

平成 26 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27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	774,698,007	587,040,257	187,657,750
普通預金	524,698,007	407,040,257	117,657,750
定期預金	250,000,000	180,000,000	70,000,000
未収金	31,522,229	27,343,328	4,178,901
前払金	1,144,290	1,067,037	77,253
流動資産合計	807,364,526	615,450,622	191,913,904
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	7,173,040	207,173,040	△ 200,000,000
定期預金	110,000,000	110,000,000	0
投資有価証券	3,833,993,960	3,633,993,960	200,000,000
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	3,516,155,010	3,584,063,010	△ 67,908,000
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
自治調整資金立替準備資産	23,958,172	25,545,879	△ 1,587,707
敷金引当資産	84,232,800	84,232,800	0
特定資産合計	7,565,821,298	7,635,317,005	△ 69,495,707
(3) その他固定資産			
土地	34,825,230	34,825,230	0
建物	8,337,256,195	8,521,331,987	△ 184,075,792
建物附属設備	1,580,719,360	1,353,967,198	226,752,162
構築物	12,601,747	14,146,760	△ 1,545,013
機械及び装置	5,542,783	9,413,315	△ 3,870,532
什器備品	92,400,974	69,536,026	22,864,948
一括償却資産	100,800	242,165	△ 141,365
建設仮勘定	0	33,579,000	△ 33,579,000
リース資産	22,940,463	44,343,579	△ 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	368,539	420,059	△ 51,520
その他固定資産合計	10,098,623,279	10,093,672,507	4,950,772
固定資産合計	40,537,139,957	40,601,684,892	△ 64,544,935
資産合計	41,344,504,483	41,217,135,514	127,368,969
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	494,545,825	219,005,083	275,540,742
前受金	13,244,518	13,244,518	0
預り金	16,502,108	10,923,983	5,578,125
流動負債合計	524,292,451	243,173,584	281,118,867
2. 固定負債			
リース債務	22,940,463	44,343,579	△ 21,403,116
受入敷金	84,232,800	84,232,800	0
固定負債合計	107,173,263	128,576,379	△ 21,403,116
負債合計	631,465,714	371,749,963	259,715,751
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)	40,713,038,769	40,845,385,551	△ 132,346,782
(うち特定資産への充当額)	22,872,695,380	22,872,695,380	0
(うち特定資産への充当額)	7,565,821,298	7,635,317,005	△ 69,495,707
正味財産合計	40,713,038,769	40,845,385,551	△ 132,346,782
負債及び正味財産合計	41,344,504,483	41,217,135,514	127,368,969

貸借対照表内訳表

平成27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	496,308,283	181,842,519	96,547,205	774,698,007
普通預金	246,308,283	181,842,519	96,547,205	524,698,007
定期預金	250,000,000	0	0	250,000,000
未収金	29,267,210	2,255,019	0	31,522,229
前払金	1,030,273	62,997	51,020	1,144,290
流動資産合計	526,605,766	184,160,535	96,598,225	807,364,526
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	3,586,520	0	3,586,520	7,173,040
定期預金	55,000,000	0	55,000,000	110,000,000
投資有価証券	1,536,996,981	0	2,296,996,979	3,833,993,960
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	3,199,701,059	263,711,625	52,742,326	3,516,155,010
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
自治調整資金立替準備資産	0	23,958,172	0	23,958,172
敷金引当資産	0	84,232,800	0	84,232,800
特定資産合計	7,084,604,510	428,474,462	52,742,326	7,565,821,298
(3) その他固定資産				
土地	34,825,230	0	0	34,825,230
建物	7,610,276,032	606,486,775	120,493,388	8,337,256,195
建物附属設備	1,453,587,814	106,530,561	20,600,985	1,580,719,360
構築物	12,601,747	0	0	12,601,747
機械及び装置	5,043,933	415,708	83,142	5,542,783
什器備品	87,771,208	2,837,477	1,792,289	92,400,974
一括償却資産	100,800	0	0	100,800
リース資産	22,875,528	0	64,935	22,940,463
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	368,539	0	0	368,539
その他固定資産合計	9,239,318,019	716,270,521	143,034,739	10,098,623,279
固定資産合計	35,138,096,856	2,563,859,611	2,835,183,490	40,537,139,957
資産合計	35,664,702,622	2,748,020,146	2,931,781,715	41,344,504,483
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	461,583,652	27,208,783	5,753,390	494,545,825
前受金	0	13,244,518	0	13,244,518
預り金	16,190,356	232,727	79,025	16,502,108
流動負債合計	477,774,008	40,686,028	5,832,415	524,292,451
2. 固定負債				
リース債務	22,875,528	0	64,935	22,940,463
受入敷金	0	84,232,800	0	84,232,800
固定負債合計	22,875,528	84,232,800	64,935	107,173,263
負債合計	500,649,536	124,918,828	5,897,350	631,465,714
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)	7,084,604,510	428,474,462	52,742,326	7,565,821,298
正味財産合計	35,164,053,086	2,623,101,318	2,925,884,365	40,713,038,769
負債及び正味財産合計	35,664,702,622	2,748,020,146	2,931,781,715	41,344,504,483

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27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	28,999,223	47,181,033	△ 18,181,810
基本財産受取利息	28,999,223	47,181,033	△ 18,181,810
特定資産運用益	23,778,062	17,794,003	5,984,059
大規模修繕積立資産受取利息	11,100,210	7,879,073	3,221,137
減価償却引当資産受取利息	2,107,917	1,648,270	459,647
特別区有物件災害共済支払準備資産受取利息	10,228,553	7,998,146	2,230,407
自治調整資金立替準備資産受取利息	77,741	62,363	15,378
敷金引当資産受取利息	263,641	206,151	57,490
受取分担金	222,795,082	230,142,916	△ 7,347,834
受取特別区分担金	11,500,000	11,500,000	0
受取共済事業分担金	20,206,785	26,842,382	△ 6,635,597
受取保険料分担金	191,088,297	191,800,534	△ 712,237
受取助成金	247,920,284	287,692,436	△ 39,772,152
受取助成金	247,920,284	287,692,436	△ 39,772,152
受取負担金	1,064,431,171	1,041,341,251	23,089,920
受取負担金	49,112,623	48,265,988	846,635
受取会館維持費負担金	294,731,461	290,896,174	3,835,287
受取公益団体等負担金	720,587,087	702,179,089	18,407,998
会館管理事業収益	166,548,635	164,418,067	2,130,568
不動産貸付業収益	147,363,570	144,252,388	3,111,182
駐車場業収益	8,115,600	9,202,000	△ 1,086,400
物品自動販売機設置収益	11,068,175	10,962,419	105,756
公衆電話業務請負収益	1,290	1,260	30
請負事業収益	10,318,770	10,069,529	249,241
請負事業収益	10,318,770	10,069,529	249,241
受取保険料返還金	12,571,529	7,482,921	5,088,608
受取保険料返還金	12,571,529	7,482,921	5,088,608
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	15,867,464	14,577,626	1,289,838
受取利息	157,309	176,020	△ 18,711
受託事務収益	11,414,000	11,178,000	236,000
有償刊行物収益	33,960	41,190	△ 7,230
雑収益	4,262,195	3,182,416	1,079,779
経常収益計	1,806,230,220	1,833,699,782	△ 27,469,562
(2) 経常費用			
事業費	1,891,118,399	1,891,972,463	△ 854,064
給料	99,947,529	85,949,244	13,998,285
諸手当	59,465,703	44,051,489	15,414,214
福利厚生費	20,479,110	16,450,497	4,028,613
報酬	0	1,392,000	△ 1,392,000
諸謝金	4,250,745	3,889,514	361,231
旅費	650,779	944,060	△ 293,281
消耗品費	21,838,156	29,161,841	△ 7,323,685
会議費	307,620	233,813	73,807
印刷製本費	14,686,782	12,695,336	1,991,446
光熱水費	147,586,153	140,167,242	7,418,911
修繕費	35,878,213	77,992,460	△ 42,114,247
通信運搬費	4,952,313	4,638,985	313,328
広告料	313,632	1,467,060	△ 1,153,428
手数料	6,285,418	7,971,064	△ 1,685,646
再保険料	17,134,360	18,586,130	△ 1,451,770
保険料	196,245,054	196,483,197	△ 238,143

