

平成25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	10,922,000	8,663,000	2,259,000
基本財産受取利息	10,922,000	8,663,000	2,259,000
特定資産運用益	21,916,000	21,895,000	21,000
大規模修繕積立資産受取利息	8,650,000	7,897,000	753,000
減価償却引当資産受取利息	2,205,000	2,343,000	△ 138,000
特別区有物件災害共済支払準備資産受取利息	10,701,000	11,268,000	△ 567,000
自治調整資金等立替準備資産受取利息	85,000	94,000	△ 9,000
敷金引当資産受取利息	275,000	293,000	△ 18,000
受取分担金	239,084,000	239,306,000	△ 222,000
受取特別区分担金	11,500,000	11,500,000	0
受取共済事業分担金	35,784,000	36,275,000	△ 491,000
受取保険料分担金	191,800,000	191,531,000	269,000
受取助成金	285,500,000	282,100,000	3,400,000
受取助成金	285,500,000	282,100,000	3,400,000
受取負担金	1,043,415,000	1,045,406,000	△ 1,991,000
受取負担金	48,483,000	50,475,000	△ 1,992,000
受取会館維持費負担金	293,804,000	293,803,000	1,000
受取公益団体等負担金	701,128,000	701,128,000	0
会館管理事業収益	162,607,000	161,887,000	720,000
不動産貸付業収益	143,442,000	143,442,000	0
駐車場業収益	7,164,000	6,564,000	600,000
物品自動販売機設置収益	12,000,000	11,880,000	120,000
公衆電話業務請負収益	1,000	1,000	0
請負事業収益	10,069,000	10,055,000	14,000
請負事業収益	10,069,000	10,055,000	14,000
受取保険料返還金	1,000	1,000	0
受取保険料返還金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
雑収益	12,935,000	12,907,000	28,000
受取利息	6,000	6,000	0
受託事務収益	11,428,000	11,428,000	0
有償刊行物販売収益	111,000	83,000	28,000
受取立替金返還金	1,000	1,000	0
雑収益	1,389,000	1,389,000	0
経常収益計	1,786,450,000	1,782,221,000	4,229,000

科 目	当年度	前年度	増減
(2) 経常費用			
事業費	1,998,561,443	1,967,785,889	30,775,554
給料	91,552,000	93,312,000	△ 1,760,000
諸手当	49,436,000	59,814,000	△ 10,378,000
福利厚生費	17,192,000	19,004,000	△ 1,812,000
諸謝金	7,386,000	6,618,000	768,000
旅費	1,217,000	1,276,000	△ 59,000
消耗品費	32,182,000	27,513,000	4,669,000
会議費	399,000	401,000	△ 2,000
印刷製本費	21,894,000	19,072,000	2,822,000
光熱水費	146,177,781	139,652,062	6,525,719
修繕費	118,637,545	104,257,300	14,380,245
通信運搬費	5,361,140	4,861,140	500,000
広告料	541,000	585,000	△ 44,000
手数料	7,973,000	5,592,000	2,381,000
再保険料	18,000,000	27,000,000	△ 9,000,000
保険料	196,479,000	196,224,000	255,000
職員研修費	51,000	57,000	△ 6,000
支払助成金	35,000,000	34,500,000	500,000
支払負担金	80,300,000	0	80,300,000
諸会費	4,805,000	4,876,000	△ 71,000
委託費	477,176,774	489,789,158	△ 12,612,384
使用料及び賃借料	69,285,000	77,430,000	△ 8,145,000
租税公課	125,014,000	130,299,200	△ 5,285,200
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	435,698,203	468,849,029	△ 33,150,826

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	26,136,536	26,011,489	125,047
報酬	3,648,000	3,648,000	0
諸謝金	3,372,000	3,372,000	0
旅費	52,000	62,000	△ 10,000
消耗品費	2,274,000	1,564,000	710,000
会議費	111,000	111,000	0
印刷製本費	795,000	887,000	△ 92,000
光熱水費	1,677,009	1,605,571	71,438
修繕費	1,417,455	1,487,700	△ 70,245
通信運搬費	562,360	562,360	0
広告料	20,000	20,000	0
手数料	707,000	638,000	69,000
保険料	1,000	1,000	0
職員研修費	591,000	575,000	16,000
諸会費	257,000	256,000	1,000
委託費	3,855,133	3,867,739	△ 12,606
慶弔費	420,000	420,000	0
支払賛助金	280,000	280,000	0
使用料及び賃借料	380,000	380,000	0
租税公課	186,000	200,800	△ 14,800
減価償却費	5,530,579	6,073,319	△ 542,740
經常費用計	2,024,697,979	1,993,797,378	30,900,601
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 238,247,979	△ 211,576,378	△ 26,671,601
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	△ 238,247,979	△ 211,576,378	△ 26,671,601

