

平成 25 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26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	587,040,257	805,333,173	△ 218,292,916
普通預金	407,040,257	455,333,173	△ 48,292,916
定期預金	180,000,000	350,000,000	△ 170,000,000
未収金	27,343,328	30,387,771	△ 3,044,443
前払金	1,067,037	1,000,400	66,637
流動資産合計	615,450,622	836,721,344	△ 221,270,722
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	207,173,040	3,603,040	203,570,000
定期預金	110,000,000	913,000,000	△ 803,000,000
投資有価証券	3,633,993,960	3,034,563,960	599,430,000
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	3,584,063,010	3,012,851,711	571,211,299
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	25,545,879	25,509,900	35,979
敷金引当資産	84,232,800	84,232,800	0
特定資産合計	7,635,317,005	7,064,069,727	571,247,278
(3) その他固定資産			
土地	34,825,230	34,825,230	0
建物	8,521,331,987	8,705,407,779	△ 184,075,792
建物附属設備	1,353,967,198	1,564,495,058	△ 210,527,860
構築物	14,146,760	15,881,264	△ 1,734,504
機械及び装置	9,413,315	10,971,229	△ 1,557,914
什器備品	69,536,026	95,053,769	△ 25,517,743
一括償却資産	242,165	119,630	122,535
建設仮勘定	33,579,000	10,479,000	23,100,000
リース資産	44,343,579	65,746,695	△ 21,403,116
電話加入権	3,817,188	3,817,188	0
出資金	8,050,000	8,050,000	0
商標権	420,059	471,579	△ 51,520
その他固定資産合計	10,093,672,507	10,515,318,421	△ 421,645,914
固定資産合計	40,601,684,892	40,452,083,528	149,601,364
資産合計	41,217,135,514	41,288,804,872	△ 71,669,358
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	219,005,083	166,956,073	52,049,010
前受金	13,244,518	12,954,630	289,888
預り金	10,923,983	14,774,921	△ 3,850,938
流動負債合計	243,173,584	194,685,624	48,487,960
2. 固定負債			
リース債務	44,343,579	65,746,695	△ 21,403,116
受入敷金	84,232,800	84,232,800	0
固定負債合計	128,576,379	149,979,495	△ 21,403,116
負債合計	371,749,963	344,665,119	27,084,844
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)	7,635,317,005	7,064,069,727	571,247,278
正味財産合計	40,845,385,551	40,944,139,753	△ 98,754,202
負債及び正味財産合計	41,217,135,514	41,288,804,872	△ 71,669,358

貸借対照表内訳表

平成26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	349,302,745	135,243,173	102,494,339	587,040,257
普通預金	349,302,745	45,243,173	12,494,339	407,040,257
定期預金	0	90,000,000	90,000,000	180,000,000
未収金	25,359,317	1,984,011	0	27,343,328
前払金	945,841	55,196	66,000	1,067,037
流動資産合計	375,607,903	137,282,380	102,560,339	615,450,622
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	103,586,520	0	103,586,520	207,173,040
定期預金	55,000,000	0	55,000,000	110,000,000
投資有価証券	1,436,996,981	0	2,196,996,979	3,633,993,960
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	3,261,497,339	268,804,725	53,760,946	3,584,063,010
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	25,545,879	0	25,545,879
敷金引当資産	0	84,232,800	0	84,232,800
特定資産合計	7,146,400,790	435,155,269	53,760,946	7,635,317,005
(3) その他固定資産				
土地	34,825,230	0	0	34,825,230
建物	7,778,453,467	619,749,796	123,128,724	8,521,331,987
建物附属設備	1,242,651,712	93,475,175	17,840,311	1,353,967,198
構築物	14,146,760	0	0	14,146,760
機械及び装置	8,566,116	705,998	141,201	9,413,315
什器備品	68,769,055	102,507	664,464	69,536,026
一括償却資産	242,165	0	0	242,165
建設仮勘定	30,556,890	2,518,425	503,685	33,579,000
リース資産	44,218,704	0	124,875	44,343,579
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	420,059	0	0	420,059
その他固定資産合計	9,234,717,346	716,551,901	142,403,260	10,093,672,507
固定資産合計	35,195,292,463	2,570,821,798	2,835,570,631	40,601,684,892
資産合計	35,570,900,366	2,708,104,178	2,938,130,970	41,217,135,514
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	208,519,424	7,411,986	3,073,673	219,005,083
前受金	0	13,244,518	0	13,244,518
預り金	10,663,343	181,615	79,025	10,923,983
流動負債合計	219,182,767	20,838,119	3,152,698	243,173,584
2. 固定負債				
リース債務	44,218,704	0	124,875	44,343,579
受入敷金	0	84,232,800	0	84,232,800
固定負債合計	44,218,704	84,232,800	124,875	128,576,379
負債合計	263,401,471	105,070,919	3,277,573	371,749,963
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)	7,146,400,790	435,155,269	53,760,946	7,635,317,005
正味財産合計	35,307,498,895	2,603,033,259	2,934,853,397	40,845,385,551
負債及び正味財産合計	35,570,900,366	2,708,104,178	2,938,130,970	41,217,135,514

正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26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	47,181,033	42,647,224	4,533,809
基本財産受取利息	47,181,033	42,647,224	4,533,809
特定資産運用益	17,794,003	26,536,577	△ 8,742,574
大規模修繕積立資産受取利息	7,879,073	10,712,548	△ 2,833,475
減価償却引当資産受取利息	1,648,270	2,630,144	△ 981,874
特別区有物件災害共済支払準備資産受取利息	7,998,146	12,762,635	△ 4,764,489
自治調整資金等立替準備資産受取利息	62,363	102,293	△ 39,930
敷金引当資産受取利息	206,151	328,957	△ 122,806
受取分担金	230,142,916	225,887,117	4,255,799
受取特別区分担金	11,500,000	11,500,000	0
受取共済事業分担金	26,842,382	22,856,084	3,986,298
受取保険料分担金	191,800,534	191,531,033	269,501
受取助成金	287,692,436	313,488,825	△ 25,796,389
受取助成金	287,692,436	313,488,825	△ 25,796,389
受取負担金	1,041,341,251	1,045,918,272	△ 4,577,021
受取負担金	48,265,988	47,937,295	328,693
受取会館維持費負担金	290,896,174	293,931,807	△ 3,035,633
受取公益団体等負担金	702,179,089	704,049,170	△ 1,870,081
会館管理事業収益	164,418,067	162,797,981	1,620,086
不動産貸付業収益	144,252,388	143,933,479	318,909
駐車場業収益	9,202,000	7,520,900	1,681,100
物品自動販売機設置収益	10,962,419	11,342,552	△ 380,133
公衆電話業務請負収益	1,260	1,050	210
請負事業収益	10,069,529	10,055,381	14,148
請負事業収益	10,069,529	10,055,381	14,148
受取保険料返還金	7,482,921	4,966,010	2,516,911
受取保険料返還金	7,482,921	4,966,010	2,516,911
受取寄付金	13,000,000	13,000,000	0
受取寄付金	13,000,000	13,000,000	0
雑収益	14,577,626	13,124,099	1,453,527
受取利息	176,020	182,900	△ 6,880
受託事務収益	11,178,000	11,285,000	△ 107,000
有償刊行物収益	41,190	69,390	△ 28,200
雑収益	3,182,416	1,586,809	1,595,607
経常収益計	1,833,699,782	1,858,421,486	△ 24,721,704
(2) 経常費用			
事業費	1,891,972,463	1,853,331,653	38,640,810
給料	85,949,244	86,847,304	△ 898,060
諸手当	44,051,489	48,265,623	△ 4,214,134
福利厚生費	16,450,497	16,480,462	△ 29,965
報酬	1,392,000	0	1,392,000
諸謝金	3,889,514	3,720,302	169,212
旅費	944,060	818,800	125,260
消耗品費	29,161,841	24,562,530	4,599,311
会議費	233,813	300,588	△ 66,775
印刷製本費	12,695,336	13,110,008	△ 414,672
光熱水費	140,167,242	132,336,845	7,830,397
修繕費	77,992,460	75,007,952	2,984,508
通信運搬費	4,638,985	4,482,336	156,649
広告料	1,467,060	5,250,210	△ 3,783,150
手数料	7,971,064	5,909,727	2,061,337
再保険料	18,586,130	17,959,300	626,830
保険料	196,483,197	196,216,718	266,479

