

令和 5 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・・・・・・・・・・・・・・・・	14
III 財産目録	
財産目録・・・・・・・・・・・・・・・・・・	16

I 財 務 諸 表

貸借対照表

令和 6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	1,390,394,912	1,185,566,358	204,828,554
未収金	50,832,707	51,193,591	△ 360,884
前払金	2,971,440	3,969,405	△ 997,965
流動資産合計	1,444,199,059	1,240,729,354	203,469,705
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	401,914,308	1,964,308	399,950,000
投資有価証券	3,549,252,692	3,949,202,692	△ 399,950,000
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	4,521,563,010	4,395,887,010	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	2,779,550,724	2,809,550,724	△ 30,000,000
自治調整資金立替準備資産	11,669,253	10,829,143	840,110
預り敷金引当資産	52,440,300	52,440,300	0
特定資産合計	8,038,697,879	7,942,181,769	96,516,110
(3) その他固定資産			
土地	34,825,230	34,825,230	0
建物	8,135,128,483	8,358,295,073	△ 223,166,590
建物附属設備	1,317,654,102	1,251,904,324	65,749,778
構築物	41,687,954	44,994,576	△ 3,306,622
機械及び装置	57,716,602	72,142,871	△ 14,426,269
什器備品	152,794,290	233,487,727	△ 80,693,437
リース資産	9,300,690	31,622,346	△ 22,321,656
ソフトウェア	16,643,796	10,902,501	5,741,295
その他固定資産合計	9,765,751,147	10,038,174,648	△ 272,423,501
固定資産合計	40,677,144,406	40,853,051,797	△ 175,907,391
資産合計	42,121,343,465	42,093,781,151	27,562,314
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	452,260,725	279,168,236	173,092,489
前受金	9,330,832	9,347,332	△ 16,500
預り金	1,056,126	1,413,039	△ 356,913
流動負債合計	462,647,683	289,928,607	172,719,076
2. 固定負債			
リース債務	9,300,690	31,622,346	△ 22,321,656
預り敷金	52,440,300	52,440,300	0
固定負債合計	61,740,990	84,062,646	△ 22,321,656
負債合計	524,388,673	373,991,253	150,397,420
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	41,596,954,792	41,719,789,898	△ 122,835,106
(うち特定資産への充当額)	(22,872,695,380)	(22,872,695,380)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(7,986,257,579)	(7,889,741,469)	(96,516,110)
正味財産合計	41,596,954,792	41,719,789,898	△ 122,835,106
負債及び正味財産合計	42,121,343,465	42,093,781,151	27,562,314

貸借対照表内訳表

令和 6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	948,137,705	433,467,171	8,790,036	1,390,394,912
未収金	49,149,712	1,682,995		50,832,707
前払金	2,827,440		144,000	2,971,440
流動資産合計	1,000,114,857	435,150,166	8,934,036	1,444,199,059
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	200,957,154		200,957,154	401,914,308
投資有価証券	1,394,626,347		2,154,626,345	3,549,252,692
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	4,114,622,339	339,117,225	67,823,446	4,521,563,010
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	2,779,550,724			2,779,550,724
自治調整資金立替準備資産		11,669,253		11,669,253
預り敷金引当資産		52,440,300		52,440,300
特定資産合計	7,511,075,790	459,798,643	67,823,446	8,038,697,879
(3) その他固定資産				
土地	34,825,230			34,825,230
建物	7,551,233,521	487,119,589	96,775,373	8,135,128,483
建物附属設備	1,238,074,577	66,818,494	12,761,031	1,317,654,102
構築物	40,802,160	738,162	147,632	41,687,954
機械及び装置	57,634,963	68,032	13,607	57,716,602
什器備品	150,933,160	1,482,002	379,128	152,794,290
リース資産	9,239,910		60,780	9,300,690
ソフトウェア	16,643,796			16,643,796
その他固定資産合計	9,099,387,317	556,226,279	110,137,551	9,765,751,147
固定資産合計	35,424,637,434	2,435,139,550	2,817,367,422	40,677,144,406
資産合計	36,424,752,291	2,870,289,716	2,826,301,458	42,121,343,465
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	424,519,588	22,731,457	5,009,680	452,260,725
前受金		9,330,832		9,330,832
預り金	879,844	84,210	92,072	1,056,126
流動負債合計	425,399,432	32,146,499	5,101,752	462,647,683
2. 固定負債				
リース債務	9,239,910		60,780	9,300,690
預り敷金		52,440,300		52,440,300
固定負債合計	9,239,910	52,440,300	60,780	61,740,990
負債合計	434,639,342	84,586,799	5,162,532	524,388,673
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	35,990,112,949	2,785,702,917	2,821,138,926	41,596,954,792
(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)	(7,511,075,790)	(407,358,343)	(67,823,446)	(7,986,257,579)
正味財産合計	35,990,112,949	2,785,702,917	2,821,138,926	41,596,954,792
負債及び正味財産合計	36,424,752,291	2,870,289,716	2,826,301,458	42,121,343,465

