

平成 29 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30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	850,286,500	787,961,213	62,325,287
現金	127,684	323,170	△ 195,486
普通預金	450,158,816	637,638,043	△ 187,479,227
定期預金	400,000,000	150,000,000	250,000,000
未収金	39,916,785	56,128,719	△ 16,211,934
前払金	12,998,823	13,040,701	△ 41,878
流動資産合計	903,202,108	857,130,633	46,071,475
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	1,737,000	0
定期預金	100,000,000	290,000,000	△ 190,000,000
投資有価証券	3,849,430,000	3,659,430,000	190,000,000
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	3,767,507,010	3,641,831,010	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	3,215,050,724	3,238,000,724	△ 22,950,000
自治調整資金立替準備資産	13,894,103	20,627,276	△ 6,733,173
敷金引当資産	95,332,800	84,232,800	11,100,000
特定資産合計	7,765,259,229	7,658,166,402	107,092,827
(3) その他固定資産			
土地	34,825,230	34,825,230	0
建物	7,509,586,346	7,685,361,714	△ 175,775,368
建物附属設備	1,129,317,525	1,181,282,397	△ 51,964,872
構築物	11,696,636	9,999,628	1,697,008
機械及び装置	6,384,770	7,685,132	△ 1,300,362
什器備品	58,524,281	78,493,629	△ 19,969,348
一括償却資産	115,200	0	115,200
建設仮勘定	14,898,600	0	14,898,600
リース資産	163,567,958	187,799,005	△ 24,231,047
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	213,979	265,499	△ 51,520
支払敷金	93,854,000	93,854,000	0
その他固定資産合計	9,034,851,713	9,291,433,422	△ 256,581,709
固定資産合計	39,672,806,322	39,822,295,204	△ 149,488,882
資産合計	40,576,008,430	40,679,425,837	△ 103,417,407
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	194,900,097	343,075,873	△ 148,175,776
前受金	16,304,518	13,244,518	3,060,000
預り金	1,947,655	2,025,381	△ 77,726
流動負債合計	213,152,270	358,345,772	△ 145,193,502
2. 固定負債			
リース債務	132,944,922	139,811,508	△ 6,866,586
受入敷金	95,332,800	84,232,800	11,100,000
固定負債合計	228,277,722	224,044,308	4,233,414
負債合計	441,429,992	582,390,080	△ 140,960,088
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)	7,669,926,429	7,573,933,602	95,992,827
正味財産合計	40,134,578,438	40,097,035,757	37,542,681
負債及び正味財産合計	40,576,008,430	40,679,425,837	△ 103,417,407

貸借対照表内訳表

平成30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	464,565,998	308,728,716	76,991,786	850,286,500
現金	127,684	0	0	127,684
普通預金	264,438,314	158,728,716	26,991,786	450,158,816
定期預金	200,000,000	150,000,000	50,000,000	400,000,000
未収金	37,630,010	2,286,775	0	39,916,785
前払金	12,940,305	58,518	0	12,998,823
流動資産合計	515,136,313	311,074,009	76,991,786	903,202,108
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	50,000,000	0	50,000,000	100,000,000
投資有価証券	1,544,715,001	0	2,304,714,999	3,849,430,000
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	3,428,431,379	282,563,025	56,512,606	3,767,507,010
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	3,215,050,724	0	0	3,215,050,724
自治調整資金立替準備資産	0	13,894,103	0	13,894,103
敷金引当資産	0	95,332,800	0	95,332,800
特定資産合計	7,260,384,830	448,361,793	56,512,606	7,765,259,229
(3) その他固定資産				
土地	34,825,230	0	0	34,825,230
建物	6,830,301,251	566,697,712	112,587,383	7,509,586,346
建物附属設備	1,030,634,451	82,563,663	16,119,411	1,129,317,525
構築物	11,696,636	0	0	11,696,636
機械及び装置	5,810,147	478,855	95,768	6,384,770
什器備品	57,322,559	704,885	496,837	58,524,281
一括償却資産	115,200	0	0	115,200
建設仮勘定	14,898,600	0	0	14,898,600
リース資産	163,307,718	0	260,240	163,567,958
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	213,979	0	0	213,979
支払敷金	93,854,000	0	0	93,854,000
その他固定資産合計	8,254,846,959	650,445,115	129,559,639	9,034,851,713
固定資産合計	34,329,406,116	2,517,921,536	2,825,478,670	39,672,806,322
資産合計	34,844,542,429	2,828,995,545	2,902,470,456	40,576,008,430
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	187,707,219	5,787,549	1,405,329	194,900,097
前受金	0	16,304,518	0	16,304,518
預り金	1,627,123	241,507	79,025	1,947,655
流動負債合計	189,334,342	22,333,574	1,484,354	213,152,270
2. 固定負債				
リース債務	132,684,682	0	260,240	132,944,922
受入敷金	0	95,332,800	0	95,332,800
固定負債合計	132,684,682	95,332,800	260,240	228,277,722
負債合計	322,019,024	117,666,374	1,744,594	441,429,992
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)	7,260,384,830	353,028,993	56,512,606	7,669,926,429
正味財産合計	34,522,523,405	2,711,329,171	2,900,725,862	40,134,578,438
負債及び正味財産合計	34,844,542,429	2,828,995,545	2,902,470,456	40,576,008,430

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	19,533,447	19,864,667	△ 331,220
基本財産受取利息	19,533,447	19,864,667	△ 331,220
特定資産運用益	20,794,013	22,193,200	△ 1,399,187
大規模修繕積立資産受取利息	9,890,120	10,319,618	△ 429,498
減価償却引当資産受取利息	1,827,959	1,975,659	△ 147,700
特別区有物件災害共済支払準備資産受取利息	8,788,522	9,586,463	△ 797,941
自治調整資金立替準備資産受取利息	50,764	64,361	△ 13,597
敷金引当資産受取利息	236,648	247,099	△ 10,451
受取分担金	51,465,415	50,149,572	1,315,843
受取特別区分担金	11,500,000	11,500,000	0
受取共済事業分担金	39,965,415	38,649,572	1,315,843
受取助成金	298,320,276	270,763,092	27,557,184
受取助成金	298,320,276	270,763,092	27,557,184
受取負担金	1,094,832,982	1,078,579,995	16,252,987
受取負担金	75,646,818	61,994,524	13,652,294
受取会館維持費負担金	297,599,628	295,655,723	1,943,905
受取公益団体等負担金	721,586,536	720,929,748	656,788
会館管理事業収益	203,579,882	164,031,343	39,548,539
不動産貸付業収益	184,352,312	145,865,060	38,487,252
駐車場業収益	8,129,400	7,701,600	427,800
物品自動販売機設置収益	11,096,874	10,463,360	633,514
公衆電話業務請負収益	1,296	1,323	△ 27
請負事業収益	11,521,046	10,516,615	1,004,431
請負事業収益	11,521,046	10,516,615	1,004,431
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	3,317,575	3,194,063	123,512
受取利息	21,261	25,533	△ 4,272
有償刊行物収益	24,880	65,010	△ 40,130
雑収益	3,271,434	3,103,520	167,914
経常収益計	1,716,364,636	1,632,292,547	84,072,089
(2) 経常費用			
事業費	1,661,825,287	1,716,939,269	△ 55,113,982
給料	85,579,316	89,782,256	△ 4,202,940
諸手当	57,265,534	63,880,005	△ 6,614,471
福利厚生費	20,425,254	21,480,359	△ 1,055,105
諸謝金	3,536,150	3,662,063	△ 125,913
旅費	672,126	611,403	60,723
消耗品費	19,665,063	24,655,041	△ 4,989,978
会議費	180,562	222,888	△ 42,326
印刷製本費	14,191,000	12,596,468	1,594,532
光熱水費	114,311,531	109,915,674	4,395,857
修繕費	16,432,678	10,619,374	5,813,304
通信運搬費	5,575,098	5,430,944	144,154
広告料	571,754	242,889	328,865
手数料	13,681,352	5,082,332	8,599,020
再保険料	18,927,688	18,724,431	203,257
保険料	4,289,070	4,533,407	△ 244,337
職員研修費	159,720	111,000	48,720
支払助成金	23,100,000	23,100,000	0
諸会費	4,561,200	4,627,200	△ 66,000
委託費	390,306,726	401,846,895	△ 11,540,169
使用料及び賃借料	25,778,671	26,725,085	△ 946,414
雑給	672,884	351,832	321,052

