

平成24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	8,663,000	29,817,000	△ 21,154,000
基本財産受取利息	8,663,000	29,817,000	△ 21,154,000
特定資産運用益	21,895,000	28,148,000	△ 6,253,000
大規模修繕積立資産受取利息	7,897,000	9,063,000	△ 1,166,000
減価償却引当資産受取利息	2,343,000	3,209,000	△ 866,000
特別区有物件災害共済支払準備資産受取利息	11,268,000	15,340,000	△ 4,072,000
自治調整資金等立替準備資産受取利息	94,000	141,000	△ 47,000
敷金引当資産受取利息	293,000	395,000	△ 102,000
受取分担金	239,306,000	238,129,000	1,177,000
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	36,275,000	0
受取保険料分担金	191,531,000	190,354,000	1,177,000
受取助成金	282,100,000	293,060,000	△ 10,960,000
受取助成金	282,100,000	293,060,000	△ 10,960,000
受取負担金	1,045,406,000	1,043,657,000	1,749,000
受取負担金	50,475,000	39,096,000	11,379,000
受取会館維持費負担金	293,803,000	294,810,000	△ 1,007,000
受取公益団体等負担金	701,128,000	709,751,000	△ 8,623,000
会館管理事業収益	161,887,000	165,534,000	△ 3,647,000
不動産貸付業収益	143,442,000	146,583,000	△ 3,141,000
駐車場業収益	6,564,000	7,379,000	△ 815,000
物品自動販売機設置収益	11,880,000	11,560,000	320,000
公衆電話業務請負収益	1,000	12,000	△ 11,000
請負事業収益	10,055,000	9,993,000	62,000
請負事業収益	10,055,000	9,993,000	62,000
受取保険料返還金	1,000	2,000	△ 1,000
受取保険料返還金	1,000	2,000	△ 1,000
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
雑収益	12,907,000	14,413,000	△ 1,506,000
受取利息	6,000	6,000	0
受託事務収益	11,428,000	12,853,000	△ 1,425,000
有償刊行物販売収益	83,000	60,000	23,000
受取立替金返還金	1,000	1,000	0
雑収益	1,389,000	1,493,000	△ 104,000
経常収益計	1,782,221,000	1,822,754,000	△ 40,533,000

科 目	当年度	前年度	増減
(2) 經常費用			
事業費	1,967,785,889	1,968,792,824	△ 1,006,935
給料	93,312,000	95,500,000	△ 2,188,000
諸手当	59,814,000	64,435,000	△ 4,621,000
福利厚生費	19,004,000	18,864,000	140,000
諸謝金	6,618,000	6,650,000	△ 32,000
旅費	1,276,000	1,494,000	△ 218,000
消耗品費	27,513,000	19,545,000	7,968,000
会議費	401,000	385,000	16,000
印刷製本費	19,072,000	21,268,000	△ 2,196,000
光熱水費	139,652,062	141,529,098	△ 1,877,036
修繕費	104,257,300	62,254,025	42,003,275
通信運搬費	4,861,140	4,823,312	37,828
広告料	585,000	300,000	285,000
手数料	5,592,000	5,912,000	△ 320,000
再保険料	27,000,000	27,000,000	0
保険料	196,224,000	195,038,000	1,186,000
職員研修費	57,000	127,000	△ 70,000
支払助成金	34,500,000	34,500,000	0
諸会費	4,876,000	4,711,000	165,000
委託費	489,789,158	464,612,772	25,176,386
使用料及び賃借料	77,430,000	69,426,000	8,004,000
什器備品費	0	895,000	△ 895,000
租税公課	130,299,200	136,690,600	△ 6,391,400
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	101,000	0
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	468,849,029	536,029,017	△ 67,179,988

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	26,011,489	28,309,211	△ 2,297,722
報酬	3,648,000	3,648,000	0
諸謝金	3,372,000	3,608,000	△ 236,000
旅費	62,000	77,000	△ 15,000
消耗品費	1,564,000	1,484,000	80,000
会議費	111,000	144,000	△ 33,000
印刷製本費	887,000	1,209,000	△ 322,000
光熱水費	1,605,571	3,327,902	△ 1,722,331
修繕費	1,487,700	813,975	673,725
通信運搬費	562,360	776,688	△ 214,328
広告料	20,000	20,000	0
手数料	638,000	717,000	△ 79,000
保険料	1,000	1,000	0
職員研修費	575,000	414,000	161,000
諸会費	256,000	256,000	0
委託費	3,867,739	3,696,895	170,844
慶弔費	420,000	420,000	0
支払賛助金	280,000	30,000	250,000
使用料及び賃借料	380,000	527,000	△ 147,000
什器備品費	0	32,000	△ 32,000
租税公課	200,800	349,400	△ 148,600
減価償却費	6,073,319	6,757,351	△ 684,032
經常費用計	1,993,797,378	1,997,102,035	△ 3,304,657
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 211,576,378	△ 174,348,035	△ 37,228,343
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	△ 211,576,378	△ 174,348,035	△ 37,228,343

