

令和 4 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

令和 5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	1,185,566,358	1,164,389,390	21,176,968
未収金	51,193,591	23,573,253	27,620,338
前払金	3,969,405	18,919,853	△ 14,950,448
流動資産合計	1,240,729,354	1,206,882,496	33,846,858
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	1,964,308	1,737,000	227,308
投資有価証券	3,949,202,692	3,949,430,000	△ 227,308
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	4,395,887,010	4,270,211,010	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	2,809,550,724	2,939,550,724	△ 130,000,000
自治調整資金立替準備資産	10,829,143	9,659,030	1,170,113
預り敷金引当資産	52,440,300	52,350,300	90,000
建設仮勘定	0	1,218,773,620	△ 1,218,773,620
特定資産合計	7,942,181,769	9,164,019,276	△ 1,221,837,507
(3) その他固定資産			
土地	34,825,230	34,825,230	0
建物	8,358,295,073	6,806,484,874	1,551,810,199
建物附属設備	1,251,904,324	833,945,599	417,958,725
構築物	44,994,576	18,770,627	26,223,949
機械及び装置	72,142,871	3,060,840	69,082,031
什器備品	233,487,727	70,006,258	163,481,469
リース資産	31,622,346	53,944,002	△ 22,321,656
ソフトウェア	10,902,501	5,819,085	5,083,416
商標権	0	11,874	△ 11,874
敷金	0	109,080,250	△ 109,080,250
その他固定資産合計	10,038,174,648	7,935,948,639	2,102,226,009
固定資産合計	40,853,051,797	39,972,663,295	880,388,502
資産合計	42,093,781,151	41,179,545,791	914,235,360
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	279,168,236	410,166,888	△ 130,998,652
前受金	9,347,332	9,330,832	16,500
預り金	1,413,039	1,994,116	△ 581,077
流動負債合計	289,928,607	421,491,836	△ 131,563,229
2. 固定負債			
リース債務	31,622,346	53,944,002	△ 22,321,656
預り敷金	52,440,300	52,350,300	90,000
固定負債合計	84,062,646	106,294,302	△ 22,231,656
負債合計	373,991,253	527,786,138	△ 153,794,885
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	1,218,773,620	△ 1,218,773,620
(うち特定資産への充当額)	(0)	(1,218,773,620)	(△1,218,773,620)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	41,719,789,898	39,432,986,033	2,286,803,865
(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)	(7,889,741,469)	(7,892,895,356)	(△3,153,887)
正味財産合計	41,719,789,898	40,651,759,653	1,068,030,245
負債及び正味財産合計	42,093,781,151	41,179,545,791	914,235,360

貸借対照表内訳表

令和 5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	753,214,687	411,558,982	20,792,689	1,185,566,358
未収金	49,773,412	1,420,179		51,193,591
前払金	3,825,405		144,000	3,969,405
流動資産合計	806,813,504	412,979,161	20,936,689	1,240,729,354
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	982,154		982,154	1,964,308
投資有価証券	1,594,601,347		2,354,601,345	3,949,202,692
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	4,000,257,179	329,691,525	65,938,306	4,395,887,010
減価償却引当資産	616,902,727	56,571,865		673,474,592
特別区有物件災害共済支払準備資産	2,809,550,724			2,809,550,724
自治調整資金立替準備資産		10,829,143		10,829,143
預り敷金引当資産		52,440,300		52,440,300
特定資産合計	7,426,710,630	449,532,833	65,938,306	7,942,181,769
(3) その他固定資産				
土地	34,825,230			34,825,230
建物	7,758,501,756	500,382,609	99,410,708	8,358,295,073
建物附属設備	1,184,237,294	56,435,147	11,231,883	1,251,904,324
構築物	44,059,344	779,361	155,871	44,994,576
機械及び装置	72,041,089	84,819	16,963	72,142,871
什器備品	230,678,325	2,305,666	503,736	233,487,727
リース資産	31,516,606		105,740	31,622,346
ソフトウェア	10,902,501			10,902,501
その他固定資産合計	9,366,762,145	559,987,602	111,424,901	10,038,174,648
固定資産合計	35,607,647,102	2,428,635,063	2,816,769,632	40,853,051,797
資産合計	36,414,460,606	2,841,614,224	2,837,706,321	42,093,781,151
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	266,056,849	10,638,073	2,473,314	279,168,236
前受金		9,347,332		9,347,332
預り金	1,187,192	132,877	92,970	1,413,039
流動負債合計	267,244,041	20,118,282	2,566,284	289,928,607
2. 固定負債				
リース債務	31,587,709		34,637	31,622,346
預り敷金		52,440,300		52,440,300
固定負債合計	31,587,709	52,440,300	34,637	84,062,646
負債合計	298,831,750	72,558,582	2,600,921	373,991,253
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)	36,115,628,856 (18,814,174,327)	2,769,055,642 (1,419,114,628)	2,835,105,400 (2,639,406,425)	41,719,789,898 (22,872,695,380)
(うち特定資産への充当額)	(7,426,710,630)	(397,092,533)	(65,938,306)	(7,889,741,469)
正味財産合計	36,115,628,856	2,769,055,642	2,835,105,400	41,719,789,898
負債及び正味財産合計	36,414,460,606	2,841,614,224	2,837,706,321	42,093,781,151

