

平成 28 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	18,991,000	23,555,000	△ 4,564,000
基本財産受取利息	18,991,000	23,555,000	△ 4,564,000
特定資産運用益	19,992,000	23,485,000	△ 3,493,000
大規模修繕積立資産受取利息	9,293,000	11,026,000	△ 1,733,000
減価償却引当資産受取利息	1,779,000	2,071,000	△ 292,000
特別区有物件災害共済支払準備資産受取利息	8,637,000	10,053,000	△ 1,416,000
自治調整資金立替準備資産受取利息	61,000	77,000	△ 16,000
敷金引当資産受取利息	222,000	258,000	△ 36,000
受取分担金	241,640,000	237,977,000	3,663,000
受取特別区分分担金	11,500,000	11,500,000	0
受取共済事業分担金	36,511,000	34,814,000	1,697,000
受取保険料分担金	193,629,000	191,663,000	1,966,000
受取助成金	270,000,000	259,900,000	10,100,000
受取助成金	270,000,000	259,900,000	10,100,000
受取負担金	1,105,192,000	1,070,455,000	34,737,000
受取負担金	69,199,000	50,729,000	18,470,000
受取会館維持費負担金	315,666,000	296,634,000	19,032,000
受取公益団体等負担金	720,327,000	723,092,000	△ 2,765,000
会館管理事業収益	166,625,000	164,109,000	2,516,000
不動産貸付業収益	147,332,000	148,001,000	△ 669,000
駐車場業収益	8,168,000	6,766,000	1,402,000
物品自動販売機設置収益	11,124,000	9,341,000	1,783,000
公衆電話業務請負収益	1,000	1,000	0
請負事業収益	10,456,000	10,349,000	107,000
請負事業収益	10,456,000	10,349,000	107,000
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	13,510,000	13,066,000	444,000
受取利息	6,000	6,000	0
受託事務収益	11,485,000	11,444,000	41,000
有償刊行物販売収益	33,000	42,000	△ 9,000
受取立替金返還金	1,000	1,000	0
雑収益	1,985,000	1,573,000	412,000
経常収益計	1,846,408,000	1,802,898,000	43,510,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
(2) 経常費用			
事業費	2,066,491,532	2,095,046,477	△ 28,554,945
給料	90,136,000	98,150,000	△ 8,014,000
諸手当	67,938,000	67,154,000	784,000
福利厚生費	23,190,000	25,039,000	△ 1,849,000
諸謝金	6,396,000	6,971,000	△ 575,000
旅費	956,000	951,000	5,000
消耗品費	31,524,000	22,288,000	9,236,000
会議費	352,000	336,000	16,000
印刷製本費	18,046,000	21,581,000	△ 3,535,000
光熱水費	149,616,104	161,492,490	△ 11,876,386
修繕費	21,963,000	29,921,041	△ 7,958,041
通信運搬費	5,415,480	5,690,720	△ 275,240
広告料	498,000	768,000	△ 270,000
手数料	5,081,000	6,309,000	△ 1,228,000
再保険料	18,000,000	18,000,000	0
保険料	197,937,000	196,919,000	1,018,000
職員研修費	147,000	140,000	7,000
支払助成金	23,300,000	34,800,000	△ 11,500,000
諸会費	4,708,000	4,926,000	△ 218,000
委託費	441,160,379	575,472,570	△ 134,312,191
使用料及び賃借料	30,983,000	73,589,000	△ 42,606,000
支払負担金	79,519,000	84,720,000	△ 5,201,000
支払寄付金	600,000	0	皆増
租税公課	154,001,000	124,891,000	29,110,000
火災共済金	128,700,000	53,700,000	75,000,000
自動車損害共済金	1,000	1,000	0
解約返還金	1,000	101,000	△ 100,000
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
支払家賃	144,654,000	0	皆増
減価償却費	418,666,569	478,133,656	△ 59,467,087

