,495,058
構築物	15,881,264	0	0	15,881,264
機械及び装置	9,983,818	822,842	164,569	10,971,229
什器備品	94,841,383	138,434	73,952	95,053,769
一括償却資産	119,630	0	0	119,630
建設仮勘定	9,535,890	785,925	157,185	10,479,000
リース資産	65,561,880	0	184,815	65,746,695
電話加入権	3,817,188	0	0	3,817,188
出資金	8,050,000	0	0	8,050,000
商標権	471,579	0	0	471,579
その他固定資産合計	9,625,955,286	742,505,859	146,857,276	10,515,318,421
固定資産合計	35,066,728,121	2,553,898,930	2,831,456,477	40,452,083,528
資産合計	35,666,210,070	2,686,784,466	2,935,810,336	41,288,804,872
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	161,420,353	4,543,445	992,275	166,956,073
前受金	0	12,954,630	0	12,954,630
預り金	14,365,624	278,334	130,963	14,774,921
流動負債合計	175,785,977	17,776,409	1,123,238	194,685,624
2. 固定負債				
リース債務	65,561,880	0	184,815	65,746,695
受入敷金	0	84,232,800	0	84,232,800
固定負債合計	65,561,880	84,232,800	184,815	149,979,495
負債合計	241,347,857	102,009,209	1,308,053	344,665,119
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)	35,424,862,213	2,584,775,257	2,934,502,283	40,944,139,753
(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)	6,626,598,508	392,278,443	45,192,776	7,064,069,727
正味財産合計	35,424,862,213	2,584,775,257	2,934,502,283	40,944,139,753
負債及び正味財産合計	35,666,210,070	2,686,784,466	2,935,810,336	41,288,804,872

正味財産増減計算書

平成24年 4月 1日から平成25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	42,647,224	19,469,722	23,177,502
基本財産受取利息	42,647,224	19,469,722	23,177,502
特定資産運用益	26,536,577	32,813,044	△ 6,276,467
大規模修繕積立資産受取利息	10,712,548	11,940,908	△ 1,228,360
減価償却引当資産受取利息	2,630,144	3,492,501	△ 862,357
特別区有物件災害共済支払準備資産受取利息	12,762,635	16,801,842	△ 4,039,207
自治調整資金等立替準備資産受取利息	102,293	140,979	△ 38,686
敷金引当資産受取利息	328,957	436,814	△ 107,857
受取分担金	225,887,117	237,249,980	△ 11,362,863
受取特別区分担金	11,500,000	11,500,000	0
受取共済事業分担金	22,856,084	35,395,032	△ 12,538,948
受取保険料分担金	191,531,033	190,354,948	1,176,085
受取助成金	313,488,825	285,790,514	27,698,311
受取助成金	313,488,825	285,790,514	27,698,311
受取負担金	1,045,918,272	1,035,952,298	9,965,974
受取負担金	47,937,295	36,049,708	11,887,587
受取会館維持費負担金	293,931,807	292,634,305	1,297,502
受取公益団体等負担金	704,049,170	707,268,285	△ 3,219,115
会館管理事業収益	162,797,981	163,621,620	△ 823,639
不動産貸付業収益	143,933,479	144,391,980	△ 458,501
駐車場業収益	7,520,900	6,894,000	626,900
物品自動販売機設置収益	11,342,552	12,334,590	△ 992,038
公衆電話業務請負収益	1,050	1,050	0
請負事業収益	10,055,381	9,993,636	61,745
請負事業収益	10,055,381	9,993,636	61,745
受取保険料返還金	4,966,010	2,469,877	2,496,133
受取保険料返還金	4,966,010	2,469,877	2,496,133
受取寄付金	13,000,000	12,757,500	242,500
受取寄付金	13,000,000	12,757,500	242,500
雑収益	13,124,099	14,187,812	△ 1,063,713
受取利息	182,900	236,718	△ 53,818
受託事務収益	11,285,000	11,428,000	△ 143,000
有償刊行物収益	69,390	52,150	17,240
雑収益	1,586,809	2,470,944	△ 884,135
経常収益計	1,858,421,486	1,814,306,003	44,115,483
(2) 経常費用			
事業費	1,853,331,653	1,851,177,453	2,154,200
給料	86,847,304	89,499,236	△ 2,651,932
諸手当	48,265,623	54,185,057	△ 5,919,434
福利厚生費	16,480,462	17,087,090	△ 606,628
諸謝金	3,720,302	3,960,435	△ 240,133
旅費	818,800	1,019,690	△ 200,890
消耗品費	24,562,530	18,144,263	6,418,267
会議費	300,588	327,444	△ 26,856
印刷製本費	13,110,008	14,494,284	△ 1,384,276
光熱水費	132,336,845	125,008,302	7,328,543
修繕費	75,007,952	59,711,029	15,296,923
通信運搬費	4,482,336	4,509,345	△ 27,009
広告料	5,250,210	5,160,960	89,250
手数料	5,909,727	5,846,751	62,976
再保険料	17,959,300	17,408,130	551,170
保険料	196,216,718	195,039,903	1,176,815

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
職員研修費	47,950	87,700	△ 39,750
支払助成金	34,500,000	34,500,000	0
諸会費	4,728,000	4,574,720	153,280
委託費	476,378,371	430,972,503	45,405,868
使用料及び賃借料	66,960,634	69,067,891	△ 2,107,257
什器備品費	0	854,910	△ 854,910
火災共済金	16,440,560	35,032,250	△ 18,591,690
解約返還金	88,993	13,270	75,723
支払優良戻入金	4,966,010	2,469,877	2,496,133
支払立替金	1,680,000	1,785,000	△ 105,000
租税公課	121,580,943	126,043,379	△ 4,462,436
減価償却費	494,691,487	534,374,034	△ 39,682,547
管理費	23,609,919	25,716,994	△ 2,107,075
報酬	3,662,475	3,648,000	14,475
諸謝金	3,036,000	3,098,402	△ 62,402
旅費	30,700	77,890	△ 47,190
消耗品費	754,431	1,234,971	△ 480,540
会議費	99,701	100,800	△ 1,099
印刷製本費	668,640	683,823	△ 15,183
光熱水費	1,513,532	2,878,997	△ 1,365,465
修繕費	1,116,473	804,307	312,166
通信運搬費	398,060	738,417	△ 340,357
広告料	0	31,678	△ 31,678
手数料	505,867	546,448	△ 40,581
保険料	1,000	1,000	0
職員研修費	592,800	379,740	213,060
諸会費	256,800	255,500	1,300
委託費	3,833,164	3,722,245	110,919
慶弔費	331,009	377,830	△ 46,821
賛助金	280,000	30,000	250,000
使用料及び賃借料	219,720	262,509	△ 42,789
租税公課	176,857	194,321	△ 17,464
減価償却費	6,132,690	6,650,116	△ 517,426
経常費用計	1,876,941,572	1,876,894,447	47,125
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 18,520,086	△ 62,588,444	44,068,358
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 18,520,086	△ 62,588,444	44,068,358
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
財産運用益	171,000,000	0	171,000,000
財産運用益	171,000,000	0	171,000,000
経常外収益計	171,000,000	0	171,000,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	171,000,000	0	171,000,000
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	152,479,914	△ 62,588,444	215,068,358
法人税、住民税及び事業税	18,043,900	9,335,000	8,708,900
当期一般正味財産増減額	134,436,014	△ 71,923,444	206,359,458
一般正味財産期首残高	40,809,703,739	40,881,627,183	△ 71,923,444
一般正味財産期末残高	40,944,139,753	40,809,703,739	134,436,014
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	40,944,139,753	40,809,703,739	134,436,014

