

令和 6 年 度

# 決 算 書

公 益 財 団 法 人 特 別 区 協 議 会



## 目 次

|                        | 頁  |
|------------------------|----|
| <b>I 財務諸表</b>          |    |
| 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 |
| <b>II 附属明細書</b>        |    |
| 附属明細書・・・・・・・・・・・・・・・・  | 14 |
| <b>III 財産目録</b>        |    |
| 財産目録・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 16 |



# I 財 務 諸 表





# 貸借対照表

令和 7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             | 1,423,804,606    | 1,390,394,912    | 33,409,694    |
| 未収金              | 66,751,380       | 50,832,707       | 15,918,673    |
| 前払金              | 1,931,160        | 2,971,440        | △ 1,040,280   |
| 流動資産合計           | 1,492,487,146    | 1,444,199,059    | 48,288,087    |
| 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             | 101,914,308      | 401,914,308      | △ 300,000,000 |
| 投資有価証券           | 3,849,252,692    | 3,549,252,692    | 300,000,000   |
| 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        | 4,647,239,010    | 4,521,563,010    | 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    | 2,779,550,724    | 0             |
| 自治調整資金立替準備資産     | 11,009,367       | 11,669,253       | △ 659,886     |
| 預り敷金引当資産         | 52,440,300       | 52,440,300       | 0             |
| 特定資産合計           | 8,163,713,993    | 8,038,697,879    | 125,016,114   |
| (3) その他固定資産      |                  |                  |               |
| 土地               | 34,825,230       | 34,825,230       | 0             |
| 建物               | 7,911,961,893    | 8,135,128,483    | △ 223,166,590 |
| 建物附属設備           | 1,255,802,078    | 1,317,654,102    | △ 61,852,024  |
| 構築物              | 38,440,024       | 41,687,954       | △ 3,247,930   |
| 機械及び装置           | 46,178,769       | 57,716,602       | △ 11,537,833  |
| 什器備品             | 98,704,168       | 152,794,290      | △ 54,090,122  |
| リース資産            | 61,952,220       | 9,300,690        | 52,651,530    |
| ソフトウェア           | 13,780,081       | 16,643,796       | △ 2,863,715   |
| その他固定資産合計        | 9,461,644,463    | 9,765,751,147    | △ 304,106,684 |
| 固定資産合計           | 40,498,053,836   | 40,677,144,406   | △ 179,090,570 |
| 資産合計             | 41,990,540,982   | 42,121,343,465   | △ 130,802,483 |
| II 負債の部          |                  |                  |               |
| 1. 流動負債          |                  |                  |               |
| 未払金              | 262,567,461      | 452,260,725      | △ 189,693,264 |
| 前受金              | 9,347,332        | 9,330,832        | 16,500        |
| 預り金              | 1,713,984        | 1,056,126        | 657,858       |
| 流動負債合計           | 273,628,777      | 462,647,683      | △ 189,018,906 |
| 2. 固定負債          |                  |                  |               |
| リース債務            | 61,952,220       | 9,300,690        | 52,651,530    |
| 預り敷金             | 77,946,300       | 52,440,300       | 25,506,000    |
| 固定負債合計           | 139,898,520      | 61,740,990       | 78,157,530    |
| 負債合計             | 413,527,297      | 524,388,673      | △ 110,861,376 |
| 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)    | 41,577,013,685   | 41,596,954,792   | △ 19,941,107  |
| (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)    | (8,111,273,693)  | (7,986,257,579)  | (125,016,114) |
| 正味財産合計           | 41,577,013,685   | 41,596,954,792   | △ 19,941,107  |
| 負債及び正味財産合計       | 41,990,540,982   | 42,121,343,465   | △ 130,802,483 |



# 貸借対照表内訳表

令和 7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              |
|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                  |                 |                 |                  |
| 1. 流動資産           |                  |                 |                 |                  |
| 現金預金              | 961,662,866      | 455,225,507     | 6,916,233       | 1,423,804,606    |
| 未収金               | 64,877,461       | 1,873,919       |                 | 66,751,380       |
| 前払金               | 1,931,160        |                 |                 | 1,931,160        |
| 流動資産合計            | 1,028,471,487    | 457,099,426     | 6,916,233       | 1,492,487,146    |
| 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              | 50,957,154       |                 | 50,957,154      | 101,914,308      |
| 投資有価証券            | 1,544,626,347    |                 | 2,304,626,345   | 3,849,252,692    |
| 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         | 4,228,987,499    | 348,542,925     | 69,708,586      | 4,647,239,010    |
| 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      |                  | 11,009,367      |                 | 11,009,367       |
| 預り敷金引当資産          |                  | 52,440,300      |                 | 52,440,300       |
| 特定資産合計            | 7,625,440,950    | 468,564,457     | 69,708,586      | 8,163,713,993    |
| (3) その他固定資産       |                  |                 |                 |                  |
| 土地                | 34,825,230       |                 |                 | 34,825,230       |
| 建物                | 7,343,965,286    | 473,856,569     | 94,140,038      | 7,911,961,893    |
| 建物附属設備            | 1,185,529,969    | 59,027,678      | 11,244,431      | 1,255,802,078    |
| 構築物               | 37,603,668       | 696,963         | 139,393         | 38,440,024       |
| 機械及び装置            | 46,112,958       | 54,841          | 10,970          | 46,178,769       |
| 什器備品              | 97,693,592       | 748,129         | 262,447         | 98,704,168       |
| リース資産             | 61,570,228       |                 | 381,992         | 61,952,220       |
| ソフトウェア            | 13,780,081       |                 |                 | 13,780,081       |
| その他固定資産合計         | 8,821,081,012    | 534,384,180     | 106,179,271     | 9,461,644,463    |
| 固定資産合計            | 35,260,696,289   | 2,422,063,265   | 2,815,294,282   | 40,498,053,836   |
| 資産合計              | 36,289,167,776   | 2,879,162,691   | 2,822,210,515   | 41,990,540,982   |
| <b>II 負債の部</b>    |                  |                 |                 |                  |
| 1. 流動負債           |                  |                 |                 |                  |
| 未払金               | 256,056,713      | 5,336,794       | 1,173,954       | 262,567,461      |
| 前受金               |                  | 9,347,332       |                 | 9,347,332        |
| 預り金               | 1,341,105        | 280,807         | 92,072          | 1,713,984        |
| 流動負債合計            | 257,397,818      | 14,964,933      | 1,266,026       | 273,628,777      |
| 2. 固定負債           |                  |                 |                 |                  |
| リース債務             | 61,570,228       |                 | 381,992         | 61,952,220       |
| 預り敷金              |                  | 77,946,300      |                 | 77,946,300       |
| 固定負債合計            | 61,570,228       | 77,946,300      | 381,992         | 139,898,520      |
| 負債合計              | 318,968,046      | 92,911,233      | 1,648,018       | 413,527,297      |
| <b>III 正味財産の部</b> |                  |                 |                 |                  |
| 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         | 35,970,199,730   | 2,786,251,458   | 2,820,562,497   | 41,577,013,685   |
| (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)     | (7,625,440,950)  | (416,124,157)   | (69,708,586)    | (8,111,273,693)  |
| 正味財産合計            | 35,970,199,730   | 2,786,251,458   | 2,820,562,497   | 41,577,013,685   |
| 負債及び正味財産合計        | 36,289,167,776   | 2,879,162,691   | 2,822,210,515   | 41,990,540,982   |