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
職員研修費	70,600	43,750	26,850
支払助成金	34,500,000	34,700,000	△ 200,000
諸会費	5,120,160	4,721,200	398,960
委託費	475,243,686	462,314,025	12,929,661
使用料及び賃借料	69,865,160	67,781,530	2,083,630
支払負担金	84,783,000	80,297,000	4,486,000
火災共済金	14,248,861	15,125,506	△ 876,645
解約返還金	6,797	25,478	△ 18,681
支払優良戻入金	12,571,529	7,482,921	5,088,608
支払立替金	1,690,000	105,000	1,585,000
租税公課	116,527,682	119,782,348	△ 3,254,666
減価償却費	446,469,357	457,519,773	△ 11,050,416
管理費	23,955,169	23,790,321	164,848
報酬	3,648,000	3,648,000	0
諸謝金	3,036,000	3,036,000	0
旅費	46,193	28,520	17,673
消耗品費	1,641,239	1,579,499	61,740
会議費	74,168	78,540	△ 4,372
印刷製本費	480,816	671,002	△ 190,186
光熱水費	1,694,480	1,609,388	85,092
修繕費	533,339	938,789	△ 405,450
通信運搬費	434,137	426,097	8,040
広告料	0	20,000	△ 20,000
手数料	496,965	492,199	4,766
保険料	1,000	1,000	0
職員研修費	369,054	341,550	27,504
諸会費	294,000	256,800	37,200
委託費	3,852,433	3,750,792	101,641
渉外慶弔費	302,818	414,892	△ 112,074
賛助金	280,000	280,000	0
使用料及び賃借料	243,740	348,360	△ 104,620
支払寄附金	548,120	0	548,120
租税公課	174,818	175,352	△ 534
減価償却費	5,803,849	5,693,541	110,308
経常費用計	1,915,073,568	1,915,762,784	△ 689,216
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 108,843,348	△ 82,063,002	△ 26,780,346
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 108,843,348	△ 82,063,002	△ 26,780,346
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			
固定資産除却損	9,083,734	0	9,083,734
機械装置除却損	9,083,734	0	9,083,734
経常外費用計	9,083,734	0	9,083,734
当期経常外増減額	△ 9,083,734	0	△ 9,083,734
税引前当期一般正味財産増減額	△ 117,927,082	△ 82,063,002	△ 35,864,080
法人税、住民税及び事業税	14,419,700	16,691,200	△ 2,271,500
当期一般正味財産増減額	△ 132,346,782	△ 98,754,202	△ 33,592,580
一般正味財産期首残高	40,845,385,551	40,944,139,753	△ 98,754,202
一般正味財産期末残高	40,713,038,769	40,845,385,551	△ 132,346,782
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	40,713,038,769	40,845,385,551	△ 132,346,782

正味財産増減

平成26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	14,067,612	0	0
基本財産受取利息	14,067,612	0	0
特定資産運用益	1,132,225	10,239,652	10,888,722
大規模修繕積立資産受取利息	1,132,225	11,099	8,957,870
減価償却引当資産受取利息	0	0	1,930,852
特別区有物件災害共済支払準備資産受取利息	0	10,228,553	0
自治調整資金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	20,206,785	0
受取特別区分担金	11,500,000	0	0
受取共済事業分担金	0	20,206,785	0
受取保険料分担金	0	0	0
受取助成金	247,920,284	0	0
受取助成金	247,920,284	0	0
受取負担金	0	0	1,049,107,015
受取負担金	0	0	33,788,467
受取会館維持費負担金	0	0	294,731,461
受取公益団体等負担金	0	0	720,587,087
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	2,017,444	2,198,067	91,349
受取利息	0	4,366	91,349
受託事務収益	0	0	0
有償刊行物収益	33,960	0	0
雑収益	1,983,484	2,193,701	0
経常収益計	289,637,565	32,644,504	1,060,087,086
(2) 経常費用			
事業費	482,006,649	32,644,504	1,035,296,403
給料	69,756,138	0	13,849,916
諸手当	46,658,076	0	9,155,885
福利厚生費	14,261,637	0	3,159,188
諸謝金	4,250,745	0	0
旅費	645,092	0	3,328
消耗品費	12,909,516	36,783	8,279,292
会議費	42,660	0	264,960
印刷製本費	14,617,176	49,680	18,253
光熱水費	12,284,988	141,203	118,073,945
修繕費	3,896,726	35,552	29,279,231
通信運搬費	1,191,349	3,544	3,231,925
広告料	86,400	227,232	0
手数料	0	0	6,285,418
再保険料	0	17,134,360	0
保険料	14,997	0	4,771,574

計算書内訳表

平成27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		
14,067,612	0	0	0	14,931,611	28,999,223
14,067,612	0	0	0	14,931,611	28,999,223
22,260,599	1,262,121	88,840	1,350,961	166,502	23,778,062
10,101,194	821,415	11,099	832,514	166,502	11,100,210
1,930,852	177,065	0	177,065	0	2,107,917
10,228,553	0	0	0	0	10,228,553
0	0	77,741	77,741	0	77,741
0	263,641	0	263,641	0	263,641
31,706,785	0	191,088,297	191,088,297	0	222,795,082
11,500,000	0	0	0	0	11,500,000
20,206,785	0	0	0	0	20,206,785
0	0	191,088,297	191,088,297	0	191,088,297
247,920,284	0	0	0	0	247,920,284
247,920,284	0	0	0	0	247,920,284
1,049,107,015	0	15,324,156	15,324,156	0	1,064,431,171
33,788,467	0	15,324,156	15,324,156	0	49,112,623
294,731,461	0	0	0	0	294,731,461
720,587,087	0	0	0	0	720,587,087
0	166,548,635	0	166,548,635	0	166,548,635
0	147,363,570	0	147,363,570	0	147,363,570
0	8,115,600	0	8,115,600	0	8,115,600
0	11,068,175	0	11,068,175	0	11,068,175
0	1,290	0	1,290	0	1,290
0	0	10,318,770	10,318,770	0	10,318,770
0	0	10,318,770	10,318,770	0	10,318,770
0	0	12,571,529	12,571,529	0	12,571,529
0	0	12,571,529	12,571,529	0	12,571,529
13,000,000	0	0	0	0	13,000,000
13,000,000	0	0	0	0	13,000,000
4,306,860	117,627	11,418,697	11,536,324	24,280	15,867,464
95,715	32,617	4,697	37,314	24,280	157,309
0	0	11,414,000	11,414,000	0	11,414,000
33,960	0	0	0	0	33,960
4,177,185	85,010	0	85,010	0	4,262,195
1,382,369,155	167,928,383	240,810,289	408,738,672	15,122,393	1,806,230,220
1,549,947,556	101,840,766	239,330,077	341,170,843	0	1,891,118,399
83,606,054	1,270,084	15,071,391	16,341,475	0	99,947,529
55,813,961	839,623	2,812,119	3,651,742	0	59,465,703
17,420,825	289,705	2,768,580	3,058,285	0	20,479,110
4,250,745	0	0	0	0	4,250,745
648,420	27	2,332	2,359	0	650,779
21,225,591	599,165	13,400	612,565	0	21,838,156
307,620	0	0	0	0	307,620
14,685,109	1,673	0	1,673	0	14,686,782
130,500,136	16,944,814	141,203	17,086,017	0	147,586,153
33,211,509	2,631,152	35,552	2,666,704	0	35,878,213
4,426,818	31,897	493,598	525,495	0	4,952,313
313,632	0	0	0	0	313,632
6,285,418	0	0	0	0	6,285,418
17,134,360	0	0	0	0	17,134,360
4,786,571	370,186	191,088,297	191,458,483	0	196,245,054

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	70,600	0	0
支払助成金	34,500,000	0	0
諸会費	4,306,000	0	790,196
委託費	157,682,677	253,428	286,596,271
使用料及び賃借料	63,946,999	0	5,801,521
支払負担金	0	0	67,826,400
火災共済金	0	14,248,861	0
解約返還金	0	6,797	0
支払優良戻入金	0	0	0
支払立替金	0	0	0
租税公課	143,200	143,200	100,683,299
減価償却費	40,741,673	363,864	377,225,801
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
渉外慶弔費	0	0	0
賛助金	0	0	0
使用料及び賃借料	0	0	0
支払寄附金	0	0	0
租税公課	0	0	0
減価償却費	0	0	0
経常費用計	482,006,649	32,644,504	1,035,296,403
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 192,369,084	0	24,790,683
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 192,369,084	0	24,790,683
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			
固定資産除却損	926,541	9,084	7,330,573
機械装置除却損	926,541	9,084	7,330,573
経常外費用計	926,541	9,084	7,330,573
当期経常外増減額	△ 926,541	△ 9,084	△ 7,330,573
他会計振替額	32,398,790	0	0
他会計振替額	32,398,790	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 160,896,835	△ 9,084	17,460,110
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	△ 160,896,835	△ 9,084	17,460,110
一般正味財産期首残高	4,748,761,655	3,301,636,291	27,257,100,949
一般正味財産期末残高	4,587,864,820	3,301,627,207	27,274,561,059
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	4,587,864,820	3,301,627,207	27,274,561,059

