

平成 28 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29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	787,961,213	543,364,269	244,596,944
現金	323,170	196,330	126,840
普通預金	637,638,043	343,167,939	294,470,104
定期預金	150,000,000	200,000,000	△ 50,000,000
未収金	56,128,719	30,902,678	25,226,041
前払金	13,040,701	13,247,159	△ 206,458
流動資産合計	857,130,633	587,514,106	269,616,527
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	1,737,000	91,757,000	△ 90,020,000
定期預金	290,000,000	300,000,000	△ 10,000,000
投資有価証券	3,659,430,000	3,559,410,000	100,020,000
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	3,641,831,010	3,516,155,010	125,676,000
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	3,238,000,724	3,268,000,724	△ 30,000,000
自治調整資金立替準備資産	20,627,276	22,223,535	△ 1,596,259
敷金引当資産	84,232,800	84,232,800	0
特定資産合計	7,658,166,402	7,564,086,661	94,079,741
(3) その他固定資産			
土地	34,825,230	34,825,230	0
建物	7,685,361,714	8,153,180,403	△ 467,818,689
建物附属設備	1,181,282,397	1,365,695,022	△ 184,412,625
構築物	9,999,628	11,225,518	△ 1,225,890
機械及び装置	7,685,132	5,834,683	1,850,449
什器備品	78,493,629	170,864,222	△ 92,370,593
リース資産	187,799,005	55,311,303	132,487,702
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	265,499	317,019	△ 51,520
支払敷金	93,854,000	93,854,000	0
その他固定資産合計	9,291,433,422	9,902,974,588	△ 611,541,166
固定資産合計	39,822,295,204	40,339,756,629	△ 517,461,425
資産合計	40,679,425,837	40,927,270,735	△ 247,844,898
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	343,075,873	158,744,158	184,331,715
前受金	13,244,518	13,244,518	0
預り金	2,025,381	29,042,623	△ 27,017,242
流動負債合計	358,345,772	201,031,299	157,314,473
2. 固定負債			
リース債務	139,811,508	55,311,303	84,500,205
受入敷金	84,232,800	84,232,800	0
固定負債合計	224,044,308	139,544,103	84,500,205
負債合計	582,390,080	340,575,402	241,814,678
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)	22,872,695,380	22,872,695,380	0
(うち特定資産への充当額)	7,573,933,602	7,479,853,861	94,079,741
正味財産合計	40,097,035,757	40,586,695,333	△ 489,659,576
負債及び正味財産合計	40,679,425,837	40,927,270,735	△ 247,844,898

貸借対照表内訳表

平成29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	454,983,229	246,717,957	86,260,027	787,961,213
現金	323,170	0	0	323,170
普通預金	454,660,059	146,717,957	36,260,027	637,638,043
定期預金	0	100,000,000	50,000,000	150,000,000
未収金	54,002,833	2,125,886	0	56,128,719
前払金	12,982,183	58,518	0	13,040,701
流動資産合計	521,968,245	248,902,361	86,260,027	857,130,633
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	868,500	0	868,500	1,737,000
定期預金	145,000,000	0	145,000,000	290,000,000
投資有価証券	1,449,715,001	0	2,209,714,999	3,659,430,000
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	3,314,066,219	273,137,325	54,627,466	3,641,831,010
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準備資産	3,238,000,724	0	0	3,238,000,724
自治調整資金立替準備資産	0	20,627,276	0	20,627,276
敷金引当資産	0	84,232,800	0	84,232,800
特定資産合計	7,168,969,670	434,569,266	54,627,466	7,658,166,402
(3) その他固定資産				
土地	34,825,230	0	0	34,825,230
建物	6,990,178,263	579,960,733	115,222,718	7,685,361,714
建物附属設備	1,078,294,347	86,223,753	16,764,297	1,181,282,397
構築物	9,999,628	0	0	9,999,628
機械及び装置	6,993,476	576,382	115,274	7,685,132
什器備品	76,649,385	1,167,482	676,762	78,493,629
リース資産	187,424,085	0	374,920	187,799,005
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	265,499	0	0	265,499
支払敷金	93,854,000	0	0	93,854,000
その他固定資産合計	8,490,351,101	667,928,350	133,153,971	9,291,433,422
固定資産合計	34,473,495,098	2,521,612,244	2,827,187,862	39,822,295,204
資産合計	34,995,463,343	2,770,514,605	2,913,447,889	40,679,425,837
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	338,663,238	3,448,488	964,147	343,075,873
前受金	0	13,244,518	0	13,244,518
預り金	1,699,308	247,048	79,025	2,025,381
流動負債合計	340,362,546	16,940,054	1,043,172	358,345,772
2. 固定負債				
リース債務	139,430,956	0	380,552	139,811,508
受入敷金	0	84,232,800	0	84,232,800
固定負債合計	139,430,956	84,232,800	380,552	224,044,308
負債合計	479,793,502	101,172,854	1,423,724	582,390,080
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)	7,168,969,670	350,336,466	54,627,466	7,573,933,602
正味財産合計	34,515,669,841	2,669,341,751	2,912,024,165	40,097,035,757
負債及び正味財産合計	34,995,463,343	2,770,514,605	2,913,447,889	40,679,425,837

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	19,864,667	25,721,798	△ 5,857,131
基本財産受取利息	19,864,667	25,721,798	△ 5,857,131
特定資産運用益	22,193,200	23,213,954	△ 1,020,754
大規模修繕積立資産受取利息	10,319,618	10,789,753	△ 470,135
減価償却引当資産受取利息	1,975,659	2,066,638	△ 90,979
特別区有物件災害共済支払準備資産受取利息	9,586,463	10,028,259	△ 441,796
自治調整資金立替準備資産受取利息	64,361	70,827	△ 6,466
敷金引当資産受取利息	247,099	258,477	△ 11,378
受取分担金	50,149,572	212,961,812	△ 162,812,240
受取特別区分担金	11,500,000	11,500,000	0
受取共済事業分担金	38,649,572	9,539,491	29,110,081
受取保険料分担金	0	191,922,321	△ 191,922,321
受取助成金	270,763,092	259,313,556	11,449,536
受取助成金	270,763,092	259,313,556	11,449,536
受取負担金	1,078,579,995	1,064,426,384	14,153,611
受取負担金	61,994,524	50,155,592	11,838,932
受取会館維持費負担金	295,655,723	294,895,152	760,571
受取公益団体等負担金	720,929,748	719,375,640	1,554,108
会館管理事業収益	164,031,343	165,067,684	△ 1,036,341
不動産貸付業収益	145,865,060	146,916,101	△ 1,051,041
駐車場業収益	7,701,600	7,587,300	114,300
物品自動販売機設置収益	10,463,360	10,562,986	△ 99,626
公衆電話業務請負収益	1,323	1,297	26
請負事業収益	10,516,615	10,363,808	152,807
請負事業収益	10,516,615	10,363,808	152,807
受取保険料返還金	0	7,532,151	△ 7,532,151
受取保険料返還金	0	7,532,151	△ 7,532,151
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	3,194,063	13,936,224	△ 10,742,161
受取利息	25,533	127,743	△ 102,210
受託事務収益	0	11,362,000	△ 11,362,000
有償刊行物収益	65,010	55,250	9,760
雑収益	3,103,520	2,391,231	712,289
経常収益計	1,632,292,547	1,795,537,371	△ 163,244,824
(2) 経常費用			
事業費	1,716,939,269	1,900,487,476	△ 183,548,207
給料	89,782,256	90,510,093	△ 727,837
諸手当	63,880,005	62,085,558	1,794,447
福利厚生費	21,480,359	20,679,298	801,061
諸謝金	3,662,063	3,439,328	222,735
旅費	611,403	774,578	△ 163,175
消耗品費	24,655,041	15,461,040	9,194,001
会議費	222,888	209,029	13,859
印刷製本費	12,596,468	15,354,330	△ 2,757,862
光熱水費	109,915,674	132,466,701	△ 22,551,027
修繕費	10,619,374	19,918,577	△ 9,299,203
通信運搬費	5,430,944	5,259,103	171,841
広告料	242,889	240,240	2,649
手数料	5,082,332	5,342,382	△ 260,050
再保険料	18,724,431	17,893,170	831,261
保険料	4,533,407	197,014,087	△ 192,480,680
職員研修費	111,000	103,600	7,400
支払助成金	23,100,000	34,600,000	△ 11,500,000
諸会費	4,627,200	4,646,200	△ 19,000
委託費	401,846,895	470,768,760	△ 68,921,865
使用料及び賃借料	26,725,085	60,166,833	△ 33,441,748