正味財産増減

平成24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	20,963,615	0	0
基本財産受取利息	20,963,615	0	0
特定資産運用益	1,092,681	12,773,347	11,054,238
大規模修繕積立資産受取利息	1,092,681	10,712	8,645,026
減価償却引当資産受取利息	0	0	2,409,212
特別区有物件災害共済支払準備資産受取利息	0	12,762,635	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	22,856,084	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	22,856,084	0
受取保険料分担金	0	0	0
受取助成金	313,488,825	0	0
受取助成金	313,488,825	0	0
受取負担金	0	0	1,031,687,722
受取負担金	0	0	33,706,745
受取会館維持費負担金	0	0	293,931,807
受取公益団体等負担金	0	0	704,049,170
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	13,000,000	0	0
受取寄付金	13,000,000	0	0
雑収益	1,748,191	2,799	49,503
受取利息	106,992	2,799	38,185
受託事務収益	0	0	0
有償刊行物収益	69,390	0	0
雑収益	1,571,809	0	11,318
経常収益計	361,793,312	35,632,230	1,042,791,463
(2) 経常費用			
事業費	472,621,211	35,632,230	1,023,744,149
給料	57,750,664	0	13,237,663
諸手当	35,690,425	0	9,153,362
福利厚生費	10,868,570	0	2,819,435
諸謝金	3,720,302	0	0
旅費	803,640	0	12,362
消耗品費	15,226,354	36,679	8,573,966
会議費	37,800	0	262,788
印刷製本費	13,110,008	0	0
光熱水費	10,846,967	126,128	104,967,172
修繕費	7,840,925	74,420	61,510,213
通信運搬費	1,337,259	3,740	3,099,211
広告料	5,024,250	225,960	0
手数料	400	0	5,909,327
再保険料	0	17,959,300	0
保険料	11,000	0	4,343,655

計算書内訳表

平成25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		
20,963,615	0	0	0	21,683,609	42,647,224
20,963,615	0	0	0	21,683,609	42,647,224
24,920,266	1,342,618	113,005	1,455,623	160,688	26,536,577
9,748,419	792,729	10,712	803,441	160,688	10,712,548
2,409,212	220,932	0	220,932	0	2,630,144
12,762,635	0	0	0	0	12,762,635
0	0	102,293	102,293	0	102,293
0	328,957	0	328,957	0	328,957
34,356,084	0	191,531,033	191,531,033	0	225,887,117
11,500,000	0	0	0	0	11,500,000
22,856,084	0	0	0	0	22,856,084
0	0	191,531,033	191,531,033	0	191,531,033
313,488,825	0	0	0	0	313,488,825
313,488,825	0	0	0	0	313,488,825
1,031,687,722	0	14,230,550	14,230,550	0	1,045,918,272
33,706,745	0	14,230,550	14,230,550	0	47,937,295
293,931,807	0	0	0	0	293,931,807
704,049,170	0	0	0	0	704,049,170
0	162,797,981	0	162,797,981	0	162,797,981
0	143,933,479	0	143,933,479	0	143,933,479
0	7,520,900	0	7,520,900	0	7,520,900
0	11,342,552	0	11,342,552	0	11,342,552
0	1,050	0	1,050	0	1,050
0	0	10,055,381	10,055,381	0	10,055,381
0	0	10,055,381	10,055,381	0	10,055,381
0	0	4,966,010	4,966,010	0	4,966,010
0	0	4,966,010	4,966,010	0	4,966,010
13,000,000	0	0	0	0	13,000,000
13,000,000	0	0	0	0	13,000,000
1,800,493	33,290	11,287,534	11,320,824	2,782	13,124,099
147,976	29,714	2,428	32,142	2,782	182,900
0	0	11,285,000	11,285,000	0	11,285,000
69,390	0	0	0	0	69,390
1,583,127	3,576	106	3,682	0	1,586,809
1,440,217,005	164,173,889	232,183,513	396,357,402	21,847,079	1,858,421,486
1,531,997,590	90,896,338	230,437,725	321,334,063	0	1,853,331,653
70,988,327	1,213,937	14,645,040	15,858,977	0	86,847,304
44,843,787	839,392	2,582,444	3,421,836	0	48,265,623
13,688,005	258,547	2,533,910	2,792,457	0	16,480,462
3,720,302	0	0	0	0	3,720,302
816,002	518	2,280	2,798	0	818,800
23,836,999	709,031	16,500	725,531	0	24,562,530
300,588	0	0	0	0	300,588
13,110,008	0	0	0	0	13,110,008
115,940,267	16,270,450	126,128	16,396,578	0	132,336,845
69,425,558	5,507,974	74,420	5,582,394	0	75,007,952
4,440,210	34,646	7,480	42,126	0	4,482,336
5,250,210	0	0	0	0	5,250,210
5,909,727	0	0	0	0	5,909,727
17,959,300	0	0	0	0	17,959,300
4,354,655	331,030	191,531,033	191,862,063	0	196,216,718

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	47,950	0	0
支払助成金	34,500,000	0	0
諸会費	4,269,000	0	435,144
委託費	162,893,317	252,933	282,862,678
使用料及び賃借料	62,071,018	0	4,889,616
火災共済金	0	16,440,560	0
解約返還金	0	88,993	0
支払優良戻入金	0	0	0
支払立替金	0	0	0
租税公課	170,400	20,000	105,279,797
減価償却費	46,400,962	403,517	416,387,760
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
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	472,621,211	35,632,230	1,023,744,149
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 110,827,899	0	19,047,314
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 110,827,899	0	19,047,314
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
財産運用益	85,500,000	0	0
財産運用益	85,500,000	0	0
経常外収益計	85,500,000	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	85,500,000	0	0
他会計振替額	36,059,803	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	10,731,904	0	19,047,314
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	10,731,904	0	19,047,314
一般正味財産期首残高	4,823,661,848	3,301,636,291	27,269,784,856
一般正味財産期末残高	4,834,393,752	3,301,636,291	27,288,832,170
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	4,834,393,752	3,301,636,291	27,288,832,170

(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		
47,950	0	0	0	0	47,950
34,500,000	0	0	0	0	34,500,000
4,704,144	23,856	0	23,856	0	4,728,000
446,008,928	18,785,110	11,584,333	30,369,443	0	476,378,371
66,960,634	0	0	0	0	66,960,634
16,440,560	0	0	0	0	16,440,560
88,993	0	0	0	0	88,993
0	0	4,966,010	4,966,010	0	4,966,010
0	0	1,680,000	1,680,000	0	1,680,000
105,470,197	15,826,116	284,630	16,110,746	0	121,580,943
463,192,239	31,095,731	403,517	31,499,248	0	494,691,487
0	0	0	0	23,609,919	23,609,919
0	0	0	0	3,662,475	3,662,475
0	0	0	0	3,036,000	3,036,000
0	0	0	0	30,700	30,700
0	0	0	0	754,431	754,431
0	0	0	0	99,701	99,701
0	0	0	0	668,640	668,640
0	0	0	0	1,513,532	1,513,532
0	0	0	0	1,116,473	1,116,473
0	0	0	0	398,060	398,060
0	0	0	0	505,867	505,867
0	0	0	0	1,000	1,000
0	0	0	0	592,800	592,800
0	0	0	0	256,800	256,800
0	0	0	0	3,833,164	3,833,164
0	0	0	0	331,009	331,009
0	0	0	0	280,000	280,000
0	0	0	0	219,720	219,720
0	0	0	0	176,857	176,857
0	0	0	0	6,132,690	6,132,690
1,531,997,590	90,896,338	230,437,725	321,334,063	23,609,919	1,876,941,572
△ 91,780,585	73,277,551	1,745,788	75,023,339	△ 1,762,840	△ 18,520,086
0	0	0	0	0	0
△ 91,780,585	73,277,551	1,745,788	75,023,339	△ 1,762,840	△ 18,520,086
85,500,000	0	0	0	85,500,000	171,000,000
85,500,000	0	0	0	85,500,000	171,000,000
85,500,000	0	0	0	85,500,000	171,000,000
0	0	0	0	0	0
85,500,000	0	0	0	85,500,000	171,000,000
36,059,803	△ 36,059,803	0	△ 36,059,803	0	0
29,779,218	37,217,748	1,745,788	38,963,536	83,737,160	152,479,914
0	18,043,900	0	18,043,900	0	18,043,900
29,779,218	19,173,848	1,745,788	20,919,636	83,737,160	134,436,014
35,395,082,995	2,493,209,031	70,646,590	2,563,855,621	2,850,765,123	40,809,703,739
35,424,862,213	2,512,382,879	72,392,378	2,584,775,257	2,934,502,283	40,944,139,753
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
35,424,862,213	2,512,382,879	72,392,378	2,584,775,257	2,934,502,283	40,944,139,753