# 正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7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              | 20,497,298    | 21,231,743    | △ 734,445    |
| 基本財産受取利息             | 19,633,298    | 20,367,743    | △ 734,445    |
| 基本財産受取配当金            | 864,000       | 864,000       | 0            |
| 特定資産運用益              | 24,954,787    | 27,441,262    | △ 2,486,475  |
| 大規模修繕積立資産受取利息        | 16,608,788    | 18,265,341    | △ 1,656,553  |
| 減価償却引当資産受取利息         | 2,396,900     | 1,844,624     | 552,276      |
| 特別区有物件災害共済支払準備資産受取利息 | 5,899,913     | 7,313,210     | △ 1,413,297  |
| 自治調整資金立替準備資産受取利息     | 6,481         | 98            | 6,383        |
| 預り敷金引当資産受取利息         | 42,705        | 17,989        | 24,716       |
| 事業収益                 | 1,342,554,746 | 1,286,327,309 | 56,227,437   |
| 受取共済事業分担金            | 48,655,738    | 46,504,901    | 2,150,837    |
| 受取会館維持費負担金           | 349,907,565   | 319,373,094   | 30,534,471   |
| 受取賃料                 | 844,147,564   | 827,400,873   | 16,746,691   |
| 受取情報基盤等維持費負担金        | 69,974,996    | 59,836,802    | 10,138,194   |
| 受取駐車場貸付料             | 10,080,180    | 13,424,070    | △ 3,343,890  |
| 受取自動販売機設置料           | 7,111,039     | 7,219,916     | △ 108,877    |
| 受取保険料集金手数料           | 12,677,664    | 12,567,653    | 110,011      |
| 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                | 365,770,161   | 355,850,315   | 9,919,846    |
| 受取民間助成金              | 365,770,161   | 355,850,315   | 9,919,846    |
| 受取負担金                | 19,400,132    | 17,206,295    | 2,193,837    |
| 受取給与負担金              | 19,400,132    | 17,206,295    | 2,193,837    |
| 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                  | 6,786,475     | 6,219,237     | 567,238      |
| 受取利息                 | 769,265       | 16,275        | 752,990      |
| 雑収益                  | 6,017,210     | 6,202,962     | △ 185,752    |
| 経常収益計                | 1,803,463,599 | 1,737,776,161 | 65,687,438   |
| (2) 経常費用             |               |               |              |
| 事業費                  | 1,793,209,665 | 1,835,252,266 | △ 42,042,601 |
| 給料手当                 | 177,350,420   | 157,042,207   | 20,308,213   |
| 給与負担金                | 97,122,000    | 95,810,000    | 1,312,000    |
| 福利厚生費                | 28,141,057    | 24,997,307    | 3,143,750    |
| 諸謝金                  | 14,416,498    | 14,910,268    | △ 493,770    |
| 旅費交通費                | 213,582       | 181,993       | 31,589       |
| 消耗品費                 | 16,622,461    | 19,028,237    | △ 2,405,776  |
| 会議費                  | 166,968       | 106,817       | 60,151       |
| 印刷製本費                | 19,646,308    | 21,174,807    | △ 1,528,499  |
| 光熱水費                 | 151,622,372   | 162,872,608   | △ 11,250,236 |
| 修繕費                  | 16,849,070    | 70,015,793    | △ 53,166,723 |
| 通信運搬費                | 5,592,898     | 5,145,263     | 447,635      |
| 広告料                  | 155,320       | 167,409       | △ 12,089     |
| 手数料                  | 5,980,781     | 5,697,428     | 283,353      |
| 再保険料                 | 19,892,660    | 20,436,070    | △ 543,410    |
| 保険料                  | 8,523,620     | 8,531,960     | △ 8,340      |
| 職員研修費                | 194,400       | 253,800       | △ 59,400     |
| 支払助成金                | 23,100,000    | 23,200,000    | △ 100,000    |
| 諸会費                  | 4,464,200     | 4,467,200     | △ 3,000      |
| 委託費                  | 567,074,155   | 526,694,037   | 40,380,118   |
| 使用料                  | 45,798,896    | 42,657,253    | 3,141,643    |
| 支払負担金                | 990,000       | 702,000       | 288,000      |
| 支払寄付金                | 360,995       | 387,679       | △ 26,684     |
| 火災共済金                | 14,000,288    | 52,013,484    | △ 38,013,196 |
| 租税公課                 | 124,464,159   | 101,886,791   | 22,577,368   |
| 減価償却費                | 450,466,557   | 476,871,855   | △ 26,405,298 |

(単位：円)

| 科 目             | 当年度            | 前年度            | 増 減           |
|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| 管理費             | 24,528,654     | 25,289,001     | △ 760,347     |
| 役員報酬            | 3,648,000      | 3,648,000      | 0             |
| 諸謝金             | 1,858,000      | 1,858,000      | 0             |
| 旅費交通費           | 296,195        | 283,607        | 12,588        |
| 消耗品費            | 687,343        | 520,455        | 166,888       |
| 会議費             | 44,407         | 34,443         | 9,964         |
| 印刷製本費           | 444,697        | 443,542        | 1,155         |
| 光熱水費            | 1,716,464      | 1,871,111      | △ 154,647     |
| 修繕費             | 246,030        | 1,028,016      | △ 781,986     |
| 通信運搬費           | 483,380        | 451,413        | 31,967        |
| 広告料             | 20,000         | 20,000         | 0             |
| 手数料             | 840,130        | 881,220        | △ 41,090      |
| 保険料             | 4,200          | 4,200          | 0             |
| 職員研修費           | 272,368        | 251,284        | 21,084        |
| 諸会費             | 514,100        | 474,500        | 39,600        |
| 委託費             | 8,301,735      | 8,515,828      | △ 214,093     |
| 渉外慶弔費           | 164,600        | 248,810        | △ 84,210      |
| 使用料             | 106,614        | 107,424        | △ 810         |
| 支払寄付金           | 320,000        | 280,000        | 40,000        |
| 租税公課            | 161,351        | 169,789        | △ 8,438       |
| 減価償却費           | 4,399,040      | 4,197,359      | 201,681       |
| 経常費用計           | 1,817,738,319  | 1,860,541,267  | △ 42,802,948  |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 14,274,720   | △ 122,765,106  | 108,490,386   |
| 評価損益等計          | 0              | 0              | 0             |
| 当期経常増減額         | △ 14,274,720   | △ 122,765,106  | 108,490,386   |
| 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         | 1,318,287      | 0              | 1,318,287     |
| 什器備品除却損         | 1,318,287      | 0              | 1,318,287     |
| 経常外費用計          | 1,318,287      | 0              | 1,318,287     |
| 当期経常外増減額        | △ 1,318,287    | 0              | △ 1,318,287   |
| 税引前当期一般正味財産増減額  | △ 15,593,007   | △ 122,765,106  | 107,172,099   |
| 法人税、住民税及び事業税    | 4,348,100      | 70,000         | 4,278,100     |
| 当期一般正味財産増減額     | △ 19,941,107   | △ 122,835,106  | 102,893,999   |
| 一般正味財産期首残高      | 41,596,954,792 | 41,719,789,898 | △ 122,835,106 |
| 一般正味財産期末残高      | 41,577,013,685 | 41,596,954,792 | △ 19,941,107  |
| 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    | 41,577,013,685 | 41,596,954,792 | △ 19,941,107  |

