令 和 6 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 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	41,577,013,685	41,596,954,792	△ 19,941,107
（うち基本財産への充当額）	(22,872,695,380)	(22,872,695,380)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(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
Ⅰ　資産の部				
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
Ⅱ　負債の部				
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
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	35,970,199,730	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）

	収益事業等会計			法人会計	合　計
小　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			
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	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）

	収益事業等会計			法人会計	合　計
小　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
基本財産				
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
特定資産				
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）
基本財産				
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
特定資産				
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・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・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・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 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 第80回	100,000,000	77,444,000	△ 22,556,000
愛知県公募公債 平成25年度第17回	100,000,000	100,890,000	890,000
住友不動産㈱ 第116回無担保社債	100,000,000	93,740,600	△ 6,259,400
石川県公募公債 令和5年度第2回	100,000,000	97,070,900	△ 2,929,100
九州電力㈱　第530回社債（一般担保付）	100,000,000	96,110,000	△ 3,890,000
㈱オリエンタルランド 第23回無担保社債	200,000,000	193,300,000	△ 6,700,000
ＮＴＴファイナンス㈱ 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 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 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 （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㈱ 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㈱ 第7回無担保社債	100,000,000	99,010,000	△ 990,000
日本高速道路保有・ 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 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 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㈱ 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 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 （一般担保付）	100,000,000	99,837,700	△ 162,300
ソニーグループ㈱ 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㈱ 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㈱ 第32回無担保社債	100,000,000	98,373,900	△ 1,626,100
福井県公募公債 平成28年度第1回	99,847,452	83,660,000	△ 16,187,452
新潟県公募公債 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 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 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㈱ 第116回無担保社債	100,000,000	93,740,600	△ 6,259,400
ソニーグループ㈱ 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 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㈱ 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			1,423,804,606
		現金	運転資金として保有している。	275,490
		普通預金 みずほ銀行公務第一部	運転資金として保有している。	1,093,529,116
		定期預金 みずほ銀行公務第一部	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	ＰＣＡほか	ＰＣＡ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	東京都千代田区飯田橋3-5-1 4,457.19㎡	（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
	普通預金	みずほ銀行公務第一部	（共用財産）	101,914,308
			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			3,849,252,692
		埼玉県公募公債　第18回	（共用財産）	289,612,692
			同上　公益目的保有財産（50%）	144,806,347
			同上　公益目的事業に必要な財産（50%）	144,806,345
		兵庫県公募公債　第19回	（共用財産）	299,640,000
			同上　公益目的保有財産（50%）	149,820,000
			同上　公益目的事業に必要な財産（50%）	149,820,000
		兵庫県公募公債　第5回	（共用財産）	500,000,000
			同上　公益目的保有財産（50%）	250,000,000
			同上　公益目的事業に必要な財産（50%）	250,000,000
		日本高速道路保有・ 債務返済機構債　第352回	（共用財産）	200,000,000
			同上　公益目的保有財産（50%）	100,000,000
			同上　公益目的事業に必要な財産（50%）	100,000,000
		日本高速道路保有・ 債務返済機構債　第205回	（共用財産）	100,000,000
			同上　公益目的保有財産（50%）	50,000,000
			同上　公益目的事業に必要な財産（50%）	50,000,000
		日本高速道路保有・ 債務返済機構債　第373回	（共用財産）	200,000,000
			同上　公益目的保有財産（50%）	100,000,000
			同上　公益目的事業に必要な財産（50%）	100,000,000
		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%）	50,000,000
			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）	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
		共同発行債　第165回	（共用財産）	100,000,000
			同上　公益目的保有財産（50%）	50,000,000
			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）	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
		共同発行債　第153回	（共用財産）	100,000,000
			同上　公益目的保有財産（50%）	50,000,000
			同上　公益目的事業に必要な財産（50%）	50,000,000
		鉄道建設・運輸施設整備 支援機構債　第106回	（共用財産）	200,000,000
			同上　公益目的保有財産（50%）	100,000,000
			同上　公益目的事業に必要な財産（50%）	100,000,000
		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）	100,000,000
			同上　公益目的保有財産（50%）	50,000,000
			同上　公益目的事業に必要な財産（50%）	50,000,000
		住友不動産㈱ 第116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
		石川県公募公債 令和5年度第2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
		九州電力㈱ 第530回社債（一般担保付）	（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
		㈱オリエンタルランド 第23回無担保社債	（共用財産）	200,000,000
			同上　公益目的保有財産（50%）	100,000,000
			同上　公益目的事業に必要な財産（50%）	100,000,000
		ＮＴＴ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			4,647,239,010
		普通預金 みずほ銀行公務第一部	東京区政会館等の管理運営事業及び東京区政会館の一部を賃貸する事業の積立資産であり、資産取得資金として管理している。	933,875,010
		定期預金 みずほ信託銀行本店	同上	500,000,000
		定期預金 三井住友信託銀行本店営業部	同上	100,000,000
		定期預金 中央労働金庫	同上	300,000,000
		愛知県公募公債 平成25年度第17回	同上	200,000,000
		大阪府公募公債　第416回	同上	100,000,000
		北海道公募公債 平成30年度第5回(定時償還)	同上	138,560,000
		北海道　第38回3号公債 (定時償還)	同上	175,000,000
		共同発行債　第152回	同上	200,000,000
		富士フイルムホールディングス㈱　第18回無担保社債	同上	100,000,000
		三菱HCキャピタル㈱ 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㈱ 第13回無担保社債	同上	100,000,000
		三井住友ファイナンス＆ 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 第108回無担保社債	同上	100,000,000
		関西電力㈱　第554回社債 （一般担保付）	同上	100,000,000
		ソニーグループ㈱ 第39回無担保社債	同上	100,000,000
		ＫＤＤＩ㈱ 第36回無担保社債	同上	100,000,000
		日本学生支援債 第76回	同上	100,000,000
		ＮＴＴファイナンス㈱ 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 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%）	1,145,562 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） 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%）	392,329,030 359,373,390 32,955,640
		西日本高速道路㈱ 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%）	80,000,000 73,280,000 6,720,000
		ＫＤＤＩ㈱ 第36回無担保社債	（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%）	100,000,000 91,600,000 8,400,000
		ＮＴＴファイナンス㈱ 第32回無担保社債	（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%）	100,000,000 91,600,000 8,400,000
	特別区有物件災害 共済支払準備資産			2,779,550,724
		普通預金 みずほ銀行公務第一部	公益目的保有財産であり、その資産と運用益を公益目的事業（特別区有物件の火災等による損害の補てん事業）に使用している。	737,739,360
		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
		福井県公募公債 平成28年度第1回	同上	99,847,452
		新潟県公募公債 平成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

