

平成 27 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	23,555,000	16,914,000	6,641,000
基本財産受取利息	23,555,000	16,914,000	6,641,000
特定資産運用益	23,485,000	14,262,000	9,223,000
大規模修繕積立資産受取利息	11,026,000	6,386,000	4,640,000
減価償却引当資産受取利息	2,071,000	1,309,000	762,000
特別区有物件災害共済支払準備資産受取利息	10,053,000	6,355,000	3,698,000
自治調整基金立替準備資産受取利息	77,000	49,000	28,000
敷金引当資産受取利息	258,000	163,000	95,000
受取分担金	237,977,000	238,936,000	△ 959,000
受取特別区分担金	11,500,000	11,500,000	0
受取共済事業分担金	34,814,000	36,348,000	△ 1,534,000
受取保険料分担金	191,663,000	191,088,000	575,000
受取助成金	259,900,000	251,000,000	8,900,000
受取助成金	259,900,000	251,000,000	8,900,000
受取負担金	1,070,455,000	1,067,373,000	3,082,000
受取負担金	50,729,000	49,122,000	1,607,000
受取会館維持費負担金	296,634,000	295,390,000	1,244,000
受取公益団体等負担金	723,092,000	722,861,000	231,000
会館管理事業収益	164,109,000	166,557,000	△ 2,448,000
不動産貸付業収益	148,001,000	148,206,000	△ 205,000
駐車場業収益	6,766,000	7,178,000	△ 412,000
物品自動販売機設置収益	9,341,000	11,172,000	△ 1,831,000
公衆電話業務請負収益	1,000	1,000	0
請負事業収益	10,349,000	10,318,000	31,000
請負事業収益	10,349,000	10,318,000	31,000
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	13,066,000	12,973,000	93,000
受取利息	6,000	6,000	0
受託事務収益	11,444,000	11,497,000	△ 53,000
有償刊行物販売収益	42,000	80,000	△ 38,000
受取立替金返還金	1,000	1,000	0
雑収益	1,573,000	1,389,000	184,000
経常収益計	1,802,898,000	1,778,335,000	24,563,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
(2) 経常費用			
事業費	2,095,046,477	1,977,180,715	117,865,762
給料	98,150,000	88,697,000	9,453,000
諸手当	67,154,000	54,922,000	12,232,000
福利厚生費	25,039,000	18,280,000	6,759,000
諸謝金	6,971,000	6,787,000	184,000
旅費	951,000	1,009,000	△ 58,000
消耗品費	22,288,000	28,291,000	△ 6,003,000
会議費	336,000	381,000	△ 45,000
印刷製本費	21,581,000	17,635,000	3,946,000
光熱水費	161,492,490	150,088,529	11,403,961
修繕費	29,921,041	80,668,450	△ 50,747,409
通信運搬費	5,690,720	5,532,948	157,772
広告料	768,000	557,000	211,000
手数料	6,309,000	6,294,000	15,000
再保険料	18,000,000	19,141,000	△ 1,141,000
保険料	196,919,000	196,332,000	587,000
職員研修費	140,000	128,000	12,000
支払助成金	34,800,000	35,000,000	△ 200,000
諸会費	4,926,000	4,934,000	△ 8,000
委託費	575,472,570	511,837,705	63,634,865
使用料及び賃借料	73,589,000	70,060,000	3,529,000
支払負担金	84,720,000	84,784,000	△ 64,000
租税公課	124,891,000	120,536,000	4,355,000
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	478,133,656	418,481,083	59,652,573