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	21,231,743	21,644,018	△ 412,275
基本財産受取利息	20,367,743	20,780,018	△ 412,275
基本財産受取配当金	864,000	864,000	0
特定資産運用益	27,441,262	26,791,102	650,160
大規模修繕積立資産受取利息	18,265,341	16,859,850	1,405,491
減価償却引当資産受取利息	1,844,624	1,810,739	33,885
特別区有物件災害共済支払準備資産受取利息	7,313,210	8,111,722	△ 798,512
自治調整資金立替準備資産受取利息	98	70	28
預り敷金引当資産受取利息	17,989	8,721	9,268
事業収益	1,286,327,309	1,278,509,424	7,817,885
受取共済事業分担金	46,504,901	44,256,152	2,248,749
受取会館維持費負担金	319,373,094	316,486,394	2,886,700
受取賃料	827,400,873	825,819,659	1,581,214
受取情報基盤等維持費負担金	59,836,802	59,480,113	356,689
受取駐車場貸付料	13,424,070	12,176,760	1,247,310
受取自動販売機設置料	7,219,916	7,753,585	△ 533,669
受取保険料集金手数料	12,567,653	12,536,761	30,892
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	355,850,315	342,018,470	13,831,845
受取民間助成金	355,850,315	342,018,470	13,831,845
受取負担金	17,206,295	17,089,365	116,930
受取給与負担金	17,206,295	17,089,365	116,930
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	6,219,237	10,930,972	△ 4,711,735
受取利息	16,275	15,370	905
雑収益	6,202,962	10,915,602	△ 4,712,640
経常収益計	1,737,776,161	1,720,483,351	17,292,810
(2) 経常費用			
事業費	1,835,252,266	2,087,834,885	△ 252,582,619
給料手当	157,042,207	161,940,141	△ 4,897,934
給与負担金	95,810,000	95,697,000	113,000
福利厚生費	24,997,307	25,448,070	△ 450,763
諸謝金	14,910,268	12,464,988	2,445,280
旅費交通費	181,993	360,079	△ 178,086
消耗品費	19,028,237	82,975,804	△ 63,947,567
会議費	106,817	90,816	16,001
印刷製本費	21,174,807	19,608,553	1,566,254
光熱水費	162,872,608	155,320,250	7,552,358
修繕費	70,015,793	97,226,970	△ 27,211,177
通信運搬費	5,145,263	5,209,146	△ 63,883
広告料	167,409	183,744	△ 16,335
手数料	5,697,428	5,726,947	△ 29,519
再保険料	20,436,070	22,744,610	△ 2,308,540
保険料	8,531,960	7,251,750	1,280,210
職員研修費	253,800	227,000	26,800
支払助成金	23,200,000	23,100,000	100,000
諸会費	4,467,200	4,476,200	△ 9,000
委託費	526,694,037	531,532,509	△ 4,838,472
使用料	42,657,253	41,252,283	1,404,970
支払負担金	702,000	377,250	324,750
支払寄付金	387,679	408,868	△ 21,189
支払家賃	0	111,620,584	△ 111,620,584
火災共済金	52,013,484	148,319,279	△ 96,305,795
租税公課	101,886,791	101,971,681	△ 84,890
減価償却費	476,871,855	432,300,363	44,571,492