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
支払負担金	85,912,204	79,519,000	6,393,204
支払寄付金	523,168	528,149	△ 4,981
取材費	900	0	900
支払家賃	144,653,460	144,653,460	0
火災共済金	52,176,105	86,188,677	△ 34,012,572
支払立替金	6,804,000	1,674,000	5,130,000
租税公課	126,973,229	142,957,791	△ 15,984,562
減価償却費	424,898,744	433,216,646	△ 8,317,902
雑損失	100	0	100
管理費	21,751,368	22,530,463	△ 779,095
報酬	3,648,000	3,661,817	△ 13,817
諸謝金	72,000	36,000	36,000
旅費	64,040	39,289	24,751
消耗品費	598,877	772,844	△ 173,967
会議費	75,540	78,127	△ 2,587
印刷製本費	485,476	465,288	20,188
光熱水費	1,348,692	1,283,361	65,331
修繕費	164,481	158,734	5,747
通信運搬費	539,646	496,076	43,570
広告料	21,600	0	21,600
手数料	409,105	561,392	△ 152,287
保険料	1,000	1,000	0
職員研修費	505,880	575,088	△ 69,208
諸会費	394,440	362,040	32,400
委託費	7,147,941	7,087,175	60,766
渉外慶弔費	201,587	227,320	△ 25,733
賛助金	280,000	280,000	0
使用料及び賃借料	301,798	334,462	△ 32,664
雑給	0	221,120	△ 221,120
租税公課	175,871	177,109	△ 1,238
減価償却費	5,315,394	5,712,221	△ 396,827
経常費用計	1,683,576,655	1,739,469,732	△ 55,893,077
評価損益等調整前当期経常増減額	32,787,981	△ 107,177,185	139,965,166
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	32,787,981	△ 107,177,185	139,965,166
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取助成金	17,086,000	255,204,000	△ 238,118,000
受取助成金	17,086,000	255,204,000	△ 238,118,000
受取負担金	0	18,249,840	△ 18,249,840
受取負担金	0	18,249,840	△ 18,249,840
経常外収益計	17,086,000	273,453,840	△ 256,367,840
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	642,223,731	△ 642,223,731
建物除却損	0	547,247,321	△ 547,247,321
什器備品除却損	0	853,862	△ 853,862
建物附属設備除却損	0	94,122,548	△ 94,122,548
経常外費用計	0	642,223,731	△ 642,223,731
当期経常外増減額	17,086,000	△ 368,769,891	385,855,891
税引前当期一般正味財産増減額	49,873,981	△ 475,947,076	525,821,057
法人税、住民税及び事業税	12,331,300	13,712,500	△ 1,381,200
当期一般正味財産増減額	37,542,681	△ 489,659,576	527,202,257
一般正味財産期首残高	40,097,035,757	40,586,695,333	△ 489,659,576
一般正味財産期末残高	40,134,578,438	40,097,035,757	37,542,681
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	40,134,578,438	40,097,035,757	37,542,681

正味財産増減

平成29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	9,334,724	0	0
基本財産受取利息	9,334,724	0	0
特定資産運用益	1,008,792	8,798,412	9,655,737
大規模修繕積立資産受取利息	1,008,792	9,890	7,981,327
減価償却引当資産受取利息	0	0	1,674,410
特別区有物件災害共済支払準備資産受取利息	0	8,788,522	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	39,965,415	0
受取特別区分担金	11,500,000	0	0
受取共済事業分担金	0	39,965,415	0
受取助成金	298,320,276	0	0
受取助成金	298,320,276	0	0
受取負担金	0	0	1,078,767,636
受取負担金	0	0	59,581,472
受取会館維持費負担金	0	0	297,599,628
受取公益団体等負担金	0	0	721,586,536
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	2,675,914	0	472,407
受取利息	0	0	4,868
有償刊行物収益	24,880	0	0
雑収益	2,651,034	0	467,539
経常収益計	335,839,706	48,763,827	1,088,895,780
(2) 経常費用			
事業費	371,511,462	72,136,547	1,092,760,904
給料	61,762,256	0	14,321,856
諸手当	41,698,029	0	9,323,268
福利厚生費	14,251,821	0	3,678,804
諸謝金	3,536,150	0	0
旅費	639,768	660	30,639
消耗品費	10,402,371	33,576	8,531,229
会議費	12,960	0	167,602
印刷製本費	13,909,579	27	257,733
光熱水費	9,778,060	112,392	90,821,707
修繕費	1,808,630	10,955	13,723,496
通信運搬費	1,399,088	4,168	3,688,648
広告料	344,522	227,232	0
手数料	26,180	0	12,934,833
再保険料	0	18,927,688	0
保険料	4,110	0	3,933,849
職員研修費	84,120	0	75,600
支払助成金	23,100,000	0	0
諸会費	4,222,000	0	314,648
委託費	118,208,261	267,734	251,319,764
使用料及び賃借料	24,198,240	0	1,428,958
雑給	672,884	0	0

計算書内訳表

平成30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		
9,334,724	0	0	0	10,198,723	19,533,447
9,334,724	0	0	0	10,198,723	19,533,447
19,462,941	1,122,066	60,654	1,182,720	148,352	20,794,013
9,000,009	731,869	9,890	741,759	148,352	9,890,120
1,674,410	153,549	0	153,549	0	1,827,959
8,788,522	0	0	0	0	8,788,522
0	0	50,764	50,764	0	50,764
0	236,648	0	236,648	0	236,648
51,465,415	0	0	0	0	51,465,415
11,500,000	0	0	0	0	11,500,000
39,965,415	0	0	0	0	39,965,415
298,320,276	0	0	0	0	298,320,276
298,320,276	0	0	0	0	298,320,276
1,078,767,636	0	16,065,346	16,065,346	0	1,094,832,982
59,581,472	0	16,065,346	16,065,346	0	75,646,818
297,599,628	0	0	0	0	297,599,628
721,586,536	0	0	0	0	721,586,536
0	203,579,882	0	203,579,882	0	203,579,882
0	184,352,312	0	184,352,312	0	184,352,312
0	8,129,400	0	8,129,400	0	8,129,400
0	11,096,874	0	11,096,874	0	11,096,874
0	1,296	0	1,296	0	1,296
0	0	11,521,046	11,521,046	0	11,521,046
0	0	11,521,046	11,521,046	0	11,521,046
13,000,000	0	0	0	0	13,000,000
13,000,000	0	0	0	0	13,000,000
3,148,321	63,019	245	63,264	105,990	3,317,575
4,868	10,957	245	11,202	5,191	21,261
24,880	0	0	0	0	24,880
3,118,573	52,062	0	52,062	100,799	3,271,434
1,473,499,313	204,764,967	27,647,291	232,412,258	10,453,065	1,716,364,636
1,536,408,913	101,130,971	24,285,403	125,416,374	0	1,661,825,287
76,084,112	1,313,364	8,181,840	9,495,204	0	85,579,316
51,021,297	854,970	5,389,267	6,244,237	0	57,265,534
17,930,625	337,359	2,157,270	2,494,629	0	20,425,254
3,536,150	0	0	0	0	3,536,150
671,067	192	867	1,059	0	672,126
18,967,176	679,787	18,100	697,887	0	19,665,063
180,562	0	0	0	0	180,562
14,167,339	23,634	27	23,661	0	14,191,000
100,712,159	13,486,979	112,393	13,599,372	0	114,311,531
15,543,081	878,642	10,955	889,597	0	16,432,678
5,091,904	37,511	445,683	483,194	0	5,575,098
571,754	0	0	0	0	571,754
12,961,013	720,339	0	720,339	0	13,681,352
18,927,688	0	0	0	0	18,927,688
3,937,959	351,111	0	351,111	0	4,289,070
159,720	0	0	0	0	159,720
23,100,000	0	0	0	0	23,100,000
4,536,648	24,552	0	24,552	0	4,561,200
369,795,759	20,123,271	387,696	20,510,967	0	390,306,726
25,627,198	34,833	116,640	151,473	0	25,778,671
672,884	0	0	0	0	672,884

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	69,105,404
支払寄付金	0	0	0
取材費	900	0	0
支払家賃	0	0	144,653,460
火災共済金	0	52,176,105	0
支払立替金	0	0	0
租税公課	139,160	39,160	106,999,636
減価償却費	41,312,373	336,850	357,449,770
雑損失	0	0	0
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
広告料	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	371,511,462	72,136,547	1,092,760,904
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 35,671,756	△ 23,372,720	△ 3,865,124
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 35,671,756	△ 23,372,720	△ 3,865,124
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取助成金	0	0	17,086,000
受取助成金	0	0	17,086,000
経常外収益計	0	0	17,086,000
(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	17,086,000
他会計振替額	52,677,164	0	0
他会計振替額	52,677,164	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	17,005,408	△ 23,372,720	13,220,876
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	17,005,408	△ 23,372,720	13,220,876
一般正味財産期首残高			
一般正味財産期末残高			
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高			