# 正味財産増減

令和 6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              | 9,816,648   |            |               |
| 基本財産受取利息             | 9,816,648   |            |               |
| 基本財産受取配当金            |             |            |               |
| 特定資産運用益              | 1,694,090   | 5,916,515  | 15,598,891    |
| 大規模修繕積立資産受取利息        | 1,694,090   | 16,602     | 13,403,328    |
| 減価償却引当資産受取利息         |             |            | 2,195,563     |
| 特別区有物件災害共済支払準備資産受取利息 |             | 5,899,913  |               |
| 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                 |             | 48,655,738 | 1,158,839,340 |
| 受取共済事業分担金            |             | 48,655,738 |               |
| 受取会館維持費負担金           |             |            | 349,907,565   |
| 受取賃料                 |             |            | 739,482,868   |
| 受取情報基盤等維持費負担金        |             |            | 69,448,907    |
| 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                | 365,770,161 |            |               |
| 受取民間助成金              | 365,770,161 |            |               |
| 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                  | 4,366,046   | 8,111      | 1,996,101     |
| 受取利息                 |             | 8,104      | 551,673       |
| 雑収益                  | 4,366,046   | 7          | 1,444,428     |
| 経常収益計                | 405,146,945 | 54,580,364 | 1,176,434,332 |
| (2) 経常費用             |             |            |               |
| 事業費                  | 490,505,784 | 48,718,576 | 1,131,756,938 |
| 給料手当                 | 143,326,284 |            | 15,813,794    |
| 給与負担金                |             | 13,771,000 | 66,680,800    |
| 福利厚生費                | 22,446,395  |            | 2,658,353     |
| 諸謝金                  | 14,416,498  |            |               |
| 旅費交通費                | 202,792     |            | 10,268        |
| 消耗品費                 | 7,603,705   | 69,635     | 8,242,220     |
| 会議費                  | 16,422      |            | 150,546       |
| 印刷製本費                | 19,646,308  |            |               |
| 光熱水費                 | 12,444,497  | 143,025    | 121,727,008   |
| 修繕費                  | 1,673,013   | 16,400     | 13,236,503    |
| 通信運搬費                | 1,170,005   | 3,499      | 3,907,554     |
| 広告料                  |             | 155,320    |               |
| 手数料                  | 81,191      |            | 5,702,266     |
| 再保険料                 |             | 19,892,660 |               |
| 保険料                  | 2,360       |            | 7,971,171     |
| 職員研修費                | 115,200     |            | 79,200        |
| 支払助成金                | 23,100,000  |            |               |
| 諸会費                  | 4,150,000   |            | 291,748       |
| 委託費                  | 195,720,498 | 291,720    | 347,967,375   |
| 使用料                  | 13,106,571  |            | 32,639,525    |
| 支払負担金                |             |            |               |
| 支払寄付金                |             |            |               |
| 火災共済金                |             | 14,000,288 |               |
| 租税公課                 | 175,800     | 91,200     | 107,446,223   |
| 減価償却費                | 31,108,245  | 283,829    | 397,232,384   |

# 計算書内訳表

令和 7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         |            |               |
| 9,816,648     |             |            |             | 10,680,650 | 20,497,298    |
| 9,816,648     |             |            |             | 9,816,650  | 19,633,298    |
| 0             |             |            |             | 864,000    | 864,000       |
| 23,209,496    | 1,473,085   | 23,083     | 1,496,168   | 249,123    | 24,954,787    |
| 15,114,020    | 1,229,043   | 16,602     | 1,245,645   | 249,123    | 16,608,788    |
| 2,195,563     | 201,337     |            | 201,337     |            | 2,396,900     |
| 5,899,913     |             |            |             |            | 5,899,913     |
|               |             | 6,481      | 6,481       |            | 6,481         |
|               | 42,705      |            | 42,705      |            | 42,705        |
| 1,207,495,078 | 121,855,915 | 13,203,753 | 135,059,668 |            | 1,342,554,746 |
| 48,655,738    |             |            |             |            | 48,655,738    |
| 349,907,565   |             |            |             |            | 349,907,565   |
| 739,482,868   | 104,664,696 |            | 104,664,696 |            | 844,147,564   |
| 69,448,907    |             | 526,089    | 526,089     |            | 69,974,996    |
|               | 10,080,180  |            | 10,080,180  |            | 10,080,180    |
|               | 7,111,039   |            | 7,111,039   |            | 7,111,039     |
|               |             | 12,677,664 | 12,677,664  |            | 12,677,664    |
| 11,500,000    |             |            |             |            | 11,500,000    |
| 11,500,000    |             |            |             |            | 11,500,000    |
| 365,770,161   |             |            |             |            | 365,770,161   |
| 365,770,161   |             |            |             |            | 365,770,161   |
|               |             | 19,400,132 | 19,400,132  |            | 19,400,132    |
|               |             | 19,400,132 | 19,400,132  |            | 19,400,132    |
| 12,000,000    |             |            |             |            | 12,000,000    |
| 12,000,000    |             |            |             |            | 12,000,000    |
| 6,370,258     | 372,727     | 21,038     | 393,765     | 22,452     | 6,786,475     |
| 559,777       | 169,254     | 21,031     | 190,285     | 19,203     | 769,265       |
| 5,810,481     | 203,473     | 7          | 203,480     | 3,249      | 6,017,210     |
| 1,636,161,641 | 123,701,727 | 32,648,006 | 156,349,733 | 10,952,225 | 1,803,463,599 |
| 1,670,981,298 | 99,951,295  | 22,277,072 | 122,228,367 |            | 1,793,209,665 |
| 159,140,078   | 1,450,174   | 16,760,168 | 18,210,342  |            | 177,350,420   |
| 80,451,800    | 16,670,200  |            | 16,670,200  |            | 97,122,000    |
| 25,104,748    | 243,480     | 2,792,829  | 3,036,309   |            | 28,141,057    |
| 14,416,498    |             |            |             |            | 14,416,498    |
| 213,060       | 522         |            | 522         |            | 213,582       |
| 15,915,560    | 681,953     | 24,948     | 706,901     |            | 16,622,461    |
| 166,968       |             |            |             |            | 166,968       |
| 19,646,308    |             |            |             |            | 19,646,308    |
| 134,314,530   | 17,164,817  | 143,025    | 17,307,842  |            | 151,622,372   |
| 14,925,916    | 1,906,754   | 16,400     | 1,923,154   |            | 16,849,070    |
| 5,081,058     | 31,547      | 480,293    | 511,840     |            | 5,592,898     |
| 155,320       |             |            |             |            | 155,320       |
| 5,783,457     | 197,324     |            | 197,324     |            | 5,980,781     |
| 19,892,660    |             |            | 0           |            | 19,892,660    |
| 7,973,531     | 550,089     |            | 550,089     |            | 8,523,620     |
| 194,400       |             |            |             |            | 194,400       |
| 23,100,000    |             |            |             |            | 23,100,000    |
| 4,441,748     | 22,452      |            | 22,452      |            | 4,464,200     |
| 543,979,593   | 22,801,329  | 293,233    | 23,094,562  |            | 567,074,155   |
| 45,746,096    |             | 52,800     | 52,800      |            | 45,798,896    |
|               |             | 990,000    | 990,000     |            | 990,000       |
|               | 360,995     |            | 360,995     |            | 360,995       |
| 14,000,288    |             |            |             |            | 14,000,288    |
| 107,713,223   | 16,311,389  | 439,547    | 16,750,936  |            | 124,464,159   |
| 428,624,458   | 21,558,270  | 283,829    | 21,842,099  |            | 450,466,557   |