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	25,289,001	25,469,452	△ 180,451
役員報酬	3,648,000	3,661,817	△ 13,817
諸謝金	1,858,000	1,858,000	0
旅費交通費	283,607	231,282	52,325
消耗品費	520,455	722,329	△ 201,874
会議費	34,443	69,133	△ 34,690
印刷製本費	443,542	350,350	93,192
光熱水費	1,871,111	1,782,111	89,000
修繕費	1,028,016	1,480,210	△ 452,194
通信運搬費	451,413	397,575	53,838
広告料	20,000	20,000	0
手数料	881,220	877,990	3,230
保険料	4,200	4,200	0
職員研修費	251,284	318,560	△ 67,276
諸会費	474,500	474,500	0
委託費	8,515,828	8,156,548	359,280
渉外慶弔費	248,810	171,130	77,680
使用料	107,424	107,508	△ 84
支払寄付金	280,000	280,000	0
租税公課	169,789	161,389	8,400
減価償却費	4,197,359	4,344,820	△ 147,461
経常費用計	1,860,541,267	2,113,304,337	△ 252,763,070
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 122,765,106	△ 392,820,986	270,055,880
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 122,765,106	△ 392,820,986	270,055,880
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	0	1,656,717,717	△ 1,656,717,717
東京区政会館別館整備事業助成金振替額	0	1,218,773,620	△ 1,218,773,620
受取原状回復費用負担金	0	58,586,000	△ 58,586,000
経常外収益計	0	2,934,077,337	△ 2,934,077,337
(2) 経常外費用			
固定資産除却損等	0	195,796,486	△ 195,796,486
建物除却損	0	174,055,731	△ 174,055,731
什器備品除却損	0	608,650	△ 608,650
建物附属設備除却損	0	19,784,535	△ 19,784,535
機械装置除却損	0	1,347,570	△ 1,347,570
原状回復費用	0	58,586,000	△ 58,586,000
経常外費用計	0	254,382,486	△ 254,382,486
当期経常外増減額	0	2,679,694,851	△ 2,679,694,851
税引前当期一般正味財産増減額	△ 122,765,106	2,286,873,865	△ 2,409,638,971
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	△ 122,835,106	2,286,803,865	△ 2,409,638,971
一般正味財産期首残高	41,719,789,898	39,432,986,033	2,286,803,865
一般正味財産期末残高	41,596,954,792	41,719,789,898	△ 122,835,106
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	△ 1,218,773,620	1,218,773,620
当期指定正味財産増減額	0	△ 1,218,773,620	1,218,773,620
指定正味財産期首残高	0	1,218,773,620	△ 1,218,773,620
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	41,596,954,792	41,719,789,898	△ 122,835,106

正味財産増減

令和 5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	10,183,872		
基本財産受取利息	10,183,872		
基本財産受取配当金			
特定資産運用益	1,863,063	7,331,469	16,429,836
大規模修繕積立資産受取利息	1,863,063	18,259	14,740,158
減価償却引当資産受取利息			1,689,678
特別区有物件災害共済支払準備資産受取利息		7,313,210	
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		46,504,901	1,106,633,350
受取共済事業分担金		46,504,901	
受取会館維持費負担金			319,373,094
受取賃料			727,846,116
受取情報基盤等維持費負担金			59,414,140
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		
受取特別区分分担金	11,500,000		
受取助成金	355,534,915		315,400
受取民間助成金	355,534,915		315,400
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	4,260,058	152	1,937,913
受取利息		145	10,723
雑収益	4,260,058	7	1,927,190
経常収益計	395,341,908	53,836,522	1,125,316,499
(2) 経常費用			
事業費	482,183,495	85,702,523	1,147,186,059
給料手当	126,440,609		14,235,593
給与負担金		12,143,000	66,933,600
福利厚生費	19,782,287		2,338,411
諸謝金	14,910,268		
旅費交通費	164,249		17,389
消耗品費	9,533,178	63,090	8,715,679
会議費	12,047		94,770
印刷製本費	21,174,807		
光熱水費	13,565,703	155,912	130,283,761
修繕費	6,990,516	68,533	57,667,391
通信運搬費	1,184,576	3,638	3,547,118
広告料	12,089	155,320	
手数料	107,737		5,586,367
再保険料		20,436,070	
保険料	10,700		7,971,171
職員研修費	3,000		250,800
支払助成金	23,200,000		
諸会費	4,153,000		292,000
委託費	196,740,731	292,038	307,186,824
使用料	13,282,343		29,323,070
支払負担金	42,000		
支払寄付金			
火災共済金		52,013,484	
租税公課	96,560	96,560	88,333,605
減価償却費	30,777,095	274,878	424,408,510

