

平成26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	16,914,000	10,922,000	5,992,000
基本財産受取利息	16,914,000	10,922,000	5,992,000
特定資産運用益	14,262,000	21,916,000	△ 7,654,000
大規模修繕積立資産受取利息	6,386,000	8,650,000	△ 2,264,000
減価償却引当資産受取利息	1,309,000	2,205,000	△ 896,000
特別区有物件災害共済支払準備資産受取利息	6,355,000	10,701,000	△ 4,346,000
自治調整資金立替準備資産受取利息	49,000	85,000	△ 36,000
敷金引当資産受取利息	163,000	275,000	△ 112,000
受取分担金	238,936,000	239,084,000	△ 148,000
受取特別区分担金	11,500,000	11,500,000	0
受取共済事業分担金	36,348,000	35,784,000	564,000
受取保険料分担金	191,088,000	191,800,000	△ 712,000
受取助成金	251,000,000	285,500,000	△ 34,500,000
受取助成金	251,000,000	285,500,000	△ 34,500,000
受取負担金	1,067,373,000	1,043,415,000	23,958,000
受取負担金	49,122,000	48,483,000	639,000
受取会館維持費負担金	295,390,000	293,804,000	1,586,000
受取公益団体等負担金	722,861,000	701,128,000	21,733,000
会館管理事業収益	166,557,000	162,607,000	3,950,000
不動産貸付業収益	148,206,000	143,442,000	4,764,000
駐車場業収益	7,178,000	7,164,000	14,000
物品自動販売機設置収益	11,172,000	12,000,000	△ 828,000
公衆電話業務請負収益	1,000	1,000	0
請負事業収益	10,318,000	10,069,000	249,000
請負事業収益	10,318,000	10,069,000	249,000
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	12,973,000	12,935,000	38,000
受取利息	6,000	6,000	0
受託事務収益	11,497,000	11,428,000	69,000
有償刊行物販売収益	80,000	111,000	△ 31,000
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	1,778,335,000	1,786,450,000	△ 8,115,000

科 目	当年度	前年度	増減
(2) 経常費用			
事業費	1,977,180,715	1,998,561,443	△ 21,380,728
給料	88,697,000	91,552,000	△ 2,855,000
諸手当	54,922,000	49,436,000	5,486,000
福利厚生費	18,280,000	17,192,000	1,088,000
諸謝金	6,787,000	7,386,000	△ 599,000
旅費	1,009,000	1,217,000	△ 208,000
消耗品費	28,291,000	32,182,000	△ 3,891,000
会議費	381,000	399,000	△ 18,000
印刷製本費	17,635,000	21,894,000	△ 4,259,000
光熱水費	150,088,529	146,177,781	3,910,748
修繕費	80,668,450	118,637,545	△ 37,969,095
通信運搬費	5,532,948	5,361,140	171,808
広告料	557,000	541,000	16,000
手数料	6,294,000	7,973,000	△ 1,679,000
再保険料	19,141,000	18,000,000	1,141,000
保険料	196,332,000	196,479,000	△ 147,000
職員研修費	128,000	51,000	77,000
支払助成金	35,000,000	35,000,000	0
諸会費	4,934,000	4,805,000	129,000
委託費	511,837,705	477,176,774	34,660,931
使用料及び賃借料	70,060,000	69,285,000	775,000
支払負担金	84,784,000	80,300,000	4,484,000
租税公課	120,536,000	125,014,000	△ 4,478,000
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	418,481,083	435,698,203	△ 17,217,120