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
職員研修費	43,750	47,950	△ 4,200
支払助成金	34,700,000	34,500,000	200,000
諸会費	4,721,200	4,728,000	△ 6,800
委託費	462,314,025	476,378,371	△ 14,064,346
使用料及び賃借料	67,781,530	66,960,634	820,896
支払負担金	80,297,000	0	80,297,000
火災共済金	15,125,506	16,440,560	△ 1,315,054
解約返還金	25,478	88,993	△ 63,515
支払優良戻入金	7,482,921	4,966,010	2,516,911
支払立替金	105,000	1,680,000	△ 1,575,000
租税公課	119,782,348	121,580,943	△ 1,798,595
減価償却費	457,519,773	494,691,487	△ 37,171,714
管理費	23,790,321	23,609,919	180,402
報酬	3,648,000	3,662,475	△ 14,475
諸謝金	3,036,000	3,036,000	0
旅費	28,520	30,700	△ 2,180
消耗品費	1,579,499	754,431	825,068
会議費	78,540	99,701	△ 21,161
印刷製本費	671,002	668,640	2,362
光熱水費	1,609,388	1,513,532	95,856
修繕費	938,789	1,116,473	△ 177,684
通信運搬費	426,097	398,060	28,037
広告料	20,000	0	20,000
手数料	492,199	505,867	△ 13,668
保険料	1,000	1,000	0
職員研修費	341,550	592,800	△ 251,250
諸会費	256,800	256,800	0
委託費	3,750,792	3,833,164	△ 82,372
慶弔費	414,892	331,009	83,883
賛助金	280,000	280,000	0
使用料及び賃借料	348,360	219,720	128,640
租税公課	175,352	176,857	△ 1,505
減価償却費	5,693,541	6,132,690	△ 439,149
経常費用計	1,915,762,784	1,876,941,572	38,821,212
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 82,063,002	△ 18,520,086	△ 63,542,916
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 82,063,002	△ 18,520,086	△ 63,542,916
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
財産運用益	0	171,000,000	△ 171,000,000
財産運用益	0	171,000,000	△ 171,000,000
経常外収益計	0	171,000,000	△ 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	0	171,000,000	△ 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	△ 82,063,002	152,479,914	△ 234,542,916
法人税、住民税及び事業税	16,691,200	18,043,900	△ 1,352,700
当期一般正味財産増減額	△ 98,754,202	134,436,014	△ 233,190,216
一般正味財産期首残高	40,944,139,753	40,809,703,739	134,436,014
一般正味財産期末残高	40,845,385,551	40,944,139,753	△ 98,754,202
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	40,845,385,551	40,944,139,753	△ 98,754,202

正味財産増減

平成25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	23,230,519	0	0
基本財産受取利息	23,230,519	0	0
特定資産運用益	803,666	8,006,025	7,868,227
大規模修繕積立資産受取利息	803,666	7,879	6,358,411
減価償却引当資産受取利息	0	0	1,509,816
特別区有物件災害共済支払準備資産受取利息	0	7,998,146	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	26,842,382	0
受取特別区分担金	11,500,000	0	0
受取共済事業分担金	0	26,842,382	0
受取保険料分担金	0	0	0
受取助成金	287,692,436	0	0
受取助成金	287,692,436	0	0
受取負担金	0	0	1,026,874,989
受取負担金	0	0	33,799,726
受取会館維持費負担金	0	0	290,896,174
受取公益団体等負担金	0	0	702,179,089
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	1,858,023	4,127	1,431,177
受取利息	82,229	4,127	38,713
受託事務収益	0	0	0
有償刊行物収益	41,190	0	0
雑収益	1,734,604	0	1,392,464
経常収益計	338,084,644	34,852,534	1,036,174,393
(2) 経常費用			
事業費	454,456,584	34,852,534	1,067,905,614
給料	56,255,244	0	13,547,806
諸手当	32,398,681	0	8,156,444
福利厚生費	10,629,980	0	2,934,578
報酬	1,392,000	0	0
諸謝金	3,889,514	0	0
旅費	935,640	2,120	3,844
消耗品費	16,405,505	34,752	11,782,912
会議費	26,775	0	207,038
印刷製本費	12,695,336	0	0
光熱水費	11,668,064	134,113	112,137,066
修繕費	6,383,832	62,576	66,852,070
通信運搬費	1,258,266	3,605	3,337,462
広告料	1,241,100	225,960	0
手数料	0	0	7,971,064
再保険料	0	18,586,130	0
保険料	5,253	0	4,346,230

計算書内訳表

平成26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		
23,230,519	0	0	0	23,950,514	47,181,033
23,230,519	0	0	0	23,950,514	47,181,033
16,677,918	927,657	70,242	997,899	118,186	17,794,003
7,169,956	583,052	7,879	590,931	118,186	7,879,073
1,509,816	138,454	0	138,454	0	1,648,270
7,998,146	0	0	0	0	7,998,146
0	0	62,363	62,363	0	62,363
0	206,151	0	206,151	0	206,151
38,342,382	0	191,800,534	191,800,534	0	230,142,916
11,500,000	0	0	0	0	11,500,000
26,842,382	0	0	0	0	26,842,382
0	0	191,800,534	191,800,534	0	191,800,534
287,692,436	0	0	0	0	287,692,436
287,692,436	0	0	0	0	287,692,436
1,026,874,989	0	14,466,262	14,466,262	0	1,041,341,251
33,799,726	0	14,466,262	14,466,262	0	48,265,988
290,896,174	0	0	0	0	290,896,174
702,179,089	0	0	0	0	702,179,089
0	164,418,067	0	164,418,067	0	164,418,067
0	144,252,388	0	144,252,388	0	144,252,388
0	9,202,000	0	9,202,000	0	9,202,000
0	10,962,419	0	10,962,419	0	10,962,419
0	1,260	0	1,260	0	1,260
0	0	10,069,529	10,069,529	0	10,069,529
0	0	10,069,529	10,069,529	0	10,069,529
0	0	7,482,921	7,482,921	0	7,482,921
0	0	7,482,921	7,482,921	0	7,482,921
13,000,000	0	0	0	0	13,000,000
13,000,000	0	0	0	0	13,000,000
3,293,327	31,500	11,180,064	11,211,564	72,735	14,577,626
125,069	28,090	2,064	30,154	20,797	176,020
0	0	11,178,000	11,178,000	0	11,178,000
41,190	0	0	0	0	41,190
3,127,068	3,410	0	3,410	51,938	3,182,416
1,409,111,571	165,377,224	235,069,552	400,446,776	24,141,435	1,833,699,782
1,557,214,732	102,734,146	232,023,585	334,757,731	0	1,891,972,463
69,803,050	1,242,374	14,903,820	16,146,194	0	85,949,244
40,555,125	747,969	2,748,395	3,496,364	0	44,051,489
13,564,558	269,113	2,616,826	2,885,939	0	16,450,497
1,392,000	0	0	0	0	1,392,000
3,889,514	0	0	0	0	3,889,514
941,604	176	2,280	2,456	0	944,060
28,223,169	920,672	18,000	938,672	0	29,161,841
233,813	0	0	0	0	233,813
12,695,336	0	0	0	0	12,695,336
123,939,243	16,093,886	134,113	16,227,999	0	140,167,242
73,298,478	4,631,406	62,576	4,693,982	0	77,992,460
4,599,333	32,444	7,208	39,652	0	4,638,985
1,467,060	0	0	0	0	1,467,060
7,971,064	0	0	0	0	7,971,064
18,586,130	0	0	0	0	18,586,130
4,351,483	331,180	191,800,534	192,131,714	0	196,483,197

