

# 平成 30 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	19,367,000	17,923,000	1,444,000
基本財産受取利息	19,367,000	17,923,000	1,444,000
特定資産運用益	22,981,000	17,867,000	5,114,000
大規模修繕積立資産受取利息	11,127,000	8,305,000	2,822,000
減価償却引当資産受取利息	1,989,000	1,590,000	399,000
特別区有物件災害共済支払準備資産受取利息	9,556,000	7,719,000	1,837,000
自治調整資金立替準備資産受取利息	61,000	55,000	6,000
敷金引当資産受取利息	248,000	198,000	50,000
受取分担金	51,347,000	49,829,000	1,518,000
受取特別区分分担金	11,500,000	11,500,000	0
受取共済事業分担金	39,847,000	38,329,000	1,518,000
受取助成金	295,013,000	298,663,000	△ 3,650,000
受取助成金	295,013,000	298,663,000	△ 3,650,000
受取負担金	1,101,611,000	1,090,725,000	10,886,000
受取負担金	80,235,000	73,256,000	6,979,000
受取会館維持費負担金	302,578,000	297,537,000	5,041,000
受取公益団体等負担金	718,798,000	719,932,000	△ 1,134,000
会館管理事業収益	212,881,000	182,330,000	30,551,000
不動産貸付業収益	194,058,000	163,605,000	30,453,000
駐車場業収益	7,822,000	7,822,000	0
物品自動販売機設置収益	11,000,000	10,902,000	98,000
公衆電話業務請負収益	1,000	1,000	0
請負事業収益	11,554,000	10,460,000	1,094,000
請負事業収益	11,554,000	10,460,000	1,094,000
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
雑収益	2,553,000	2,438,000	115,000
受取利息	6,000	6,000	0
有償刊行物販売収益	53,000	56,000	△ 3,000
受取立替金返還金	1,000	1,000	0
雑収益	2,493,000	2,375,000	118,000
経常収益計	1,717,308,000	1,670,236,000	47,072,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
(2) 経常費用			
事業費	1,674,332,882	1,717,430,834	△ 43,097,952
給料	90,150,000	95,077,000	△ 4,927,000
諸手当	59,904,000	67,599,000	△ 7,695,000
福利厚生費	21,474,000	24,101,000	△ 2,627,000
諸謝金	3,830,000	5,519,000	△ 1,689,000
旅費	660,000	628,000	32,000
消耗品費	20,011,000	24,082,000	△ 4,071,000
会議費	200,000	314,000	△ 114,000
印刷製本費	20,557,000	20,950,000	△ 393,000
光熱水費	122,188,736	129,041,052	△ 6,852,316
修繕費	18,930,655	27,542,510	△ 8,611,855
通信運搬費	5,767,640	5,609,640	158,000
広告料	148,000	354,000	△ 206,000
手数料	5,435,000	14,327,000	△ 8,892,000
再保険料	19,500,000	19,000,000	500,000
保険料	4,299,000	4,300,000	△ 1,000
職員研修費	486,000	118,000	368,000
支払助成金	23,300,000	23,300,000	0
諸会費	4,479,000	4,597,000	△ 118,000
委託費	426,963,450	411,461,240	15,502,210
使用料及び賃借料	26,401,000	26,039,000	362,000
支払負担金	84,601,000	84,294,000	307,000
支払寄付金	640,000	600,000	40,000
取材費	5,000	0	5,000
租税公課	138,321,400	127,981,816	10,339,584
火災共済金	30,000,000	30,000,000	0
支払立替金	2,500,000	2,500,000	0
支払家賃	144,654,000	144,654,000	0
減価償却費	398,927,001	423,441,576	△ 24,514,575