| 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<br>役員報酬<br>諸謝金<br>旅費交通費<br>消耗品費<br>会議費<br>印刷製本費<br>光熱水費<br>修繕費<br>通信運搬費<br>広告料<br>手数料<br>保険料<br>職員研修費<br>諸会費<br>委託費<br>渉外慶弔費<br>使用料<br>支払寄付金<br>租税公課<br>減価償却費 |               |               |                |
| 経常費用計                                                                                                                                                             | 490,505,784   | 48,718,576    | 1,131,756,938  |
| 評価損益等調整前当期経常増減額                                                                                                                                                   | △ 85,358,839  | 5,861,788     | 44,677,394     |
| 評価損益等計                                                                                                                                                            | 0             | 0             | 0              |
| 当期経常増減額                                                                                                                                                           | △ 85,358,839  | 5,861,788     | 44,677,394     |
| 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                                                                                                                                                           | 2             |               | 1,318,285      |
| 什器備品除却損                                                                                                                                                           | 2             |               | 1,318,285      |
| 経常外費用計                                                                                                                                                            | 2             | 0             | 1,318,285      |
| 当期経常外増減額                                                                                                                                                          | △ 2           | 0             | △ 1,318,285    |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額                                                                                                                                                 | △ 85,358,841  | 5,861,788     | 43,359,109     |
| 他会計振替額                                                                                                                                                            | 16,224,725    | 0             | 0              |
| 他会計振替額                                                                                                                                                            | 16,224,725    | 0             | 0              |
| 税引前当期一般正味財産増減額                                                                                                                                                    | △ 69,134,116  | 5,861,788     | 43,359,109     |
| 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                                                                                                                                                       | △ 69,134,116  | 5,861,788     | 43,359,109     |
| 一般正味財産期首残高                                                                                                                                                        | 4,122,584,661 | 2,822,251,058 | 29,045,277,230 |
| 一般正味財産期末残高                                                                                                                                                        | 4,053,450,545 | 2,828,112,846 | 29,088,636,339 |
| 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                                                                                                                                                      | 4,053,450,545 | 2,828,112,846 | 29,088,636,339 |

(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           |               |                |
|                |               |              |               | 24,528,654    | 24,528,654     |
|                |               |              |               | 3,648,000     | 3,648,000      |
|                |               |              |               | 1,858,000     | 1,858,000      |
|                |               |              |               | 296,195       | 296,195        |
|                |               |              |               | 687,343       | 687,343        |
|                |               |              |               | 44,407        | 44,407         |
|                |               |              |               | 444,697       | 444,697        |
|                |               |              |               | 1,716,464     | 1,716,464      |
|                |               |              |               | 246,030       | 246,030        |
|                |               |              |               | 483,380       | 483,380        |
|                |               |              |               | 20,000        | 20,000         |
|                |               |              |               | 840,130       | 840,130        |
|                |               |              |               | 4,200         | 4,200          |
|                |               |              |               | 272,368       | 272,368        |
|                |               |              |               | 514,100       | 514,100        |
|                |               |              |               | 8,301,735     | 8,301,735      |
|                |               |              |               | 164,600       | 164,600        |
|                |               |              |               | 106,614       | 106,614        |
|                |               |              |               | 320,000       | 320,000        |
|                |               |              |               | 161,351       | 161,351        |
|                |               |              |               | 4,399,040     | 4,399,040      |
| 1,670,981,298  | 99,951,295    | 22,277,072   | 122,228,367   | 24,528,654    | 1,817,738,319  |
| △ 34,819,657   | 23,750,432    | 10,370,934   | 34,121,366    | △ 13,576,429  | △ 14,274,720   |
| 0              | 0             | 0            | 0             | 0             | 0              |
| △ 34,819,657   | 23,750,432    | 10,370,934   | 34,121,366    | △ 13,576,429  | △ 14,274,720   |
|                |               |              |               |               |                |
| 0              | 0             | 0            | 0             | 0             | 0              |
| 1,318,287      |               |              |               |               | 1,318,287      |
| 1,318,287      |               |              |               |               | 1,318,287      |
| 1,318,287      | 0             | 0            | 0             | 0             | 1,318,287      |
| △ 1,318,287    | 0             | 0            | 0             | 0             | △ 1,318,287    |
| △ 36,137,944   | 23,750,432    | 10,370,934   | 34,121,366    | △ 13,576,429  | △ 15,593,007   |
| 16,224,725     | △ 19,191,618  | △ 10,033,107 | △ 29,224,725  | 13,000,000    | 0              |
| 16,224,725     | △ 19,191,618  | △ 10,033,107 | △ 29,224,725  | 13,000,000    | 0              |
| △ 19,913,219   | 4,558,814     | 337,827      | 4,896,641     | △ 576,429     | △ 15,593,007   |
| 0              | 4,348,100     | 0            | 4,348,100     | 0             | 4,348,100      |
| △ 19,913,219   | 210,714       | 337,827      | 548,541       | △ 576,429     | △ 19,941,107   |
| 35,990,112,949 | 2,684,555,656 | 101,147,261  | 2,785,702,917 | 2,821,138,926 | 41,596,954,792 |
| 35,970,199,730 | 2,684,766,370 | 101,485,088  | 2,786,251,458 | 2,820,562,497 | 41,577,013,685 |
|                |               |              |               |               |                |
| 0              | 0             | 0            | 0             | 0             | 0              |
| 0              | 0             | 0            | 0             | 0             | 0              |
| 0              | 0             | 0            | 0             | 0             | 0              |
| 35,970,199,730 | 2,684,766,370 | 101,485,088  | 2,786,251,458 | 2,820,562,497 | 41,577,013,685 |

