

平成 27 年 度

# 決 算 書

公益財団法人 特別区協議会

## 目 次

	頁
<b>I 財務諸表</b>	
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
<b>II 附属明細書</b>	
附属明細書・・・・・・・・・・・・・・・・	13
<b>III 財産目録</b>	
財産目録・・・・・・・・・・・・・・・・	15
<b>IV 収支計算書</b>	
<b>公益目的事業会計</b>	
収支計算書・・・・・・・・	23
収支計算書に対する注記・・・・・・・・	25
<b>収益事業等会計</b>	
収支計算書・・・・・・・・	27
収支計算書に対する注記・・・・・・・・	29
<b>法人会計</b>	
収支計算書・・・・・・・・	30
収支計算書に対する注記・・・・・・・・	31
<b>内訳表</b>	
収支計算書内訳表・・・・・・・・	32

# I 財 務 諸 表

# 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	543,364,269	774,698,007	△ 231,333,738
現金	196,330	0	196,330
普通預金	343,167,939	524,698,007	△ 181,530,068
定期預金	200,000,000	250,000,000	△ 50,000,000
未収金	30,902,678	31,522,229	△ 619,551
前払金	13,247,159	1,144,290	12,102,869
流動資産合計	587,514,106	807,364,526	△ 219,850,420
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	91,757,000	7,173,040	84,583,960
定期預金	300,000,000	110,000,000	190,000,000
投資有価証券	3,559,410,000	3,833,993,960	△ 274,583,960
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	3,516,155,010	0
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	22,223,535	23,958,172	△ 1,734,637
敷金引当資産	84,232,800	84,232,800	0
特定資産合計	7,564,086,661	7,565,821,298	△ 1,734,637
(3) その他固定資産			
土地	34,825,230	34,825,230	0
建物	8,153,180,403	8,337,256,195	△ 184,075,792
建物附属設備	1,365,695,022	1,580,719,360	△ 215,024,338
構築物	11,225,518	12,601,747	△ 1,376,229
機械及び装置	5,834,683	5,542,783	291,900
什器備品	170,864,222	92,400,974	78,463,248
一括償却資産	0	100,800	△ 100,800
リース資産	55,311,303	22,940,463	32,370,840
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	317,019	368,539	△ 51,520
支払敷金	93,854,000	0	93,854,000
その他固定資産合計	9,902,974,588	10,098,623,279	△ 195,648,691
固定資産合計	40,339,756,629	40,537,139,957	△ 197,383,328
資産合計	40,927,270,735	41,344,504,483	△ 417,233,748
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	158,744,158	494,545,825	△ 335,801,667
前受金	13,244,518	13,244,518	0
預り金	29,042,623	16,502,108	12,540,515
流動負債合計	201,031,299	524,292,451	△ 323,261,152
2. 固定負債			
リース債務	55,311,303	22,940,463	32,370,840
受入敷金	84,232,800	84,232,800	0
固定負債合計	139,544,103	107,173,263	32,370,840
負債合計	340,575,402	631,465,714	△ 290,890,312
<b>III 正味財産の部</b>			
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)	7,479,853,861	7,565,821,298	△ 85,967,437
正味財産合計	40,586,695,333	40,713,038,769	△ 126,343,436
負債及び正味財産合計	40,927,270,735	41,344,504,483	△ 417,233,748

# 貸借対照表内訳表

平成28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
<b>I 資産の部</b>				
<b>1. 流動資産</b>				
現金預金	237,583,604	210,261,197	95,519,468	543,364,269
現金	196,330	0	0	196,330
普通預金	237,387,274	60,261,197	45,519,468	343,167,939
定期預金	0	150,000,000	50,000,000	200,000,000
未収金	28,701,774	2,200,904	0	30,902,678
前払金	13,101,789	60,050	85,320	13,247,159
流動資産合計	279,387,167	212,522,151	95,604,788	587,514,106
<b>2. 固定資産</b>				
<b>(1) 基本財産</b>				
土地	17,218,590,826	1,419,114,628	283,822,926	18,921,528,380
普通預金	45,878,500	0	45,878,500	91,757,000
定期預金	150,000,000	0	150,000,000	300,000,000
投資有価証券	1,399,705,001	0	2,159,704,999	3,559,410,000
基本財産合計	18,814,174,327	1,419,114,628	2,639,406,425	22,872,695,380
<b>(2) 特定資産</b>				
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	22,223,535	0	22,223,535
敷金引当資産	0	84,232,800	0	84,232,800
特定資産合計	7,084,604,510	426,739,825	52,742,326	7,564,086,661
<b>(3) その他固定資産</b>				
土地	34,825,230	0	0	34,825,230
建物	7,442,098,596	593,223,754	117,858,053	8,153,180,403
建物附属設備	1,255,015,445	92,717,930	17,961,647	1,365,695,022
構築物	11,225,518	0	0	11,225,518
機械及び装置	5,309,565	437,599	87,519	5,834,683
什器備品	167,904,730	1,851,163	1,108,329	170,864,222
リース資産	55,306,308	0	4,995	55,311,303
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	317,019	0	0	317,019
支払敷金	93,854,000	0	0	93,854,000
その他固定資産合計	9,077,723,599	688,230,446	137,020,543	9,902,974,588
固定資産合計	34,976,502,436	2,534,084,899	2,829,169,294	40,339,756,629
<b>資産合計</b>	35,255,889,603	2,746,607,050	2,924,774,082	40,927,270,735
<b>II 負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
未払金	154,487,160	3,489,730	767,268	158,744,158
前受金	0	13,244,518	0	13,244,518
預り金	28,754,680	208,918	79,025	29,042,623
流動負債合計	183,241,840	16,943,166	846,293	201,031,299
<b>2. 固定負債</b>				
リース債務	55,306,308	0	4,995	55,311,303
受入敷金	0	84,232,800	0	84,232,800
固定負債合計	55,306,308	84,232,800	4,995	139,544,103
<b>負債合計</b>	238,548,148	101,175,966	851,288	340,575,402
<b>III 正味財産の部</b>				
<b>1. 指定正味財産</b>				
指定正味財産合計	0	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>	35,017,341,455	2,645,431,084	2,923,922,794	40,586,695,333
(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	342,507,025	52,742,326	7,479,853,861
正味財産合計	35,017,341,455	2,645,431,084	2,923,922,794	40,586,695,333
<b>負債及び正味財産合計</b>	35,255,889,603	2,746,607,050	2,924,774,082	40,927,270,735