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	22,540,631	22,993,226	△ 452,595
報酬	3,743,000	3,648,000	95,000
諸謝金	0	36,000	皆減
旅費	57,000	56,000	1,000
消耗品費	700,000	934,000	△ 234,000
会議費	81,000	81,000	0
印刷製本費	710,000	589,000	121,000
光熱水費	1,443,264	1,527,948	△ 84,684
修繕費	285,345	416,490	△ 131,145
通信運搬費	502,360	462,360	40,000
広告料	1,000	1,000	0
手数料	441,000	447,000	△ 6,000
保険料	1,000	1,000	0
職員研修費	567,000	582,000	△ 15,000
諸会費	396,000	396,000	0
委託費	7,368,550	7,391,760	△ 23,210
渉外慶弔費	360,000	370,000	△ 10,000
支払賛助金	280,000	280,000	0
使用料及び賃借料	350,000	350,000	0
租税公課	201,600	185,184	16,416
減価償却費	5,052,512	5,238,484	△ 185,972
経常費用計	1,696,873,513	1,740,424,060	△ 43,550,547
評価損益等調整前当期経常増減額	20,434,487	△ 70,188,060	90,622,547
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	20,434,487	△ 70,188,060	90,622,547

(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	31,320,000	17,085,000	14,235,000
経常外収益計	31,320,000	17,085,000	14,235,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	31,320,000	17,085,000	14,235,000
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	51,754,487	△ 53,103,060	104,857,547
法人税、住民税及び事業税	21,167,000	11,440,000	9,727,000
当期一般正味財産増減額	30,587,487	△ 64,543,060	95,130,547
一般正味財産期首残高	39,829,104,026	40,472,126,530	△ 643,022,504
一般正味財産期末残高	39,859,691,513	40,407,583,470	△ 547,891,957
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	39,859,691,513	40,407,583,470	△ 547,891,957

収支予算書内訳表

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	小計
	自治調査研究事業	損害補てん事業	会館等管理運営事業	
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	9,683,500	0	0	9,683,500
基本財産受取利息	9,683,500	0	0	9,683,500
特定資産運用益	1,134,954	9,567,127	10,801,413	21,503,494
大規模修繕積立資産受取利息	1,134,954	11,127	8,979,489	10,125,570
減価償却引当資産受取利息	0	0	1,821,924	1,821,924
特別区有物件災害共済支払準備資産受取利息	0	9,556,000	0	9,556,000
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	39,847,000	0	51,347,000
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	39,847,000	0	39,847,000
受取助成金	295,013,000	0	0	295,013,000
受取助成金	295,013,000	0	0	295,013,000
受取負担金	0	0	1,084,967,000	1,084,967,000
受取負担金	0	0	63,591,000	63,591,000
受取会館維持費負担金	0	0	302,578,000	302,578,000
受取公益団体等負担金	0	0	718,798,000	718,798,000
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	2,546,000	1,000	1,000	2,548,000
受取利息	1,000	1,000	1,000	3,000
有償刊行物販売収益	53,000	0	0	53,000
受取立替金返還金	0	0	0	0
雑収益	2,492,000	0	0	2,492,000
経常収益計	319,878,454	49,415,127	1,095,769,413	1,465,062,994



## (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31年3月31日まで

(単位：円)

収益事業等会計			法人会計	合計
収1事業 テナント賃貸事業	他1事業 特別区支援事業	小計		
0	0	0	9,683,500	19,367,000
0	0	0	9,683,500	19,367,000
1,238,474	72,127	1,310,601	166,905	22,981,000
823,398	11,127	834,525	166,905	11,127,000
167,076	0	167,076	0	1,989,000
0	0	0	0	9,556,000
0	61,000	61,000	0	61,000
248,000	0	248,000	0	248,000
0	0	0	0	51,347,000
0	0	0	0	11,500,000
0	0	0	0	39,847,000
0	0	0	0	295,013,000
0	0	0	0	295,013,000
0	16,644,000	16,644,000	0	1,101,611,000
0	16,644,000	16,644,000	0	80,235,000
0	0	0	0	302,578,000
0	0	0	0	718,798,000
212,881,000	0	212,881,000	0	212,881,000
194,058,000	0	194,058,000	0	194,058,000
7,822,000	0	7,822,000	0	7,822,000
11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000
1,000	0	1,000	0	1,000
0	11,554,000	11,554,000	0	11,554,000
0	11,554,000	11,554,000	0	11,554,000
0	0	0	0	1,000
0	0	0	0	1,000
2,000	2,000	4,000	1,000	2,553,000
1,000	1,000	2,000	1,000	6,000
0	0	0	0	53,000
0	1,000	1,000	0	1,000
1,000	0	1,000	0	2,493,000
214,121,474	28,272,127	242,393,601	9,851,405	1,717,308,000