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	4,560,821	0	957,781	3,603,040
定期預金	84,000,000	829,000,000	0	913,000,000
基本財産投資有価証券	3,862,606,179	957,781	829,000,000	3,034,563,960
小計	22,872,695,380	829,957,781	829,957,781	22,872,695,380
特定資産				
大規模修繕積立資産	2,641,640,412	371,211,299	0	3,012,851,711
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	3,268,000,724	0	0	3,268,000,724
自治調整資金等立替準備資産	26,982,254	207,646	1,680,000	25,509,900
敷金引当資産	84,232,800	0	0	84,232,800
小計	6,694,330,782	371,418,945	1,680,000	7,064,069,727
合計	29,567,026,162	1,201,376,726	831,637,781	29,936,765,107

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	3,603,040		(3,603,040)	
定期預金	913,000,000		(913,000,000)	
基本財産投資有価証券	3,034,563,960		(3,034,563,960)	
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	3,012,851,711		(3,012,851,711)	
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	25,509,900		(25,509,900)	
敷金引当資産	84,232,800			(84,232,800)
小計	7,064,069,727	0	(6,979,836,927)	(84,232,800)
合計	29,936,765,107	0	(29,852,532,307)	(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	1,504,977,437	8,705,407,779
建物附属設備	4,891,370,598	3,326,875,540	1,564,495,058
構築物	39,026,757	23,145,493	15,881,264
機械及び装置	36,352,950	25,381,721	10,971,229
什器備品	513,153,274	418,099,505	95,053,769
一括償却資産	38,398,082	38,278,452	119,630
長期前払費用	21,703,500	21,703,500	0
建設仮勘定	10,479,000	0	10,479,000
リース資産	98,861,364	33,114,669	65,746,695
商標権	515,200	43,621	471,579
合計	15,860,245,941	5,391,619,938	10,468,626,003

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	504,207,900	13,423,940
北海道平成24年第5回公募公債	200,000,000	199,620,000	△ 380,000
東京都公募公債 5年第28回	100,000,000	101,070,000	1,070,000
地方公共団体金融機構債第7回	100,000,000	100,810,000	810,000
中日本高速道路債第27回	100,000,000	100,925,000	925,000
第56回都市再生債券	100,000,000	100,148,400	148,400
東京都公募公債 5年第29回	99,980,000	100,844,000	864,000
国際復興開発銀行債	1,000,000,000	935,700,000	△ 64,300,000
デンマーク地方金融公庫債	83,800,000	90,000,000	6,200,000
小計	2,274,563,960	2,233,325,300	△ 41,238,660
特定資産			
京都府平成23年度第1回公募公債	99,980,000	101,200,000	1,220,000
第31回国際協力銀行債券	299,940,000	300,876,000	936,000
第20回都市再生債券	279,888,000	281,394,120	1,506,120
静岡県平成23年度第4回公募公債	100,000,000	101,160,000	1,160,000
東京都公募公債第600回	100,000,000	100,320,000	320,000
兵庫県公債5年 平成22年16回	199,980,000	201,380,000	1,400,000
第34回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債	200,000,000	200,921,800	921,800
第14回日本政策金融公庫債	200,000,000	201,090,000	1,090,000
神奈川県第44回5年公募公債	99,950,000	101,135,000	1,185,000
第51回都市再生債券	100,000,000	100,950,000	950,000
福岡県公募公債 平成23年度第4回	399,880,000	403,040,000	3,160,000
大阪府公募公債 5年第73回	100,000,000	101,090,000	1,090,000
奈良県平成23年度第1回公募公債	99,950,000	100,720,000	770,000
地方公共団体金融機構債第5回	300,000,000	303,150,000	3,150,000
北海道平成23年第14回公募公債	199,960,000	201,180,000	1,220,000
熊本県平成24年第1回公募公債	299,970,000	300,450,000	480,000
宮城県公募公債 第8回1号	299,970,000	300,126,000	156,000
小計	3,379,468,000	3,400,182,920	20,714,920
合計	5,654,031,960	5,633,508,220	△ 20,523,740

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	313,488,825	313,488,825	0	一般正味財産
合計		0	324,988,825	324,988,825	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25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 みずほ銀行公務第一部	運転資金として保有している。	455,333,173
		定期預金 みずほ銀行公務第一部	運転資金として保有している。	350,000,000
	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	30,387,771
	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	1,000,400
流動資産合計				836,721,344
(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%)	18,921,528,380 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) 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%)	3,603,040 1,801,520
			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%)	1,801,520
	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%)	913,000,000 456,500,000
			同上 公益目的事業に必要な財産 (50%)	456,500,000
	投資有価証券	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%)	490,783,960 245,391,980
			同上 公益目的事業に必要な財産 (50%)	245,391,980
		北海道平成23年第5回公募公債	(共用財産) 同上 公益目的保有財産 (50%)	200,000,000 100,000,000
			同上 公益目的事業に必要な財産 (50%)	100,000,000
		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%)	100,000,000 50,000,000
			同上 公益目的事業に必要な財産 (50%)	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%)	100,000,000 50,000,000
			同上 公益目的事業に必要な財産 (50%)	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%)	100,000,000 50,000,000
			同上 公益目的事業に必要な財産 (50%)	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%)	100,000,000 50,000,000
			同上 公益目的事業に必要な財産 (50%)	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%)	99,980,000 49,990,000
			同上 公益目的事業に必要な財産 (50%)	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%)	1,000,000,000 500,000,000
			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) 同上 公益目的保有財産 (50%)	83,800,000 41,900,000
			同上 公益目的事業に必要な財産 (50%)	41,900,000
		(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>			