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	25,725,350	26,050,321	△ 324,971
報酬	3,648,000	3,648,000	0
諸謝金	3,372,000	3,372,000	0
旅費	60,000	48,000	12,000
消耗品費	1,363,000	2,084,000	△ 721,000
会議費	113,000	113,000	0
印刷製本費	587,000	693,000	△ 106,000
光熱水費	1,853,350	1,717,537	135,813
修繕費	567,280	1,142,550	△ 575,270
通信運搬費	409,959	561,860	△ 151,901
広告料	1,000	1,000	0
手数料	748,000	685,000	63,000
保険料	1,000	1,000	0
職員研修費	599,000	596,000	3,000
諸会費	294,000	294,000	0
委託費	4,148,430	3,936,467	211,963
渉外慶弔費	390,000	390,000	0
支払賛助金	280,000	280,000	0
支払寄附金	600,000	600,000	0
使用料及び賃借料	381,000	382,000	△ 1,000
租税公課	186,000	180,000	6,000
減価償却費	6,123,331	5,324,907	798,424
經常費用計	2,120,771,827	2,003,231,036	117,540,791
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 317,873,827	△ 224,896,036	△ 92,977,791
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	△ 317,873,827	△ 224,896,036	△ 92,977,791

(単位：円)

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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 317,873,827	△ 224,896,036	△ 92,977,791
法人税、住民税及び事業税	15,815,000	21,520,000	△ 5,705,000
当期一般正味財産増減額	△ 333,688,827	△ 246,416,036	△ 87,272,791
一般正味財産期首残高	40,598,969,515	40,064,928,755	534,040,760
一般正味財産期末残高	40,265,280,688	39,818,512,719	446,767,969
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	40,265,280,688	40,311,344,791	△ 46,064,103

(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	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	11,777,500	0	0	11,777,500
基本財産受取利息	11,777,500	0	0	11,777,500
特定資産運用益	1,124,652	10,064,026	10,795,018	21,983,696
大規模修繕積立資産受取利息	1,124,652	11,026	8,897,982	10,033,660
減価償却引当資産受取利息	0	0	1,897,036	1,897,036
特別区有物件災害共済支払準備資産受取利息	0	10,053,000	0	10,053,000
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	34,814,000	0	46,314,000
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	34,814,000	0	34,814,000
受取保険料分担金	0	0	0	0
受取助成金	259,900,000	0	0	259,900,000
受取助成金	259,900,000	0	0	259,900,000
受取負担金	0	0	1,054,655,000	1,054,655,000
受取負担金	0	0	34,929,000	34,929,000
受取会館維持費負担金	0	0	296,634,000	296,634,000
受取公益団体等負担金	0	0	723,092,000	723,092,000
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	1,614,500	1,000	2,000	1,617,500
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	42,000	0	0	42,000
受取立替金返還金	0	0	0	0
雑収益	1,571,500	0	1,000	1,572,500
経常収益計	285,917,652	44,879,026	1,065,452,018	1,396,248,696

(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28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	11,777,500	23,555,000
0	0	0	11,777,500	23,555,000
1,247,888	88,026	1,335,914	165,390	23,485,000
815,924	11,026	826,950	165,390	11,026,000
173,964	0	173,964	0	2,071,000
0	0	0	0	10,053,000
0	77,000	77,000	0	77,000
258,000	0	258,000	0	258,000
0	191,663,000	191,663,000	0	237,977,000
0	0	0	0	11,500,000
0	0	0	0	34,814,000
0	191,663,000	191,663,000	0	191,663,000
0	0	0	0	259,900,000
0	0	0	0	259,900,000
0	15,800,000	15,800,000	0	1,070,455,000
0	15,800,000	15,800,000	0	50,729,000
0	0	0	0	296,634,000
0	0	0	0	723,092,000
164,109,000	0	164,109,000	0	164,109,000
148,001,000	0	148,001,000	0	148,001,000
6,766,000	0	6,766,000	0	6,766,000
9,341,000	0	9,341,000	0	9,341,000
1,000	0	1,000	0	1,000
0	10,349,000	10,349,000	0	10,349,000
0	10,349,000	10,349,000	0	10,349,000
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
1,500	11,446,000	11,447,500	1,000	13,066,000
1,000	1,000	2,000	1,000	6,000
0	11,444,000	11,444,000	0	11,444,000
0	0	0	0	42,000
0	1,000	1,000	0	1,000
500	0	500	0	1,573,000
165,358,388	229,347,026	394,705,414	11,943,890	1,802,898,000