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	26,050,321	26,136,536	△ 86,215
報酬	3,648,000	3,648,000	0
諸謝金	3,372,000	3,372,000	0
旅費	48,000	52,000	△ 4,000
消耗品費	2,084,000	2,274,000	△ 190,000
会議費	113,000	111,000	2,000
印刷製本費	693,000	795,000	△ 102,000
光熱水費	1,717,537	1,677,009	40,528
修繕費	1,142,550	1,417,455	△ 274,905
通信運搬費	561,860	562,360	△ 500
広告料	1,000	20,000	△ 19,000
手数料	685,000	707,000	△ 22,000
保険料	1,000	1,000	0
職員研修費	596,000	591,000	5,000
諸会費	294,000	257,000	37,000
委託費	3,936,467	3,855,133	81,334
渉外慶弔費	390,000	420,000	△ 30,000
支払賛助金	280,000	280,000	0
支払寄附金	600,000	0	600,000
使用料及び賃借料	382,000	380,000	2,000
租税公課	180,000	186,000	△ 6,000
減価償却費	5,324,907	5,530,579	△ 205,672
經常費用計	2,003,231,036	2,024,697,979	△ 21,466,943
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 224,896,036	△ 238,247,979	13,351,943
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	△ 224,896,036	△ 238,247,979	13,351,943

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	21,520,000	16,700,000	4,820,000
経常外費用計	21,520,000	16,700,000	4,820,000
当期経常外増減額	△ 21,520,000	△ 16,700,000	△ 4,820,000
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 246,416,036	△ 254,947,979	8,531,943
一般正味財産期首残高	40,311,344,791	40,566,292,770	△ 254,947,979
一般正味財産期末残高	40,064,928,755	40,311,344,791	△ 246,416,036
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	40,064,928,755	40,311,344,791	△ 246,416,036

(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	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	8,457,000	0	0	8,457,000
基本財産受取利息	8,457,000	0	0	8,457,000
特定資産運用益	651,372	6,361,386	6,352,546	13,365,304
大規模修繕積立資産受取利息	651,372	6,386	5,153,502	5,811,260
減価償却引当資産受取利息	0	0	1,199,044	1,199,044
特別区有物件災害共済支払準備資産受取利息	0	6,355,000	0	6,355,000
自治調整資金立替準備資産受取利息	0	0	0	0
敷金引当資産受取利息	0	0	0	0
受取分担金	11,500,000	36,348,000	0	47,848,000
受取特別区分担金	11,500,000	0	0	11,500,000
受取共済事業分担金	0	36,348,000	0	36,348,000
受取保険料分担金	0	0	0	0
受取助成金	251,000,000	0	0	251,000,000
受取助成金	251,000,000	0	0	251,000,000
受取負担金	0	0	1,051,715,000	1,051,715,000
受取負担金	0	0	33,464,000	33,464,000
受取会館維持費負担金	0	0	295,390,000	295,390,000
受取公益団体等負担金	0	0	722,861,000	722,861,000
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	1,468,000	1,000	2,000	1,471,000
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	80,000	0	0	80,000
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	273,077,372	42,710,386	1,058,069,546	1,373,857,304

(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27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	8,457,000	16,914,000
0	0	0	8,457,000	16,914,000
745,520	55,386	800,906	95,790	14,262,000
472,564	6,386	478,950	95,790	6,386,000
109,956	0	109,956	0	1,309,000
0	0	0	0	6,355,000
0	49,000	49,000	0	49,000
163,000	0	163,000	0	163,000
0	191,088,000	191,088,000	0	238,936,000
0	0	0	0	11,500,000
0	0	0	0	36,348,000
0	191,088,000	191,088,000	0	191,088,000
0	0	0	0	251,000,000
0	0	0	0	251,000,000
0	15,658,000	15,658,000	0	1,067,373,000
0	15,658,000	15,658,000	0	49,122,000
0	0	0	0	295,390,000
0	0	0	0	722,861,000
166,557,000	0	166,557,000	0	166,557,000
148,206,000	0	148,206,000	0	148,206,000
7,178,000	0	7,178,000	0	7,178,000
11,172,000	0	11,172,000	0	11,172,000
1,000	0	1,000	0	1,000
0	10,318,000	10,318,000	0	10,318,000
0	10,318,000	10,318,000	0	10,318,000
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	11,499,000	11,501,000	1,000	12,973,000
1,000	1,000	2,000	1,000	6,000
0	11,497,000	11,497,000	0	11,497,000
0	0	0	0	80,000
0	1,000	1,000	0	1,000
1,000	0	1,000	0	1,389,000
167,304,520	228,619,386	395,923,906	8,553,790	1,778,335,000