(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			3,012,851,711
		普通預金 みずほ銀行公務第一部	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。	1,960,371
		定期預金 みずほ銀行公務第一部	同上	503,274,720
		定期預金 みずほ信託銀行本店	同上	426,504,000
		定期預金 三井住友信託銀行本店営業部	同上	255,902,400
		定期預金 りそな銀行東京公務部	同上	85,300,800
		定期預金 三井住友銀行東京公務部	同上	127,951,200
		定期預金 東京都民銀行本店営業部	同上	170,601,600
		京都府平成23年度第1回 公募公債	同上	42,641,870
		第31回国際協力銀行債券	同上	127,925,610
		第20回都市再生債券	同上	119,373,352
		静岡県平成23年度第4回 公募公債	同上	42,650,400
		東京都公募公債第600回	同上	42,650,400
		兵庫県公債5年 平成22年16回	同上	85,292,270
		第34回鉄道建設・運輸施設 整備支援機構債	同上	85,300,800
		第14回日本政策金融公庫債	同上	85,300,800
		神奈川県第44回5年公募公債	同上	42,629,075
		第51回都市再生債券	同上	42,650,400
		福岡県公募公債 平成23年度第4回	同上	170,550,420
		大阪府公募公債 5年第73回	同上	42,650,400
		奈良県平成23年度第1回 公募公債	同上	42,629,075
		地方公共団体金融機構債第5回	同上	127,951,200
		北海道平成23年第14回 公募公債	同上	85,283,739
		熊本県平成24年第1回 公募公債	同上	127,938,404
		宮城県公募公債 第8回1号	同上	127,938,405
	減価償却引当資産			673,474,592
		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%)	439,032 402,153
			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%)	36,879
		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(91.6%) 同上 公益目的事業に必要な財産(8.4%)	112,498,840 103,048,937 9,449,903
		定期預金 みずほ信託銀行本店	(共用財産) 同上 公益目的保有財産(91.6%) 同上 公益目的事業に必要な財産(8.4%)	95,338,000 87,329,608 8,008,392

(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)	57,202,800
	三井住友信託銀行本店営業部	同上 公益目的保有財産 (91.6%)	52,397,765
		同上 公益目的事業に必要な財産 (8.4%)	4,805,035
	定期預金	(共用財産)	19,067,600
	りそな銀行東京公務部	同上 公益目的保有財産 (91.6%)	17,465,922
		同上 公益目的事業に必要な財産 (8.4%)	1,601,678
	定期預金	(共用財産)	28,601,400
	三井住友銀行東京公務部	同上 公益目的保有財産 (91.6%)	26,198,882
		同上 公益目的事業に必要な財産 (8.4%)	2,402,518
	定期預金	(共用財産)	38,135,200
	東京都民銀行本店営業部	同上 公益目的保有財産 (91.6%)	34,931,843
		同上 公益目的事業に必要な財産 (8.4%)	3,203,357
	京都府平成23年度第1回 公募公債	(共用財産)	9,531,893
		同上 公益目的保有財産 (91.6%)	8,731,214
		同上 公益目的事業に必要な財産 (8.4%)	800,679
	第31回国際協力銀行債券	(共用財産)	28,595,679
		同上 公益目的保有財産 (91.6%)	26,193,642
		同上 公益目的事業に必要な財産 (8.4%)	2,402,037
	第20回都市再生債券	(共用財産)	26,683,962
		同上 公益目的保有財産 (91.6%)	24,442,509
		同上 公益目的事業に必要な財産 (8.4%)	2,241,453
	静岡県平成23年度第4回 公募公債	(共用財産)	9,533,800
		同上 公益目的保有財産 (91.6%)	8,732,961
		同上 公益目的事業に必要な財産 (8.4%)	800,839
	東京都公募公債第600回	(共用財産)	9,533,800
		同上 公益目的保有財産 (91.6%)	8,732,961
		同上 公益目的事業に必要な財産 (8.4%)	800,839
	兵庫県公債5年 平成22年16回	(共用財産)	19,065,694
		同上 公益目的保有財産 (91.6%)	17,464,176
		同上 公益目的事業に必要な財産 (8.4%)	1,601,518
	第34回鉄道建設・運輸施設 整備支援機構債	(共用財産)	19,067,600
		同上 公益目的保有財産 (91.6%)	17,465,922
		同上 公益目的事業に必要な財産 (8.4%)	1,601,678
	第14回日本政策金融公庫債	(共用財産)	19,067,600
		同上 公益目的保有財産 (91.6%)	17,465,922
		同上 公益目的事業に必要な財産 (8.4%)	1,601,678
	神奈川県第44回5年公募公債	(共用財産)	9,529,033
		同上 公益目的保有財産 (91.6%)	8,728,594
		同上 公益目的事業に必要な財産 (8.4%)	800,439
	第51回都市再生債券	(共用財産)	9,533,800
		同上 公益目的保有財産 (91.6%)	8,732,961
		同上 公益目的事業に必要な財産 (8.4%)	800,839
	福岡県公募公債 平成23年度第4回	(共用財産)	38,123,759
		同上 公益目的保有財産 (91.6%)	34,921,363
		同上 公益目的事業に必要な財産 (8.4%)	3,202,396
	大阪府公募公債 5年第73回	(共用財産)	9,533,800
		同上 公益目的保有財産 (91.6%)	8,732,961
		同上 公益目的事業に必要な財産 (8.4%)	800,839
	奈良県平成23年度第1回 公募公債	(共用財産)	9,529,034
		同上 公益目的保有財産 (91.6%)	8,728,595
		同上 公益目的事業に必要な財産 (8.4%)	800,439
	地方公共団体金融機構債第5回	(共用財産)	28,601,400
		同上 公益目的保有財産 (91.6%)	26,198,882
		同上 公益目的事業に必要な財産 (8.4%)	2,402,518
	北海道平成23年第14回 公募公債	(共用財産)	19,063,786
		同上 公益目的保有財産 (91.6%)	17,462,428
		同上 公益目的事業に必要な財産 (8.4%)	1,601,358
	熊本県平成24年第1回 公募公債	(共用財産)	28,598,540
		同上 公益目的保有財産 (91.6%)	26,196,263
		同上 公益目的事業に必要な財産 (8.4%)	2,402,277

(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	宮城県公募公債 第8回1号	(共用財産)	28,598,540	
		同上 公益目的保有財産 (91.6%)	26,196,263	
		同上 公益目的事業に必要な財産 (8.4%)	2,402,277	
			3,268,000,724	
		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。	2,128,459
		定期預金 みずほ銀行公務第一部	同上	545,895,140
		定期預金 みずほ信託銀行本店	同上	462,623,000
		定期預金 三井住友信託銀行本店営業部	同上	277,573,800
		定期預金 りそな銀行東京公務部	同上	92,524,600
		定期預金 三井住友銀行東京公務部	同上	138,786,900
		定期預金 東京都民銀行本店営業部	同上	185,049,200
		京都府平成23年度第1回 公募公債	同上	46,253,047
		第31回国際協力銀行債券	同上	138,759,142
		第20回都市再生債券	同上	129,482,626
		静岡県平成23年度第4回 公募公債	同上	46,262,300
		東京都公募公債第600回	同上	46,262,300
		兵庫県公債5年 平成22年16回	同上	92,515,348
		第34回鉄道建設・運輸施設 整備支援機構債	同上	92,524,600
		第14回日本政策金融公庫債	同上	92,524,600
		神奈川県第44回5年公募公債	同上	46,239,169
		第51回都市再生債券	同上	46,262,300
		福岡県公募公債 平成23年度第4回	同上	184,993,686
		大阪府公募公債 5年第73回	同上	46,262,300
		奈良県平成23年度第1回 公募公債	同上	46,239,168
		地方公共団体金融機構債第5回	同上	138,786,900
		北海道平成23年第14回 公募公債	同上	92,506,096
		熊本県平成24年第1回 公募公債	同上	138,773,022
	宮城県公募公債 第8回1号	同上	138,773,021	
自治調整資金等 立替準備資産			25,509,900	
		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。	18,161
		定期預金 みずほ銀行公務第一部	同上	4,260,980
		定期預金 みずほ信託銀行本店	同上	3,611,000
		定期預金 三井住友信託銀行本店営業部	同上	2,166,600
		定期預金 りそな銀行東京公務部	同上	722,200