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	516,909,317	72,998,895	1,174,889,273	1,764,797,485
給料	72,666,000	0	13,990,068	86,656,068
諸手当	52,443,000	0	10,822,540	63,265,540
福利厚生費	18,678,724	0	3,813,064	22,491,788
諸謝金	6,971,000	0	0	6,971,000
旅費	918,000	13,000	16,328	947,328
消耗品費	12,101,000	65,000	9,417,584	21,583,584
会議費	66,000	0	270,000	336,000
印刷製本費	21,548,000	33,000	0	21,581,000
光熱水費	13,436,788	154,446	129,213,309	142,804,543
修繕費	3,071,721	27,331	24,772,194	27,871,246
通信運搬費	1,492,320	4,080	3,699,440	5,195,840
広告料	540,000	228,000	0	768,000
手数料	1,000	0	6,308,000	6,309,000
再保険料	0	18,000,000	0	18,000,000
保険料	20,000	0	4,857,000	4,877,000
職員研修費	140,000	0	0	140,000
支払助成金	34,800,000	0	0	34,800,000
諸会費	4,328,000	0	569,960	4,897,960
委託費	172,859,528	267,562	370,588,557	543,715,647
使用料及び賃借料	57,853,000	0	15,619,000	73,472,000
支払負担金	0	0	67,776,000	67,776,000
租税公課	15,400	15,400	108,343,400	108,374,200
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	42,959,836	390,076	404,812,829	448,162,741

(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			
106,997,077	223,251,915	330,248,992	0	2,095,046,477
1,282,932	10,211,000	11,493,932	0	98,150,000
992,460	2,896,000	3,888,460	0	67,154,000
349,670	2,197,542	2,547,212	0	25,039,000
0	0	0	0	6,971,000
672	3,000	3,672	0	951,000
682,416	22,000	704,416	0	22,288,000
0	0	0	0	336,000
0	0	0	0	21,581,000
18,533,501	154,446	18,687,947	0	161,492,490
2,022,464	27,331	2,049,795	0	29,921,041
36,720	458,160	494,880	0	5,690,720
0	0	0	0	768,000
0	0	0	0	6,309,000
0	0	0	0	18,000,000
378,000	191,664,000	192,042,000	0	196,919,000
0	0	0	0	140,000
0	0	0	0	34,800,000
28,040	0	28,040	0	4,926,000
19,919,963	11,836,960	31,756,923	0	575,472,570
0	117,000	117,000	0	73,589,000
16,944,000	0	16,944,000	0	84,720,000
16,245,400	271,400	16,516,800	0	124,891,000
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
29,580,839	390,076	29,970,915	0	478,133,656

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	516,909,317	72,998,895	1,174,889,273	1,764,797,485
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 230,991,665	△ 28,119,869	△ 109,437,255	△ 368,548,789
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	△ 230,991,665	△ 28,119,869	△ 109,437,255	△ 368,548,789

(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			
			25,725,350	25,725,350
			3,648,000	3,648,000
			3,372,000	3,372,000
			60,000	60,000
			1,363,000	1,363,000
			113,000	113,000
			587,000	587,000
			1,853,350	1,853,350
			567,280	567,280
			409,959	409,959
			1,000	1,000
			748,000	748,000
			1,000	1,000
			599,000	599,000
			294,000	294,000
			4,148,430	4,148,430
			390,000	390,000
			280,000	280,000
			600,000	600,000
			381,000	381,000
			186,000	186,000
			6,123,331	6,123,331
106,997,077	223,251,915	330,248,992	25,725,350	2,120,771,827
58,361,311	6,095,111	64,456,422	△ 13,781,460	△ 317,873,827
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
58,361,311	6,095,111	64,456,422	△ 13,781,460	△ 317,873,827

