

平成 30 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

I 財 務 諸 表

貸借対照表

平成31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	1,005,404,008	850,286,500	155,117,508
未収金	40,344,816	39,916,785	428,031
前払金	12,998,672	12,998,823	△ 151
流動資産合計	1,058,747,496	903,202,108	155,545,388
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	0	100,000,000	△ 100,000,000
投資有価証券	3,949,430,000	3,849,430,000	100,000,000
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	3,893,183,010	3,767,507,010	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	3,211,550,724	3,215,050,724	△ 3,500,000
自治調整資金立替準備資産	12,843,664	13,894,103	△ 1,050,439
敷金引当資産	95,332,800	95,332,800	0
建設仮勘定	46,218,600	0	46,218,600
特定資産合計	7,932,603,390	7,765,259,229	167,344,161
(3) その他固定資産			
土地	34,825,230	34,825,230	0
建物	7,333,810,978	7,509,586,346	△ 175,775,368
建物附属設備	1,144,490,290	1,129,317,525	15,172,765
構築物	16,847,536	11,696,636	5,150,900
機械及び装置	5,310,876	6,384,770	△ 1,073,894
什器備品	46,279,060	58,524,281	△ 12,245,221
一括償却資産	0	115,200	△ 115,200
建設仮勘定	0	14,898,600	△ 14,898,600
リース資産	104,660,793	163,567,958	△ 58,907,165
ソフトウェア	1,817,640	0	1,817,640
電話加入権	0	3,817,188	△ 3,817,188
出資金	0	8,050,000	△ 8,050,000
商標権	162,459	213,979	△ 51,520
敷金	93,854,000	0	93,854,000
支払敷金	0	93,854,000	△ 93,854,000
その他固定資産合計	8,782,058,862	9,034,851,713	△ 252,792,851
固定資産合計	39,587,357,632	39,672,806,322	△ 85,448,690
資産合計	40,646,105,128	40,576,008,430	70,096,698
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	260,808,663	194,900,097	65,908,566
前受金	14,715,918	16,304,518	△ 1,588,600
預り金	1,679,818	1,947,655	△ 267,837
流動負債合計	277,204,399	213,152,270	64,052,129
2. 固定負債			
リース債務	87,628,338	132,944,922	△ 45,316,584
預り敷金	95,332,800	0	95,332,800
受入敷金	0	95,332,800	△ 95,332,800
固定負債合計	182,961,138	228,277,722	△ 45,316,584
負債合計	460,165,537	441,429,992	18,735,545
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	46,218,600	0	46,218,600
(うち特定資産への充当額)	(46,218,600)	(0)	(46,218,600)
2. 一般正味財産	40,139,720,991	40,134,578,438	5,142,553
(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)	(7,791,051,990)	(7,669,926,429)	(121,125,561)
正味財産合計	40,185,939,591	40,134,578,438	51,361,153
負債及び正味財産合計	40,646,105,128	40,576,008,430	70,096,698

貸借対照表内訳表

平成31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	586,825,710	351,263,380	67,314,918	1,005,404,008
未収金	37,905,374	2,439,442	0	40,344,816
前払金	12,940,154	58,518	0	12,998,672
流動資産合計	637,671,238	353,761,340	67,314,918	1,058,747,496
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
投資有価証券	1,594,715,001	0	2,354,714,999	3,949,430,000
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	3,542,796,539	291,988,725	58,397,746	3,893,183,010
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	3,211,550,724	0	0	3,211,550,724
自治調整資金立替準備資産	0	12,843,664	0	12,843,664
敷金引当資産	0	95,332,800	0	95,332,800
建設仮勘定	46,218,600	0	0	46,218,600
特定資産合計	7,417,468,590	456,737,054	58,397,746	7,932,603,390
(3) その他固定資産				
土地	34,825,230	0	0	34,825,230
建物	6,670,424,239	553,434,691	109,952,048	7,333,810,978
建物附属設備	1,044,123,794	83,903,140	16,463,356	1,144,490,290
構築物	16,847,536	0	0	16,847,536
機械及び装置	4,832,903	398,313	79,660	5,310,876
什器備品	45,593,879	405,548	279,633	46,279,060
リース資産	104,478,401	0	182,392	104,660,793
ソフトウェア	1,817,640	0	0	1,817,640
商標権	162,459	0	0	162,459
敷金	93,854,000	0	0	93,854,000
その他固定資産合計	8,016,960,081	638,141,692	126,957,089	8,782,058,862
固定資産合計	34,248,602,998	2,513,993,374	2,824,761,260	39,587,357,632
資産合計	34,886,274,236	2,867,754,714	2,892,076,178	40,646,105,128
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	247,604,948	10,862,038	2,341,677	260,808,663
前受金	0	14,715,918	0	14,715,918
預り金	1,271,654	328,323	79,841	1,679,818
流動負債合計	248,876,602	25,906,279	2,421,518	277,204,399
2. 固定負債				
リース債務	87,445,946	0	182,392	87,628,338
預り敷金	0	95,332,800	0	95,332,800
固定負債合計	87,445,946	95,332,800	182,392	182,961,138
負債合計	336,322,548	121,239,079	2,603,910	460,165,537
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	46,218,600	0	0	46,218,600
(うち特定資産への充当額)	(46,218,600)	(0)	(0)	(46,218,600)
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)	(7,371,249,990)	(361,404,254)	(58,397,746)	(7,791,051,990)
正味財産合計	34,549,951,688	2,746,515,635	2,889,472,268	40,185,939,591
負債及び正味財産合計	34,886,274,236	2,867,754,714	2,892,076,178	40,646,105,128