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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	21,644,018	21,798,016	△ 153,998
基本財産受取利息	20,780,018	20,934,016	△ 153,998
基本財産受取配当金	864,000	864,000	0
特定資産運用益	26,791,102	26,332,371	458,731
大規模修繕積立資産受取利息	16,859,850	9,797,505	7,062,345
減価償却引当資産受取利息	1,810,739	1,776,402	34,337
特別区有物件災害共済支払準備資産受取利息	8,111,722	14,757,908	△ 6,646,186
自治調整資金立替準備資産受取利息	70	110	△ 40
預り敷金引当資産受取利息	8,721	446	8,275
事業収益	1,278,509,424	1,262,204,313	16,305,111
受取共済事業分担金	44,256,152	42,949,215	1,306,937
受取会館維持費負担金	316,486,394	303,068,099	13,418,295
受取賃料	825,819,659	825,212,526	607,133
受取情報基盤等維持費負担金	59,480,113	61,296,553	△ 1,816,440
受取駐車場貸付料	12,176,760	9,074,100	3,102,660
受取自動販売機設置料	7,753,585	8,177,377	△ 423,792
受取保険料集金手数料	12,536,761	12,426,443	110,318
受取分担金	11,500,000	11,500,000	0
受取特別区分分担金	11,500,000	11,500,000	0
受取助成金	342,018,470	397,002,407	△ 54,983,937
受取民間助成金	342,018,470	397,002,407	△ 54,983,937
受取負担金	17,089,365	18,236,695	△ 1,147,330
受取給与負担金	17,089,365	18,236,695	△ 1,147,330
受取寄付金	12,000,000	12,000,000	0
受取寄付金	12,000,000	12,000,000	0
雑収益	10,930,972	10,610,502	320,470
受取利息	15,370	14,274	1,096
雑収益	10,915,602	10,596,228	319,374
経常収益計	1,720,483,351	1,759,684,304	△ 39,200,953
(2) 経常費用			
事業費	2,087,834,885	1,930,047,826	157,787,059
給料手当	161,940,141	163,658,109	△ 1,717,968
給与負担金	95,697,000	98,156,000	△ 2,459,000
福利厚生費	25,448,070	24,039,165	1,408,905
諸謝金	12,464,988	14,036,240	△ 1,571,252
旅費交通費	360,079	159,184	200,895
消耗品費	82,975,804	18,619,059	64,356,745
会議費	90,816	198,477	△ 107,661
印刷製本費	19,608,553	26,891,538	△ 7,282,985
光熱水費	155,320,250	108,730,431	46,589,819
修繕費	97,226,970	142,552,547	△ 45,325,577
通信運搬費	5,209,146	5,571,979	△ 362,833
広告料	183,744	163,625	20,119
手数料	5,726,947	5,553,040	173,907
再保険料	22,744,610	21,779,190	965,420
保険料	7,251,750	5,842,150	1,409,600
職員研修費	227,000	114,800	112,200
支払助成金	23,100,000	23,200,000	△ 100,000
諸会費	4,476,200	4,483,200	△ 7,000
委託費	531,532,509	514,659,395	16,873,114
使用料	41,252,283	42,553,810	△ 1,301,527
支払負担金	377,250	1,224,000	△ 846,750
支払寄付金	408,868	415,597	△ 6,729
支払家賃	111,620,584	167,430,876	△ 55,810,292
火災共済金	148,319,279	70,495,589	77,823,690
租税公課	101,971,681	122,323,715	△ 20,352,034
減価償却費	432,300,363	347,196,110	85,104,253