(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		
69,105,404	16,806,800	0	16,806,800	0	85,912,204
0	523,168	0	523,168	0	523,168
900	0	0	0	0	900
144,653,460	0	0	0	0	144,653,460
52,176,105	0	0	0	0	52,176,105
0	0	6,804,000	6,804,000	0	6,804,000
107,177,956	19,471,458	323,815	19,795,273	0	126,973,229
399,098,993	25,462,901	336,850	25,799,751	0	424,898,744
0	100	0	100	0	100
0	0	0	0	21,751,368	21,751,368
0	0	0	0	3,648,000	3,648,000
0	0	0	0	72,000	72,000
0	0	0	0	64,040	64,040
0	0	0	0	598,877	598,877
0	0	0	0	75,540	75,540
0	0	0	0	485,476	485,476
0	0	0	0	1,348,692	1,348,692
0	0	0	0	164,481	164,481
0	0	0	0	539,646	539,646
0	0	0	0	21,600	21,600
0	0	0	0	409,105	409,105
0	0	0	0	1,000	1,000
0	0	0	0	505,880	505,880
0	0	0	0	394,440	394,440
0	0	0	0	7,147,941	7,147,941
0	0	0	0	201,587	201,587
0	0	0	0	280,000	280,000
0	0	0	0	301,798	301,798
0	0	0	0	175,871	175,871
0	0	0	0	5,315,394	5,315,394
1,536,408,913	101,130,971	24,285,403	125,416,374	21,751,368	1,683,576,655
△ 62,909,600	103,633,996	3,361,888	106,995,884	△ 11,298,303	32,787,981
0	0	0	0	0	0
△ 62,909,600	103,633,996	3,361,888	106,995,884	△ 11,298,303	32,787,981
17,086,000	0	0	0	0	17,086,000
17,086,000	0	0	0	0	17,086,000
17,086,000	0	0	0	0	17,086,000
0	0	0	0	0	0
17,086,000	0	0	0	0	17,086,000
52,677,164	△ 51,155,154	△ 1,522,010	△ 52,677,164	0	0
52,677,164	△ 51,155,154	△ 1,522,010	△ 52,677,164	0	0
6,853,564	52,478,842	1,839,878	54,318,720	△ 11,298,303	49,873,981
0	12,331,300	0	12,331,300	0	12,331,300
6,853,564	40,147,542	1,839,878	41,987,420	△ 11,298,303	37,542,681
34,515,669,841			2,669,341,751	2,912,024,165	40,097,035,757
34,522,523,405			2,711,329,171	2,900,725,862	40,134,578,438
0			0	0	0
0			0	0	0
0			0	0	0
34,522,523,405			2,711,329,171	2,900,725,862	40,134,578,438

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、建物附属設備、構築物 … 定額法によっている（平成28年3月31日以前に取得した建物附属設備及び構築物については、定率法によっている）。
- 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。

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	1,737,000	390,000,000	390,000,000	1,737,000
定期預金	290,000,000	0	190,000,000	100,000,000
投資有価証券	3,659,430,000	390,000,000	200,000,000	3,849,430,000
小計	22,872,695,380	780,000,000	780,000,000	22,872,695,380
特定資産				
大規模修繕積立資産	3,641,831,010	125,676,000	0	3,767,507,010
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	3,238,000,724	0	22,950,000	3,215,050,724
自治調整資金立替準備資産	20,627,276	70,827	6,804,000	13,894,103
敷金引当資産	84,232,800	11,100,000	0	95,332,800
小計	7,658,166,402	136,846,827	29,754,000	7,765,259,229
合計	30,530,861,782	916,846,827	809,754,000	30,637,954,609

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	100,000,000		(100,000,000)	
投資有価証券	3,849,430,000		(3,849,430,000)	
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	3,767,507,010		(3,767,507,010)	
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	3,215,050,724		(3,215,050,724)	
自治調整資金立替準備資産	13,894,103		(13,894,103)	
敷金引当資産	95,332,800			(95,332,800)
小計	7,765,259,229	0	(7,669,926,429)	(95,332,800)
合計	30,637,954,609	0	(30,542,621,809)	(95,332,800)

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	2,255,711,936	7,509,586,346
建物附属設備	5,114,238,926	3,984,921,401	1,129,317,525
構築物	41,861,757	30,165,121	11,696,636
機械及び装置	40,362,450	22,572,834	6,384,770
什器備品	624,078,246	565,553,965	58,524,281
一括償却資産	172,800	57,600	115,200
リース資産	383,258,062	219,690,104	163,567,958
商標権	515,200	301,221	213,979
合計	15,969,785,723	7,078,974,182	8,879,406,695

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			
共同発行債 第165回	100,000,000	99,860,000	△ 140,000
群馬県公募公債 第8回	190,000,000	189,810,000	△ 190,000
京都府 平成26年第3回公募公債	100,000,000	100,230,000	230,000
静岡県 平成26年第4回公募公債	100,000,000	100,230,000	230,000
住宅支援機構債 第198回	100,000,000	99,690,000	△ 310,000
第204回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債	500,000,000	519,071,000	19,071,000
共同発行債 第142回	100,000,000	101,794,400	1,794,400
愛知県 平成28年度第15回公募公債	100,000,000	100,086,900	86,900
東京都公募公債 第725回	399,840,000	413,400,000	13,560,000
愛知県 平成25年度第17回公募公債	100,000,000	117,640,000	17,640,000
第106回 鉄道建設・運輸施設整備 支援機構債	200,000,000	199,020,000	△ 980,000
大阪市 平成25年度第5回公募公債	200,000,000	200,300,000	300,000
滋賀県 平成25年度第1回公募公債	99,950,000	103,350,000	3,400,000
兵庫県 第19回公募公債	299,640,000	350,130,000	50,490,000
兵庫県 第5回公募公債	500,000,000	523,000,000	23,000,000
小計	3,089,430,000	3,217,612,300	128,182,300

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	413,320,000	13,520,000
共同発行債 第152回	200,000,000	205,780,000	5,780,000
新潟県 平成28年度第2回公募公債	100,000,000	100,200,000	200,000
愛知県 平成25年度第17回公募公債	200,000,000	235,280,000	35,280,000
福岡市 平成25年度第7回公募公債	100,000,000	100,180,000	180,000
大阪府 第416回公募公債	100,000,000	100,000,000	0
横浜市 第35回公募公債	392,329,030	390,520,000	△ 1,809,030
埼玉県 第18回公募公債	289,612,692	288,930,000	△ 682,692
第213回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債	200,000,000	207,656,600	7,656,600
地方公共団体金融機構債 第61回	100,000,000	103,654,600	3,654,600
東京都公募公債 第732回	100,000,000	103,684,000	3,684,000
共同発行債 第128回	200,000,000	206,660,000	6,660,000
都市再生債券 第91回	100,000,000	100,260,000	260,000
第164回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債	200,000,000	219,340,000	19,340,000
東京都公募公債 第768回	300,000,000	300,450,000	450,000
愛知県 平成28年度第2回公募公債	291,963,912	290,790,000	△ 1,173,912
都市再生債券 第83回	200,000,000	200,320,000	320,000
愛知県 平成25年度第17回公募公債	100,000,000	117,640,000	17,640,000
第82回 鉄道建設・運輸施設整備 支援機構債	200,000,000	200,640,000	640,000
共同発行債 第153回	100,000,000	102,700,000	2,700,000
名古屋市債 第500回	399,804,000	400,920,000	1,116,000
第106回 鉄道建設・運輸施設整備 支援機構債	100,000,000	99,510,000	△ 490,000
小計	4,373,509,634	4,488,435,200	114,925,566
合計	7,462,939,634	7,706,047,500	243,107,866

- 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	315,406,276	315,406,276	0	一般正味財産
	合計	0	326,906,276	326,906,276	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、平成28年度から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	11,100,000	0	0	95,332,800

Ⅲ 財 産 目 録

財産目録

平成30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。	127,684	
		普通預金	運転資金として保有している。	450,158,816	
		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。	400,000,000	
	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	39,916,785 12,998,823	
流動資産合計				903,202,108	
(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	
			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	
	定期預金	みずほ銀行公務第一部	(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	
	投資有価証券	共同発行債 第165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	
			群馬県公募公債 第8回	(共用財産)	190,000,000
				同上 公益目的保有財産 (50%)	95,000,000
			同上 公益目的事業に必要な財産 (50%)	95,000,000	
			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	
			住宅支援機構債 第198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	
			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	
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		
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 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				
第106回 鉄道建設・運輸 施設整備支援機構債	(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				
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				
兵庫県第19回 公募公債	(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				