計算書内訳表

令和 6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		
10,183,872				11,047,871	21,231,743
10,183,872				10,183,871	20,367,743
				864,000	864,000
25,624,368	1,524,566	18,357	1,542,923	273,971	27,441,262
16,621,480	1,351,631	18,259	1,369,890	273,971	18,265,341
1,689,678	154,946		154,946		1,844,624
7,313,210					7,313,210
		98	98		98
	17,989		17,989		17,989
1,153,138,251	120,198,743	12,990,315	133,189,058		1,286,327,309
46,504,901					46,504,901
319,373,094					319,373,094
727,846,116	99,554,757		99,554,757		827,400,873
59,414,140		422,662	422,662		59,836,802
	13,424,070		13,424,070		13,424,070
	7,219,916		7,219,916		7,219,916
		12,567,653	12,567,653		12,567,653
11,500,000					11,500,000
11,500,000					11,500,000
355,850,315					355,850,315
355,850,315					355,850,315
		17,206,295	17,206,295		17,206,295
		17,206,295	17,206,295		17,206,295
12,000,000					12,000,000
12,000,000					12,000,000
6,198,123	19,978	451	20,429	685	6,219,237
10,868	4,364	444	4,808	599	16,275
6,187,255	15,614	7	15,621	86	6,202,962
1,574,494,929	121,743,287	30,215,418	151,958,705	11,322,527	1,737,776,161
1,715,072,077	100,282,040	19,898,149	120,180,189		1,835,252,266
140,676,202	1,305,443	15,060,562	16,366,005		157,042,207
79,076,600	16,733,400		16,733,400		95,810,000
22,120,698	201,959	2,674,650	2,876,609		24,997,307
14,910,268					14,910,268
181,638	355		355		181,993
18,311,947	696,818	19,472	716,290		19,028,237
106,817					106,817
21,174,807					21,174,807
144,005,376	18,711,320	155,912	18,867,232		162,872,608
64,726,440	5,220,820	68,533	5,289,353		70,015,793
4,735,332	32,788	377,143	409,931		5,145,263
167,409					167,409
5,694,104	3,324		3,324		5,697,428
20,436,070					20,436,070
7,981,871	550,089		550,089		8,531,960
253,800					253,800
23,200,000					23,200,000
4,445,000	22,200		22,200		4,467,200
504,219,593	22,168,692	305,752	22,474,444		526,694,037
42,605,413		51,840	51,840		42,657,253
42,000		660,000	660,000		702,000
	387,679		387,679		387,679
52,013,484					52,013,484
88,526,725	13,110,659	249,407	13,360,066		101,886,791
455,460,483	21,136,494	274,878	21,411,372		476,871,855

科 目	公益目的事業会計		
	公 1 事業	公 2 事業	公 3 事業
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			
経常費用計	482,183,495	85,702,523	1,147,186,059
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 86,841,587	△ 31,866,001	△ 21,869,560
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 86,841,587	△ 31,866,001	△ 21,869,560
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 86,841,587	△ 31,866,001	△ 21,869,560
他会計振替額	15,061,241	0	0
他会計振替額	15,061,241	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 71,780,346	△ 31,866,001	△ 21,869,560
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	△ 71,780,346	△ 31,866,001	△ 21,869,560
一般正味財産期首残高	4,194,365,007	2,854,117,059	29,067,146,790
一般正味財産期末残高	4,122,584,661	2,822,251,058	29,045,277,230
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	4,122,584,661	2,822,251,058	29,045,277,230