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	24,158,643	25,725,350	△ 1,566,707
報酬	3,648,000	3,648,000	0
諸謝金	3,336,000	3,372,000	△ 36,000
旅費	46,000	60,000	△ 14,000
消耗品費	1,281,000	1,363,000	△ 82,000
会議費	81,000	113,000	△ 32,000
印刷製本費	503,000	587,000	△ 84,000
光熱水費	1,759,119	1,853,350	△ 94,231
修繕費	328,380	567,280	△ 238,900
通信運搬費	502,520	409,959	92,561
広告料	20,000	1,000	19,000
手数料	673,000	748,000	△ 75,000
保険料	1,000	1,000	0
職員研修費	570,000	599,000	△ 29,000
諸会費	363,000	294,000	69,000
委託費	4,079,747	4,148,430	△ 68,683
渉外慶弔費	390,000	390,000	0
支払賛助金	280,000	280,000	0
使用料及び賃借料	382,000	381,000	1,000
支払寄付金	0	600,000	皆減
租税公課	182,000	186,000	△ 4,000
減価償却費	5,732,877	6,123,331	△ 390,454
經常費用計	2,090,650,175	2,120,771,827	△ 30,121,652
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 244,242,175	△ 317,873,827	73,631,652
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	△ 244,242,175	△ 317,873,827	73,631,652

(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			
受取助成金	204,400,000	0	皆増
経常外収益計	204,400,000	0	皆増
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	603,931,000	0	皆増
経常外費用計	603,931,000	0	皆増
当期経常外増減額	△ 399,531,000	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	△ 643,773,175	△ 317,873,827	△ 325,899,348
法人税、住民税及び事業税	14,670,000	15,815,000	△ 1,145,000
当期一般正味財産増減額	△ 658,443,175	△ 333,688,827	△ 324,754,348
一般正味財産期首残高	40,379,349,942	40,598,969,515	△ 219,619,573
一般正味財産期末残高	39,720,906,767	40,265,280,688	△ 544,373,921
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	39,720,906,767	40,265,280,688	△ 544,373,921

(注) 資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入の予定…なし

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資の予定（除却又は売却を含む）…あり

設備投資の内容 旧東京区政会館本館解体

支出予定金額 204,400,000円（除却予定金額 399,531,000円）

資金調達方法 （公財）東京都区市町村振興協会による助成

収支予算書内訳表

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	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	9,495,500	0	0	9,495,500
基本財産受取利息	9,495,500	0	0	9,495,500
特定資産運用益	947,886	8,646,293	9,129,015	18,723,194
大規模修繕積立資産受取利息	947,886	9,293	7,499,451	8,456,630
減価償却引当資産受取利息	0	0	1,629,564	1,629,564
特別区有物件災害共済支払準備資産受取利息	0	8,637,000	0	8,637,000
自治調整資金立替準備資産受取利息	0	0	0	0
敷金引当資産受取利息	0	0	0	0
受取分担金	11,500,000	36,511,000	0	48,011,000
受取特別区分担金	11,500,000	0	0	11,500,000
受取共済事業分担金	0	36,511,000	0	36,511,000
受取保険料分担金	0	0	0	0
受取助成金	270,000,000	0	0	270,000,000
受取助成金	270,000,000	0	0	270,000,000
受取負担金	0	0	1,088,433,000	1,088,433,000
受取負担金	0	0	52,440,000	52,440,000
受取会館維持費負担金	0	0	315,666,000	315,666,000
受取公益団体等負担金	0	0	720,327,000	720,327,000
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	2,018,000	1,000	1,000	2,020,000
受取利息	1,000	1,000	1,000	3,000
受託事務収益	0	0	0	0
有償刊行物販売収益	33,000	0	0	33,000
受取立替金返還金	0	0	0	0
雑収益	1,984,000	0	0	1,984,000
経常収益計	293,962,386	45,158,293	1,097,563,015	1,436,683,694