(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		
70,600	0	0	0	0	70,600
34,500,000	0	0	0	0	34,500,000
5,096,196	23,964	0	23,964	0	5,120,160
444,532,376	18,921,558	11,789,752	30,711,310	0	475,243,686
69,748,520	0	116,640	116,640	0	69,865,160
67,826,400	16,956,600	0	16,956,600	0	84,783,000
14,248,861	0	0	0	0	14,248,861
6,797	0	0	0	0	6,797
0	0	12,571,529	12,571,529	0	12,571,529
0	0	1,690,000	1,690,000	0	1,690,000
100,969,699	15,186,163	371,820	15,557,983	0	116,527,682
418,331,338	27,774,155	363,864	28,138,019	0	446,469,357
0	0	0	0	23,955,169	23,955,169
0	0	0	0	3,648,000	3,648,000
0	0	0	0	3,036,000	3,036,000
0	0	0	0	46,193	46,193
0	0	0	0	1,641,239	1,641,239
0	0	0	0	74,168	74,168
0	0	0	0	480,816	480,816
0	0	0	0	1,694,480	1,694,480
0	0	0	0	533,339	533,339
0	0	0	0	434,137	434,137
0	0	0	0	496,965	496,965
0	0	0	0	1,000	1,000
0	0	0	0	369,054	369,054
0	0	0	0	294,000	294,000
0	0	0	0	3,852,433	3,852,433
0	0	0	0	302,818	302,818
0	0	0	0	280,000	280,000
0	0	0	0	243,740	243,740
0	0	0	0	548,120	548,120
0	0	0	0	174,818	174,818
0	0	0	0	5,803,849	5,803,849
1,549,947,556	101,840,766	239,330,077	341,170,843	23,955,169	1,915,073,568
△ 167,578,401	66,087,617	1,480,212	67,567,829	△ 8,832,776	△ 108,843,348
0	0	0	0	0	0
△ 167,578,401	66,087,617	1,480,212	67,567,829	△ 8,832,776	△ 108,843,348
0	0	0	0	0	0
8,266,198	672,196	9,084	681,280	136,256	9,083,734
8,266,198	672,196	9,084	681,280	136,256	9,083,734
8,266,198	672,196	9,084	681,280	136,256	9,083,734
△ 8,266,198	△ 672,196	△ 9,084	△ 681,280	△ 136,256	△ 9,083,734
32,398,790	△ 32,398,790	0	△ 32,398,790	0	0
32,398,790	△ 32,398,790	0	△ 32,398,790	0	0
△ 143,445,809	33,016,631	1,471,128	34,487,759	△ 8,969,032	△ 117,927,082
0	14,419,700	0	14,419,700	0	14,419,700
△ 143,445,809	18,596,931	1,471,128	20,068,059	△ 8,969,032	△ 132,346,782
35,307,498,895	2,527,659,125	75,374,134	2,603,033,259	2,934,853,397	40,845,385,551
35,164,053,086	2,546,256,056	76,845,262	2,623,101,318	2,925,884,365	40,713,038,769
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
35,164,053,086	2,546,256,056	76,845,262	2,623,101,318	2,925,884,365	40,713,038,769

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	207,173,040	100,000,000	300,000,000	7,173,040
定期預金	110,000,000	0	0	110,000,000
基本財産投資有価証券	3,633,993,960	300,000,000	100,000,000	3,833,993,960
小計	22,872,695,380	400,000,000	400,000,000	22,872,695,380
特定資産				
大規模修繕積立資産	3,584,063,010	271,212,000	339,120,000	3,516,155,010
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
自治調整資金立替準備資産	25,545,879	102,293	1,690,000	23,958,172
敷金引当資産	84,232,800	0	0	84,232,800
小計	7,635,317,005	271,314,293	340,810,000	7,565,821,298
合計	30,508,012,385	671,314,293	740,810,000	30,438,516,678

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	7,173,040		(7,173,040)	
定期預金	110,000,000		(110,000,000)	
基本財産投資有価証券	3,833,993,960		(3,833,993,960)	
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	3,516,155,010		(3,516,155,010)	
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)	
自治調整資金立替準備資産	23,958,172		(23,958,172)	
敷金引当資産	84,232,800			(84,232,800)
小計	7,565,821,298	0	(7,481,588,498)	(84,232,800)
合計	30,438,516,678	0	(30,354,283,878)	(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	1,873,129,021	8,337,256,195
建物附属設備	5,346,905,598	3,766,186,238	1,580,719,360
構築物	39,026,757	26,425,010	12,601,747
機械及び装置	33,749,216	28,206,433	5,542,783
什器備品	569,189,986	476,789,012	92,400,974
一括償却資産	38,700,482	38,599,682	100,800
リース資産	98,861,364	75,920,901	22,940,463
商標権	515,200	146,661	368,539
合計	16,337,333,819	6,285,402,958	10,051,930,861

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			
東京都募公債 第623回	490,783,960	492,276,600	1,492,640
北海道 平成24年第5回公募公債	200,000,000	200,200,000	200,000
東京都募公債 5年第28回	100,000,000	100,330,000	330,000
地方公共団体金融機構債第7回	100,000,000	100,430,000	430,000
中日本高速道路債第27回	100,000,000	100,388,000	388,000
東京都募公債 5年第29回	99,980,000	100,476,000	496,000
第204回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債	500,000,000	514,054,500	14,054,500
東京都募公債 第725回	399,840,000	410,292,000	10,452,000
愛知県 平成25年度第17回公募公債	100,000,000	108,304,000	8,304,000
大阪市 平成25年度第5回公募公債	200,000,000	200,620,000	620,000
滋賀県 平成25年度第1回公募公債	99,950,000	102,340,000	2,390,000
兵庫県公債20年 第19回	299,640,000	320,640,000	21,000,000
デンマーク地方金融公庫債	83,800,000	109,340,000	25,540,000
京都府 平成26年第3回公募公債	100,000,000	100,180,000	180,000
静岡県 平成26年第4回公募公債	100,000,000	100,180,000	180,000
共同発行債 第142回	100,000,000	99,106,500	△ 893,500
小計	3,073,993,960	3,159,157,600	85,163,640

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	100,450,000	470,000
静岡県 平成23年度第4回公募公債	100,000,000	100,440,000	440,000
兵庫県公債5年 平成22年16回	199,980,000	200,360,000	380,000
第14回日本政策金融公庫債	200,000,000	200,222,000	222,000
神奈川県 第44回5年公募公債	99,950,000	100,294,000	344,000
都市再生債券 第51回	100,000,000	100,450,000	450,000
福岡県公募公債 平成23年度第4回	399,880,000	401,440,000	1,560,000
大阪府公募公債 5年第73回	100,000,000	100,450,000	450,000
奈良県 平成23年度第1回公募公債	99,950,000	100,380,000	430,000
地方公共団体金融機構債第5回	300,000,000	301,350,000	1,350,000
北海道 平成23年第14回公募公債	199,960,000	200,860,000	900,000
熊本県 平成24年第1回公募公債	299,970,000	300,570,000	600,000
新潟県 平成25年度第1回公募公債	399,800,000	409,360,000	9,560,000
愛知県 平成25年度第17回公募公債	200,000,000	216,608,000	16,608,000
福岡市 平成25年度第7回公募公債	100,000,000	100,060,000	60,000
第213回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債	200,000,000	205,050,800	5,050,800
共同発行債 第128回	200,000,000	204,940,000	4,940,000
都市再生債券 第83回	200,000,000	200,610,000	610,000
愛知県 平成25年度第17回公募公債	100,000,000	108,304,000	8,304,000
宮城県公募公債 第8回1号	299,970,000	300,726,000	756,000
都市再生債券 第91回	100,000,000	100,300,000	300,000
地方公共団体金融機構債第61回	100,000,000	102,173,400	2,173,400
東京都公募公債 第732回	100,000,000	102,359,000	2,359,000
小計	4,199,440,000	4,257,757,200	58,317,200
合計	7,273,433,960	7,416,914,800	143,480,840