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
人材派遣費	0	4,137,964	△ 4,137,964
雑給	351,832	726,532	△ 374,700
支払負担金	79,519,000	84,720,000	△ 5,201,000
支払寄付金	528,149	553,408	△ 25,259
支払家賃	144,653,460	38,081,588	106,571,872
火災共済金	86,188,677	545,184	85,643,493
解約返還金	0	74,336	△ 74,336
支払優良戻入金	0	7,532,151	△ 7,532,151
支払立替金	1,674,000	1,797,000	△ 123,000
租税公課	142,957,791	113,944,753	29,013,038
減価償却費	433,216,646	491,441,653	△ 58,225,007
管理費	22,530,463	23,530,231	△ 999,768
報酬	3,661,817	3,648,000	13,817
諸謝金	36,000	3,036,000	△ 3,000,000
旅費	39,289	49,933	△ 10,644
消耗品費	772,844	1,091,869	△ 319,025
会議費	78,127	80,472	△ 2,345
印刷製本費	465,288	460,177	5,111
光熱水費	1,283,361	1,504,058	△ 220,697
修繕費	158,734	295,849	△ 137,115
通信運搬費	496,076	404,770	91,306
手数料	561,392	508,740	52,652
保険料	1,000	1,000	0
職員研修費	575,088	642,504	△ 67,416
諸会費	362,040	294,000	68,040
委託費	7,087,175	4,004,208	3,082,967
渉外慶弔費	227,320	290,470	△ 63,150
賛助金	280,000	280,000	0
使用料及び賃借料	334,462	454,890	△ 120,428
雑給	221,120	0	221,120
租税公課	177,109	175,747	1,362
減価償却費	5,712,221	6,307,544	△ 595,323
経常費用計	1,739,469,732	1,924,017,707	△ 184,547,975
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 107,177,185	△ 128,480,336	21,303,151
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 107,177,185	△ 128,480,336	21,303,151
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
財産運用益	0	16,200,000	△ 16,200,000
財産運用益	0	16,200,000	△ 16,200,000
受取助成金	255,204,000	0	255,204,000
受取助成金	255,204,000	0	255,204,000
受取負担金	18,249,840	0	18,249,840
受取負担金	18,249,840	0	18,249,840
経常外収益計	273,453,840	16,200,000	257,253,840
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	642,223,731	0	642,223,731
建物除却損	547,247,321	0	547,247,321
什器備品除却損	853,862	0	853,862
建物附属設備除却損	94,122,548	0	94,122,548
経常外費用計	642,223,731	0	642,223,731
当期経常外増減額	△ 368,769,891	16,200,000	△ 384,969,891
税引前当期一般正味財産増減額	△ 475,947,076	△ 112,280,336	△ 363,666,740
法人税、住民税及び事業税	13,712,500	14,063,100	△ 350,600
当期一般正味財産増減額	△ 489,659,576	△ 126,343,436	△ 363,316,140
一般正味財産期首残高	40,586,695,333	40,713,038,769	△ 126,343,436
一般正味財産期末残高	40,097,035,757	40,586,695,333	△ 489,659,576
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	40,097,035,757	40,586,695,333	△ 489,659,576

正味財産増減

平成28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	9,392,336	0	0
基本財産受取利息	9,392,336	0	0
特定資産運用益	1,052,602	9,596,783	10,137,634
大規模修繕積立資産受取利息	1,052,602	10,320	8,327,930
減価償却引当資産受取利息	0	0	1,809,704
特別区有物件災害共済支払準備資産受取利息	0	9,586,463	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	38,649,572	0
受取特別区分担金	11,500,000	0	0
受取共済事業分担金	0	38,649,572	0
受取助成金	267,955,092	0	2,808,000
受取助成金	267,955,092	0	2,808,000
受取負担金	0	0	1,062,828,448
受取負担金	0	0	46,242,977
受取会館維持費負担金	0	0	295,655,723
受取公益団体等負担金	0	0	720,929,748
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
受取寄付金	13,000,000	0	0
受取寄付金	13,000,000	0	0
雑収益	2,892,534	159	95,904
受取利息	0	159	10,676
有償刊行物収益	65,010	0	0
雑収益	2,827,524	0	85,228
経常収益計	305,792,564	48,246,514	1,075,869,986
(2) 経常費用			
事業費	391,132,589	105,956,374	1,101,795,826
給料	65,703,836	0	13,830,132
諸手当	48,261,246	0	10,527,481
福利厚生費	15,501,582	0	3,620,488
諸謝金	3,662,063	0	0
旅費	591,755	0	19,467
消耗品費	14,833,003	23,295	9,270,975
会議費	15,660	0	207,228
印刷製本費	12,560,047	41	33,287
光熱水費	9,304,394	106,945	87,563,745
修繕費	1,230,615	10,570	8,540,237
通信運搬費	1,394,563	3,878	3,492,274
広告料	15,657	227,232	0
手数料	2,660	0	5,079,672
再保険料	0	18,724,431	0
保険料	19,017	0	4,161,747
職員研修費	111,000	0	0
支払助成金	23,100,000	0	0
諸会費	4,311,000	0	294,420
委託費	126,487,556	265,909	254,933,883
使用料及び賃借料	24,252,696	0	2,324,181
雑給	351,832	0	0

計算書内訳表

平成29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		
9,392,336	0	0	0	10,472,331	19,864,667
9,392,336	0	0	0	10,472,331	19,864,667
20,787,019	1,176,706	74,681	1,251,387	154,794	22,193,200
9,390,852	763,652	10,320	773,972	154,794	10,319,618
1,809,704	165,955	0	165,955	0	1,975,659
9,586,463	0	0	0	0	9,586,463
0	0	64,361	64,361	0	64,361
0	247,099	0	247,099	0	247,099
50,149,572	0	0	0	0	50,149,572
11,500,000	0	0	0	0	11,500,000
38,649,572	0	0	0	0	38,649,572
270,763,092	0	0	0	0	270,763,092
270,763,092	0	0	0	0	270,763,092
1,062,828,448	0	15,751,547	15,751,547	0	1,078,579,995
46,242,977	0	15,751,547	15,751,547	0	61,994,524
295,655,723	0	0	0	0	295,655,723
720,929,748	0	0	0	0	720,929,748
0	164,031,343	0	164,031,343	0	164,031,343
0	145,865,060	0	145,865,060	0	145,865,060
0	7,701,600	0	7,701,600	0	7,701,600
0	10,463,360	0	10,463,360	0	10,463,360
0	1,323	0	1,323	0	1,323
0	0	10,516,615	10,516,615	0	10,516,615
0	0	10,516,615	10,516,615	0	10,516,615
13,000,000	0	0	0	0	13,000,000
13,000,000	0	0	0	0	13,000,000
2,988,597	71,109	129,648	200,757	4,709	3,194,063
10,835	9,927	160	10,087	4,611	25,533
65,010	0	0	0	0	65,010
2,912,752	61,182	129,488	190,670	98	3,103,520
1,429,909,064	165,279,158	26,472,491	191,751,649	10,631,834	1,632,292,547
1,598,884,789	99,271,953	18,782,527	118,054,480	0	1,716,939,269
79,533,968	1,268,268	8,980,020	10,248,288	0	89,782,256
58,788,727	965,404	4,125,874	5,091,278	0	63,880,005
19,122,070	332,006	2,026,283	2,358,289	0	21,480,359
3,662,063	0	0	0	0	3,662,063
611,222	181	0	181	0	611,403
24,127,273	507,464	20,304	527,768	0	24,655,041
222,888	0	0	0	0	222,888
12,593,375	3,052	41	3,093	0	12,596,468
96,975,084	12,833,645	106,945	12,940,590	0	109,915,674
9,781,422	827,382	10,570	837,952	0	10,619,374
4,890,715	34,898	505,331	540,229	0	5,430,944
242,889	0	0	0	0	242,889
5,082,332	0	0	0	0	5,082,332
18,724,431	0	0	0	0	18,724,431
4,180,764	352,643	0	352,643	0	4,533,407
111,000	0	0	0	0	111,000
23,100,000	0	0	0	0	23,100,000
4,605,420	21,780	0	21,780	0	4,627,200
381,687,348	19,783,124	376,423	20,159,547	0	401,846,895
26,576,877	31,568	116,640	148,208	0	26,725,085
351,832	0	0	0	0	351,832