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	43,750	0	0
支払助成金	34,700,000	0	0
諸会費	4,274,000	0	423,236
委託費	155,249,813	245,208	277,052,144
使用料及び賃借料	62,565,460	0	5,216,070
支払負担金	0	0	64,237,600
火災共済金	0	15,125,506	0
解約返還金	0	25,478	0
支払優良戻入金	0	0	0
支払立替金	0	0	0
租税公課	34,000	34,000	103,959,317
減価償却費	42,404,371	373,086	385,740,733
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	454,456,584	34,852,534	1,067,905,614
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 116,371,940	0	△ 31,731,221
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 116,371,940	0	△ 31,731,221
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	30,739,843	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 85,632,097	0	△ 31,731,221
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	△ 85,632,097	0	△ 31,731,221
一般正味財産期首残高	4,834,393,752	3,301,636,291	27,288,832,170
一般正味財産期末残高	4,748,761,655	3,301,636,291	27,257,100,949
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	4,748,761,655	3,301,636,291	27,257,100,949

(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		
43,750	0	0	0	0	43,750
34,700,000	0	0	0	0	34,700,000
4,697,236	23,964	0	23,964	0	4,721,200
432,547,165	18,288,926	11,477,934	29,766,860	0	462,314,025
67,781,530	0	0	0	0	67,781,530
64,237,600	16,059,400	0	16,059,400	0	80,297,000
15,125,506	0	0	0	0	15,125,506
25,478	0	0	0	0	25,478
0	0	7,482,921	7,482,921	0	7,482,921
0	0	105,000	105,000	0	105,000
104,027,317	15,464,139	290,892	15,755,031	0	119,782,348
428,518,190	28,628,497	373,086	29,001,583	0	457,519,773
0	0	0	0	23,790,321	23,790,321
0	0	0	0	3,648,000	3,648,000
0	0	0	0	3,036,000	3,036,000
0	0	0	0	28,520	28,520
0	0	0	0	1,579,499	1,579,499
0	0	0	0	78,540	78,540
0	0	0	0	671,002	671,002
0	0	0	0	1,609,388	1,609,388
0	0	0	0	938,789	938,789
0	0	0	0	426,097	426,097
0	0	0	0	20,000	20,000
0	0	0	0	492,199	492,199
0	0	0	0	1,000	1,000
0	0	0	0	341,550	341,550
0	0	0	0	256,800	256,800
0	0	0	0	3,750,792	3,750,792
0	0	0	0	414,892	414,892
0	0	0	0	280,000	280,000
0	0	0	0	348,360	348,360
0	0	0	0	175,352	175,352
0	0	0	0	5,693,541	5,693,541
1,557,214,732	102,734,146	232,023,585	334,757,731	23,790,321	1,915,762,784
△ 148,103,161	62,643,078	3,045,967	65,689,045	351,114	△ 82,063,002
0	0	0	0	0	0
△ 148,103,161	62,643,078	3,045,967	65,689,045	351,114	△ 82,063,002
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
30,739,843	△ 30,675,632	△ 64,211	△ 30,739,843	0	0
△ 117,363,318	31,967,446	2,981,756	34,949,202	351,114	△ 82,063,002
0	16,691,200	0	16,691,200	0	16,691,200
△ 117,363,318	15,276,246	2,981,756	18,258,002	351,114	△ 98,754,202
35,424,862,213	2,512,382,879	72,392,378	2,584,775,257	2,934,502,283	40,944,139,753
35,307,498,895	2,527,659,125	75,374,134	2,603,033,259	2,934,853,397	40,845,385,551
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
35,307,498,895	2,527,659,125	75,374,134	2,603,033,259	2,934,853,397	40,845,385,551

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	3,603,040	203,570,000	0	207,173,040
定期預金	913,000,000	0	803,000,000	110,000,000
基本財産投資有価証券	3,034,563,960	599,430,000	0	3,633,993,960
小計	22,872,695,380	803,000,000	803,000,000	22,872,695,380
特定資産				
大規模修繕積立資産	3,012,851,711	571,211,299	0	3,584,063,010
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	25,509,900	140,979	105,000	25,545,879
敷金引当資産	84,232,800	0	0	84,232,800
小計	7,064,069,727	571,352,278	105,000	7,635,317,005
合計	29,936,765,107	1,374,352,278	803,105,000	30,508,012,385

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	207,173,040		(207,173,040)	
定期預金	110,000,000		(110,000,000)	
基本財産投資有価証券	3,633,993,960		(3,633,993,960)	
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	3,584,063,010		(3,584,063,010)	
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	25,545,879		(25,545,879)	
敷金引当資産	84,232,800			(84,232,800)
小計	7,635,317,005	0	(7,551,084,205)	(84,232,800)
合計	30,508,012,385	0	(30,423,779,585)	(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	1,689,053,229	8,521,331,987
建物附属設備	4,908,905,598	3,554,938,400	1,353,967,198
構築物	39,026,757	24,879,997	14,146,760
機械及び装置	36,352,950	26,939,635	9,413,315
什器備品	513,783,274	444,247,248	69,536,026
一括償却資産	38,700,482	38,458,317	242,165
建設仮勘定	33,579,000	0	33,579,000
リース資産	98,861,364	54,517,785	44,343,579
商標権	515,200	95,141	420,059
合計	15,880,109,841	5,833,129,752	10,046,980,089

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	498,070,400	7,286,440
北海道平成24年第5回公募公債	200,000,000	199,780,000	△ 220,000
東京都公募公債 5年第28回	100,000,000	100,660,000	660,000
地方公共団体金融機構債第7回	100,000,000	100,580,000	580,000
中日本高速道路債第27回	100,000,000	100,663,000	663,000
第56回都市再生債券	100,000,000	100,086,800	86,800
東京都公募公債 5年第29回	99,980,000	100,643,000	663,000
第204回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	500,000,000	499,727,500	△ 272,500
東京都公募公債第725回	399,840,000	399,756,000	△ 84,000
愛知県 平成25年度第17回公募公債	100,000,000	100,830,000	830,000
大阪市 平成25年度第5回公募公債	200,000,000	200,020,000	20,000
滋賀県 平成25年度第1回公募公債	99,950,000	99,650,000	△ 300,000
兵庫県公債20年 第19回	299,640,000	298,050,000	△ 1,590,000
デンマーク地方金融公庫債	83,800,000	97,120,000	13,320,000
小計	2,873,993,960	2,895,636,700	21,642,740

科目	帳簿価額	時価	評価損益
特定資産			
京都府平成23年度第1回公募公債	99,980,000	100,800,000	820,000
静岡県平成23年度第4回公募公債	100,000,000	100,780,000	780,000
兵庫県公債5年 平成22年16回	199,980,000	200,820,000	840,000
第34回鉄道建設・運輸施設整備 支援機構債	200,000,000	200,405,400	405,400
第14回日本政策金融公庫債	200,000,000	200,680,000	680,000
神奈川県第44回5年公募公債	99,950,000	100,693,000	743,000
第51回都市再生債券	100,000,000	100,650,000	650,000
福岡県公募公債 平成23年度第4回	399,880,000	402,200,000	2,320,000
大阪府公募公債 5年第73回	100,000,000	100,740,000	740,000
奈良県平成23年度第1回公募公債	99,950,000	100,480,000	530,000
地方公共団体金融機構債第5回	300,000,000	302,070,000	2,070,000
北海道平成23年第14回公募公債	199,960,000	200,940,000	980,000
熊本県平成24年第1回公募公債	299,970,000	300,270,000	300,000
新潟県 平成25年度第1回公募公債	399,800,000	398,600,000	△ 1,200,000
愛知県 平成25年度第17回公募公債	200,000,000	201,660,000	1,660,000
福岡市 平成25年度第7回公募公債	100,000,000	99,840,000	△ 160,000
第213回 日本高速道路保有・債 務返済機構債券	200,000,000	198,880,400	△ 1,119,600
共同発行債 第128回	200,000,000	199,440,000	△ 560,000
都市再生債券 第83回	200,000,000	199,576,000	△ 424,000
愛知県 平成25年度第17回公募公債	100,000,000	100,830,000	830,000
宮城県公募公債 第8回1号	299,970,000	300,681,000	711,000
小計	4,099,440,000	4,111,035,800	11,595,800
合計	6,973,433,960	7,006,672,500	33,238,540

