

平成 29 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	17,923,000	18,991,000	△ 1,068,000
基本財産受取利息	17,923,000	18,991,000	△ 1,068,000
特定資産運用益	17,867,000	19,992,000	△ 2,125,000
大規模修繕積立資産受取利息	8,305,000	9,293,000	△ 988,000
減価償却引当資産受取利息	1,590,000	1,779,000	△ 189,000
特別区有物件災害共済支払準備資産受取利息	7,719,000	8,637,000	△ 918,000
自治調整資金立替準備資産受取利息	55,000	61,000	△ 6,000
敷金引当資産受取利息	198,000	222,000	△ 24,000
受取分担金	49,829,000	241,640,000	△ 191,811,000
受取特別区分担金	11,500,000	11,500,000	0
受取共済事業分担金	38,329,000	36,511,000	1,818,000
受取保険料分担金	0	193,629,000	皆減
受取助成金	298,663,000	270,000,000	28,663,000
受取助成金	298,663,000	270,000,000	28,663,000
受取負担金	1,090,725,000	1,105,192,000	△ 14,467,000
受取負担金	73,256,000	69,199,000	4,057,000
受取会館維持費負担金	297,537,000	315,666,000	△ 18,129,000
受取公益団体等負担金	719,932,000	720,327,000	△ 395,000
会館管理事業収益	182,330,000	166,625,000	15,705,000
不動産貸付業収益	163,605,000	147,332,000	16,273,000
駐車場業収益	7,822,000	8,168,000	△ 346,000
物品自動販売機設置収益	10,902,000	11,124,000	△ 222,000
公衆電話業務請負収益	1,000	1,000	0
請負事業収益	10,460,000	10,456,000	4,000
請負事業収益	10,460,000	10,456,000	4,000
受取保険料返還金	0	1,000	皆減
受取保険料返還金	0	1,000	皆減
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
雑収益	2,438,000	13,510,000	△ 11,072,000
受取利息	6,000	6,000	0
受託事務収益	0	11,485,000	皆減
有償刊行物販売収益	56,000	33,000	23,000
受取立替金返還金	1,000	1,000	0
雑収益	2,375,000	1,985,000	390,000
経常収益計	1,670,236,000	1,846,408,000	△ 176,172,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
(2) 経常費用			
事業費	1,717,430,834	2,066,491,532	△ 349,060,698
給料	95,077,000	90,136,000	4,941,000
諸手当	67,599,000	67,938,000	△ 339,000
福利厚生費	24,101,000	23,190,000	911,000
諸謝金	5,519,000	6,396,000	△ 877,000
旅費	628,000	956,000	△ 328,000
消耗品費	24,082,000	31,524,000	△ 7,442,000
会議費	314,000	352,000	△ 38,000
印刷製本費	20,950,000	18,046,000	2,904,000
光熱水費	129,041,052	149,616,104	△ 20,575,052
修繕費	27,542,510	21,963,000	5,579,510
通信運搬費	5,609,640	5,415,480	194,160
広告料	354,000	498,000	△ 144,000
手数料	14,327,000	5,081,000	9,246,000
再保険料	19,000,000	18,000,000	1,000,000
保険料	4,300,000	197,937,000	△ 193,637,000
職員研修費	118,000	147,000	△ 29,000
支払助成金	23,300,000	23,300,000	0
諸会費	4,597,000	4,708,000	△ 111,000
委託費	411,461,240	441,160,379	△ 29,699,139
使用料及び賃借料	26,039,000	30,983,000	△ 4,944,000
支払負担金	84,294,000	79,519,000	4,775,000
支払寄付金	600,000	600,000	0
租税公課	127,981,816	154,001,000	△ 26,019,184
火災共済金	30,000,000	128,700,000	△ 98,700,000
自動車損害共済金	0	1,000	皆減
解約返還金	0	1,000	皆減
支払優良戻入金	0	1,000	皆減
支払保険料返還金	0	1,000	皆減
支払立替金	2,500,000	3,000,000	△ 500,000
支払家賃	144,654,000	144,654,000	0
減価償却費	423,441,576	418,666,569	4,775,007