## 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          |
|----------------------|----------------|-------------|-------------|----------------|
| <b>基本財産</b>          |                |             |             |                |
| 土地                   | 18,921,528,380 | 0           | 0           | 18,921,528,380 |
| 普通預金                 | 401,914,308    |             | 300,000,000 | 101,914,308    |
| 投資有価証券               | 3,549,252,692  | 400,000,000 | 100,000,000 | 3,849,252,692  |
| 小計                   | 22,872,695,380 | 400,000,000 | 400,000,000 | 22,872,695,380 |
| <b>特定資産</b>          |                |             |             |                |
| 大規模修繕積立資産            | 4,521,563,010  | 125,676,000 | 0           | 4,647,239,010  |
| 減価償却引当資産             | 673,474,592    | 0           | 0           | 673,474,592    |
| 特別区有物件<br>災害共済支払準備資産 | 2,779,550,724  | 0           | 0           | 2,779,550,724  |
| 自治調整資金立替準備資産         | 11,669,253     | 330,114     | 990,000     | 11,009,367     |
| 預り敷金引当資産             | 52,440,300     | 0           | 0           | 52,440,300     |
| 小計                   | 8,038,697,879  | 126,006,114 | 990,000     | 8,163,713,993  |
| 合計                   | 30,911,393,259 | 526,006,114 | 400,990,000 | 31,036,409,373 |

### 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） |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>基本財産</b>          |                |                  |                  |              |
| 土地                   | 18,921,528,380 |                  | (18,921,528,380) |              |
| 普通預金                 | 101,914,308    |                  | (101,914,308)    |              |
| 投資有価証券               | 3,849,252,692  |                  | (3,849,252,692)  |              |
| 小計                   | 22,872,695,380 | 0                | (22,872,695,380) | 0            |
| <b>特定資産</b>          |                |                  |                  |              |
| 大規模修繕積立資産            | 4,647,239,010  |                  | (4,647,239,010)  |              |
| 減価償却引当資産             | 673,474,592    |                  | (673,474,592)    |              |
| 特別区有物件<br>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         | 11,009,367     |                  | (11,009,367)     |              |
| 預り敷金引当資産             | 52,440,300     |                  |                  | (52,440,300) |
| 小計                   | 8,163,713,993  | 0                | (8,111,273,693)  | (52,440,300) |
| 合計                   | 31,036,409,373 | 0                | (30,983,969,073) | (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 | 3,608,566,835 | 7,911,961,893 |
| 建物附属設備  | 6,122,396,988  | 4,866,594,910 | 1,255,802,078 |
| 構築物     | 81,583,754     | 43,143,730    | 38,440,024    |
| 機械及び装置  | 96,234,219     | 50,055,450    | 46,178,769    |
| 什器備品    | 911,185,773    | 812,481,605   | 98,704,168    |
| リース資産   | 77,779,332     | 15,827,112    | 61,952,220    |
| ソフトウェア  | 32,970,534     | 19,190,453    | 13,780,081    |
| 合計      | 18,842,679,328 | 9,415,860,095 | 9,426,819,233 |

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   | 256,560,000   | △ 33,052,692  |
| 兵庫県公募公債 第19回                | 299,640,000   | 301,650,000   | 2,010,000     |
| 兵庫県公募公債 第5回                 | 500,000,000   | 496,800,000   | △ 3,200,000   |
| 日本高速道路保有・<br>債務返済機構債 第352回  | 200,000,000   | 168,720,000   | △ 31,280,000  |
| 日本高速道路保有・<br>債務返済機構債 第205回  | 100,000,000   | 84,680,000    | △ 15,320,000  |
| 日本高速道路保有・<br>債務返済機構債 第373回  | 200,000,000   | 165,920,000   | △ 34,080,000  |
| 兵庫県公募公債 第40回                | 100,000,000   | 77,970,000    | △ 22,030,000  |
| 住宅金融支援機構債 第198回             | 100,000,000   | 98,650,000    | △ 1,350,000   |
| 共同発行債 第165回                 | 100,000,000   | 98,650,000    | △ 1,350,000   |
| 愛知県公募公債<br>平成28年度第15回       | 100,000,000   | 98,620,600    | △ 1,379,400   |
| 共同発行債 第153回                 | 100,000,000   | 99,841,000    | △ 159,000     |
| 鉄道建設・運輸施設整備<br>支援機構債 第106回  | 200,000,000   | 171,430,000   | △ 28,570,000  |
| 地方公共団体金融機構債<br>第80回         | 100,000,000   | 77,444,000    | △ 22,556,000  |
| 愛知県公募公債<br>平成25年度第17回       | 100,000,000   | 100,890,000   | 890,000       |
| 住友不動産(株)<br>第116回無担保社債      | 100,000,000   | 93,740,600    | △ 6,259,400   |
| 石川県公募公債<br>令和5年度第2回         | 100,000,000   | 97,070,900    | △ 2,929,100   |
| 九州電力(株) 第530回社債<br>(一般担保付)  | 100,000,000   | 96,110,000    | △ 3,890,000   |
| (株)オリエンタルランド<br>第23回無担保社債   | 200,000,000   | 193,300,000   | △ 6,700,000   |
| N T Tファイナンス(株)<br>第32回無担保社債 | 100,000,000   | 98,373,900    | △ 1,626,100   |
| 小計                          | 3,089,252,692 | 2,488,637,100 | △ 200,615,592 |