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	287,692,436	287,692,436	0	一般正味財産
合計		0	299,192,436	299,192,436	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26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。	407,040,257		
		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。	180,000,000		
	未収金 前払金	みずほ銀行公務第一部	公益目的事業 ネットワーク負担金収入ほか	27,343,328		
		(有)共済企画センターほか (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	1,067,037		
流動資産合計				615,450,622		
(固定資産) 基本財産	土地	東京都千代田区飯田橋3-5-1 4457.19m ²	(共用財産)	18,921,528,380		
			公益目的保有財産であり、東京区政会館の敷地を公益目的事業に使用している。(91%)	17,218,590,826		
	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、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		
			(共用財産)	207,173,040		
	定期預金	みずほ銀行公務第一部	公益目的保有財産であり、その運用益を公益目的事業に使用している。(50%)	103,586,520		
			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%)	103,586,520		
	投資有価証券			(共用財産)	110,000,000	
				同上 公益目的保有財産 (50%)	55,000,000	
				同上 公益目的事業に必要な財産 (50%)	55,000,000	
				東京都公募公債第623回	(共用財産)	490,783,960
				同上 公益目的保有財産 (50%)	245,391,980	
				同上 公益目的事業に必要な財産 (50%)	245,391,980	
				北海道平成23年第5回公募公債	(共用財産)	200,000,000
				同上 公益目的保有財産 (50%)	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)	100,000,000
				同上 公益目的保有財産 (50%)	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)	100,000,000
				同上 公益目的保有財産 (50%)	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)	100,000,000
				同上 公益目的保有財産 (50%)	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)	100,000,000
				同上 公益目的保有財産 (50%)	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)	99,980,000	
同上 公益目的保有財産 (50%)				49,990,000		
同上 公益目的事業に必要な財産 (50%)				49,990,000		
第204回 日本高速道路保有・債務返済機構債				(共用財産)	500,000,000	
同上 公益目的保有財産 (50%)				250,000,000		
同上 公益目的事業に必要な財産 (50%)				250,000,000		
東京都公募公債 第725回	(共用財産)	399,840,000				
同上 公益目的保有財産 (50%)	199,920,001					
同上 公益目的事業に必要な財産 (50%)	199,919,999					
愛知県 平成25年度第17回公募公債	(共用財産)	100,000,000				
同上 公益目的保有財産 (50%)	50,000,000					
同上 公益目的事業に必要な財産 (50%)	50,000,000					
大阪市 平成25年度第5回公募公債	(共用財産)	200,000,000				
同上 公益目的保有財産 (50%)	100,000,000					
同上 公益目的事業に必要な財産 (50%)	100,000,000					
滋賀県 平成25年度第1回公募公債	(共用財産)	99,950,000				
同上 公益目的保有財産 (50%)	49,975,000					
同上 公益目的事業に必要な財産 (50%)	49,975,000					
デンマーク地方金融公庫債	(共用財産)	83,800,000				
同上 公益目的保有財産 (50%)	41,900,000					
同上 公益目的事業に必要な財産 (50%)	41,900,000					

(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	兵庫県公債20年 第19回	(共用財産)	299,640,000	
			同上 公益目的保有財産(50%)	149,820,000	
			同上 公益目的事業に必要な財産(50%)	149,820,000	
			(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
					3,584,063,010
			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。	143,579,897
			定期預金 みずほ銀行公務第一部	同上	342,666,380
			定期預金 みずほ信託銀行本店	同上	469,406,000
			定期預金 三井住友信託銀行本店営業部	同上	281,643,600
			定期預金 りそな銀行東京公務部	同上	93,881,200
			定期預金 三井住友銀行東京公務部	同上	140,821,800
			定期預金 東京都民銀行本店営業部	同上	187,762,400
			京都府平成23年度第1回 公募公債	同上	46,931,212
			静岡県平成23年度第4回 公募公債	同上	46,940,600
			兵庫県公債5年 平成22年16回	同上	93,871,812
			第34回鉄道建設・運輸施設 整備支援機構債	同上	93,881,200
			第14回日本政策金融公庫債	同上	93,881,200
			神奈川県第44回5年公募公債	同上	46,917,130
			第51回都市再生債券	同上	46,940,600
			福岡県公募公債 平成23年度第4回	同上	187,706,072
			大阪府公募公債 5年第73回	同上	46,940,600
			奈良県平成23年度第1回 公募公債	同上	46,917,130
			地方公共団体金融機構債第5回	同上	140,821,800
			北海道平成23年第14回 公募公債	同上	93,862,423
			熊本県平成24年第1回 公募公債	同上	140,807,718
			新潟県 平成25年度第1回公募 公債	同上	187,668,518
			愛知県 平成25年度第17回公 募公債	同上	93,881,200
			福岡市 平成25年度第7回公募 公債	同上	46,940,600
			第213回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債	同上	93,881,200
			共同発行債 第83回	同上	93,881,200
			第83回都市再生債券	同上	93,881,200
	愛知県 平成25年度第17回公 募公債	同上	46,940,600		
	宮城県公募公債 第8回1号	同上	140,807,718		

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
減価償却引当資産			673,474,592
	普通預金	(共用財産)	26,981,337
	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%)	24,714,906
		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%)	2,266,431
	定期預金	(共用財産)	64,389,650
	みずほ銀行公務第一部	同上 公益目的保有財産(91.6%)	58,980,920
		同上 公益目的事業に必要な財産(8.4%)	5,408,730
	定期預金	(共用財産)	88,205,000
	みずほ信託銀行本店	同上 公益目的保有財産(91.6%)	80,795,780
		同上 公益目的事業に必要な財産(8.4%)	7,409,220
	定期預金	(共用財産)	52,923,000
	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%)	48,477,468
		同上 公益目的事業に必要な財産(8.4%)	4,445,532
	定期預金	(共用財産)	17,641,000
	りそな銀行東京公務部	同上 公益目的保有財産(91.6%)	16,159,156
		同上 公益目的事業に必要な財産(8.4%)	1,481,844
	定期預金	(共用財産)	26,461,500
	三井住友銀行東京公務部	同上 公益目的保有財産(91.6%)	24,238,734
		同上 公益目的事業に必要な財産(8.4%)	2,222,766
	定期預金	(共用財産)	35,282,000
	東京都民銀行本店営業部	同上 公益目的保有財産(91.6%)	32,318,312
		同上 公益目的事業に必要な財産(8.4%)	2,963,688
	京都府平成23年度第1回公募債	(共用財産)	8,818,735
		同上 公益目的保有財産(91.6%)	8,077,961
		同上 公益目的事業に必要な財産(8.4%)	740,774
	静岡県平成23年度第4回公募債	(共用財産)	8,820,500
		同上 公益目的保有財産(91.6%)	8,079,578
		同上 公益目的事業に必要な財産(8.4%)	740,922
	兵庫県公債5年 平成22年16回	(共用財産)	17,639,236
		同上 公益目的保有財産(91.6%)	16,157,540
		同上 公益目的事業に必要な財産(8.4%)	1,481,696
	第34回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債	(共用財産)	17,641,000
		同上 公益目的保有財産(91.6%)	16,159,156
		同上 公益目的事業に必要な財産(8.4%)	1,481,844
	第14回日本政策金融公庫債	(共用財産)	17,641,000
		同上 公益目的保有財産(91.6%)	16,159,156
		同上 公益目的事業に必要な財産(8.4%)	1,481,844
	神奈川県第44回5年公募債	(共用財産)	8,816,089
		同上 公益目的保有財産(91.6%)	8,075,538
		同上 公益目的事業に必要な財産(8.4%)	740,551
	第51回都市再生債券	(共用財産)	8,820,500
		同上 公益目的保有財産(91.6%)	8,079,578
		同上 公益目的事業に必要な財産(8.4%)	740,922
	福岡県公募公債平成23年度第4回	(共用財産)	35,271,415
		同上 公益目的保有財産(91.6%)	32,308,616
		同上 公益目的事業に必要な財産(8.4%)	2,962,799
	大阪府公募公債 5年第73回	(共用財産)	8,820,500
		同上 公益目的保有財産(91.6%)	8,079,578
		同上 公益目的事業に必要な財産(8.4%)	740,922
	奈良県平成23年度第1回公募債	(共用財産)	8,816,090
		同上 公益目的保有財産(91.6%)	8,075,538
		同上 公益目的事業に必要な財産(8.4%)	740,552
	地方公共団体金融機構債第5回	(共用財産)	26,461,500
		同上 公益目的保有財産(91.6%)	24,238,734
		同上 公益目的事業に必要な財産(8.4%)	2,222,766
	北海道平成23年第14回公募債	(共用財産)	17,637,472
		同上 公益目的保有財産(91.6%)	16,155,924
		同上 公益目的事業に必要な財産(8.4%)	1,481,548