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	22,993,226	24,158,643	△ 1,165,417
報酬	3,648,000	3,648,000	0
諸謝金	36,000	3,336,000	△ 3,300,000
旅費	56,000	46,000	10,000
消耗品費	934,000	1,281,000	△ 347,000
会議費	81,000	81,000	0
印刷製本費	589,000	503,000	86,000
光熱水費	1,527,948	1,759,119	△ 231,171
修繕費	416,490	328,380	88,110
通信運搬費	462,360	502,520	△ 40,160
広告料	1,000	20,000	△ 19,000
手数料	447,000	673,000	△ 226,000
保険料	1,000	1,000	0
職員研修費	582,000	570,000	12,000
諸会費	396,000	363,000	33,000
委託費	7,391,760	4,079,747	3,312,013
渉外慶弔費	370,000	390,000	△ 20,000
支払賛助金	280,000	280,000	0
使用料及び賃借料	350,000	382,000	△ 32,000
租税公課	185,184	182,000	3,184
減価償却費	5,238,484	5,732,877	△ 494,393
経常費用計	1,740,424,060	2,090,650,175	△ 350,226,115
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 70,188,060	△ 244,242,175	174,054,115
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
当期経常増減額	△ 70,188,060	△ 244,242,175	174,054,115

(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	17,085,000	204,400,000	△ 187,315,000
経常外収益計	17,085,000	204,400,000	△ 187,315,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	603,931,000	皆減
経常外費用計	0	603,931,000	△ 603,931,000
当期経常外増減額	17,085,000	△ 399,531,000	416,616,000
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 53,103,060	△ 643,773,175	590,670,115
法人税、住民税及び事業税	11,440,000	14,670,000	△ 3,230,000
当期一般正味財産増減額	△ 64,543,060	△ 658,443,175	593,900,115
一般正味財産期首残高	40,472,126,530	40,379,349,942	92,776,588
一般正味財産期末残高	40,407,583,470	39,720,906,767	686,676,703
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	40,407,583,470	39,720,906,767	686,676,703

収支予算書内訳表

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	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	8,961,500	0	0	8,961,500
基本財産受取利息	8,961,500	0	0	8,961,500
特定資産運用益	847,110	7,727,305	8,158,575	16,732,990
大規模修繕積立資産受取利息	847,110	8,305	6,702,135	7,557,550
減価償却引当資産受取利息	0	0	1,456,440	1,456,440
特別区有物件災害共済支払準備資産受取利息	0	7,719,000	0	7,719,000
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	38,329,000	0	49,829,000
受取特別区分分担金	11,500,000	0	0	11,500,000
受取共済事業分担金	0	38,329,000	0	38,329,000
受取助成金	298,663,000	0	0	298,663,000
受取助成金	298,663,000	0	0	298,663,000
受取負担金	0	0	1,074,581,000	1,074,581,000
受取負担金	0	0	57,112,000	57,112,000
受取会館維持費負担金	0	0	297,537,000	297,537,000
受取公益団体等負担金	0	0	719,932,000	719,932,000
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
受取寄付金	1,000	0	0	1,000
受取寄付金	1,000	0	0	1,000
雑収益	2,431,000	1,000	1,000	2,433,000
受取利息	1,000	1,000	1,000	3,000
有償刊行物販売収益	56,000	0	0	56,000
受取立替金返還金	0	0	0	0
雑収益	2,374,000	0	0	2,374,000
経常収益計	322,403,610	46,057,305	1,082,740,575	1,451,201,490

(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30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	8,961,500	17,923,000
0	0	0	8,961,500	17,923,000
946,130	63,305	1,009,435	124,575	17,867,000
614,570	8,305	622,875	124,575	8,305,000
133,560	0	133,560	0	1,590,000
0	0	0	0	7,719,000
0	55,000	55,000	0	55,000
198,000	0	198,000	0	198,000
0	0	0	0	49,829,000
0	0	0	0	11,500,000
0	0	0	0	38,329,000
0	0	0	0	298,663,000
0	0	0	0	298,663,000
0	16,144,000	16,144,000	0	1,090,725,000
0	16,144,000	16,144,000	0	73,256,000
0	0	0	0	297,537,000
0	0	0	0	719,932,000
182,330,000	0	182,330,000	0	182,330,000
163,605,000	0	163,605,000	0	163,605,000
7,822,000	0	7,822,000	0	7,822,000
10,902,000	0	10,902,000	0	10,902,000
1,000	0	1,000	0	1,000
0	10,460,000	10,460,000	0	10,460,000
0	10,460,000	10,460,000	0	10,460,000
0	0	0	0	1,000
0	0	0	0	1,000
2,000	2,000	4,000	1,000	2,438,000
1,000	1,000	2,000	1,000	6,000
0	0	0	0	56,000
0	1,000	1,000	0	1,000
1,000	0	1,000	0	2,375,000
183,278,130	26,669,305	209,947,435	9,087,075	1,670,236,000