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				
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	30,201,000	0	0	30,201,000
税引前当期一般正味財産増減額	△ 200,790,665	△ 28,119,869	△ 109,437,255	△ 338,347,789
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 200,790,665	△ 28,119,869	△ 109,437,255	△ 338,347,789
一般正味財産期首残高	4,560,967,289	3,270,082,041	27,234,503,173	35,065,552,503
一般正味財産期末残高	4,360,176,624	3,241,962,172	27,125,065,918	34,727,204,714
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	4,360,176,624	3,241,962,172	27,125,065,918	34,727,204,714

(注) 1. 借入金限度額 0円

(注) 2. 債務負担額 0円

(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	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
△ 28,524,000	△ 4,677,000	△ 33,201,000	3,000,000	0
29,837,311	1,418,111	31,255,422	△ 10,781,460	△ 317,873,827
15,815,000	0	15,815,000	0	15,815,000
14,022,311	1,418,111	15,440,422	△ 10,781,460	△ 333,688,827
2,537,976,071	75,084,075	2,613,060,146	2,920,356,866	40,598,969,515
2,551,998,382	76,502,186	2,628,500,568	2,909,575,406	40,265,280,688
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2,551,998,382	76,502,186	2,628,500,568	2,909,575,406	40,265,280,688

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	11,777,500	0	0	0	11,777,500
基本財産利息収入	11,777,500	0	0	0	11,777,500
特定資産運用収入	1,124,652	10,064,026	10,795,018	0	21,983,696
大規模修繕積立資産利息収入	1,124,652	11,026	8,897,982	0	10,033,660
減価償却引当資産利息収入	0	0	1,897,036	0	1,897,036
特別区有物件災害共済支払準備資産利息収入	0	10,053,000	0	0	10,053,000
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	34,814,000	0	0	46,314,000
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	34,814,000	0	0	34,814,000
保険料分担金収入	0	0	0	0	0
助成金収入	259,900,000	0	0	0	259,900,000
助成金収入	259,900,000	0	0	0	259,900,000
負担金収入	0	0	1,054,655,000	0	1,054,655,000
負担金収入	0	0	34,929,000	0	34,929,000
会館維持費負担金収入	0	0	296,634,000	0	296,634,000
公益団体等負担金収入	0	0	723,092,000	0	723,092,000
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	1,614,500	1,000	2,000	0	1,617,500
受取利息収入	1,000	1,000	1,000	0	3,000
受託事務収入	0	0	0	0	0
有償刊行物販売収入	42,000	0	0	0	42,000
立替金返還金収入	0	0	0	0	0
雑収入	1,571,500	0	1,000	0	1,572,500
他会計からの繰入金収入	30,201,000	0	0	0	30,201,000
収益事業等会計からの繰入金収入	30,201,000	0	0	0	30,201,000
事業活動収入計	316,118,652	44,879,026	1,065,452,018	0	1,426,449,696

(収支計算ベース)