(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		
				25,289,001	25,289,001
				3,648,000	3,648,000
				1,858,000	1,858,000
				283,607	283,607
				520,455	520,455
				34,443	34,443
				443,542	443,542
				1,871,111	1,871,111
				1,028,016	1,028,016
				451,413	451,413
				20,000	20,000
				881,220	881,220
				4,200	4,200
				251,284	251,284
				474,500	474,500
				8,515,828	8,515,828
				248,810	248,810
				107,424	107,424
				280,000	280,000
				169,789	169,789
				4,197,359	4,197,359
1,715,072,077	100,282,040	19,898,149	120,180,189	25,289,001	1,860,541,267
△ 140,577,148	21,461,247	10,317,269	31,778,516	△ 13,966,474	△ 122,765,106
0	0	0	0	0	0
△ 140,577,148	21,461,247	10,317,269	31,778,516	△ 13,966,474	△ 122,765,106
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
△ 140,577,148	21,461,247	10,317,269	31,778,516	△ 13,966,474	△ 122,765,106
15,061,241	△ 10,039,701	△ 5,021,540	△ 15,061,241	0	0
15,061,241	△ 10,039,701	△ 5,021,540	△ 15,061,241	0	0
△ 125,515,907	11,421,546	5,295,729	16,717,275	△ 13,966,474	△ 122,765,106
0	70,000	0	70,000	0	70,000
△ 125,515,907	11,351,546	5,295,729	16,647,275	△ 13,966,474	△ 122,835,106
36,115,628,856	2,673,204,110	95,851,532	2,769,055,642	2,835,105,400	41,719,789,898
35,990,112,949	2,684,555,656	101,147,261	2,785,702,917	2,821,138,926	41,596,954,792
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
35,990,112,949	2,684,555,656	101,147,261	2,785,702,917	2,821,138,926	41,596,954,792

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	1,964,308	399,950,000	0	401,914,308
投資有価証券	3,949,202,692	0	399,950,000	3,549,252,692
小計	22,872,695,380	399,950,000	399,950,000	22,872,695,380
特定資産				
大規模修繕積立資産	4,395,887,010	125,676,000	0	4,521,563,010
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	2,809,550,724	0	30,000,000	2,779,550,724
自治調整資金立替準備資産	10,829,143	840,110	0	11,669,253
預り敷金引当資産	52,440,300	0	0	52,440,300
小計	7,942,181,769	126,516,110	30,000,000	8,038,697,879
合計	30,814,877,149	526,466,110	429,950,000	30,911,393,259

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	401,914,308		(401,914,308)	
投資有価証券	3,549,252,692		(3,549,252,692)	
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	4,521,563,010		(4,521,563,010)	
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	2,779,550,724		(2,779,550,724)	
自治調整資金立替準備資産	11,669,253		(11,669,253)	
預り敷金引当資産	52,440,300			(52,440,300)
小計	8,038,697,879	0	(7,986,257,579)	(52,440,300)
合計	30,911,393,259	0	(30,858,952,959)	(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	3,385,400,245	8,135,128,483
建物附属設備	6,044,296,988	4,726,642,886	1,317,654,102
構築物	81,583,754	39,895,800	41,687,954
機械及び装置	98,348,474	40,631,872	57,716,602
什器備品	921,748,504	768,954,214	152,794,290
リース資産	121,289,292	111,988,602	9,300,690
ソフトウェア	31,228,134	14,584,338	16,643,796
合計	18,819,023,874	9,088,097,957	9,730,925,917

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			
埼玉県公募公債 第18回	289,612,692	276,690,000	△ 12,922,692
兵庫県公募公債 第19回	299,640,000	321,570,000	21,930,000
兵庫県公募公債 第5回	500,000,000	506,000,000	6,000,000
日本高速道路保有・ 債務返済機構債 第352回	200,000,000	184,260,000	△ 15,740,000
日本高速道路保有・ 債務返済機構債 第205回	100,000,000	92,230,000	△ 7,770,000
日本高速道路保有・ 債務返済機構債 第373回	200,000,000	181,920,000	△ 18,080,000
兵庫県公募公債 第40回	100,000,000	86,740,000	△ 13,260,000
住宅金融支援機構債 第198回	100,000,000	99,470,000	△ 530,000
共同発行債 第165回	100,000,000	99,680,000	△ 320,000
愛知県公募公債 平成28年度第15回	100,000,000	99,636,100	△ 363,900
共同発行債 第153回	100,000,000	100,419,000	419,000
鉄道建設・運輸施設整備 支援機構債 第106回	200,000,000	185,894,000	△ 14,106,000
地方公共団体金融機構債 第80回	100,000,000	85,500,000	△ 14,500,000
共同発行債 第142回	100,000,000	100,158,400	158,400
愛知県公募公債 平成25年度第17回	100,000,000	107,339,000	7,339,000
住友不動産(株) 第116回無担保社債	100,000,000	99,330,800	△ 669,200
石川県公募公債 令和5年度第2回	100,000,000	99,631,600	△ 368,400
小計	2,789,252,692	2,726,468,900	△ 62,783,792