(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 三井住友銀行東京公務部	同上	1,083,300
	定期預金 東京都民銀行本店営業部	同上	1,444,400
	京都府平成23年度第1回 公募公債	同上	361,028
	第31回国際協力銀行債券	同上	1,083,084
	第20回都市再生債券	同上	1,010,676
	静岡県平成23年度第4回 公募公債	同上	361,100
	東京都公募公債第600回	同上	361,100
	兵庫県公債5年 平成22年16回	同上	722,127
	第34回鉄道建設・運輸施設 整備支援機構債	同上	722,200
	第14回日本政策金融公庫債	同上	722,200
	神奈川県第44回5年公募公債	同上	360,920
	第51回都市再生債券	同上	361,100
	福岡県公募公債 平成23年度第4回	同上	1,443,966
	大阪府公募公債 5年第73回	同上	361,100
	奈良県平成23年度第1回 公募公債	同上	360,920
	地方公共団体金融機構債第5回	同上	1,083,300
	北海道平成23年第14回 公募公債	同上	722,055
	熊本県平成24年第1回 公募公債	同上	1,083,192
	宮城県公募公債 第8回1号	同上	1,083,191
	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。	55,704
	定期預金 みずほ銀行公務第一部	同上	14,070,320
	定期預金 みずほ信託銀行本店	同上	11,924,000
	定期預金 三井住友信託銀行本店営業部	同上	7,154,400
	定期預金 りそな銀行東京公務部	同上	2,384,800
	定期預金 三井住友銀行東京公務部	同上	3,577,200
	定期預金 東京都民銀行本店営業部	同上	4,769,600
	京都府平成23年度第1回 公募公債	同上	1,192,162
	第31回国際協力銀行債券	同上	3,576,485
	第20回都市再生債券	同上	3,337,384
	静岡県平成23年度第4回 公募公債	同上	1,192,400
	東京都公募公債第600回	同上	1,192,400
	兵庫県公債5年 平成22年16回	同上	2,384,561

(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34回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債	同上	2,384,800	
		第14回日本政策金融公庫債	同上	2,384,800	
		神奈川県第44回5年公募公債	同上	1,191,803	
		第51回都市再生債券	同上	1,192,400	
		福岡県公募公債 平成23年度第4回	同上	4,768,169	
		大阪府公募公債 5年第73回	同上	1,192,400	
		奈良県平成23年度第1回 公募公債	同上	1,191,803	
		地方公共団体金融機構債第5回	同上	3,577,200	
		北海道平成23年第14回 公募公債	同上	2,384,324	
		熊本県平成24年第1回 公募公債	同上	3,576,842	
		宮城県公募公債 第8回1号	同上	3,576,843	
		<特定資産計>			7,064,069,727
		建物	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 東京区政会館 鉄筋/鉄骨鉄筋コンクリート造 陸屋根・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%）	8,384,270,669	
	架台		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%）	754,584,360	
	東京都千代田区九段北1-1-4 鉄骨鉄筋コンクリート造 陸屋根・地下2階付9階建		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。	4,192,517	
	東京区政会館 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。	316,944,593	
	（共用財産）		（共用財産）	1,367,513,094	
	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%）		1,244,436,917		
	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%）		123,076,177		
	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。	33,664,176	
	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。	158,135,429	
	構築物	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。	5,182,359	
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。	15,881,264		
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）	10,971,229		
		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%）	9,983,818		
		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%）	987,411		

(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	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。 (共有財産)	89,625,737 581,110	
		東京区政会館 スタンドサイン	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%)	528,810	
	電話加入権	東京区政会館本館 リフターほか	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%)	52,300	
		東京区政会館 インターホン設備	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。	4,686,836	
	リース資産	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収益事業に使用している。	94,851	
		東京区政会館 会議室用演台ほか	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。	65,235	
	リース資産	東京区政会館 情報ネットワーク用OA機器	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。 (共有財産)	119,630 65,561,880	
		東京区政会館 情報ネットワーク用OA機器	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。(99.7%) 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。(0.3%)	184,815	
	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	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。 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。	3,817,188 8,050,000	
	商標権	標準文字 「ECOネット東京62」 (登録第5461208号)ほか	62市区町村共同事業のために管理使用している。	471,579	
	建設仮勘定	東京区政会館 中期修繕計画算出のための簡易システムほか	(共有財産)	10,479,000	
			東京区政会館建物に係る建設仮勘定のうち、公益目的事業の持ち分割合。(91%) 東京区政会館建物に係る建設仮勘定のうち、収益事業等及び法人の管理運営の持ち分割合。(9%)	9,535,890 943,110	
	<その他固定資産計>				10,515,318,421
	固定資産合計		うち公益目的保有財産		40,452,083,528
		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		32,146,452,701	
		うち資産取得資金		4,259,250,767	
				3,012,851,711	
資産合計				41,288,804,872	
(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 複写機用消耗品等代金(3月分ほか)	166,956,073	
	前受金	普通預金 みずほ銀行公務第一部	収益事業等	12,954,630	
	預り金	普通預金 みずほ銀行公務第一部	特別区職員労働組合連合会前払賃料ほか 公益目的事業 区有物件災害共済事業分担金預り金ほか	14,774,921	
流動負債合計				194,685,624	
(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(99.7%) 法人会計負担分(0.3%)	65,561,880 184,815	
	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				149,797,495	
負債合計				344,665,119	
正味財産				40,944,139,753	

IV 収支計算書

収支計算書

平成24年 4月 1日から平成25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	4,331,500	20,963,615	△ 16,632,115
基本財産利息収入	4,331,500	20,963,615	△ 16,632,115
特定資産運用収入	20,600,458	24,920,266	△ 4,319,808
大規模修繕積立資産利息収入	7,186,270	9,748,419	△ 2,562,149
減価償却引当資産利息収入	2,146,188	2,409,212	△ 263,024
特別区有物件災害共済支払準備資産利息収入	11,268,000	12,762,635	△ 1,494,635
分担金収入	47,775,000	34,356,084	13,418,916
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	22,856,084	13,418,916
助成金収入	282,100,000	313,488,825	△ 31,388,825
助成金収入	282,100,000	313,488,825	△ 31,388,825
負担金収入	1,030,356,000	1,031,687,722	△ 1,331,722
負担金収入	35,425,000	33,706,745	1,718,255
会館維持費負担金収入	293,803,000	293,931,807	△ 128,807
公益団体等負担金収入	701,128,000	704,049,170	△ 2,921,170
寄付金収入	1,000	13,000,000	△ 12,999,000
寄付金収入	1,000	13,000,000	△ 12,999,000
雑収入	1,474,000	1,800,493	△ 326,493
受取利息収入	3,000	147,976	△ 144,976
有償刊行物販売収入	83,000	69,390	13,610
雑収入	1,388,000	1,583,127	△ 195,127
他会計からの繰入金収入	33,496,000	36,059,803	△ 2,563,803
収益事業等会計からの繰入金収入	33,496,000	36,059,803	△ 2,563,803
事業活動収入計	1,420,133,958	1,476,276,808	△ 56,142,850
2. 事業活動支出			
事業費支出	1,174,541,042	1,068,805,351	105,735,691
給料支出	81,930,944	70,988,327	10,942,617
諸手当支出	※51,065,988	44,843,787	6,222,201
福利厚生費支出	16,611,939	13,688,005	2,923,934
諸謝金支出	※6,392,000	3,720,302	2,671,698
旅費支出	※1,283,656	816,002	467,654
消耗品費支出	※27,255,212	23,836,999	3,418,213
会議費支出	401,000	300,588	100,412
印刷製本費支出	※18,400,992	13,110,008	5,290,984
光熱水費支出	※116,767,369	115,940,267	827,102
修繕費支出	※74,180,800	69,425,558	4,755,242
通信運搬費支出	※4,809,080	4,440,210	368,870
広告料支出	※5,415,000	5,250,210	164,790
手数料支出	※5,912,000	5,909,727	2,273
再保険料支出	27,000,000	17,959,300	9,040,700
保険料支出	4,360,788	4,354,655	6,133
職員研修費支出	57,000	47,950	9,050
助成金支出	34,500,000	34,500,000	0
諸会費支出	4,849,960	4,704,144	145,816
委託費支出	※455,467,514	446,008,928	9,458,586
使用料及び賃借料支出	※70,789,000	66,960,634	3,828,366
火災共済金支出	53,700,000	16,440,560	37,259,440
解約返還金支出	101,000	88,993	12,007
租税公課支出	※113,289,800	105,470,197	7,819,603
事業活動支出計	1,174,541,042	1,068,805,351	105,735,691
事業活動収支差額	245,592,916	407,471,457	△ 161,878,541