(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	兵庫県公債第5回 公募公債	(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		
			(株)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(株)	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	
					3,767,507,010	
				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。	131,846,593
				定期預金 みずほ銀行公務第一部	同上	126,145,240
				定期預金 みずほ銀行公務第一部	同上	97,034,800
				定期預金 みずほ銀行公務第一部	同上	29,110,440
				定期預金 みずほ信託銀行本店	同上	242,587,000
				定期預金 みずほ信託銀行本店	同上	242,587,000
				定期預金 三井住友信託銀行本店営業部	同上	291,104,400
				定期預金 りそな銀行東京公務部	同上	97,034,800
				定期預金 三井住友銀行東京公務部	同上	145,552,200
				定期預金 東京都民銀行本店営業部	同上	242,587,000
				新潟県 平成25年度第1回 公募公債	同上	193,976,935
				共同発行債 第152回	同上	97,034,800
				新潟県 平成28年度第2回 公募公債	同上	48,517,400
				愛知県 平成25年度第17回 公募公債	同上	97,034,800
				福岡市 平成25年度第7回 公募公債	同上	48,517,400
				大阪府 第416回公募公債	同上	48,517,400
				横浜市 第35回 公募公債	同上	190,347,846
				埼玉県 第18回 公募公債	同上	140,512,549
				第213回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債	同上	97,034,800
				地方公共団体金融機構債 第61回	同上	48,517,400
				東京都公募公債 第732回	同上	48,517,400
				共同発行債 第128回	同上	97,034,800
				都市再生債券 第91回	同上	48,517,400
				第164回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債	同上	97,034,800
		東京都公募公債 第768回	同上	145,552,200		
		愛知県 平成28年度第2回 公募公債	同上	141,653,300		
		都市再生債券 第83回	同上	97,034,800		
		愛知県 平成25年度第17回 公募公債	同上	48,517,400		

(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 共同発行債 第153回	同上	97,034,800	
	名古屋市債 第500回	同上	48,517,400	
	第106回 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債	同上	193,974,507	
	普通預金 みずほ銀行公務第一部	(共用財産) 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%)		48,517,400
	定期預金 みずほ銀行公務第一部	(共用財産) 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%)		673,474,592
	定期預金 みずほ銀行公務第一部	(共用財産) 同上 公益目的保有財産(91.6%)		23,566,875
	定期預金 みずほ銀行公務第一部	(共用財産) 同上 公益目的事業に必要な財産(8.4%)		21,587,258
	定期預金 みずほ銀行公務第一部	(共用財産) 同上 公益目的保有財産(91.6%)		1,979,617
	定期預金 みずほ銀行公務第一部	(共用財産) 同上 公益目的事業に必要な財産(8.4%)		22,549,800
	定期預金 みずほ信託銀行本店	(共用財産) 同上 公益目的保有財産(91.6%)		20,655,617
	定期預金 みずほ信託銀行本店	(共用財産) 同上 公益目的事業に必要な財産(8.4%)		1,894,183
	定期預金 三井住友信託銀行本店営業部	(共用財産) 同上 公益目的保有財産(91.6%)		17,346,000
	定期預金 りそな銀行東京公務部	(共用財産) 同上 公益目的事業に必要な財産(8.4%)		15,888,936
	定期預金 三井住友銀行東京公務部	(共用財産) 同上 公益目的保有財産(91.6%)		1,457,064
	定期預金 東京都民銀行本店営業部	(共用財産) 同上 公益目的事業に必要な財産(8.4%)		5,203,800
	新潟県 平成25年度第1回 公募公債	(共用財産) 同上 公益目的保有財産(91.6%)		4,766,681
	共同発行債 第152回	(共用財産) 同上 公益目的事業に必要な財産(8.4%)		437,119
	新潟県 平成28年度第2回 公募公債	(共用財産) 同上 公益目的保有財産(91.6%)		43,365,000
	愛知県 平成25年度第17回 公募公債	(共用財産) 同上 公益目的事業に必要な財産(8.4%)		39,722,340
	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%)		3,642,660
	大阪府 第416回公募公債	(共用財産) 同上 公益目的事業に必要な財産(8.4%)		43,365,000
	横浜市 第35回 公募公債	(共用財産) 同上 公益目的保有財産(91.6%)		52,038,000
		(共用財産) 同上 公益目的事業に必要な財産(8.4%)		47,666,808
		(共用財産) 同上 公益目的保有財産(91.6%)		4,371,192
		(共用財産) 同上 公益目的事業に必要な財産(8.4%)		17,346,000
		(共用財産) 同上 公益目的保有財産(91.6%)		15,888,936
		(共用財産) 同上 公益目的事業に必要な財産(8.4%)		1,457,064
		(共用財産) 同上 公益目的保有財産(91.6%)		26,019,000
		(共用財産) 同上 公益目的事業に必要な財産(8.4%)		23,833,404
		(共用財産) 同上 公益目的保有財産(91.6%)		2,185,596
		(共用財産) 同上 公益目的事業に必要な財産(8.4%)		43,365,000
		(共用財産) 同上 公益目的保有財産(91.6%)		39,722,340
		(共用財産) 同上 公益目的事業に必要な財産(8.4%)		3,642,660
	(共用財産) 同上 公益目的保有財産(91.6%)		34,670,283	
	(共用財産) 同上 公益目的事業に必要な財産(8.4%)		31,757,979	
	(共用財産) 同上 公益目的保有財産(91.6%)		2,912,304	
	(共用財産) 同上 公益目的事業に必要な財産(8.4%)		17,346,000	
	(共用財産) 同上 公益目的保有財産(91.6%)		15,888,936	
	(共用財産) 同上 公益目的事業に必要な財産(8.4%)		1,457,064	
	(共用財産) 同上 公益目的保有財産(91.6%)		8,673,000	
	(共用財産) 同上 公益目的事業に必要な財産(8.4%)		7,944,468	
	(共用財産) 同上 公益目的保有財産(91.6%)		728,532	
	(共用財産) 同上 公益目的事業に必要な財産(8.4%)		17,346,000	
	(共用財産) 同上 公益目的保有財産(91.6%)		15,888,936	
	(共用財産) 同上 公益目的事業に必要な財産(8.4%)		1,457,064	
	(共用財産) 同上 公益目的保有財産(91.6%)		8,673,000	
	(共用財産) 同上 公益目的事業に必要な財産(8.4%)		7,944,468	
	(共用財産) 同上 公益目的保有財産(91.6%)		728,532	
	(共用財産) 同上 公益目的事業に必要な財産(8.4%)		8,673,000	
	(共用財産) 同上 公益目的保有財産(91.6%)		7,944,468	
	(共用財産) 同上 公益目的事業に必要な財産(8.4%)		728,532	
	(共用財産) 同上 公益目的保有財産(91.6%)		8,673,000	
	(共用財産) 同上 公益目的事業に必要な財産(8.4%)		7,944,468	
	(共用財産) 同上 公益目的保有財産(91.6%)		728,532	
	(共用財産) 同上 公益目的事業に必要な財産(8.4%)		34,026,696	
	(共用財産) 同上 公益目的保有財産(91.6%)		31,168,454	
	(共用財産) 同上 公益目的事業に必要な財産(8.4%)		2,858,242	

(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	埼玉県 第18回 公募公債	(共用財産)	25,118,108
		同上 公益目的保有財産 (91.6%)	23,008,187
		同上 公益目的事業に必要な財産 (8.4%)	2,109,921
	第213回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債	(共用財産)	17,346,000
		同上 公益目的保有財産 (91.6%)	15,888,936
		同上 公益目的事業に必要な財産 (8.4%)	1,457,064
	地方公共団体金融機構債 第61回	(共用財産)	8,673,000
		同上 公益目的保有財産 (91.6%)	7,944,468
		同上 公益目的事業に必要な財産 (8.4%)	728,532
	東京都公募公債 第732回	(共用財産)	8,673,000
		同上 公益目的保有財産 (91.6%)	7,944,468
		同上 公益目的事業に必要な財産 (8.4%)	728,532
	共同発行債 第128回	(共用財産)	17,346,000
		同上 公益目的保有財産 (91.6%)	15,888,936
		同上 公益目的事業に必要な財産 (8.4%)	1,457,064
	都市再生債券 第91回	(共用財産)	8,673,000
		同上 公益目的保有財産 (91.6%)	7,944,468
		同上 公益目的事業に必要な財産 (8.4%)	728,532
	第164回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債	(共用財産)	17,346,000
		同上 公益目的保有財産 (91.6%)	15,888,936
		同上 公益目的事業に必要な財産 (8.4%)	1,457,064
	東京都公募公債 第768回	(共用財産)	26,019,000
		同上 公益目的保有財産 (91.6%)	23,833,404
		同上 公益目的事業に必要な財産 (8.4%)	2,185,596
	愛知県 平成28年度第2回 公募公債	(共用財産)	25,322,030
		同上 公益目的保有財産 (91.6%)	23,194,979
		同上 公益目的事業に必要な財産 (8.4%)	2,127,051
	都市再生債券 第83回	(共用財産)	17,346,000
		同上 公益目的保有財産 (91.6%)	15,888,936
		同上 公益目的事業に必要な財産 (8.4%)	1,457,064
	愛知県 平成25年度第17回 公募公債	(共用財産)	8,673,000
		同上 公益目的保有財産 (91.6%)	7,944,468
		同上 公益目的事業に必要な財産 (8.4%)	728,532
第82回 鉄道建設・運輸 施設整備支援機構債	(共用財産)	17,346,000	
	同上 公益目的保有財産 (91.6%)	15,888,936	
	同上 公益目的事業に必要な財産 (8.4%)	1,457,064	
共同発行債 第153回	(共用財産)	8,673,000	
	同上 公益目的保有財産 (91.6%)	7,944,468	
	同上 公益目的事業に必要な財産 (8.4%)	728,532	
名古屋市債 第500回	(共用財産)	34,675,000	
	同上 公益目的保有財産 (91.6%)	31,762,300	
	同上 公益目的事業に必要な財産 (8.4%)	2,912,700	
第106回 鉄道建設・運輸 施設整備支援機構債	(共用財産)	8,673,000	
	同上 公益目的保有財産 (91.6%)	7,944,468	
	同上 公益目的事業に必要な財産 (8.4%)	728,532	
		3,215,050,724	
	普通預金	公益目的保有財産であり、その資産と運用益を	112,512,930
	みずほ銀行公務第一部	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。	
	定期預金	同上	107,647,800
	みずほ銀行公務第一部	同上	82,806,000
	定期預金	同上	24,841,800
	みずほ銀行公務第一部	同上	207,015,000
	定期預金	同上	207,015,000
	みずほ信託銀行本店	同上	248,418,000
	定期預金	同上	82,806,000
	りそな銀行東京公務部	同上	124,209,000
	定期預金	同上	207,015,000
	三井住友銀行本店営業部	同上	