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	25,469,452	25,128,060	341,392
役員報酬	3,661,817	3,648,000	13,817
諸謝金	1,858,000	1,408,000	450,000
旅費交通費	231,282	269,964	△ 38,682
消耗品費	722,329	669,050	53,279
会議費	69,133	64,920	4,213
印刷製本費	350,350	444,378	△ 94,028
光熱水費	1,782,111	1,277,269	504,842
修繕費	1,480,210	2,379,744	△ 899,534
通信運搬費	397,575	413,913	△ 16,338
広告料	20,000	20,000	0
手数料	877,990	663,478	214,512
保険料	4,200	4,200	0
職員研修費	318,560	225,856	92,704
諸会費	474,500	341,100	133,400
委託費	8,156,548	8,056,724	99,824
渉外慶弔費	171,130	202,710	△ 31,580
使用料	107,508	102,720	4,788
支払寄付金	280,000	280,000	0
租税公課	161,389	156,845	4,544
減価償却費	4,344,820	4,499,189	△ 154,369
経常費用計	2,113,304,337	1,955,175,886	158,128,451
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 392,820,986	△ 195,491,582	△ 197,329,404
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 392,820,986	△ 195,491,582	△ 197,329,404
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
東京区政会館別館整備事業助成金	1,656,717,717	0	1,656,717,717
東京区政会館別館整備事業助成金振替額	1,218,773,620	0	1,218,773,620
受取原状回復費用負担金	58,586,000	0	58,586,000
経常外収益計	2,934,077,337	0	2,934,077,337
(2) 経常外費用			
固定資産除却損等	195,796,486	0	195,796,486
建物除却損	174,055,731	0	174,055,731
什器備品除却損	608,650	0	608,650
建物附属設備除却損	19,784,535	0	19,784,535
機械装置除却損	1,347,570	0	1,347,570
原状回復費用	58,586,000	0	58,586,000
経常外費用計	254,382,486	0	254,382,486
当期経常外増減額	2,679,694,851	0	2,679,694,851
税引前当期一般正味財産増減額	2,286,873,865	△ 195,491,582	2,482,365,447
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	2,286,803,865	△ 195,561,582	2,482,365,447
一般正味財産期首残高	39,432,986,033	39,628,547,615	△ 195,561,582
一般正味財産期末残高	41,719,789,898	39,432,986,033	2,286,803,865
II 指定正味財産増減の部			
受取助成金	0	641,310,080	△ 641,310,080
一般正味財産への振替額	△ 1,218,773,620	0	△ 1,218,773,620
当期指定正味財産増減額	△ 1,218,773,620	641,310,080	△ 1,860,083,700
指定正味財産期首残高	1,218,773,620	577,463,540	641,310,080
指定正味財産期末残高	0	1,218,773,620	△ 1,218,773,620
III 正味財産期末残高	41,719,789,898	40,651,759,653	1,068,030,245

正味財産増減

令和 4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	10,390,010		
基本財産受取利息	10,390,010		
基本財産受取配当金			
特定資産運用益	1,719,703	8,128,576	15,264,558
大規模修繕積立資産受取利息	1,719,703	16,854	13,605,921
減価償却引当資産受取利息			1,658,637
特別区有物件災害共済支払準備資産受取利息		8,111,722	
自治調整資金立替準備資産受取利息			
預り敷金引当資産受取利息			
事業収益		44,256,152	1,102,933,908
受取共済事業分担金		44,256,152	
受取会館維持費負担金			316,486,394
受取賃料			727,412,976
受取情報基盤等維持費負担金			59,034,538
受取駐車場貸付料			
受取自動販売機設置料			
受取保険料集金手数料			
受取分担金	11,500,000		
受取特別区分担金	11,500,000		
受取助成金	342,018,470		
受取民間助成金	342,018,470		
受取負担金			
受取給与負担金			
受取寄付金	12,000,000		
受取寄付金	12,000,000		
雑収益	4,408,952	197	5,619,013
受取利息		197	9,287
雑収益	4,408,952		5,609,726
経常収益計	382,037,135	52,384,925	1,123,817,479
(2) 経常費用			
事業費	479,397,540	172,172,497	1,313,432,404
給料手当	129,972,071		15,821,090
給与負担金			76,557,600
福利厚生費	19,985,931		2,681,290
諸謝金	12,464,988		
旅費交通費	300,012		59,583
消耗品費	7,783,756	56,430	74,512,073
会議費	26,880		63,936
印刷製本費	19,608,553		
光熱水費	12,920,458	148,495	124,281,474
修繕費	10,065,439	98,680	79,661,794
通信運搬費	1,217,174	3,672	3,575,480
広告料	13,024	170,720	
手数料	157,977		5,565,646
再保険料		22,744,610	
保険料	6,500		6,767,530
職員研修費	77,400		149,600
支払助成金	23,100,000		
諸会費	4,147,000		305,488
委託費	193,627,942	291,276	315,259,706
使用料	11,832,770		29,366,010
支払負担金	47,250		
支払寄付金			
支払家賃			111,620,584