(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29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 テナント賃貸事業	他1事業 特別区支援事業	小計		
0	0	0	9,495,500	18,991,000
0	0	0	9,495,500	18,991,000
1,059,118	70,293	1,129,411	139,395	19,992,000
687,682	9,293	696,975	139,395	9,293,000
149,436	0	149,436	0	1,779,000
0	0	0	0	8,637,000
0	61,000	61,000	0	61,000
222,000	0	222,000	0	222,000
0	193,629,000	193,629,000	0	241,640,000
0	0	0	0	11,500,000
0	0	0	0	36,511,000
0	193,629,000	193,629,000	0	193,629,000
0	0	0	0	270,000,000
0	0	0	0	270,000,000
0	16,759,000	16,759,000	0	1,105,192,000
0	16,759,000	16,759,000	0	69,199,000
0	0	0	0	315,666,000
0	0	0	0	720,327,000
166,625,000	0	166,625,000	0	166,625,000
147,332,000	0	147,332,000	0	147,332,000
8,168,000	0	8,168,000	0	8,168,000
11,124,000	0	11,124,000	0	11,124,000
1,000	0	1,000	0	1,000
0	10,456,000	10,456,000	0	10,456,000
0	10,456,000	10,456,000	0	10,456,000
0	1,000	1,000	0	1,000
0	1,000	1,000	0	1,000
0	0	0	0	1,000
0	0	0	0	1,000
2,000	11,487,000	11,489,000	1,000	13,510,000
1,000	1,000	2,000	1,000	6,000
0	11,485,000	11,485,000	0	11,485,000
0	0	0	0	33,000
0	1,000	1,000	0	1,000
1,000	0	1,000	0	1,985,000
167,686,118	232,402,293	400,088,411	9,635,895	1,846,408,000

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) 經常費用				
事業費	431,423,093	147,876,770	1,153,980,162	1,733,280,025
給料	65,733,000	0	13,631,912	79,364,912
諸手当	51,976,000	0	10,617,356	62,593,356
福利厚生費	16,694,108	0	3,820,978	20,515,086
諸謝金	6,396,000	0	0	6,396,000
旅費	911,000	13,000	28,328	952,328
消耗品費	16,152,000	66,000	14,735,564	30,953,564
会議費	43,000	0	309,000	352,000
印刷製本費	18,012,000	34,000	0	18,046,000
光熱水費	12,753,610	146,593	118,978,121	131,878,324
修繕費	2,414,984	21,892	17,884,224	20,321,100
通信運搬費	1,458,880	3,720	3,411,960	4,874,560
広告料	270,000	228,000	0	498,000
手数料	1,000	0	5,080,000	5,081,000
再保険料	0	18,000,000	0	18,000,000
保険料	20,000	0	3,935,796	3,955,796
職員研修費	147,000	0	0	147,000
支払助成金	23,300,000	0	0	23,300,000
諸会費	4,326,000	0	353,960	4,679,960
委託費	143,931,735	262,983	265,485,645	409,680,363
使用料及び賃借料	28,182,000	0	2,684,000	30,866,000
支払負担金	0	0	63,615,200	63,615,200
支払寄付金	0	0	0	0
租税公課	36,600	36,600	133,001,600	133,074,800
火災共済金	0	128,700,000	0	128,700,000
自動車損害共済金	0	1,000	0	1,000
解約返還金	0	1,000	0	1,000
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
支払家賃	0	0	144,654,000	144,654,000
減価償却費	38,664,176	361,982	351,752,518	390,778,676

(単位：円)

収益事業等会計			法人会計	合計
収1事業 テナント賃貸事業	他1事業 特別区支援事業	小計		
106,758,726	226,452,781	333,211,507	0	2,066,491,532
1,250,088	9,521,000	10,771,088	0	90,136,000
973,644	4,371,000	5,344,644	0	67,938,000
350,395	2,324,519	2,674,914	0	23,190,000
0	0	0	0	6,396,000
672	3,000	3,672	0	956,000
548,436	22,000	570,436	0	31,524,000
0	0	0	0	352,000
0	0	0	0	18,046,000
17,591,187	146,593	17,737,780	0	149,616,104
1,620,008	21,892	1,641,900	0	21,963,000
33,480	507,440	540,920	0	5,415,480
0	0	0	0	498,000
0	0	0	0	5,081,000
0	0	0	0	18,000,000
351,204	193,630,000	193,981,204	0	197,937,000
0	0	0	0	147,000
0	0	0	0	23,300,000
28,040	0	28,040	0	4,708,000
19,596,261	11,883,755	31,480,016	0	441,160,379
0	117,000	117,000	0	30,983,000
15,903,800	0	15,903,800	0	79,519,000
600,000	0	600,000	0	600,000
20,385,600	540,600	20,926,200	0	154,001,000
0	0	0	0	128,700,000
0	0	0	0	1,000
0	0	0	0	1,000
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
0	0	0	0	144,654,000
27,525,911	361,982	27,887,893	0	418,666,569