(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	新潟県 平成25年度第1回 公募公債	同上	165,529,192
	共同発行債 第152回	同上	82,806,000
	新潟県 平成28年度第2回 公募公債	同上	41,403,000
	愛知県 平成25年度第17回 公募公債	同上	82,806,000
	福岡市 平成25年度第7回 公募公債	同上	41,403,000
	大阪府 第416回公募公債	同上	41,403,000
	横浜市 第35回 公募公債	同上	162,435,989
	埼玉県 第18回 公募公債	同上	119,908,343
	第213回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債	同上	82,806,000
	地方公共団体金融機構債 第61回	同上	41,403,000
	東京都公募公債 第732回	同上	41,403,000
	共同発行債 第128回	同上	82,806,000
	都市再生債券 第91回	同上	41,403,000
	第164回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債	同上	82,806,000
	東京都公募公債 第768回	同上	124,209,000
	愛知県 平成28年度第2回 公募公債	同上	120,881,819
	都市再生債券 第83回	同上	82,806,000
	愛知県 平成25年度第17回 公募公債	同上	41,403,000
	第82回 鉄道建設・運輸 施設整備支援機構債	同上	82,806,000
	共同発行債 第153回	同上	41,403,000
	名古屋市債 第500回	同上	165,530,851
	第106回 鉄道建設・運輸 施設整備支援機構債	同上	41,403,000
	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。	488,214
	定期預金 みずほ銀行公務第一部	同上	465,140
	定期預金 みずほ銀行公務第一部	同上	357,800
	定期預金 みずほ銀行公務第一部	同上	107,340
	定期預金 みずほ信託銀行本店	同上	894,500
	定期預金 みずほ信託銀行本店	同上	894,500
	定期預金 三井住友信託銀行本店営業部	同上	1,073,400
	定期預金 りそな銀行東京公務部	同上	357,800
	定期預金 三井住友銀行東京公務部	同上	536,700
定期預金 東京都民銀行本店営業部	同上	894,500	
新潟県 平成25年度第1回 公募公債	同上	715,244	
共同発行債 第152回	同上	357,800	

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
	新潟県 平成28年度第2回 公募公債	同上	178,900
	愛知県 平成25年度第17回 公募公債	同上	357,800
	福岡市 平成25年度第7回 公募公債	同上	178,900
	大阪府 第416回公募公債	同上	178,900
	横浜市 第35回 公募公債	同上	701,876
	埼玉県 第18回 公募公債	同上	518,117
	第213回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債	同上	357,800
	地方公共団体金融機構債 第61回	同上	178,900
	東京都公募公債 第732回	同上	178,900
	共同発行債 第128回	同上	357,800
	都市再生債券 第91回	同上	178,900
	第164回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債	同上	357,800
	東京都公募公債 第768回	同上	536,700
	愛知県 平成28年度第2回 公募公債	同上	522,323
	都市再生債券 第83回	同上	357,800
	愛知県 平成25年度第17回 公募公債	同上	178,900
	第82回 鉄道建設・運輸 施設整備支援機構債	同上	357,800
	共同発行債 第153回	同上	178,900
	名古屋市債 第500回	同上	715,249
	第106回 鉄道建設・運輸 施設整備支援機構債	同上	178,900
敷金引当資産			95,332,800
	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。	3,334,983
	定期預金 みずほ銀行公務第一部	同上	3,192,020
	定期預金 みずほ銀行公務第一部	同上	2,455,400
	定期預金 みずほ銀行公務第一部	同上	736,620
	定期預金 みずほ信託銀行本店	同上	6,138,500
	定期預金 みずほ信託銀行本店	同上	6,138,500
	定期預金 三井住友信託銀行本店営業部	同上	7,366,200
	定期預金 りそな銀行東京公務部	同上	2,455,400
	定期預金 三井住友銀行東京公務部	同上	3,683,100
	定期預金 東京都民銀行本店営業部	同上	6,138,500
	新潟県 平成25年度第1回 公募公債	同上	4,908,346
	共同発行債 第152回	同上	2,455,400
	新潟県 平成28年度第2回 公募公債	同上	1,227,700

(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 建物 建物附属設備	愛知県 平成25年度第17回 公募公債	同上	2,455,400		
		福岡市 平成25年度第7回 公募公債	同上	1,227,700		
		大阪府 第416回公募公債	同上	1,227,700		
		横浜市 第35回 公募公債	同上	4,816,623		
		埼玉県 第18回 公募公債	同上	3,555,575		
		第213回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債	同上	2,455,400		
		地方公共団体金融機構債 第61回	同上	1,227,700		
		東京都公募公債 第732回	同上	1,227,700		
		共同発行債 第128回	同上	2,455,400		
		都市再生債券 第91回	同上	1,227,700		
		第164回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債	同上	2,455,400		
		東京都公募公債 第768回	同上	3,683,100		
		愛知県 平成28年度第2回 公募公債	同上	3,584,440		
		都市再生債券 第83回	同上	2,455,400		
		愛知県 平成25年度第17回 公募公債	同上	1,227,700		
		第82回 鉄道建設・運輸 施設整備支援機構債	同上	2,455,400		
		共同発行債 第153回	同上	1,227,700		
		名古屋市債 第500回	同上	4,908,393		
		第106回 鉄道建設・運輸 施設整備支援機構債	同上	1,227,700		
				＜特定資産計＞	7,765,259,229	
				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。 (共用財産)	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	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%)	7,505,825,549
				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。 (共用財産)	6,830,301,251
				東京区政会館 空気調和設備ほか	公益目的保有財産であり、東京区政会館を収益事業等に使用している。(9%)	675,524,298
				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。(91%)	3,760,797
				東京区政会館分室 内装工事	公益目的保有財産であり、東京区政会館建物附属設備を公益目的事業に使用している。(9%)	1,074,627,562
				東京区政会館 商業用店舗漏電検知器ほか	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。(9%)	977,911,105
			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%)	96,716,457		
			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。	14,302,037		
			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。	38,421,309		
			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。	1,966,617		

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
一括償却資産	構築物	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。 11,696,636
	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) 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%) 6,384,770
	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%) 574,623
		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) 46,901,521
		東京区政会館分室 OA-LAN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。 8,383,149
	一括償却資産	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等に使用している。(9%) 829,102
		東京区政会館 災害用蓄電池ほか	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。 2,037,889
	建設仮勘定	東京区政会館 ブルーレイディスクレコーダー	公益目的保有財産であり、東京区政会館建物一括償却資産を公益目的事業（調査研究及び普及啓発事業）に使用している。 13,967
	リース資産	(仮称)東京区政会館別館 地質調査等	公益目的保有財産であり、(仮称)東京区政会館別館にかかる建築費用の一部を建設仮勘定として公益目的事業（東京区政会館等の管理運営事業）に計上している。 358,653
	リース資産	東京区政会館 情報ネットワーク用OA機器	(共有財産) 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。 260,240
		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機器を法人の管理運営に使用している。 3,817,188
	電話加入権	東京区政会館 電話加入権	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
	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	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。 213,979
	商標権	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。 93,854,000
	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)	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。 9,034,851,713
<その他固定資産計>			
固定資産合計	うち公益目的保有財産 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 うち資産取得資金	39,672,806,322 30,672,080,481 4,901,802,399 3,767,507,010	
資産合計		40,576,008,430	
(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 エコプロ出展業務委託ほか	194,900,097
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	16,304,518
預り金	普通預金 みずほ銀行公務第一部	公益目的事業 源泉徴収所得税、市区町村民税等預り金ほか	1,947,655
流動負債合計		213,152,270	
(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	132,684,682 260,240
受入敷金	テナント等から受領した敷金	95,332,800	
固定負債合計		228,277,722	
負債合計		441,429,992	
正味財産合計		40,134,578,438	