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	491,324,738	74,264,636	1,080,667,322	1,646,256,696
給料	58,783,000	0	15,440,096	74,223,096
諸手当	38,326,000	0	12,655,456	50,981,456
福利厚生費	11,926,194	0	3,449,138	15,375,332
諸謝金	6,787,000	0	0	6,787,000
旅費	976,000	13,000	16,328	1,005,328
消耗品費	16,356,000	60,000	11,022,812	27,438,812
会議費	61,000	0	320,000	381,000
印刷製本費	17,565,000	50,000	19,160	17,634,160
光熱水費	12,452,142	143,128	120,174,763	132,770,033
修繕費	7,799,340	76,170	67,080,190	74,955,700
通信運搬費	1,455,438	3,948	3,610,136	5,069,522
広告料	324,000	233,000	0	557,000
手数料	1,000	0	6,293,000	6,294,000
再保険料	0	19,141,000	0	19,141,000
保険料	10,000	0	4,855,168	4,865,168
職員研修費	128,000	0	0	128,000
支払助成金	35,000,000	0	0	35,000,000
諸会費	4,336,000	0	569,960	4,905,960
委託費	175,884,000	253,431	304,967,125	481,104,556
使用料及び賃借料	63,954,000	0	5,992,000	69,946,000
支払負担金	0	0	67,827,200	67,827,200
租税公課	143,200	143,200	104,153,200	104,439,600
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
立替金	0	0	0	0
減価償却費	39,057,424	346,759	352,221,590	391,625,773

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			
105,014,574	225,909,445	330,924,019	0	1,977,180,715
1,415,904	13,058,000	14,473,904	0	88,697,000
1,160,544	2,780,000	3,940,544	0	54,922,000
316,297	2,588,371	2,904,668	0	18,280,000
0	0	0	0	6,787,000
672	3,000	3,672	0	1,009,000
832,188	20,000	852,188	0	28,291,000
0	0	0	0	381,000
840	0	840	0	17,635,000
17,175,368	143,128	17,318,496	0	150,088,529
5,636,580	76,170	5,712,750	0	80,668,450
35,530	427,896	463,426	0	5,532,948
0	0	0	0	557,000
0	0	0	0	6,294,000
0	0	0	0	19,141,000
377,832	191,089,000	191,466,832	0	196,332,000
0	0	0	0	128,000
0	0	0	0	35,000,000
28,040	0	28,040	0	4,934,000
18,856,228	11,876,921	30,733,149	0	511,837,705
0	114,000	114,000	0	70,060,000
16,956,800	0	16,956,800	0	84,784,000
15,713,200	383,200	16,096,400	0	120,536,000
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
26,508,551	346,759	26,855,310	0	418,481,083

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				
渉外慶弔費				
支払賛助金				
支払寄附金				
使用料及び賃借料				
租税公課				
減価償却費				
経常費用計	491,324,738	74,264,636	1,080,667,322	1,646,256,696
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 218,247,366	△ 31,554,250	△ 22,597,776	△ 272,399,392
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 218,247,366	△ 31,554,250	△ 22,597,776	△ 272,399,392

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			
			26,050,321	26,050,321
			3,648,000	3,648,000
			3,372,000	3,372,000
			48,000	48,000
			2,084,000	2,084,000
			113,000	113,000
			693,000	693,000
			1,717,537	1,717,537
			1,142,550	1,142,550
			561,860	561,860
			1,000	1,000
			685,000	685,000
			1,000	1,000
			596,000	596,000
			294,000	294,000
			3,936,467	3,936,467
			390,000	390,000
			280,000	280,000
			600,000	600,000
			382,000	382,000
			180,000	180,000
			5,324,907	5,324,907
105,014,574	225,909,445	330,924,019	26,050,321	2,003,231,036
62,289,946	2,709,941	64,999,887	△ 17,496,531	△ 224,896,036
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
62,289,946	2,709,941	64,999,887	△ 17,496,531	△ 224,896,036