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				
使用料及び賃借料				
租税公課				
減価償却費				
経常費用計	431,423,093	147,876,770	1,153,980,162	1,733,280,025
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 137,460,707	△ 102,718,477	△ 56,417,147	△ 296,596,331
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	△ 137,460,707	△ 102,718,477	△ 56,417,147	△ 296,596,331

(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			
			24,158,643	24,158,643
			3,648,000	3,648,000
			3,336,000	3,336,000
			46,000	46,000
			1,281,000	1,281,000
			81,000	81,000
			503,000	503,000
			1,759,119	1,759,119
			328,380	328,380
			502,520	502,520
			20,000	20,000
			673,000	673,000
			1,000	1,000
			570,000	570,000
			363,000	363,000
			4,079,747	4,079,747
			390,000	390,000
			280,000	280,000
			382,000	382,000
			182,000	182,000
			5,732,877	5,732,877
106,758,726	226,452,781	333,211,507	24,158,643	2,090,650,175
60,927,392	5,949,512	66,876,904	△ 14,522,748	△ 244,242,175
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
60,927,392	5,949,512	66,876,904	△ 14,522,748	△ 244,242,175

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				
受取助成金	0	0	204,400,000	204,400,000
経常外収入計	0	0	204,400,000	204,400,000
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	603,931,000	603,931,000
経常外費用計	0	0	603,931,000	603,931,000
当期経常外増減額	0	0	△ 399,531,000	△ 399,531,000
他会計振替額	31,492,000	0	0	31,492,000
税引前当期一般正味財産増減額	△ 105,968,707	△ 102,718,477	△ 455,948,147	△ 664,635,331
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	△ 105,968,707	△ 102,718,477	△ 455,948,147	△ 664,635,331
一般正味財産期首残高	4,387,074,155	3,273,507,338	27,165,123,804	34,825,705,297
一般正味財産期末残高	4,281,105,448	3,170,788,861	26,913,575,657	34,365,469,966
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	4,281,105,448	3,170,788,861	26,913,575,657	34,365,469,966

(単位：円)

収益事業等会計			法人会計	合計
収1事業 テナント賃貸事業	他1事業 特別区支援事業	小計		
0	0	0	0	204,400,000
0	0	0	0	204,400,000
0	0	0	0	603,931,000
0	0	0	0	603,931,000
0	0	0	0	△ 399,531,000
△ 29,840,000	△ 1,652,000	△ 31,492,000	0	0
31,087,392	4,297,512	35,384,904	△ 14,522,748	△ 643,773,175
14,670,000	0	14,670,000	0	14,670,000
16,417,392	4,297,512	20,714,904	△ 14,522,748	△ 658,443,175
2,560,278,367	78,263,373	2,638,541,740	2,915,102,905	40,379,349,942
2,576,695,759	82,560,885	2,659,256,644	2,900,580,157	39,720,906,767
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2,576,695,759	82,560,885	2,659,256,644	2,900,580,157	39,720,906,767