IV 収支計算書

収支計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	8,961,500	9,334,724	△ 373,224
基本財産利息収入	8,961,500	9,334,724	△ 373,224
特定資産運用収入	16,732,990	19,462,941	△ 2,729,951
大規模修繕積立資産利息収入	7,557,550	9,000,009	△ 1,442,459
減価償却引当資産利息収入	1,456,440	1,674,410	△ 217,970
特別区有物件災害共済支払準備資産利息収入	7,719,000	8,788,522	△ 1,069,522
分担金収入	49,829,000	51,465,415	△ 1,636,415
特別区分担金収入	11,500,000	11,500,000	0
共済事業分担金収入	38,329,000	39,965,415	△ 1,636,415
助成金収入	298,663,000	298,320,276	342,724
助成金収入	298,663,000	298,320,276	342,724
負担金収入	1,074,581,000	1,078,767,636	△ 4,186,636
負担金収入	57,112,000	59,581,472	△ 2,469,472
会館維持費負担金収入	297,537,000	297,599,628	△ 62,628
公益団体等負担金収入	719,932,000	721,586,536	△ 1,654,536
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	2,433,000	3,148,321	△ 715,321
受取利息収入	3,000	4,868	△ 1,868
有償刊行物販売収入	56,000	24,880	31,120
雑収入	2,374,000	3,118,573	△ 744,573
他会計からの繰入金収入	43,907,000	52,677,164	△ 8,770,164
収益事業等会計からの繰入金収入	43,907,000	52,677,164	△ 8,770,164
事業活動収入計	1,495,108,490	1,526,176,477	△ 31,067,987
2. 事業活動支出			
事業費支出	1,204,274,819	1,137,309,920	66,964,899
給料支出	※84,550,224	76,084,112	8,466,112
諸手当支出	※61,265,784	51,021,297	10,244,487
福利厚生費支出	21,568,511	17,930,625	3,637,886
諸謝金支出	※5,219,000	3,536,150	1,682,850
旅費支出	※928,412	671,067	257,345
消耗品費支出	※23,787,816	18,967,176	4,820,640
会議費支出	314,000	180,562	133,438
印刷製本費支出	※19,494,784	14,167,339	5,327,445
光熱水費支出	※104,652,243	100,712,159	3,940,084
修繕費支出	※22,247,060	15,543,081	6,703,979
通信運搬費支出	※5,264,080	5,091,904	172,176
広告料支出	※624,000	571,754	52,246
手数料支出	※13,577,336	12,961,013	616,323
再保険料支出	※18,979,000	18,927,688	51,312
保険料支出	3,948,880	3,937,959	10,921
職員研修費支出	※237,000	159,720	77,280
助成金支出	23,300,000	23,100,000	200,000
諸会費支出	4,568,960	4,536,648	32,312
委託費支出	※389,420,403	369,795,759	19,624,644
使用料及び賃借料支出	※25,912,056	25,627,198	284,858
雑給支出	※832,000	672,884	159,116
負担金支出	※69,366,200	69,105,404	260,796
取材費支出	※5,000	900	4,100
支払家賃支出	144,654,000	144,653,460	540
火災共済金支出	※52,177,000	52,176,105	895
租税公課支出	※107,381,070	107,177,956	203,114
事業活動支出計	1,204,274,819	1,137,309,920	66,964,899
事業活動収支差額	290,833,671	388,866,557	△ 98,032,886

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	22,950,000	2,050,000
特別区有物件災害共済支払準備資産取崩収入	25,000,000	22,950,000	2,050,000
助成金収入	17,085,000	17,086,000	△ 1,000
助成金収入	17,085,000	17,086,000	△ 1,000
投資活動収入計	42,085,000	40,036,000	2,049,000
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	114,366,160	114,365,160	1,000
大規模修繕積立資産取得支出	114,365,160	114,365,160	0
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	148,306,152	125,439,357	22,866,795
修繕費支出	※121,985,060	107,922,312	14,062,748
委託費支出	22,294,840	15,200,445	7,094,395
什器備品費支出	4,026,252	2,316,600	1,709,652
投資活動支出計	262,672,312	239,804,517	22,867,795
投資活動収支差額	△ 220,587,312	△ 199,768,517	△ 20,818,795
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	45,514,000	44,901,768	612,232
リース債務返還支出	※45,514,000	44,901,768	612,232
財務活動支出計	45,514,000	44,901,768	612,232
財務活動収支差額	△ 45,514,000	△ 44,901,768	△ 612,232
IV 予備費支出	※21,223,000	0	21,223,000
当期収支差額	3,509,359	144,196,272	△ 140,686,913
前期繰越収支差額	△ 3,509,359	181,605,699	△ 185,115,058
次期繰越収支差額	0	325,801,971	△ 325,801,971

注) ※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	454,983,229	464,565,998
未収金	54,002,833	37,630,010
前払金	12,982,183	12,940,305
合計	521,968,245	515,136,313
未払金	338,663,238	187,707,219
預り金	1,699,308	1,627,123
合計	340,362,546	189,334,342
次期繰越収支差額	181,605,699	325,801,971

3 流用及び予備費充用について

（単位：円）

科目	当初予算額	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	84,569,224	△ 19,000	84,550,224
諸手当支出	62,699,784	△ 1,434,000	61,265,784
諸謝金支出	5,519,000	△ 300,000	5,219,000
旅費支出	624,412	304,000	928,412
消耗品費支出	23,471,816	316,000	23,787,816
印刷製本費支出	20,922,784	△ 1,428,000	19,494,784
光熱水費支出	113,634,243	△ 8,982,000	104,652,243
修繕費支出	25,460,060	△ 3,213,000	22,247,060
通信運搬費支出	5,066,080	198,000	5,264,080
広告料支出	354,000	270,000	624,000
手数料支出	13,550,336	27,000	13,577,336
再保険料支出	19,000,000	△ 21,000	18,979,000
職員研修費支出	118,000	119,000	237,000
委託費支出	391,211,403	△ 1,791,000	389,420,403
使用料及び賃借料支出	25,887,056	25,000	25,912,056
雑給支出	0	832,000	832,000
負担金支出	67,487,200	1,879,000	69,366,200
取材費支出	0	5,000	5,000
火災共済金支出	30,000,000	22,177,000	52,177,000
租税公課支出	110,957,070	△ 3,576,000	107,381,070
投資活動支出			
固定資産取得支出			
修繕費支出	121,392,060	593,000	121,985,060
財務活動支出			
リース債務返還支出	43,444,000	2,070,000	45,514,000
予備費支出			
予備費支出	45,000,000	△ 23,777,000	21,223,000

収支計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	1,009,435	1,182,720	△ 173,285
大規模修繕積立資産利息収入	622,875	741,759	△ 118,884
減価償却引当資産利息収入	133,560	153,549	△ 19,989
自治調整資金立替準備資産利息収入	55,000	50,764	4,236
敷金引当資産利息収入	198,000	236,648	△ 38,648
負担金収入	16,144,000	16,065,346	78,654
負担金収入	16,144,000	16,065,346	78,654
会館管理事業収入	182,330,000	203,579,882	△ 21,249,882
不動産貸付業収入	163,605,000	184,352,312	△ 20,747,312
駐車場業収入	7,822,000	8,129,400	△ 307,400
物品自動販売機設置収入	10,902,000	11,096,874	△ 194,874
公衆電話業務請負収入	1,000	1,296	△ 296
請負事業収入	10,460,000	11,521,046	△ 1,061,046
請負事業収入	10,460,000	11,521,046	△ 1,061,046
雑収入	4,000	63,264	△ 59,264
受取利息収入	2,000	11,202	△ 9,202
立替金返還金収入	1,000	0	1,000
雑収入	1,000	52,062	△ 51,062
事業活動収入計	209,947,435	232,412,258	△ 22,464,823
2. 事業活動支出			
事業費支出	117,365,439	111,947,923	5,417,516
給料支出	※10,526,776	9,495,204	1,031,572
諸手当支出	※6,333,216	6,244,237	88,979
福利厚生費支出	2,532,489	2,494,629	37,860
旅費支出	3,588	1,059	2,529
消耗品費支出	※701,184	697,887	3,297
印刷製本費支出	27,216	23,661	3,555
光熱水費支出	15,406,809	13,599,372	1,807,437
修繕費支出	※1,810,450	889,597	920,853
通信運搬費支出	※546,560	483,194	63,366
手数料支出	776,664	720,339	56,325
保険料支出	351,120	351,111	9
諸会費支出	28,040	24,552	3,488
委託費支出	※20,521,837	20,510,967	10,870
使用料及び賃借料支出	151,944	151,473	471
負担金支出	16,806,800	16,806,800	0
寄付金支出	600,000	523,168	76,832
立替金支出	※8,100,000	6,804,000	1,296,000
租税公課支出	※32,140,746	32,126,573	14,173
雑支出	0	100	△ 100
他会計への繰入金支出	52,679,000	52,677,164	1,836
公益目的事業会計への繰入金支出	※52,679,000	52,677,164	1,836
事業活動支出計	170,044,439	164,625,087	5,419,352
事業活動収支差額	39,902,996	67,787,171	△ 27,884,175