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	16,700,000	17,970,000	△ 1,270,000
経常外費用計	16,700,000	17,970,000	△ 1,270,000
当期経常外増減額	△ 16,700,000	△ 17,970,000	1,270,000
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 254,947,979	△ 229,546,378	△ 25,401,601
一般正味財産期首残高	40,566,292,770	40,795,839,148	△ 229,546,378
一般正味財産期末残高	40,311,344,791	40,566,292,770	△ 254,947,979
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	40,311,344,791	40,566,292,770	△ 254,947,979

（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	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	5,461,000	0	0	5,461,000
基本財産受取利息	5,461,000	0	0	5,461,000
特定資産運用益	882,300	10,709,650	9,000,330	20,592,280
大規模修繕積立資産受取利息	882,300	8,650	6,980,550	7,871,500
減価償却引当資産受取利息	0	0	2,019,780	2,019,780
特別区有物件災害共済支払準備資産受取利息	0	10,701,000	0	10,701,000
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	35,784,000	0	47,284,000
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	35,784,000	0	35,784,000
受取保険料分担金	0	0	0	0
受取助成金	285,500,000	0	0	285,500,000
受取助成金	285,500,000	0	0	285,500,000
受取負担金	0	0	1,028,319,000	1,028,319,000
受取負担金	0	0	33,387,000	33,387,000
受取会館維持費負担金	0	0	293,804,000	293,804,000
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	1,499,000	1,000	2,000	1,502,000
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	111,000	0	0	111,000
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	304,843,300	46,494,650	1,037,321,330	1,388,659,280

(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26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	他1事業	小計		
テナント賃貸事業	特別区支援事業			
0	0	0	5,461,000	10,922,000
0	0	0	5,461,000	10,922,000
1,100,320	93,650	1,193,970	129,750	21,916,000
640,100	8,650	648,750	129,750	8,650,000
185,220	0	185,220	0	2,205,000
0	0	0	0	10,701,000
0	85,000	85,000	0	85,000
275,000	0	275,000	0	275,000
0	191,800,000	191,800,000	0	239,084,000
0	0	0	0	11,500,000
0	0	0	0	35,784,000
0	191,800,000	191,800,000	0	191,800,000
0	0	0	0	285,500,000
0	0	0	0	285,500,000
0	15,096,000	15,096,000	0	1,043,415,000
0	15,096,000	15,096,000	0	48,483,000
0	0	0	0	293,804,000
0	0	0	0	701,128,000
162,607,000	0	162,607,000	0	162,607,000
143,442,000	0	143,442,000	0	143,442,000
7,164,000	0	7,164,000	0	7,164,000
12,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000
1,000	0	1,000	0	1,000
0	10,069,000	10,069,000	0	10,069,000
0	10,069,000	10,069,000	0	10,069,000
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	12,935,000
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	111,000
0	1,000	1,000	0	1,000
1,000	0	1,000	0	1,389,000
163,709,320	228,489,650	392,198,970	5,591,750	1,786,450,000

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	505,172,441	73,048,314	1,088,885,643	1,667,106,398
給料	62,801,000	0	14,361,048	77,162,048
諸手当	38,099,000	0	7,851,036	45,950,036
福利厚生費	12,251,542	0	2,251,970	14,503,512
諸謝金	7,386,000	0	0	7,386,000
旅費	1,177,000	19,000	16,328	1,212,328
消耗品費	19,853,000	65,000	11,489,336	31,407,336
会議費	97,000	0	302,000	399,000
印刷製本費	21,832,000	50,000	10,992	21,892,992
光熱水費	12,158,319	139,751	116,969,865	129,267,935
修繕費	9,668,694	94,497	101,787,079	111,550,270
通信運搬費	1,455,840	3,960	3,856,280	5,316,080
広告料	315,000	226,000	0	541,000
手数料	1,000	0	7,972,000	7,973,000
再保険料	0	18,000,000	0	18,000,000
保険料	0	0	4,346,788	4,346,788
職員研修費	51,000	0	0	51,000
支払助成金	35,000,000	0	0	35,000,000
支払負担金	0	0	64,240,000	64,240,000
諸会費	4,320,000	0	458,960	4,778,960
委託費	173,285,937	245,209	273,579,700	447,110,846
使用料及び賃借料	63,849,000	0	5,436,000	69,285,000
租税公課	40,000	40,000	108,560,000	108,640,000
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	41,531,109	363,897	365,396,261	407,291,267