（単位：円）

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金　　額
		西日本高速道路㈱ 第56回社債	同上	200,000,000
		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
		㈱オリエンタルランド 第23回無担保社債	同上	100,000,000
		ＫＤＤＩ㈱ 第37回無担保社債	同上	100,000,000
		ＮＴＴファイナンス㈱ 第32回無担保社債	同上	100,000,000
	自治調整資金 立替準備資産			11,009,367
		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。	11,009,367
	預り敷金引当資産			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＞	8,163,713,993
その他固定資産	土地	東京都千代田区九段北1-1-4 470.06㎡	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			7,911,961,893
		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）	6,276,002,381
			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%）	5,711,162,163
			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%）	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
		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。	1,632,803,123
	建物附属設備			1,255,802,078
		東京区政会館 空気調和設備ほか	（共用財産）	749,623,603
			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%）	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 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 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 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
	構築物			38,440,024
		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。	5,750,228
		東京区政会館 屋上緑化改修工事	（共用財産）	9,292,831
			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%）	8,456,475
			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 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			46,178,769
		東京区政会館 機械式駐車設備ほか	（共有財産）	731,090
			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%）	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 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

（単位：円）

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金　　額
	什器備品			98,704,168
		東京区政会館 ＯＡ−ＬＡＮ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。	8,991,811
		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。	79,941,260
		東京区政会館 監視カメラ設備ほか	（共有財産）	6,538,522
			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%）	5,950,042
			公益目的事業に必要な財産であり、東京区政会館什器備品を収益事業等及び法人の管理運営に使用している。（9%）	588,480
		東京区政会館 駐車場管制設備	（共有財産）	3,068,209
			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%）	2,810,479
			公益目的事業に必要な財産であり、東京区政会館什器備品を収益事業等の管理運営に使用している。（8.4%）	257,730
		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。	1
		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。	164,365
	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）	61,952,220
			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。	61,570,228
			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
	ソフトウェア			13,780,081
		東京区政会館 メールフィルタリングソフトほか	公益目的保有財産であり、東京区政会館ネットワーク用OA機器の安全利用のために使用している。	10,223,605
		東京区政会館別館 会議案内システムほか	公益目的保有財産であり、東京区政会館別館公益目的事業に使用している。	3,556,476
			＜その他固定資産計＞	9,461,644,463
固定資産合計				40,498,053,836
		うち公益目的保有財産		31,031,708,790
		うち公益目的事業に必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産		4,760,539,220
		うち資産取得資金		4,647,239,010
資産合計				41,990,540,982
（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	262,567,461
	前受金	普通預金 みずほ銀行公務第一部	収益事業等 特別区職員労働組合連合会前払賃料ほか	9,347,332
	預り金	普通預金 みずほ銀行公務第一部	公益目的事業 源泉徴収所得税、市区町村民税等預り金ほか	1,713,984
流動負債合計				273,628,777
（固定負債）				61,952,220
	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	61,570,228
			法人会計負担分	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