科 目	公益目的事業会計		
	公1事業	公2事業	公3事業
支払負担金	0	0	63,615,200
支払寄付金	0	0	0
支払家賃	0	0	144,653,460
火災共済金	0	86,188,677	0
支払立替金	0	0	0
租税公課	48,600	48,600	123,509,250
減価償却費	39,373,807	356,796	366,118,699
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
雑給	0	0	0
租税公課	0	0	0
減価償却費	0	0	0
経常費用計	391,132,589	105,956,374	1,101,795,826
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 85,340,025	△ 57,709,860	△ 25,925,840
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 85,340,025	△ 57,709,860	△ 25,925,840
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取助成金	0	0	255,204,000
受取助成金	0	0	255,204,000
受取負担金	0	0	18,249,840
受取負担金	0	0	18,249,840
経常外収益計	0	0	273,453,840
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	642,223,731
建物除却損	0	0	547,247,321
什器備品除却損	0	0	853,862
建物附属設備除却損	0	0	94,122,548
経常外費用計	0	0	642,223,731
当期経常外増減額	0	0	△ 368,769,891
他会計振替額	36,074,002	0	0
他会計振替額	36,074,002	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 49,266,023	△ 57,709,860	△ 394,695,731
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	△ 49,266,023	△ 57,709,860	△ 394,695,731
一般正味財産期首残高	4,449,395,074	3,301,627,207	27,266,319,174
一般正味財産期末残高	4,400,129,051	3,243,917,347	26,871,623,443
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	4,400,129,051	3,243,917,347	26,871,623,443

(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		
63,615,200	15,903,800	0	15,903,800	0	79,519,000
0	528,149	0	528,149	0	528,149
144,653,460	0	0	0	0	144,653,460
86,188,677	0	0	0	0	86,188,677
0	0	1,674,000	1,674,000	0	1,674,000
123,606,450	18,868,041	483,300	19,351,341	0	142,957,791
405,849,302	27,010,548	356,796	27,367,344	0	433,216,646
0	0	0	0	22,530,463	22,530,463
0	0	0	0	3,661,817	3,661,817
0	0	0	0	36,000	36,000
0	0	0	0	39,289	39,289
0	0	0	0	772,844	772,844
0	0	0	0	78,127	78,127
0	0	0	0	465,288	465,288
0	0	0	0	1,283,361	1,283,361
0	0	0	0	158,734	158,734
0	0	0	0	496,076	496,076
0	0	0	0	561,392	561,392
0	0	0	0	1,000	1,000
0	0	0	0	575,088	575,088
0	0	0	0	362,040	362,040
0	0	0	0	7,087,175	7,087,175
0	0	0	0	227,320	227,320
0	0	0	0	280,000	280,000
0	0	0	0	334,462	334,462
0	0	0	0	221,120	221,120
0	0	0	0	177,109	177,109
0	0	0	0	5,712,221	5,712,221
1,598,884,789	99,271,953	18,782,527	118,054,480	22,530,463	1,739,469,732
△ 168,975,725	66,007,205	7,689,964	73,697,169	△ 11,898,629	△ 107,177,185
0	0	0	0	0	0
△ 168,975,725	66,007,205	7,689,964	73,697,169	△ 11,898,629	△ 107,177,185
255,204,000	0	0	0	0	255,204,000
255,204,000	0	0	0	0	255,204,000
18,249,840	0	0	0	0	18,249,840
18,249,840	0	0	0	0	18,249,840
273,453,840	0	0	0	0	273,453,840
642,223,731	0	0	0	0	642,223,731
547,247,321	0	0	0	0	547,247,321
853,862	0	0	0	0	853,862
94,122,548	0	0	0	0	94,122,548
642,223,731	0	0	0	0	642,223,731
△ 368,769,891	0	0	0	0	△ 368,769,891
36,074,002	△ 32,352,256	△ 3,721,746	△ 36,074,002	0	0
36,074,002	△ 32,352,256	△ 3,721,746	△ 36,074,002	0	0
△ 501,671,614	33,654,949	3,968,218	37,623,167	△ 11,898,629	△ 475,947,076
0	13,712,500	0	13,712,500	0	13,712,500
△ 501,671,614	19,942,449	3,968,218	23,910,667	△ 11,898,629	△ 489,659,576
35,017,341,455	2,565,768,773	79,662,311	2,645,431,084	2,923,922,794	40,586,695,333
34,515,669,841	2,585,711,222	83,630,529	2,669,341,751	2,912,024,165	40,097,035,757
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
34,515,669,841	2,585,711,222	83,630,529	2,669,341,751	2,912,024,165	40,097,035,757

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。

ただし、法人税法の改正に伴い平成28年4月1日以降に取得する建物附属設備及び構築物については、定率法から定額法に変更している。

(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	91,757,000	300,000,000	390,020,000	1,737,000
定期預金	300,000,000	190,000,000	200,000,000	290,000,000
投資有価証券	3,559,410,000	300,000,000	199,980,000	3,659,430,000
小計	22,872,695,380	790,000,000	790,000,000	22,872,695,380
特定資産				
大規模修繕積立資産	3,516,155,010	125,676,000	0	3,641,831,010
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	30,000,000	3,238,000,724
自治調整資金立替準備資産	22,223,535	77,741	1,674,000	20,627,276
敷金引当資産	84,232,800	0	0	84,232,800
小計	7,564,086,661	125,753,741	31,674,000	7,658,166,402
合計	30,436,782,041	915,753,741	821,674,000	30,530,861,782

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	1,737,000		(1,737,000)	
定期預金	290,000,000		(290,000,000)	
投資有価証券	3,659,430,000		(3,659,430,000)	
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	3,641,831,010		(3,641,831,010)	
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	3,238,000,724		(3,238,000,724)	
自治調整資金立替準備資産	20,627,276		(20,627,276)	
敷金引当資産	84,232,800			(84,232,800)
小計	7,658,166,402	0	(7,573,933,602)	(84,232,800)
合計	30,530,861,782	0	(30,446,628,982)	(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	9,765,298,282	2,079,936,568	7,685,361,714
建物附属設備	5,003,351,952	3,822,069,555	1,181,282,397
構築物	39,026,757	29,027,129	9,999,628
機械及び装置	40,362,450	32,677,318	7,685,132
什器備品	617,352,446	538,858,817	78,493,629
リース資産	251,482,708	63,683,703	187,799,005
商標権	515,200	249,701	265,499
合計	15,717,389,795	6,566,502,791	9,150,887,004

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	200,160,000	160,000
共同発行債 第165回	100,000,000	99,530,000	△ 470,000
京都府 平成26年第3回公募公債	100,000,000	100,430,000	430,000
静岡県 平成26年第4回公募公債	100,000,000	100,430,000	430,000
住宅支援機構債 第198回	100,000,000	99,260,000	△ 740,000
第204回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債	500,000,000	521,912,500	21,912,500
共同発行債 第142回	100,000,000	101,739,900	1,739,900
愛知県 平成28年度第15回公募公債	100,000,000	99,663,100	△ 336,900
東京都公募公債 第725回	399,840,000	415,760,000	15,920,000
愛知県 平成25年度第17回公募公債	100,000,000	116,410,000	16,410,000
大阪市 平成25年度第5回公募公債	200,000,000	200,820,000	820,000
滋賀県 平成25年度第1回公募公債	99,950,000	103,880,000	3,930,000
兵庫県公債20年 第19回	299,640,000	345,720,000	46,080,000
兵庫県公債12年 第5回	500,000,000	522,750,000	22,750,000
小計	2,899,430,000	3,028,465,500	129,035,500

科目	帳簿価額	時価	評価損益
特定資産			
新潟県 平成25年度第1回公募公債	399,800,000	415,520,000	15,720,000
共同発行債 第152回	200,000,000	205,840,000	5,840,000
新潟県 平成28年度第2回公募公債	100,000,000	99,780,000	△ 220,000
愛知県 平成25年度第17回公募公債	200,000,000	232,260,000	32,260,000
福岡市 平成25年度第7回公募公債	100,000,000	100,450,000	450,000
大阪府 第416回公募公債	100,000,000	99,660,000	△ 340,000
第213回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債	200,000,000	208,713,800	8,713,800
地方公共団体金融機構債第61回	100,000,000	104,123,000	4,123,000
東京都公募公債 第732回	100,000,000	104,086,500	4,086,500
熊本県 平成24年第1回公募公債	299,970,000	300,270,000	300,000
共同発行債 第128回	200,000,000	207,800,000	7,800,000
都市再生債券 第91回	100,000,000	100,440,000	440,000
第164回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債	200,000,000	214,240,000	14,240,000
宮城県公募公債 第8回1号	299,970,000	300,204,000	234,000
都市再生債券 第83回	200,000,000	200,880,000	880,000
愛知県 平成25年度第17回公募公債	100,000,000	116,410,000	16,410,000
第82回 鉄道建設・運輸施設整備 支援機構債	200,000,000	200,880,000	880,000
共同発行債 第153回	100,000,000	102,690,000	2,690,000
小計	3,199,740,000	3,314,247,300	114,507,300
合計	6,099,170,000	6,342,712,800	243,542,800

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	525,967,092	525,967,092	0	一般正味財産
合計		0	537,467,092	537,467,092	0	