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			
105,654,786	225,800,259	331,455,045	0	1,998,561,443
1,316,952	13,073,000	14,389,952	0	91,552,000
719,964	2,766,000	3,485,964	0	49,436,000
206,513	2,481,975	2,688,488	0	17,192,000
0	0	0	0	7,386,000
672	4,000	4,672	0	1,217,000
755,664	19,000	774,664	0	32,182,000
0	0	0	0	399,000
1,008	0	1,008	0	21,894,000
16,770,095	139,751	16,909,846	0	146,177,781
6,992,778	94,497	7,087,275	0	118,637,545
37,140	7,920	45,060	0	5,361,140
0	0	0	0	541,000
0	0	0	0	7,973,000
0	0	0	0	18,000,000
331,212	191,801,000	192,132,212	0	196,479,000
0	0	0	0	51,000
0	0	0	0	35,000,000
16,060,000	0	16,060,000	0	80,300,000
26,040	0	26,040	0	4,805,000
18,315,709	11,750,219	30,065,928	0	477,176,774
0	0	0	0	69,285,000
16,078,000	296,000	16,374,000	0	125,014,000
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
28,043,039	363,897	28,406,936	0	435,698,203

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				
經常費用計	505,172,441	73,048,314	1,088,885,643	1,667,106,398
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 200,329,141	△ 26,553,664	△ 51,564,313	△ 278,447,118
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
当期經常増減額	△ 200,329,141	△ 26,553,664	△ 51,564,313	△ 278,447,118

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			
			26,136,536	26,136,536
			3,648,000	3,648,000
			3,372,000	3,372,000
			52,000	52,000
			2,274,000	2,274,000
			111,000	111,000
			795,000	795,000
			1,677,009	1,677,009
			1,417,455	1,417,455
			562,360	562,360
			20,000	20,000
			707,000	707,000
			1,000	1,000
			591,000	591,000
			257,000	257,000
			3,855,133	3,855,133
			420,000	420,000
			280,000	280,000
			380,000	380,000
			186,000	186,000
			5,530,579	5,530,579
105,654,786	225,800,259	331,455,045	26,136,536	2,024,697,979
58,054,534	2,689,391	60,743,925	△ 20,544,786	△ 238,247,979
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
58,054,534	2,689,391	60,743,925	△ 20,544,786	△ 238,247,979

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	25,142,000	0	0	25,142,000
当期一般正味財産増減額	△ 175,187,141	△ 26,553,664	△ 51,564,313	△ 253,305,118
一般正味財産期首残高	4,590,280,414	3,238,032,080	27,224,876,445	35,053,188,939
一般正味財産期末残高	4,415,093,273	3,211,478,416	27,173,312,132	34,799,883,821
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	4,415,093,273	3,211,478,416	27,173,312,132	34,799,883,821

(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	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	0	0
16,700,000	0	16,700,000	0	16,700,000
16,700,000	0	16,700,000	0	16,700,000
△ 16,700,000	0	△ 16,700,000	0	△ 16,700,000
△ 25,142,000	△ 3,000,000	△ 28,142,000	3,000,000	0
16,212,534	△ 310,609	15,901,925	△ 17,544,786	△ 254,947,979
2,577,948,245	80,415,500	2,658,363,745	2,854,740,086	40,566,292,770
2,594,160,779	80,104,891	2,674,265,670	2,837,195,300	40,311,344,791
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2,594,160,779	80,104,891	2,674,265,670	2,837,195,300	40,311,344,791