(単位:円)

科目	帳簿価額	時価	評価損益
特定資産			
愛知県公募公債 平成25年度第17回	200,000,000	215,160,000	15,160,000
大阪府公募公債 第416回	100,000,000	99,740,000	△ 260,000
北海道公募公債 平成30年度第5回(定時償還)	148,800,000	144,216,960	△ 4,583,040
北海道 第38回3号公債 (定時償還)	187,500,000	179,643,750	△ 7,856,250
共同発行債 第152回	200,000,000	200,980,000	980,000
富士フイルムホールディングス㈱ 第18回無担保社債	100,000,000	98,140,000	△ 1,860,000
三菱HCキャピタル㈱ 第7回無担保社債	100,000,000	99,450,000	△ 550,000
日本高速道路保有・ 債務返済機構債 第164回	200,000,000	202,260,000	2,260,000
愛知県公募公債 平成25年度第17回	100,000,000	107,580,000	7,580,000
名古屋市公募公債 第500回	399,804,000	398,740,000	△ 1,064,000
鉄道建設・運輸施設整備 支援機構債 第106回	100,000,000	92,947,000	△ 7,053,000
日本電産㈱ 第13回無担保社債	100,000,000	99,944,000	△ 56,000
西日本高速道路㈱ 第68回社債 (一般担保付)	200,000,000	199,988,000	△ 12,000
三井住友ファイナンス&リース㈱ 第41回無担保社債	100,000,000	98,681,000	△ 1,319,000
地方公共団体金融機構債 第61回	100,000,000	100,138,200	138,200
東京都公募公債 第732回	100,000,000	100,120,000	120,000
都市再生債 第148回	200,000,000	184,180,600	△ 15,819,400
㈱日本政策投資銀行 第108回無担保社債	100,000,000	88,015,900	△ 11,984,100
関西電力㈱ 第554回社債 (一般担保付)	100,000,000	100,000,000	0
ソニーグループ㈱ 第39回無担保社債	100,000,000	99,890,000	△ 110,000
横浜市公募公債 第35回	392,329,030	371,960,000	△ 20,369,030
西日本高速道路㈱ 第76回社債	80,000,000	79,896,320	△ 103,680
福井県公募公債 平成28年度第1回	99,847,452	90,290,000	△ 9,557,452
新潟県公募公債 平成28年度第2回	100,000,000	99,740,000	△ 260,000
東京都公募公債 第768回	300,000,000	298,440,000	△ 1,560,000
愛知県公募公債 平成28年度第2回	291,963,912	280,260,000	△ 11,703,912
鉄道建設・運輸施設整備 支援機構債 第127回	200,000,000	187,480,000	△ 12,520,000
西日本高速道路㈱ 第56回社債	200,000,000	199,328,000	△ 672,000
西日本高速道路㈱ 第75回社債	100,000,000	99,986,400	△ 13,600
住友不動産㈱ 第116回無担保社債	100,000,000	99,330,800	△ 669,200
ソニーグループ㈱ 第40回無担保社債	100,000,000	100,100,000	100,000
西日本高速道路㈱ 第76回社債	20,000,000	19,974,080	△ 25,920
小計	4,920,244,394	4,836,601,010	△ 83,643,384
合計	7,709,497,086	7,563,069,910	△ 146,427,176

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	355,850,315	355,850,315	0	
合計		0	367,350,315	367,350,315	0	

II 附 属 明 細 書

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6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。	1,390,394,912	
		普通預金	運転資金として保有している。	432,570	
		みずほ銀行公務第一部		1,059,962,342	
		定期預金	運転資金として保有している。	330,000,000	
	未収金	特別区人事・厚生事務組合ほか	情報ネットワーク基盤利用料金ほか	50,832,707	
	前払金	P C Aほか	P C Aクラウドシステム使用料ほか	2,971,440	
流動資産合計				1,444,199,059	
(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%) (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%)	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%)	401,914,308 200,957,154 200,957,154
		投資有価証券	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%) (共用	