7 その他

- (1) 秋葉原センタープレイスビルの建物賃貸借契約に基づき、オフィスの退去時における原状回復に係る債務を有しているが、移転先の建物しゅん工時期が確定していない。このため、最終的な建物賃貸借契約終了時期も未定であることから、資産除去債務を合理的に見積ることができず、当該債務に見合う資産除去債務を計上していない。
- (2) 特別区自治体総合賠償責任保険及び軽自動車税受付業務について、経理処理を預り金処理に変更している。

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29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。	323,170	
		普通預金 みずほ銀行公務第一部	運転資金として保有している。	637,638,043	
	未収金 前払金	定期預金 みずほ銀行公務第一部	運転資金として保有している。	150,000,000	
		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	56,128,719 13,040,701	
流動資産合計			857,130,633		
(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)	1,737,000	
			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%)	868,500	
	定期預金	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、その運用益を法人の管理運営に使用している。(50%)	868,500	
			(共用財産)	290,000,000	
	投資有価証券		同上 公益目的保有財産 (50%)	145,000,000	
			同上 公益目的事業に必要な財産 (50%)	145,000,000	
			北海道 平成24年第5回 公募公債	(共用財産)	200,000,000
			同上 公募公債	同上 公益目的保有財産 (50%)	100,000,000
			同上 公募公債	同上 公益目的事業に必要な財産 (50%)	100,000,000
			共同発行債 第165回	(共用財産)	100,000,000
			同上 共同発行債	同上 公益目的保有財産 (50%)	50,000,000
			同上 共同発行債	同上 公益目的事業に必要な財産 (50%)	50,000,000
			住宅支援機構債 第198回	(共用財産)	100,000,000
			同上 住宅支援機構債	同上 公益目的保有財産 (50%)	50,000,000
			同上 住宅支援機構債	同上 公益目的事業に必要な財産 (50%)	50,000,000
			愛知県 平成28年度第15回 公募公債	(共用財産)	100,000,000
			同上 公募公債	同上 公益目的保有財産 (50%)	50,000,000
			同上 公募公債	同上 公益目的事業に必要な財産 (50%)	50,000,000
			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 第204回	同上 公益目的保有財産 (50%)	250,000,000
			同上 第204回	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 東京都公募公債	同上 公益目的保有財産 (50%)	199,920,001
			同上 東京都公募公債	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 愛知県公募公債	同上 公益目的保有財産 (50%)	50,000,000			
同上 愛知県公募公債	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 大阪市公募公債	同上 公益目的保有財産 (50%)	100,000,000			
同上 大阪市公募公債	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 滋賀県公募公債	同上 公益目的保有財産 (50%)	49,975,000			
同上 滋賀県公募公債	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 兵庫県公債	同上 公益目的保有財産 (50%)	149,820,000			
同上 兵庫県公債	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 京都府公募公債	同上 公益目的保有財産 (50%)	50,000,000			
同上 京都府公募公債	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 静岡県公募公債	同上 公益目的保有財産 (50%)	50,000,000			
同上 静岡県公募公債	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 共同発行債	同上 公益目的保有財産 (50%)	50,000,000			
同上 共同発行債	同上 公益目的事業に必要な財産 (50%)	50,000,000			

(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	兵庫県公債12年 第5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%)	500,000,000 250,000,000 250,000,000	
		㈱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
			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。	8,762,640
			定期預金 みずほ銀行公務第一部	同上	123,642,480
			定期預金 みずほ銀行公務第一部	同上	95,109,600
			定期預金 みずほ銀行公務第一部	同上	28,532,880
			定期預金 みずほ銀行公務第一部	同上	475,550,093
			定期預金 みずほ銀行公務第一部	同上	95,109,600
			定期預金 みずほ銀行公務第一部	同上	57,065,760
			定期預金 みずほ信託銀行本店	同上	237,774,000
			定期預金 みずほ信託銀行本店	同上	237,774,000
			定期預金 三井住友信託銀行本店営業部	同上	285,328,800
			定期預金 りそな銀行東京公務部	同上	95,109,600
			定期預金 三井住友銀行東京公務部	同上	142,664,400
			定期預金 東京都民銀行本店営業部	同上	237,774,000
			新潟県 平成25年度第1回 公募公債	同上	190,127,289
			共同発行債 第152回	同上	95,109,600
			新潟県 平成28年度第2回 公募公債	同上	47,554,800
			愛知県 平成25年度第17回 公募公債	同上	95,109,600
			福岡市 平成25年度第7回 公募公債	同上	47,554,800
			大阪府 第416回公募公債	同上	47,554,800
			第213回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債	同上	95,109,600
			地方公共団体金融機構債 第61回	同上	47,554,800
			東京都公募公債 第732回	同上	47,554,800
			熊本県 平成24年第1回 公募公債	同上	142,650,134
			共同発行債 第128回	同上	95,109,600
			都市再生債券 第91回	同上	47,554,800
			第164回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債	同上	95,109,600
			宮城県公募公債 第8回1号	同上	142,650,134
	都市再生債券 第83回	同上	95,109,600		

(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	47,554,800	
	第82回 鉄道建設・運輸 施設整備支援機構債	同上	95,109,600	
	共同発行債 第153回	同上	47,554,800	
				673,474,592
	普通預金	(共用財産)		1,620,454
	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%)		1,484,336
		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%)		136,118
	定期預金	(共用財産)		22,864,920
	みずほ銀行公務第一部	同上 公益目的保有財産(91.6%)		20,944,267
		同上 公益目的事業に必要な財産(8.4%)		1,920,653
	定期預金	(共用財産)		17,588,400
	みずほ銀行公務第一部	同上 公益目的保有財産(91.6%)		16,110,974
		同上 公益目的事業に必要な財産(8.4%)		1,477,426
	定期預金	(共用財産)		5,276,520
	みずほ銀行公務第一部	同上 公益目的保有財産(91.6%)		4,833,292
		同上 公益目的事業に必要な財産(8.4%)		443,228
	定期預金	(共用財産)		87,942,123
	みずほ銀行公務第一部	同上 公益目的保有財産(91.6%)		80,554,985
		同上 公益目的事業に必要な財産(8.4%)		7,387,138
	定期預金	(共用財産)		17,588,400
	みずほ銀行公務第一部	同上 公益目的保有財産(91.6%)		16,110,974
		同上 公益目的事業に必要な財産(8.4%)		1,477,426
	定期預金	(共用財産)		10,553,040
	みずほ銀行公務第一部	同上 公益目的保有財産(91.6%)		9,666,585
		同上 公益目的事業に必要な財産(8.4%)		886,455
	定期預金	(共用財産)		43,971,000
	みずほ信託銀行本店	同上 公益目的保有財産(91.6%)		40,277,436
		同上 公益目的事業に必要な財産(8.4%)		3,693,564
	定期預金	(共用財産)		43,971,000
	みずほ信託銀行本店	同上 公益目的保有財産(91.6%)		40,277,436
		同上 公益目的事業に必要な財産(8.4%)		3,693,564
	定期預金	(共用財産)		52,765,200
	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%)		48,332,923
	同上 公益目的事業に必要な財産(8.4%)		4,432,277	
定期預金	(共用財産)		17,588,400	
りそな銀行東京公務部	同上 公益目的保有財産(91.6%)		16,110,974	
	同上 公益目的事業に必要な財産(8.4%)		1,477,426	
定期預金	(共用財産)		26,382,600	
三井住友銀行東京公務部	同上 公益目的保有財産(91.6%)		24,166,462	
	同上 公益目的事業に必要な財産(8.4%)		2,216,138	
定期預金	(共用財産)		43,971,000	
東京都民銀行本店営業部	同上 公益目的保有財産(91.6%)		40,277,436	
	同上 公益目的事業に必要な財産(8.4%)		3,693,564	
新潟県 平成25年度第1回 公募公債	(共用財産)		35,159,213	
	同上 公益目的保有財産(91.6%)		32,205,839	
	同上 公益目的事業に必要な財産(8.4%)		2,953,374	
共同発行債 第152回	(共用財産)		17,588,400	
	同上 公益目的保有財産(91.6%)		16,110,974	
	同上 公益目的事業に必要な財産(8.4%)		1,477,426	
新潟県 平成28年度第2回 公募公債	(共用財産)		8,794,200	
	同上 公益目的保有財産(91.6%)		8,055,487	
	同上 公益目的事業に必要な財産(8.4%)		738,713	
愛知県 平成25年度第17回 公募公債	(共用財産)		17,588,400	
	同上 公益目的保有財産(91.6%)		16,110,974	
	同上 公益目的事業に必要な財産(8.4%)		1,477,426	