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	20,406,242	19,533,447	872,795
基本財産受取利息	19,542,242	19,533,447	8,795
基本財産受取配当金	864,000	0	864,000
特定資産運用益	24,687,326	20,794,013	3,893,313
大規模修繕積立資産受取利息	11,983,105	9,890,120	2,092,985
減価償却引当資産受取利息	2,140,413	1,827,959	312,454
特別区有物件災害共済支払準備資産受取利息	10,217,876	8,788,522	1,429,354
自治調整資金立替準備資産受取利息	42,948	50,764	△ 7,816
敷金引当資産受取利息	302,984	236,648	66,336
受取分担金	53,387,081	51,465,415	1,921,666
受取特別区分担金	11,500,000	11,500,000	0
受取共済事業分担金	41,887,081	39,965,415	1,921,666
受取助成金	289,589,077	298,320,276	△ 8,731,199
受取助成金	289,589,077	298,320,276	△ 8,731,199
受取負担金	1,089,896,506	1,094,832,982	△ 4,936,476
受取負担金	73,247,026	75,646,818	△ 2,399,792
受取会館維持費負担金	297,634,045	297,599,628	34,417
受取公益団体等負担金	719,015,435	721,586,536	△ 2,571,101
会館管理事業収益	201,104,092	203,579,882	△ 2,475,790
不動産貸付業収益	180,641,884	184,352,312	△ 3,710,428
駐車場業収益	8,640,000	8,129,400	510,600
物品自動販売機設置収益	11,820,912	11,096,874	724,038
公衆電話業務請負収益	1,296	1,296	0
請負事業収益	11,703,474	11,521,046	182,428
請負事業収益	11,703,474	11,521,046	182,428
受取寄付金	12,000,000	13,000,000	△ 1,000,000
受取寄付金	12,000,000	13,000,000	△ 1,000,000
雑収益	5,877,943	3,317,575	2,560,368
受取利息	45,242	21,261	23,981
有償刊行物収益	33,290	24,880	8,410
雑収益	5,799,411	3,271,434	2,527,977
経常収益計	1,708,651,741	1,716,364,636	△ 7,712,895
(2) 経常費用			
事業費	1,633,605,885	1,661,825,287	△ 28,219,402
給料	84,633,476	85,579,316	△ 945,840
諸手当	50,243,280	57,265,534	△ 7,022,254
福利厚生費	19,080,061	20,425,254	△ 1,345,193
諸謝金	6,083,745	3,536,150	2,547,595
旅費	549,271	672,126	△ 122,855
消耗品費	17,408,465	19,665,063	△ 2,256,598
会議費	153,665	180,562	△ 26,897
印刷製本費	11,698,808	14,191,000	△ 2,492,192
光熱水費	121,683,267	114,311,531	7,371,736
修繕費	20,087,507	16,432,678	3,654,829
通信運搬費	5,290,649	5,575,098	△ 284,449
広告料	161,600	571,754	△ 410,154
手数料	5,305,524	13,681,352	△ 8,375,828
再保険料	19,353,451	18,927,688	425,763
保険料	4,301,300	4,289,070	12,230
職員研修費	168,400	159,720	8,680
支払助成金	23,200,000	23,100,000	100,000
諸会費	4,460,200	4,561,200	△ 101,000
委託費	408,569,782	390,306,726	18,263,056
使用料及び賃借料	26,252,801	25,778,671	474,130
雑給	0	672,884	△ 672,884

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
支払負担金	86,798,784	85,912,204	886,580
支払寄付金	594,843	523,168	71,675
取材費	3,600	900	2,700
支払家賃	144,653,460	144,653,460	0
火災共済金	35,141,301	52,176,105	△ 17,034,804
支払立替金	1,114,800	6,804,000	△ 5,689,200
租税公課	133,107,742	126,973,229	6,134,513
減価償却費	403,506,003	424,898,744	△ 21,392,741
雑損失	100	100	0
管理費	22,116,314	21,751,368	364,946
報酬	6,647,200	3,648,000	2,999,200
諸謝金	18,000	72,000	△ 54,000
旅費	44,985	64,040	△ 19,055
消耗品費	713,165	598,877	114,288
会議費	79,920	75,540	4,380
印刷製本費	445,645	485,476	△ 39,831
光熱水費	1,437,709	1,348,692	89,017
修繕費	253,429	164,481	88,948
通信運搬費	462,071	539,646	△ 77,575
広告料	0	21,600	△ 21,600
手数料	388,855	409,105	△ 20,250
保険料	2,000	1,000	1,000
職員研修費	434,600	505,880	△ 71,280
諸会費	393,140	394,440	△ 1,300
委託費	4,748,203	7,147,941	△ 2,399,738
渉外慶弔費	207,371	201,587	5,784
賛助金	280,000	280,000	0
使用料及び賃借料	325,648	301,798	23,850
租税公課	184,458	175,871	8,587
減価償却費	5,049,915	5,315,394	△ 265,479
経常費用計	1,655,722,199	1,683,576,655	△ 27,854,456
当期経常増減額	52,929,542	32,787,981	20,141,561
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取助成金	0	17,086,000	△ 17,086,000
受取助成金	0	17,086,000	△ 17,086,000
経常外収益計	0	17,086,000	△ 17,086,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
什器備品除却損	1	0	1
過年度損益修正損	11,867,188	0	11,867,188
経常外費用計	11,867,189	0	11,867,189
当期経常外増減額	△ 11,867,189	17,086,000	△ 28,953,189
税引前当期一般正味財産増減額	41,062,353	49,873,981	△ 8,811,628
法人税、住民税及び事業税	21,021,200	12,331,300	8,689,900
当期一般正味財産増減額	20,041,153	37,542,681	△ 17,501,528
一般正味財産期首残高	40,134,578,438	40,097,035,757	37,542,681
過年度一般正味財産期首残高調整額	△ 14,898,600	0	△ 14,898,600
一般正味財産期末残高	40,139,720,991	40,134,578,438	5,142,553
II 指定正味財産増減の部			
受取助成金	31,320,000	0	31,320,000
当期指定正味財産増減額	31,320,000	0	31,320,000
指定正味財産期首残高	0	0	0
過年度指定正味財産期首残高調整額	14,898,600	0	14,898,600
指定正味財産期末残高	46,218,600	0	46,218,600
III 正味財産期末残高	40,185,939,591	40,134,578,438	51,361,153