科 目	公益目的事業会計			
	公 1 事業	公 2 事業	公 3 事業	小計
	自治調査研究事業	損害補てん事業	会館等管理運営事業	
(2) 経常費用				
事業費	415,081,138	50,144,818	1,131,683,062	1,596,909,018
給料	70,450,000	0	14,119,224	84,569,224
諸手当	52,785,000	0	9,914,784	62,699,784
福利厚生費	17,867,825	0	3,700,686	21,568,511
諸謝金	5,519,000	0	0	5,519,000
旅費	596,000	13,000	15,412	624,412
消耗品費	11,752,000	70,000	11,649,816	23,471,816
会議費	39,000	0	275,000	314,000
印刷製本費	20,592,000	34,000	296,784	20,922,784
光熱水費	11,077,623	127,329	102,429,291	113,634,243
修繕費	2,862,132	27,766	22,570,162	25,460,060
通信運搬費	1,426,840	3,960	3,635,280	5,066,080
広告料	126,000	228,000	0	354,000
手数料	1,000	0	13,549,336	13,550,336
再保険料	0	19,000,000	0	19,000,000
保険料	14,000	0	3,934,880	3,948,880
職員研修費	118,000	0	0	118,000
支払助成金	23,300,000	0	0	23,300,000
諸会費	4,225,000	0	343,960	4,568,960
委託費	128,725,692	263,184	262,222,527	391,211,403
使用料及び賃借料	24,473,000	0	1,414,056	25,887,056
支払負担金	260,000	0	67,227,200	67,487,200
支払寄付金	0	0	0	0
租税公課	45,800	45,800	110,865,470	110,957,070
火災共済金	0	30,000,000	0	30,000,000
支払立替金	0	0	0	0
支払家賃	0	0	144,654,000	144,654,000
減価償却費	38,825,226	331,779	358,865,194	398,022,199

(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		
100,770,107	19,751,709	120,521,816	0	1,717,430,834
1,294,776	9,213,000	10,507,776	0	95,077,000
909,216	3,990,000	4,899,216	0	67,599,000
339,364	2,193,125	2,532,489	0	24,101,000
0	0	0	0	5,519,000
588	3,000	3,588	0	628,000
590,184	20,000	610,184	0	24,082,000
0	0	0	0	314,000
27,216	0	27,216	0	20,950,000
15,279,480	127,329	15,406,809	0	129,041,052
2,054,684	27,766	2,082,450	0	27,542,510
35,640	507,920	543,560	0	5,609,640
0	0	0	0	354,000
776,664	0	776,664	0	14,327,000
0	0	0	0	19,000,000
351,120	0	351,120	0	4,300,000
0	0	0	0	118,000
0	0	0	0	23,300,000
28,040	0	28,040	0	4,597,000
19,857,615	392,222	20,249,837	0	411,461,240
34,944	117,000	151,944	0	26,039,000
16,806,800	0	16,806,800	0	84,294,000
600,000	0	600,000	0	600,000
16,696,178	328,568	17,024,746	0	127,981,816
0	0	0	0	30,000,000
0	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000
0	0	0	0	144,654,000
25,087,598	331,779	25,419,377	0	423,441,576

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	415,081,138	50,144,818	1,131,683,062	1,596,909,018
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 92,677,528	△ 4,087,513	△ 48,942,487	△ 145,707,528
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	△ 92,677,528	△ 4,087,513	△ 48,942,487	△ 145,707,528

(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			
			22,993,226	22,993,226
			3,648,000	3,648,000
			36,000	36,000
			56,000	56,000
			934,000	934,000
			81,000	81,000
			589,000	589,000
			1,527,948	1,527,948
			416,490	416,490
			462,360	462,360
			1,000	1,000
			447,000	447,000
			1,000	1,000
			582,000	582,000
			396,000	396,000
			7,391,760	7,391,760
			370,000	370,000
			280,000	280,000
			350,000	350,000
			185,184	185,184
			5,238,484	5,238,484
100,770,107	19,751,709	120,521,816	22,993,226	1,740,424,060
82,508,023	6,917,596	89,425,619	△ 13,906,151	△ 70,188,060
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
82,508,023	6,917,596	89,425,619	△ 13,906,151	△ 70,188,060