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	17,970,000	7,820,000	10,150,000
経常外費用計	17,970,000	7,820,000	10,150,000
当期経常外増減額	△ 17,970,000	△ 7,820,000	△ 10,150,000
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 229,546,378	△ 182,168,035	△ 47,378,343
一般正味財産期首残高	40,795,839,148	40,784,750,585	11,088,563
一般正味財産期末残高	40,566,292,770	40,602,582,550	△ 36,289,780
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	40,566,292,770	40,602,582,550	△ 36,289,780

（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	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	4,331,500	0	0	4,331,500
基本財産受取利息	4,331,500	0	0	4,331,500
特定資産運用益	805,494	11,275,897	8,519,067	20,600,458
大規模修繕積立資産受取利息	805,494	7,897	6,372,879	7,186,270
減価償却引当資産受取利息	0	0	2,146,188	2,146,188
特別区有物件災害共済支払準備資産受取利息	0	11,268,000	0	11,268,000
自治調整資金等立替準備資産受取利息	0	0	0	0
敷金引当資産受取利息	0	0	0	0
受取分担金	11,500,000	36,275,000	0	47,775,000
受取特別区分担金	11,500,000	0	0	11,500,000
受取共済事業分担金	0	36,275,000	0	36,275,000
受取保険料分担金	0	0	0	0
受取助成金	282,100,000	0	0	282,100,000
受取助成金	282,100,000	0	0	282,100,000
受取負担金	0	0	1,030,356,000	1,030,356,000
受取負担金	0	0	35,425,000	35,425,000
受取会館維持費負担金	0	0	293,803,000	293,803,000
受取公益団体等負担金	0	0	701,128,000	701,128,000
会館管理事業収益	0	0	0	0
不動産貸付業収益	0	0	0	0
駐車場業収益	0	0	0	0
物品自動販売機設置収益	0	0	0	0
公衆電話業務請負収益	0	0	0	0
請負事業収益	0	0	0	0
請負事業収益	0	0	0	0
受取保険料返還金	0	0	0	0
受取保険料返還金	0	0	0	0
受取寄付金	1,000	0	0	1,000
受取寄付金	1,000	0	0	1,000
雑収益	1,471,000	1,000	2,000	1,474,000
受取利息	1,000	1,000	1,000	3,000
受託事務収益	0	0	0	0
有償刊行物販売収益	83,000	0	0	83,000
受取立替金返還金	0	0	0	0
雑収益	1,387,000	0	1,000	1,388,000
経常収益計	300,208,994	47,551,897	1,038,877,067	1,386,637,958

(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25年3月31日まで

(単位：円)

収益事業等会計			法人会計	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	小計		
0	0	0	4,331,500	8,663,000
0	0	0	4,331,500	8,663,000
1,074,190	101,897	1,176,087	118,455	21,895,000
584,378	7,897	592,275	118,455	7,897,000
196,812	0	196,812	0	2,343,000
0	0	0	0	11,268,000
0	94,000	94,000	0	94,000
293,000	0	293,000	0	293,000
0	191,531,000	191,531,000	0	239,306,000
0	0	0	0	11,500,000
0	0	0	0	36,275,000
0	191,531,000	191,531,000	0	191,531,000
0	0	0	0	282,100,000
0	0	0	0	282,100,000
0	15,050,000	15,050,000	0	1,045,406,000
0	15,050,000	15,050,000	0	50,475,000
0	0	0	0	293,803,000
0	0	0	0	701,128,000
161,887,000	0	161,887,000	0	161,887,000
143,442,000	0	143,442,000	0	143,442,000
6,564,000	0	6,564,000	0	6,564,000
11,880,000	0	11,880,000	0	11,880,000
1,000	0	1,000	0	1,000
0	10,055,000	10,055,000	0	10,055,000
0	10,055,000	10,055,000	0	10,055,000
0	1,000	1,000	0	1,000
0	1,000	1,000	0	1,000
0	0	0	0	1,000
0	0	0	0	1,000
2,000	11,430,000	11,432,000	1,000	12,907,000
1,000	1,000	2,000	1,000	6,000
0	11,428,000	11,428,000	0	11,428,000
0	0	0	0	83,000
0	1,000	1,000	0	1,000
1,000	0	1,000	0	1,389,000
162,963,190	228,168,897	391,132,087	4,450,955	1,782,221,000