正味財産増減

平成30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	9,771,122	0	0
基本財産受取利息	9,771,122	0	0
基本財産受取配当金	0	0	0
特定資産運用益	1,222,277	10,229,859	11,630,985
大規模修繕積立資産受取利息	1,222,277	11,983	9,670,366
減価償却引当資産受取利息	0	0	1,960,619
特別区有物件災害共済支払準備資産受取利息	0	10,217,876	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	41,887,081	0
受取特別区分担金	11,500,000	0	0
受取共済事業分担金	0	41,887,081	0
受取助成金	289,589,077	0	0
受取助成金	289,589,077	0	0
受取負担金	0	0	1,075,586,366
受取負担金	0	0	58,936,886
受取会館維持費負担金	0	0	297,634,045
受取公益団体等負担金	0	0	719,015,435
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	12,000,000	0	0
受取寄付金	12,000,000	0	0
雑収益	3,249,654	2,809	2,337,578
受取利息	0	0	24,135
有償刊行物収益	33,290	0	0
雑収益	3,216,364	2,809	2,313,443
経常収益計	327,332,130	52,119,749	1,089,554,929
(2) 経常費用			
事業費	383,612,483	55,463,628	1,076,565,853
給料	62,925,536	0	12,730,224
諸手当	38,011,322	0	7,340,464
福利厚生費	13,885,561	0	3,153,806
諸謝金	6,083,745	0	0
旅費	520,019	0	29,055
消耗品費	7,856,232	16,247	8,898,602
会議費	14,580	0	139,085
印刷製本費	11,669,432	29,376	0
光熱水費	10,423,398	119,812	96,643,144
修繕費	4,141,823	16,889	14,339,805
通信運搬費	1,326,379	3,822	3,414,480
広告料	14,288	147,312	0
手数料	43,894	0	5,254,513
再保険料	0	19,353,451	0
保険料	16,340	0	3,933,849
職員研修費	60,400	0	108,000
支払助成金	23,200,000	0	0
諸会費	4,127,000	0	309,656
委託費	136,594,196	266,643	251,439,107
使用料及び賃借料	24,066,060	0	2,093,588

計算書内訳表

平成31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		
9,771,122	0	0	0	10,635,120	20,406,242
9,771,122	0	0	0	9,771,120	19,542,242
0	0	0	0	864,000	864,000
23,083,121	1,369,528	54,931	1,424,459	179,746	24,687,326
10,904,626	886,750	11,983	898,733	179,746	11,983,105
1,960,619	179,794	0	179,794	0	2,140,413
10,217,876	0	0	0	0	10,217,876
0	0	42,948	42,948	0	42,948
0	302,984	0	302,984	0	302,984
53,387,081	0	0	0	0	53,387,081
11,500,000	0	0	0	0	11,500,000
41,887,081	0	0	0	0	41,887,081
289,589,077	0	0	0	0	289,589,077
289,589,077	0	0	0	0	289,589,077
1,075,586,366	0	14,310,140	14,310,140	0	1,089,896,506
58,936,886	0	14,310,140	14,310,140	0	73,247,026
297,634,045	0	0	0	0	297,634,045
719,015,435	0	0	0	0	719,015,435
0	201,104,092	0	201,104,092	0	201,104,092
0	180,641,884	0	180,641,884	0	180,641,884
0	8,640,000	0	8,640,000	0	8,640,000
0	11,820,912	0	11,820,912	0	11,820,912
0	1,296	0	1,296	0	1,296
0	0	11,703,474	11,703,474	0	11,703,474
0	0	11,703,474	11,703,474	0	11,703,474
12,000,000	0	0	0	0	12,000,000
12,000,000	0	0	0	0	12,000,000
5,590,041	236,975	3,073	240,048	47,854	5,877,943
24,135	15,729	264	15,993	5,114	45,242
33,290	0	0	0	0	33,290
5,532,616	221,246	2,809	224,055	42,740	5,799,411
1,469,006,808	202,710,595	26,071,618	228,782,213	10,862,720	1,708,651,741
1,515,641,964	101,279,709	16,684,212	117,963,921	0	1,633,605,885
75,655,760	1,167,396	7,810,320	8,977,716	0	84,633,476
45,351,786	673,142	4,218,352	4,891,494	0	50,243,280
17,039,367	289,217	1,751,477	2,040,694	0	19,080,061
6,083,745	0	0	0	0	6,083,745
549,074	197	0	197	0	549,271
16,771,081	619,324	18,060	637,384	0	17,408,465
153,665	0	0	0	0	153,665
11,698,808	0	0	0	0	11,698,808
107,186,354	14,377,101	119,812	14,496,913	0	121,683,267
18,498,517	1,572,101	16,889	1,588,990	0	20,087,507
4,744,681	34,398	511,570	545,968	0	5,290,649
161,600	0	0	0	0	161,600
5,298,407	7,117	0	7,117	0	5,305,524
19,353,451	0	0	0	0	19,353,451
3,950,189	351,111	0	351,111	0	4,301,300
168,400	0	0	0	0	168,400
23,200,000	0	0	0	0	23,200,000
4,436,656	23,544	0	23,544	0	4,460,200
388,299,946	19,871,237	398,599	20,269,836	0	408,569,782
26,159,648	34,833	58,320	93,153	0	26,252,801