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	17,085,000	17,085,000
経常外収益計	0	0	17,085,000	17,085,000
（2）経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	17,085,000	17,085,000
他会計振替額	43,907,000	0	0	43,907,000
税引前当期一般正味財産増減額	△ 48,770,528	△ 4,087,513	△ 31,857,487	△ 84,715,528
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	△ 48,770,528	△ 4,087,513	△ 31,857,487	△ 84,715,528
一般正味財産期首残高	4,335,764,543	3,286,169,003	27,243,822,069	34,865,755,615
一般正味財産期末残高	4,286,994,015	3,282,081,490	27,211,964,582	34,781,040,087
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	4,286,994,015	3,282,081,490	27,211,964,582	34,781,040,087

(単位：円)

収益事業等会計			法人会計	合計
収1事業	他1事業	小計		
テナント賃貸事業	特別区支援事業			
0	0	0	0	17,085,000
0	0	0	0	17,085,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	17,085,000
△ 40,580,000	△ 3,327,000	△ 43,907,000	0	0
41,928,023	3,590,596	45,518,619	△ 13,906,151	△ 53,103,060
11,440,000	0	11,440,000	0	11,440,000
30,488,023	3,590,596	34,078,619	△ 13,906,151	△ 64,543,060
2,609,448,479	83,281,802	2,692,730,281	2,913,640,634	40,472,126,530
2,639,936,502	86,872,398	2,726,808,900	2,899,734,483	40,407,583,470
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2,639,936,502	86,872,398	2,726,808,900	2,899,734,483	40,407,583,470

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	8,961,500	0	0	8,961,500	
基本財産利息収入	8,961,500	0	0	8,961,500	
特定資産運用収入	847,110	7,727,305	8,158,575	16,732,990	
大規模修繕積立資産利息収入	847,110	8,305	6,702,135	7,557,550	
減価償却引当資産利息収入	0	0	1,456,440	1,456,440	
特別区有物件災害共済支払準備資産利息収入	0	7,719,000	0	7,719,000	
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	38,329,000	0	49,829,000	
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	38,329,000	0	38,329,000	
助成金収入	298,663,000	0	0	298,663,000	
助成金収入	298,663,000	0	0	298,663,000	
負担金収入	0	0	1,074,581,000	1,074,581,000	
負担金収入	0	0	57,112,000	57,112,000	
会館維持費負担金収入	0	0	297,537,000	297,537,000	
公益団体等負担金収入	0	0	719,932,000	719,932,000	
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	
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	2,431,000	1,000	1,000	2,433,000	
受取利息収入	1,000	1,000	1,000	3,000	
有償刊行物販売収入	56,000	0	0	56,000	
立替金返還金収入	0	0	0	0	
雑収入	2,374,000	0	0	2,374,000	
他会計からの繰入金収入	43,907,000	0	0	43,907,000	
収益事業等会計からの繰入金収入	43,907,000	0	0	43,907,000	
事業活動収入計	366,310,610	46,057,305	1,082,740,575	1,495,108,490	

(収支計算ベース)

平成30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	8,961,500	0	17,923,000
0	0	0	8,961,500	0	17,923,000
946,130	63,305	1,009,435	124,575	0	17,867,000
614,570	8,305	622,875	124,575	0	8,305,000
133,560	0	133,560	0	0	1,590,000
0	0	0	0	0	7,719,000
0	55,000	55,000	0	0	55,000
198,000	0	198,000	0	0	198,000
0	0	0	0	0	49,829,000
0	0	0	0	0	11,500,000
0	0	0	0	0	38,329,000
0	0	0	0	0	298,663,000
0	0	0	0	0	298,663,000
0	16,144,000	16,144,000	0	0	1,090,725,000
0	16,144,000	16,144,000	0	0	73,256,000
0	0	0	0	0	297,537,000
0	0	0	0	0	719,932,000
182,330,000	0	182,330,000	0	0	182,330,000
163,605,000	0	163,605,000	0	0	163,605,000
7,822,000	0	7,822,000	0	0	7,822,000
10,902,000	0	10,902,000	0	0	10,902,000
1,000	0	1,000	0	0	1,000
0	10,460,000	10,460,000	0	0	10,460,000
0	10,460,000	10,460,000	0	0	10,460,000
0	0	0	0	0	1,000
0	0	0	0	0	1,000
2,000	2,000	4,000	1,000	0	2,438,000
1,000	1,000	2,000	1,000	0	6,000
0	0	0	0	0	56,000
0	1,000	1,000	0	0	1,000
1,000	0	1,000	0	0	2,375,000
0	0	0	0	△ 43,907,000	0
0	0	0	0	△ 43,907,000	0
183,278,130	26,669,305	209,947,435	9,087,075	△ 43,907,000	1,670,236,000