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	30,453,000	0	0	30,453,000
当期一般正味財産増減額	△ 187,794,366	△ 31,554,250	△ 22,597,776	△ 241,946,392
一般正味財産期首残高	4,415,093,273	3,211,478,416	27,173,312,132	34,799,883,821
一般正味財産期末残高	4,227,298,907	3,179,924,166	27,150,714,356	34,557,937,429
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	4,227,298,907	3,179,924,166	27,150,714,356	34,557,937,429

(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
21,520,000	0	21,520,000	0	21,520,000
21,520,000	0	21,520,000	0	21,520,000
△ 21,520,000	0	△ 21,520,000	0	△ 21,520,000
△ 30,453,000	△ 3,000,000	△ 33,453,000	3,000,000	0
10,316,946	△ 290,059	10,026,887	△ 14,496,531	△ 246,416,036
2,594,160,779	80,104,891	2,674,265,670	2,837,195,300	40,311,344,791
2,604,477,725	79,814,832	2,684,292,557	2,822,698,769	40,064,928,755
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2,604,477,725	79,814,832	2,684,292,557	2,822,698,769	40,064,928,755

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	8,457,000	0	0	0	8,457,000
基本財産利息収入	8,457,000	0	0	0	8,457,000
特定資産運用収入	651,372	6,361,386	6,352,546	6,352,546	13,365,304
大規模修繕積立資産利息収入	651,372	6,386	5,153,502	5,153,502	5,811,260
減価償却引当資産利息収入	0	0	1,199,044	1,199,044	1,199,044
特別区有物件災害共済支払準備資産利息収入	0	6,355,000	0	0	6,355,000
自治調整資金立替準備資産利息収入	0	0	0	0	0
敷金引当資産利息収入	0	0	0	0	0
分担金収入	11,500,000	36,348,000	0	0	47,848,000
特別区分担金収入	11,500,000	0	0	0	11,500,000
共済事業分担金収入	0	36,348,000	0	0	36,348,000
保険料分担金収入	0	0	0	0	0
助成金収入	251,000,000	0	0	0	251,000,000
助成金収入	251,000,000	0	0	0	251,000,000
負担金収入	0	0	1,051,715,000	1,051,715,000	1,051,715,000
負担金収入	0	0	33,464,000	33,464,000	33,464,000
会館維持費負担金収入	0	0	295,390,000	295,390,000	295,390,000
公益団体等負担金収入	0	0	722,861,000	722,861,000	722,861,000
会館管理事業収入	0	0	0	0	0
不動産貸付業収入	0	0	0	0	0
駐車場業収入	0	0	0	0	0
物品自動販売機設置収入	0	0	0	0	0
公衆電話業務請負収入	0	0	0	0	0
請負事業収入	0	0	0	0	0
請負事業収入	0	0	0	0	0
保険料返還金収入	0	0	0	0	0
保険料返還金収入	0	0	0	0	0
寄付金収入	1,000	0	0	0	1,000
寄付金収入	1,000	0	0	0	1,000
雑収入	1,468,000	1,000	2,000	2,000	1,471,000
受取利息収入	1,000	1,000	1,000	1,000	3,000
受託事務収入	0	0	0	0	0
有償刊行物販売収入	80,000	0	0	0	80,000
立替金返還金収入	0	0	0	0	0
雑収入	1,387,000	0	1,000	1,000	1,388,000
他会計からの繰入金収入	30,453,000	0	0	0	30,453,000
収益事業等会計からの繰入金収入	30,453,000	0	0	0	30,453,000
事業活動収入計	303,530,372	42,710,386	1,058,069,546	1,058,069,546	1,404,310,304

(収支計算ベース)