計算書内訳表

令和 5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		
10,390,010				11,254,008	21,644,018
10,390,010				10,390,008	20,780,018
				864,000	864,000
25,112,837	1,408,449	16,924	1,425,373	252,892	26,791,102
15,342,478	1,247,626	16,854	1,264,480	252,892	16,859,850
1,658,637	152,102		152,102		1,810,739
8,111,722					8,111,722
		70	70		70
	8,721		8,721		8,721
1,147,190,060	118,337,028	12,982,336	131,319,364		1,278,509,424
44,256,152					44,256,152
316,486,394					316,486,394
727,412,976	98,406,683		98,406,683		825,819,659
59,034,538		445,575	445,575		59,480,113
	12,176,760		12,176,760		12,176,760
	7,753,585		7,753,585		7,753,585
		12,536,761	12,536,761		12,536,761
11,500,000					11,500,000
11,500,000					11,500,000
342,018,470					342,018,470
342,018,470					342,018,470
		17,089,365	17,089,365		17,089,365
		17,089,365	17,089,365		17,089,365
12,000,000					12,000,000
12,000,000					12,000,000
10,028,162	854,036	47,953	901,989	821	10,930,972
9,484	4,754	452	5,206	680	15,370
10,018,678	849,282	47,501	896,783	141	10,915,602
1,558,239,539	120,599,513	30,136,578	150,736,091	11,507,721	1,720,483,351
1,965,002,441	103,786,257	19,046,187	122,832,444		2,087,834,885
145,793,161	1,450,842	14,696,138	16,146,980		161,940,141
76,557,600	19,139,400		19,139,400		95,697,000
22,667,221	245,612	2,535,237	2,780,849		25,448,070
12,464,988					12,464,988
359,595	484		484		360,079
82,352,259	587,740	35,805	623,545		82,975,804
90,816					90,816
19,608,553					19,608,553
137,350,427	17,821,328	148,495	17,969,823		155,320,250
89,825,913	7,302,377	98,680	7,401,057		97,226,970
4,796,326	33,100	379,720	412,820		5,209,146
183,744					183,744
5,723,623	3,324		3,324		5,726,947
22,744,610					22,744,610
6,774,030	477,720		477,720		7,251,750
227,000					227,000
23,100,000					23,100,000
4,452,488	23,712		23,712		4,476,200
509,178,924	22,060,150	293,435	22,353,585		531,532,509
41,198,780	1,663	51,840	53,503		41,252,283
47,250		330,000	330,000		377,250
	408,868		408,868		408,868
111,620,584					111,620,584

科 目	公益目的事業会計		
	公1事業	公2事業	公3事業
火災共済金		148,319,279	
租税公課	57,650	57,200	89,245,066
減価償却費	31,984,765	282,135	377,938,454
管理費			
役員報酬			
諸謝金			
旅費交通費			
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			
使用料			
支払寄付金			
租税公課			
減価償却費			
經常費用計	479,397,540	172,172,497	1,313,432,404
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 97,360,405	△ 119,787,572	△ 189,614,925
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 97,360,405	△ 119,787,572	△ 189,614,925
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
東京区政会館別館整備事業助成金			1,656,717,717
東京区政会館別館整備事業助成金振替額			1,218,773,620
受取原状回復費用負担金			58,586,000
經常外収益計	0	0	2,934,077,337
(2) 經常外費用			
固定資産除却損等	137,452	1,346	195,536,410
建物除却損			174,055,731
什器備品除却損			608,650
建物附属設備除却損			19,784,535
機械装置除却損	137,452	1,346	1,087,494
原状回復費用			58,586,000
經常外費用計	137,452	1,346	254,122,410
当期經常外増減額	△ 137,452	△ 1,346	2,679,954,927
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 97,497,857	△ 119,788,918	2,490,340,002
他会計振替額	26,304,150	0	0
他会計振替額	26,304,150	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 71,193,707	△ 119,788,918	2,490,340,002
法人税、住民税及び事業税			
当期一般正味財産増減額	△ 71,193,707	△ 119,788,918	2,490,340,002
一般正味財産期首残高	4,265,558,714	2,973,905,977	26,576,806,788
一般正味財産期末残高	4,194,365,007	2,854,117,059	29,067,146,790
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			△ 1,218,773,620
当期指定正味財産増減額			△ 1,218,773,620
指定正味財産期首残高			1,218,773,620
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	4,194,365,007	2,854,117,059	29,067,146,790