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	408,467,068	50,521,016	1,095,925,504	1,554,913,588
給料	65,949,000	0	14,623,024	80,572,024
諸手当	43,408,000	0	10,051,268	53,459,268
福利厚生費	15,128,309	0	3,758,550	18,886,859
諸謝金	3,830,000	0	0	3,830,000
旅費	625,000	9,000	22,748	656,748
消耗品費	9,312,000	53,000	10,045,378	19,410,378
会議費	26,000	0	174,000	200,000
印刷製本費	20,523,000	34,000	0	20,557,000
光熱水費	10,463,664	120,272	97,051,888	107,635,824
修繕費	1,970,346	19,023	15,514,561	17,503,930
通信運搬費	1,396,840	3,960	3,717,652	5,118,452
広告料	0	148,000	0	148,000
手数料	60,000	0	5,366,684	5,426,684
再保険料	0	19,500,000	0	19,500,000
保険料	8,000	0	3,939,460	3,947,460
職員研修費	184,000	0	302,000	486,000
支払助成金	23,300,000	0	0	23,300,000
諸会費	4,141,000	0	312,816	4,453,816
委託費	147,430,136	264,570	259,148,229	406,842,935
使用料及び賃借料	24,091,000	0	2,141,172	26,232,172
支払負担金	65,000	0	67,628,800	67,693,800
支払寄付金	0	0	37,480	37,480
取材費	5,000	0	0	5,000
租税公課	48,800	48,800	119,841,029	119,938,629
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	36,501,973	320,391	337,594,765	374,417,129

(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		
98,957,513	20,461,781	119,419,294	0	1,674,332,882
1,340,976	8,237,000	9,577,976	0	90,150,000
921,732	5,523,000	6,444,732	0	59,904,000
344,670	2,242,471	2,587,141	0	21,474,000
0	0	0	0	3,830,000
252	3,000	3,252	0	660,000
580,622	20,000	600,622	0	20,011,000
0	0	0	0	200,000
0	0	0	0	20,557,000
14,432,640	120,272	14,552,912	0	122,188,736
1,407,702	19,023	1,426,725	0	18,930,655
41,268	607,920	649,188	0	5,767,640
0	0	0	0	148,000
8,316	0	8,316	0	5,435,000
0	0	0	0	19,500,000
351,540	0	351,540	0	4,299,000
0	0	0	0	486,000
0	0	0	0	23,300,000
25,184	0	25,184	0	4,479,000
19,717,443	403,072	20,120,515	0	426,963,450
51,828	117,000	168,828	0	26,401,000
16,907,200	0	16,907,200	0	84,601,000
602,520	0	602,520	0	640,000
0	0	0	0	5,000
18,034,139	348,632	18,382,771	0	138,321,400
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
24,189,481	320,391	24,509,872	0	398,927,001

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				
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	408,467,068	50,521,016	1,095,925,504	1,554,913,588
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 88,588,614	△ 1,105,889	△ 156,091	△ 89,850,594
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	△ 88,588,614	△ 1,105,889	△ 156,091	△ 89,850,594

(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			
			22,540,631	22,540,631
			3,743,000	3,743,000
			57,000	57,000
			700,000	700,000
			81,000	81,000
			710,000	710,000
			1,443,264	1,443,264
			285,345	285,345
			502,360	502,360
			1,000	1,000
			441,000	441,000
			1,000	1,000
			567,000	567,000
			396,000	396,000
			7,368,550	7,368,550
			360,000	360,000
			280,000	280,000
			350,000	350,000
			201,600	201,600
			5,052,512	5,052,512
98,957,513	20,461,781	119,419,294	22,540,631	1,696,873,513
115,163,961	7,810,346	122,974,307	△ 12,689,226	20,434,487
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
115,163,961	7,810,346	122,974,307	△ 12,689,226	20,434,487

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	31,320,000	31,320,000
経常外収益計	0	0	31,320,000	31,320,000
（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	31,320,000	31,320,000
他会計振替額	60,684,000	0	0	60,684,000
税引前当期一般正味財産増減額	△ 27,904,614	△ 1,105,889	31,163,909	2,153,406
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	△ 27,904,614	△ 1,105,889	31,163,909	2,153,406
一般正味財産期首残高	4,246,600,347	3,226,872,432	26,728,353,050	34,201,825,829
一般正味財産期末残高	4,218,695,733	3,225,766,543	26,759,516,959	34,203,979,235
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	4,218,695,733	3,225,766,543	26,759,516,959	34,203,979,235