(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	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。	4,521,563,010
		定期預金 みずほ信託銀行本店	同上	985,459,010
		定期預金 三井住友信託銀行本店営業部	同上	500,000,000
		愛知県公募公債 平成25年度第17回	同上	100,000,000
		大阪府公募公債 第416回	同上	200,000,000
		北海道公募公債 平成30年度第5回(定時償還)	同上	100,000,000
		北海道 第38回3号公債 (定時償還)	同上	148,800,000
		共同発行債 第152回	同上	187,500,000
		富士フイルムホールディングス 株 第18回無担保社債	同上	200,000,000
		三菱HCキャピタル株 第7回無担保社債	同上	100,000,000
		日本高速道路保有・ 債務返済機構債 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
		三井住友ファイナンス& リース株 第41回無担保社債	同上	100,000,000
		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 第148回	同上	200,000,000
		株日本政策投資銀行 第108回無担保社債	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
		ソニーグループ株 第39回無担保社債	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%)	201,145,562
			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%)	184,249,335
		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%)	16,896,227
		西日本高速道路株 第76回社債	(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
				80,000,000
				73,280,000
				6,720,000
				2,779,550,724
	特別区有物件災害 共済支払準備資産	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。	937,739,360
		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
		福岡県公募公債 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

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	(単位：円) 金額
	自治調整資金 立替準備資産	西日本高速道路㈱ 第56回社債	同上	200,000,000
		西日本高速道路㈱ 第75回社債	同上	100,000,000
		住友不動産㈱ 第116回無担保社債	同上	100,000,000
		ソニーグループ㈱ 第40回無担保社債	同上	100,000,000
				11,669,253
	預り敷金引当資産	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。	11,669,253
				52,440,300
		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。	32,440,300
		西日本高速道路㈱ 第76回社債		20,000,000
			<特定資産計>	8,038,697,879
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			8,135,128,483
		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)	6,451,691,405
			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%)	5,871,039,176
	建物附属設備		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%)	580,652,229
		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。	3,242,733
		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	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。	1,680,194,345
				1,317,654,102
		東京区政会館 空調調和設備ほか	(共用財産)	850,732,816
			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%)	774,166,752
			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%)	76,566,064
		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。	4,979,025
		東京区政会館別館 自動扉開閉装置ほか	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。	458,928,800
		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。	3,013,461
	構築物			41,687,954
		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。	6,382,336
		東京区政会館 屋上緑化改修工事	(共用財産)	9,842,160
			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%)	8,956,366
			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%)	885,794
		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。	25,463,458
	機械及び装置			57,716,602
		東京区政会館 機械式駐車設備ほか	(共有財産)	907,004
			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%)	825,365
			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%)	81,639
		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。	56,809,598

貸借対照表科目		場所・物量等		使用目的等	(単位：円) 金 額
	什器備品	東京区政会館 O A - L A N 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。	152,794,290	
		東京区政会館別館 緊急用蓄電システムほか	公益目的保有財産であり、東京区政会館別館什器備品を公益目的事業に使用している。	12,116,431	
		東京区政会館 監視カメラ設備ほか	(共有財産)	121,468,452	
			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%)	12,887,171	
			公益目的の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%)	11,727,319	
		東京区政会館 駐車場管制設備	(共有財産)	1,159,852	
			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%)	6,136,417	
			公益目的の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%)	5,620,958	
		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。	515,459	
		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	
	リース資産	東京区政会館 情報ネットワーク用OA機器	(共有財産)	185,818	
			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。	9,300,690	
			公益目的の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。	9,239,910	
			公益目的の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。	60,780	
		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。	16,643,796	
ソフトウェア	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。	11,358,420		
			5,285,376		
<その他固定資産計>					9,765,751,147
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			40,677,144,406 31,310,015,095 4,786,683,988 4,521,563,010
資産合計					42,121,343,465
(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	452,260,725	
	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	9,330,832	
	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	1,056,126	
流動負債合計					462,647,683
(固定負債)	リース債務	情報ネットワーク用OA機器	公益目的事業会計負担分 法人会計負担分	9,300,690 9,239,910 60,780	
	預り敷金	テナント等から受領した敷金		52,440,300	
固定負債合計					61,740,990
負債合計					524,388,673
正味財産合計					41,596,954,792



古紙パルプ配合率70%再生紙を使用