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	360,983,836	337,802,282	23,181,554
大規模修繕積立資産取得支出	337,802,920	337,802,282	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	23,180,000	0	23,180,000
固定資産取得支出	69,959,300	62,169,734	7,789,566
修繕費支出	※49,886,350	43,413,484	6,472,866
委託費支出	※14,750,950	13,945,890	805,060
什器備品費支出	4,965,000	4,454,160	510,840
手数料支出	※357,000	356,200	800
投資活動支出計	430,943,136	399,972,016	30,971,120
投資活動収支差額	△ 405,943,136	△ 399,972,016	△ 5,971,120
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財産運用収入	0	85,500,000	△ 85,500,000
財産運用収入 (財務活動)	0	85,500,000	△ 85,500,000
財務活動収入計	0	85,500,000	△ 85,500,000
2. 財務活動支出			
リース債務返還支出	20,911,000	20,909,904	1,096
リース債務返還支出	※20,911,000	20,909,904	1,096
財務活動支出計	20,911,000	20,909,904	1,096
財務活動収支差額	△ 20,911,000	64,590,096	△ 85,501,096
Ⅳ 予備費支出	45,000,000	-----	45,000,000
当期収支差額	△ 226,261,220	72,089,537	△ 298,350,757
前期繰越収支差額	351,606,435	351,606,435	0
次期繰越収支差額	125,345,215	423,695,972	△ 298,350,757

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	454,249,463	569,992,702
未収金	25,676,028	28,544,043
前払金	942,629	945,204
仮払金	209,200	0
合計	481,077,320	599,481,949
未払金	128,134,149	161,420,353
預り金	1,336,736	14,365,624
合計	129,470,885	175,785,977
次期繰越収支差額	351,606,435	423,695,972

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			
諸手当支出	55,974,988	△ 4,909,000	51,065,988
諸謝金支出	6,618,000	△ 226,000	6,392,000
旅費支出	1,269,656	14,000	1,283,656
消耗品費支出	26,628,212	627,000	27,255,212
印刷製本費支出	19,070,992	△ 670,000	18,400,992
光熱水費支出	122,258,369	△ 5,491,000	116,767,369
修繕費支出	96,818,800	△ 22,638,000	74,180,800
通信運搬費支出	4,816,080	△ 7,000	4,809,080
広告料支出	585,000	4,830,000	5,415,000
手数料支出	5,592,000	320,000	5,912,000
委託費支出	459,707,514	△ 4,240,000	455,467,514
使用料及び賃借料支出	77,430,000	△ 6,641,000	70,789,000
租税公課支出	113,138,800	151,000	113,289,800
投資活動支出			
固定資産取得支出			
修繕費支出	24,739,350	25,147,000	49,886,350
委託費支出	11,324,950	3,426,000	14,750,950
手数料支出	0	357,000	357,000
財務活動支出			
リース債務返還支出			
リース債務返還支出	14,590,000	6,321,000	20,911,000

収支計算書

平成24年 4月 1日から平成25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	1,176,087	1,455,623	△ 279,536
大規模修繕積立資産利息収入	592,275	803,441	△ 211,166
減価償却引当資産利息収入	196,812	220,932	△ 24,120
自治調整資金等立替準備資産利息収入	94,000	102,293	△ 8,293
敷金引当資産利息収入	293,000	328,957	△ 35,957
分担金収入	191,531,000	191,531,033	△ 33
保険料分担金収入	191,531,000	191,531,033	△ 33
負担金収入	15,050,000	14,230,550	819,450
負担金収入	15,050,000	14,230,550	819,450
会館管理事業収入	161,887,000	162,797,981	△ 910,981
不動産貸付業収入	143,442,000	143,933,479	△ 491,479
駐車場業収入	6,564,000	7,520,900	△ 956,900
物品自動販売機設置収入	11,880,000	11,342,552	537,448
公衆電話業務請負収入	1,000	1,050	△ 50
請負事業収入	10,055,000	10,055,381	△ 381
請負事業収入	10,055,000	10,055,381	△ 381
保険料返還金収入	4,967,000	4,966,010	990
保険料返還金収入	4,967,000	4,966,010	990
雑収入	11,432,000	11,320,824	111,176
受取利息収入	2,000	32,142	△ 30,142
受託事務収入	11,428,000	11,285,000	143,000
立替金返還金収入	1,000	0	1,000
雑収入	1,000	3,682	△ 2,682
事業活動収入計	396,098,087	396,357,402	△ 259,315
2. 事業活動支出			
事業費支出	310,997,818	307,878,715	3,119,103
給料支出	※15,934,056	15,858,977	75,079
諸手当支出	※3,765,012	3,421,836	343,176
福利厚生費支出	※2,822,061	2,792,457	29,604
旅費支出	6,344	2,798	3,546
消耗品費支出	※859,788	725,531	134,257
印刷製本費支出	1,008	0	1,008
光熱水費支出	※16,404,693	16,396,578	8,115
修繕費支出	※5,583,500	5,582,394	1,106
通信運搬費支出	45,060	42,126	2,934
保険料支出	191,863,212	191,862,063	1,149
諸会費支出	26,040	23,856	2,184
委託費支出	※30,562,644	30,369,443	193,201
自動車共済金支出	1,000	0	1,000
支払優良戻入金支出	4,967,000	4,966,010	990
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	1,680,000	1,320,000
租税公課支出	※35,155,400	34,154,646	1,000,754
他会計への繰入金支出	54,485,000	36,059,803	18,425,197
公益目的事業会計への繰入金支出	※36,060,000	36,059,803	197
法人会計への繰入金支出	※18,425,000	0	18,425,000
事業活動支出計	365,482,818	343,938,518	21,544,300
事業活動収支差額	30,615,269	52,418,884	△ 21,803,615

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	1,680,000	1,320,000
自治調整資金等立替準備資産取崩収入	3,000,000	1,680,000	1,320,000
投資活動収入計	3,000,000	1,680,000	1,320,000
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	28,048,984	28,048,493	491
大規模修繕積立資産取得支出	27,840,900	27,840,847	53
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	208,000	207,646	354
固定資産取得支出	1,745,250	1,597,050	148,200
修繕費支出	※811,875	811,125	750
委託費支出	933,375	785,925	147,450
投資活動支出計	29,794,234	29,645,543	148,691
投資活動収支差額	△ 26,794,234	△ 27,965,543	1,171,309
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	△ 178,965	24,453,341	△ 24,632,306
前期繰越収支差額	90,655,786	90,655,786	0
次期繰越収支差額	90,476,821	115,109,127	△ 24,632,306

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	105,695,396	130,986,612
未収金	2,052,143	1,843,728
前払金	55,046	55,196
合計	107,802,585	132,885,536
未払金	4,113,634	4,543,445
前受金	12,954,630	12,954,630
預り金	78,535	278,334
合計	17,146,799	17,776,409
次期繰越収支差額	90,655,786	115,109,127