科 目	公益目的事業会計			
	公1事業	公2事業	公3事業	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	514,030,591	82,113,597	1,054,623,721	1,650,767,909
給料	67,885,000	0	14,045,944	81,930,944
諸手当	45,310,000	0	10,664,988	55,974,988
福利厚生費	13,480,294	0	3,131,645	16,611,939
諸謝金	6,618,000	0	0	6,618,000
旅費	1,232,000	21,000	16,656	1,269,656
消耗品費	15,868,000	65,000	10,695,212	26,628,212
会議費	99,000	0	302,000	401,000
印刷製本費	19,010,000	50,000	10,992	19,070,992
光熱水費	11,506,596	133,798	110,617,975	122,258,369
修繕費	10,146,360	99,180	86,573,260	96,818,800
通信運搬費	1,519,840	3,960	3,292,280	4,816,080
広告料	315,000	270,000	0	585,000
手数料	1,000	0	5,591,000	5,592,000
再保険料	0	27,000,000	0	27,000,000
保険料	14,000	0	4,346,788	4,360,788
職員研修費	57,000	0	0	57,000
支払助成金	34,500,000	0	0	34,500,000
諸会費	4,391,000	0	458,960	4,849,960
委託費	174,145,293	246,116	285,316,105	459,707,514
使用料及び賃借料	63,978,000	0	13,452,000	77,430,000
租税公課	20,000	20,000	113,098,800	113,138,800
火災共済金	0	53,700,000	0	53,700,000
自動車損害共済金	0	0	0	0
解約返還金	0	101,000	0	101,000
支払優良戻入金	0	0	0	0
支払保険料返還金	0	0	0	0
支払立替金	0	0	0	0
減価償却費	43,934,208	403,543	393,009,116	437,346,867

収益事業等会計			法人会計	合計
収1事業	他1事業	小計		
テナント賃貸事業	特別区支援事業			
94,732,803	222,285,177	317,017,980	0	1,967,785,889
1,288,056	10,093,000	11,381,056	0	93,312,000
978,012	2,861,000	3,839,012	0	59,814,000
287,181	2,104,880	2,392,061	0	19,004,000
0	0	0	0	6,618,000
1,344	5,000	6,344	0	1,276,000
865,788	19,000	884,788	0	27,513,000
0	0	0	0	401,000
1,008	0	1,008	0	19,072,000
17,259,895	133,798	17,393,693	0	139,652,062
7,339,320	99,180	7,438,500	0	104,257,300
37,140	7,920	45,060	0	4,861,140
0	0	0	0	585,000
0	0	0	0	5,592,000
0	0	0	0	27,000,000
331,212	191,532,000	191,863,212	0	196,224,000
0	0	0	0	57,000
0	0	0	0	34,500,000
26,040	0	26,040	0	4,876,000
18,318,788	11,762,856	30,081,644	0	489,789,158
0	0	0	0	77,430,000
16,900,400	260,000	17,160,400	0	130,299,200
0	0	0	0	53,700,000
0	1,000	1,000	0	1,000
0	0	0	0	101,000
0	1,000	1,000	0	1,000
0	1,000	1,000	0	1,000
0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
31,098,619	403,543	31,502,162	0	468,849,029

科 目	公益目的事業会計			
	公1事業	公2事業	公3事業	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				
租税公課				
減価償却費				
経常費用計	514,030,591	82,113,597	1,054,623,721	1,650,767,909
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 213,821,597	△ 34,561,700	△ 15,746,654	△ 264,129,951
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 213,821,597	△ 34,561,700	△ 15,746,654	△ 264,129,951

収益事業等会計			法人会計	合計
収1事業	他1事業	小計		
テナント賃貸事業	特別区支援事業			
			26,011,489	26,011,489
			3,648,000	3,648,000
			3,372,000	3,372,000
			62,000	62,000
			1,564,000	1,564,000
			111,000	111,000
			887,000	887,000
			1,605,571	1,605,571
			1,487,700	1,487,700
			562,360	562,360
			20,000	20,000
			638,000	638,000
			1,000	1,000
			575,000	575,000
			256,000	256,000
			3,867,739	3,867,739
			420,000	420,000
			280,000	280,000
			380,000	380,000
			200,800	200,800
			6,073,319	6,073,319
94,732,803	222,285,177	317,017,980	26,011,489	1,993,797,378
68,230,387	5,883,720	74,114,107	△ 21,560,534	△ 211,576,378
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
68,230,387	5,883,720	74,114,107	△ 21,560,534	△ 211,576,378