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	9,495,500	0	0	9,495,500	
基本財産利息収入	9,495,500	0	0	9,495,500	
特定資産運用収入	947,886	8,646,293	9,129,015	18,723,194	
大規模修繕積立資産利息収入	947,886	9,293	7,499,451	8,456,630	
減価償却引当資産利息収入	0	0	1,629,564	1,629,564	
特別区有物件災害共済支払準備資産利息収入	0	8,637,000	0	8,637,000	
自治調整資金立替準備資産利息収入	0	0	0	0	
敷金引当資産利息収入	0	0	0	0	
分担金収入	11,500,000	36,511,000	0	48,011,000	
特別区分担金収入	11,500,000	0	0	11,500,000	
共済事業分担金収入	0	36,511,000	0	36,511,000	
保険料分担金収入	0	0	0	0	
助成金収入	270,000,000	0	0	270,000,000	
助成金収入	270,000,000	0	0	270,000,000	
負担金収入	0	0	1,088,433,000	1,088,433,000	
負担金収入	0	0	52,440,000	52,440,000	
会館維持費負担金収入	0	0	315,666,000	315,666,000	
公益団体等負担金収入	0	0	720,327,000	720,327,000	
会館管理事業収入	0	0	0	0	
不動産貸付業収入	0	0	0	0	
駐車場業収入	0	0	0	0	
物品自動販売機設置収入	0	0	0	0	
公衆電話業務請負収入	0	0	0	0	
請負事業収入	0	0	0	0	
請負事業収入	0	0	0	0	
保険料返還金収入	0	0	0	0	
保険料返還金収入	0	0	0	0	
寄付金収入	1,000	0	0	1,000	
寄付金収入	1,000	0	0	1,000	
雑収入	2,018,000	1,000	1,000	2,020,000	
受取利息収入	1,000	1,000	1,000	3,000	
受託事務収入	0	0	0	0	
有償刊行物販売収入	33,000	0	0	33,000	
立替金返還金収入	0	0	0	0	
雑収入	1,984,000	0	0	1,984,000	
他会計からの繰入金収入	31,492,000	0	0	31,492,000	
収益事業等会計からの繰入金収入	31,492,000	0	0	31,492,000	
事業活動収入計	325,454,386	45,158,293	1,097,563,015	1,468,175,694	

(収支計算ベース)

平成29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	9,495,500	0	18,991,000
0	0	0	9,495,500	0	18,991,000
1,059,118	70,293	1,129,411	139,395	0	19,992,000
687,682	9,293	696,975	139,395	0	9,293,000
149,436	0	149,436	0	0	1,779,000
0	0	0	0	0	8,637,000
0	61,000	61,000	0	0	61,000
222,000	0	222,000	0	0	222,000
0	193,629,000	193,629,000	0	0	241,640,000
0	0	0	0	0	11,500,000
0	0	0	0	0	36,511,000
0	193,629,000	193,629,000	0	0	193,629,000
0	0	0	0	0	270,000,000
0	0	0	0	0	270,000,000
0	16,759,000	16,759,000	0	0	1,105,192,000
0	16,759,000	16,759,000	0	0	69,199,000
0	0	0	0	0	315,666,000
0	0	0	0	0	720,327,000
166,625,000	0	166,625,000	0	0	166,625,000
147,332,000	0	147,332,000	0	0	147,332,000
8,168,000	0	8,168,000	0	0	8,168,000
11,124,000	0	11,124,000	0	0	11,124,000
1,000	0	1,000	0	0	1,000
0	10,456,000	10,456,000	0	0	10,456,000
0	10,456,000	10,456,000	0	0	10,456,000
0	1,000	1,000	0	0	1,000
0	1,000	1,000	0	0	1,000
0	0	0	0	0	1,000
0	0	0	0	0	1,000
2,000	11,487,000	11,489,000	1,000	0	13,510,000
1,000	1,000	2,000	1,000	0	6,000
0	11,485,000	11,485,000	0	0	11,485,000
0	0	0	0	0	33,000
0	1,000	1,000	0	0	1,000
1,000	0	1,000	0	0	1,985,000
0	0	0	0	△ 31,492,000	0
0	0	0	0	△ 31,492,000	0
167,686,118	232,402,293	400,088,411	9,635,895	△ 31,492,000	1,846,408,000