(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		
148,319,279					148,319,279
89,359,916	12,417,063	194,702	12,611,765		101,971,681
410,205,354	21,812,874	282,135	22,095,009		432,300,363
				25,469,452	25,469,452
				3,661,817	3,661,817
				1,858,000	1,858,000
				231,282	231,282
				722,329	722,329
				69,133	69,133
				350,350	350,350
				1,782,111	1,782,111
				1,480,210	1,480,210
				397,575	397,575
				20,000	20,000
				877,990	877,990
				4,200	4,200
				318,560	318,560
				474,500	474,500
				8,156,548	8,156,548
				171,130	171,130
				107,508	107,508
				280,000	280,000
				161,389	161,389
				4,344,820	4,344,820
1,965,002,441	103,786,257	19,046,187	122,832,444	25,469,452	2,113,304,337
△ 406,762,902	16,813,256	11,090,391	27,903,647	△ 13,961,731	△ 392,820,986
0	0	0	0	0	0
△ 406,762,902	16,813,256	11,090,391	27,903,647	△ 13,961,731	△ 392,820,986
1,656,717,717					1,656,717,717
1,218,773,620					1,218,773,620
58,586,000					58,586,000
2,934,077,337	0	0	0	0	2,934,077,337
195,675,208	99,719	1,346	101,065	20,213	195,796,486
174,055,731					174,055,731
608,650					608,650
19,784,535					19,784,535
1,226,292	99,719	1,346	101,065	20,213	1,347,570
58,586,000					58,586,000
254,261,208	99,719	1,346	101,065	20,213	254,382,486
2,679,816,129	△ 99,719	△ 1,346	△ 101,065	△ 20,213	2,679,694,851
2,273,053,227	16,713,537	11,089,045	27,802,582	△ 13,981,944	2,286,873,865
26,304,150	△ 15,447,450	△ 10,856,700	△ 26,304,150	0	0
26,304,150	△ 15,447,450	△ 10,856,700	△ 26,304,150	0	0
2,299,357,377	1,266,087	232,345	1,498,432	△ 13,981,944	2,286,873,865
	70,000		70,000		70,000
2,299,357,377	1,196,087	232,345	1,428,432	△ 13,981,944	2,286,803,865
33,816,271,479	2,672,008,023	95,619,187	2,767,627,210	2,849,087,344	39,432,986,033
36,115,628,856	2,673,204,110	95,851,532	2,769,055,642	2,835,105,400	41,719,789,898
△ 1,218,773,620					△ 1,218,773,620
△ 1,218,773,620					△ 1,218,773,620
1,218,773,620					1,218,773,620
36,115,628,856	2,673,204,110	95,851,532	2,769,055,642	2,835,105,400	41,719,789,898

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	227,308	0	1,964,308
投資有価証券	3,949,430,000	0	227,308	3,949,202,692
小計	22,872,695,380	227,308	227,308	22,872,695,380
特定資産				
大規模修繕積立資産	4,270,211,010	125,676,000	0	4,395,887,010
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	2,939,550,724	0	130,000,000	2,809,550,724
自治調整資金立替準備資産	9,659,030	1,500,113	330,000	10,829,143
預り敷金引当資産	52,350,300	90,000	0	52,440,300
建設仮勘定	1,218,773,620	0	1,218,773,620	0
小計	9,164,019,276	127,266,113	1,349,103,620	7,942,181,769
合計	32,036,714,656	127,493,421	1,349,330,928	30,814,877,149

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	1,964,308		(1,964,308)	
投資有価証券	3,949,202,692		(3,949,202,692)	
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	4,395,887,010		(4,395,887,010)	
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	2,809,550,724		(2,809,550,724)	
自治調整資金立替準備資産	10,829,143		(10,829,143)	
預り敷金引当資産	52,440,300			(52,440,300)
小計	7,942,181,769	0	(7,889,741,469)	(52,440,300)
合計	30,814,877,149	0	(30,762,436,849)	(52,440,300)

- 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	11,520,528,728	3,162,233,655	8,358,295,073
建物附属設備	5,847,196,325	4,595,292,001	1,251,904,324
構築物	81,583,754	36,589,178	44,994,576
機械及び装置	98,348,474	26,205,603	72,142,871
什器備品	920,024,254	686,536,527	233,487,727
リース資産	121,289,292	89,666,946	31,622,346
ソフトウェア	21,407,334	10,504,833	10,902,501
商標権	515,200	515,200	0
合計	18,610,893,361	8,607,543,943	10,003,349,418

- 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	99,880,000	△ 120,000
住宅金融支援機構債 第198回	100,000,000	99,890,000	△ 110,000
共同発行債 第142回	100,000,000	100,551,100	551,100
愛知県公募債 平成28年度第15回	100,000,000	100,037,900	37,900
愛知県公募債 平成25年度第17回	100,000,000	108,930,000	8,930,000
鉄道建設・運輸施設整備 支援機構債 第106回	200,000,000	193,034,000	△ 6,966,000
地方公共団体金融機構債 第80回	100,000,000	89,904,000	△ 10,096,000
滋賀県公募債 平成25年度第1回	99,950,000	100,420,000	470,000
兵庫県公募債 第19回	299,640,000	325,770,000	26,130,000
兵庫県公募債 第5回	500,000,000	510,850,000	10,850,000
日本高速道路保有・ 債務返済機構債 第352回	200,000,000	190,000,000	△ 10,000,000
日本高速道路保有・ 債務返済機構債 第205回	100,000,000	95,400,000	△ 4,600,000
日本高速道路保有・ 債務返済機構債 第373回	200,000,000	188,100,000	△ 11,900,000
兵庫県公募債 第40回	100,000,000	90,610,000	△ 9,390,000
共同発行債 第153回	100,000,000	101,187,000	1,187,000
埼玉県公募債 第18回	289,612,692	281,280,000	△ 8,332,692
日本高速道路保有・ 債務返済機構債 第204回	500,000,000	502,199,000	2,199,000
小計	3,189,202,692	3,178,043,000	△ 11,159,692