# 正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	25,721,798	28,999,223	△ 3,277,425
基本財産受取利息	25,721,798	28,999,223	△ 3,277,425
特定資産運用益	23,213,954	23,778,062	△ 564,108
大規模修繕積立資産受取利息	10,789,753	11,100,210	△ 310,457
減価償却引当資産受取利息	2,066,638	2,107,917	△ 41,279
特別区有物件災害共済支払準備資産受取利息	10,028,259	10,228,553	△ 200,294
自治調整資金立替準備資産受取利息	70,827	77,741	△ 6,914
敷金引当資産受取利息	258,477	263,641	△ 5,164
受取分担金	212,961,812	222,795,082	△ 9,833,270
受取特別区分担金	11,500,000	11,500,000	0
受取共済事業分担金	9,539,491	20,206,785	△ 10,667,294
受取保険料分担金	191,922,321	191,088,297	834,024
受取助成金	259,313,556	247,920,284	11,393,272
受取助成金	259,313,556	247,920,284	11,393,272
受取負担金	1,064,426,384	1,064,431,171	△ 4,787
受取負担金	50,155,592	49,112,623	1,042,969
受取会館維持費負担金	294,895,152	294,731,461	163,691
受取公益団体等負担金	719,375,640	720,587,087	△ 1,211,447
会館管理事業収益	165,067,684	166,548,635	△ 1,480,951
不動産貸付業収益	146,916,101	147,363,570	△ 447,469
駐車場業収益	7,587,300	8,115,600	△ 528,300
物品自動販売機設置収益	10,562,986	11,068,175	△ 505,189
公衆電話業務請負収益	1,297	1,290	7
請負事業収益	10,363,808	10,318,770	45,038
請負事業収益	10,363,808	10,318,770	45,038
受取保険料返還金	7,532,151	12,571,529	△ 5,039,378
受取保険料返還金	7,532,151	12,571,529	△ 5,039,378
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	13,936,224	15,867,464	△ 1,931,240
受取利息	127,743	157,309	△ 29,566
受託事務収益	11,362,000	11,414,000	△ 52,000
有償刊行物収益	55,250	33,960	21,290
雑収益	2,391,231	4,262,195	△ 1,870,964
経常収益計	1,795,537,371	1,806,230,220	△ 10,692,849
(2) 経常費用			
事業費	1,900,487,476	1,891,118,399	9,369,077
給料	90,510,093	99,947,529	△ 9,437,436
諸手当	62,085,558	59,465,703	2,619,855
福利厚生費	20,679,298	20,479,110	200,188
諸謝金	3,439,328	4,250,745	△ 811,417
旅費	774,578	650,779	123,799
消耗品費	15,461,040	21,838,156	△ 6,377,116
会議費	209,029	307,620	△ 98,591
印刷製本費	15,354,330	14,686,782	667,548
光熱水費	132,466,701	147,586,153	△ 15,119,452
修繕費	19,918,577	35,878,213	△ 15,959,636
通信運搬費	5,259,103	4,952,313	306,790
広告料	240,240	313,632	△ 73,392
手数料	5,342,382	6,285,418	△ 943,036
再保険料	17,893,170	17,134,360	758,810
保険料	197,014,087	196,245,054	769,033
職員研修費	103,600	70,600	33,000
支払助成金	34,600,000	34,500,000	100,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
諸会費	4,646,200	5,120,160	△ 473,960
委託費	470,768,760	475,243,686	△ 4,474,926
使用料及び賃借料	60,166,833	69,865,160	△ 9,698,327
人材派遣費	4,137,964	0	4,137,964
雑給	726,532	0	726,532
支払負担金	84,720,000	84,783,000	△ 63,000
支払寄付金	553,408	0	553,408
支払家賃	38,081,588	0	38,081,588
火災共済金	545,184	14,248,861	△ 13,703,677
解約返還金	74,336	6,797	67,539
支払優良戻入金	7,532,151	12,571,529	△ 5,039,378
支払立替金	1,797,000	1,690,000	107,000
租税公課	113,944,753	116,527,682	△ 2,582,929
減価償却費	491,441,653	446,469,357	44,972,296
管理費	23,530,231	23,955,169	△ 424,938
報酬	3,648,000	3,648,000	0
諸謝金	3,036,000	3,036,000	0
旅費	49,933	46,193	3,740
消耗品費	1,091,869	1,641,239	△ 549,370
会議費	80,472	74,168	6,304
印刷製本費	460,177	480,816	△ 20,639
光熱水費	1,504,058	1,694,480	△ 190,422
修繕費	295,849	533,339	△ 237,490
通信運搬費	404,770	434,137	△ 29,367
手数料	508,740	496,965	11,775
保険料	1,000	1,000	0
職員研修費	642,504	369,054	273,450
諸会費	294,000	294,000	0
委託費	4,004,208	3,852,433	151,775
渉外慶弔費	290,470	302,818	△ 12,348
賛助金	280,000	280,000	0
使用料及び賃借料	454,890	243,740	211,150
支払寄付金	0	548,120	△ 548,120
租税公課	175,747	174,818	929
減価償却費	6,307,544	5,803,849	503,695
経常費用計	1,924,017,707	1,915,073,568	8,944,139
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 128,480,336	△ 108,843,348	△ 19,636,988
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 128,480,336	△ 108,843,348	△ 19,636,988
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
財産運用益	16,200,000	0	16,200,000
財産運用益	16,200,000	0	16,200,000
経常外収益計	16,200,000	0	16,200,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	9,083,734	△ 9,083,734
機械装置除却損	0	9,083,734	△ 9,083,734
経常外費用計	0	9,083,734	△ 9,083,734
当期経常外増減額	16,200,000	△ 9,083,734	25,283,734
税引前当期一般正味財産増減額	△ 112,280,336	△ 117,927,082	5,646,746
法人税、住民税及び事業税	14,063,100	14,419,700	△ 356,600
当期一般正味財産増減額	△ 126,343,436	△ 132,346,782	6,003,346
一般正味財産期首残高	40,713,038,769	40,845,385,551	△ 132,346,782
一般正味財産期末残高	40,586,695,333	40,713,038,769	△ 126,343,436
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	40,586,695,333	40,713,038,769	△ 126,343,436

# 正味財産増減

平成27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	12,428,901	0	0
基本財産受取利息	12,428,901	0	0
特定資産運用益	1,100,556	10,039,048	10,600,372
大規模修繕積立資産受取利息	1,100,556	10,789	8,707,332
減価償却引当資産受取利息	0	0	1,893,040
特別区有物件災害共済支払準備資産受取利息	0	10,028,259	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	9,539,491	0
受取特別区分担金	11,500,000	0	0
受取共済事業分担金	0	9,539,491	0
受取保険料分担金	0	0	0
受取助成金	259,313,556	0	0
受取助成金	259,313,556	0	0
受取負担金	0	0	1,047,864,823
受取負担金	0	0	33,594,031
受取会館維持費負担金	0	0	294,895,152
受取公益団体等負担金	0	0	719,375,640
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	2,445,316	3,172	82,314
受取利息	0	3,172	82,314
受託事務収益	0	0	0
有償刊行物収益	55,250	0	0
雑収益	2,390,066	0	0
経常収益計	299,788,329	19,581,711	1,058,547,509
(2) 経常費用			
事業費	478,690,623	19,581,711	1,066,789,394
給料	66,117,336	0	13,429,588
諸手当	47,562,362	0	9,454,014
福利厚生費	14,654,511	0	3,229,482
諸謝金	3,439,328	0	0
旅費	760,975	0	12,435
消耗品費	8,098,631	35,740	6,851,325
会議費	27,540	0	181,489
印刷製本費	15,354,330	0	0
光熱水費	10,904,438	125,337	106,270,982
修繕費	2,281,259	19,717	16,138,345
通信運搬費	1,204,104	3,720	3,454,805
広告料	13,008	227,232	0
手数料	0	0	5,342,382
再保険料	0	17,893,170	0
保険料	8,553	0	4,718,978
職員研修費	103,600	0	0
支払助成金	34,600,000	0	0