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	(一財) 全国市町村振興協会	0	8,000,000	8,000,000	0	一般正味財産
助成金	(公財)東京都 区市町村振興協会	0	239,920,284	239,920,284	0	一般正味財産
合計		0	259,420,284	259,420,284	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27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。	524,698,007
		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。	250,000,000
	未収金 前払金	特別区職員研修所ほか ㈱共済企画センターほか	賃料ほか 公益目的事業 建物損害保険料ほか	31,522,229 1,144,290
流動資産合計				807,364,526
(固定資産)	基本財産	土地	(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%) 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%)	18,921,528,380 17,218,590,826
		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%) 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%)	7,173,040 3,586,520 3,586,520
	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%) 同上 公益目的事業に必要な財産 (50%)	110,000,000 55,000,000 55,000,000
	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%) 同上 公益目的事業に必要な財産 (50%)	490,783,960 245,391,980 245,391,980
北海道 平成24年第5回 公募公債		(共用財産) 同上 公益目的保有財産 (50%) 同上 公益目的事業に必要な財産 (50%)	200,000,000 100,000,000 100,000,000	
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%) 同上 公益目的事業に必要な財産 (50%)	100,000,000 50,000,000 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%) 同上 公益目的事業に必要な財産 (50%)	100,000,000 50,000,000 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%) 同上 公益目的事業に必要な財産 (50%)	100,000,000 50,000,000 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%) 同上 公益目的事業に必要な財産 (50%)	99,980,000 49,990,000 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) 同上 公益目的保有財産 (50%) 同上 公益目的事業に必要な財産 (50%)	500,000,000 250,000,000 250,000,000	
東京都公募公債 第725回		(共用財産) 同上 公益目的保有財産 (50%) 同上 公益目的事業に必要な財産 (50%)	399,840,000 199,920,001 199,919,999	
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 (50%) 同上 公益目的事業に必要な財産 (50%)	100,000,000 50,000,000 50,000,000	
大阪市 平成25年度第5回 公募公債		(共用財産) 同上 公益目的保有財産 (50%) 同上 公益目的事業に必要な財産 (50%)	200,000,000 100,000,000 100,000,000	
滋賀県 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 (50%) 同上 公益目的事業に必要な財産 (50%)	99,950,000 49,975,000 49,975,000	
兵庫県公債20年 第19回		(共用財産) 同上 公益目的保有財産 (50%) 同上 公益目的事業に必要な財産 (50%)	299,640,000 149,820,000 149,820,000	
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%) 同上 公益目的事業に必要な財産 (50%)	83,800,000 41,900,000 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	京都府 平成26年第3回 公募公債	(共用財産) 同上 公益目的保有財産 (50%) 同上 公益目的事業に必要な財産 (50%)	100,000,000 50,000,000 50,000,000	
		静岡県 平成26年第4回 公募公債	(共用財産) 同上 公益目的保有財産 (50%) 同上 公益目的事業に必要な財産 (50%)	100,000,000 50,000,000 50,000,000	
		共同発行債 第142回	(共用財産) 同上 公益目的保有財産 (50%) 同上 公益目的事業に必要な財産 (50%)	100,000,000 50,000,000 50,000,000	
			㈱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㈱	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
					3,516,155,010
			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。	2,965,746
			定期預金 みずほ銀行公務第一部	同上	353,203,920
			定期預金 みずほ信託銀行本店	同上	464,742,000
			定期預金 三井住友信託銀行本店営業部	同上	278,845,200
			定期預金 りそな銀行東京公務部	同上	92,948,400
			定期預金 三井住友銀行東京公務部	同上	139,422,600
			定期預金 東京都民銀行本店営業部	同上	232,371,000
			京都府 平成23年度第1回 公募公債	同上	46,464,906
			静岡県 平成23年度第4回 公募公債	同上	46,474,200
			兵庫県公債5年 平成22年16回	同上	92,939,106
			第14回日本政策金融公庫債	同上	92,948,400
			神奈川県 第44回5年 公募公債	同上	46,450,963
			都市再生債券 第51回	同上	46,474,200
			福岡県公募公債 平成23年度第4回	同上	185,841,031
			大阪府公募公債 5年第73回	同上	46,474,200
			奈良県 平成23年度第1回 公募公債	同上	46,450,963
			地方公共団体金融機構債第5回	同上	139,422,600
			北海道 平成23年第14回 公募公債	同上	92,929,810
			熊本県 平成24年第1回 公募公債	同上	139,408,657
			新潟県 平成25年度第1回 公募公債	同上	185,803,851
			愛知県 平成25年度第17回 公募公債	同上	92,948,400
			福岡市 平成25年度第7回 公募公債	同上	46,474,200
			第213回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債	同上	92,948,400
			共同発行債 第128回	同上	92,948,400
			都市再生債券 第83回	同上	92,948,400

(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	愛知県 平成25年度第17回 公募公債	同上	46,474,200	
	宮城県公募公債 第8回1号	同上	139,408,657	
	都市再生債券 第91回	同上	46,474,200	
	地方公共団体金融機構債 第61回	同上	46,474,200	
	東京都公募公債 第732回	同上	46,474,200	
				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%)		571,040 523,073
		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%)		47,967
	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%)		67,651,400 61,968,682
		同上 公益目的事業に必要な財産(8.4%)		5,682,718
	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%)		89,015,000 81,537,740
		同上 公益目的事業に必要な財産(8.4%)		7,477,260
	定期預金 三井住友信託銀行本店営業部	(共用財産) 同上 公益目的保有財産(91.6%)		53,409,000 48,922,644
		同上 公益目的事業に必要な財産(8.4%)		4,486,356
	定期預金 りそな銀行東京公務部	(共用財産) 同上 公益目的保有財産(91.6%)		17,803,000 16,307,548
		同上 公益目的事業に必要な財産(8.4%)		1,495,452
	定期預金 三井住友銀行東京公務部	(共用財産) 同上 公益目的保有財産(91.6%)		26,704,500 24,461,322
		同上 公益目的事業に必要な財産(8.4%)		2,243,178
	定期預金 東京都民銀行本店営業部	(共用財産) 同上 公益目的保有財産(91.6%)		44,507,500 40,768,870
		同上 公益目的事業に必要な財産(8.4%)		3,738,630
	京都府 平成23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%)		8,899,719 8,152,143
		同上 公益目的事業に必要な財産(8.4%)		747,576
	静岡県 平成23年度第4回 公募公債	(共用財産) 同上 公益目的保有財産(91.6%)		8,901,500 8,153,774
		同上 公益目的事業に必要な財産(8.4%)		747,726
	兵庫県公債5年 平成22年16回	(共用財産) 同上 公益目的保有財産(91.6%)		17,801,219 16,305,917
		同上 公益目的事業に必要な財産(8.4%)		1,495,302
	第14回日本政策金融公庫債	(共用財産) 同上 公益目的保有財産(91.6%)		17,803,000 16,307,548
		同上 公益目的事業に必要な財産(8.4%)		1,495,452
	神奈川県 第44回5年 公募公債	(共用財産) 同上 公益目的保有財産(91.6%)		8,897,049 8,149,697
		同上 公益目的事業に必要な財産(8.4%)		747,352
	都市再生債券 第51回	(共用財産) 同上 公益目的保有財産(91.6%)		8,901,500 8,153,774
		同上 公益目的事業に必要な財産(8.4%)		747,726
	福岡県公募公債 平成23年度第4回	(共用財産) 同上 公益目的保有財産(91.6%)		35,595,318 32,605,312
		同上 公益目的事業に必要な財産(8.4%)		2,990,006
	大阪府公募公債 5年第73回	(共用財産) 同上 公益目的保有財産(91.6%)		8,901,500 8,153,774
		同上 公益目的事業に必要な財産(8.4%)		747,726
	奈良県 平成23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%)		8,897,050 8,149,698
		同上 公益目的事業に必要な財産(8.4%)		747,352