科目	帳簿価額	時価	評価損益
特定資産			
愛知県公募債 平成25年度第17回	200,000,000	217,860,000	17,860,000
大阪府公募債 第416回	100,000,000	100,210,000	210,000
北海道公募債 平成30年度第5回(定時償還)	159,040,000	155,684,256	△ 3,355,744
北海道 第38回3号公債(定時償還)	200,005,204	193,100,000	△ 6,905,204
共同発行債 第152回	200,000,000	202,400,000	2,400,000
富士フィルムホールディングス ㈱第18回無担保社債	100,000,000	98,100,000	△ 1,900,000
共同発行債 第128回	200,000,000	200,820,000	820,000
日本高速道路保有・ 債務返済機構債 第164回	200,000,000	207,680,000	7,680,000
愛知県公募債 平成25年度第17回	100,000,000	108,930,000	8,930,000
名古屋市公募債 第500回	399,804,000	400,864,000	1,060,000
鉄道建設・運輸施設整備 支援機構債 第106回	100,000,000	96,517,000	△ 3,483,000
日本電産㈱第13回無担保社債	100,000,000	99,971,000	△ 29,000
西日本高速道路㈱第68回社債 (一般担保付)	200,000,000	199,874,000	△ 126,000
日本高速道路保有・ 債務返済機構債 第213回	200,000,000	201,272,200	1,272,200
地方公共団体金融機構債 第61回	100,000,000	100,813,300	813,300
東京都公募債 第732回	100,000,000	100,756,600	756,600
都市再生債券 第148回	200,000,000	190,749,200	△ 9,250,800
㈱日本政策投資銀行無担保社債 第108回	100,000,000	91,433,400	△ 8,566,600
関西電力㈱第554回社債(一般担保付)	100,000,000	100,063,200	63,200
横浜市公募債 第35回	392,329,030	378,920,000	△ 13,409,030
福井県公募債 平成28年度第1回	99,847,452	91,360,000	△ 8,487,452
新潟県公募債 平成25年度第1回	399,800,000	401,720,000	1,920,000
新潟県公募債 平成28年度第2回	100,000,000	100,190,000	190,000
東京都公募債 第768回	300,000,000	299,670,000	△ 330,000
愛知県公募債 平成28年度第2回	291,963,912	282,390,000	△ 9,573,912
鉄道建設・運輸施設整備 支援機構債 第127回	200,000,000	190,100,000	△ 9,900,000
東京都公募債 第725回	399,840,000	401,236,000	1,396,000
西日本高速道路㈱第56回社債	200,000,000	199,828,000	△ 172,000
小計	5,442,629,598	5,412,512,156	△ 30,117,442
合計	8,631,832,290	8,590,555,156	△ 41,277,134

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	
助成金	(公財)東京都 区市町村振興協会	0	342,018,470	342,018,470	0	
助成金	(公財)東京都 区市町村振興協会	1,218,773,620	1,656,717,717	2,875,491,337	0	
合計		1,218,773,620	2,010,236,187	3,229,009,807	0	

7 その他

- (1) 経常外収益の受取原状回復費用負担金は、秋葉原センタープレイスビルの建物賃貸借契約に基づくオフィス退去時の原状回復に係る費用を特別区人事・厚生事務組合から受け入れたものである。
- (2) 経常外費用の建物除却損は、旧区政会館本館の基礎解体工事費用及び隣接する俣橋児童遊園の復旧費用である。
- (3) 経常外費用の原状回復費用は、秋葉原センタープレイスビルの建物賃貸借契約に基づくオフィス退去時の原状回復に係る費用である。
- (4) 東京区政会館別館整備事業の完了により助成金の使途が解除となったため、指定正味財産から一般正味財産への振替を行ったものである。また、これに伴い、特定資産の建設仮勘定で計上していた金額(1,218,773,620円)については、その他固定資産の建物等に計上している。