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	5,461,000	0	0	5,461,000	
基本財産利息収入	5,461,000	0	0	5,461,000	
特定資産運用収入	882,300	10,709,650	9,000,330	20,592,280	
大規模修繕積立資産利息収入	882,300	8,650	6,980,550	7,871,500	
減価償却引当資産利息収入	0	0	2,019,780	2,019,780	
特別区有物件災害共済支払準備資産利息収入	0	10,701,000	0	10,701,000	
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	35,784,000	0	47,284,000	
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	35,784,000	0	35,784,000	
保険料分担金収入	0	0	0	0	
助成金収入	285,500,000	0	0	285,500,000	
助成金収入	285,500,000	0	0	285,500,000	
負担金収入	0	0	1,028,319,000	1,028,319,000	
負担金収入	0	0	33,387,000	33,387,000	
会館維持費負担金収入	0	0	293,804,000	293,804,000	
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	1,499,000	1,000	2,000	1,502,000	
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	111,000	0	0	111,000	
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	25,142,000	0	0	25,142,000	
収益事業等会計からの繰入金収入	25,142,000	0	0	25,142,000	
事業活動収入計	329,985,300	46,494,650	1,037,321,330	1,413,801,280	

(収支計算ベース)

平成26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	5,461,000	0	10,922,000
0	0	0	5,461,000	0	10,922,000
1,100,320	93,650	1,193,970	129,750	0	21,916,000
640,100	8,650	648,750	129,750	0	8,650,000
185,220	0	185,220	0	0	2,205,000
0	0	0	0	0	10,701,000
0	85,000	85,000	0	0	85,000
275,000	0	275,000	0	0	275,000
0	191,800,000	191,800,000	0	0	239,084,000
0	0	0	0	0	11,500,000
0	0	0	0	0	35,784,000
0	191,800,000	191,800,000	0	0	191,800,000
0	0	0	0	0	285,500,000
0	0	0	0	0	285,500,000
0	15,096,000	15,096,000	0	0	1,043,415,000
0	15,096,000	15,096,000	0	0	48,483,000
0	0	0	0	0	293,804,000
0	0	0	0	0	701,128,000
162,607,000	0	162,607,000	0	0	162,607,000
143,442,000	0	143,442,000	0	0	143,442,000
7,164,000	0	7,164,000	0	0	7,164,000
12,000,000	0	12,000,000	0	0	12,000,000
1,000	0	1,000	0	0	1,000
0	10,069,000	10,069,000	0	0	10,069,000
0	10,069,000	10,069,000	0	0	10,069,000
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	12,935,000
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	111,000
0	1,000	1,000	0	0	1,000
1,000	0	1,000	0	0	1,389,000
0	0	0	3,000,000	△ 28,142,000	0
0	0	0	3,000,000	△ 28,142,000	0
163,709,320	228,489,650	392,198,970	8,591,750	△ 28,142,000	1,786,450,000

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		463,641,332	72,684,417	723,489,382	1,259,815,131
給料支出		62,801,000	0	14,361,048	77,162,048
諸手当支出		38,099,000	0	7,851,036	45,950,036
福利厚生費支出		12,251,542	0	2,251,970	14,503,512
諸謝金支出		7,386,000	0	0	7,386,000
旅費支出		1,177,000	19,000	16,328	1,212,328
消耗品費支出		19,853,000	65,000	11,489,336	31,407,336
会議費支出		97,000	0	302,000	399,000
印刷製本費支出		21,832,000	50,000	10,992	21,892,992
光熱水費支出		12,158,319	139,751	116,969,865	129,267,935
修繕費支出		9,668,694	94,497	101,787,079	111,550,270
通信運搬費支出		1,455,840	3,960	3,856,280	5,316,080
広告料支出		315,000	226,000	0	541,000
手数料支出		1,000	0	7,972,000	7,973,000
再保険料支出		0	18,000,000	0	18,000,000
保険料支出		0	0	4,346,788	4,346,788
職員研修費支出		51,000	0	0	51,000
助成金支出		35,000,000	0	0	35,000,000
負担金支出		0	0	64,240,000	64,240,000
諸会費支出		4,320,000	0	458,960	4,778,960
委託費支出		173,285,937	245,209	273,579,700	447,110,846
使用料及び賃借料支出		63,849,000	0	5,436,000	69,285,000
租税公課支出		40,000	40,000	108,560,000	108,640,000
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		463,641,332	72,684,417	723,489,382	1,259,815,131
事業活動収支差額		△ 133,656,032	△ 26,189,767	313,831,948	153,986,149