(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	熊本県平成24年第1回 公募公債	(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%)	26,458,854 24,236,310 2,222,544	
	新潟県 平成25年度第1回公募 公債	(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%)	35,264,360 32,302,154 2,962,206	
	愛知県 平成25年度第17回公 募公債	(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%)	17,641,000 16,159,156 1,481,844	
	福岡市 平成25年度第7回公募 公債	(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%)	8,820,500 8,079,578 740,922	
	第213回日本高速道路保有・債 務返済機構債	(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%)	17,641,000 16,159,156 1,481,844	
	共同発行債 第83回	(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%)	17,641,000 16,159,156 1,481,844	
	第83回都市再生債券	(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%)	17,641,000 16,159,156 1,481,844	
	愛知県 平成25年度第17回公 募公債	(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%)	8,820,500 8,079,578 740,922	
	宮城県公募公債 第8回1号	(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%)	26,458,854 24,236,310 2,222,544	
				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。	130,919,780
		定期預金 みずほ銀行公務第一部	同上	312,448,030
		定期預金 みずほ信託銀行本店	同上	428,011,000
		定期預金 三井住友信託銀行本店営業部	同上	256,806,600
		定期預金 りそな銀行東京公務部	同上	85,602,200
		定期預金 三井住友銀行東京公務部	同上	128,403,300
		定期預金 東京都民銀行本店営業部	同上	171,204,400
		京都府平成23年度第1回 公募公債	同上	42,792,540
		静岡県平成23年度第4回 公募公債	同上	42,801,100
		兵庫県公債5年 平成22年16回	同上	85,593,640
		第34回鉄道建設・運輸施設 整備支援機構債	同上	85,602,200
		第14回日本政策金融公庫債	同上	85,602,200
		神奈川県第44回5年公募公債	同上	42,779,699
		第51回都市再生債券	同上	42,801,100
		福岡県公募公債 平成23年度第4回	同上	171,153,039
		大阪府公募公債 5年第73回	同上	42,801,100
		奈良県平成23年度第1回 公募公債	同上	42,779,699
		地方公共団体金融機構債第5回	同上	128,403,300

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
自治調整資金等 立替準備資産	北海道平成23年第14回 公募公債	同上	85,585,080
	熊本県平成24年第1回 公募公債	同上	128,390,460
	新潟県 平成25年度第1回公募 公債	同上	171,118,798
	愛知県 平成25年度第17回公 募公債	同上	85,602,200
	福岡市 平成25年度第7回公募 公債	同上	42,801,100
	第213回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債	同上	85,602,200
	共同発行債 第83回	同上	85,602,200
	第83回都市再生債券	同上	85,602,200
	愛知県 平成25年度第17回公 募公債	同上	42,801,100
	宮城県公募公債 第8回1号	同上	128,390,459
	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。	1,021,573
	定期預金 みずほ銀行公務第一部	同上	2,442,580
	定期預金 みずほ信託銀行本店	同上	3,346,000
	定期預金 三井住友信託銀行本店営業部	同上	2,007,600
	定期預金 りそな銀行東京公務部	同上	669,200
	定期預金 三井住友銀行東京公務部	同上	1,003,800
	定期預金 東京都民銀行本店営業部	同上	1,338,400
	京都府平成23年度第1回 公募公債	同上	334,533
	静岡県平成23年度第4回 公募公債	同上	334,600
	兵庫県公債5年 平成22年16回	同上	669,133
	第34回鉄道建設・運輸施設 整備支援機構債	同上	669,200
	第14回日本政策金融公庫債	同上	669,200
	神奈川県第44回5年公募公債	同上	334,433
	第51回都市再生債券	同上	334,600
	福岡県公募公債 平成23年度第4回	同上	1,337,998
	大阪府公募公債 5年第73回	同上	334,600
	奈良県平成23年度第1回 公募公債	同上	334,433
	地方公共団体金融機構債第5回	同上	1,003,800
	北海道平成23年第14回 公募公債	同上	669,067
	熊本県平成24年第1回 公募公債	同上	1,003,699
	新潟県 平成25年度第1回公募 公債	同上	1,337,730
	愛知県 平成25年度第17回公 募公債	同上	669,200
	福岡市 平成25年度第7回公募 公債	同上	334,600

(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213回 日本高速道路保有・債務返済機構債 共同発行債 第83回	同上	669,200	
	第83回都市再生債券	同上	669,200	
	愛知県 平成25年度第17回公募債	同上	334,600	
	宮城県公募債 第8回1号	同上	1,003,700	
				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。		3,374,418
	定期預金 みずほ銀行公務第一部	同上		8,053,360
	定期預金 みずほ信託銀行本店	同上		11,032,000
	定期預金 三井住友信託銀行本店営業部	同上		6,619,200
	定期預金 りそな銀行東京公務部	同上		2,206,400
	定期預金 三井住友銀行東京公務部	同上		3,309,600
	定期預金 東京都民銀行本店営業部	同上		4,412,800
	京都府平成23年度第1回公募債	同上		1,102,980
	静岡県平成23年度第4回公募債	同上		1,103,200
	兵庫県公債5年 平成22年16回	同上		2,206,179
	第34回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債	同上		2,206,400
	第14回日本政策金融公庫債	同上		2,206,400
	神奈川県第44回5年公募債	同上		1,102,649
	第51回都市再生債券	同上		1,103,200
	福岡県公募債 平成23年度第4回	同上		4,411,476
	大阪府公募債 5年第73回	同上		1,103,200
	奈良県平成23年度第1回公募債	同上		1,102,648
	地方公共団体金融機構債第5回	同上		3,309,600
	北海道平成23年第14回公募債	同上		2,205,958
	熊本県平成24年第1回公募債	同上		3,309,269
	新潟県 平成25年度第1回公募債	同上		4,410,594
	愛知県 平成25年度第17回公募債	同上		2,206,400
	福岡市 平成25年度第7回公募債	同上		1,103,200
	第213回 日本高速道路保有・債務返済機構債 共同発行債 第83回	同上		2,206,400
	第83回都市再生債券	同上		2,206,400
	愛知県 平成25年度第17回公募債	同上		1,103,200

(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	宮城県公募公債 第8回1号	同上	3,309,269	
			<特定資産計>	7,635,317,005	
	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	（共有財産）	8,208,581,645	
	建物附属設備	鉄筋/鉄骨鉄筋コンクリート造 陸屋根・地下3階付21階建	公益目的保有財産であり、東京区政会館を公益目的事業に使用している。（91%）	7,469,809,298	
			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%）	738,772,347	
		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。	4,106,173	
		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	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。	308,644,169	
		東京区政会館	（共有財産）	1,189,354,119	
		エレベータ設備ほか	公益目的保有財産であり、東京区政会館建物附属設備を公益目的事業に使用している。（91%）	1,082,312,249	
			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%）	107,041,870	
		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。	28,339,546	
		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。	131,999,917	
		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。	4,273,616	
		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。	14,146,760
			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%）	8,566,116
		什器備品		公益目的事業に必要な財産であり、東京区政会館機械及び装置を収益事業等及び法人の管理運営に使用している。（9%）	847,199
	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。	65,606,191	
	東京区政会館 スタンドサイン		（共有財産）	435,833	
			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%）	396,608	
			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%）	39,225	
	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。	2,766,256	
	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。	69,819	
	東京区政会館 災害用蓄電池ほか		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。	657,927	
	一括償却資産		東京区政会館 会議室用演台ほか	東京区政会館什器備品（償却資産）を公益目的事業に使用している。	242,165
			リース資産	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。（99.7%）				
		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%）	124,875		