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

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

該当事項はなし。

Ⅲ 財 産 目 録

財産目録

令和5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			1,185,566,358
	現金	運転資金として保有している。	411,120
	普通預金	運転資金として保有している。	855,155,238
	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。	330,000,000
	みずほ銀行公務第一部		
	未収金	情報ネットワーク基盤利用料金ほか	51,193,591
	前払金	P C Aクラウドシステム使用料ほか	3,969,405
流動資産合計			1,240,729,354
(固定資産)			
基本財産			
土地	東京都千代田区飯田橋3-5-1 4,457.19㎡	(共用財産) 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%) 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%)	18,921,528,380 17,218,590,826 1,702,937,554
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、その運用益を公益目的事業に使用している。(50%) 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%)	1,964,308 982,154 982,154
投資有価証券			3,949,202,692
	共同発行債 第165回	(共用財産) 同上 公益目的保有財産 (50%) 同上 公益目的事業に必要な財産 (50%)	100,000,000 50,000,000 50,000,000
	住宅金融支援機構債 第198回	(共用財産) 同上 公益目的保有財産 (50%) 同上 公益目的事業に必要な財産 (50%)	100,000,000 50,000,000 50,000,000
	共同発行債 第142回	(共用財産) 同上 公益目的保有財産 (50%) 同上 公益目的事業に必要な財産 (50%)	100,000,000 50,000,000 50,000,000
	愛知県公募公債 平成28年度第15回	(共用財産) 同上 公益目的保有財産 (50%) 同上 公益目的事業に必要な財産 (50%)	100,000,000 50,000,000 50,000,000
	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 (50%) 同上 公益目的事業に必要な財産 (50%)	100,000,000 50,000,000 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) 同上 公益目的保有財産 (50%) 同上 公益目的事業に必要な財産 (50%)	200,000,000 100,000,000 100,000,000
	地方公共団体金融機構債 第80回	(共用財産) 同上 公益目的保有財産 (50%) 同上 公益目的事業に必要な財産 (50%)	100,000,000 50,000,000 50,000,000
	滋賀県公募公債 平成25年度第1回	(共用財産) 同上 公益目的保有財産 (50%) 同上 公益目的事業に必要な財産 (50%)	99,950,000 49,975,000 49,975,000
	兵庫県公募公債 第19回	(共用財産) 同上 公益目的保有財産 (50%) 同上 公益目的事業に必要な財産 (50%)	299,640,000 149,820,000 149,820,000
	兵庫県公募公債 第5回	(共用財産) 同上 公益目的保有財産 (50%) 同上 公益目的事業に必要な財産 (50%)	500,000,000 250,000,000 250,000,000
	日本高速道路保有・ 債務返済機構債 第352回	(共用財産) 同上 公益目的保有財産 (50%) 同上 公益目的事業に必要な財産 (50%)	200,000,000 100,000,000 100,000,000
	日本高速道路保有・ 債務返済機構債 第205回	(共用財産) 同上 公益目的保有財産 (50%) 同上 公益目的事業に必要な財産 (50%)	100,000,000 50,000,000 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) 同上 公益目的保有財産 (50%) 同上 公益目的事業に必要な財産 (50%)	200,000,000 100,000,000 100,000,000
	兵庫県公募公債 第40回	(共用財産) 同上 公益目的保有財産 (50%) 同上 公益目的事業に必要な財産 (50%)	100,000,000 50,000,000 50,000,000
	共同発行債 第153回	(共用財産) 同上 公益目的保有財産 (50%) 同上 公益目的事業に必要な財産 (50%)	100,000,000 50,000,000 50,000,000
	埼玉県公募公債 第18回	(共用財産) 同上 公益目的保有財産 (50%) 同上 公益目的事業に必要な財産 (50%)	289,612,692 144,806,347 144,806,345
	日本高速道路保有・ 債務返済機構債 第204回	(共用財産) 同上 公益目的保有財産 (50%) 同上 公益目的事業に必要な財産 (50%)	500,000,000 250,000,000 250,000,000
	㈱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。(8,000株を所有)	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。(7,200株を所有)	360,000,000
		<基本財産計>	22,872,695,380