平成28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	11,777,500	0	23,555,000
0	0	0	11,777,500	0	23,555,000
1,247,888	88,026	1,335,914	165,390	0	23,485,000
815,924	11,026	826,950	165,390	0	11,026,000
173,964	0	173,964	0	0	2,071,000
0	0	0	0	0	10,053,000
0	77,000	77,000	0	0	77,000
258,000	0	258,000	0	0	258,000
0	191,663,000	191,663,000	0	0	237,977,000
0	0	0	0	0	11,500,000
0	0	0	0	0	34,814,000
0	191,663,000	191,663,000	0	0	191,663,000
0	0	0	0	0	259,900,000
0	0	0	0	0	259,900,000
0	15,800,000	15,800,000	0	0	1,070,455,000
0	15,800,000	15,800,000	0	0	50,729,000
0	0	0	0	0	296,634,000
0	0	0	0	0	723,092,000
164,109,000	0	164,109,000	0	0	164,109,000
148,001,000	0	148,001,000	0	0	148,001,000
6,766,000	0	6,766,000	0	0	6,766,000
9,341,000	0	9,341,000	0	0	9,341,000
1,000	0	1,000	0	0	1,000
0	10,349,000	10,349,000	0	0	10,349,000
0	10,349,000	10,349,000	0	0	10,349,000
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
1,500	11,446,000	11,447,500	1,000	0	13,066,000
1,000	1,000	2,000	1,000	0	6,000
0	11,444,000	11,444,000	0	0	11,444,000
0	0	0	0	0	42,000
0	1,000	1,000	0	0	1,000
500	0	500	0	0	1,573,000
0	0	0	3,000,000	△ 33,201,000	0
0	0	0	3,000,000	△ 33,201,000	0
165,358,388	229,347,026	394,705,414	14,943,890	△ 33,201,000	1,802,898,000

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		473,949,481	72,608,819	770,076,444	1,316,634,744
給料支出		72,666,000	0	13,990,068	86,656,068
諸手当支出		52,443,000	0	10,822,540	63,265,540
福利厚生費支出		18,678,724	0	3,813,064	22,491,788
諸謝金支出		6,971,000	0	0	6,971,000
旅費支出		918,000	13,000	16,328	947,328
消耗品費支出		12,101,000	65,000	9,417,584	21,583,584
会議費支出		66,000	0	270,000	336,000
印刷製本費支出		21,548,000	33,000	0	21,581,000
光熱水費支出		13,436,788	154,446	129,213,309	142,804,543
修繕費支出		3,071,721	27,331	24,772,194	27,871,246
通信運搬費支出		1,492,320	4,080	3,699,440	5,195,840
広告料支出		540,000	228,000	0	768,000
手数料支出		1,000	0	6,308,000	6,309,000
再保険料支出		0	18,000,000	0	18,000,000
保険料支出		20,000	0	4,857,000	4,877,000
職員研修費支出		140,000	0	0	140,000
助成金支出		34,800,000	0	0	34,800,000
諸会費支出		4,328,000	0	569,960	4,897,960
委託費支出		172,859,528	267,562	370,588,557	543,715,647
使用料及び賃借料支出		57,853,000	0	15,619,000	73,472,000
負担金支出		0	0	67,776,000	67,776,000
租税公課支出		15,400	15,400	108,343,400	108,374,200
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		473,949,481	72,608,819	770,076,444	1,316,634,744
事業活動収支差額		△ 157,830,829	△ 27,729,793	295,375,574	109,814,952