(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	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%)	8,794,200 8,055,487 738,713	
	大阪府 第416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%)	8,794,200 8,055,487 738,713	
	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%)	17,588,400 16,110,974 1,477,426	
	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%)	8,794,200 8,055,487 738,713	
	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%)	8,794,200 8,055,487 738,713	
	熊本県 平成24年第1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%)	26,379,961 24,164,044 2,215,917	
	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%)	17,588,400 16,110,974 1,477,426	
	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%)	8,794,200 8,055,487 738,713	
	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%)	17,588,400 16,110,974 1,477,426	
	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%)	26,379,961 24,164,044 2,215,917	
	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%)	17,588,400 16,110,974 1,477,426	
	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%)	8,794,200 8,055,487 738,713	
	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%)	17,588,400 16,110,974 1,477,426	
	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%)	8,794,200 8,055,487 738,713	
				3,238,000,724
		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。	7,790,997
		定期預金 みずほ銀行公務第一部	同上	109,932,420
		定期預金 みずほ銀行公務第一部	同上	84,563,400
		定期預金 みずほ銀行公務第一部	同上	25,369,020
		定期預金 みずほ銀行公務第一部	同上	422,814,779
		定期預金 みずほ銀行公務第一部	同上	84,563,400
		定期預金 みずほ銀行公務第一部	同上	50,738,040
		定期預金 みずほ信託銀行本店	同上	211,408,500
		定期預金 みずほ信託銀行本店	同上	211,408,500
		定期預金 三井住友信託銀行本店営業部	同上	253,690,200

(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	定期預金 りそな銀行東京公務部	同上	84,563,400	
	定期預金 三井住友銀行東京公務部	同上	126,845,100	
	定期預金 東京都民銀行本店営業部	同上	211,408,500	
	新潟県 平成25年度第1回 公募公債	同上	169,042,236	
	共同発行債 第152回	同上	84,563,400	
	新潟県 平成28年度第2回 公募公債	同上	42,281,700	
	愛知県 平成25年度第17回 公募公債	同上	84,563,400	
	福岡市 平成25年度第7回 公募公債	同上	42,281,700	
	大阪府 第416回公募公債	同上	42,281,700	
	第213回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債	同上	84,563,400	
	地方公共団体金融機構債 第61回	同上	42,281,700	
	東京都公募公債 第732回	同上	42,281,700	
	熊本県 平成24年第1回 公募公債	同上	126,832,416	
	共同発行債 第128回	同上	84,563,400	
	都市再生債券 第91回	同上	42,281,700	
	第164回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債	同上	84,563,400	
	官城県公募公債 第8回1号	同上	126,832,416	
	都市再生債券 第83回	同上	84,563,400	
	愛知県 平成25年度第17回 公募公債	同上	42,281,700	
	第82回 鉄道建設・運輸 施設整備支援機構債	同上	84,563,400	
	共同発行債 第153回	同上	42,281,700	
				20,627,276
		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。	49,640
		定期預金 みずほ銀行公務第一部	同上	700,440
		定期預金 みずほ銀行公務第一部	同上	538,800
		定期預金 みずほ銀行公務第一部	同上	161,640
		定期預金 みずほ銀行公務第一部	同上	2,690,176
		定期預金 みずほ銀行公務第一部	同上	538,800
		定期預金 みずほ銀行公務第一部	同上	323,280
		定期預金 みずほ信託銀行本店	同上	1,347,000
		定期預金 みずほ信託銀行本店	同上	1,347,000
		定期預金 三井住友信託銀行本店営業部	同上	1,616,400
	定期預金 りそな銀行東京公務部	同上	538,800	
	定期預金 三井住友銀行東京公務部	同上	808,200	

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
	定期預金 東京都民銀行本店営業部	同上	1,347,000
	新潟県 平成25年度第1回 公募公債 共同発行債 第152回	同上	1,077,062
	新潟県 平成28年度第2回 公募公債	同上	538,800
	新潟県 平成28年度第2回 公募公債	同上	269,400
	愛知県 平成25年度第17回 公募公債	同上	538,800
	福岡市 平成25年度第7回 公募公債	同上	269,400
	大阪府 第416回公募公債	同上	269,400
	第213回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債	同上	538,800
	地方公共団体金融機構債 第61回	同上	269,400
	東京都公募公債 第732回	同上	269,400
	熊本県 平成24年第1回 公募公債	同上	808,119
	共同発行債 第128回	同上	538,800
	都市再生債券 第91回	同上	269,400
	第164回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債	同上	538,800
	宮城県公募公債 第8回1号	同上	808,119
	都市再生債券 第83回	同上	538,800
	愛知県 平成25年度第17回 公募公債	同上	269,400
	第82回 鉄道建設・運輸 施設整備支援機構債	同上	538,800
	共同発行債 第153回	同上	269,400
	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。	202,671
	定期預金 みずほ銀行公務第一部	同上	2,859,740
	定期預金 みずほ銀行公務第一部	同上	2,199,800
	定期預金 みずほ銀行公務第一部	同上	659,940
	定期預金 みずほ銀行公務第一部	同上	11,002,829
	定期預金 みずほ銀行公務第一部	同上	2,199,800
	定期預金 みずほ銀行公務第一部	同上	1,319,880
	定期預金 みずほ信託銀行本店	同上	5,499,500
	定期預金 みずほ信託銀行本店	同上	5,499,500
	定期預金 三井住友信託銀行本店営業部	同上	6,599,400
	定期預金 りそな銀行東京公務部	同上	2,199,800
	定期預金 三井住友銀行東京公務部	同上	3,299,700
	定期預金 東京都民銀行本店営業部	同上	5,499,500
	新潟県 平成25年度第1回 公募公債	同上	4,394,200

(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	共同発行債 第152回	同上	2,199,800
		新潟県 平成28年度第2回 公募公債	同上	1,099,900
		愛知県 平成25年度第17回 公募公債	同上	2,199,800
		福岡市 平成25年度第7回 公募公債	同上	1,099,900
		大阪府 第416回公募公債	同上	1,099,900
		第213回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債	同上	2,199,800
		地方公共団体金融機構債 第61回	同上	1,099,900
		東京都公募公債 第732回	同上	1,099,900
		熊本県 平成24年第1回 公募公債	同上	3,299,370
		共同発行債 第128回	同上	2,199,800
		都市再生債券 第91回	同上	1,099,900
		第164回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債	同上	2,199,800
		宮城県公募公債 第8回1号	同上	3,299,370
		都市再生債券 第83回	同上	2,199,800
		愛知県 平成25年度第17回 公募公債	同上	1,099,900
		第82回 鉄道建設・運輸 施設整備支援機構債	同上	2,199,800
	共同発行債 第153回	同上	1,099,900	
			＜特定資産計＞	7,658,166,402
		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、公益目的事業用地として所有している。	34,825,230
		東京都千代田区飯田橋3-5-1 東京区政会館 鉄筋/鉄骨鉄筋コンクリート造 陸屋根・地下3階付21階建	(共用財産) 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%) 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%)	7,681,514,573 6,990,178,263 691,336,310
		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。	3,847,141
		東京区政会館 空気調和設備ほか	(共用財産) 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%) 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%)	1,117,619,875 1,017,034,086 100,585,789
		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。	16,945,010
	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。	44,315,235	
	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。	2,402,277	
	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。	9,999,628	
	構築物			

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	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)	7,685,132
			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%)	6,993,470
	什器備品	東京区政会館 O A-L A N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%)	691,662
			東京区政会館什器備品を公益目的事業に使用している。	60,186,010
	リース資産	東京区政会館 監視カメラ設備ほか	(共有財産)	15,194,032
			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%)	13,826,569
		東京区政会館分室 O A-L A N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%)	1,367,463
			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。	2,636,806
		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。	27,930
			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。	448,851
	リース資産	東京区政会館 災害用蓄電池ほか	(共有財産)	187,424,085
			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。	374,920
	電話加入権	東京区政会館 電話加入権	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。	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	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。	8,050,000	
商標権	標準文字 「ECOネット東京62」 (登録第5461208号)ほか	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。	265,499	
支払敷金	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)	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。	93,854,000	
<その他固定資産計>				9,291,433,422
固定資産合計		うち公益目的保有財産		39,822,295,204
		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		30,887,039,882
		うち資産取得資金		4,928,333,961
				3,641,831,010
資産合計				40,679,425,837
(流動負債)	未払金	普通預金	公益目的事業	343,075,873
	前受金	みずほ銀行公務第一部 普通預金	エコプロ出展業務委託ほか 収益事業等	13,244,518
	預り金	みずほ銀行公務第一部 普通預金	特別区職員労働組合連合会前払賃料ほか 公益目的事業	2,025,381
		みずほ銀行公務第一部	源泉徴収所得税、市区町村民税等預り金ほか	
流動負債合計				358,345,772
(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	139,430,956
			法人会計負担分	380,552
	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				224,044,308
負債合計				582,390,080
正味財産合計				40,097,035,757