(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			4,395,887,010
		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。	437,037,806
		定期預金 みずほ信託銀行本店	同上	500,000,000
		定期預金 三井住友信託銀行本店営業部	同上	100,000,000
		定期預金 朝日信用金庫	同上	300,000,000
		愛知県公募公債 平成25年度第17回	同上	200,000,000
		大阪府公募公債 第416回	同上	100,000,000
		北海道公募公債 平成30年度第5回(定時償還)	同上	159,040,000
		北海道 第38回3号公債 (定時償還)	同上	200,005,204
		共同発行債 第152回	同上	200,000,000
		富士フィルムホールディングス(株)第18回無担保社債	同上	100,000,000
		共同発行債 第128回	同上	200,000,000
		日本高速道路保有・債務返済機構第債 第164回	同上	200,000,000
		愛知県公募公債 平成25年度第17回	同上	100,000,000
		名古屋市公募公債 第500回	同上	399,804,000
		鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 第106回	同上	100,000,000
		日本電産(株)第13回無担保社債	同上	100,000,000
		西日本高速道路(株)第68回社債 (一般担保付)	同上	200,000,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債 第213回	同上	200,000,000
		地方公共団体金融機構債 第61回	同上	100,000,000
		東京都公募公債 第732回	同上	100,000,000
		都市再生債券 第148回	同上	200,000,000
		(株)日本政策投資銀行 無担保社債 第108回	同上	100,000,000
		関西電力(株)第554回社債 (一般担保付)	同上	100,000,000
	減価償却引当資産			673,474,592
		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%)	281,145,562 257,529,335
			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%)	23,616,227
		横浜市公募公債 第35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%)	392,329,030 359,373,392 32,955,638
	特別区有物件災害 共済支払準備資産			2,809,550,724
		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。	468,099,360
		定期預金 三井住友信託銀行本店営業部	同上	100,000,000
		定期預金 きらぼし銀行本店営業部	同上	250,000,000
		福井県公募公債 平成28年度第1回	同上	99,847,452
		新潟県公募公債 平成25年度第1回	同上	399,800,000
		新潟県公募公債 平成28年度第2回	同上	100,000,000
		東京都公募公債 第768回	同上	300,000,000
		愛知県公募公債 平成28年度第2回	同上	291,963,912
		鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 第127回	同上	200,000,000
		東京都公募公債 第725回	同上	399,840,000
		西日本高速道路(株) 第56回社債	同上	200,000,000

(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	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。	10,829,143 10,829,143
	預り敷金引当資産	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。	52,440,300 52,440,300
<特定資産計>				7,942,181,769
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%)	8,358,295,073 6,627,380,429 6,030,916,189
	建物附属設備	架台 東京都千代田区九段北1-1-4 東京区政会館別館 鉄骨/鉄筋/鉄骨鉄筋コンクリート造 陸屋根・地下1階付9階建	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。 公益目的保有財産であり、東京区政会館別館を公益目的事業に使用している。	596,464,240 3,329,077 1,727,585,567
	構築物	東京区政会館 空調和設備ほか	(共用財産) 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%)	748,792,217 681,400,918 67,391,299
	構築物	東京区政会館 電源設備ほか 東京区政会館別館 自動扉開閉装置ほか 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。 公益目的保有財産であり、東京区政会館別館建物附属設備を公益目的事業に使用している。 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。	6,805,576 496,030,800 275,731
	構築物	東京区政会館 植栽ほか 東京区政会館 屋上緑化改修工事	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。 (共用財産)	44,994,576 7,073,136 10,391,489
	機械及び装置	東京区政会館 機械式駐車設備ほか	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%)	9,456,257 935,232
	機械及び装置	東京区政会館別館 屋上緑化工事ほか	公益目的保有財産であり、東京区政会館別館構築物を公益目的事業（東京区政会館別館の管理運営事業）に使用している。	27,529,951
	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%)	72,142,871 1,130,875 1,029,093 101,782
	什器備品	東京区政会館別館 機械式駐車場ほか	公益目的保有財産であり、東京区政会館別館機械及び装置を公益目的事業に使用している。	71,011,996
	什器備品	東京区政会館 OA-LAN設備ほか 東京区政会館別館 緊急用蓄電システムほか 東京区政会館 監視カメラ設備ほか	公益目的保有財産であり、東京区政会館什器備品を公益目的事業に使用している。 公益目的保有財産であり、東京区政会館別館什器備品を公益目的事業に使用している。 (共有財産) 公益目的保有財産であり、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%) 公益目的事業に必要な財産であり、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%)	233,487,727 16,646,311 187,112,060 19,287,572 17,551,691 1,735,881

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
	リース資産	東京区政会館 駐車場管制設備	(共有財産) 公益目的保有財産であり東京区政会館什器備品を公益目的事業に使用している。 (91.6%)	10,227,361	
			公益目的事業に必要な財産であり、東京区政会館什器備品を収益事業等の管理運営に使用している。(8.4%)	9,368,263	
			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に使用している。	859,098
			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。	1
			東京区政会館 情報ネットワーク用OA機器	(共有財産)	214,422
	ソフトウェア			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機器を公益目的事業に使用している。	31,622,346
				公益目的事業に必要な財産であり、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。	31,516,606
				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。	105,740
			東京区政会館 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。	10,902,501
			東京区政会館別館 会議案内システムほか	公益目的保有財産であり、東京区政会館別館公益目的事業に使用している。	3,266,520
		<その他固定資産計>	7,635,981		
			10,038,174,648		
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		40,853,051,797 31,607,389,923 4,793,515,333 4,395,887,010	
資産合計				42,093,781,151	
(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	279,168,236	
	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	9,347,332	
	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	1,413,039	
流動負債合計				289,928,607	
(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	31,622,346	
	預り敷金	テナント等から受領した敷金	法人会計負担分	31,516,606	
固定負債合計				105,740	
負債合計				52,440,300	
正味財産合計				84,062,646	
				373,991,253	
				41,719,789,898	