

## 平成17年度特別区協議会各会計決算及び財産目録

- 1 特別区協議会平成17年度各会計決算の概要
- 2 一般会計決算
- 3 特別区有物件災害共済事業特別会計決算
- 4 特別区自治体総合賠償責任保険特別会計決算
- 5 自治調整資金等立替事業特別会計決算
- 6 自治会館（仮称）建設事業特別会計決算
- 7 会館管理事業特別会計決算
- 8 財産目録（平成18年3月31日現在）

平成17年度各会計決算の概要

財団法人特別区協議会

会計名	平成17年度			対前年度支出決算		主な支出経費(対前年度比増減額)
	収入決算額	支出決算額	差引剰余額	増(△)減率	増(△)減額	
	円	円	円	%	円	
一般会計	1,132,724,365	786,722,387	346,001,978	44.7	242,868,682	1 職員人件費(常勤2、非常勤5) 25,776千円 (△ 9,122千円) 2 区政会館移転関係費 55,933千円 (皆増) 3 自治情報交流センター管理・運営 115,636千円 (6,131千円) 4 自治会館(仮称)建設事業特別会計への繰り出し 150,000千円 (△ 30,000千円) 5 大規模修繕積立預金積立金 324,802千円 (皆増)
特別区有物件災害 共済事業特別会計	133,014,110	82,715,962	50,298,148	1.6	1,301,662	1 災害共済金 火災共済 8件 8,021千円 (3,111千円) 自動車共済 0件 0千円 (0千円) 2 再保険料 21,145千円 (△ 4,035千円) 3 積立預金支出 46,745千円 (△ 576千円)
特別区自治体総合賠償 責任保険特別会計	180,598,690	179,376,198	1,222,492	△ 1.6	△ 2,869,513	1 保険料支出 賠償責任保険料 145,720千円 (△ 1,800千円) 補償保険料 24,641千円 (1,198千円) 2 事故発生件数 1,766件 (326件)
自治調整資金等 立替事業特別会計	1,715,906	1,601,924	113,982	14.4	201,924	1 立替事業費 1,500千円 (100千円) 2 立替件数 10件 (0件) 住民訴訟事件 1件 (△ 5件) 国家賠償事件 9件 (5件)
自治会館(仮称) 建設事業特別会計	2,250,308,040	2,250,308,040	0	△ 71.7	△ 5,695,120,046	建設工事総額(平成14年～17年度) 127億2,180万円 1 工事監理業務委託料等 171,596千円 (△ 2,914千円) 2 建設工事費 1,699,952千円 (△ 5,968,873千円) 3 職員人件費 4人 4,655千円 (△ 51,076千円) 4 租税公課 113,680千円 (69,571千円) 5 財)東京都区市町村振興協会への返還金 113,650千円 (皆増)
会館管理事業 特別会計	927,902,473	831,992,305	95,910,168	皆増	831,992,305	1 区政会館維持管理費 347,384千円 (皆増) 2 敷金積立預金積立金 84,233千円 (皆増) 3 租税公課 41,585千円 (皆増) 4 一般会計への繰り出し 324,802千円 (皆増) 5 職員人件費 4人 33,989千円 (皆増)
合計	4,626,263,584	4,132,716,816	493,546,768	△ 52.8	△ 4,621,624,986	

1 一般会計決算(収入)

一 般 会 計

区 分	予 算 現 額 (A)	収 入 済 額 (B)	差 額 (A-B)	収 入 率 (B/A)	構 成 比	説 明
	円	円	円	%	%	
分 担 金 収 入	71,652,000	74,478,471	△ 2,826,471	103.9	6.6	
特 別 区 分 担 金 収 入	41,400,000	41,400,000	0	100.0	3.7	23区均等分担金 一区当たり 1,800,000 円
会 館 維 持 費 分 担 金 収 入	30,252,000	33,078,471	△ 2,826,471	109.3	2.9	旧東京区政会館使用団体維持費分担金(4、5月分) 特別区人事・厚生事務組合外9団体
財 産 運 用 収 入	92,381,000	97,642,784	△ 5,261,784	105.7	8.6	
基 本 財 産 運 用 収 入	92,381,000	97,636,853	△ 5,255,853	105.7	8.6	基本財産積立預金受取利息 95,982,779 円 減価償却積立預金受取利息 1,654,074 円
財 産 運 用 収 入	0	5,931	△ 5,931	-	0.0	大規模修繕積立預金受取利息
繰 入 金 収 入	340,082,000	484,923,452	△ 144,841,452	142.6	42.8	特別区有物件災害共済事業特別会計繰入金 6,334,000 円 特別区自治体総合賠償責任保険特別会計繰入金 8,945,000 円 自治会館(仮称)建設事業特別会計繰入金 144,842,452 円 会館管理事業特別会計繰入金 324,802,000 円
補 助 金 等 収 入	173,570,000	217,183,408	△ 43,613,408	125.1	19.2	
助 成 金 収 入	150,000,000	195,779,234	△ 45,779,234	130.5	17.3	東京都区市町村振興協会助成金
負 担 金 収 入	23,570,000	21,404,174	2,165,826	90.3	1.9	東京都区市町村振興協会人件費負担金及びネットワーク共同利用等負担金
保 証 金 戻 り 収 入	7,656,000	7,656,480	△ 480	100.0	0.7	分館ビル(九段ニューセントラルビル)賃貸借契約終了に伴う保証金戻り収入
諸 収 入	15,942,000	13,554,999	2,387,001	85.0	1.2	
預 金 受 取 利 息	1,000	41	959	4.1	0.0	預金受取利息
受 託 事 務 収 入	12,556,000	11,559,000	997,000	92.1	1.0	軽自動車税受付事務受託収入
雑 入	3,385,000	1,995,958	1,389,042	59.0	0.2	平成16年度消費税及び地方消費税の還付等
前 年 度 繰 越 収 支 差 額	175,435,000	237,284,771	△ 61,849,771	135.3	20.9	前年度繰越金
合 計	876,718,000	1,132,724,365	△ 256,006,365	129.2	100.0	