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			
給料支出	11,381,056	4,553,000	15,934,056
諸手当支出	3,839,012	△ 74,000	3,765,012
福利厚生費支出	2,392,061	430,000	2,822,061
消耗品費支出	884,788	△ 25,000	859,788
光熱水費支出	17,393,693	△ 989,000	16,404,693
修繕費支出	7,438,500	△ 1,855,000	5,583,500
委託費支出	30,081,644	481,000	30,562,644
租税公課支出	35,130,400	25,000	35,155,400
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	33,496,000	2,564,000	36,060,000
法人会計への繰入金支出	20,000,000	△ 1,575,000	18,425,000
投資活動支出			
固定資産取得支出			
修繕費支出	523,875	288,000	811,875

収支計算書

平成24年 4月 1日から平成25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	4,331,500	21,683,609	△ 17,352,109
基本財産利息収入	4,331,500	21,683,609	△ 17,352,109
特定資産運用収入	118,455	160,688	△ 42,233
大規模修繕積立資産利息収入	118,455	160,688	△ 42,233
雑収入	1,000	2,782	△ 1,782
受取利息収入	1,000	2,782	△ 1,782
他会計からの繰入金収入	20,000,000	0	20,000,000
収益事業等会計からの繰入金収入	20,000,000	0	20,000,000
事業活動収入計	24,450,955	21,847,079	2,603,876
2. 事業活動支出			
管理費支出	19,686,170	17,477,229	2,208,941
報酬支出	※3,663,000	3,662,475	525
諸謝金支出	※3,334,000	3,036,000	298,000
旅費支出	※61,000	30,700	30,300
消耗品費支出	1,564,000	754,431	809,569
会議費支出	111,000	99,701	11,299
印刷製本費支出	※888,000	668,640	219,360
光熱水費支出	1,605,571	1,513,532	92,039
修繕費支出	※1,116,700	1,116,473	227
通信運搬費支出	562,360	398,060	164,300
広告料支出	20,000	0	20,000
手数料支出	※654,000	505,867	148,133
保険料支出	1,000	1,000	0
職員研修費支出	※597,000	592,800	4,200
諸会費支出	※257,000	256,800	200
委託費支出	※3,970,739	3,833,164	137,575
慶弔費支出	420,000	331,009	88,991
賛助金支出	280,000	280,000	0
使用料及び賃借料支出	380,000	219,720	160,280
租税公課支出	200,800	176,857	23,943
事業活動支出計	19,686,170	17,477,229	2,208,941
事業活動収支差額	4,764,785	4,369,850	394,935
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	5,568,180	5,568,170	10
大規模修繕積立資産取得支出	5,568,180	5,568,170	10
固定資産取得支出	349,450	319,410	30,040
修繕費支出	※162,775	162,225	550
委託費支出	186,675	157,185	29,490
投資活動支出計	5,917,630	5,887,580	30,050
投資活動収支差額	△ 5,917,630	△ 5,887,580	△ 30,050
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財産運用収入	0	85,500,000	△ 85,500,000
財産運用収入(財務活動)	0	85,500,000	△ 85,500,000
財務活動収入計	0	85,500,000	△ 85,500,000
2. 財務活動支出			
リース債務返還支出	60,000	59,940	60
リース債務返還支出	60,000	59,940	60
財務活動支出計	60,000	59,940	60
財務活動収支差額	△ 60,000	85,440,060	△ 85,500,060
IV 予備費支出	1,000,000	-----	1,000,000
当期収支差額	△ 2,212,845	83,922,330	△ 86,135,175
前期繰越収支差額	19,308,291	19,308,291	0
次期繰越収支差額	17,095,446	103,230,621	△ 86,135,175

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	20,360,775	104,353,859
合計	20,360,775	104,353,859
未払金	923,146	992,275
預り金	129,338	130,963
合計	1,052,484	1,123,238
次期繰越収支差額	19,308,291	103,230,621

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			
報酬支出	3,648,000	15,000	3,663,000
諸謝金支出	3,372,000	△ 38,000	3,334,000
旅費支出	62,000	△ 1,000	61,000
印刷製本費支出	887,000	1,000	888,000
修繕費支出	1,487,700	△ 371,000	1,116,700
手数料支出	638,000	16,000	654,000
職員研修費支出	575,000	22,000	597,000
諸会費支出	256,000	1,000	257,000
委託費支出	3,867,739	103,000	3,970,739
投資活動支出			
固定資産取得支出			
修繕費支出	104,775	58,000	162,775

収支計算

平成24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	20,963,615	0	0
基本財産利息収入	20,963,615	0	0
特定資産運用収入	1,092,681	12,773,347	11,054,238
大規模修繕積立資産利息収入	1,092,681	10,712	8,645,026
減価償却引当資産利息収入	0	0	2,409,212
特別区有物件災害共済支払準備資産利息収入	0	12,762,635	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	22,856,084	0
特別区分担金収入	11,500,000	0	0
共済事業分担金収入	0	22,856,084	0
保険料分担金収入	0	0	0
助成金収入	313,488,825	0	0
助成金収入	313,488,825	0	0
負担金収入	0	0	1,031,687,722
負担金収入	0	0	33,706,745
会館維持費負担金収入	0	0	293,931,807
公益団体等負担金収入	0	0	704,049,170
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	13,000,000	0	0
寄付金収入	13,000,000	0	0
雑収入	1,748,191	2,799	49,503
受取利息収入	106,992	2,799	38,185
受託事務収入	0	0	0
有償刊行物販売収入	69,390	0	0
雑収入	1,571,809	0	11,318
他会計からの繰入金収入	36,059,803	0	0
収益事業等会計からの繰入金収入	36,059,803	0	0
事業活動収入計	397,853,115	35,632,230	1,042,791,463
2. 事業活動支出			
事業費支出	426,220,249	35,228,713	607,356,389
給料支出	57,750,664	0	13,237,663
諸手当支出	35,690,425	0	9,153,362
福利厚生費支出	10,868,570	0	2,819,435
諸謝金支出	3,720,302	0	0
旅費支出	803,640	0	12,362
消耗品費支出	15,226,354	36,679	8,573,966
会議費支出	37,800	0	262,788
印刷製本費支出	13,110,008	0	0
光熱水費支出	10,846,967	126,128	104,967,172
修繕費支出	7,840,925	74,420	61,510,213
通信運搬費支出	1,337,259	3,740	3,099,211
広告料支出	5,024,250	225,960	0
手数料支出	400	0	5,909,327
再保険料支出	0	17,959,300	0
保険料支出	11,000	0	4,343,655
職員研修費支出	47,950	0	0
助成金支出	34,500,000	0	0
諸会費支出	4,269,000	0	435,144