(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	地方公共団体金融機構債第5回	(共用財産)	26,704,500
		同上 公益目的保有財産 (91.6%)	24,461,322
		同上 公益目的事業に必要な財産 (8.4%)	2,243,178
	北海道 平成23年第14回 公募公債	(共用財産)	17,799,440
		同上 公益目的保有財産 (91.6%)	16,304,287
		同上 公益目的事業に必要な財産 (8.4%)	1,495,153
	熊本県 平成24年第1回 公募公債	(共用財産)	26,701,830
		同上 公益目的保有財産 (91.6%)	24,458,876
		同上 公益目的事業に必要な財産 (8.4%)	2,242,954
	新潟県 平成25年度第1回 公募公債	(共用財産)	35,588,197
		同上 公益目的保有財産 (91.6%)	32,598,788
		同上 公益目的事業に必要な財産 (8.4%)	2,989,409
	愛知県 平成25年度第17回 公募公債	(共用財産)	17,803,000
		同上 公益目的保有財産 (91.6%)	16,307,548
		同上 公益目的事業に必要な財産 (8.4%)	1,495,452
	福岡市 平成25年度第7回 公募公債	(共用財産)	8,901,500
		同上 公益目的保有財産 (91.6%)	8,153,774
		同上 公益目的事業に必要な財産 (8.4%)	747,726
	第213回日本高速道路保有・ 債務返済機構債	(共用財産)	17,803,000
		同上 公益目的保有財産 (91.6%)	16,307,548
		同上 公益目的事業に必要な財産 (8.4%)	1,495,452
	共同発行債 第128回	(共用財産)	17,803,000
		同上 公益目的保有財産 (91.6%)	16,307,548
		同上 公益目的事業に必要な財産 (8.4%)	1,495,452
	都市再生債券 第83回	(共用財産)	17,803,000
		同上 公益目的保有財産 (91.6%)	16,307,548
		同上 公益目的事業に必要な財産 (8.4%)	1,495,452
	愛知県 平成25年度第17回 公募公債	(共用財産)	8,901,500
		同上 公益目的保有財産 (91.6%)	8,153,774
		同上 公益目的事業に必要な財産 (8.4%)	747,726
	宮城県公募公債 第8回1号	(共用財産)	26,701,830
		同上 公益目的保有財産 (91.6%)	24,458,876
		同上 公益目的事業に必要な財産 (8.4%)	2,242,954
都市再生債券 第91回	(共用財産)	8,901,500	
	同上 公益目的保有財産 (91.6%)	8,153,774	
	同上 公益目的事業に必要な財産 (8.4%)	747,726	
地方公共団体金融機構債 第61回	(共用財産)	8,901,500	
	同上 公益目的保有財産 (91.6%)	8,153,774	
	同上 公益目的事業に必要な財産 (8.4%)	747,726	
東京都公募公債 第732回	(共用財産)	8,901,500	
	同上 公益目的保有財産 (91.6%)	8,153,774	
	同上 公益目的事業に必要な財産 (8.4%)	747,726	
		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。	2,753,532
	定期預金 みずほ銀行公務第一部	同上	328,276,680
	定期預金 みずほ信託銀行本店	同上	431,943,000
	定期預金 三井住友信託銀行本店営業部	同上	259,165,800
	定期預金 りそな銀行東京公務部	同上	86,388,600
	定期預金 三井住友銀行東京公務部	同上	129,582,900
	定期預金 東京都民銀行本店営業部	同上	215,971,500
	京都府 平成23年度第1回 公募公債	同上	43,185,661
	静岡県 平成23年度第4回 公募公債	同上	43,194,300
	兵庫県公債5年 平成22年16回	同上	86,379,961

(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 立替準備資産	第14回日本政策金融公庫債	同上	86,388,600	
	神奈川県 第44回5年 公募公債	同上	43,172,702	
	都市再生債券 第51回	同上	43,194,300	
	福岡県公募公債 平成23年度第4回	同上	172,725,367	
	大阪府公募公債 5年第73回	同上	43,194,300	
	奈良県 平成23年度第1回 公募公債	同上	43,172,702	
	地方公共団体金融機構債第5回	同上	129,582,900	
	北海道 平成23年第14回 公募公債	同上	86,371,323	
	熊本県 平成24年第1回 公募公債	同上	129,569,942	
	新潟県 平成25年度第1回 公募公債	同上	172,690,812	
	愛知県 平成25年度第17回 公募公債	同上	86,388,600	
	福岡市 平成25年度第7回 公募公債	同上	43,194,300	
	第213回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債	同上	86,388,600	
	共同発行債 第128回	同上	86,388,600	
	都市再生債券 第83回	同上	86,388,600	
	愛知県 平成25年度第17回 公募公債	同上	43,194,300	
	宮城県公募公債 第8回1号	同上	129,569,942	
	都市再生債券 第91回	同上	43,194,300	
	地方公共団体金融機構債 第61回	同上	43,194,300	
	東京都公募公債 第732回	同上	43,194,300	
	自治調整資金 立替準備資産			23,958,172
	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。	17,426
	定期預金 みずほ銀行公務第一部		同上	2,406,920
	定期預金 みずほ信託銀行本店		同上	3,167,000
	定期預金 三井住友信託銀行本店営業部		同上	1,900,200
	定期預金 りそな銀行東京公務部		同上	633,400
	定期預金 三井住友銀行東京公務部		同上	950,100
	定期預金 東京都民銀行本店営業部		同上	1,583,500
	京都府 平成23年度第1回 公募公債	同上		316,636
	静岡県 平成23年度第4回 公募公債	同上		316,700
	兵庫県公債5年 平成22年16回	同上		633,337
	第14回日本政策金融公庫債	同上		633,400
	神奈川県 第44回5年 公募公債	同上		316,542
都市再生債券 第51回	同上		316,700	

(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	福岡県公募公債 平成23年度第4回	同上	1,266,420	
	大阪府公募公債 5年第73回	同上	316,700	
	奈良県 平成23年度第1回 公募公債	同上	316,542	
	地方公共団体金融機構債第5回	同上	950,100	
	北海道 平成23年第14回 公募公債	同上	633,273	
	熊本県 平成24年第1回 公募公債	同上	950,005	
	新潟県 平成25年度第1回 公募公債	同上	1,266,166	
	愛知県 平成25年度第17回 公募公債	同上	633,400	
	福岡市 平成25年度第7回 公募公債	同上	316,700	
	第213回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債	同上	633,400	
	共同発行債 第128回	同上	633,400	
	都市再生債券 第83回	同上	633,400	
	愛知県 平成25年度第17回 公募公債	同上	316,700	
	宮城県公募公債 第8回1号	同上	950,005	
	都市再生債券 第91回	同上	316,700	
	地方公共団体金融機構債 第61回	同上	316,700	
	東京都公募公債 第732回	同上	316,700	
				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。	73,554
		定期預金 みずほ銀行公務第一部	同上	8,461,080
		定期預金 みずほ信託銀行本店	同上	11,133,000
		定期預金 三井住友信託銀行本店営業部	同上	6,679,800
		定期預金 りそな銀行東京公務部	同上	2,226,600
		定期預金 三井住友銀行東京公務部	同上	3,339,900
		定期預金 東京都民銀行本店営業部	同上	5,566,500
		京都府 平成23年度第1回 公募公債	同上	1,113,078
		静岡県 平成23年度第4回 公募公債	同上	1,113,300
		兵庫県公債5年 平成22年16回	同上	2,226,377
		第14回日本政策金融公庫債	同上	2,226,600
		神奈川県 第44回5年 公募公債	同上	1,112,744
		都市再生債券 第51回	同上	1,113,300
		福岡県公募公債 平成23年度第4回	同上	4,451,864
	大阪府公募公債 5年第73回	同上	1,113,300	
	奈良県 平成23年度第1回 公募公債	同上	1,112,743	

(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	地方公共団体金融機構債第5回	同上	3,339,900	
		北海道 平成23年第14回 公募公債	同上	2,226,154	
		熊本県 平成24年第1回 公募公債	同上	3,339,566	
		新潟県 平成25年度第1回 公募公債	同上	4,450,974	
		愛知県 平成25年度第17回 公募公債	同上	2,226,600	
		福岡市 平成25年度第7回 公募公債	同上	1,113,300	
		第213回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債	同上	2,226,600	
		共同発行債 第128回	同上	2,226,600	
		都市再生債券 第83回	同上	2,226,600	
		愛知県 平成25年度第17回 公募公債	同上	1,113,300	
		宮城県公募公債 第8回1号	同上	3,339,566	
		都市再生債券 第91回	同上	1,113,300	
		地方公共団体金融機構債 第61回	同上	1,113,300	
		東京都公募公債 第732回	同上	1,113,300	
		< 特定資産計 >			7,565,821,298
		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		（共用財産）	8,032,892,621	
	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%）	7,309,932,287	
			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%）	722,960,334	
	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。	4,019,829	
	東京都千代田区九段北1-1-4 鉄筋鉄骨コンクリート造 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。	300,343,745	
	東京区政会館 エレベータ設備ほか		（共用財産）	1,373,398,997	
			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%）	1,249,793,088	
			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%）	123,605,909	
	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。	91,236,927	
	構築物		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。	112,557,799
		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。	3,525,637	
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。	12,601,747		
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）	5,542,783	
		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%）	5,043,933		