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				
94,311,747	225,436,362	319,748,109	0	0	1,579,563,240
1,316,952	13,073,000	14,389,952	0	0	91,552,000
719,964	2,766,000	3,485,964	0	0	49,436,000
206,513	2,481,975	2,688,488	0	0	17,192,000
0	0	0	0	0	7,386,000
672	4,000	4,672	0	0	1,217,000
755,664	19,000	774,664	0	0	32,182,000
0	0	0	0	0	399,000
1,008	0	1,008	0	0	21,894,000
16,770,095	139,751	16,909,846	0	0	146,177,781
6,992,778	94,497	7,087,275	0	0	118,637,545
37,140	7,920	45,060	0	0	5,361,140
0	0	0	0	0	541,000
0	0	0	0	0	7,973,000
0	0	0	0	0	18,000,000
331,212	191,801,000	192,132,212	0	0	196,479,000
0	0	0	0	0	51,000
0	0	0	0	0	35,000,000
16,060,000	0	16,060,000	0	0	80,300,000
26,040	0	26,040	0	0	4,805,000
18,315,709	11,750,219	30,065,928	0	0	477,176,774
0	0	0	0	0	69,285,000
32,778,000	296,000	33,074,000	0	0	141,714,000
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	20,605,957	0	20,605,957
0	0	0	3,648,000	0	3,648,000
0	0	0	3,372,000	0	3,372,000
0	0	0	52,000	0	52,000
0	0	0	2,274,000	0	2,274,000
0	0	0	111,000	0	111,000
0	0	0	795,000	0	795,000
0	0	0	1,677,009	0	1,677,009
0	0	0	562,360	0	562,360
0	0	0	1,417,455	0	1,417,455
0	0	0	20,000	0	20,000
0	0	0	707,000	0	707,000
0	0	0	1,000	0	1,000
0	0	0	591,000	0	591,000
0	0	0	257,000	0	257,000
0	0	0	3,855,133	0	3,855,133
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	186,000	0	186,000
25,142,000	3,000,000	28,142,000	0	△ 28,142,000	0
25,142,000	0	25,142,000	0	△ 25,142,000	0
0	3,000,000	3,000,000	0	△ 3,000,000	0
119,453,747	228,436,362	347,890,109	20,605,957	△ 28,142,000	1,600,169,197
44,255,573	53,288	44,308,861	△ 12,014,207	0	186,280,803

科 目		公益目的事業会計			
		公1事業	公2事業	公3事業	小計
大科目	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	17,073,212	248,869,000	293,605,836
	大規模修繕積立資産取得支出	27,663,624	271,212	248,868,084	276,802,920
	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	16,802,000	0	16,802,000
	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	8,366,958	82,029	66,680,403	75,129,390
	什器備品費支出	0	0	483,000	483,000
	修繕費支出	2,073,558	20,329	16,405,503	18,499,390
	委託費支出	6,293,400	61,700	49,791,900	56,147,000
	投資活動支出計	36,030,582	17,155,241	315,549,403	368,735,226
	投資活動収支差額	△ 36,030,582	7,844,759	△ 315,549,403	△ 343,735,226
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	1,019,000	0	20,325,000	21,344,000
	リース債務返還支出	1,019,000	0	20,325,000	21,344,000
	財務活動支出計	1,019,000	0	20,325,000	21,344,000
	財務活動収支差額	△ 1,019,000	0	△ 20,325,000	△ 21,344,000
IV 予備費支出		10,000,000	0	35,000,000	45,000,000
当期収支差額		△ 180,705,614	△ 18,345,008	△ 57,042,455	△ 256,093,077
前期繰越収支差額		180,705,614	18,345,008	57,042,455	256,093,077
次期繰越収支差額		0	0	0	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	412,212	20,481,984	4,068,180	0	318,156,000
20,069,688	271,212	20,340,900	4,068,180	0	301,212,000
84	0	84	0	0	1,000
0	0	0	0	0	16,802,000
0	141,000	141,000	0	0	141,000
6,070,146	82,029	6,152,175	2,007,435	0	83,289,000
0	0	0	777,000	0	1,260,000
1,504,346	20,329	1,524,675	304,935	0	20,329,000
4,565,800	61,700	4,627,500	925,500	0	61,700,000
26,139,918	494,241	26,634,159	6,075,615	0	401,445,000
△ 26,139,918	2,505,759	△ 23,634,159	△ 6,075,615	0	△ 373,445,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	60,000	0	21,404,000
0	0	0	60,000	0	21,404,000
0	0	0	60,000	0	21,404,000
0	0	0	△ 60,000	0	△ 21,404,000
3,000,000	1,000,000	4,000,000	1,000,000	0	50,000,000
15,115,655	1,559,047	16,674,702	△ 19,149,822	0	△ 258,568,197
0	0	0	19,149,822	0	275,242,899
15,115,655	1,559,047	16,674,702	0	-	16,674,702