書内訳表

平成25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			
20,963,615	0	0	0	21,683,609	0	42,647,224
20,963,615	0	0	0	21,683,609	0	42,647,224
24,920,266	1,342,618	113,005	1,455,623	160,688	0	26,536,577
9,748,419	792,729	10,712	803,441	160,688	0	10,712,548
2,409,212	220,932	0	220,932	0	0	2,630,144
12,762,635	0	0	0	0	0	12,762,635
0	0	102,293	102,293	0	0	102,293
0	328,957	0	328,957	0	0	328,957
34,356,084	0	191,531,033	191,531,033	0	0	225,887,117
11,500,000	0	0	0	0	0	11,500,000
22,856,084	0	0	0	0	0	22,856,084
0	0	191,531,033	191,531,033	0	0	191,531,033
313,488,825	0	0	0	0	0	313,488,825
313,488,825	0	0	0	0	0	313,488,825
1,031,687,722	0	14,230,550	14,230,550	0	0	1,045,918,272
33,706,745	0	14,230,550	14,230,550	0	0	47,937,295
293,931,807	0	0	0	0	0	293,931,807
704,049,170	0	0	0	0	0	704,049,170
0	162,797,981	0	162,797,981	0	0	162,797,981
0	143,933,479	0	143,933,479	0	0	143,933,479
0	7,520,900	0	7,520,900	0	0	7,520,900
0	11,342,552	0	11,342,552	0	0	11,342,552
0	1,050	0	1,050	0	0	1,050
0	0	10,055,381	10,055,381	0	0	10,055,381
0	0	10,055,381	10,055,381	0	0	10,055,381
0	0	4,966,010	4,966,010	0	0	4,966,010
0	0	4,966,010	4,966,010	0	0	4,966,010
13,000,000	0	0	0	0	0	13,000,000
13,000,000	0	0	0	0	0	13,000,000
1,800,493	33,290	11,287,534	11,320,824	2,782	0	13,124,099
147,976	29,714	2,428	32,142	2,782	0	182,900
0	0	11,285,000	11,285,000	0	0	11,285,000
69,390	0	0	0	0	0	69,390
1,583,127	3,576	106	3,682	0	0	1,586,809
36,059,803	0	0	0	0	△ 36,059,803	0
36,059,803	0	0	0	0	△ 36,059,803	0
1,476,276,808	164,173,889	232,183,513	396,357,402	21,847,079	△ 36,059,803	1,858,421,486
1,068,805,351	77,844,507	230,034,208	307,878,715	0	0	1,376,684,066
70,988,327	1,213,937	14,645,040	15,858,977	0	0	86,847,304
44,843,787	839,392	2,582,444	3,421,836	0	0	48,265,623
13,688,005	258,547	2,533,910	2,792,457	0	0	16,480,462
3,720,302	0	0	0	0	0	3,720,302
816,002	518	2,280	2,798	0	0	818,800
23,836,999	709,031	16,500	725,531	0	0	24,562,530
300,588	0	0	0	0	0	300,588
13,110,008	0	0	0	0	0	13,110,008
115,940,267	16,270,450	126,128	16,396,578	0	0	132,336,845
69,425,558	5,507,974	74,420	5,582,394	0	0	75,007,952
4,440,210	34,646	7,480	42,126	0	0	4,482,336
5,250,210	0	0	0	0	0	5,250,210
5,909,727	0	0	0	0	0	5,909,727
17,959,300	0	0	0	0	0	17,959,300
4,354,655	331,030	191,531,033	191,862,063	0	0	196,216,718
47,950	0	0	0	0	0	47,950
34,500,000	0	0	0	0	0	34,500,000
4,704,144	23,856	0	23,856	0	0	4,728,000

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	162,893,317	252,933	282,862,678
使用料及び賃借料支出	62,071,018	0	4,889,616
火災共済金支出	0	16,440,560	0
解約返還金支出	0	88,993	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	170,400	20,000	105,279,797
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
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
事業活動支出計	426,220,249	35,228,713	607,356,389
事業活動収支差額	△ 28,367,134	403,517	435,435,074
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	37,863,553	371,211	299,567,518
大規模修繕積立資産取得支出	37,863,553	371,211	299,567,518
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	4,685,788	21,294	57,462,652
修繕費支出	1,567,230	10,815	41,835,439
委託費支出	1,068,858	10,479	12,866,553
什器備品費支出	1,693,500	0	2,760,660
手数料支出	356,200	0	0
投資活動支出計	42,549,341	392,505	357,030,170
投資活動収支差額	△ 42,549,341	△ 392,505	△ 357,030,170
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財産運用収入	85,500,000	0	0
財産運用収入（財務活動）	85,500,000	0	0
財務活動収入計	85,500,000	0	0
2. 財務活動支出			
リース債務返還支出	1,018,980	0	19,890,924
リース債務返還支出	1,018,980	0	19,890,924
財務活動支出計	1,018,980	0	19,890,924
財務活動収支差額	84,481,020	0	△ 19,890,924
当期収支差額	13,564,545	11,012	58,513,980
前期繰越収支差額	△ 37,936,471	1,916,360	387,626,546
次期繰越収支差額	△ 24,371,926	1,927,372	446,140,526

(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			
446,008,928	18,785,110	11,584,333	30,369,443	0	0	476,378,371
66,960,634	0	0	0	0	0	66,960,634
16,440,560	0	0	0	0	0	16,440,560
88,993	0	0	0	0	0	88,993
0	0	4,966,010	4,966,010	0	0	4,966,010
0	0	1,680,000	1,680,000	0	0	1,680,000
105,470,197	33,870,016	284,630	34,154,646	0	0	139,624,843
0	0	0	0	17,477,229	0	17,477,229
0	0	0	0	3,662,475	0	3,662,475
0	0	0	0	3,036,000	0	3,036,000
0	0	0	0	30,700	0	30,700
0	0	0	0	754,431	0	754,431
0	0	0	0	99,701	0	99,701
0	0	0	0	668,640	0	668,640
0	0	0	0	1,513,532	0	1,513,532
0	0	0	0	1,116,473	0	1,116,473
0	0	0	0	398,060	0	398,060
0	0	0	0	505,867	0	505,867
0	0	0	0	1,000	0	1,000
0	0	0	0	592,800	0	592,800
0	0	0	0	256,800	0	256,800
0	0	0	0	3,833,164	0	3,833,164
0	0	0	0	331,009	0	331,009
0	0	0	0	280,000	0	280,000
0	0	0	0	219,720	0	219,720
0	0	0	0	176,857	0	176,857
0	36,059,803	0	36,059,803	0	△ 36,059,803	0
0	36,059,803	0	36,059,803	0	△ 36,059,803	0
1,068,805,351	113,904,310	230,034,208	343,938,518	17,477,229	△ 36,059,803	1,394,161,295
407,471,457	50,269,579	2,149,305	52,418,884	4,369,850	0	464,260,191
0	0	1,680,000	1,680,000	0	0	1,680,000
0	0	1,680,000	1,680,000	0	0	1,680,000
0	0	1,680,000	1,680,000	0	0	1,680,000
337,802,282	27,469,636	578,857	28,048,493	5,568,170	0	371,418,945
337,802,282	27,469,636	371,211	27,840,847	5,568,170	0	371,211,299
0	0	207,646	207,646	0	0	207,646
62,169,734	1,575,756	21,294	1,597,050	319,410	0	64,086,194
43,413,484	800,310	10,815	811,125	162,225	0	44,386,834
13,945,890	775,446	10,479	785,925	157,185	0	14,889,000
4,454,160	0	0	0	0	0	4,454,160
356,200	0	0	0	0	0	356,200
399,972,016	29,045,392	600,151	29,645,543	5,887,580	0	435,505,139
△ 399,972,016	△ 29,045,392	1,079,849	△ 27,965,543	△ 5,887,580	0	△ 433,825,139
85,500,000	0	0	0	85,500,000	0	171,000,000
85,500,000	0	0	0	85,500,000	0	171,000,000
85,500,000	0	0	0	85,500,000	0	171,000,000
20,909,904	0	0	0	59,940	0	20,969,844
20,909,904	0	0	0	59,940	0	20,969,844
20,909,904	0	0	0	59,940	0	20,969,844
64,590,096	0	0	0	85,440,060	0	150,030,156
72,089,537	21,224,187	3,229,154	24,453,341	83,922,330	0	180,465,208
351,606,435	78,710,657	11,945,129	90,655,786	19,308,291	0	461,570,512
423,695,972	99,934,844	15,174,283	115,109,127	103,230,621	0	642,035,720