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
			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%)	498,850
	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。	52,203,149
		東京区政会館 中長期修繕計画算出システム ほか	(共有財産)	37,088,274
			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%)	33,750,329
		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%)	3,337,945
			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。	1,817,730
		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。	55,856
		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。	1,235,965
	一括償却資産	東京区政会館 AED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。	100,800
	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%)	22,875,528
			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%)	64,935
	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 一般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。	368,539
			<その他固定資産計>	10,098,623,279
固定資産合計		うち公益目的保有財産		40,537,139,957
		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		31,819,229,722
		うち資産取得資金		4,226,116,183
				3,516,155,010
資産合計				41,344,504,483
(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 中央監視装置更新工事ほか	494,545,825
	前受金	普通預金 みずほ銀行公務第一部	収益事業等	13,244,518
	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	16,502,108
流動負債合計				524,292,451
(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%)	22,875,528 64,935
	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				107,173,263
負債合計				631,465,714
正味財産合計				40,713,038,769

IV 収支計算書

収支計算書

平成26年 4月 1日から平成27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	8,457,000	14,067,612	△ 5,610,612
基本財産利息収入	8,457,000	14,067,612	△ 5,610,612
特定資産運用収入	13,365,304	22,260,599	△ 8,895,295
大規模修繕積立資産利息収入	5,811,260	10,101,194	△ 4,289,934
減価償却引当資産利息収入	1,199,044	1,930,852	△ 731,808
特別区有物件災害共済支払準備資産利息収入	6,355,000	10,228,553	△ 3,873,553
分担金収入	47,848,000	31,706,785	16,141,215
特別区分担金収入	11,500,000	11,500,000	0
共済事業分担金収入	36,348,000	20,206,785	16,141,215
助成金収入	251,000,000	247,920,284	3,079,716
助成金収入	251,000,000	247,920,284	3,079,716
負担金収入	1,051,715,000	1,049,107,015	2,607,985
負担金収入	33,464,000	33,788,467	△ 324,467
会館維持費負担金収入	295,390,000	294,731,461	658,539
公益団体等負担金収入	722,861,000	720,587,087	2,273,913
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	1,471,000	4,306,860	△ 2,835,860
受取利息収入	3,000	95,715	△ 92,715
有償刊行物販売収入	80,000	33,960	46,040
雑収入	1,388,000	4,177,185	△ 2,789,185
他会計からの繰入金収入	30,453,000	32,398,790	△ 1,945,790
収益事業等会計からの繰入金収入	30,453,000	32,398,790	△ 1,945,790
事業活動収入計	1,404,310,304	1,414,767,945	△ 10,457,641
2. 事業活動支出			
事業費支出	1,229,354,923	1,131,616,218	97,738,705
給料支出	※84,054,096	83,606,054	448,042
諸手当支出	※57,080,456	55,813,961	1,266,495
福利厚生費支出	※17,532,332	17,420,825	111,507
諸謝金支出	6,787,000	4,250,745	2,536,255
旅費支出	1,005,328	648,420	356,908
消耗品費支出	※25,076,812	21,225,591	3,851,221
会議費支出	381,000	307,620	73,380
印刷製本費支出	※18,704,160	14,685,109	4,019,051
光熱水費支出	132,770,033	130,500,136	2,269,897
修繕費支出	※33,595,700	33,211,509	384,191
通信運搬費支出	5,069,522	4,426,818	642,704
広告料支出	※590,000	313,632	276,368
手数料支出	6,294,000	6,285,418	8,582
再保険料支出	19,141,000	17,134,360	2,006,640
保険料支出	※4,870,168	4,786,571	83,597
職員研修費支出	128,000	70,600	57,400
助成金支出	35,000,000	34,500,000	500,000
諸会費支出	※5,161,960	5,096,196	65,764
委託費支出	※480,011,556	444,532,376	35,479,180
使用料及び賃借料支出	※70,034,000	69,748,520	285,480
負担金支出	67,827,200	67,826,400	800
火災共済金支出	53,700,000	14,248,861	39,451,139
解約返還金支出	101,000	6,797	94,203
租税公課支出	104,439,600	100,969,699	3,469,901
事業活動支出計	1,229,354,923	1,131,616,218	97,738,705
事業活動収支差額	174,955,381	283,151,727	△ 108,196,346

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	333,599,200	308,599,200	25,000,000
大規模修繕積立資産取崩収入	308,599,200	308,599,200	0
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	333,599,200	308,599,200	25,000,000
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	276,804,836	246,802,920	30,001,916
大規模修繕積立資産取得支出	276,802,920	246,802,920	30,000,000
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	1,000	0	1,000
固定資産取得支出	431,200,200	431,198,209	1,991
修繕費支出	※426,808,200	426,806,497	1,703
什器備品費支出	※4,392,000	4,391,712	288
投資活動支出計	708,005,036	678,001,129	30,003,907
投資活動収支差額	△ 374,405,836	△ 369,401,929	△ 5,003,907
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	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	※34,820,000	-----	34,820,000
当期収支差額	△ 255,614,455	△ 107,593,378	△ 148,021,077
前期繰越収支差額	255,614,455	156,425,136	99,189,319
次期繰越収支差額	0	48,831,758	△ 48,831,758

注) ※流用及び充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	349,302,745	496,308,283
未収金	25,359,317	29,267,210
前払金	945,841	1,030,273
合計	375,607,903	526,605,766
未払金	208,519,424	461,583,652
預り金	10,663,343	16,190,356
合計	219,182,767	477,774,008
次期繰越収支差額	156,425,136	48,831,758

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 ※	74,223,096	4,509,000	78,732,096
諸手当支出 ※	50,981,456	3,081,000	54,062,456
福利厚生費支出 ※	15,375,332	1,243,000	16,618,332
消耗品費支出	27,438,812	△ 2,362,000	25,076,812
印刷製本費支出	17,634,160	1,070,000	18,704,160
修繕費支出	74,955,700	△ 41,360,000	33,595,700
広告料支出	557,000	33,000	590,000
保険料支出	4,865,168	5,000	4,870,168
諸会費支出	4,905,960	256,000	5,161,960
委託費支出	481,104,556	△ 1,093,000	480,011,556
使用料及び賃借料支出	69,946,000	88,000	70,034,000
投資活動支出			
固定資産取得支出			
修繕費支出	386,824,200	39,984,000	426,808,200
委託費支出	910,000	△ 910,000	0
什器備品費支出	0	4,392,000	4,392,000
予備費支出			
予備費支出	45,000,000	△ 10,180,000	34,820,000

※給与支出、諸手当支出、福利厚生費支出は、別途、補正予算9,254,000円が生まれ、予算の総額は、順に84,054,096円、57,080,456円、17,532,332円となっている。

4 予備費について

予測しがたい予算の不足を補うため、予算に予備費を計上している。当期は期中において予算の不足があったため、予備費より充用する形で給料支出、諸手当支出、福利厚生費支出を支出しており、その充用についても上記3 科目間の流用について において計上している。

収支計算書

平成26年 4月 1日から平成27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	800,906	1,350,961	△ 550,055
大規模修繕積立資産利息収入	478,950	832,514	△ 353,564
減価償却引当資産利息収入	109,956	177,065	△ 67,109
自治調整資金立替準備資産利息収入	49,000	77,741	△ 28,741
敷金引当資産利息収入	163,000	263,641	△ 100,641
分担金収入	191,088,000	191,088,297	△ 297
保険料分担金収入	191,088,000	191,088,297	△ 297
負担金収入	15,658,000	15,324,156	333,844
負担金収入	15,658,000	15,324,156	333,844
会館管理事業収入	166,557,000	166,548,635	8,365
不動産貸付業収入	148,206,000	147,363,570	842,430
駐車場業収入	7,178,000	8,115,600	△ 937,600
物品自動販売機設置収入	11,172,000	11,068,175	103,825
公衆電話業務請負収入	1,000	1,290	△ 290
請負事業収入	10,318,000	10,318,770	△ 770
請負事業収入	10,318,000	10,318,770	△ 770
保険料返還金収入	12,572,000	12,571,529	471
保険料返還金収入	12,572,000	12,571,529	471
雑収入	11,501,000	11,536,324	△ 35,324
受取利息収入	2,000	37,314	△ 35,314
受託事務収入	11,497,000	11,414,000	83,000
立替金返還金収入	1,000	0	1,000
雑収入	1,000	85,010	△ 84,010
事業活動収入計	408,494,906	408,738,672	△ 243,766
2. 事業活動支出			
事業費支出	335,318,709	327,452,524	7,866,185
給料支出	※16,487,904	16,341,475	146,429
諸手当支出	3,940,544	3,651,742	288,802
福利厚生費支出	※3,085,668	3,058,285	27,383
旅費支出	3,672	2,359	1,313
消耗品費支出	※659,188	612,565	46,623
印刷製本費支出	※1,840	1,673	167
光熱水費支出	17,318,496	17,086,017	232,479
修繕費支出	※2,678,750	2,666,704	12,046
通信運搬費支出	※530,426	525,495	4,931
保険料支出	191,466,832	191,458,483	8,349
諸会費支出	28,040	23,964	4,076
委託費支出	※30,799,149	30,711,310	87,839
使用料及び賃借料支出	※117,000	116,640	360
負担金支出	16,956,800	16,956,600	200
自動車共済金支出	1,000	0	1,000
支払優良戻入金支出	12,572,000	12,571,529	471
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	1,690,000	1,310,000
租税公課支出	※35,670,400	29,977,683	5,692,717
他会計への繰入金支出	35,399,000	32,398,790	3,000,210
公益目的事業会計への繰入金支出	※32,399,000	32,398,790	210
法人会計への繰入金支出	3,000,000	0	3,000,000
事業活動支出計	370,717,709	359,851,314	10,866,395
事業活動収支差額	37,777,197	48,887,358	△ 11,110,161