IV 収支計算書

収支計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	9,495,500	9,392,336	103,164
基本財産利息収入	9,495,500	9,392,336	103,164
特定資産運用収入	18,723,194	20,787,019	△ 2,063,825
大規模修繕積立資産利息収入	8,456,630	9,390,852	△ 934,222
減価償却引当資産利息収入	1,629,564	1,809,704	△ 180,140
特別区有物件災害共済支払準備資産利息収入	8,637,000	9,586,463	△ 949,463
分担金収入	48,011,000	50,149,572	△ 2,138,572
特別区分担金収入	11,500,000	11,500,000	0
共済事業分担金収入	36,511,000	38,649,572	△ 2,138,572
助成金収入	270,000,000	270,763,092	△ 763,092
助成金収入	270,000,000	270,763,092	△ 763,092
負担金収入	1,088,433,000	1,062,828,448	25,604,552
負担金収入	52,440,000	46,242,977	6,197,023
会館維持費負担金収入	315,666,000	295,655,723	20,010,277
公益団体等負担金収入	720,327,000	720,929,748	△ 602,748
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	2,020,000	2,988,597	△ 968,597
受取利息収入	3,000	10,835	△ 7,835
有償刊行物販売収入	33,000	65,010	△ 32,010
雑収入	1,984,000	2,912,752	△ 928,752
他会計からの繰入金収入	31,492,000	36,074,002	△ 4,582,002
収益事業等会計からの繰入金収入	31,492,000	36,074,002	△ 4,582,002
事業活動収入計	1,468,175,694	1,465,983,066	2,192,628
2. 事業活動支出			
事業費支出	1,339,745,349	1,193,035,487	146,709,862
給料支出	※79,888,912	79,533,968	354,944
諸手当支出	62,593,356	58,788,727	3,804,629
福利厚生費支出	20,515,086	19,122,070	1,393,016
諸謝金支出	6,396,000	3,662,063	2,733,937
旅費支出	※982,328	611,222	371,106
消耗品費支出	※31,057,564	24,127,273	6,930,291
会議費支出	352,000	222,888	129,112
印刷製本費支出	※18,086,000	12,593,375	5,492,625
光熱水費支出	※131,388,324	96,975,084	34,413,240
修繕費支出	※12,983,100	9,781,422	3,201,678
通信運搬費支出	※5,026,560	4,890,715	135,845
広告料支出	498,000	242,889	255,111
手数料支出	※5,084,000	5,082,332	1,668
再保険料支出	※18,847,000	18,724,431	122,569
保険料支出	※4,293,796	4,180,764	113,032
職員研修費支出	147,000	111,000	36,000
助成金支出	※23,136,000	23,100,000	36,000
諸会費支出	4,679,960	4,605,420	74,540
委託費支出	※412,185,363	381,687,348	30,498,015
使用料及び賃借料支出	※30,964,000	26,576,877	4,387,123
雑給支出	※559,000	351,832	207,168
負担金支出	63,615,200	63,615,200	0
支払家賃支出	144,654,000	144,653,460	540
火災共済金支出	128,700,000	86,188,677	42,511,323
自動車共済金支出	1,000	0	1,000
解約返還金支出	1,000	0	1,000
租税公課支出	※133,110,800	123,606,450	9,504,350
事業活動支出計	1,339,745,349	1,193,035,487	146,709,862
事業活動収支差額	128,430,345	272,947,579	△ 144,517,234

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	95,000,000	30,000,000	65,000,000
特別区有物件災害共済支払準備資産取崩収入	95,000,000	30,000,000	65,000,000
助成金収入	258,012,000	255,204,000	2,808,000
助成金収入	※258,012,000	255,204,000	2,808,000
負担金収入	0	18,249,840	△ 18,249,840
負担金収入	0	18,249,840	△ 18,249,840
投資活動収入計	353,012,000	303,453,840	49,558,160
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	114,367,076	114,365,160	1,916
大規模修繕積立資産取得支出	114,365,160	114,365,160	0
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	89,930,190	87,355,935	2,574,255
修繕費支出	※87,860,190	86,621,535	1,238,655
委託費支出	※1,645,000	734,400	910,600
什器備品費支出	425,000	0	425,000
固定資産除却支出	255,907,000	255,204,000	703,000
修繕費支出	※245,869,000	245,862,000	7,000
委託費支出	※10,038,000	9,342,000	696,000
投資活動支出計	460,204,266	456,925,095	3,279,171
投資活動収支差額	△ 107,192,266	△ 153,471,255	46,278,989
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	35,832,000	34,015,952	1,816,048
リース債務返還支出	35,832,000	34,015,952	1,816,048
財務活動支出計	35,832,000	34,015,952	1,816,048
財務活動収支差額	△ 35,832,000	△ 34,015,952	△ 1,816,048
IV 予備費支出	※5,000,000	-----	5,000,000
当期収支差額	△ 19,593,921	85,460,372	△ 105,054,293
前期繰越収支差額	19,593,921	96,145,327	△ 76,551,406
次期繰越収支差額	0	181,605,699	△ 181,605,699

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	237,583,604	454,983,229
未収金	28,701,774	54,002,833
前払金	13,101,789	12,982,183
合計	279,387,167	521,968,245
未払金	154,487,160	338,663,238
預り金	28,754,680	1,699,308
合計	183,241,840	340,362,546
次期繰越収支差額	96,145,327	181,605,699

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	79,364,912	0	524,000	79,888,912
旅費支出	952,328	0	30,000	982,328
消耗品費支出	30,953,564	0	104,000	31,057,564
印刷製本費支出	18,046,000	0	40,000	18,086,000
光熱水費支出	131,878,324	0	△ 490,000	131,388,324
修繕費支出	20,321,100	0	△ 7,338,000	12,983,100
通信運搬費支出	4,874,560	0	152,000	5,026,560
手数料支出	5,081,000	0	3,000	5,084,000
再保険料支出	18,000,000	0	847,000	18,847,000
保険料支出	3,955,796	0	338,000	4,293,796
助成金支出	23,300,000	0	△ 164,000	23,136,000
委託費支出	409,680,363	0	2,505,000	412,185,363
使用料及び賃借料支出	30,866,000	0	98,000	30,964,000
雑給支出	0	0	559,000	559,000
租税公課支出	133,074,800	0	36,000	133,110,800
投資活動収入				
助成金収入				
助成金収入	204,400,000	53,612,000	0	258,012,000
投資活動支出				
固定資産取得支出				
修繕費支出	95,363,190	0	△ 7,503,000	87,860,190
委託費支出	910,000	0	735,000	1,645,000
固定資産除却支出				
修繕費支出	197,000,000	0	48,869,000	245,869,000
委託費支出	7,400,000	0	2,638,000	10,038,000
予備費支出				
予備費支出	45,000,000	0	△ 40,000,000	5,000,000

収支計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	1,129,411	1,251,387	△ 121,976
大規模修繕積立資産利息収入	696,975	773,972	△ 76,997
減価償却引当資産利息収入	149,436	165,955	△ 16,519
自治調整資金立替準備資産利息収入	61,000	64,361	△ 3,361
敷金引当資産利息収入	222,000	247,099	△ 25,099
分担金収入	193,629,000	0	193,629,000
保険料分担金収入	193,629,000	0	193,629,000
負担金収入	16,759,000	15,751,547	1,007,453
負担金収入	16,759,000	15,751,547	1,007,453
会館管理事業収入	166,625,000	164,031,343	2,593,657
不動産貸付業収入	147,332,000	145,865,060	1,466,940
駐車場業収入	8,168,000	7,701,600	466,400
物品自動販売機設置収入	11,124,000	10,463,360	660,640
公衆電話業務請負収入	1,000	1,323	△ 323
請負事業収入	10,456,000	10,516,615	△ 60,615
請負事業収入	10,456,000	10,516,615	△ 60,615
保険料返還金収入	1,000	0	1,000
保険料返還金収入	1,000	0	1,000
雑収入	11,489,000	200,757	11,288,243
受取利息収入	2,000	10,087	△ 8,087
受託事務収入	11,485,000	0	11,485,000
立替金返還金収入	1,000	0	1,000
雑収入	1,000	190,670	△ 189,670
事業活動収入計	400,088,411	191,751,649	208,336,762
2. 事業活動支出			
事業費支出	314,239,614	104,399,636	209,839,978
給料支出	10,771,088	10,248,288	522,800
諸手当支出	5,344,644	5,091,278	253,366
福利厚生費支出	2,674,914	2,358,289	316,625
旅費支出	3,672	181	3,491
消耗品費支出	570,436	527,768	42,668
印刷製本費支出	※5,000	3,093	1,907
光熱水費支出	※17,732,780	12,940,590	4,792,190
修繕費支出	※1,033,900	837,952	195,948
通信運搬費支出	※543,920	540,229	3,691
保険料支出	※191,066,204	352,643	190,713,561
諸会費支出	28,040	21,780	6,260
委託費支出	※31,703,016	20,159,547	11,543,469
使用料及び賃借料支出	※149,000	148,208	792
負担金支出	15,903,800	15,903,800	0
寄付金支出	600,000	528,149	71,851
支払優良戻入金支出	1,000	0	1,000
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	1,674,000	1,326,000
租税公課支出	※33,107,200	33,063,841	43,359
他会計への繰入金支出	36,075,000	36,074,002	998
公益目的事業会計への繰入金支出	※36,075,000	36,074,002	998
事業活動支出計	350,314,614	140,473,638	209,840,976
事業活動収支差額	49,773,797	51,278,011	△ 1,504,214