# 計算書内訳表

平成28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		
12,428,901		0	0	13,292,897	25,721,798
12,428,901	0	0	0	13,292,897	25,721,798
21,739,976	1,230,516	81,616	1,312,132	161,846	23,213,954
9,818,677	798,441	10,789	809,230	161,846	10,789,753
1,893,040	173,598	0	173,598	0	2,066,638
10,028,259	0	0	0	0	10,028,259
0	0	70,827	70,827	0	70,827
0	258,477	0	258,477	0	258,477
21,039,491	0	191,922,321	191,922,321	0	212,961,812
11,500,000	0	0	0	0	11,500,000
9,539,491	0	0	0	0	9,539,491
0	0	191,922,321	191,922,321	0	191,922,321
259,313,556	0	0	0	0	259,313,556
259,313,556	0	0	0	0	259,313,556
1,047,864,823	0	16,561,561	16,561,561	0	1,064,426,384
33,594,031	0	16,561,561	16,561,561	0	50,155,592
294,895,152	0	0	0	0	294,895,152
719,375,640	0	0	0	0	719,375,640
0	165,067,684	0	165,067,684	0	165,067,684
0	146,916,101	0	146,916,101	0	146,916,101
0	7,587,300	0	7,587,300	0	7,587,300
0	10,562,986	0	10,562,986	0	10,562,986
0	1,297	0	1,297	0	1,297
0	0	10,363,808	10,363,808	0	10,363,808
0	0	10,363,808	10,363,808	0	10,363,808
0	0	7,532,151	7,532,151	0	7,532,151
0	0	7,532,151	7,532,151	0	7,532,151
13,000,000	0	0	0	0	13,000,000
13,000,000	0	0	0	0	13,000,000
2,530,802	26,413	11,365,092	11,391,505	13,917	13,936,224
85,486	25,248	3,092	28,340	13,917	127,743
0	0	11,362,000	11,362,000	0	11,362,000
55,250	0	0	0	0	55,250
2,390,066	1,165	0	1,165	0	2,391,231
1,377,917,549	166,324,613	237,826,549	404,151,162	13,468,660	1,795,537,371
1,565,061,728	100,416,248	235,009,500	335,425,748	0	1,900,487,476
79,546,924	1,231,532	9,731,637	10,963,169	0	90,510,093
57,016,376	866,957	4,202,225	5,069,182	0	62,085,558
17,883,993	296,151	2,499,154	2,795,305	0	20,679,298
3,439,328	0	0	0	0	3,439,328
773,410	301	867	1,168	0	774,578
14,985,696	454,630	20,714	475,344	0	15,461,040
209,029	0	0	0	0	209,029
15,354,330	0	0	0	0	15,354,330
117,300,757	15,040,607	125,337	15,165,944	0	132,466,701
18,439,321	1,459,539	19,717	1,479,256	0	19,918,577
4,662,629	33,488	562,986	596,474	0	5,259,103
240,240	0	0	0	0	240,240
5,342,382	0	0	0	0	5,342,382
17,893,170	0	0	0	0	17,893,170
4,727,531	364,235	191,922,321	192,286,556	0	197,014,087
103,600	0	0	0	0	103,600
34,600,000	0	0	0	0	34,600,000

科 目	公益目的事業会計		
	公1事業	公2事業	公3事業
諸会費	4,309,000	0	312,816
委託費	168,387,876	258,000	271,144,088
使用料及び賃借料	57,821,327	0	2,228,866
人材派遣費	0	0	0
雑給	726,532	0	0
支払負担金	0	0	67,776,000
支払寄付金	0	0	0
支払家賃	0	0	38,081,588
火災共済金	0	545,184	0
解約返還金	0	74,336	0
支払優良戻入金	0	0	0
支払立替金	0	0	0
租税公課	15,400	15,400	98,911,762
減価償却費	42,300,513	383,875	419,250,449
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
租税公課	0	0	0
減価償却費	0	0	0
経常費用計	478,690,623	19,581,711	1,066,789,394
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 178,902,294	0	△ 8,241,885
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 178,902,294	0	△ 8,241,885
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
財産運用益	8,100,000	0	0
財産運用益	8,100,000	0	0
経常外収益計	8,100,000	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	8,100,000	0	0
他会計振替額	32,332,548	0	0
他会計振替額	32,332,548	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 138,469,746	0	△ 8,241,885
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	△ 138,469,746	0	△ 8,241,885
一般正味財産期首残高	4,587,864,820	3,301,627,207	27,274,561,059
一般正味財産期末残高	4,449,395,074	3,301,627,207	27,266,319,174
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	4,449,395,074	3,301,627,207	27,266,319,174

(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		
4,621,816	24,384	0	24,384	0	4,646,200
439,789,964	19,246,644	11,732,152	30,978,796	0	470,768,760
60,050,193	0	116,640	116,640	0	60,166,833
0	0	4,137,964	4,137,964	0	4,137,964
726,532	0	0	0	0	726,532
67,776,000	16,944,000	0	16,944,000	0	84,720,000
0	553,408	0	553,408	0	553,408
38,081,588	0	0	0	0	38,081,588
545,184	0	0	0	0	545,184
74,336	0	0	0	0	74,336
0	0	7,532,151	7,532,151	0	7,532,151
0	0	1,797,000	1,797,000	0	1,797,000
98,942,562	14,777,431	224,760	15,002,191	0	113,944,753
461,934,837	29,122,941	383,875	29,506,816	0	491,441,653
0	0	0	0	23,530,231	23,530,231
0	0	0	0	3,648,000	3,648,000
0	0	0	0	3,036,000	3,036,000
0	0	0	0	49,933	49,933
0	0	0	0	1,091,869	1,091,869
0	0	0	0	80,472	80,472
0	0	0	0	460,177	460,177
0	0	0	0	1,504,058	1,504,058
0	0	0	0	295,849	295,849
0	0	0	0	404,770	404,770
0	0	0	0	508,740	508,740
0	0	0	0	1,000	1,000
0	0	0	0	642,504	642,504
0	0	0	0	294,000	294,000
0	0	0	0	4,004,208	4,004,208
0	0	0	0	290,470	290,470
0	0	0	0	280,000	280,000
0	0	0	0	454,890	454,890
0	0	0	0	175,747	175,747
0	0	0	0	6,307,544	6,307,544
1,565,061,728	100,416,248	235,009,500	335,425,748	23,530,231	1,924,017,707
△ 187,144,179	65,908,365	2,817,049	68,725,414	△ 10,061,571	△ 128,480,336
0	0	0	0	0	0
△ 187,144,179	65,908,365	2,817,049	68,725,414	△ 10,061,571	△ 128,480,336
8,100,000	0	0	0	8,100,000	16,200,000
8,100,000	0	0	0	8,100,000	16,200,000
8,100,000	0	0	0	8,100,000	16,200,000
0	0	0	0	0	0
8,100,000	0	0	0	8,100,000	16,200,000
32,332,548	△ 32,332,548	0	△ 32,332,548	0	0
32,332,548	△ 32,332,548	0	△ 32,332,548	0	0
△ 146,711,631	33,575,817	2,817,049	36,392,866	△ 1,961,571	△ 112,280,336
0	14,063,100	0	14,063,100	0	14,063,100
△ 146,711,631	19,512,717	2,817,049	22,329,766	△ 1,961,571	△ 126,343,436
35,164,053,086	2,546,256,056	76,845,262	2,623,101,318	2,925,884,365	40,713,038,769
35,017,341,455	2,565,768,773	79,662,311	2,645,431,084	2,923,922,794	40,586,695,333
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
35,017,341,455	2,565,768,773	79,662,311	2,645,431,084	2,923,922,794	40,586,695,333

## 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 … 購入時の取得価格によっている（償却原価法については、取得価格と債券金額との差額について重要性に乏しいため、適用していない）。  
 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。
- (6) 貸借対照表の一般正味財産の記載方法  
 一般正味財産（うち特定資産からの充当額）において、負債に対応する額を除いた。

### 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
<b>基本財産</b>				
土地	18,921,528,380	0	0	18,921,528,380
普通預金	7,173,040	784,583,960	700,000,000	91,757,000
定期預金	110,000,000	300,000,000	110,000,000	300,000,000
基本財産投資有価証券	3,833,993,960	500,000,000	774,583,960	3,559,410,000
小計	22,872,695,380	1,584,583,960	1,584,583,960	22,872,695,380
<b>特定資産</b>				
大規模修繕積立資産	3,516,155,010	0	0	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	23,958,172	62,363	1,797,000	22,223,535
敷金引当資産	84,232,800	0	0	84,232,800
小計	7,565,821,298	62,363	1,797,000	7,564,086,661
合計	30,438,516,678	1,584,646,323	1,586,380,960	30,436,782,041

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	91,757,000		(91,757,000)	
定期預金	300,000,000		(300,000,000)	
基本財産投資有価証券	3,559,410,000		(3,559,410,000)	
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	22,223,535		(22,223,535)	
敷金引当資産	84,232,800			(84,232,800)
小計	7,564,086,661	0	(7,479,853,861)	(84,232,800)
合計	30,436,782,041	0	(30,352,549,241)	(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	2,057,204,813	8,153,180,403
建物附属設備	5,338,100,336	3,972,405,314	1,365,695,022
構築物	39,026,757	27,801,239	11,225,518
機械及び装置	34,970,696	29,136,013	5,834,683
什器備品	720,161,954	549,297,732	170,864,222
一括償却資産	38,700,482	38,700,482	0
リース資産	163,719,684	108,408,381	55,311,303
商標権	515,200	198,181	317,019
合計	16,545,580,325	6,783,152,155	9,762,428,170