科 目	公益目的事業会計			
	公1事業	公2事業	公3事業	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
(2) 経常外費用				
租税公課	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	33,496,000	0	0	33,496,000
当期一般正味財産増減額	△ 180,325,597	△ 34,561,700	△ 15,746,654	△ 230,633,951
一般正味財産期首残高	4,770,606,011	3,272,593,780	27,240,623,099	35,283,822,890
一般正味財産期末残高	4,590,280,414	3,238,032,080	27,224,876,445	35,053,188,939
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
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	4,590,280,414	3,238,032,080	27,224,876,445	35,053,188,939

(注) 1. 借入金限度額 〇円

(注) 2. 債務負担額 〇円

収益事業等会計			法人会計	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	小計		
0	0	0	0	0
17,970,000	0	17,970,000	0	17,970,000
17,970,000	0	17,970,000	0	17,970,000
△ 17,970,000	0	△ 17,970,000	0	△ 17,970,000
△ 48,496,000	△ 5,000,000	△ 53,496,000	20,000,000	0
1,764,387	883,720	2,648,107	△ 1,560,534	△ 229,546,378
2,576,183,858	79,531,780	2,655,715,638	2,856,300,620	40,795,839,148
2,577,948,245	80,415,500	2,658,363,745	2,854,740,086	40,566,292,770
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2,577,948,245	80,415,500	2,658,363,745	2,854,740,086	40,566,292,770

収支予算書

平成24年4月1日から

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	小計
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	
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	0	0	4,331,500
基本財産利息収入		4,331,500	0	0	4,331,500
特定資産運用収入		805,494	11,275,897	8,519,067	20,600,458
大規模修繕積立資産利息収入		805,494	7,897	6,372,879	7,186,270
減価償却引当資産利息収入		0	0	2,146,188	2,146,188
特別区有物件災害共済支払準備資産利息収入		0	11,268,000	0	11,268,000
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	47,775,000
特別区分担金収入		11,500,000	0	0	11,500,000
共済事業分担金収入		0	36,275,000	0	36,275,000
保険料分担金収入		0	0	0	0
助成金収入		282,100,000	0	0	282,100,000
助成金収入		282,100,000	0	0	282,100,000
負担金収入		0	0	1,030,356,000	1,030,356,000
負担金収入		0	0	35,425,000	35,425,000
会館維持費負担金収入		0	0	293,803,000	293,803,000
公益団体等負担金収入		0	0	701,128,000	701,128,000
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	1,000
寄付金収入		1,000	0	0	1,000
雑収入		1,471,000	1,000	2,000	1,474,000
受取利息収入		1,000	1,000	1,000	3,000
受託事務収入		0	0	0	0
有償刊行物販売収入		83,000	0	0	83,000
立替金返還金収入		0	0	0	0
雑収入		1,387,000	0	1,000	1,388,000
他会計からの繰入金収入		33,496,000	0	0	33,496,000
収益事業等会計からの繰入金収入		33,496,000	0	0	33,496,000
事業活動収入計		333,704,994	47,551,897	1,038,877,067	1,420,133,958

(収支計算ベース)

平成25年3月31日まで

公益財団法人 特別区協議会

(単位:円)