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	164,000	0	69,727,584
支払寄付金	0	0	37,480
取材費	3,600	0	0
支払家賃	0	0	144,653,460
火災共済金	0	35,141,301	0
支払立替金	0	0	0
租税公課	48,000	48,000	112,090,049
減価償却費	38,416,678	320,775	340,229,902
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
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	383,612,483	55,463,628	1,076,565,853
当期経常増減額	△ 56,280,353	△ 3,343,879	12,989,076
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	0
什器備品除却損	1	0	0
過年度損益修正損	8,050,000	0	3,817,188
経常外費用計	8,050,001	0	3,817,188
当期経常外増減額	△ 8,050,001	0	△ 3,817,188
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 64,330,354	△ 3,343,879	9,171,888
他会計振替額	54,610,628	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 9,719,726	△ 3,343,879	9,171,888
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	△ 9,719,726	△ 3,343,879	9,171,888
一般正味財産期首残高	4,417,134,459	3,220,544,627	26,884,844,319
過年度一般正味財産期首残高調整額			△ 14,898,600
一般正味財産期末残高			
II 指定正味財産増減の部			
受取助成金	0	0	31,320,000
当期指定正味財産増減額	0	0	31,320,000
指定正味財産期首残高	0	0	0
過年度指定正味財産期首残高調整額			14,898,600
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		
69,891,584	16,907,200	0	16,907,200	0	86,798,784
37,480	557,363	0	557,363	0	594,843
3,600	0	0	0	0	3,600
144,653,460	0	0	0	0	144,653,460
35,141,301	0	0	0	0	35,141,301
0	0	1,114,800	1,114,800	0	1,114,800
112,186,049	20,576,455	345,238	20,921,693	0	133,107,742
378,967,355	24,217,873	320,775	24,538,648	0	403,506,003
0	100	0	100	0	100
0	0	0	0	22,116,314	22,116,314
0	0	0	0	6,647,200	6,647,200
0	0	0	0	18,000	18,000
0	0	0	0	44,985	44,985
0	0	0	0	713,165	713,165
0	0	0	0	79,920	79,920
0	0	0	0	445,645	445,645
0	0	0	0	1,437,709	1,437,709
0	0	0	0	253,429	253,429
0	0	0	0	462,071	462,071
0	0	0	0	388,855	388,855
0	0	0	0	2,000	2,000
0	0	0	0	434,600	434,600
0	0	0	0	393,140	393,140
0	0	0	0	4,748,203	4,748,203
0	0	0	0	207,371	207,371
0	0	0	0	280,000	280,000
0	0	0	0	325,648	325,648
0	0	0	0	184,458	184,458
0	0	0	0	5,049,915	5,049,915
1,515,641,964	101,279,709	16,684,212	117,963,921	22,116,314	1,655,722,199
△ 46,635,156	101,430,886	9,387,406	110,818,292	△ 11,253,594	52,929,542
0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	1
1	0	0	0	0	1
11,867,188	0	0	0	0	11,867,188
11,867,189	0	0	0	0	11,867,189
△ 11,867,189	0	0	0	0	△ 11,867,189
△ 58,502,345	101,430,886	9,387,406	110,818,292	△ 11,253,594	41,062,353
54,610,628	△ 50,029,863	△ 4,580,765	△ 54,610,628	0	0
△ 3,891,717	51,401,023	4,806,641	56,207,664	△ 11,253,594	41,062,353
0	21,021,200	0	21,021,200	0	21,021,200
△ 3,891,717	30,379,823	4,806,641	35,186,464	△ 11,253,594	20,041,153
34,522,523,405	2,625,858,764	85,470,407	2,711,329,171	2,900,725,862	40,134,578,438
△ 14,898,600					△ 14,898,600
34,503,733,088			2,746,515,635	2,889,472,268	40,139,720,991
31,320,000	0	0	0	0	31,320,000
31,320,000	0	0	0	0	31,320,000
0	0	0	0	0	0
14,898,600					14,898,600
46,218,600			0	0	46,218,600
34,549,951,688			2,746,515,635	2,889,472,268	40,185,939,591

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 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）。

(2) 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（ソフトウェア等） … 定額法によっている。

(3) 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。

(4) 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	300,000,000	300,000,000	1,737,000
定期預金	100,000,000	0	100,000,000	0
投資有価証券	3,849,430,000	300,000,000	200,000,000	3,949,430,000
小計	22,872,695,380	600,000,000	600,000,000	22,872,695,380
特定資産				
大規模修繕積立資産	3,767,507,010	125,676,000	0	3,893,183,010
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	3,215,050,724	0	3,500,000	3,211,550,724
自治調整資金立替準備資産	13,894,103	64,361	1,114,800	12,843,664
敷金引当資産	95,332,800	0	0	95,332,800
建設仮勘定	0	46,218,600	0	46,218,600
小計	7,765,259,229	171,958,961	4,614,800	7,932,603,390
合計	30,637,954,609	771,958,961	604,614,800	30,805,298,770