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			
北海道 平成24年第5回公募公債	200,000,000	200,420,000	420,000
地方公共団体金融機構債第7回	100,000,000	100,210,000	210,000
東京都公募公債 5年第29回	99,980,000	100,260,000	280,000
第204回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債	500,000,000	524,401,000	24,401,000
東京都公募公債 第725回	399,840,000	418,200,000	18,360,000
愛知県 平成25年度第17回公募公債	100,000,000	119,630,000	19,630,000
大阪市 平成25年度第5回公募公債	200,000,000	201,140,000	1,140,000
滋賀県 平成25年度第1回公募公債	99,950,000	104,390,000	4,440,000
兵庫県公債20年 第19回	299,640,000	354,990,000	55,350,000
京都府 平成26年第3回公募公債	100,000,000	100,570,000	570,000
静岡県 平成26年第4回公募公債	100,000,000	100,560,000	560,000
共同発行債 第142回	100,000,000	102,406,600	2,406,600
兵庫県公債12年 第5回	500,000,000	527,850,000	27,850,000
小計	2,799,410,000	2,955,027,600	155,617,600

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	100,090,000	110,000
静岡県 平成23年度第4回公募公債	100,000,000	100,080,000	80,000
都市再生債券 第51回	100,000,000	100,090,000	90,000
福岡県公募公債 平成23年度第4回	399,880,000	400,400,000	520,000
大阪府公募公債 5年第73回	100,000,000	100,050,000	50,000
奈良県 平成23年度第1回公募公債	99,950,000	100,220,000	270,000
地方公共団体金融機構債第5回	300,000,000	300,210,000	210,000
北海道 平成23年第14回公募公債	199,960,000	200,500,000	540,000
熊本県 平成24年第1回公募公債	299,970,000	300,750,000	780,000
新潟県 平成25年度第1回公募公債	399,800,000	417,560,000	17,760,000
愛知県 平成25年度第17回公募公債	200,000,000	239,260,000	39,260,000
福岡市 平成25年度第7回公募公債	100,000,000	100,510,000	510,000
第213回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債	200,000,000	209,792,800	9,792,800
共同発行債 第128回	200,000,000	208,760,000	8,760,000
都市再生債券 第83回	200,000,000	201,300,000	1,300,000
愛知県 平成25年度第17回公募公債	100,000,000	119,630,000	19,630,000
宮城県公募公債 第8回1号	299,970,000	300,720,000	750,000
都市再生債券 第91回	100,000,000	100,640,000	640,000
地方公共団体金融機構債第61回	100,000,000	104,560,000	4,560,000
東京都公募公債 第732回	100,000,000	104,778,200	4,778,200
共同発行債 第152回	200,000,000	207,580,000	7,580,000
第164回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債	200,000,000	223,260,000	23,260,000
第82回 鉄道建設・運輸施設整備 支援機構債	200,000,000	200,980,000	980,000
共同発行債 第153回	100,000,000	103,520,000	3,520,000
小計	4,399,510,000	4,545,241,000	145,731,000
合計	7,198,920,000	7,500,268,600	301,348,600

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	259,313,556	259,313,556	0	一般正味財産
合計		0	270,813,556	270,813,556	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28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	現金	運転資金として保有している。	196,330	
		普通預金	運転資金として保有している。	343,167,939	
		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。	200,000,000	
	未収金 前払金	特別区職員研修所ほか 富国生命保険相互会社ほか	賃料ほか 賃料ほか	30,902,678 13,247,159	
流動資産合計				587,514,106	
(固定資産) 基本財産	土地	東京都千代田区飯田橋3-5-1 4457.19㎡	(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	
			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	
	普通預金	みずほ銀行公務第一部	(共用財産)	91,757,000	
			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%)	45,878,500	
			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%)	45,878,500	
	定期預金	みずほ銀行公務第一部	(共用財産)	300,000,000	
			同上 公益目的保有財産 (50%)	150,000,000	
			同上 公益目的事業に必要な財産 (50%)	150,000,000	
	投資有価証券	北海道 平成24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	
			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	
			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				
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				
京都府 平成26年第3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				
静岡県 平成26年第4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				
共同発行債 第142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				
兵庫県公債12年 第5回	(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				

(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	㈱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	
			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。	4,450,679
			定期預金 みずほ銀行公務第一部	同上	258,267,307
			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
			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	186,311,768
			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	46,450,965
			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	92,929,812
			熊本県 平成24年第1回 公募公債	同上	139,408,660
			新潟県 平成25年度第1回 公募公債	同上	185,803,853
			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
			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	139,408,660
	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		
	共同発行債 第152回	同上	92,948,400		
	第164回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債	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	第82回 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債	同上	92,948,400
	共同発行債 第153回	同上	46,474,200
			673,474,592
	普通預金	(共用財産)	852,466
	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%)	780,859
		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%)	71,607
	定期預金	(共用財産)	49,468,354
	みずほ銀行公務第一部	同上 公益目的保有財産(91.6%)	45,313,012
		同上 公益目的事業に必要な財産(8.4%)	4,155,342
	定期預金	(共用財産)	89,015,000
	みずほ信託銀行本店	同上 公益目的保有財産(91.6%)	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	(共用財産)	53,409,000
	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%)	48,922,644
		同上 公益目的事業に必要な財産(8.4%)	4,486,356
	定期預金	(共用財産)	17,803,000
	りそな銀行東京公務部	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
	定期預金	(共用財産)	26,704,500
	三井住友銀行東京公務部	同上 公益目的保有財産(91.6%)	24,461,322
		同上 公益目的事業に必要な財産(8.4%)	2,243,178
	定期預金	(共用財産)	44,507,500
	東京都民銀行本店営業部	同上 公益目的保有財産(91.6%)	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)	8,899,719
		同上 公益目的保有財産(91.6%)	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)	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
	都市再生債券 第51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
	福岡県公募公債 平成23年度第4回	(共用財産)	35,687,710
		同上 公益目的保有財産(91.6%)	32,689,943
		同上 公益目的事業に必要な財産(8.4%)	2,997,767
	大阪府公募公債 5年第73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
	奈良県 平成23年度第1回公募公債	(共用財産)	8,897,049
	同上 公益目的保有財産(91.6%)	8,149,697	
	同上 公益目的事業に必要な財産(8.4%)	747,352	
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)	17,799,439	
	同上 公益目的保有財産(91.6%)	16,304,286	
	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)	26,701,829	
	同上 公益目的保有財産(91.6%)	24,458,875	
	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	

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
	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%)	8,901,500 8,153,774 747,726
	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%)	17,803,000 16,307,548 1,495,452
	共同発行債 第128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%)	17,803,000 16,307,548 1,495,452
	都市再生債券 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%)	17,803,000 16,307,548 1,495,452
	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%)	8,901,500 8,153,774 747,726
	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%)	26,701,829 24,458,875 2,242,954
	都市再生債券 第91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%)	8,901,500 8,153,774 747,726
	地方公共団体金融機構債 第61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%)	8,901,500 8,153,774 747,726
	東京都公募公債 第732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%)	8,901,500 8,153,774 747,726
	共同発行債 第152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%)	17,803,000 16,307,548 1,495,452
	第164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%)	17,803,000 16,307,548 1,495,452
	第82回 鉄道建設・運輸施設 整備支援機構債	(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%)	17,803,000 16,307,548 1,495,452
	共同発行債 第153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%)	8,901,500 8,153,774 747,726
	特別区有物件災害 共済支払準備資産		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。	4,136,571
	定期預金 みずほ銀行公務第一部	同上	240,039,254
	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
	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	173,160,921