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				
93,231,238	222,861,839	316,093,077	0	0	1,632,727,821
1,282,932	10,211,000	11,493,932	0	0	98,150,000
992,460	2,896,000	3,888,460	0	0	67,154,000
349,670	2,197,542	2,547,212	0	0	25,039,000
0	0	0	0	0	6,971,000
672	3,000	3,672	0	0	951,000
682,416	22,000	704,416	0	0	22,288,000
0	0	0	0	0	336,000
0	0	0	0	0	21,581,000
18,533,501	154,446	18,687,947	0	0	161,492,490
2,022,464	27,331	2,049,795	0	0	29,921,041
36,720	458,160	494,880	0	0	5,690,720
0	0	0	0	0	768,000
0	0	0	0	0	6,309,000
0	0	0	0	0	18,000,000
378,000	191,664,000	192,042,000	0	0	196,919,000
0	0	0	0	0	140,000
0	0	0	0	0	34,800,000
28,040	0	28,040	0	0	4,926,000
19,919,963	11,836,960	31,756,923	0	0	575,472,570
0	117,000	117,000	0	0	73,589,000
16,944,000	0	16,944,000	0	0	84,720,000
32,060,400	271,400	32,331,800	0	0	140,706,000
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	19,602,019	0	19,602,019
0	0	0	3,648,000	0	3,648,000
0	0	0	3,372,000	0	3,372,000
0	0	0	60,000	0	60,000
0	0	0	1,363,000	0	1,363,000
0	0	0	113,000	0	113,000
0	0	0	587,000	0	587,000
0	0	0	1,853,350	0	1,853,350
0	0	0	567,280	0	567,280
0	0	0	409,959	0	409,959
0	0	0	1,000	0	1,000
0	0	0	748,000	0	748,000
0	0	0	1,000	0	1,000
0	0	0	599,000	0	599,000
0	0	0	294,000	0	294,000
0	0	0	4,148,430	0	4,148,430
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	381,000	0	381,000
0	0	0	186,000	0	186,000
28,524,000	4,677,000	33,201,000	0	△ 33,201,000	0
28,524,000	1,677,000	30,201,000	0	△ 30,201,000	0
0	3,000,000	3,000,000	0	△ 3,000,000	0
121,755,238	227,538,839	349,294,077	19,602,019	△ 33,201,000	1,652,329,840
43,603,150	1,808,187	45,411,337	△ 4,658,129	0	150,568,160

科 目		公益目的事業会計			
		公1事業	公2事業	公3事業	小計
大科目	中科目	自治調査研究事業	損害補てん事業	会館等管理運営事業	
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
	特定資産取崩収入	0	25,000,000	0	25,000,000
	特別区有物件災害共済支払準備資産取崩収入	0	25,000,000	0	25,000,000
	自治調整資金立替準備資産取崩収入	0	0	0	0
	投資活動収入計	0	25,000,000	0	25,000,000
2. 投資活動支出					
	特定資産取得支出	28,176,276	277,238	222,924,982	251,378,496
	大規模修繕積立資産取得支出	28,176,276	276,238	222,924,066	251,376,580
	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	1,840,182	18,041	14,559,087	16,417,310
	什器備品費支出	0	0	0	0
	修繕費支出	1,738,182	17,041	13,752,087	15,507,310
	委託費支出	102,000	1,000	807,000	910,000
	投資活動支出計	30,016,458	295,279	237,484,069	267,795,806
	投資活動収支差額	△ 30,016,458	24,704,721	△ 237,484,069	△ 242,795,806
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		△ 198,866,287	△ 3,025,072	2,566,505	△ 199,324,854
前期繰越収支差額		198,866,287	3,025,072	0	201,891,359
次期繰越収支差額		0	0	2,566,505	2,566,505

(注) 1. 借入金限度額 0円

(注) 2. 債務負担額 0円

収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	総合計
収 1 事業	他 1 事業	小計			
テナント賃貸事業	特別区支援事業				
0	3,000,000	3,000,000	0	0	28,000,000
0	0	0	0	0	25,000,000
0	3,000,000	3,000,000	0	0	3,000,000
0	3,000,000	3,000,000	0	0	28,000,000
20,441,696	339,238	20,780,934	4,143,570	0	276,303,000
20,441,612	276,238	20,717,850	4,143,570	0	276,238,000
84	0	84	0	0	1,000
0	0	0	0	0	1,000
0	63,000	63,000	0	0	63,000
1,335,034	18,041	1,353,075	271,615	0	18,042,000
0	0	0	1,000	0	1,000
1,261,034	17,041	1,278,075	255,615	0	17,041,000
74,000	1,000	75,000	15,000	0	1,000,000
21,776,730	357,279	22,134,009	4,415,185	0	294,345,000
△ 21,776,730	2,642,721	△ 19,134,009	△ 4,415,185	0	△ 266,345,000
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
18,826,420	3,450,908	22,277,328	△ 10,133,314	0	△ 187,180,840
0	0	0	10,133,314	0	212,024,673
18,826,420	3,450,908	22,277,328	0	-	24,843,833