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		392,758,917	147,514,788	802,227,644	1,342,501,349
給料支出		65,733,000	0	13,631,912	79,364,912
諸手当支出		51,976,000	0	10,617,356	62,593,356
福利厚生費支出		16,694,108	0	3,820,978	20,515,086
諸謝金支出		6,396,000	0	0	6,396,000
旅費支出		911,000	13,000	28,328	952,328
消耗品費支出		16,152,000	66,000	14,735,564	30,953,564
会議費支出		43,000	0	309,000	352,000
印刷製本費支出		18,012,000	34,000	0	18,046,000
光熱水費支出		12,753,610	146,593	118,978,121	131,878,324
修繕費支出		2,414,984	21,892	17,884,224	20,321,100
通信運搬費支出		1,458,880	3,720	3,411,960	4,874,560
広告料支出		270,000	228,000	0	498,000
手数料支出		1,000	0	5,080,000	5,081,000
再保険料支出		0	18,000,000	0	18,000,000
保険料支出		20,000	0	3,935,796	3,955,796
職員研修費支出		147,000	0	0	147,000
助成金支出		23,300,000	0	0	23,300,000
諸会費支出		4,326,000	0	353,960	4,679,960
委託費支出		143,931,735	262,983	265,485,645	409,680,363
使用料及び賃借料支出		28,182,000	0	2,684,000	30,866,000
負担金支出		0	0	63,615,200	63,615,200
寄附金支出		0	0	0	0
租税公課支出		36,600	36,600	133,001,600	133,074,800
火災共済金支出		0	128,700,000	0	128,700,000
自動車損害共済金支出		0	1,000	0	1,000
解約返還金支出		0	1,000	0	1,000
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
支払家賃支出		0	0	144,654,000	144,654,000
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
修繕費支出		0	0	0	0
通信運搬費支出		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
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
事業活動支出計		392,758,917	147,514,788	802,227,644	1,342,501,349
事業活動収支差額		△ 67,304,531	△ 102,356,495	295,335,371	125,674,345

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				
93,902,815	226,090,799	319,993,614	0	0	1,662,494,963
1,250,088	9,521,000	10,771,088	0	0	90,136,000
973,644	4,371,000	5,344,644	0	0	67,938,000
350,395	2,324,519	2,674,914	0	0	23,190,000
0	0	0	0	0	6,396,000
672	3,000	3,672	0	0	956,000
548,436	22,000	570,436	0	0	31,524,000
0	0	0	0	0	352,000
0	0	0	0	0	18,046,000
17,591,187	146,593	17,737,780	0	0	149,616,104
1,620,008	21,892	1,641,900	0	0	21,963,000
33,480	507,440	540,920	0	0	5,415,480
0	0	0	0	0	498,000
0	0	0	0	0	5,081,000
0	0	0	0	0	18,000,000
351,204	193,630,000	193,981,204	0	0	197,937,000
0	0	0	0	0	147,000
0	0	0	0	0	23,300,000
28,040	0	28,040	0	0	4,708,000
19,596,261	11,883,755	31,480,016	0	0	441,160,379
0	117,000	117,000	0	0	30,983,000
15,903,800	0	15,903,800	0	0	79,519,000
600,000	0	600,000	0	0	600,000
35,055,600	540,600	35,596,200	0	0	168,671,000
0	0	0	0	0	128,700,000
0	0	0	0	0	1,000
0	0	0	0	0	1,000
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	0	0	144,654,000
0	0	0	18,425,766	0	18,425,766
0	0	0	3,648,000	0	3,648,000
0	0	0	3,336,000	0	3,336,000
0	0	0	46,000	0	46,000
0	0	0	1,281,000	0	1,281,000
0	0	0	81,000	0	81,000
0	0	0	503,000	0	503,000
0	0	0	1,759,119	0	1,759,119
0	0	0	328,380	0	328,380
0	0	0	502,520	0	502,520
0	0	0	20,000	0	20,000
0	0	0	673,000	0	673,000
0	0	0	1,000	0	1,000
0	0	0	570,000	0	570,000
0	0	0	363,000	0	363,000
0	0	0	4,079,747	0	4,079,747
0	0	0	390,000	0	390,000
0	0	0	280,000	0	280,000
0	0	0	382,000	0	382,000
0	0	0	182,000	0	182,000
29,840,000	1,652,000	31,492,000	0	△ 31,492,000	0
29,840,000	1,652,000	31,492,000	0	△ 31,492,000	0
123,742,815	227,742,799	351,485,614	18,425,766	△ 31,492,000	1,680,920,729
43,943,303	4,659,494	48,602,797	△ 8,789,871	0	165,487,271