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	電話加入権	東京区政会館 電話加入権	公益目的保有財産であり、東京区政会館内電話回線を公益目的事業に使用している。	3,817,188
	出資金	東京都中央区日本橋2-3-4 財団法人地域活性化センター	地域社会の活性化のための諸活動を支援し地域振興の推進への寄与を目的として出資している。	8,050,000
	商標権	標準文字 「ECOネット東京62」 (登録第5461208号) ほか	調査研究事業及び62市区町村共同事業のために管理使用している。	420,059
	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) 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%)	33,579,000 30,556,890 3,022,110
			<その他固定資産計>	10,093,672,507
固定資産合計		うち公益目的保有財産 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 うち資産取得資金		40,601,684,892 31,781,538,251 4,227,300,213 3,584,063,010
資産合計				41,217,135,514
(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)	219,005,083
	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	13,244,518
	預り金	普通預金 みずほ銀行公務第一部	公益目的事業 区有物件災害共済事業分担金預り金ほか	10,923,983
流動負債合計				243,173,584
(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%)	44,218,704 124,875
	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				128,576,379
負債合計				371,749,963
正味財産				40,845,385,551

IV 収支計算書

収支計算書

平成25年 4月 1日から平成26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	5,461,000	23,230,519	△ 17,769,519
基本財産利息収入	5,461,000	23,230,519	△ 17,769,519
特定資産運用収入	20,592,280	16,677,918	3,914,362
大規模修繕積立資産利息収入	7,871,500	7,169,956	701,544
減価償却引当資産利息収入	2,019,780	1,509,816	509,964
特別区有物件災害共済支払準備資産利息収入	10,701,000	7,998,146	2,702,854
分担金収入	47,284,000	38,342,382	8,941,618
特別区分担金収入	11,500,000	11,500,000	0
共済事業分担金収入	35,784,000	26,842,382	8,941,618
助成金収入	285,500,000	287,692,436	△ 2,192,436
助成金収入	285,500,000	287,692,436	△ 2,192,436
負担金収入	1,028,319,000	1,026,874,989	1,444,011
負担金収入	33,387,000	33,799,726	△ 412,726
会館維持費負担金収入	293,804,000	290,896,174	2,907,826
公益団体等負担金収入	701,128,000	702,179,089	△ 1,051,089
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	1,502,000	3,293,327	△ 1,791,327
受取利息収入	3,000	125,069	△ 122,069
有償刊行物販売収入	111,000	41,190	69,810
雑収入	1,388,000	3,127,068	△ 1,739,068
他会計からの繰入金収入	25,142,000	30,739,843	△ 5,597,843
収益事業等会計からの繰入金収入	25,142,000	30,739,843	△ 5,597,843
事業活動収入計	1,413,801,280	1,439,851,414	△ 26,050,134
2. 事業活動支出			
事業費支出	1,264,756,131	1,128,696,542	136,059,589
給料支出	※74,317,048	69,803,050	4,513,998
諸手当支出	※44,864,036	40,555,125	4,308,911
福利厚生費支出	※15,051,512	13,564,558	1,486,954
報酬支出	※1,392,000	1,392,000	0
諸謝金支出	7,386,000	3,889,514	3,496,486
旅費支出	1,212,328	941,604	270,724
消耗品費支出	※33,287,336	28,223,169	5,064,167
会議費支出	399,000	233,813	165,187
印刷製本費支出	※21,812,992	12,695,336	9,117,656
光熱水費支出	129,267,935	123,939,243	5,328,692
修繕費支出	※102,775,270	73,298,478	29,476,792
通信運搬費支出	5,316,080	4,599,333	716,747
広告料支出	※1,468,000	1,467,060	940
手数料支出	7,973,000	7,971,064	1,936
再保険料支出	※18,587,000	18,586,130	870
保険料支出	※4,352,788	4,351,483	1,305
職員研修費支出	※88,000	43,750	44,250
助成金支出	35,000,000	34,700,000	300,000
諸会費支出	4,778,960	4,697,236	81,724
委託費支出	※460,021,846	432,547,165	27,474,681
使用料及び賃借料支出	※69,311,000	67,781,530	1,529,470
負担金支出	64,240,000	64,237,600	2,400
火災共済金支出	※53,113,000	15,125,506	37,987,494
解約返還金支出	101,000	25,478	75,522
租税公課支出	108,640,000	104,027,317	4,612,683
事業活動支出計	1,264,756,131	1,128,696,542	136,059,589
事業活動収支差額	149,045,149	311,154,872	△ 162,109,723

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	566,605,836	519,802,282	46,803,554
大規模修繕積立資産取得支出	549,802,920	519,802,282	30,000,638
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	16,802,000	0	16,802,000
固定資産取得支出	75,129,390	37,280,250	37,849,140
修繕費支出	18,499,390	15,956,850	2,542,540
委託費支出	56,147,000	21,021,000	35,126,000
什器備品費支出	483,000	302,400	180,600
投資活動支出計	641,735,226	557,082,532	84,652,694
投資活動収支差額	△ 616,735,226	△ 557,082,532	△ 59,652,694
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財産運用収入			
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	21,344,000	21,343,176	824
リース債務返還支出	21,344,000	21,343,176	824
財務活動支出計	21,344,000	21,343,176	824
財務活動収支差額	△ 21,344,000	△ 21,343,176	△ 824
IV 予備費支出	45,000,000	-----	45,000,000
当期収支差額	△ 534,034,077	△ 267,270,836	△ 266,763,241
前期繰越収支差額	534,034,077	423,695,972	110,338,105
次期繰越収支差額	0	156,425,136	△ 156,425,136

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	569,992,702	349,302,745
未収金	28,544,043	25,359,317
前払金	945,204	945,841
合計	599,481,949	375,607,903
未払金	161,420,353	208,519,424
預り金	14,365,624	10,663,343
合計	175,785,977	219,182,767
次期繰越収支差額	423,695,972	156,425,136

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	77,162,048	△ 2,845,000	74,317,048
諸手当支出	45,950,036	△ 1,086,000	44,864,036
福利厚生費支出	14,503,512	548,000	15,051,512
報酬支出	0	1,392,000	1,392,000
消耗品費支出	31,407,336	1,880,000	33,287,336
印刷製本費支出	21,892,992	△ 80,000	21,812,992
修繕費支出	111,550,270	△ 8,775,000	102,775,270
広告料支出	541,000	927,000	1,468,000
再保険料支出	18,000,000	587,000	18,587,000
保険料支出	4,346,788	6,000	4,352,788
職員研修費支出	51,000	37,000	88,000
委託費支出※	447,110,846	316,000	447,426,846
使用料及び賃借料支出	69,285,000	26,000	69,311,000
火災共済金支出	53,700,000	△ 587,000	53,113,000

※委託費支出は別途、補正予算12,595,000円が生まれ、予算の総計は460,021,846円となっている。

収支計算書

平成25年 4月 1日から平成26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	1,193,970	997,899	196,071
大規模修繕積立資産利息収入	648,750	590,931	57,819
減価償却引当資産利息収入	185,220	138,454	46,766
自治調整資金等立替準備資産利息収入	85,000	62,363	22,637
敷金引当資産利息収入	275,000	206,151	68,849
分担金収入	191,800,000	191,800,534	△ 534
保険料分担金収入	191,800,000	191,800,534	△ 534
負担金収入	15,096,000	14,466,262	629,738
負担金収入	15,096,000	14,466,262	629,738
会館管理事業収入	162,607,000	164,418,067	△ 1,811,067
不動産貸付業収入	143,442,000	144,252,388	△ 810,388
駐車場業収入	7,164,000	9,202,000	△ 2,038,000
物品自動販売機設置収入	12,000,000	10,962,419	1,037,581
公衆電話業務請負収入	1,000	1,260	△ 260
請負事業収入	10,069,000	10,069,529	△ 529
請負事業収入	10,069,000	10,069,529	△ 529
保険料返還金収入	7,483,000	7,482,921	79
保険料返還金収入	7,483,000	7,482,921	79
雑収入	11,432,000	11,211,564	220,436
受取利息収入	2,000	30,154	△ 28,154
受託事務収入	11,428,000	11,178,000	250,000
立替金返還金収入	1,000	0	1,000
雑収入	1,000	3,410	△ 2,410
事業活動収入計	399,680,970	400,446,776	△ 765,806
2. 事業活動支出			
事業費支出	329,387,109	322,447,348	6,939,761
給料支出	※16,153,952	16,146,194	7,758
諸手当支出	※3,514,964	3,496,364	18,600
福利厚生費支出	※2,886,488	2,885,939	549
旅費支出	4,672	2,456	2,216
消耗品費支出	※940,664	938,672	1,992
印刷製本費支出	1,008	0	1,008
光熱水費支出	16,909,846	16,227,999	681,847
修繕費支出	7,087,275	4,693,982	2,393,293
通信運搬費支出	45,060	39,652	5,408
保険料支出	192,132,212	192,131,714	498
諸会費支出	26,040	23,964	2,076
委託費支出	30,065,928	29,766,860	299,068
負担金支出	16,060,000	16,059,400	600
自動車共済金支出	1,000	0	1,000
支払優良戻入金支出	7,483,000	7,482,921	79
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	105,000	2,895,000
租税公課支出	33,074,000	32,446,231	627,769
他会計への繰入金支出	33,676,000	30,739,843	2,936,157
公益目的事業会計への繰入金支出	※30,741,000	30,739,843	1,157
法人会計への繰入金支出	※2,935,000	0	2,935,000
事業活動支出計	363,063,109	353,187,191	9,875,918
事業活動収支差額	36,617,861	47,259,585	△ 10,641,724