（※）建設仮勘定の当期増加額のうち14,898,600円は、前年度にその他固定資産に計上していたため過年度調整を行った。

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)	
投資有価証券	3,949,430,000		(3,949,430,000)	
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	3,893,183,010		(3,893,183,010)	
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	3,211,550,724		(3,211,550,724)	
自治調整資金立替準備資産	12,843,664		(12,843,664)	
敷金引当資産	95,332,800			(95,332,800)
建設仮勘定	46,218,600	(46,218,600)		
小計	7,932,603,390	(46,218,600)	(7,791,051,990)	(95,332,800)
合計	30,805,298,770	(46,218,600)	(30,663,747,370)	(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	2,431,487,304	7,333,810,978
建物附属設備	5,275,641,686	4,131,151,396	1,144,490,290
構築物	48,179,757	31,332,221	16,847,536
機械及び装置	28,957,604	23,646,728	5,310,876
什器備品	625,647,462	579,368,402	46,279,060
リース資産	293,134,042	188,473,249	104,660,793
ソフトウェア	2,019,600	201,960	1,817,640
商標権	515,200	352,741	162,459
合計	16,039,393,633	7,386,014,001	8,653,379,632

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	100,640,000	640,000
群馬県公募公債 第8回	190,000,000	190,057,000	57,000
京都府公募公債 平成26年第3回	100,000,000	100,040,000	40,000
静岡県公募公債 平成26年第4回	100,000,000	100,040,000	40,000
住宅支援機構債 第198回	100,000,000	100,840,000	840,000
日本高速道路保有・ 債務返済機構債 第204回	500,000,000	516,792,500	16,792,500
共同発行債 第142回	100,000,000	101,827,200	1,827,200
愛知県公募公債 平成28年度第15回	100,000,000	101,132,000	1,132,000
東京都公募公債 第725回	399,840,000	411,720,000	11,880,000
愛知県公募公債 平成25年度第17回	100,000,000	119,180,000	19,180,000
鉄道建設・運輸施設整備 支援機構債 第106回	200,000,000	206,760,000	6,760,000
滋賀県公募公債 平成25年度第1回	99,950,000	103,020,000	3,070,000
兵庫県公募公債 第19回	299,640,000	354,720,000	55,080,000
兵庫県公募公債 第5回	500,000,000	526,700,000	26,700,000
日本高速道路保有・ 債務返済機構債 第205回	100,000,000	104,290,000	4,290,000
日本高速道路保有・ 債務返済機構債 第373回	200,000,000	205,500,000	5,500,000
小計	3,189,430,000	3,343,258,700	153,828,700

科目	帳簿価額	時価	評価損益
特定資産			
新潟県公募公債 平成25年度第1回	399,800,000	412,080,000	12,280,000
共同発行債 第152回	200,000,000	206,480,000	6,480,000
新潟県公募公債 平成28年度第2回	100,000,000	101,260,000	1,260,000
日本高速道路保有・ 債務返済機構債 第352回	200,000,000	206,760,000	6,760,000
愛知県公募公債 平成25年度第17回	200,000,000	238,360,000	38,360,000
大阪府公募公債 第416回	100,000,000	100,000,000	0
横浜市公募公債 第35回	392,329,030	392,096,000	△ 233,030
埼玉県公募公債 第18回	289,612,692	289,395,000	△ 217,692
北海道公募公債 定時償還 第5回	200,000,000	204,300,000	4,300,000
日本高速道路保有・ 債務返済機構債 第213回	200,000,000	206,948,200	6,948,200
地方公共団体金融機構債 第61回	100,000,000	103,342,000	3,342,000
東京都公募公債 第732回	100,000,000	103,255,100	3,255,100
都市再生債券 第148回	200,000,000	208,403,000	8,403,000
共同発行債 第128回	200,000,000	206,000,000	6,000,000
都市再生債券 第91回	100,000,000	100,050,000	50,000
日本高速道路保有・ 債務返済機構債 第164回	200,000,000	225,800,000	25,800,000
東京都公募公債 第768回	300,000,000	303,000,000	3,000,000
愛知県公募公債 平成28年度第2回	291,963,912	302,490,000	10,526,088
愛知県公募公債 平成25年度第17回	100,000,000	119,180,000	19,180,000
鉄道建設・運輸施設整備 支援機構債 第82回	200,000,000	200,520,000	520,000
共同発行債 第153回	100,000,000	103,090,000	3,090,000
名古屋市債 第500回	399,804,000	405,640,000	5,836,000
鉄道建設・運輸施設整備 支援機構債 第106回	100,000,000	103,380,000	3,380,000
小計	4,673,509,634	4,841,829,300	168,319,666
合計	7,862,939,634	8,185,088,000	322,148,366

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 分担金	特別区	0	11,500,000	11,500,000	0	
助成金	(公財)東京都 区市町村振興協会	0	335,807,677	289,589,077	46,218,600	指定正味財産
合計		0	347,307,677	301,089,077	46,218,600	

(※) 前年度に指定正味財産に計上すべきであった助成金14,898,600円について、過年度調整を行った。

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。
- (3) 経常外費用に計上した過年度損益修正損は、当該年度までに費用処理を行っていなかった出資金8,050,000円及び電話加入権3,817,188円である。
- (4) 貸借対照表及び正味財産増減計算書における表記について、今年度から以下のとおり変更した。
 - 勘定科目名称について、その他固定資産における支払敷金を敷金に、固定負債における受入敷金を預り敷金とした。
 - 一括償却資産は什器備品に含めた。
 - 基本財産受取利息に計上していた株式配当金は、基本財産受取配当金に改めた。