(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	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	86,371,322
	熊本県 平成24年第1回 公募公債	同上	129,569,941
	新潟県 平成25年度第1回 公募公債	同上	172,690,811
	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	129,569,941
	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
	共同発行債 第152回	同上	86,388,600
	第164回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債	同上	86,388,600
	第82回 鉄道建設・運輸施設 整備支援機構債	同上	86,388,600
	共同発行債 第153回	同上	43,194,300
	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。	30,329
	定期預金 みずほ銀行公務第一部	同上	1,033,246
	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	
都市再生債券 第51回	同上	316,700	
福岡県公募公債 平成23年度第4回	同上	258,936	
大阪府公募公債 5年第73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
	奈良県 平成23年度第1回 公募公債	同上	316,541
	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	950,004
	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	950,004
	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
	共同発行債 第152回	同上	633,400
	第164回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債	同上	633,400
	第82回 鉄道建設・運輸施設 整備支援機構債	同上	633,400
	共同発行債 第153回	同上	316,700
敷金引当資産			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。	106,616
	定期預金 みずほ銀行公務第一部	同上	6,191,839
	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
	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	4,460,665
	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
	地方公共団体金融機構債 第5回	同上	3,339,900

(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	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	4,450,973		
		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		
		共同発行債 第152回	同上	2,226,600		
		第164回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債	同上	2,226,600		
		第82回 鉄道建設・運輸施設 整備支援機構債	同上	2,226,600		
		共同発行債 第153回	同上	1,113,300		
				＜特定資産計＞	7,564,086,661	
				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
			建物	東京都千代田区飯田橋3-5-1 東京区政会館	（共用財産）	7,857,203,597
				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%）	7,150,055,275
					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%）	707,148,322
				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。	3,933,485
				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。	292,043,321
			建物附属設備	東京区政会館 空調設備ほか	（共用財産）	1,197,443,111
					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%）	1,089,673,236
					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%）	107,769,875
		東京区政会館 電源設備ほか	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。	20,106,357		
		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。	94,122,548		
		東京区政会館分室 内装工事	公益目的保有財産であり、東京区政会館分室建 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。	51,113,304		
		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。	2,909,702		



(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
構築物	機械及び装置	東京区政会館 植栽ほか	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。	11,225,518
		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%)	5,834,683 5,309,565
	什器備品	東京区政会館 OA-LAN設備ほか	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%)	525,118
		東京区政会館 監視カメラ設備ほか	東京区政会館什器備品を公益目的事業に使用している。 (共有財産)	141,740,389 24,123,597
		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公益目的事業に使用している。(91%)	21,952,473
	リース資産	東京区政会館 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%)	2,171,124
		東京区政会館分室 OA-LAN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。	848,776
		東京区政会館 災害用蓄電池ほか	東京区政会館分室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。	3,363,092
		東京区政会館 情報ネットワーク用OA機器	東京区政会館什器備品を収益事業に使用している。	41,893
	電話加入権	東京区政会館 電話加入権	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。 (共有財産)	746,475
		東京区政会館 情報ネットワーク用OA機器	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。	55,306,308
	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	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。	4,995
	商標権	標準文字 「ECOネット東京62」 (登録第5461208号)ほか	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
	支払敷金	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
	支払敷金	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。	317,019
	東京区政会館分室(東京都千代田区神田相生町1番地 秋葉原センタープレイスビル)	公益目的保有財産であり、特別区人事・厚生事務組合に転貸し、特別区職員研修所として使用させている。	93,854,000	
		<その他固定資産計>	9,902,974,588	
固定資産合計		うち公益目的保有財産	40,339,756,629	
		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	31,530,411,224	
		うち資産取得資金	3,941,264,316	
資産合計			3,516,155,010	
流動負債			40,927,270,735	
(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 エコプロダクツ2015出店業務委託ほか	158,744,158
	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	29,042,623
流動負債合計			201,031,299	
(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 法人会計負担分	55,306,308 4,995
	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			139,544,103	
負債合計			340,575,402	
正味財産合計			40,586,695,333	

## IV 収支計算書

# 収支計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	11,777,500	12,428,901	△ 651,401
基本財産利息収入	11,777,500	12,428,901	△ 651,401
特定資産運用収入	21,983,696	21,739,976	243,720
大規模修繕積立資産利息収入	10,033,660	9,818,677	214,983
減価償却引当資産利息収入	1,897,036	1,893,040	3,996
特別区有物件災害共済支払準備資産利息収入	10,053,000	10,028,259	24,741
分担金収入	46,314,000	21,039,491	25,274,509
特別区分担金収入	11,500,000	11,500,000	0
共済事業分担金収入	34,814,000	9,539,491	25,274,509
助成金収入	259,900,000	259,313,556	586,444
助成金収入	259,900,000	259,313,556	586,444
負担金収入	1,054,655,000	1,047,864,823	6,790,177
負担金収入	34,929,000	33,594,031	1,334,969
会館維持費負担金収入	296,634,000	294,895,152	1,738,848
公益団体等負担金収入	723,092,000	719,375,640	3,716,360
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	1,617,500	2,530,802	△ 913,302
受取利息収入	3,000	85,486	△ 82,486
有償刊行物販売収入	42,000	55,250	△ 13,250
雑収入	1,572,500	2,390,066	△ 817,566
他会計からの繰入金収入	30,201,000	32,332,548	△ 2,131,548
収益事業等会計からの繰入金収入	30,201,000	32,332,548	△ 2,131,548
事業活動収入計	1,426,449,696	1,410,250,097	16,199,599
2. 事業活動支出			
事業費支出	1,276,870,744	1,103,126,891	173,743,853
給料支出	※82,954,068	79,546,924	3,407,144
諸手当支出	※61,938,540	57,016,376	4,922,164
福利厚生費支出	※22,181,788	17,883,993	4,297,795
諸謝金支出	※6,159,000	3,439,328	2,719,672
旅費支出	※987,328	773,410	213,918
消耗品費支出	※19,121,584	14,985,696	4,135,888
会議費支出	336,000	209,029	126,971
印刷製本費支出	※19,969,000	15,354,330	4,614,670
光熱水費支出	※143,884,543	117,300,757	26,583,786
修繕費支出	※24,120,246	18,439,321	5,680,925
通信運搬費支出	※5,417,840	4,662,629	755,211
広告料支出	768,000	240,240	527,760
手数料支出	※6,449,000	5,342,382	1,106,618
再保険料支出	18,000,000	17,893,170	106,830
保険料支出	※4,983,000	4,727,531	255,469
職員研修費支出	140,000	103,600	36,400
助成金支出	※34,748,000	34,600,000	148,000
諸会費支出	4,897,960	4,621,816	276,144
委託費支出	※488,032,647	439,789,964	48,242,683
使用料及び賃借料支出	※63,121,000	60,050,193	3,070,807
雑給支出	※805,000	726,532	78,468
負担金支出	67,776,000	67,776,000	0
支払家賃支出	※38,082,000	38,081,588	412
火災共済金支出	※53,523,000	545,184	52,977,816
解約返還金支出	101,000	74,336	26,664
租税公課支出	108,374,200	98,942,562	9,431,638
事業活動支出計	1,276,870,744	1,103,126,891	173,743,853
事業活動収支差額	149,578,952	307,123,206	△ 157,544,254

## 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	251,378,496	0	251,378,496
大規模修繕積立資産取得支出	251,376,580	0	251,376,580
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	141,910,310	141,628,097	282,213
修繕費支出	※69,237,310	68,987,449	249,861
委託費支出	※71,352,000	71,345,188	6,812
什器備品費支出	※1,321,000	1,295,460	25,540
敷金・保証金支出	93,854,000	93,854,000	0
敷金支出	※93,854,000	93,854,000	0
投資活動支出計	487,142,806	235,482,097	251,660,709
投資活動収支差額	△ 462,142,806	△ 235,482,097	△ 226,660,709
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財産運用収入	0	8,100,000	△ 8,100,000
財産運用収入	0	8,100,000	△ 8,100,000
財務活動収入計	0	8,100,000	△ 8,100,000
2. 財務活動支出			
リース債務返還支出	32,428,000	32,427,540	460
リース債務返還支出	※32,428,000	32,427,540	460
財務活動支出計	32,428,000	32,427,540	460
財務活動収支差額	△ 32,428,000	△ 24,327,540	△ 8,100,460
IV 予備費支出	※37,778,000	-----	37,778,000
当期収支差額	△ 382,769,854	47,313,569	△ 430,083,423
前期繰越収支差額	382,769,854	48,831,758	333,938,096
次期繰越収支差額	0	96,145,327	△ 96,145,327