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	105,000	2,895,000
自治調整資金等立替準備資産取崩収入	3,000,000	105,000	2,895,000
投資活動収入計	3,000,000	105,000	2,895,000
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	42,981,984	42,981,826	158
大規模修繕積立資産取得支出	42,840,900	42,840,847	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	141,000	140,979	21
固定資産取得支出	6,152,175	3,047,625	3,104,550
修繕費支出	1,524,675	1,315,125	209,550
委託費支出	4,627,500	1,732,500	2,895,000
投資活動支出計	49,134,159	46,029,451	3,104,708
投資活動収支差額	△ 46,134,159	△ 45,924,451	△ 209,708
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	△ 13,516,298	1,335,134	△ 14,851,432
前期繰越収支差額	13,516,298	115,109,127	△ 101,592,829
次期繰越収支差額	0	116,444,261	△ 116,444,261

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	130,986,612	135,243,173
未収金	1,843,728	1,984,011
前払金	55,196	55,196
合計	132,885,536	137,282,380
未払金	4,543,445	7,411,986
前受金	12,954,630	13,244,518
預り金	278,334	181,615
合計	17,776,409	20,838,119
次期繰越収支差額	115,109,127	116,444,261

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	14,389,952	1,764,000	16,153,952
諸手当支出	3,485,964	29,000	3,514,964
福利厚生費支出	2,688,488	198,000	2,886,488
消耗品費支出	774,664	166,000	940,664
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	25,142,000	5,599,000	30,741,000
法人会計への繰入金支出	3,000,000	△ 65,000	2,935,000

収支計算書

平成25年 4月 1日から平成26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	5,461,000	23,950,514	△ 18,489,514
基本財産利息収入	5,461,000	23,950,514	△ 18,489,514
特定資産運用収入	129,750	118,186	11,564
大規模修繕積立資産利息収入	129,750	118,186	11,564
雑収入	1,000	72,735	△ 71,735
受取利息収入	1,000	20,797	△ 19,797
雑収入	0	51,938	△ 51,938
他会計からの繰入金収入	3,000,000	0	3,000,000
収益事業等会計からの繰入金収入	3,000,000	0	3,000,000
事業活動収入計	8,591,750	24,141,435	△ 15,549,685
2. 事業活動支出			
管理費支出	20,568,957	18,096,780	2,472,177
報酬支出	3,648,000	3,648,000	0
諸謝金支出	3,372,000	3,036,000	336,000
旅費支出	52,000	28,520	23,480
消耗品費支出	2,274,000	1,579,499	694,501
会議費支出	111,000	78,540	32,460
印刷製本費支出	795,000	671,002	123,998
光熱水費支出	1,677,009	1,609,388	67,621
修繕費支出	1,417,455	938,789	478,666
通信運搬費支出	562,360	426,097	136,263
広告料支出	20,000	20,000	0
手数料支出	707,000	492,199	214,801
保険料支出	1,000	1,000	0
職員研修費支出	※554,000	341,550	212,450
諸会費支出	257,000	256,800	200
委託費支出	3,855,133	3,750,792	104,341
慶弔費支出	420,000	414,892	5,108
賛助金支出	280,000	280,000	0
使用料及び賃借料支出	380,000	348,360	31,640
租税公課支出	186,000	175,352	10,648
事業活動支出計	20,568,957	18,096,780	2,472,177
事業活動収支差額	△ 11,977,207	6,044,655	△ 18,021,862
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	8,568,180	8,568,170	10
大規模修繕積立資産取得支出	8,568,180	8,568,170	10
固定資産取得支出	2,007,435	1,239,525	767,910
修繕費支出	304,935	263,025	41,910
委託費支出	925,500	346,500	579,000
什器備品費支出	777,000	630,000	147,000
投資活動支出計	10,575,615	9,807,695	767,920
投資活動収支差額	△ 10,575,615	△ 9,807,695	△ 767,920
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	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	△ 59,940	△ 60
IV 予備費支出	1,000,000	-----	1,000,000
当期収支差額	△ 23,612,822	△ 3,822,980	△ 19,789,842
前期繰越収支差額	23,612,822	103,230,621	△ 79,617,799
次期繰越収支差額	0	99,407,641	△ 99,407,641

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	104,353,859	102,494,339
前払金	0	66,000
合計	104,353,859	102,560,339
未払金	992,275	3,073,673
預り金	130,963	79,025
合計	1,123,238	3,152,698
次期繰越収支差額	103,230,621	99,407,641

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 職員研修費支出	591,000	△ 37,000	554,000

収支計算

平成25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	23,230,519	0	0
基本財産利息収入	23,230,519	0	0
特定資産運用収入	803,666	8,006,025	7,868,227
大規模修繕積立資産利息収入	803,666	7,879	6,358,411
減価償却引当資産利息収入	0	0	1,509,816
特別区有物件災害共済支払準備資産利息収入	0	7,998,146	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	26,842,382	0
特別区分担金収入	11,500,000	0	0
共済事業分担金収入	0	26,842,382	0
保険料分担金収入	0	0	0
助成金収入	287,692,436	0	0
助成金収入	287,692,436	0	0
負担金収入	0	0	1,026,874,989
負担金収入	0	0	33,799,726
会館維持費負担金収入	0	0	290,896,174
公益団体等負担金収入	0	0	702,179,089
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	1,858,023	4,127	1,431,177
受取利息収入	82,229	4,127	38,713
受託事務収入	0	0	0
有償刊行物販売収入	41,190	0	0
雑収入	1,734,604	0	1,392,464
他会計からの繰入金収入	30,739,843	0	0
収益事業等会計からの繰入金収入	30,739,843	0	0
事業活動収入計	368,824,487	34,852,534	1,036,174,393
2. 事業活動支出			
事業費支出	412,052,213	34,479,448	682,164,881
給料支出	56,255,244	0	13,547,806
諸手当支出	32,398,681	0	8,156,444
福利厚生費支出	10,629,980	0	2,934,578
報酬支出	1,392,000	0	0
諸謝金支出	3,889,514	0	0
旅費支出	935,640	2,120	3,844
消耗品費支出	16,405,505	34,752	11,782,912
会議費支出	26,775	0	207,038
印刷製本費支出	12,695,336	0	0
光熱水費支出	11,668,064	134,113	112,137,066
修繕費支出	6,383,832	62,576	66,852,070
通信運搬費支出	1,258,266	3,605	3,337,462
広告料支出	1,241,100	225,960	0
手数料支出	0	0	7,971,064
再保険料支出	0	18,586,130	0
保険料支出	5,253	0	4,346,230
職員研修費支出	43,750	0	0
助成金支出	34,700,000	0	0
諸会費支出	4,274,000	0	423,236