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	1,674,000	1,326,000
自治調整資金立替準備資産取崩収入	3,000,000	1,674,000	1,326,000
投資活動収入計	3,000,000	1,674,000	1,326,000
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	9,503,784	9,503,441	343
大規模修繕積立資産取得支出	9,425,700	9,425,700	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	78,000	77,741	259
固定資産取得支出	7,240,675	7,065,248	175,427
修繕費支出	※7,165,675	7,065,248	100,427
委託費支出	75,000	0	75,000
投資活動支出計	16,744,459	16,568,689	175,770
投資活動収支差額	△ 13,744,459	△ 14,894,689	1,150,230
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	32,029,338	36,383,322	△ 4,353,984
前期繰越収支差額	△ 32,029,338	195,578,985	△ 227,608,323
次期繰越収支差額	0	231,962,307	△ 231,962,307

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（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	210,261,197	246,717,957
未収金	2,200,904	2,125,886
前払金	60,050	58,518
合計	212,522,151	248,902,361
未払金	3,489,730	3,448,488
前受金	13,244,518	13,244,518
預り金	208,918	247,048
合計	16,943,166	16,940,054
次期繰越収支差額	195,578,985	231,962,307

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			
事業費支出			
印刷製本費支出	0	5,000	5,000
光熱水費支出	17,737,780	△ 5,000	17,732,780
修繕費支出	1,641,900	△ 608,000	1,033,900
通信運搬費支出	540,920	3,000	543,920
保険料支出	193,981,204	△ 2,915,000	191,066,204
委託費支出	31,480,016	223,000	31,703,016
材料及び賃借料支出	117,000	32,000	149,000
租税公課支出	35,596,200	△ 2,489,000	33,107,200
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	31,492,000	4,583,000	36,075,000
投資活動支出			
固定資産取得支出			
修繕費支出	7,785,675	△ 620,000	7,165,675

収支計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	9,495,500	10,472,331	△ 976,831
基本財産利息収入	9,495,500	10,472,331	△ 976,831
特定資産運用収入	139,395	154,794	△ 15,399
大規模修繕積立資産利息収入	139,395	154,794	△ 15,399
雑収入	1,000	4,709	△ 3,709
受取利息収入	1,000	4,611	△ 3,611
雑収入	0	98	△ 98
事業活動収入計	9,635,895	10,631,834	△ 995,939
2. 事業活動支出			
管理費支出	18,357,766	16,818,242	1,539,524
報酬支出	※3,662,000	3,661,817	183
諸謝金支出	※114,000	36,000	78,000
旅費支出	※52,000	39,289	12,711
消耗品費支出	※1,245,000	772,844	472,156
会議費支出	81,000	78,127	2,873
印刷製本費支出	503,000	465,288	37,712
光熱水費支出	※1,731,119	1,283,361	447,758
修繕費支出	※206,380	158,734	47,646
通信運搬費支出	※509,520	496,076	13,444
広告料支出	20,000	0	20,000
手数料支出	※694,000	561,392	132,608
保険料支出	1,000	1,000	0
職員研修費支出	※593,000	575,088	17,912
諸会費支出	363,000	362,040	960
委託費支出	※7,124,747	7,087,175	37,572
渉外慶弔費支出	390,000	227,320	162,680
賛助金支出	280,000	280,000	0
使用料及び賃借料支出	※384,000	334,462	49,538
雑給支出	※222,000	221,120	880
租税公課支出	182,000	177,109	4,891
事業活動支出計	18,357,766	16,818,242	1,539,524
事業活動収支差額	△ 8,721,871	△ 6,186,408	△ 2,535,463
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
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	1,885,140	1,885,140	0
大規模修繕積立資産取得支出	1,885,140	1,885,140	0
固定資産取得支出	1,808,135	1,413,049	395,086
修繕費支出	※1,433,135	1,413,049	20,086
委託費支出	15,000	0	15,000
什器備品費支出	360,000	0	360,000
投資活動支出計	3,693,275	3,298,189	395,086
投資活動収支差額	△ 3,693,275	△ 3,298,189	△ 395,086
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	63,000	57,043	5,957
リース債務返還支出	63,000	57,043	5,957
財務活動支出計	63,000	57,043	5,957
財務活動収支差額	△ 63,000	△ 57,043	△ 5,957
IV 予備費支出	1,000,000	-----	1,000,000
当期収支差額	△ 13,478,146	△ 9,541,640	△ 3,936,506
前期繰越収支差額	13,478,146	94,758,495	△ 81,280,349
次期繰越収支差額	0	85,216,855	△ 85,216,855

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	95,519,468	86,260,027
前払金	85,320	0
合計	95,604,788	86,260,027
未払金	767,268	964,147
預り金	79,025	79,025
合計	846,293	1,043,172
次期繰越収支差額	94,758,495	85,216,855

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			
報酬支出	3,648,000	14,000	3,662,000
諸謝金支出	3,336,000	△ 3,222,000	114,000
旅費支出	46,000	6,000	52,000
消耗品費支出	1,281,000	△ 36,000	1,245,000
光熱水費支出	1,759,119	△ 28,000	1,731,119
修繕費支出	328,380	△ 122,000	206,380
通信運搬費支出	502,520	7,000	509,520
手数料支出	673,000	21,000	694,000
職員研修費支出	570,000	23,000	593,000
委託費支出	4,079,747	3,045,000	7,124,747
使用料及び賃借料支出	382,000	2,000	384,000
雑給支出	0	222,000	222,000
投資活動支出			
固定資産取得支出			
修繕費支出	1,557,135	△ 124,000	1,433,135

収支計算

平成28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	9,392,336	0	0
基本財産利息収入	9,392,336	0	0
特定資産運用収入	1,052,602	9,596,783	10,137,634
大規模修繕積立資産利息収入	1,052,602	10,320	8,327,930
減価償却引当資産利息収入	0	0	1,809,704
特別区有物件災害共済支払準備資産利息収入	0	9,586,463	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	38,649,572	0
特別区分担金収入	11,500,000	0	0
共済事業分担金収入	0	38,649,572	0
助成金収入	267,955,092	0	2,808,000
助成金収入	267,955,092	0	2,808,000
負担金収入	0	0	1,062,828,448
負担金収入	0	0	46,242,977
会館維持費負担金収入	0	0	295,655,723
公益団体等負担金収入	0	0	720,929,748
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
寄付金収入	13,000,000	0	0
寄付金収入	13,000,000	0	0
雑収入	2,892,534	159	95,904
受取利息収入	0	159	10,676
有償刊行物販売収入	65,010	0	0
雑収入	2,827,524	0	85,228
他会計からの繰入金収入	36,074,002	0	0
収益事業等会計からの繰入金収入	36,074,002	0	0
事業活動収入計	341,866,566	48,246,514	1,075,869,986
2. 事業活動支出			
事業費支出	351,758,782	105,599,578	735,677,127
給料支出	65,703,836	0	13,830,132
諸手当支出	48,261,246	0	10,527,481
福利厚生費支出	15,501,582	0	3,620,488
諸謝金支出	3,662,063	0	0
旅費支出	591,755	0	19,467
消耗品費支出	14,833,003	23,295	9,270,975
会議費支出	15,660	0	207,228
印刷製本費支出	12,560,047	41	33,287
光熱水費支出	9,304,394	106,945	87,563,745
修繕費支出	1,230,615	10,570	8,540,237
通信運搬費支出	1,394,563	3,878	3,492,274
広告料支出	15,657	227,232	0
手数料支出	2,660	0	5,079,672
再保険料支出	0	18,724,431	0
保険料支出	19,017	0	4,161,747
職員研修費支出	111,000	0	0
助成金支出	23,100,000	0	0
諸会費支出	4,311,000	0	294,420
委託費支出	126,487,556	265,909	254,933,883
使用料及び賃借料支出	24,252,696	0	2,324,181
雑給支出	351,832	0	0