注) ※補正予算並びに流用及び予備費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	496,308,283	237,583,604
未収金	29,267,210	28,701,774
前払金	1,030,273	13,101,789
合計	526,605,766	279,387,167
未払金	461,583,652	154,487,160
預り金	16,190,356	28,754,680
合計	477,774,008	183,241,840
次期繰越収支差額	48,831,758	96,145,327

### 3 補正予算並びに流用及び予備費充用について

(単位：円)

科目	当初予算額	補正予算額	流用及び充用額	予算額
事業活動支出				
事業費支出				
給料支出	86,656,068	0	△ 3,702,000	82,954,068
諸手当支出	63,265,540	0	△ 1,327,000	61,938,540
福利厚生費支出	22,491,788	0	△ 310,000	22,181,788
諸謝金支出	6,971,000	0	△ 812,000	6,159,000
旅費支出	947,328	0	40,000	987,328
消耗品費支出	21,583,584	0	△ 2,462,000	19,121,584
印刷製本費支出	21,581,000	0	△ 1,612,000	19,969,000
光熱水費支出	142,804,543	1,080,000	0	143,884,543
修繕費支出	27,871,246	0	△ 3,751,000	24,120,246
通信運搬費支出	5,195,840	0	222,000	5,417,840
手数料支出	6,309,000	0	140,000	6,449,000
保険料支出	4,877,000	106,000	0	4,983,000
助成金支出	34,800,000	0	△ 52,000	34,748,000
委託費支出	543,715,647	2,087,000	△ 57,770,000	488,032,647
使用料及び賃借料支出	73,472,000	681,000	△ 11,032,000	63,121,000
雑給支出	0	0	805,000	805,000
支払家賃支出	0	38,082,000	0	38,082,000
火災共済金支出	53,700,000	0	△ 177,000	53,523,000
投資活動支出				
固定資産取得支出				
修繕費支出	15,507,310	52,424,000	1,306,000	69,237,310
委託費支出	910,000	0	70,442,000	71,352,000
什器備品費支出	0	0	1,321,000	1,321,000
敷金保証金支出				
敷金支出	0	93,854,000	0	93,854,000
財務活動支出				
リース債務返還支出	21,344,000	0	11,084,000	32,428,000
予備費支出				
予備費支出	45,000,000	0	△ 7,222,000	37,778,000

# 収支計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	1,335,914	1,312,132	23,782
大規模修繕積立資産利息収入	826,950	809,230	17,720
減価償却引当資産利息収入	173,964	173,598	366
自治調整資金立替準備資産利息収入	77,000	70,827	6,173
敷金引当資産利息収入	258,000	258,477	△ 477
分担金収入	191,663,000	191,922,321	△ 259,321
保険料分担金収入	191,663,000	191,922,321	△ 259,321
負担金収入	15,800,000	16,561,561	△ 761,561
負担金収入	15,800,000	16,561,561	△ 761,561
会館管理事業収入	164,109,000	165,067,684	△ 958,684
不動産貸付業収入	148,001,000	146,916,101	1,084,899
駐車場業収入	6,766,000	7,587,300	△ 821,300
物品自動販売機設置収入	9,341,000	10,562,986	△ 1,221,986
公衆電話業務請負収入	1,000	1,297	△ 297
請負事業収入	10,349,000	10,363,808	△ 14,808
請負事業収入	10,349,000	10,363,808	△ 14,808
保険料返還金収入	7,533,000	7,532,151	849
保険料返還金収入	7,533,000	7,532,151	849
雑収入	11,447,500	11,391,505	55,995
受取利息収入	2,000	28,340	△ 26,340
受託事務収入	11,444,000	11,362,000	82,000
立替金返還金収入	1,000	0	1,000
雑収入	500	1,165	△ 665
事業活動収入計	402,237,414	404,151,162	△ 1,913,748
2. 事業活動支出			
事業費支出	329,185,077	319,982,032	9,203,045
給料支出	※11,014,932	10,963,169	51,763
諸手当支出	※5,215,460	5,069,182	146,278
福利厚生費支出	※2,857,212	2,795,305	61,907
旅費支出	3,672	1,168	2,504
消耗品費支出	※578,416	475,344	103,072
光熱水費支出	18,687,947	15,165,944	3,522,003
修繕費支出	※1,851,795	1,479,256	372,539
通信運搬費支出	※600,880	596,474	4,406
保険料支出	※192,301,000	192,286,556	14,444
諸会費支出	28,040	24,384	3,656
委託費支出	※31,208,923	30,978,796	230,127
使用料及び賃借料支出	117,000	116,640	360
人材派遣費支出	※4,309,000	4,137,964	171,036
負担金支出	16,944,000	16,944,000	0
寄付金支出	※600,000	553,408	46,592
自動車共済金支出	1,000	0	1,000
支払優良戻入金支出	※7,533,000	7,532,151	849
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	1,797,000	1,203,000
租税公課支出	32,331,800	29,065,291	3,266,509
他会計への繰入金支出	33,201,000	32,332,548	868,452
公益目的事業会計への繰入金支出	※32,333,000	32,332,548	452
法人会計への繰入金支出	※868,000	0	868,000
事業活動支出計	362,386,077	352,314,580	10,071,497
小計	39,851,337	51,836,582	△ 11,985,245
事業活動収支差額	39,851,337	51,836,582	△ 11,985,245

## 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	1,797,000	1,203,000
自治調整資金立替準備資産取崩収入	3,000,000	1,797,000	1,203,000
投資活動収入計	3,000,000	1,797,000	1,203,000
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	20,780,934	62,363	20,718,571
大規模修繕積立資産取得支出	20,717,850	0	20,717,850
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	63,000	62,363	637
固定資産取得支出	1,476,075	1,466,741	9,334
修繕費支出	※1,386,075	1,377,641	8,434
什器備品費支出	※90,000	89,100	900
投資活動支出計	22,257,009	1,529,104	20,727,905
投資活動収支差額	△ 19,257,009	267,896	△ 19,524,905
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	16,594,328	52,104,478	35,510,155
前期繰越収支差額	16,594,323	143,474,507	160,068,830
次期繰越収支差額	0	195,578,985	195,578,985

注) ※補正予算及び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	181,842,519	210,261,197
未収金	2,255,019	2,200,904
前払金	62,997	60,050
合計	184,160,535	212,522,151
未払金	27,208,783	3,489,730
前受金	13,244,518	13,244,518
預り金	232,727	208,918
合計	40,686,028	16,943,166
次期繰越収支差額	143,474,507	195,578,985

### 3 補正予算及び流用について

(単位：円)

科目	当初予算額	補正予算額	流用額	予算額
事業活動支出				
事業費支出				
給料支出	11,493,932	0	△ 479,000	11,014,932
諸手当支出	3,888,460	0	1,327,000	5,215,460
福利厚生費支出	2,547,212	0	310,000	2,857,212
消耗品費支出	704,416	0	△ 126,000	578,416
修繕費支出	2,049,795	0	△ 198,000	1,851,795
通信運搬費支出	494,880	0	106,000	600,880
保険料支出	192,042,000	0	259,000	192,301,000
委託費支出	31,756,923	0	△ 548,000	31,208,923
人材派遣費支出	0	0	4,309,000	4,309,000
寄付金支出	0	0	600,000	600,000
支払優良戻入金支出	1,000	7,532,000	0	7,533,000
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	30,201,000	0	2,132,000	32,333,000
法人会計への繰入金支出	3,000,000	0	△ 2,132,000	868,000
投資活動支出				
固定資産取得支出				
修繕費支出	1,278,075	0	108,000	1,386,075
委託費支出	75,000	0	△ 75,000	0
什器備品費支出	0	0	90,000	90,000