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		376,255,912	49,813,039	772,817,868	1,198,886,819
給料支出		70,450,000	0	14,119,224	84,569,224
諸手当支出		52,785,000	0	9,914,784	62,699,784
福利厚生費支出		17,867,825	0	3,700,686	21,568,511
諸謝金支出		5,519,000	0	0	5,519,000
旅費支出		596,000	13,000	15,412	624,412
消耗品費支出		11,752,000	70,000	11,649,816	23,471,816
会議費支出		39,000	0	275,000	314,000
印刷製本費支出		20,592,000	34,000	296,784	20,922,784
光熱水費支出		11,077,623	127,329	102,429,291	113,634,243
修繕費支出		2,862,132	27,766	22,570,162	25,460,060
通信運搬費支出		1,426,840	3,960	3,635,280	5,066,080
広告料支出		126,000	228,000	0	354,000
手数料支出		1,000	0	13,549,336	13,550,336
再保険料支出		0	19,000,000	0	19,000,000
保険料支出		14,000	0	3,934,880	3,948,880
職員研修費支出		118,000	0	0	118,000
助成金支出		23,300,000	0	0	23,300,000
諸会費支出		4,225,000	0	343,960	4,568,960
委託費支出		128,725,692	263,184	262,222,527	391,211,403
使用料及び賃借料支出		24,473,000	0	1,414,056	25,887,056
負担金支出		260,000	0	67,227,200	67,487,200
寄付金支出		0	0	0	0
租税公課支出		45,800	45,800	110,865,470	110,957,070
火災共済金支出		0	30,000,000	0	30,000,000
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		376,255,912	49,813,039	772,817,868	1,198,886,819
事業活動収支差額		△ 9,945,302	△ 3,755,734	309,922,707	296,221,671

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				
87,122,509	19,419,930	106,542,439	0	0	1,305,429,258
1,294,776	9,213,000	10,507,776	0	0	95,077,000
909,216	3,990,000	4,899,216	0	0	67,599,000
339,364	2,193,125	2,532,489	0	0	24,101,000
0	0	0	0	0	5,519,000
588	3,000	3,588	0	0	628,000
590,184	20,000	610,184	0	0	24,082,000
0	0	0	0	0	314,000
27,216	0	27,216	0	0	20,950,000
15,279,480	127,329	15,406,809	0	0	129,041,052
2,054,684	27,766	2,082,450	0	0	27,542,510
35,640	507,920	543,560	0	0	5,609,640
0	0	0	0	0	354,000
776,664	0	776,664	0	0	14,327,000
0	0	0	0	0	19,000,000
351,120	0	351,120	0	0	4,300,000
0	0	0	0	0	118,000
0	0	0	0	0	23,300,000
28,040	0	28,040	0	0	4,597,000
19,857,615	392,222	20,249,837	0	0	411,461,240
34,944	117,000	151,944	0	0	26,039,000
16,806,800	0	16,806,800	0	0	84,294,000
600,000	0	600,000	0	0	600,000
28,136,178	328,568	28,464,746	0	0	139,421,816
0	0	0	0	0	30,000,000
0	2,500,000	2,500,000	0	0	2,500,000
0	0	0	0	0	144,654,000
0	0	0	17,754,742	0	17,754,742
0	0	0	3,648,000	0	3,648,000
0	0	0	36,000	0	36,000
0	0	0	56,000	0	56,000
0	0	0	934,000	0	934,000
0	0	0	81,000	0	81,000
0	0	0	589,000	0	589,000
0	0	0	1,527,948	0	1,527,948
0	0	0	416,490	0	416,490
0	0	0	462,360	0	462,360
0	0	0	1,000	0	1,000
0	0	0	447,000	0	447,000
0	0	0	1,000	0	1,000
0	0	0	582,000	0	582,000
0	0	0	396,000	0	396,000
0	0	0	7,391,760	0	7,391,760
0	0	0	370,000	0	370,000
0	0	0	280,000	0	280,000
0	0	0	350,000	0	350,000
0	0	0	185,184	0	185,184
40,580,000	3,327,000	43,907,000	0	△ 43,907,000	0
40,580,000	3,327,000	43,907,000	0	△ 43,907,000	0
127,702,509	22,746,930	150,449,439	17,754,742	△ 43,907,000	1,323,184,000
55,575,621	3,922,375	59,497,996	△ 8,667,667	0	347,052,000