(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<br>平成25年度第17回        | 200,000,000   | 201,796,000   | 1,796,000     |
| 大阪府公募公債 第416回                | 100,000,000   | 98,640,000    | △ 1,360,000   |
| 北海道公募公債<br>平成30年度第5回(定時償還)   | 138,560,000   | 127,710,752   | △ 10,849,248  |
| 北海道 第38回3号公債<br>(定時償還)       | 175,000,000   | 158,462,500   | △ 16,537,500  |
| 共同発行債 第152回                  | 200,000,000   | 199,780,000   | △ 220,000     |
| 富士フイルムホールディングス㈱<br>第18回無担保社債 | 100,000,000   | 96,140,000    | △ 3,860,000   |
| 三菱HCキャピタル㈱<br>第7回無担保社債       | 100,000,000   | 99,010,000    | △ 990,000     |
| 日本高速道路保有・<br>債務返済機構債 第164回   | 200,000,000   | 189,080,000   | △ 10,920,000  |
| 愛知県公募公債<br>平成25年度第17回        | 100,000,000   | 100,890,000   | 890,000       |
| 名古屋市公募公債 第500回               | 399,804,000   | 393,196,000   | △ 6,608,000   |
| 鉄道建設・運輸施設整備<br>支援機構債 第106回   | 100,000,000   | 85,715,000    | △ 14,285,000  |
| 日本電産㈱ 第13回無担保社債              | 100,000,000   | 99,901,000    | △ 99,000      |
| 三井住友ファイナンス&リース㈱<br>第41回無担保社債 | 100,000,000   | 94,015,000    | △ 5,985,000   |
| 都市再生債 第148回                  | 200,000,000   | 168,184,400   | △ 31,815,600  |
| ㈱日本政策投資銀行<br>第108回無担保社債      | 100,000,000   | 80,308,300    | △ 19,691,700  |
| 関西電力㈱ 第554回社債<br>(一般担保付)     | 100,000,000   | 99,837,700    | △ 162,300     |
| ソニーグループ㈱<br>第39回無担保社債        | 100,000,000   | 98,730,000    | △ 1,270,000   |
| KDDI ㈱ 第36回無担保社債             | 100,000,000   | 99,640,000    | △ 360,000     |
| 日本学生支援債 第76回                 | 100,000,000   | 99,270,000    | △ 730,000     |
| NTTファイナンス㈱<br>第31回無担保社債      | 100,000,000   | 99,196,000    | △ 804,000     |
| 横浜市公募公債 第35回                 | 392,329,030   | 343,400,000   | △ 48,929,030  |
| 西日本高速道路㈱ 第76回社債              | 80,000,000    | 79,951,520    | △ 48,480      |
| KDDI ㈱ 第36回無担保社債             | 100,000,000   | 99,640,000    | △ 360,000     |
| NTTファイナンス㈱<br>第32回無担保社債      | 100,000,000   | 98,373,900    | △ 1,626,100   |
| 福井県公募公債<br>平成28年度第1回         | 99,847,452    | 83,660,000    | △ 16,187,452  |
| 新潟県公募公債<br>平成28年度第2回         | 100,000,000   | 98,630,000    | △ 1,370,000   |
| 東京都公募公債 第768回                | 300,000,000   | 294,870,000   | △ 5,130,000   |
| 愛知県公募公債<br>平成28年度第2回         | 291,963,912   | 258,480,000   | △ 33,483,912  |
| 鉄道建設・運輸施設整備<br>支援機構債 第127回   | 200,000,000   | 177,940,000   | △ 22,060,000  |
| 西日本高速道路㈱ 第56回社債              | 200,000,000   | 199,480,000   | △ 520,000     |
| 住友不動産㈱<br>第116回無担保社債         | 100,000,000   | 93,740,600    | △ 6,259,400   |
| ソニーグループ㈱<br>第40回無担保社債        | 100,000,000   | 97,620,000    | △ 2,380,000   |
| ㈱オリエンタルランド<br>第23回無担保社債      | 100,000,000   | 96,650,000    | △ 3,350,000   |
| KDDI ㈱ 第37回無担保社債             | 100,000,000   | 98,300,000    | △ 1,700,000   |
| NTTファイナンス㈱<br>第32回無担保社債      | 100,000,000   | 98,373,900    | △ 1,626,100   |
| 西日本高速道路㈱ 第76回社債              | 20,000,000    | 19,987,880    | △ 12,120      |
| 小計                           | 5,197,504,394 | 4,928,600,452 | △ 268,903,942 |
| 合計                           | 8,286,757,086 | 7,417,237,552 | △ 469,519,534 |