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	28,434,000	27,124,000	1,310,000
大規模修繕積立資産取崩収入	25,434,000	25,434,000	0
自治調整資金立替準備資産取崩収入	3,000,000	1,690,000	1,310,000
投資活動収入計	28,434,000	27,124,000	1,310,000
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	20,443,984	20,443,193	791
大規模修繕積立資産取得支出	20,340,900	20,340,900	0
減価償却引当資産取得支出	84	0	84
自治調整資金立替準備資産取得支出	103,000	102,293	707
固定資産取得支出	28,539,000	28,537,919	1,081
修繕費支出	※28,539,000	28,537,919	1,081
投資活動支出計	48,982,984	48,981,112	1,872
投資活動収支差額	△ 20,548,984	△ 21,857,112	1,308,128
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	※3,152,000	-----	3,152,000
当期収支差額	14,076,213	27,030,246	△ 12,954,033
前期繰越収支差額	0	116,444,261	△ 116,444,261
次期繰越収支差額	14,076,213	143,474,507	△ 129,398,294

注) ※流用及び充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	135,243,173	181,842,519
未収金	1,984,011	2,255,019
前払金	55,196	62,997
合計	137,282,380	184,160,535
未払金	7,411,986	27,208,783
前受金	13,244,518	13,244,518
預り金	181,615	232,727
合計	20,838,119	40,686,028
次期繰越収支差額	116,444,261	143,474,507

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	14,473,904	2,014,000	16,487,904
福利厚生費支出	2,904,668	181,000	3,085,668
消耗品費支出	852,188	△ 193,000	659,188
印刷製本費支出	840	1,000	1,840
修繕費支出	5,712,750	△ 3,034,000	2,678,750
通信運搬費支出	463,426	67,000	530,426
委託費支出	30,733,149	66,000	30,799,149
使用料及び賃借料支出	114,000	3,000	117,000
租税公課支出	37,616,400	△ 1,946,000	35,670,400
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	30,453,000	1,946,000	32,399,000
投資活動支出			
固定資産取得支出			
修繕費支出	25,434,000	3,105,000	28,539,000
委託費支出	75,000	△ 75,000	0
予備費支出			
予備費支出	4,000,000	△ 848,000	3,152,000

4 予備費について

予測しがたい予算の不足を補うため、予算に予備費を計上している。当期は期中において予算の不足があったため、予備費より充用する形で給料支出、福利厚生費支出を支出しており、その充用についても上記3 科目間の流用についてにおいて計上している。

収支計算書

平成26年 4月 1日から平成27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	8,457,000	14,931,611	△ 6,474,611
基本財産利息収入	8,457,000	14,931,611	△ 6,474,611
特定資産運用収入	95,790	166,502	△ 70,712
大規模修繕積立資産利息収入	95,790	166,502	△ 70,712
雑収入	1,000	24,280	△ 23,280
受取利息収入	1,000	24,280	△ 23,280
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	11,553,790	15,122,393	△ 3,568,603
2. 事業活動支出			
管理費支出	20,076,414	18,151,320	1,925,094
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	※59,000	46,193	12,807
消耗品費支出	※2,080,000	1,641,239	438,761
会議費支出	113,000	74,168	38,832
印刷製本費支出	693,000	480,816	212,184
光熱水費支出	1,717,537	1,694,480	23,057
修繕費支出	※563,550	533,339	30,211
通信運搬費支出	※491,860	434,137	57,723
広告料支出	1,000	0	1,000
手数料支出	685,000	496,965	188,035
保険料支出	1,000	1,000	0
職員研修費支出	※589,000	369,054	219,946
諸会費支出	294,000	294,000	0
委託費支出	3,936,467	3,852,433	84,034
渉外慶弔費支出	390,000	302,818	87,182
賛助金支出	280,000	280,000	0
使用料及び賃借料支出	382,000	243,740	138,260
寄附金支出	600,000	548,120	51,880
租税公課支出	180,000	174,818	5,182
事業活動支出計	20,076,414	18,151,320	1,925,094
事業活動収支差額	△ 8,522,624	△ 3,028,927	△ 5,493,697
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	5,086,800	5,086,800	0
大規模修繕積立資産取崩収入	5,086,800	5,086,800	0
投資活動収入計	5,086,800	5,086,800	0
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	4,068,180	4,068,180	0
大規模修繕積立資産取得支出	4,068,180	4,068,180	0
固定資産取得支出	6,592,800	6,571,584	21,216
修繕費支出	※5,707,800	5,707,584	216
什器備品費支出	885,000	864,000	21,000
投資活動支出計	10,660,980	10,639,764	21,216
投資活動収支差額	△ 5,574,180	△ 5,552,964	△ 21,216
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	△ 15,156,804	△ 8,641,831	△ 6,514,973
前期繰越収支差額	15,156,804	99,407,641	△ 84,250,837
次期繰越収支差額	0	90,765,810	△ 90,765,810

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	102,494,339	96,547,205
前払金	66,000	51,020
合計	102,560,339	96,598,225
未払金	3,073,673	5,753,390
預り金	79,025	79,025
合計	3,152,698	5,832,415
次期繰越収支差額	99,407,641	90,765,810

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			
旅費支出	48,000	11,000	59,000
消耗品費支出	2,084,000	△ 4,000	2,080,000
修繕費支出	1,142,550	△ 579,000	563,550
通信運搬費支出	561,860	△ 70,000	491,860
職員研修費支出	596,000	△ 7,000	589,000
投資活動支出			
固定資産取得支出			
修繕費支出	5,086,800	621,000	5,707,800
委託費支出	15,000	△ 15,000	0

収支計算

平成26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	14,067,612	0	0
基本財産利息収入	14,067,612	0	0
特定資産運用収入	1,132,225	10,239,652	10,888,722
大規模修繕積立資産利息収入	1,132,225	11,099	8,957,870
減価償却引当資産利息収入	0	0	1,930,852
特別区有物件災害共済支払準備資産利息収入	0	10,228,553	0
自治調整資金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	20,206,785	0
特別区分担金収入	11,500,000	0	0
共済事業分担金収入	0	20,206,785	0
保険料分担金収入	0	0	0
助成金収入	247,920,284	0	0
助成金収入	247,920,284	0	0
負担金収入	0	0	1,049,107,015
負担金収入	0	0	33,788,467
会館維持費負担金収入	0	0	294,731,461
公益団体等負担金収入	0	0	720,587,087
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	2,017,444	2,198,067	91,349
受取利息収入	0	4,366	91,349
受託事務収入	0	0	0
有償刊行物販売収入	33,960	0	0
雑収入	1,983,484	2,193,701	0
他会計からの繰入金収入	32,398,790	0	0
収益事業等会計からの繰入金収入	32,398,790	0	0
事業活動収入計	322,036,355	32,644,504	1,060,087,086
2. 事業活動支出			
事業費支出	441,264,976	32,280,640	658,070,602
給料支出	69,756,138	0	13,849,916
諸手当支出	46,658,076	0	9,155,885
福利厚生費支出	14,261,637	0	3,159,188
諸謝金支出	4,250,745	0	0
旅費支出	645,092	0	3,328
消耗品費支出	12,909,516	36,783	8,279,292
会議費支出	42,660	0	264,960
印刷製本費支出	14,617,176	49,680	18,253
光熱水費支出	12,284,988	141,203	118,073,945
修繕費支出	3,896,726	35,552	29,279,231
通信運搬費支出	1,191,349	3,544	3,231,925
広告料支出	86,400	227,232	0
手数料支出	0	0	6,285,418
再保険料支出	0	17,134,360	0
保険料支出	14,997	0	4,771,574
職員研修費支出	70,600	0	0
助成金支出	34,500,000	0	0
諸会費支出	4,306,000	0	790,196