(単位：円)

収益事業等会計			法人会計	合計
収1事業 テナント賃貸事業	他1事業 特別区支援事業	小計		
0	0	0	0	31,320,000
0	0	0	0	31,320,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	31,320,000
△ 56,916,000	△ 3,768,000	△ 60,684,000	0	0
58,247,961	4,042,346	62,290,307	△ 12,689,226	51,754,487
21,167,000	0	21,167,000	0	21,167,000
37,080,961	4,042,346	41,123,307	△ 12,689,226	30,587,487
2,636,333,123	89,635,438	2,725,968,561	2,901,309,636	39,829,104,026
2,673,414,084	93,677,784	2,767,091,868	2,888,620,410	39,859,691,513
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2,673,414,084	93,677,784	2,767,091,868	2,888,620,410	39,859,691,513

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		自治調査研究事業	損害補てん事業	会館等管理運営事業	
中科目					
<b>I 事業活動収支の部</b>					
1. 事業活動収入					
基本財産運用収入		9,683,500	0	0	9,683,500
基本財産利息収入		9,683,500	0	0	9,683,500
特定資産運用収入		1,134,954	9,567,127	10,801,413	21,503,494
大規模修繕積立資産利息収入		1,134,954	11,127	8,979,489	10,125,570
減価償却引当資産利息収入		0	0	1,821,924	1,821,924
特別区有物件災害共済支払準備資産利息収入		0	9,556,000	0	9,556,000
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	39,847,000	0	51,347,000
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	39,847,000	0	39,847,000
助成金収入		295,013,000	0	0	295,013,000
助成金収入		295,013,000	0	0	295,013,000
負担金収入		0	0	1,084,967,000	1,084,967,000
負担金収入		0	0	63,591,000	63,591,000
会館維持費負担金収入		0	0	302,578,000	302,578,000
公益団体等負担金収入		0	0	718,798,000	718,798,000
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		2,546,000	1,000	1,000	2,548,000
受取利息収入		1,000	1,000	1,000	3,000
有償刊行物販売収入		53,000	0	0	53,000
立替金返還金収入		0	0	0	0
雑収入		2,492,000	0	0	2,492,000
他会計からの繰入金収入		60,684,000	0	0	60,684,000
収益事業等会計からの繰入金収入		60,684,000	0	0	60,684,000
事業活動収入計		380,562,454	49,415,127	1,095,769,413	1,525,746,994



## (収支計算ベース)

平成31年3月31日まで

公益財団法人 特別区協議会

(単位:円)

収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	総合計
収1事業	他1事業	小計			
テナント賃貸事業	特別区支援事業				
0	0	0	9,683,500	0	19,367,000
0	0	0	9,683,500	0	19,367,000
1,238,474	72,127	1,310,601	166,905	0	22,981,000
823,398	11,127	834,525	166,905	0	11,127,000
167,076	0	167,076	0	0	1,989,000
0	0	0	0	0	9,556,000
0	61,000	61,000	0	0	61,000
248,000	0	248,000	0	0	248,000
0	0	0	0	0	51,347,000
0	0	0	0	0	11,500,000
0	0	0	0	0	39,847,000
0	0	0	0	0	295,013,000
0	0	0	0	0	295,013,000
0	16,644,000	16,644,000	0	0	1,101,611,000
0	16,644,000	16,644,000	0	0	80,235,000
0	0	0	0	0	302,578,000
0	0	0	0	0	718,798,000
212,881,000	0	212,881,000	0	0	212,881,000
194,058,000	0	194,058,000	0	0	194,058,000
7,822,000	0	7,822,000	0	0	7,822,000
11,000,000	0	11,000,000	0	0	11,000,000
1,000	0	1,000	0	0	1,000
0	11,554,000	11,554,000	0	0	11,554,000
0	11,554,000	11,554,000	0	0	11,554,000
0	0	0	0	0	1,000
0	0	0	0	0	1,000
2,000	2,000	4,000	1,000	0	2,553,000
1,000	1,000	2,000	1,000	0	6,000
0	0	0	0	0	53,000
0	1,000	1,000	0	0	1,000
1,000	0	1,000	0	0	2,493,000
0	0	0	0	△ 60,684,000	0
0	0	0	0	△ 60,684,000	0
214,121,474	28,272,127	242,393,601	9,851,405	△ 60,684,000	1,717,308,000