書内訳表

平成29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			
9,392,336	0	0	0	10,472,331	0	19,864,667
9,392,336	0	0	0	10,472,331	0	19,864,667
20,787,019	1,176,706	74,681	1,251,387	154,794	0	22,193,200
9,390,852	763,652	10,320	773,972	154,794	0	10,319,618
1,809,704	165,955	0	165,955	0	0	1,975,659
9,586,463	0	0	0	0	0	9,586,463
0	0	64,361	64,361	0	0	64,361
0	247,099	0	247,099	0	0	247,099
50,149,572	0	0	0	0	0	50,149,572
11,500,000	0	0	0	0	0	11,500,000
38,649,572	0	0	0	0	0	38,649,572
270,763,092	0	0	0	0	0	270,763,092
270,763,092	0	0	0	0	0	270,763,092
1,062,828,448	0	15,751,547	15,751,547	0	0	1,078,579,995
46,242,977	0	15,751,547	15,751,547	0	0	61,994,524
295,655,723	0	0	0	0	0	295,655,723
720,929,748	0	0	0	0	0	720,929,748
0	164,031,343	0	164,031,343	0	0	164,031,343
0	145,865,060	0	145,865,060	0	0	145,865,060
0	7,701,600	0	7,701,600	0	0	7,701,600
0	10,463,360	0	10,463,360	0	0	10,463,360
0	1,323	0	1,323	0	0	1,323
0	0	10,516,615	10,516,615	0	0	10,516,615
0	0	10,516,615	10,516,615	0	0	10,516,615
13,000,000	0	0	0	0	0	13,000,000
13,000,000	0	0	0	0	0	13,000,000
2,988,597	71,109	129,648	200,757	4,709	0	3,194,063
10,835	9,927	160	10,087	4,611	0	25,533
65,010	0	0	0	0	0	65,010
2,912,752	61,182	129,488	190,670	98	0	3,103,520
36,074,002	0	0	0	0	△ 36,074,002	0
36,074,002	0	0	0	0	△ 36,074,002	0
1,465,983,066	165,279,158	26,472,491	191,751,649	10,631,834	△ 36,074,002	1,632,292,547
1,193,035,487	85,973,905	18,425,731	104,399,636	0	0	1,297,435,123
79,533,968	1,268,268	8,980,020	10,248,288	0	0	89,782,256
58,788,727	965,404	4,125,874	5,091,278	0	0	63,880,005
19,122,070	332,006	2,026,283	2,358,289	0	0	21,480,359
3,662,063	0	0	0	0	0	3,662,063
611,222	181	0	181	0	0	611,403
24,127,273	507,464	20,304	527,768	0	0	24,655,041
222,888	0	0	0	0	0	222,888
12,593,375	3,052	41	3,093	0	0	12,596,468
96,975,084	12,833,645	106,945	12,940,590	0	0	109,915,674
9,781,422	827,382	10,570	837,952	0	0	10,619,374
4,890,715	34,898	505,331	540,229	0	0	5,430,944
242,889	0	0	0	0	0	242,889
5,082,332	0	0	0	0	0	5,082,332
18,724,431	0	0	0	0	0	18,724,431
4,180,764	352,643	0	352,643	0	0	4,533,407
111,000	0	0	0	0	0	111,000
23,100,000	0	0	0	0	0	23,100,000
4,605,420	21,780	0	21,780	0	0	4,627,200
381,687,348	19,783,124	376,423	20,159,547	0	0	401,846,895
26,576,877	31,568	116,640	148,208	0	0	26,725,085
351,832	0	0	0	0	0	351,832

科 目	公益目的事業会計		
	公1事業	公2事業	公3事業
負担金支出	0	0	63,615,200
寄付金支出	0	0	0
支払家賃支出	0	0	144,653,460
火災共済金支出	0	86,188,677	0
支払立替金支出	0	0	0
租税公課支出	48,600	48,600	123,509,250
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
雑給支出	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	351,758,782	105,599,578	735,677,127
事業活動収支差額	△ 9,892,216	△ 57,353,064	340,192,859
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	30,000,000	0
特別区有物件災害共済支払準備資産取崩収入	0	30,000,000	0
自治調整資金立替準備資産取崩収入	0	0	0
助成金収入	0	0	255,204,000
助成金収入	0	0	255,204,000
負担金収入	0	0	18,249,840
負担金収入	0	0	18,249,840
投資活動収入計	0	30,000,000	273,453,840
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	12,818,952	125,676	101,420,532
大規模修繕積立資産取得支出	12,818,952	125,676	101,420,532
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	11,239,547	94,199	76,022,189
修繕費支出	10,505,147	94,199	76,022,189
委託費支出	734,400	0	0
固定資産除却支出	0	0	255,204,000
修繕費支出	0	0	245,862,000
委託費支出	0	0	9,342,000
投資活動支出計	24,058,499	219,875	432,646,721
投資活動収支差額	△ 24,058,499	29,780,125	△ 159,192,881
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	2,771,363	0	31,244,589
リース債務返還支出	2,771,363	0	31,244,589
財務活動支出計	2,771,363	0	31,244,589
財務活動収支差額	△ 2,771,363	0	△ 31,244,589
当期収支差額	△ 36,722,078	△ 27,572,939	149,755,389
前期繰越収支差額	△ 382,556,876	2,104,200	476,598,003
次期繰越収支差額	△ 419,278,954	△ 25,468,739	626,353,392

(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			
63,615,200	15,903,800	0	15,903,800	0	0	79,519,000
0	528,149	0	528,149	0	0	528,149
144,653,460	0	0	0	0	0	144,653,460
86,188,677	0	0	0	0	0	86,188,677
0	0	1,674,000	1,674,000	0	0	1,674,000
123,606,450	32,580,541	483,300	33,063,841	0	0	156,670,291
0	0	0	0	16,818,242	0	16,818,242
0	0	0	0	3,661,817	0	3,661,817
0	0	0	0	36,000	0	36,000
0	0	0	0	39,289	0	39,289
0	0	0	0	772,844	0	772,844
0	0	0	0	78,127	0	78,127
0	0	0	0	465,288	0	465,288
0	0	0	0	1,283,361	0	1,283,361
0	0	0	0	158,734	0	158,734
0	0	0	0	496,076	0	496,076
0	0	0	0	561,392	0	561,392
0	0	0	0	1,000	0	1,000
0	0	0	0	575,088	0	575,088
0	0	0	0	362,040	0	362,040
0	0	0	0	7,087,175	0	7,087,175
0	0	0	0	227,320	0	227,320
0	0	0	0	280,000	0	280,000
0	0	0	0	334,462	0	334,462
0	0	0	0	221,120	0	221,120
0	0	0	0	177,109	0	177,109
0	32,352,256	3,721,746	36,074,002	0	△ 36,074,002	0
0	32,352,256	3,721,746	36,074,002	0	△ 36,074,002	0
1,193,035,487	118,326,161	22,147,477	140,473,638	16,818,242	△ 36,074,002	1,314,253,365
272,947,579	46,952,997	4,325,014	51,278,011	△ 6,186,408	0	318,039,182
30,000,000	0	1,674,000	1,674,000	0	0	31,674,000
30,000,000	0	0	0	0	0	30,000,000
0	0	1,674,000	1,674,000	0	0	1,674,000
255,204,000	0	0	0	0	0	255,204,000
255,204,000	0	0	0	0	0	255,204,000
18,249,840	0	0	0	0	0	18,249,840
18,249,840	0	0	0	0	0	18,249,840
303,453,840	0	1,674,000	1,674,000	0	0	305,127,840
114,365,160	9,300,024	203,417	9,503,441	1,885,140	0	125,753,741
114,365,160	9,300,024	125,676	9,425,700	1,885,140	0	125,676,000
0	0	77,741	77,741	0	0	77,741
87,355,935	6,971,049	94,199	7,065,248	1,413,049	0	95,834,232
86,621,535	6,971,049	94,199	7,065,248	1,413,049	0	95,099,832
734,400	0	0	0	0	0	734,400
255,204,000	0	0	0	0	0	255,204,000
245,862,000	0	0	0	0	0	245,862,000
9,342,000	0	0	0	0	0	9,342,000
456,925,095	16,271,073	297,616	16,568,689	3,298,189	0	476,791,973
△ 153,471,255	△ 16,271,073	1,376,384	△ 14,894,689	△ 3,298,189	0	△ 171,664,133
0	0	0	0	0	0	0
34,015,952	0	0	0	57,043	0	34,072,995
34,015,952	0	0	0	57,043	0	34,072,995
34,015,952	0	0	0	57,043	0	34,072,995
△ 34,015,952	0	0	0	△ 57,043	0	△ 34,072,995
85,460,372	30,681,924	5,701,398	36,383,322	△ 9,541,640	0	112,302,054
96,145,327	169,662,492	25,916,493	195,578,985	94,758,495	0	386,482,807
181,605,699	200,344,416	31,617,891	231,962,307	85,216,855	0	498,784,861