# 収支計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

法人会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
<b>I 事業活動収支の部</b>			
<b>1. 事業活動収入</b>			
基本財産運用収入	11,777,500	13,292,897	△ 1,515,397
基本財産利息収入	11,777,500	13,292,897	△ 1,515,397
特定資産運用収入	165,390	161,846	3,544
大規模修繕積立資産利息収入	165,390	161,846	3,544
雑収入	1,000	13,917	△ 12,917
受取利息収入	1,000	13,917	△ 12,917
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
<b>事業活動収入計</b>	<b>14,943,890</b>	<b>13,468,660</b>	<b>1,475,230</b>
<b>2. 事業活動支出</b>			
管理費支出	18,764,019	17,222,687	1,541,332
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	※65,000	49,933	15,067
消耗品費支出	※1,241,000	1,091,869	149,131
会議費支出	113,000	80,472	32,528
印刷製本費支出	※574,000	460,177	113,823
光熱水費支出	1,853,350	1,504,058	349,292
修繕費支出	※369,959	295,849	74,110
通信運搬費支出	※461,280	404,770	56,510
広告料支出	1,000	0	1,000
手数料支出	748,000	508,740	239,260
保険料支出	1,000	1,000	0
職員研修費支出	※650,000	642,504	7,496
諸会費支出	294,000	294,000	0
委託費支出	※4,055,430	4,004,208	51,222
渉外慶弔費支出	390,000	290,470	99,530
賛助金支出	280,000	280,000	0
使用料及び賃借料支出	※461,000	454,890	6,110
租税公課支出	186,000	175,747	10,253
<b>事業活動支出計</b>	<b>18,764,019</b>	<b>17,222,687</b>	<b>1,541,332</b>
<b>事業活動収支差額</b>	<b>△ 3,820,129</b>	<b>△ 3,754,027</b>	<b>△ 66,102</b>
<b>II 投資活動収支の部</b>			
<b>1. 投資活動収入</b>			
投資活動収入計	0	0	0
<b>2. 投資活動支出</b>			
特定資産取得支出	4,143,570	0	4,143,570
大規模修繕積立資産取得支出	4,143,570	0	4,143,570
固定資産取得支出	296,615	293,348	3,267
修繕費支出	※277,615	275,528	2,087
什器備品費支出	※19,000	17,820	1,180
<b>投資活動支出計</b>	<b>4,440,185</b>	<b>293,348</b>	<b>4,146,837</b>
<b>投資活動収支差額</b>	<b>△ 4,440,185</b>	<b>△ 293,348</b>	<b>△ 4,146,837</b>
<b>III 財務活動収支の部</b>			
<b>1. 財務活動収入</b>			
財産運用収入	0	8,100,000	△ 8,100,000
財産運用収入	0	8,100,000	△ 8,100,000
<b>財務活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>8,100,000</b>	<b>△ 8,100,000</b>
<b>2. 財務活動支出</b>			
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
<b>財務活動支出計</b>	<b>60,000</b>	<b>59,940</b>	<b>60</b>
<b>財務活動収支差額</b>	<b>△ 60,000</b>	<b>8,040,060</b>	<b>△ 8,100,060</b>
<b>IV 予備費支出</b>	1,000,000	-----	1,000,000
<b>当期収支差額</b>	<b>△ 9,320,314</b>	<b>3,992,685</b>	<b>△ 13,312,999</b>
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>9,320,314</b>	<b>90,765,810</b>	<b>△ 81,445,496</b>
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>0</b>	<b>94,758,495</b>	<b>△ 94,758,495</b>

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	96,547,205	95,519,468
前払金	51,020	85,320
合計	96,598,225	95,604,788
未払金	5,753,390	767,268
預り金	79,025	79,025
合計	5,832,415	846,293
次期繰越収支差額	90,765,810	94,758,495

### 3 流用について

（単位：円）

科目	当初予算額	流用額	予算額
事業活動支出			
管理費支出			
旅費支出	60,000	5,000	65,000
消耗品費支出	1,363,000	△ 122,000	1,241,000
印刷製本費支出	588,000	△ 14,000	574,000
修繕費支出	409,959	△ 40,000	369,959
通信運搬費支出	567,280	△ 106,000	461,280
職員研修費支出	599,000	51,000	650,000
委託費支出	4,148,430	△ 93,000	4,055,430
使用料及び賃借料支出	381,000	80,000	461,000
寄付金支出	600,000	△ 600,000	0
投資活動支出			
固定資産取得支出			
修繕費支出	255,615	22,000	277,615
委託費支出	15,000	△ 15,000	0
什器備品費支出	1,000	18,000	19,000

# 収支計算

平成27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	12,428,901	0	0
基本財産利息収入	12,428,901	0	0
特定資産運用収入	1,100,556	10,039,048	10,600,372
大規模修繕積立資産利息収入	1,100,556	10,789	8,707,332
減価償却引当資産利息収入	0	0	1,893,040
特別区有物件災害共済支払準備資産利息収入	0	10,028,259	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	9,539,491	0
特別区分担金収入	11,500,000	0	0
共済事業分担金収入	0	9,539,491	0
保険料分担金収入	0	0	0
助成金収入	259,313,556	0	0
助成金収入	259,313,556	0	0
負担金収入	0	0	1,047,864,823
負担金収入	0	0	33,594,031
会館維持費負担金収入	0	0	294,895,152
公益団体等負担金収入	0	0	719,375,640
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	2,445,316	3,172	82,314
受取利息収入	0	3,172	82,314
受託事務収入	0	0	0
有償刊行物販売収入	55,250	0	0
雑収入	2,390,066	0	0
他会計からの繰入金収入	32,332,548	0	0
収益事業等会計からの繰入金収入	32,332,548	0	0
事業活動収入計	332,120,877	19,581,711	1,058,547,509
2. 事業活動支出			
事業費支出	436,390,110	19,197,836	647,538,945
給料支出	66,117,336	0	13,429,588
諸手当支出	47,562,362	0	9,454,014
福利厚生費支出	14,654,511	0	3,229,482
諸謝金支出	3,439,328	0	0
旅費支出	760,975	0	12,435
消耗品費支出	8,098,631	35,740	6,851,325
会議費支出	27,540	0	181,489
印刷製本費支出	15,354,330	0	0
光熱水費支出	10,904,438	125,337	106,270,982
修繕費支出	2,281,259	19,717	16,138,345
通信運搬費支出	1,204,104	3,720	3,454,805
広告料支出	13,008	227,232	0
手数料支出	0	0	5,342,382
再保険料支出	0	17,893,170	0
保険料支出	8,553	0	4,718,978
職員研修費支出	103,600	0	0
助成金支出	34,600,000	0	0
諸会費支出	4,309,000	0	312,816
委託費支出	168,387,876	258,000	271,144,088