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		371,965,095	50,200,625	758,330,739	1,180,496,459
給料支出		65,949,000	0	14,623,024	80,572,024
諸手当支出		43,408,000	0	10,051,268	53,459,268
福利厚生費支出		15,128,309	0	3,758,550	18,886,859
諸謝金支出		3,830,000	0	0	3,830,000
旅費支出		625,000	9,000	22,748	656,748
消耗品費支出		9,312,000	53,000	10,045,378	19,410,378
会議費支出		26,000	0	174,000	200,000
印刷製本費支出		20,523,000	34,000	0	20,557,000
光熱水費支出		10,463,664	120,272	97,051,888	107,635,824
修繕費支出		1,970,346	19,023	15,514,561	17,503,930
通信運搬費支出		1,396,840	3,960	3,717,652	5,118,452
広告料支出		0	148,000	0	148,000
手数料支出		60,000	0	5,366,684	5,426,684
再保険料支出		0	19,500,000	0	19,500,000
保険料支出		8,000	0	3,939,460	3,947,460
職員研修費支出		184,000	0	302,000	486,000
助成金支出		23,300,000	0	0	23,300,000
諸会費支出		4,141,000	0	312,816	4,453,816
委託費支出		147,430,136	264,570	259,148,229	406,842,935
使用料及び賃借料支出		24,091,000	0	2,141,172	26,232,172
負担金支出		65,000	0	67,628,800	67,693,800
寄付金支出		0	0	37,480	37,480
取材費支出		5,000	0	0	5,000
租税公課支出		48,800	48,800	119,841,029	119,938,629
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
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		371,965,095	50,200,625	758,330,739	1,180,496,459
事業活動収支差額		8,597,359	△ 785,498	337,438,674	345,250,535

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				
95,935,032	20,141,390	116,076,422	0	0	1,296,572,881
1,340,976	8,237,000	9,577,976	0	0	90,150,000
921,732	5,523,000	6,444,732	0	0	59,904,000
344,670	2,242,471	2,587,141	0	0	21,474,000
0	0	0	0	0	3,830,000
252	3,000	3,252	0	0	660,000
580,622	20,000	600,622	0	0	20,011,000
0	0	0	0	0	200,000
0	0	0	0	0	20,557,000
14,432,640	120,272	14,552,912	0	0	122,188,736
1,407,702	19,023	1,426,725	0	0	18,930,655
41,268	607,920	649,188	0	0	5,767,640
0	0	0	0	0	148,000
8,316	0	8,316	0	0	5,435,000
0	0	0	0	0	19,500,000
351,540	0	351,540	0	0	4,299,000
0	0	0	0	0	486,000
0	0	0	0	0	23,300,000
25,184	0	25,184	0	0	4,479,000
19,717,443	403,072	20,120,515	0	0	426,963,450
51,828	117,000	168,828	0	0	26,401,000
16,907,200	0	16,907,200	0	0	84,601,000
602,520	0	602,520	0	0	640,000
0	0	0	0	0	5,000
39,201,139	348,632	39,549,771	0	0	159,488,400
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	17,488,119	0	17,488,119
0	0	0	3,743,000	0	3,743,000
0	0	0	57,000	0	57,000
0	0	0	700,000	0	700,000
0	0	0	81,000	0	81,000
0	0	0	710,000	0	710,000
0	0	0	1,443,264	0	1,443,264
0	0	0	285,345	0	285,345
0	0	0	502,360	0	502,360
0	0	0	1,000	0	1,000
0	0	0	441,000	0	441,000
0	0	0	1,000	0	1,000
0	0	0	567,000	0	567,000
0	0	0	396,000	0	396,000
0	0	0	7,368,550	0	7,368,550
0	0	0	360,000	0	360,000
0	0	0	280,000	0	280,000
0	0	0	350,000	0	350,000
0	0	0	201,600	0	201,600
56,916,000	3,768,000	60,684,000	0	△ 60,684,000	0
56,916,000	3,768,000	60,684,000	0	△ 60,684,000	0
152,851,032	23,909,390	176,760,422	17,488,119	△ 60,684,000	1,314,061,000
61,270,442	4,362,737	65,633,179	△ 7,636,714	0	403,247,000