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

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表に対する注記に記載している。

2 引当金の明細

該当事項はありません。

Ⅲ 財 産 目 録

財産目録

平成31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。	308,984	
		普通預金	運転資金として保有している。	605,095,024	
	未収金 前払金	定期預金	運転資金として保有している。	400,000,000	
		みずほ銀行公務第一部 特別区職員研修所ほか 富国生命保険相互会社ほか	東京区政会館分室維持負担金ほか 賃料ほか	40,344,816 12,998,672	
流動資産合計				1,058,747,496	
(固定資産)	基本財産	土地	東京都千代田区飯田橋3-5-1	(共用財産)	18,921,528,380
			4,457.19㎡	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	
	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	
		群馬県公募債 第8回	同上 公益目的事業に必要な財産 (50%)	50,000,000	
			(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	
		京都府公募債 平成26年第3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	
		静岡県公募債 平成26年第4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	
		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	
		日本高速道路保有・ 債務返済機構債 第204回	(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	
		愛知県公募債 平成28年度第15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	
		東京都公募債 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	
		愛知県公募債 平成25年度第17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	
		鉄道建設・運輸施設整備 支援機構債 第106回	(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	
		滋賀県公募債 平成25年度第1回	(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	
		兵庫県公募債 第19回	(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	
		兵庫県公募債 第5回	(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	
		日本高速道路保有・ 債務返済機構債 第205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	
		日本高速道路保有・ 債務返済機構債 第373回	(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	

(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	㈱東京スタジアム	公益目的事業に必要な財産であり、配当金を法人の管理運営に使用している。	400,000,000	
		東京メトロポリタンテレビジョン㈱	公益目的事業に必要な財産であり、配当金を法人の管理運営に使用している。	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。	3,893,183,010
			定期預金 みずほ信託銀行本店	同上	401,281,318
			定期預金 みずほ信託銀行本店	同上	246,829,500
			定期預金 三井住友信託銀行本店営業部	同上	246,829,500
			定期預金 りそな銀行東京公務部	同上	296,195,400
			定期預金 三井住友銀行東京公務部	同上	98,731,800
			定期預金 きらぼし銀行本店営業部	同上	49,365,900
			新潟県公募公債 平成25年度第1回 共同発行債 第152回	同上	246,829,500
			新潟県公募公債 平成28年度第2回	同上	197,364,868
			日本高速道路保有・債務返済 第352回	同上	98,731,800
			愛知県公募公債 平成25年度第17回	同上	49,365,900
			大阪府公募公債 第416回	同上	98,731,800
			横浜市公募公債 第35回	同上	49,365,900
			埼玉県公募公債 第18回	同上	193,676,756
			北海道公募公債 定時償還 第5回	同上	142,969,911
			日本高速道路保有・ 債務返済機構債 第213回	同上	98,731,800
			地方公共団体金融機構債 第61回	同上	98,731,800
			東京都公募公債 第732回	同上	49,365,900
			都市再生債券 第148回	同上	49,365,900
			共同発行債 第128回	同上	98,731,800
			都市再生債券 第91回	同上	49,365,900
			日本高速道路保有・ 債務返済機構債 第164回	同上	98,731,800
			東京都公募公債 第768回	同上	148,097,700
			愛知県公募公債 平成28年度第2回	同上	144,130,612
	愛知県公募公債 平成25年度第17回	同上	49,365,900		
	鉄道建設・運輸施設整備支援 機構債 第82回	同上	98,731,800		
	共同発行債 第153回	同上	49,365,900		
	名古屋市債 第500回	同上	197,366,845		
	鉄道建設・運輸施設整備支援 機構債 第106回	同上	49,365,900		