## 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<br>区市町村振興協会 | 0     | 365,770,161 | 365,770,161 | 0     |             |
| 合計      |                     | 0     | 377,270,161 | 377,270,161 | 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7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。                                       | 1,423,804,606  |
|         |        | 普通預金                   | 運転資金として保有している。                                       | 275,490        |
|         |        | みずほ銀行公務第一部             |                                                      | 1,093,529,116  |
|         |        | 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                                     | 66,751,380     |
|         | 前払金    | P C Aほか                | P C Aクラウドシステム使用料ほか                                   | 1,931,160      |
| 流動資産合計  |        |                        |                                                      | 1,492,487,146  |
| (固定資産)  | 基本財産   | 土地                     | (共用財産)                                               | 18,921,528,380 |
|         |        |                        | 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  |
|         |        |                        | (共用財産)                                               | 101,914,308    |
|         | 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、その運用益を公益目的事業に使用している。(50%)                | 50,957,154     |
|         |        |                        | 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%)           | 50,957,154     |
|         | 投資有価証券 | 埼玉県公募公債 第18回           | (共用財産)                                               | 3,849,252,692  |
|         |        | 同上 公益目的保有財産 (50%)      | 289,612,692                                          |                |
|         |        | 同上 公益目的事業に必要な財産 (50%)  | 144,806,347                                          |                |
|         |        | (共用財産)                 | 144,806,345                                          |                |
|         |        | 兵庫県公募公債 第19回           | 同上 公益目的保有財産 (50%)                                    | 299,640,000    |
|         |        |                        | 同上 公益目的事業に必要な財産 (50%)                                | 149,820,000    |
|         |        | 兵庫県公募公債 第5回            | (共用財産)                                               | 149,820,000    |
|         |        |                        | 同上 公益目的保有財産 (50%)                                    | 500,000,000    |
|         |        |                        | 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352回 | (共用財産)                                               | 250,000,000    |
|         |        |                        | 同上 公益目的保有財産 (50%)                                    | 200,000,000    |
|         |        |                        | 同上 公益目的事業に必要な財産 (50%)                                | 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)                                               | 100,000,000    |
|         |        |                        | 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%)                                | 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)                                               | 50,000,000     |
|         |        |                        | 同上 公益目的保有財産 (50%)                                    | 200,000,000    |
|         |        |                        | 同上 公益目的事業に必要な財産 (50%)                                | 100,000,000    |
|         |        | 兵庫県公募公債 第40回           | (共用財産)                                               | 100,000,000    |
|         |        |                        | 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%)                                | 50,000,000     |
|         |        | 住宅金融支援機構債 第198回        | (共用財産)                                               | 50,000,000     |
|         |        |                        | 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%)                                | 50,000,000     |
|         |        | 共同発行債 第165回            | (共用財産)                                               | 50,000,000     |
|         |        |                        | 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%)                                | 50,000,000     |
|         |        | 愛知県公募公債 平成28年度第15回     | (共用財産)                                               | 50,000,000     |
|         |        |                        | 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%)                                | 50,000,000     |
|         |        | 共同発行債 第153回            | (共用財産)                                               | 50,000,000     |
|         |        |                        | 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%)                                | 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)                                               | 50,000,000     |
|         |        |                        | 同上 公益目的保有財産 (50%)                                    | 200,000,000    |
|         |        |                        | 同上 公益目的事業に必要な財産 (50%)                                | 100,000,000    |
|         |        | 地方公共団体金融機構債 第80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     |
|         |        | 愛知県公募公債 平成25年度第17回     | (共用財産)                                               | 50,000,000     |
|         |        |                        | 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%)                                | 50,000,000     |
|         |        | 住友不動産㈱ 第116回無担保社債      | (共用財産)                                               | 50,000,000     |
|         |        |                        | 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%)                                | 50,000,000     |
|         |        | 石川県公募公債 令和5年度第2回       | (共用財産)                                               | 50,000,000     |
|         |        |                        | 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%)                                | 50,000,000     |
|         |        | 九州電力㈱ 第530回社債 (一般担保付)  | (共用財産)                                               | 50,000,000     |
|         |        |                        | 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%)                                | 50,000,000     |
|         |        | ㈱オリエンタルランド 第23回無担保社債   | (共用財産)                                               | 50,000,000     |
|         |        |                        | 同上 公益目的保有財産 (50%)                                    | 200,000,000    |
|         |        |                        | 同上 公益目的事業に必要な財産 (50%)                                | 100,000,000    |
|         |        | N T Tファイナンス㈱ 第32回無担保社債 | (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            | 普通預金<br>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。     | 4,647,239,010 |
|         |                      | 定期預金<br>みずほ信託銀行本店             | 同上                                                            | 933,875,010   |
|         |                      | 定期預金<br>三井住友信託銀行本店営業部         | 同上                                                            | 500,000,000   |
|         |                      | 定期預金<br>中央労働金庫                | 同上                                                            | 100,000,000   |
|         |                      | 愛知県公募公債<br>平成25年度第17回         | 同上                                                            | 300,000,000   |
|         |                      | 大阪府公募公債 第416回                 | 同上                                                            | 200,000,000   |
|         |                      | 北海道公募公債<br>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<br>(定時償還)        | 同上                                                            | 138,560,000   |
|         |                      | 共同発行債 第152回                   | 同上                                                            | 175,000,000   |
|         |                      | 富士フイルムホールディングス<br>㈱ 第18回無担保社債 | 同上                                                            | 200,000,000   |
|         |                      | 三菱HCキャピタル㈱<br>第7回無担保社債        | 同上                                                            | 100,000,000   |
|         |                      | 日本高速道路保有・<br>債務返済機構債 第164回    | 同上                                                            | 200,000,000   |
|         |                      | 愛知県公募公債<br>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<br>支援機構債 第106回    | 同上                                                            | 100,000,000   |
|         |                      | 日本電産㈱<br>第13回無担保社債            | 同上                                                            | 100,000,000   |
|         |                      | 三井住友ファイナンス&<br>リース㈱ 第41回無担保社債 | 同上                                                            | 100,000,000   |
|         |                      | 都市再生債 第148回                   | 同上                                                            | 200,000,000   |
|         |                      | ㈱日本政策投資銀行<br>第108回無担保社債       | 同上                                                            | 100,000,000   |
|         |                      | 関西電力㈱ 第554回社債<br>(一般担保付)      | 同上                                                            | 100,000,000   |
|         |                      | ソニーグループ㈱<br>第39回無担保社債         | 同上                                                            | 100,000,000   |
|         |                      | KDDI ㈱<br>第36回無担保社債           | 同上                                                            | 100,000,000   |
|         |                      | 日本学生支援債<br>第76回               | 同上                                                            | 100,000,000   |
|         |                      | N T Tファイナンス㈱<br>第31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<br>みずほ銀行公務第一部            | (共用財産)                                                        | 1,145,562     |
|         |                      |                               | 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%)    | 1,049,337     |
|         |                      |                               | 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%) | 96,225        |
|         |                      | 横浜市公募公債 第35回                  | (共用財産)                                                        | 392,329,030   |
|         |                      |                               | 同上 公益目的保有財産 (91.6%)                                           | 359,373,390   |
|         |                      |                               | 同上 公益目的事業に必要な財産 (8.4%)                                        | 32,955,640    |
|         |                      | 西日本高速道路㈱<br>第76回社債            | (共用財産)                                                        | 80,000,000    |
|         |                      |                               | 同上 公益目的保有財産 (91.6%)                                           | 73,280,000    |
|         |                      |                               | 同上 公益目的事業に必要な財産 (8.4%)                                        | 6,720,000     |
|         |                      | KDDI ㈱<br>第36回無担保社債           | (共用財産)                                                        | 100,000,000   |
|         |                      |                               | 同上 公益目的保有財産 (91.6%)                                           | 91,600,000    |
|         |                      |                               | 同上 公益目的事業に必要な財産 (8.4%)                                        | 8,400,000     |
|         |                      | N T Tファイナンス㈱<br>第32回無担保社債     | (共用財産)                                                        | 100,000,000   |
|         |                      |                               | 同上 公益目的保有財産 (91.6%)                                           | 91,600,000    |
|         |                      |                               | 同上 公益目的事業に必要な財産 (8.4%)                                        | 8,400,000     |
|         | 特別区有物件災害<br>共済支払準備資産 |                               |                                                               | 2,779,550,724 |
|         |                      | 普通預金<br>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。    | 737,739,360   |
|         |                      | 定期預金<br>三井住友信託銀行本店営業部         | 同上                                                            | 100,000,000   |
|         |                      | 定期預金<br>きらぼし銀行本店営業部           | 同上                                                            | 250,000,000   |
|         |                      | 福井県公募公債<br>平成28年度第1回          | 同上                                                            | 99,847,452    |
|         |                      | 新潟県公募公債<br>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<br>平成28年度第2回          | 同上                                                            | 291,963,912   |
|         |                      | 鉄道建設・運輸施設整備<br>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)<br>金 額                                                  |
|---------|------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|         | 自治調整資金<br>立替準備資産 | 西日本高速道路㈱<br>第56回社債                                                   | 同上                                                                                                       | 200,000,000                                                    |
|         |                  | 住友不動産㈱<br>第116回無担保社債                                                 | 同上                                                                                                       | 100,000,000                                                    |
|         |                  | ソニーグループ㈱<br>第40回無担保社債                                                | 同上                                                                                                       | 100,000,000                                                    |
|         |                  | ㈱オリエンタルランド<br>第23回無担保社債                                              | 同上                                                                                                       | 100,000,000                                                    |
|         |                  | K D D I ㈱<br>第37回無担保社債                                               | 同上                                                                                                       | 100,000,000                                                    |
|         |                  | N T T ファイナンス㈱<br>第32回無担保社債                                           | 同上                                                                                                       | 100,000,000                                                    |
|         |                  |                                                                      |                                                                                                          | 11,009,367                                                     |
|         |                  | 普通預金<br>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。                                           | 11,009,367                                                     |
|         |                  | 預り敷金引当資産                                                             |                                                                                                          | 52,440,300                                                     |
|         |                  | 普通預金<br>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㈱<br>第76回社債                                                   |                                                                                                          | 20,000,000                                                     |
|         |                  |                                                                      | <特定資産計>                                                                                                  | 8,163,713,993                                                  |
| その他固定資産 | 土地               | 東京都千代田区九段北1-1-4<br>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<br>東京区政会館<br>鉄筋/鉄骨鉄筋<br>コンクリート造<br>陸屋根・地下3階付21階建     | (共用財産)<br><br>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%)<br>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%) | 7,911,961,893<br>6,276,002,381<br>5,711,162,163<br>564,840,218 |
|         |                  | 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。                                                   | 3,156,389                                                      |
|         | 建物附属設備           | 東京都千代田区九段北1-1-4<br>東京区政会館別館<br>鉄骨/鉄筋/鉄骨鉄筋<br>コンクリート造<br>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。                                                                      | 1,632,803,123                                                  |
|         |                  | 東京区政会館<br>空調調設備ほか                                                    | (共用財産)<br><br>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%)                                               | 1,255,802,078<br>749,623,603<br>682,157,255                    |
|         |                  |                                                                      | 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%)                                                  | 67,466,348                                                     |
|         |                  | 東京区政会館<br>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。                                                                  | 81,545,914                                                     |
|         |                  | 東京区政会館別館<br>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。                                                                | 421,826,800                                                    |
|         |                  | 東京区政会館<br>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。                                                        | 2,805,761                                                      |
|         |                  |                                                                      |                                                                                                          | 38,440,024                                                     |
|         | 構築物              | 東京区政会館<br>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。                                                     | 5,750,228                                                      |
|         |                  | 東京区政会館<br>屋上緑化改修工事                                                   | (共用財産)<br><br>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%)                                               | 9,292,831<br>8,456,475                                         |
|         |                  |                                                                      | 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%)                                                  | 836,356                                                        |
|         |                  | 東京区政会館別館<br>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。                                                  | 23,396,965                                                     |
|         | 機械及び装置           | 東京区政会館<br>機械式駐車設備ほか                                                  | (共有財産)<br><br>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%)                                               | 46,178,769<br>731,090<br>665,279                               |
|         |                  |                                                                      | 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%)                                                  | 65,811                                                         |
|         |                  | 東京区政会館別館<br>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。                                                                | 45,447,679                                                     |