書内訳表

平成26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			
23,230,519	0	0	0	23,950,514	0	47,181,033
23,230,519	0	0	0	23,950,514	0	47,181,033
16,677,918	927,657	70,242	997,899	118,186	0	17,794,003
7,169,956	583,052	7,879	590,931	118,186	0	7,879,073
1,509,816	138,454	0	138,454	0	0	1,648,270
7,998,146	0	0	0	0	0	7,998,146
0	0	62,363	62,363	0	0	62,363
0	206,151	0	206,151	0	0	206,151
38,342,382	0	191,800,534	191,800,534	0	0	230,142,916
11,500,000	0	0	0	0	0	11,500,000
26,842,382	0	0	0	0	0	26,842,382
0	0	191,800,534	191,800,534	0	0	191,800,534
287,692,436	0	0	0	0	0	287,692,436
287,692,436	0	0	0	0	0	287,692,436
1,026,874,989	0	14,466,262	14,466,262	0	0	1,041,341,251
33,799,726	0	14,466,262	14,466,262	0	0	48,265,988
290,896,174	0	0	0	0	0	290,896,174
702,179,089	0	0	0	0	0	702,179,089
0	164,418,067	0	164,418,067	0	0	164,418,067
0	144,252,388	0	144,252,388	0	0	144,252,388
0	9,202,000	0	9,202,000	0	0	9,202,000
0	10,962,419	0	10,962,419	0	0	10,962,419
0	1,260	0	1,260	0	0	1,260
0	0	10,069,529	10,069,529	0	0	10,069,529
0	0	10,069,529	10,069,529	0	0	10,069,529
0	0	7,482,921	7,482,921	0	0	7,482,921
0	0	7,482,921	7,482,921	0	0	7,482,921
13,000,000	0	0	0	0	0	13,000,000
13,000,000	0	0	0	0	0	13,000,000
3,293,327	31,500	11,180,064	11,211,564	72,735	0	14,577,626
125,069	28,090	2,064	30,154	20,797	0	176,020
0	0	11,178,000	11,178,000	0	0	11,178,000
41,190	0	0	0	0	0	41,190
3,127,068	3,410	0	3,410	51,938	0	3,182,416
30,739,843	0	0	0	0	△ 30,739,843	0
30,739,843	0	0	0	0	△ 30,739,843	0
1,439,851,414	165,377,224	235,069,552	400,446,776	24,141,435	△ 30,739,843	1,833,699,782
1,128,696,542	90,796,849	231,650,499	322,447,348	0	0	1,451,143,890
69,803,050	1,242,374	14,903,820	16,146,194	0	0	85,949,244
40,555,125	747,969	2,748,395	3,496,364	0	0	44,051,489
13,564,558	269,113	2,616,826	2,885,939	0	0	16,450,497
1,392,000	0	0	0	0	0	1,392,000
3,889,514	0	0	0	0	0	3,889,514
941,604	176	2,280	2,456	0	0	944,060
28,223,169	920,672	18,000	938,672	0	0	29,161,841
233,813	0	0	0	0	0	233,813
12,695,336	0	0	0	0	0	12,695,336
123,939,243	16,093,886	134,113	16,227,999	0	0	140,167,242
73,298,478	4,631,406	62,576	4,693,982	0	0	77,992,460
4,599,333	32,444	7,208	39,652	0	0	4,638,985
1,467,060	0	0	0	0	0	1,467,060
7,971,064	0	0	0	0	0	7,971,064
18,586,130	0	0	0	0	0	18,586,130
4,351,483	331,180	191,800,534	192,131,714	0	0	196,483,197
43,750	0	0	0	0	0	43,750
34,700,000	0	0	0	0	0	34,700,000
4,697,236	23,964	0	23,964	0	0	4,721,200

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	155,249,813	245,208	277,052,144
使用料及び賃借料支出	62,565,460	0	5,216,070
負担金支出	0	0	64,237,600
火災共済金支出	0	15,125,506	0
解約返還金支出	0	25,478	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	34,000	34,000	103,959,317
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
事業活動支出計	412,052,213	34,479,448	682,164,881
事業活動収支差額	△ 43,227,726	373,086	354,009,512
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	58,263,553	571,211	460,967,518
大規模修繕積立資産取得支出	58,263,553	571,211	460,967,518
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	4,144,770	40,635	33,094,845
修繕費支出	1,788,570	17,535	14,150,745
委託費支出	2,356,200	23,100	18,641,700
什器備品費支出	0	0	302,400
投資活動支出計	62,408,323	611,846	494,062,363
投資活動収支差額	△ 62,408,323	△ 611,846	△ 494,062,363
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	1,018,980	0	20,324,196
リース債務返還支出	1,018,980	0	20,324,196
財務活動支出計	1,018,980	0	20,324,196
財務活動収支差額	△ 1,018,980	0	△ 20,324,196
当期収支差額	△ 106,655,029	△ 238,760	△ 160,377,047
前期繰越収支差額	△ 24,371,926	1,927,372	446,140,526
次期繰越収支差額	△ 131,026,955	1,688,612	285,763,479

(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			
432,547,165	18,288,926	11,477,934	29,766,860	0	0	462,314,025
67,781,530	0	0	0	0	0	67,781,530
64,237,600	16,059,400	0	16,059,400	0	0	80,297,000
15,125,506	0	0	0	0	0	15,125,506
25,478	0	0	0	0	0	25,478
0	0	7,482,921	7,482,921	0	0	7,482,921
0	0	105,000	105,000	0	0	105,000
104,027,317	32,155,339	290,892	32,446,231	0	0	136,473,548
0	0	0	0	18,096,780	0	18,096,780
0	0	0	0	3,648,000	0	3,648,000
0	0	0	0	3,036,000	0	3,036,000
0	0	0	0	28,520	0	28,520
0	0	0	0	1,579,499	0	1,579,499
0	0	0	0	78,540	0	78,540
0	0	0	0	671,002	0	671,002
0	0	0	0	1,609,388	0	1,609,388
0	0	0	0	938,789	0	938,789
0	0	0	0	426,097	0	426,097
0	0	0	0	20,000	0	20,000
0	0	0	0	492,199	0	492,199
0	0	0	0	1,000	0	1,000
0	0	0	0	341,550	0	341,550
0	0	0	0	256,800	0	256,800
0	0	0	0	3,750,792	0	3,750,792
0	0	0	0	414,892	0	414,892
0	0	0	0	280,000	0	280,000
0	0	0	0	348,360	0	348,360
0	0	0	0	175,352	0	175,352
0	30,675,632	64,211	30,739,843	0	△ 30,739,843	0
0	30,675,632	64,211	30,739,843	0	△ 30,739,843	0
1,128,696,542	121,472,481	231,714,710	353,187,191	18,096,780	△ 30,739,843	1,469,240,670
311,154,872	43,904,743	3,354,842	47,259,585	6,044,655	0	364,459,112
0	0	105,000	105,000	0	0	105,000
0	0	105,000	105,000	0	0	105,000
0	0	105,000	105,000	0	0	105,000
519,802,282	42,269,636	712,190	42,981,826	8,568,170	0	571,352,278
519,802,282	42,269,636	571,211	42,840,847	8,568,170	0	571,211,299
0	0	140,979	140,979	0	0	140,979
37,280,250	3,006,990	40,635	3,047,625	1,239,525	0	41,567,400
15,956,850	1,297,590	17,535	1,315,125	263,025	0	17,535,000
21,021,000	1,709,400	23,100	1,732,500	346,500	0	23,100,000
302,400	0	0	0	630,000	0	932,400
557,082,532	45,276,626	752,825	46,029,451	9,807,695	0	612,919,678
△ 557,082,532	△ 45,276,626	△ 647,825	△ 45,924,451	△ 9,807,695	0	△ 612,814,678
0	0	0	0	0	0	0
21,343,176	0	0	0	59,940	0	21,403,116
21,343,176	0	0	0	59,940	0	21,403,116
21,343,176	0	0	0	59,940	0	21,403,116
△ 21,343,176	0	0	0	△ 59,940	0	△ 21,403,116
△ 267,270,836	△ 1,371,883	2,707,017	1,335,134	△ 3,822,980	0	△ 269,758,682
423,695,972	99,934,844	15,174,283	115,109,127	103,230,621	0	642,035,720
156,425,136	98,562,961	17,881,300	116,444,261	99,407,641	0	372,277,038