# 書内訳表

平成28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			
12,428,901	0	0	0	13,292,897	0	25,721,798
12,428,901		0	0	13,292,897	0	25,721,798
21,739,976	1,230,516	81,616	1,312,132	161,846	0	23,213,954
9,818,677	798,441	10,789	809,230	161,846	0	10,789,753
1,893,040	173,598	0	173,598	0	0	2,066,638
10,028,259	0	0	0	0	0	10,028,259
0	0	70,827	70,827	0	0	70,827
0	258,477	0	258,477	0	0	258,477
21,039,491	0	191,922,321	191,922,321	0	0	212,961,812
11,500,000	0	0	0	0	0	11,500,000
9,539,491	0	0	0	0	0	9,539,491
0	0	191,922,321	191,922,321	0	0	191,922,321
259,313,556	0	0	0	0	0	259,313,556
259,313,556	0	0	0	0	0	259,313,556
1,047,864,823	0	16,561,561	16,561,561	0	0	1,064,426,384
33,594,031	0	16,561,561	16,561,561	0	0	50,155,592
294,895,152	0	0	0	0	0	294,895,152
719,375,640	0	0	0	0	0	719,375,640
0	165,067,684	0	165,067,684	0	0	165,067,684
0	146,916,101	0	146,916,101	0	0	146,916,101
0	7,587,300	0	7,587,300	0	0	7,587,300
0	10,562,986	0	10,562,986	0	0	10,562,986
0	1,297	0	1,297	0	0	1,297
0	0	10,363,808	10,363,808	0	0	10,363,808
0	0	10,363,808	10,363,808	0	0	10,363,808
0	0	7,532,151	7,532,151	0	0	7,532,151
0	0	7,532,151	7,532,151	0	0	7,532,151
13,000,000	0	0	0	0	0	13,000,000
13,000,000	0	0	0	0	0	13,000,000
2,530,802	26,413	11,365,092	11,391,505	13,917	0	13,936,224
85,486	25,248	3,092	28,340	13,917	0	127,743
0	0	11,362,000	11,362,000	0	0	11,362,000
55,250	0	0	0	0	0	55,250
2,390,066	1,165	0	1,165	0	0	2,391,231
32,332,548	0	0	0	0	△ 32,332,548	0
32,332,548	0	0	0	0	△ 32,332,548	0
1,410,250,097	166,324,613	237,826,549	404,151,162	13,468,660	△ 32,332,548	1,795,537,371
1,103,126,891	85,356,407	234,625,625	319,982,032	0	0	1,423,108,923
79,546,924	1,231,532	9,731,637	10,963,169	0	0	90,510,093
57,016,376	866,957	4,202,225	5,069,182	0	0	62,085,558
17,883,993	296,151	2,499,154	2,795,305	0	0	20,679,298
3,439,328	0	0	0	0	0	3,439,328
773,410	301	867	1,168	0	0	774,578
14,985,696	454,630	20,714	475,344	0	0	15,461,040
209,029	0	0	0	0	0	209,029
15,354,330	0	0	0	0	0	15,354,330
117,300,757	15,040,607	125,337	15,165,944	0	0	132,466,701
18,439,321	1,459,539	19,717	1,479,256	0	0	19,918,577
4,662,629	33,488	562,986	596,474	0	0	5,259,103
240,240	0	0	0	0	0	240,240
5,342,382	0	0	0	0	0	5,342,382
17,893,170	0	0	0	0	0	17,893,170
4,727,531	364,235	191,922,321	192,286,556	0	0	197,014,087
103,600	0	0	0	0	0	103,600
34,600,000	0	0	0	0	0	34,600,000
4,621,816	24,384	0	24,384	0	0	4,646,200
439,789,964	19,246,644	11,732,152	30,978,796	0	0	470,768,760

科 目	公益目的事業会計		
	公1事業	公2事業	公3事業
使用料及び賃借料支出	57,821,327	0	2,228,866
人材派遣費支出	0	0	0
雑給支出	726,532	0	0
負担金支出	0	0	67,776,000
寄付金支出	0	0	0
支払家賃支出	0	0	38,081,588
火災共済金支出	0	545,184	0
解約返還金支出	0	74,336	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	15,400	15,400	98,911,762
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
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	436,390,110	19,197,836	647,538,945
事業活動収支差額	△ 104,269,233	383,875	411,008,564
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	0	0	0
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	2,209,152	19,554	139,399,391
修繕費支出	1,873,596	18,366	67,095,487
委託費支出	0	0	71,345,188
什器備品費支出	335,556	1,188	958,716
敷金・保証金支出	0	0	93,854,000
敷金支出	0	0	93,854,000
投資活動支出計	2,209,152	19,554	233,253,391
投資活動収支差額	△ 2,209,152	△ 19,554	△ 233,253,391
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財産運用収入	8,100,000	0	0
財産運用収入	8,100,000	0	0
財務活動収入計	8,100,000	0	0
2. 財務活動支出			
リース債務返還支出	1,018,980	0	31,408,560
リース債務返還支出	1,018,980	0	31,408,560
財務活動支出計	1,018,980	0	31,408,560
財務活動収支差額	7,081,020	0	△ 31,408,560
当期収支差額	△ 99,397,365	364,321	146,346,613
前期繰越収支差額	△ 283,159,511	1,739,879	330,251,390
次期繰越収支差額	△ 382,556,876	2,104,200	476,598,003

(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			
60,050,193	0	116,640	116,640	0	0	60,166,833
0	0	4,137,964	4,137,964	0	0	4,137,964
726,532	0	0	0	0	0	726,532
67,776,000	16,944,000	0	16,944,000	0	0	84,720,000
0	553,408	0	553,408	0	0	553,408
38,081,588	0	0	0	0	0	38,081,588
545,184	0	0	0	0	0	545,184
74,336	0	0	0	0	0	74,336
0	0	7,532,151	7,532,151	0	0	7,532,151
0	0	1,797,000	1,797,000	0	0	1,797,000
98,942,562	28,840,531	224,760	29,065,291	0	0	128,007,853
0	0	0	0	17,222,687	0	17,222,687
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	49,933	0	49,933
0	0	0	0	1,091,869	0	1,091,869
0	0	0	0	80,472	0	80,472
0	0	0	0	460,177	0	460,177
0	0	0	0	1,504,058	0	1,504,058
0	0	0	0	295,849	0	295,849
0	0	0	0	404,770	0	404,770
0	0	0	0	508,740	0	508,740
0	0	0	0	1,000	0	1,000
0	0	0	0	642,504	0	642,504
0	0	0	0	294,000	0	294,000
0	0	0	0	4,004,208	0	4,004,208
0	0	0	0	290,470	0	290,470
0	0	0	0	280,000	0	280,000
0	0	0	0	454,890	0	454,890
0	0	0	0	175,747	0	175,747
0	32,332,548	0	32,332,548	0	△ 32,332,548	0
0	32,332,548	0	32,332,548	0	△ 32,332,548	0
1,103,126,891	117,688,955	234,625,625	352,314,580	17,222,687	△ 32,332,548	1,440,331,610
307,123,206	48,635,658	3,200,924	51,836,582	△ 3,754,027	0	355,205,761
0	0	1,797,000	1,797,000	0	0	1,797,000
0	0	1,797,000	1,797,000	0	0	1,797,000
0	0	1,797,000	1,797,000	0	0	1,797,000
0	0	62,363	62,363	0	0	62,363
0	0	62,363	62,363	0	0	62,363
141,628,097	1,447,187	19,554	1,466,741	293,348	0	143,388,186
68,987,449	1,359,275	18,366	1,377,641	275,528	0	70,640,618
71,345,188	0	0	0	0	0	71,345,188
1,295,460	87,912	1,188	89,100	17,820	0	1,402,380
93,854,000	0	0	0	0	0	93,854,000
93,854,000	0	0	0	0	0	93,854,000
235,482,097	1,447,187	81,917	1,529,104	293,348	0	237,304,549
△ 235,482,097	△ 1,447,187	1,715,083	267,896	△ 293,348	0	△ 235,507,549
8,100,000	0	0	0	8,100,000	0	16,200,000
8,100,000	0	0	0	8,100,000	0	16,200,000
8,100,000	0	0	0	8,100,000	0	16,200,000
32,427,540	0	0	0	59,940	0	32,487,480
32,427,540	0	0	0	59,940	0	32,487,480
32,427,540	0	0	0	59,940	0	32,487,480
△ 24,327,540	0	0	0	8,040,060	0	△ 16,287,480
47,313,569	47,188,471	4,916,007	52,104,478	3,992,685	0	103,410,732
48,831,758	122,474,021	21,000,486	143,474,507	90,765,810	0	283,072,075
96,145,327	169,662,492	25,916,493	195,578,985	94,758,495	0	386,482,807