| 貸借対照表科目 |                        | 場所・物量等                                                        |                                                           | 使用目的等                                                              | (単位：円)<br>金 額 |
|---------|------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|
|         | 什器備品                   | 東京区政会館<br>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。                     | 98,704,168                                                         |               |
|         |                        | 東京区政会館別館<br>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。                   | 8,991,811                                                          |               |
|         |                        | 東京区政会館<br>監視カメラ設備ほか                                           | (共有財産)                                                    | 79,941,260                                                         |               |
|         |                        |                                                               | 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。<br>(91%)             | 6,538,522                                                          |               |
|         |                        |                                                               | 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。<br>(9%) | 5,950,042                                                          |               |
|         |                        | 東京区政会館<br>駐車場管制設備                                             | (共有財産)                                                    | 588,480                                                            |               |
|         |                        |                                                               | 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。<br>(91.6%)           | 3,068,209                                                          |               |
|         |                        |                                                               | 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。<br>(8.4%)   | 2,810,479                                                          |               |
|         |                        |                                                               | 東京区政会館<br>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。                                            | 257,730       |
|         |                        |                                                               | 東京区政会館<br>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<br>情報ネットワーク用OA機器                                       | (共有財産)                                                    | 164,365                                                            |               |
|         |                        |                                                               | 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。              | 61,952,220                                                         |               |
|         |                        |                                                               | 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。         | 61,570,228                                                         |               |
|         |                        |                                                               | 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。         | 381,992                                                            |               |
|         |                        |                                                               | 東京区政会館<br>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。                      | 13,780,081    |
| ソフトウェア  | 東京区政会館別館<br>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。                            | 10,223,605                                                |                                                                    |               |
|         | <その他固定資産計>             |                                                               |                                                           | 3,556,476                                                          |               |
|         |                        |                                                               |                                                           |                                                                    | 9,461,644,463 |
| 固定資産合計  |                        | うち公益目的保有財産<br>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<br>うち資産取得資金 |                                                           | 40,498,053,836<br>31,031,708,790<br>4,760,539,220<br>4,647,239,010 |               |
| 資産合計    |                        |                                                               |                                                           | 41,990,540,982                                                     |               |
| (流動負債)  | 未払金                    | 普通預金<br>みずほ銀行公務第一部                                            | 公益目的事業<br>東京区政会館運営業務委託ほか                                  | 262,567,461                                                        |               |
|         | 前受金                    | 普通預金<br>みずほ銀行公務第一部                                            | 収益事業等<br>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<br>みずほ銀行公務第一部                                            | 公益目的事業<br>源泉徴収所得税、市区町村民税等預り金ほか                            | 1,713,984                                                          |               |
|         | 流動負債合計                 |                                                               |                                                           | 273,628,777                                                        |               |
| (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<br>法人会計負担分                                    | 61,952,220<br>61,570,228<br>381,992                                |               |
|         | 預り敷金                   | テナント等から受領した敷金                                                 |                                                           | 77,946,300                                                         |               |
| 固定負債合計  |                        |                                                               |                                                           | 139,898,520                                                        |               |
| 負債合計    |                        |                                                               |                                                           | 413,527,297                                                        |               |
| 正味財産合計  |                        |                                                               |                                                           | 41,577,013,685                                                     |               |