科 目		公益目的事業会計			
		公1事業	公2事業	公3事業	小計
大科目	中科目	自治調査研究事業	損害補てん事業	会館等管理運営事業	
II 投資活動収支の部					
1.	投資活動収入				
	特定資産取崩収入	0	25,000,000	0	25,000,000
	特別区有物件災害共済支払準備資産取崩収入	0	25,000,000	0	25,000,000
	自治調整資金立替準備資産取崩収入	0	0	0	0
	助成金収入	0	0	17,085,000	17,085,000
	助成金収入	0	0	17,085,000	17,085,000
	投資活動収入計	0	25,000,000	17,085,000	42,085,000
2.	投資活動支出				
	特定資産取得支出	12,818,952	126,676	101,420,532	114,366,160
	大規模修繕積立資産取得支出	12,818,952	125,676	101,420,532	114,365,160
	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	18,433,580	138,290	129,141,282	147,713,152
	什器備品費支出	3,571,000	0	455,252	4,026,252
	修繕費支出	14,278,732	132,566	106,980,762	121,392,060
	委託費支出	583,848	5,724	21,705,268	22,294,840
	投資活動支出計	31,252,532	264,966	230,561,814	262,079,312
	投資活動収支差額	△ 31,252,532	24,735,034	△ 213,476,814	△ 219,994,312
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	3,207,000	0	40,237,000	43,444,000
	リース債務返還支出	3,207,000	0	40,237,000	43,444,000
	財務活動支出計	3,207,000	0	40,237,000	43,444,000
	財務活動収支差額	△ 3,207,000	0	△ 40,237,000	△ 43,444,000
IV 予備費支出		10,000,000	0	35,000,000	45,000,000
当期収支差額		△ 54,404,834	20,979,300	21,208,893	△ 12,216,641
前期繰越収支差額		54,404,834	0	0	54,404,834
次期繰越収支差額		0	20,979,300	21,208,893	42,188,193

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	2,500,000	2,500,000	0	0	27,500,000
0	0	0	0	0	25,000,000
0	2,500,000	2,500,000	0	0	2,500,000
0	0	0	0	0	17,085,000
0	0	0	0	0	17,085,000
0	2,500,000	2,500,000	0	0	44,585,000
9,300,024	196,676	9,496,700	1,885,140	0	125,748,000
9,300,024	125,676	9,425,700	1,885,140	0	125,676,000
0	0	0	0	0	1,000
0	71,000	71,000	0	0	71,000
10,275,208	138,290	10,413,498	2,074,350	0	160,201,000
41,748	0	41,748	0	0	4,068,000
9,809,884	132,566	9,942,450	1,988,490	0	133,323,000
423,576	5,724	429,300	85,860	0	22,810,000
19,575,232	334,966	19,910,198	3,959,490	0	285,949,000
△ 19,575,232	2,165,034	△ 17,410,198	△ 3,959,490	0	△ 241,364,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	79,000	0	43,523,000
0	0	0	79,000	0	43,523,000
0	0	0	79,000	0	43,523,000
0	0	0	△ 79,000	0	△ 43,523,000
3,000,000	1,000,000	4,000,000	1,000,000	0	50,000,000
33,000,389	5,087,409	38,087,798	△ 13,706,157	0	12,165,000
0	0	0	13,706,157	0	68,110,991
33,000,389	5,087,409	38,087,798	0	-	80,275,991

公益財団法人特別区協議会

平成29年度 資金調達及び設備投資の見込みについて

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

- 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
当期中における設備投資の予定…あり

設備投資の内容	支出の予定額 (円)	資金調達方法
区政会館 建物附属設備等修繕工事（中長期修繕計画） （低圧動力制御盤設備修繕工事 等）	78,381,530	自己資金
区政会館 建物附属設備等修繕工事（防災機能強化） （エントランス内天井改修工事 等）	56,772,360	自己資金
（仮称）東京区政会館別館建設に係る調査 企画及び地質調査	17,086,000	（公財）東京都区市町村振興協会による助成
合計	152,239,890	