収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	総合計
収1事業	他1事業	小計			
テナント賃貸事業	特別区支援事業				
0	0	0	4,331,500	0	8,663,000
0	0	0	4,331,500	0	8,663,000
1,074,190	101,897	1,176,087	118,455	0	21,895,000
584,378	7,897	592,275	118,455	0	7,897,000
196,812	0	196,812	0	0	2,343,000
0	0	0	0	0	11,268,000
0	94,000	94,000	0	0	94,000
293,000	0	293,000	0	0	293,000
0	191,531,000	191,531,000	0	0	239,306,000
0	0	0	0	0	11,500,000
0	0	0	0	0	36,275,000
0	191,531,000	191,531,000	0	0	191,531,000
0	0	0	0	0	282,100,000
0	0	0	0	0	282,100,000
0	15,050,000	15,050,000	0	0	1,045,406,000
0	15,050,000	15,050,000	0	0	50,475,000
0	0	0	0	0	293,803,000
0	0	0	0	0	701,128,000
161,887,000	0	161,887,000	0	0	161,887,000
143,442,000	0	143,442,000	0	0	143,442,000
6,564,000	0	6,564,000	0	0	6,564,000
11,880,000	0	11,880,000	0	0	11,880,000
1,000	0	1,000	0	0	1,000
0	10,055,000	10,055,000	0	0	10,055,000
0	10,055,000	10,055,000	0	0	10,055,000
0	1,000	1,000	0	0	1,000
0	1,000	1,000	0	0	1,000
0	0	0	0	0	1,000
0	0	0	0	0	1,000
2,000	11,430,000	11,432,000	1,000	0	12,907,000
1,000	1,000	2,000	1,000	0	6,000
0	11,428,000	11,428,000	0	0	11,428,000
0	0	0	0	0	83,000
0	1,000	1,000	0	0	1,000
1,000	0	1,000	0	0	1,389,000
0	0	0	20,000,000	△ 53,496,000	0
0	0	0	20,000,000	△ 53,496,000	0
162,963,190	228,168,897	391,132,087	24,450,955	△ 53,496,000	1,782,221,000

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	小計
	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	470,096,383	81,710,054	661,614,605		1,213,421,042
給料支出	67,885,000	0	14,045,944		81,930,944
諸手当支出	45,310,000	0	10,664,988		55,974,988
福利厚生費支出	13,480,294	0	3,131,645		16,611,939
諸謝金支出	6,618,000	0	0		6,618,000
旅費支出	1,232,000	21,000	16,656		1,269,656
消耗品費支出	15,868,000	65,000	10,695,212		26,628,212
会議費支出	99,000	0	302,000		401,000
印刷製本費支出	19,010,000	50,000	10,992		19,070,992
光熱水費支出	11,506,596	133,798	110,617,975		122,258,369
修繕費支出	10,146,360	99,180	86,573,260		96,818,800
通信運搬費支出	1,519,840	3,960	3,292,280		4,816,080
広告料支出	315,000	270,000	0		585,000
手数料支出	1,000	0	5,591,000		5,592,000
再保険料支出	0	27,000,000	0		27,000,000
保険料支出	14,000	0	4,346,788		4,360,788
職員研修費支出	57,000	0	0		57,000
助成金支出	34,500,000	0	0		34,500,000
諸会費支出	4,391,000	0	458,960		4,849,960
委託費支出	174,145,293	246,116	285,316,105		459,707,514
使用料及び賃借料支出	63,978,000	0	13,452,000		77,430,000
租税公課支出	20,000	20,000	113,098,800		113,138,800
火災共済金支出	0	53,700,000	0		53,700,000
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		101,000
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
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	470,096,383	81,710,054	661,614,605		1,213,421,042
事業活動収支差額	△ 136,391,389	△ 34,158,157	377,262,462		206,712,916

収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	総合計
収1事業	他1事業	小計			
テナント賃貸事業	特別区支援事業				
81,604,184	221,881,634	303,485,818	0	0	1,516,906,860
1,288,056	10,093,000	11,381,056	0	0	93,312,000
978,012	2,861,000	3,839,012	0	0	59,814,000
287,181	2,104,880	2,392,061	0	0	19,004,000
0	0	0	0	0	6,618,000
1,344	5,000	6,344	0	0	1,276,000
865,788	19,000	884,788	0	0	27,513,000
0	0	0	0	0	401,000
1,008	0	1,008	0	0	19,072,000
17,259,895	133,798	17,393,693	0	0	139,652,062
7,339,320	99,180	7,438,500	0	0	104,257,300
37,140	7,920	45,060	0	0	4,861,140
0	0	0	0	0	585,000
0	0	0	0	0	5,592,000
0	0	0	0	0	27,000,000
331,212	191,532,000	191,863,212	0	0	196,224,000
0	0	0	0	0	57,000
0	0	0	0	0	34,500,000
26,040	0	26,040	0	0	4,876,000
18,318,788	11,762,856	30,081,644	0	0	489,789,158
0	0	0	0	0	77,430,000
34,870,400	260,000	35,130,400	0	0	148,269,200
0	0	0	0	0	53,700,000
0	1,000	1,000	0	0	1,000
0	0	0	0	0	101,000
0	1,000	1,000	0	0	1,000
0	1,000	1,000	0	0	1,000
0	3,000,000	3,000,000	0	0	3,000,000
0	0	0	19,938,170	0	19,938,170
0	0	0	3,648,000	0	3,648,000
0	0	0	3,372,000	0	3,372,000
0	0	0	62,000	0	62,000
0	0	0	1,564,000	0	1,564,000
0	0	0	111,000	0	111,000
0	0	0	887,000	0	887,000
0	0	0	1,605,571	0	1,605,571
0	0	0	562,360	0	562,360
0	0	0	1,487,700	0	1,487,700
0	0	0	20,000	0	20,000
0	0	0	638,000	0	638,000
0	0	0	1,000	0	1,000
0	0	0	575,000	0	575,000
0	0	0	256,000	0	256,000
0	0	0	3,867,739	0	3,867,739
0	0	0	420,000	0	420,000
0	0	0	280,000	0	280,000
0	0	0	380,000	0	380,000
0	0	0	200,800	0	200,800
48,496,000	5,000,000	53,496,000	0	△ 53,496,000	0
33,496,000	0	33,496,000	0	△ 33,496,000	0
15,000,000	5,000,000	20,000,000	0	△ 20,000,000	0
130,100,184	226,881,634	356,981,818	19,938,170	△ 53,496,000	1,536,845,030
32,863,006	1,287,263	34,150,269	4,512,785	0	245,375,970