平成27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	8,457,000	0	16,914,000
0	0	0	8,457,000	0	16,914,000
745,520	55,386	800,906	95,790	0	14,262,000
472,564	6,386	478,950	95,790	0	6,386,000
109,956	0	109,956	0	0	1,309,000
0	0	0	0	0	6,355,000
0	49,000	49,000	0	0	49,000
163,000	0	163,000	0	0	163,000
0	191,088,000	191,088,000	0	0	238,936,000
0	0	0	0	0	11,500,000
0	0	0	0	0	36,348,000
0	191,088,000	191,088,000	0	0	191,088,000
0	0	0	0	0	251,000,000
0	0	0	0	0	251,000,000
0	15,658,000	15,658,000	0	0	1,067,373,000
0	15,658,000	15,658,000	0	0	49,122,000
0	0	0	0	0	295,390,000
0	0	0	0	0	722,861,000
166,557,000	0	166,557,000	0	0	166,557,000
148,206,000	0	148,206,000	0	0	148,206,000
7,178,000	0	7,178,000	0	0	7,178,000
11,172,000	0	11,172,000	0	0	11,172,000
1,000	0	1,000	0	0	1,000
0	10,318,000	10,318,000	0	0	10,318,000
0	10,318,000	10,318,000	0	0	10,318,000
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	11,499,000	11,501,000	1,000	0	12,973,000
1,000	1,000	2,000	1,000	0	6,000
0	11,497,000	11,497,000	0	0	11,497,000
0	0	0	0	0	80,000
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	△ 33,454,000	0
0	0	0	3,000,000	△ 33,454,000	0
167,304,520	228,619,386	395,923,906	11,553,790	△ 33,454,000	1,778,335,000

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		452,267,314	73,917,877	728,445,732	1,254,630,923
給料支出		58,783,000	0	15,440,096	74,223,096
諸手当支出		38,326,000	0	12,655,456	50,981,456
福利厚生費支出		11,926,194	0	3,449,138	15,375,332
諸謝金支出		6,787,000	0	0	6,787,000
旅費支出		976,000	13,000	16,328	1,005,328
消耗品費支出		16,356,000	60,000	11,022,812	27,438,812
会議費支出		61,000	0	320,000	381,000
印刷製本費支出		17,565,000	50,000	19,160	17,634,160
光熱水費支出		12,452,142	143,128	120,174,763	132,770,033
修繕費支出		7,799,340	76,170	67,080,190	74,955,700
通信運搬費支出		1,455,438	3,948	3,610,136	5,069,522
広告料支出		324,000	233,000	0	557,000
手数料支出		1,000	0	6,293,000	6,294,000
再保険料支出		0	19,141,000	0	19,141,000
保険料支出		10,000	0	4,855,168	4,865,168
職員研修費支出		128,000	0	0	128,000
助成金支出		35,000,000	0	0	35,000,000
諸会費支出		4,336,000	0	569,960	4,905,960
委託費支出		175,884,000	253,431	304,967,125	481,104,556
使用料及び賃借料支出		63,954,000	0	5,992,000	69,946,000
負担金支出		0	0	67,827,200	67,827,200
租税公課支出		143,200	143,200	104,153,200	104,439,600
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
優良戻入金支出		0	0	0	0
保険料返還金支出		0	0	0	0
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
渉外慶弔費支出		0	0	0	0
賛助金支出		0	0	0	0
寄附金支出		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		452,267,314	73,917,877	728,445,732	1,254,630,923
事業活動収支差額		△ 148,736,942	△ 31,207,491	329,623,814	149,679,381