科 目		公益目的事業会計			
大科目		公1事業	公2事業	公3事業	小計
中科目		自治調査研究事業	損害補てん事業	会館等管理運営事業	
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
特定資産取崩収入		0	95,000,000	0	95,000,000
特別区有物件災害共済支払準備資産取崩収入		0	95,000,000	0	95,000,000
自治調整資金立替準備資産取崩収入		0	0	0	0
助成金収入		0	0	204,400,000	204,400,000
助成金収入		0	0	204,400,000	204,400,000
投資活動収入計		0	95,000,000	204,400,000	299,400,000
2. 投資活動支出					
特定資産取得支出		12,818,952	126,676	101,421,448	114,367,076
大規模修繕積立資産取得支出		12,818,952	125,676	101,420,532	114,365,160
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		11,832,518	104,809	84,760,863	96,698,190
什器備品費支出		245,000	0	180,000	425,000
修繕費支出		11,485,518	103,809	83,773,863	95,363,190
委託費支出		102,000	1,000	807,000	910,000
固定資産除却支出		0	0	204,400,000	204,400,000
修繕費支出		0	0	197,000,000	197,000,000
委託費支出		0	0	7,400,000	7,400,000
投資活動支出計		24,651,470	231,485	390,582,311	415,465,266
投資活動収支差額		△ 24,651,470	94,768,515	△ 186,182,311	△ 116,065,266
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		3,097,000	0	32,735,000	35,832,000
リース債務返還支出		3,097,000	0	32,735,000	35,832,000
財務活動支出計		3,097,000	0	32,735,000	35,832,000
財務活動収支差額		△ 3,097,000	0	△ 32,735,000	△ 35,832,000
IV 予備費支出					
		10,000,000	0	35,000,000	45,000,000
当期収支差額		△ 105,053,001	△ 7,587,980	41,418,060	△ 71,222,921
前期繰越収支差額		105,053,001	7,587,980	0	112,640,981
次期繰越収支差額		0	0	41,418,060	41,418,060

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	98,000,000
0	0	0	0	0	95,000,000
0	3,000,000	3,000,000	0	0	3,000,000
0	0	0	0	0	204,400,000
0	0	0	0	0	204,400,000
0	3,000,000	3,000,000	0	0	302,400,000
9,300,108	203,676	9,503,784	1,885,140	0	125,756,000
9,300,024	125,676	9,425,700	1,885,140	0	125,676,000
84	0	84	0	0	1,000
0	0	0	0	0	1,000
0	78,000	78,000	0	0	78,000
7,755,866	104,809	7,860,675	1,932,135	0	106,491,000
0	0	0	360,000	0	785,000
7,681,866	103,809	7,785,675	1,557,135	0	104,706,000
74,000	1,000	75,000	15,000	0	1,000,000
0	0	0	0	0	204,400,000
0	0	0	0	0	197,000,000
0	0	0	0	0	7,400,000
17,055,974	308,485	17,364,459	3,817,275	0	436,647,000
△ 17,055,974	2,691,515	△ 14,364,459	△ 3,817,275	0	△ 134,247,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	63,000	0	35,895,000
0	0	0	63,000	0	35,895,000
0	0	0	63,000	0	35,895,000
0	0	0	△ 63,000	0	△ 35,895,000
3,000,000	1,000,000	4,000,000	1,000,000	0	50,000,000
23,887,329	6,351,009	30,238,338	△ 13,670,146	0	△ 54,654,729
0	0	0	13,670,146	0	126,311,127
23,887,329	6,351,009	30,238,338	0	-	71,656,398