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	
<b>II 投資活動収支の部</b>					
1. 投資活動収入					
	特定資産取崩収入	0	10,000,000	0	10,000,000
	特別区有物件災害共済支払準備資産取崩収入	0	10,000,000	0	10,000,000
	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	31,320,000	31,320,000
	助成金収入	0	0	31,320,000	31,320,000
	投資活動収入計	0	10,000,000	31,320,000	41,320,000
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	18,681,300	183,150	188,795,050	207,659,500
	修繕費支出	18,389,376	180,288	155,165,416	173,735,080
	委託費支出	291,924	2,862	33,629,634	33,924,420
	投資活動支出計	31,500,252	309,826	290,215,582	322,025,660
	投資活動収支差額	△ 31,500,252	9,690,174	△ 258,895,582	△ 280,705,660
<b>III 財務活動収支の部</b>					
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	3,539,000	0	58,114,000	61,653,000
	リース債務返還支出	3,539,000	0	58,114,000	61,653,000
	財務活動支出計	3,539,000	0	58,114,000	61,653,000
	財務活動収支差額	△ 3,539,000	0	△ 58,114,000	△ 61,653,000
<b>IV 予備費支出</b>		10,000,000	0	35,000,000	45,000,000
当期収支差額		△ 36,441,893	8,904,676	△ 14,570,908	△ 42,108,125
前期繰越収支差額		36,441,893	0	14,570,908	51,012,801
次期繰越収支差額		0	8,904,676	0	8,904,676

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	12,500,000
0	0	0	0	0	10,000,000
0	2,500,000	2,500,000	0	0	2,500,000
0	0	0	0	0	31,320,000
0	0	0	0	0	31,320,000
0	2,500,000	2,500,000	0	0	43,820,000
9,300,024	190,676	9,490,700	1,885,140	0	125,742,000
9,300,024	125,676	9,425,700	1,885,140	0	125,676,000
0	0	0	0	0	1,000
0	65,000	65,000	0	0	65,000
13,553,100	183,150	13,736,250	2,747,250	0	224,143,000
13,341,312	180,288	13,521,600	2,704,320	0	189,961,000
211,788	2,862	214,650	42,930	0	34,182,000
22,853,124	373,826	23,226,950	4,632,390	0	349,885,000
△ 22,853,124	2,126,174	△ 20,726,950	△ 4,632,390	0	△ 306,065,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	79,000	0	61,732,000
0	0	0	79,000	0	61,732,000
0	0	0	79,000	0	61,732,000
0	0	0	△ 79,000	0	△ 61,732,000
3,000,000	1,000,000	4,000,000	1,000,000	0	50,000,000
35,417,318	5,488,911	40,906,229	△ 13,348,104	0	△ 14,550,000
0	0	0	13,348,104	0	64,360,905
35,417,318	5,488,911	40,906,229	0	-	49,810,905

# 公益財団法人特別区協議会

## 平成30年度 資金調達及び設備投資の見込み

(平成30年4月1日～平成31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） （低圧電灯設備修繕工事 等）	16,247,000	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） （マイクロコジェネ新設工事 等）	176,576,000	自己資金
（仮称）東京区政会館別館建設に係る基本設計	31,320,000	（公財）東京都区市町村振興協会による助成
合計	224,143,000	

### 3 その他（特定資産の収支見込み）

項目	金額 (円)	備考
特定資産取崩収入		
特別区有物件災害共済支払準備資産取崩収入	10,000,000	
自治調整資金立替準備資産取崩収入	2,500,000	
収入計(A)	12,500,000	
特定資産取得支出		
大規模修繕積立資産取得支出	125,676,000	
特別区有物件災害共済支払準備資産取得支出	1,000	
自治調整資金立替準備資産取得支出	65,000	
支出計(B)	125,742,000	
(A) - (B)	-113,242,000	