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				
100,026,023	225,562,686	325,588,709	0	0	1,580,219,632
1,415,904	13,058,000	14,473,904	0	0	88,697,000
1,160,544	2,780,000	3,940,544	0	0	54,922,000
316,297	2,588,371	2,904,668	0	0	18,280,000
0	0	0	0	0	6,787,000
672	3,000	3,672	0	0	1,009,000
832,188	20,000	852,188	0	0	28,291,000
0	0	0	0	0	381,000
840	0	840	0	0	17,635,000
17,175,368	143,128	17,318,496	0	0	150,088,529
5,636,580	76,170	5,712,750	0	0	80,668,450
35,530	427,896	463,426	0	0	5,532,948
0	0	0	0	0	557,000
0	0	0	0	0	6,294,000
0	0	0	0	0	19,141,000
377,832	191,089,000	191,466,832	0	0	196,332,000
0	0	0	0	0	128,000
0	0	0	0	0	35,000,000
28,040	0	28,040	0	0	4,934,000
18,856,228	11,876,921	30,733,149	0	0	511,837,705
0	114,000	114,000	0	0	70,060,000
16,956,800	0	16,956,800	0	0	84,784,000
37,233,200	383,200	37,616,400	0	0	142,056,000
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	20,725,414	0	20,725,414
0	0	0	3,648,000	0	3,648,000
0	0	0	3,372,000	0	3,372,000
0	0	0	48,000	0	48,000
0	0	0	2,084,000	0	2,084,000
0	0	0	113,000	0	113,000
0	0	0	693,000	0	693,000
0	0	0	1,717,537	0	1,717,537
0	0	0	561,860	0	561,860
0	0	0	1,142,550	0	1,142,550
0	0	0	1,000	0	1,000
0	0	0	685,000	0	685,000
0	0	0	1,000	0	1,000
0	0	0	596,000	0	596,000
0	0	0	294,000	0	294,000
0	0	0	3,936,467	0	3,936,467
0	0	0	390,000	0	390,000
0	0	0	280,000	0	280,000
0	0	0	600,000	0	600,000
0	0	0	382,000	0	382,000
0	0	0	180,000	0	180,000
30,453,000	3,000,000	33,453,000	0	△ 33,454,000	0
30,453,000	0	30,453,000	0	△ 30,454,000	0
0	3,000,000	3,000,000	0	△ 3,000,000	0
130,479,023	228,562,686	359,041,709	20,725,414	0	1,600,945,046
36,825,497	56,700	36,882,197	△ 9,171,624	0	177,389,954

科 目	公益目的事業会計				
	大科目	公1事業	公2事業	公3事業	小計
	中科目	自治調査研究事業	損害補てん事業	会館等管理運営事業	
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
特定資産取崩収入	34,590,240	25,339,120	273,669,840	333,599,200	
大規模修繕積立資産取崩収入	34,590,240	339,120	273,669,840	308,599,200	
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	
自治調整資金立替準備資産取崩収入	0	0	0	0	
投資活動収入計	34,590,240	25,339,120	273,669,840	333,599,200	
2. 投資活動支出					
特定資産取得支出	27,663,624	272,212	248,869,000	276,804,836	
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	1,000	0	1,000	
自治調整資金立替準備資産取得支出	0	0	0	0	
固定資産取得支出	34,692,240	340,120	352,701,840	387,734,200	
什器備品費支出	0	0	0	0	
修繕費支出	34,590,240	339,120	351,894,840	386,824,200	
委託費支出	102,000	1,000	807,000	910,000	
投資活動支出計	62,355,864	612,332	601,570,840	664,539,036	
投資活動収支差額	△ 27,765,624	24,726,788	△ 327,901,000	△ 330,939,836	
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	△ 187,521,566	△ 6,480,703	△ 53,602,186	△ 247,604,455	
前期繰越収支差額	187,521,566	6,480,703	53,602,186	247,604,455	
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				
25,094,880	3,339,120	28,434,000	5,086,800	0	367,120,000
25,094,880	339,120	25,434,000	5,086,800	0	339,120,000
0	0	0	0	0	25,000,000
0	3,000,000	3,000,000	0	0	3,000,000
25,094,880	3,339,120	28,434,000	5,086,800	0	367,120,000
20,069,772	374,212	20,443,984	4,068,180	0	301,317,000
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	1,000
0	103,000	103,000	0	0	103,000
25,168,880	340,120	25,509,000	5,986,800	0	419,230,000
0	0	0	885,000	0	885,000
25,094,880	339,120	25,434,000	5,086,800	0	417,345,000
74,000	1,000	75,000	15,000	0	1,000,000
45,238,652	714,332	45,952,984	10,054,980	0	720,547,000
△ 20,143,772	2,624,788	△ 17,518,984	△ 4,968,180	0	△ 353,427,000
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
13,681,725	1,681,488	15,363,213	△ 15,199,804	0	△ 247,441,046
0	0	0	15,199,804	0	262,804,259
13,681,725	1,681,488	15,363,213	0	-	15,363,213