書内訳表

平成27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			
14,067,612	0	0	0	14,931,611	0	28,999,223
14,067,612	0	0	0	14,931,611	0	28,999,223
22,260,599	1,262,121	88,840	1,350,961	166,502	0	23,778,062
10,101,194	821,415	11,099	832,514	166,502	0	11,100,210
1,930,852	177,065	0	177,065	0	0	2,107,917
10,228,553	0	0	0	0	0	10,228,553
0	0	77,741	77,741	0	0	77,741
0	263,641	0	263,641	0	0	263,641
31,706,785	0	191,088,297	191,088,297	0	0	222,795,082
11,500,000	0	0	0	0	0	11,500,000
20,206,785	0	0	0	0	0	20,206,785
0	0	191,088,297	191,088,297	0	0	191,088,297
247,920,284	0	0	0	0	0	247,920,284
247,920,284	0	0	0	0	0	247,920,284
1,049,107,015	0	15,324,156	15,324,156	0	0	1,064,431,171
33,788,467	0	15,324,156	15,324,156	0	0	49,112,623
294,731,461	0	0	0	0	0	294,731,461
720,587,087	0	0	0	0	0	720,587,087
0	166,548,635	0	166,548,635	0	0	166,548,635
0	147,363,570	0	147,363,570	0	0	147,363,570
0	8,115,600	0	8,115,600	0	0	8,115,600
0	11,068,175	0	11,068,175	0	0	11,068,175
0	1,290	0	1,290	0	0	1,290
0	0	10,318,770	10,318,770	0	0	10,318,770
0	0	10,318,770	10,318,770	0	0	10,318,770
0	0	12,571,529	12,571,529	0	0	12,571,529
0	0	12,571,529	12,571,529	0	0	12,571,529
13,000,000	0	0	0	0	0	13,000,000
13,000,000	0	0	0	0	0	13,000,000
4,306,860	117,627	11,418,697	11,536,324	24,280	0	15,867,464
95,715	32,617	4,697	37,314	24,280	0	157,309
0	0	11,414,000	11,414,000	0	0	11,414,000
33,960	0	0	0	0	0	33,960
4,177,185	85,010	0	85,010	0	0	4,262,195
32,398,790	0	0	0	0	△ 32,398,790	0
32,398,790	0	0	0	0	△ 32,398,790	0
1,414,767,945	167,928,383	240,810,289	408,738,672	15,122,393	△ 32,398,790	1,806,230,220
1,131,616,218	88,486,311	238,966,213	327,452,524	0	0	1,459,068,742
83,606,054	1,270,084	15,071,391	16,341,475	0	0	99,947,529
55,813,961	839,623	2,812,119	3,651,742	0	0	59,465,703
17,420,825	289,705	2,768,580	3,058,285	0	0	20,479,110
4,250,745	0	0	0	0	0	4,250,745
648,420	27	2,332	2,359	0	0	650,779
21,225,591	599,165	13,400	612,565	0	0	21,838,156
307,620	0	0	0	0	0	307,620
14,685,109	1,673	0	1,673	0	0	14,686,782
130,500,136	16,944,814	141,203	17,086,017	0	0	147,586,153
33,211,509	2,631,152	35,552	2,666,704	0	0	35,878,213
4,426,818	31,897	493,598	525,495	0	0	4,952,313
313,632	0	0	0	0	0	313,632
6,285,418	0	0	0	0	0	6,285,418
17,134,360	0	0	0	0	0	17,134,360
4,786,571	370,186	191,088,297	191,458,483	0	0	196,245,054
70,600	0	0	0	0	0	70,600
34,500,000	0	0	0	0	0	34,500,000
5,096,196	23,964	0	23,964	0	0	5,120,160

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	157,682,677	253,428	286,596,271
使用料及び賃借料支出	63,946,999	0	5,801,521
負担金支出	0	0	67,826,400
火災共済金支出	0	14,248,861	0
解約返還金支出	0	6,797	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	143,200	143,200	100,683,299
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
渉外慶弔費支出	0	0	0
賛助金支出	0	0	0
使用料及び賃借料支出	0	0	0
寄附金支出	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	441,264,976	32,280,640	658,070,602
事業活動収支差額	△ 119,228,621	363,864	402,016,484
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	34,590,240	339,120	273,669,840
大規模修繕積立資産取崩収入	34,590,240	339,120	273,669,840
自治調整資金立替準備資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	34,590,240	339,120	273,669,840
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	27,663,624	271,212	218,868,084
大規模修繕積立資産取得支出	27,663,624	271,212	218,868,084
自治調整資金立替準備資産取得支出	0	0	0
固定資産取得支出	38,811,571	380,505	392,006,133
修繕費支出	38,811,571	380,505	387,614,421
什器備品費支出	0	0	4,391,712
投資活動支出計	66,475,195	651,717	610,874,217
投資活動収支差額	△ 31,884,955	△ 312,597	△ 337,204,377
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	△ 152,132,556	51,267	44,487,911
前期繰越収支差額	△ 131,026,955	1,688,612	285,763,479
次期繰越収支差額	△ 283,159,511	1,739,879	330,251,390

(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			
444,532,376	18,921,558	11,789,752	30,711,310	0	0	475,243,686
69,748,520	0	116,640	116,640	0	0	69,865,160
67,826,400	16,956,600	0	16,956,600	0	0	84,783,000
14,248,861	0	0	0	0	0	14,248,861
6,797	0	0	0	0	0	6,797
0	0	12,571,529	12,571,529	0	0	12,571,529
0	0	1,690,000	1,690,000	0	0	1,690,000
100,969,699	29,605,863	371,820	29,977,683	0	0	130,947,382
0	0	0	0	18,151,320	0	18,151,320
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	46,193	0	46,193
0	0	0	0	1,641,239	0	1,641,239
0	0	0	0	74,168	0	74,168
0	0	0	0	480,816	0	480,816
0	0	0	0	1,694,480	0	1,694,480
0	0	0	0	533,339	0	533,339
0	0	0	0	434,137	0	434,137
0	0	0	0	496,965	0	496,965
0	0	0	0	1,000	0	1,000
0	0	0	0	369,054	0	369,054
0	0	0	0	294,000	0	294,000
0	0	0	0	3,852,433	0	3,852,433
0	0	0	0	302,818	0	302,818
0	0	0	0	280,000	0	280,000
0	0	0	0	243,740	0	243,740
0	0	0	0	548,120	0	548,120
0	0	0	0	174,818	0	174,818
0	32,398,790	0	32,398,790	0	△ 32,398,790	0
0	32,398,790	0	32,398,790	0	△ 32,398,790	0
1,131,616,218	120,885,101	238,966,213	359,851,314	18,151,320	△ 32,398,790	1,477,220,062
283,151,727	47,043,282	1,844,076	48,887,358	△ 3,028,927	0	329,010,158
308,599,200	25,094,880	2,029,120	27,124,000	5,086,800	0	340,810,000
308,599,200	25,094,880	339,120	25,434,000	5,086,800	0	339,120,000
0	0	1,690,000	1,690,000	0	0	1,690,000
308,599,200	25,094,880	2,029,120	27,124,000	5,086,800	0	340,810,000
246,802,920	20,069,688	373,505	20,443,193	4,068,180	0	271,314,293
246,802,920	20,069,688	271,212	20,340,900	4,068,180	0	271,212,000
0	0	102,293	102,293	0	0	102,293
431,198,209	28,157,414	380,505	28,537,919	6,571,584	0	466,307,712
426,806,497	28,157,414	380,505	28,537,919	5,707,584	0	461,052,000
4,391,712	0	0	0	864,000	0	5,255,712
678,001,129	48,227,102	754,010	48,981,112	10,639,764	0	737,622,005
△ 369,401,929	△ 23,132,222	1,275,110	△ 21,857,112	△ 5,552,964	0	△ 396,812,005
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
△ 107,593,378	23,911,060	3,119,186	27,030,246	△ 8,641,831	0	△ 89,204,963
156,425,136	98,562,961	17,881,300	116,444,261	99,407,641	0	372,277,038
48,831,758	122,474,021	21,000,486	143,474,507	90,765,810	0	283,072,075