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	8,100,000	6,804,000	1,296,000
自治調整資金立替準備資産取崩収入	※8,100,000	6,804,000	1,296,000
受入敷金収入	0	11,100,000	△ 11,100,000
受入敷金収入	0	11,100,000	△ 11,100,000
投資活動収入計	8,100,000	17,904,000	△ 9,804,000
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	20,596,700	20,596,527	173
大規模修繕積立資産取得支出	9,425,700	9,425,700	0
自治調整資金立替準備資産取得支出	71,000	70,827	173
敷金引当資産取得支出	※11,100,000	11,100,000	0
固定資産取得支出	10,413,498	8,316,516	2,096,982
修繕費支出	9,942,450	8,291,640	1,650,810
委託費支出	429,300	24,876	404,424
什器備品費支出	41,748	0	41,748
投資活動支出計	31,010,198	28,913,043	2,097,155
投資活動収支差額	△ 22,910,198	△ 11,009,043	△ 11,901,155
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	※0	0	0
当期収支差額	16,992,798	56,778,128	△ 39,785,330
前期繰越収支差額	△ 16,992,798	231,962,307	△ 248,955,105
次期繰越収支差額	0	288,740,435	△ 288,740,435

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（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	246,717,957	308,728,716
未収金	2,125,886	2,286,775
前払金	58,518	58,518
合計	248,902,361	311,074,009
未払金	3,448,488	5,787,549
前受金	13,244,518	16,304,518
預り金	247,048	241,507
合計	16,940,054	22,333,574
次期繰越収支差額	231,962,307	288,740,435

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	10,507,776	0	19,000	10,526,776
諸手当支出	4,899,216	0	1,434,000	6,333,216
消耗品費支出	610,184	0	91,000	701,184
修繕費支出	2,082,450	0	△ 272,000	1,810,450
通信運搬費支出	543,560	0	3,000	546,560
委託費支出	20,249,837	0	272,000	20,521,837
立替金支出	2,500,000	0	5,600,000	8,100,000
租税公課支出	28,464,746	0	3,676,000	32,140,746
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	43,907,000	0	8,772,000	52,679,000
投資活動収入				
特定資産取崩収入				
自治調整資金立替準備資産取崩収入	2,500,000	5,600,000	0	8,100,000
投資活動支出				
特定資産取得支出				
敷金引当資産取得支出	0	11,100,000	0	11,100,000
予備費支出				
予備費支出	4,000,000	0	△ 4,000,000	0

収支計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	8,961,500	10,198,723	△ 1,237,223
基本財産利息収入	8,961,500	10,198,723	△ 1,237,223
特定資産運用収入	124,575	148,352	△ 23,777
大規模修繕積立資産利息収入	124,575	148,352	△ 23,777
雑収入	1,000	5,990	△ 4,990
受取利息収入	1,000	5,191	△ 4,191
雑収入	0	799	△ 799
事業活動収入計	9,087,075	10,353,065	△ 1,265,990
2. 事業活動支出			
管理費支出	17,885,742	16,435,974	1,449,768
報酬支出	3,648,000	3,648,000	0
諸謝金支出	※72,000	72,000	0
旅費支出	※67,000	64,040	2,960
消耗品費支出	※903,000	598,877	304,123
会議費支出	81,000	75,540	5,460
印刷製本費支出	※590,000	485,476	104,524
光熱水費支出	1,527,948	1,348,692	179,256
修繕費支出	※347,490	164,481	183,009
通信運搬費支出	※588,360	539,646	48,714
広告料支出	※22,000	21,600	400
手数料支出	447,000	409,105	37,895
保険料支出	1,000	1,000	0
職員研修費支出	※589,000	505,880	83,120
諸会費支出	396,000	394,440	1,560
委託費支出	※7,420,760	7,147,941	272,819
渉外慶弔費支出	370,000	201,587	168,413
賛助金支出	280,000	280,000	0
使用料及び賃借料支出	350,000	301,798	48,202
租税公課支出	185,184	175,871	9,313
事業活動支出計	17,885,742	16,435,974	1,449,768
事業活動収支差額	△ 8,798,667	△ 6,082,909	△ 2,715,758
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	2,074,350	1,663,302	411,048
修繕費支出	1,988,490	1,658,328	330,162
委託費支出	85,860	4,974	80,886
投資活動支出計	3,959,490	3,548,442	411,048
投資活動収支差額	△ 3,959,490	△ 3,548,442	△ 411,048
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	79,000	78,072	928
リース債務返還支出	79,000	78,072	928
財務活動支出計	79,000	78,072	928
財務活動収支差額	△ 79,000	△ 78,072	△ 928
IV 予備費支出	1,000,000	0	1,000,000
当期収支差額	△ 13,837,157	△ 9,709,423	△ 4,127,734
前期繰越収支差額	13,837,157	85,216,855	△ 71,379,698
次期繰越収支差額	0	75,507,432	△ 75,507,432

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	86,260,027	76,991,786
合計	86,260,027	76,991,786
未払金	964,147	1,405,329
預り金	79,025	79,025
合計	1,043,172	1,484,354
次期繰越収支差額	85,216,855	75,507,432

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			
諸謝金支出	36,000	36,000	72,000
旅費支出	56,000	11,000	67,000
消耗品費支出	934,000	△ 31,000	903,000
印刷製本費支出	589,000	1,000	590,000
修繕費支出	416,490	△ 69,000	347,490
通信運搬費支出	462,360	126,000	588,360
広告料支出	1,000	21,000	22,000
職員研修費支出	582,000	7,000	589,000
委託費支出	7,391,760	29,000	7,420,760

収支計算

平成29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	9,334,724	0	0
基本財産利息収入	9,334,724	0	0
特定資産運用収入	1,008,792	8,798,412	9,655,737
大規模修繕積立資産利息収入	1,008,792	9,890	7,981,327
減価償却引当資産利息収入	0	0	1,674,410
特別区有物件災害共済支払準備資産利息収入	0	8,788,522	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	39,965,415	0
特別区分担金収入	11,500,000	0	0
共済事業分担金収入	0	39,965,415	0
助成金収入	298,320,276	0	0
助成金収入	298,320,276	0	0
負担金収入	0	0	1,078,767,636
負担金収入	0	0	59,581,472
会館維持費負担金収入	0	0	297,599,628
公益団体等負担金収入	0	0	721,586,536
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	2,675,914	0	472,407
受取利息収入	0	0	4,868
有償刊行物販売収入	24,880	0	0
雑収入	2,651,034	0	467,539
他会計からの繰入金収入	52,677,164	0	0
収益事業等会計からの繰入金収入	52,677,164	0	0
事業活動収入計	388,516,870	48,763,827	1,088,895,780
2. 事業活動支出			
事業費支出	330,199,089	71,799,697	735,311,134
給料支出	61,762,256	0	14,321,856
諸手当支出	41,698,029	0	9,323,268
福利厚生費支出	14,251,821	0	3,678,804
諸謝金支出	3,536,150	0	0
旅費支出	639,768	660	30,639
消耗品費支出	10,402,371	33,576	8,531,229
会議費支出	12,960	0	167,602
印刷製本費支出	13,909,579	27	257,733
光熱水費支出	9,778,060	112,392	90,821,707
修繕費支出	1,808,630	10,955	13,723,496
通信運搬費支出	1,399,088	4,168	3,688,648
広告料支出	344,522	227,232	0
手数料支出	26,180	0	12,934,833
再保険料支出	0	18,927,688	0
保険料支出	4,110	0	3,933,849
職員研修費支出	84,120	0	75,600
助成金支出	23,100,000	0	0
諸会費支出	4,222,000	0	314,648
委託費支出	118,208,261	267,734	251,319,764
使用料及び賃借料支出	24,198,240	0	1,428,958
雑給支出	672,884	0	0