(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			673,474,592
普通預金		(共用財産)	69,418,090
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%)	63,586,977
		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%)	5,831,113
定期預金		(共用財産)	42,698,500
みずほ信託銀行本店		同上 公益目的保有財産(91.6%)	39,111,826
		同上 公益目的事業に必要な財産(8.4%)	3,586,674
定期預金		(共用財産)	42,698,500
みずほ信託銀行本店		同上 公益目的保有財産(91.6%)	39,111,826
		同上 公益目的事業に必要な財産(8.4%)	3,586,674
定期預金		(共用財産)	51,238,200
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%)	46,934,191
		同上 公益目的事業に必要な財産(8.4%)	4,304,009
定期預金		(共用財産)	17,079,400
りそな銀行東京公務部		同上 公益目的保有財産(91.6%)	15,644,730
		同上 公益目的事業に必要な財産(8.4%)	1,434,670
定期預金		(共用財産)	8,539,700
三井住友銀行東京公務部		同上 公益目的保有財産(91.6%)	7,822,365
		同上 公益目的事業に必要な財産(8.4%)	717,335
定期預金		(共用財産)	42,698,500
きらぼし銀行本店営業部		同上 公益目的保有財産(91.6%)	39,111,826
		同上 公益目的事業に必要な財産(8.4%)	3,586,674
新潟県公募公債 平成25年度第1回		(共用財産)	34,141,720
		同上 公益目的保有財産(91.6%)	31,273,816
		同上 公益目的事業に必要な財産(8.4%)	2,867,904
共同発行債 第152回		(共用財産)	17,079,400
		同上 公益目的保有財産(91.6%)	15,644,730
		同上 公益目的事業に必要な財産(8.4%)	1,434,670
新潟県公募公債 平成28年度第2回		(共用財産)	8,539,700
		同上 公益目的保有財産(91.6%)	7,822,365
		同上 公益目的事業に必要な財産(8.4%)	717,335
日本高速道路保有・債務返済 第352回		(共用財産)	17,079,400
		同上 公益目的保有財産(91.6%)	15,644,730
		同上 公益目的事業に必要な財産(8.4%)	1,434,670
愛知県公募公債 平成25年度第17回		(共用財産)	17,079,400
		同上 公益目的保有財産(91.6%)	15,644,730
		同上 公益目的事業に必要な財産(8.4%)	1,434,670
大阪府公募公債 第416回		(共用財産)	8,539,700
		同上 公益目的保有財産(91.6%)	7,822,365
		同上 公益目的事業に必要な財産(8.4%)	717,335
横浜市公募公債 第35回		(共用財産)	33,503,722
		同上 公益目的保有財産(91.6%)	30,689,409
		同上 公益目的事業に必要な財産(8.4%)	2,814,313
埼玉県公募公債 第18回		(共用財産)	24,732,055
		同上 公益目的保有財産(91.6%)	22,654,562
		同上 公益目的事業に必要な財産(8.4%)	2,077,493
北海道公募公債 定時償還 第5回		(共用財産)	17,079,400
		同上 公益目的保有財産(91.6%)	15,644,730
		同上 公益目的事業に必要な財産(8.4%)	1,434,670
日本高速道路保有・ 債務返済機構債 第213回		(共用財産)	17,079,400
		同上 公益目的保有財産(91.6%)	15,644,730
		同上 公益目的事業に必要な財産(8.4%)	1,434,670
地方公共団体金融機構債 第61回		(共用財産)	8,539,700
		同上 公益目的保有財産(91.6%)	7,822,365
		同上 公益目的事業に必要な財産(8.4%)	717,335
東京都公募公債 第732回		(共用財産)	8,539,700
		同上 公益目的保有財産(91.6%)	7,822,365
		同上 公益目的事業に必要な財産(8.4%)	717,335
都市再生債券 第148回		(共用財産)	17,079,400
		同上 公益目的保有財産(91.6%)	15,644,730
		同上 公益目的事業に必要な財産(8.4%)	1,434,670
共同発行債 第128回		(共用財産)	17,079,400
		同上 公益目的保有財産(91.6%)	15,644,730
		同上 公益目的事業に必要な財産(8.4%)	1,434,670
都市再生債券 第91回		(共用財産)	8,539,700
		同上 公益目的保有財産(91.6%)	7,822,365
		同上 公益目的事業に必要な財産(8.4%)	717,335

(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	日本高速道路保有・ 債務返済機構債 第164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%)	17,079,400 15,644,730 1,434,670
	東京都公募公債 第768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%)	25,619,100 23,467,096 2,152,004
	愛知県公募公債 平成28年度第2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%)	24,932,843 22,838,484 2,094,359
	愛知県公募公債 平成25年度第17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%)	8,539,700 7,822,365 717,335
	鉄道建設・運輸施設整備支援 機構債 第82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%)	17,079,400 15,644,730 1,434,670
	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%)	8,539,700 7,822,365 717,335
	名古屋市債 第500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%)	34,142,062 31,274,129 2,867,933
	鉄道建設・運輸施設整備支援 機構債 第106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%)	8,539,700 7,822,365 717,335
	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。	331,026,616
	定期預金 みずほ信託銀行本店	同上	203,613,500
	定期預金 みずほ信託銀行本店	同上	203,613,500
	定期預金 三井住友信託銀行本店営業部	同上	244,336,200
	定期預金 りそな銀行東京公務部	同上	81,445,400
	定期預金 三井住友銀行東京公務部	同上	40,722,700
	定期預金 きらぼし銀行本店営業部	同上	203,613,500
	新潟県公募公債 平成25年度第1回	同上	162,809,354
	共同発行債 第152回	同上	81,445,400
	新潟県公募公債 平成28年度第2回	同上	40,722,700
	日本高速道路保有・債務返済 第352回	同上	81,445,400
	愛知県公募公債 平成25年度第17回	同上	81,445,400
	大阪府公募公債 第416回	同上	40,722,700
	横浜市公募公債 第35回	同上	159,766,973
	埼玉県公募公債 第18回	同上	117,938,109
	北海道公募公債 定時償還 第5回	同上	81,445,400
	日本高速道路保有・ 債務返済機構債 第213回	同上	81,445,400
	地方公共団体金融機構債 第61回	同上	40,722,700
	東京都公募公債 第732回	同上	40,722,700
	都市再生債券 第148回	同上	81,445,400
	共同発行債 第128回	同上	81,445,400
	都市再生債券 第91回	同上	40,722,700
	日本高速道路保有・ 債務返済機構債 第164回	同上	81,445,400
	東京都公募公債 第768回	同上	122,168,100