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	小計
	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	25,000,000	
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	25,000,000	
自治調整資金等立替準備資産取崩収入	0	0	0	0	
投資活動収入計	0	25,000,000	0	25,000,000	
2. 投資活動支出					
特定資産取得支出	27,663,624	23,451,212	218,869,000	269,983,836	
大規模修繕積立資産取得支出	27,663,624	271,212	218,868,084	246,802,920	
減価償却引当資産取得支出	0	0	916	916	
特別区有物件災害共済支払準備資産取得支出	0	23,180,000	0	23,180,000	
自治調整資金等立替準備資産取得支出	0	0	0	0	
固定資産取得支出	5,103,860	19,430	35,906,010	41,029,300	
什器備品費支出	2,130,000	0	2,835,000	4,965,000	
修繕費支出	1,704,470	6,985	23,027,895	24,739,350	
委託費支出	1,269,390	12,445	10,043,115	11,324,950	
投資活動支出計	32,767,484	23,470,642	254,775,010	311,013,136	
投資活動収支差額	△ 32,767,484	1,529,358	△ 254,775,010	△ 286,013,136	
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	
2. 財務活動支出					
リース債務返還支出	1,020,000	0	13,570,000	14,590,000	
リース債務返還支出	1,020,000	0	13,570,000	14,590,000	
財務活動支出計	1,020,000	0	13,570,000	14,590,000	
財務活動収支差額	△ 1,020,000	0	△ 13,570,000	△ 14,590,000	
IV 予備費支出	10,000,000	0	35,000,000	45,000,000	
当期収支差額	△ 180,178,873	△ 32,628,799	73,917,452	△ 138,890,220	
前期繰越収支差額	119,048,760	19,841,460	0	138,890,220	
次期繰越収支差額	△ 61,130,113	△ 12,787,339	73,917,452	0	

(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	総合計
収1事業	他1事業	小計			
テナント賃貸事業	特別区支援事業				
0	3,000,000	3,000,000	0	0	28,000,000
0	0	0	0	0	25,000,000
0	3,000,000	3,000,000	0	0	3,000,000
0	3,000,000	3,000,000	0	0	28,000,000
20,069,772	479,212	20,548,984	4,068,180	0	294,601,000
20,069,688	271,212	20,340,900	4,068,180	0	271,212,000
84	0	84	0	0	1,000
0	0	0	0	0	23,180,000
0	208,000	208,000	0	0	208,000
1,437,820	19,430	1,457,250	291,450	0	42,778,000
0	0	0	0	0	4,965,000
516,890	6,985	523,875	104,775	0	25,368,000
920,930	12,445	933,375	186,675	0	12,445,000
21,507,592	498,642	22,006,234	4,359,630	0	337,379,000
△ 21,507,592	2,501,358	△ 19,006,234	△ 4,359,630	0	△ 309,379,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	60,000	0	14,650,000
0	0	0	60,000	0	14,650,000
0	0	0	60,000	0	14,650,000
0	0	0	△ 60,000	0	△ 14,650,000
3,000,000	1,000,000	4,000,000	1,000,000	0	50,000,000
8,355,414	2,788,621	11,144,035	△ 906,845	0	△ 128,653,030
0	0	0	906,845	0	139,797,065
8,355,414	2,788,621	11,144,035	0	-	11,144,035