書内訳表

平成30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			
9,334,724	0	0	0	10,198,723	0	19,533,447
9,334,724	0	0	0	10,198,723	0	19,533,447
19,462,941	1,122,066	60,654	1,182,720	148,352	0	20,794,013
9,000,009	731,869	9,890	741,759	148,352	0	9,890,120
1,674,410	153,549	0	153,549	0	0	1,827,959
8,788,522	0	0	0	0	0	8,788,522
0	0	50,764	50,764	0	0	50,764
0	236,648	0	236,648	0	0	236,648
51,465,415	0	0	0	0	0	51,465,415
11,500,000	0	0	0	0	0	11,500,000
39,965,415	0	0	0	0	0	39,965,415
298,320,276	0	0	0	0	0	298,320,276
298,320,276	0	0	0	0	0	298,320,276
1,078,767,636	0	16,065,346	16,065,346	0	0	1,094,832,982
59,581,472	0	16,065,346	16,065,346	0	0	75,646,818
297,599,628	0	0	0	0	0	297,599,628
721,586,536	0	0	0	0	0	721,586,536
0	203,579,882	0	203,579,882	0	0	203,579,882
0	184,352,312	0	184,352,312	0	0	184,352,312
0	8,129,400	0	8,129,400	0	0	8,129,400
0	11,096,874	0	11,096,874	0	0	11,096,874
0	1,296	0	1,296	0	0	1,296
0	0	11,521,046	11,521,046	0	0	11,521,046
0	0	11,521,046	11,521,046	0	0	11,521,046
13,000,000	0	0	0	0	0	13,000,000
13,000,000	0	0	0	0	0	13,000,000
3,148,321	63,019	245	63,264	5,990	0	3,217,575
4,868	10,957	245	11,202	5,191	0	21,261
24,880	0	0	0	0	0	24,880
3,118,573	52,062	0	52,062	799	0	3,171,434
52,677,164	0	0	0	0	△ 52,677,164	0
52,677,164	0	0	0	0	△ 52,677,164	0
1,526,176,477	204,764,967	27,647,291	232,412,258	10,353,065	△ 52,677,164	1,716,264,636
1,137,309,920	87,999,370	23,948,553	111,947,923	0	0	1,249,257,843
76,084,112	1,313,364	8,181,840	9,495,204	0	0	85,579,316
51,021,297	854,970	5,389,267	6,244,237	0	0	57,265,534
17,930,625	337,359	2,157,270	2,494,629	0	0	20,425,254
3,536,150	0	0	0	0	0	3,536,150
671,067	192	867	1,059	0	0	672,126
18,967,176	679,787	18,100	697,887	0	0	19,665,063
180,562	0	0	0	0	0	180,562
14,167,339	23,634	27	23,661	0	0	14,191,000
100,712,159	13,486,979	112,393	13,599,372	0	0	114,311,531
15,543,081	878,642	10,955	889,597	0	0	16,432,678
5,091,904	37,511	445,683	483,194	0	0	5,575,098
571,754	0	0	0	0	0	571,754
12,961,013	720,339	0	720,339	0	0	13,681,352
18,927,688	0	0	0	0	0	18,927,688
3,937,959	351,111	0	351,111	0	0	4,289,070
159,720	0	0	0	0	0	159,720
23,100,000	0	0	0	0	0	23,100,000
4,536,648	24,552	0	24,552	0	0	4,561,200
369,795,759	20,123,271	387,696	20,510,967	0	0	390,306,726
25,627,198	34,833	116,640	151,473	0	0	25,778,671
672,884	0	0	0	0	0	672,884

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	69,105,404
寄付金支出	0	0	0
取材費支出	900	0	0
支払家賃支出	0	0	144,653,460
火災共済金支出	0	52,176,105	0
立替金支出	0	0	0
租税公課支出	139,160	39,160	106,999,636
雑支出	0	0	0
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
広告料支出	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	330,199,089	71,799,697	735,311,134
事業活動収支差額	58,317,781	△ 23,035,870	353,584,646
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	22,950,000	0
特別区有物件災害共済支払準備資産取崩収入	0	22,950,000	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	17,086,000
助成金収入	0	0	17,086,000
受入敷金収入	0	0	0
受入敷金収入	0	0	0
投資活動収入計	0	22,950,000	17,086,000
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
敷金引当資産取得支出	0	0	0
固定資産取得支出	14,977,067	110,883	110,351,407
修繕費支出	12,626,635	110,552	95,185,125
委託費支出	33,832	331	15,166,282
什器備品費支出	2,316,600	0	0
投資活動支出計	27,796,019	236,559	211,771,939
投資活動収支差額	△ 27,796,019	22,713,441	△ 194,685,939
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	3,206,928	0	41,694,840
リース債務返還支出	3,206,928	0	41,694,840
財務活動支出計	3,206,928	0	41,694,840
財務活動収支差額	△ 3,206,928	0	△ 41,694,840
当期収支差額	27,314,834	△ 322,429	117,203,867
前期繰越収支差額	△ 419,278,954	△ 25,468,739	626,353,392
次期繰越収支差額	△ 391,964,120	△ 25,791,168	743,557,259

(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			
69,105,404	16,806,800	0	16,806,800	0	0	85,912,204
0	523,168	0	523,168	0	0	523,168
900	0	0	0	0	0	900
144,653,460	0	0	0	0	0	144,653,460
52,176,105	0	0	0	0	0	52,176,105
0	0	6,804,000	6,804,000	0	0	6,804,000
107,177,956	31,802,758	323,815	32,126,573	0	0	139,304,529
0	100	0	100	0	0	100
0	0	0	0	16,435,974	0	16,435,974
0	0	0	0	3,648,000	0	3,648,000
0	0	0	0	72,000	0	72,000
0	0	0	0	64,040	0	64,040
0	0	0	0	598,877	0	598,877
0	0	0	0	75,540	0	75,540
0	0	0	0	485,476	0	485,476
0	0	0	0	1,348,692	0	1,348,692
0	0	0	0	164,481	0	164,481
0	0	0	0	539,646	0	539,646
0	0	0	0	21,600	0	21,600
0	0	0	0	409,105	0	409,105
0	0	0	0	1,000	0	1,000
0	0	0	0	505,880	0	505,880
0	0	0	0	394,440	0	394,440
0	0	0	0	7,147,941	0	7,147,941
0	0	0	0	201,587	0	201,587
0	0	0	0	280,000	0	280,000
0	0	0	0	301,798	0	301,798
0	0	0	0	175,871	0	175,871
0	51,155,154	1,522,010	52,677,164	0	△ 52,677,164	0
0	51,155,154	1,522,010	52,677,164	0	△ 52,677,164	0
1,137,309,920	139,154,524	25,470,563	164,625,087	16,435,974	△ 52,677,164	1,265,693,817
388,866,557	65,610,443	2,176,728	67,787,171	△ 6,082,909	0	450,570,819
22,950,000	0	6,804,000	6,804,000	0	0	29,754,000
22,950,000	0	0	0	0	0	22,950,000
0	0	6,804,000	6,804,000	0	0	6,804,000
17,086,000	0	0	0	0	0	17,086,000
17,086,000	0	0	0	0	0	17,086,000
0	11,100,000	0	11,100,000	0	0	11,100,000
0	11,100,000	0	11,100,000	0	0	11,100,000
40,036,000	11,100,000	6,804,000	17,904,000	0	0	57,940,000
114,365,160	20,400,024	196,503	20,596,527	1,885,140	0	136,846,827
114,365,160	9,300,024	125,676	9,425,700	1,885,140	0	125,676,000
0	0	70,827	70,827	0	0	70,827
0	11,100,000	0	11,100,000	0	0	11,100,000
125,439,357	8,205,633	110,883	8,316,516	1,663,302	0	135,419,175
107,922,312	8,181,088	110,552	8,291,640	1,658,328	0	117,872,280
15,200,445	24,545	331	24,876	4,974	0	15,230,295
2,316,600	0	0	0	0	0	2,316,600
239,804,517	28,605,657	307,386	28,913,043	3,548,442	0	272,266,002
△ 199,768,517	△ 17,505,657	6,496,614	△ 11,009,043	△ 3,548,442	0	△ 214,326,002
0	0	0	0	0	0	0
44,901,768	0	0	0	78,072	0	44,979,840
44,901,768	0	0	0	78,072	0	44,979,840
44,901,768	0	0	0	78,072	0	44,979,840
△ 44,901,768	0	0	0	△ 78,072	0	△ 44,979,840
144,196,272	48,104,786	8,673,342	56,778,128	△ 9,709,423	0	191,264,977
181,605,699	200,344,416	31,617,891	231,962,307	85,216,855	0	498,784,861
325,801,971	248,449,202	40,291,233	288,740,435	75,507,432	0	690,049,838