(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	愛知県公募公債 平成28年度第2回	同上		118,895,589
	愛知県公募公債 平成25年度第17回	同上		40,722,700
	鉄道建設・運輸施設整備支援 機構債 第82回 共同発行債 第153回	同上		81,445,400
	名古屋市債 第500回	同上		40,722,700
	名古屋市債 第500回	同上		162,810,983
	鉄道建設・運輸施設整備支援 機構債 第106回	同上		40,722,700
	普通預金 みずほ銀行公務第一部	同上	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。	12,843,664
	定期預金 みずほ信託銀行本店	同上		1,320,917
	定期預金 みずほ信託銀行本店	同上		814,500
	定期預金 みずほ信託銀行本店	同上		814,500
	定期預金 三井住友信託銀行本店営業部	同上		977,400
	定期預金 りそな銀行東京公務部	同上		325,800
	定期預金 三井住友銀行東京公務部	同上		162,900
	定期預金 きらぼし銀行本店営業部	同上		814,500
	新潟県公募公債 平成25年度第1回 共同発行債 第152回	同上		651,276
	新潟県公募公債 平成28年度第2回	同上		325,800
	日本高速道路保有・債務返済 第352回	同上		162,900
	愛知県公募公債 平成25年度第17回 大阪府公募公債 第416回	同上		325,800
	横浜市公募公債 第35回	同上		162,900
	埼玉県公募公債 第18回	同上		639,103
	北海道公募公債 定時償還 第5回	同上		471,779
	日本高速道路保有・ 債務返済機構債 第213回 地方公共団体金融機構債 第61回	同上		325,800
	東京都公募公債 第732回	同上		325,800
	都市再生債券 第148回	同上		162,900
	共同発行債 第128回	同上		162,900
	都市再生債券 第91回	同上		325,800
	日本高速道路保有・ 債務返済機構債 第164回 東京都公募公債 第768回	同上		325,800
	東京都公募公債 第768回	同上		488,700
	愛知県公募公債 平成28年度第2回 愛知県公募公債 平成25年度第17回	同上		475,609
	愛知県公募公債 平成25年度第17回	同上		162,900
	鉄道建設・運輸施設整備支援 機構債 第82回 共同発行債 第153回	同上		325,800
	共同発行債 第153回	同上		162,900
名古屋市債 第500回	同上		162,900	
名古屋市債 第500回	同上		651,280	
鉄道建設・運輸施設整備支援 機構債 第106回	同上		162,900	

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	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。	9,828,215
		定期預金 みずほ信託銀行本店	同上	6,044,000
		定期預金 みずほ信託銀行本店	同上	6,044,000
		定期預金 三井住友信託銀行本店営業部	同上	7,252,800
		定期預金 りそな銀行東京公務部	同上	2,417,600
		定期預金 三井住友銀行東京公務部	同上	1,208,800
		定期預金 きらぼし銀行本店営業部	同上	6,044,000
		新潟県公募公債 平成25年度第1回 共同発行債 第152回	同上	4,832,782
		新潟県公募公債 平成28年度第2回	同上	2,417,600
		日本高速道路保有・債務返済 第352回	同上	2,417,600
		愛知県公募公債 平成25年度第17回	同上	2,417,600
		大阪府公募公債 第416回	同上	1,208,800
		横浜市公募公債 第35回	同上	4,742,476
		埼玉県公募公債 第18回	同上	3,500,838
		北海道公募公債 定時償還 第5回	同上	2,417,600
		日本高速道路保有・ 債務返済機構債 第213回	同上	2,417,600
		地方公共団体金融機構債 第61回	同上	1,208,800
		東京都公募公債 第732回	同上	1,208,800
		都市再生債券 第148回	同上	2,417,600
		共同発行債 第128回	同上	2,417,600
		都市再生債券 第91回	同上	1,208,800
		日本高速道路保有・ 債務返済機構債 第164回	同上	2,417,600
		東京都公募公債 第768回	同上	3,626,400
		愛知県公募公債 平成28年度第2回	同上	3,529,259
		愛知県公募公債 平成25年度第17回	同上	1,208,800
		鉄道建設・運輸施設整備支援 機構債 第82回	同上	2,417,600
		共同発行債 第153回	同上	1,208,800
		名古屋市債 第500回	同上	4,832,830
		鉄道建設・運輸施設整備支援 機構債 第106回	同上	1,208,800
	建設仮勘定	(仮称) 東京区政会館別館 基本設計等	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設計及び調査等に要した額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。	46,218,600
			< 特定資産計 >	7,932,603,390

(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	東京都千代田区九段北1-1-4 470.06㎡	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		
	建物	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%)	7,330,136,525 6,670,424,239 659,712,286		
	建物附属設備	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)	3,674,453	
		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%)	1,097,557,258 998,777,105	
		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。	98,780,153	
		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。	12,035,390	
		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。	33,311,275	
		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。	1,586,367	
		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。	16,847,536
			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%) 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%)	5,310,876 4,832,897 477,979
				什器備品	東京区政会館 O A-L A N設備ほか 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) 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%) 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%)
		リース資産	東京区政会館分室 O A-L A N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。	1,630,312
	東京区政会館 インターホン設備 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収益事業に使用している。 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。	4 198,523	
	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。 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。	104,478,401 182,392	
	ソフトウェア	メールフィルタリングソフト ほか	公益目的保有財産であり、東京区政会館ネットワーク用OA機器の安全利用のために使用している。	1,817,640		
	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。	162,459		
	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。	93,854,000		
	<その他固定資産計>				8,782,058,862	

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
固定資産合計				39,587,357,632
		うち公益目的保有財産		30,555,571,690
		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		4,886,907,000
		うち資産取得資金		3,893,183,010
資産合計				40,646,105,128
(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 東京区政会館運営業務委託ほか		260,808,663
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		14,715,918
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		1,679,818
流動負債合計				277,204,399
(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		87,445,946
預り敷金	テナント等から受領した敷金	法人会計負担分		182,392
固定負債合計				95,332,800
負債合計				182,961,138
正味財産合計				40,185,939,591



再生紙を使用しています