区分	予算現額 (A)	支出済額 (B)	不用額 (A-B)	執行率 (B/A)	構成比	説明
	円	円	円	%	%	
総務費	173,708,000	132,334,416	41,373,584	76.2	16.8	
庶務管理費	120,662,000	86,671,895	33,990,105	71.8	11.0	
庶務管理費	41,493,000	30,739,160	10,753,840	74.1	3.9	職員人件費(2人) 12,762,686 円 非常勤職員人件費(5人) 13,013,105 円 管理事務経費 4,963,369 円
移転関係費	79,169,000	55,932,735	23,236,265	70.6	7.1	移転関係費 55,932,735 円
会計管理費	7,109,000	6,080,896	1,028,104	85.5	0.8	諸謝金 3,480,000 円 租税公課費 1,989,600 円 管理事務経費 611,296 円
企画広報費	15,365,000	9,917,426	5,447,574	64.5	1.3	企画広報事業経費 7,439,426 円 企画調査委託料 2,478,000 円
IT関係費	26,312,000	25,497,046	814,954	96.9	3.2	ネットワーク運用等委託 18,849,657 円 インターネット接続料等手数料等 6,647,389 円
監事費	4,260,000	4,167,153	92,847	97.8	0.5	監事報酬 3,952,000 円 事務費 215,153 円

区 分	予 算 現 額 (A)	支 出 済 額 (B)	不 用 額 (A-B)	執 行 率 (B/A)	構 成 比	説 明
事 業 費	159,666,000	134,972,118	24,693,882	84.5	17.1	
調 査 研 究 事 業 費	13,439,000	11,752,583	1,686,417	87.5	1.5	委員報酬 4,320,000 円 管理事務経費 7,432,583 円
催 物 開 催 事 業 費	2,994,000	2,446,375	547,625	81.7	0.3	開催時備品等 2,156,575 円 講師謝礼等 289,800 円
資 料 取 集 ・ 提 供 事 業 費	56,462,000	38,848,896	17,613,104	68.8	4.9	資料収集等経費 33,213,546 円 什器備品等購入費 5,635,350 円
統 計 情 報 事 業 費	63,085,000	62,400,943	684,057	98.9	7.9	管理事務経費 3,326,398 円 統計情報システム経費 59,074,545 円
セ ン タ ー 一 管 理 費	15,804,000	11,939,427	3,864,573	75.5	1.5	センター管理経費 11,939,427 円
法 務 調 査 事 業 費	7,882,000	7,583,894	298,106	96.2	1.0	専門員報酬 6,059,400 円 事業運営費 1,524,494 円
財 産 管 理 費	48,541,000	44,613,853	3,927,147	91.9	5.7	旧東京区政会館建物管理等委託料 22,861,105 円 光熱水費 11,745,416 円 分館借上料その他管理経費 10,007,332 円
固 定 資 産 取 得 支 出	1,000	0	1,000	0.0	0.0	
繰 入 金 支 出	150,000,000	150,000,000	0	100.0	19.1	自治会館(仮称)建設事業特別会計への繰入金支出
積 立 預 金 支 出	324,802,000	324,802,000	0	100.0	41.3	大規模修繕積立預金への支出
予 備 費	20,000,000	0	20,000,000	0.0	0.0	
合 計	876,718,000	786,722,387	89,995,613	89.7	100.0	
翌 年 度 繰 越 収 支 差 額		346,001,978				

## 3 特別区有物件災害共済事業特別会計決算(収入)

## 特別区有物件災害共済事業特別会計

区 分	予 算 現 額 (A)	収 入 済 額 (B)	差 額 (A-B)	収 入 率 (B/A)	構 成 比	
	円	円	円	%	%	
分 担 金 収 入	63,200,000	75,033,268	△ 11,833,268	118.7	56.4	火災共済分担金収入
財 産 運 用 収 入	10,041,000	10,975,189	△ 934,189	109.3	8.3	特別区有物件災害共済積立預金受取利息
諸 収 入	1,000	260,955	△ 259,955	26,095.5	0.2	
預 金 受 取 利 息	1,000	6	994	0.0	0.0	普通預金受取利息
雑 収 入	0	260,949	△ 260,949	0.0	0.2	特別区有物件災害共済金の求償債権金返還金
積 立 預 金 取 崩 収 入	1,000,000	0	1,000,000	0.0	0.0	特別区有物件災害共済積立預金取崩収入
前 年 度 繰 越 収 支 差 額	46,745,000	46,744,698	302	100.0	35.1	
合 計	120,987,000	133,014,110	△ 12,027,110	109.9	100.0	

3 特別区有物件災害共済事業特別会計決算(支出)

特別区有物件災害共済事業特別会計

区 分	予 算 現 額 (A)	支 出 済 額 (B)	不 用 額 (A-B)	執 行 率 (B/A)	構 成 比	
	円	円	円	%	%	
管 理 費	708,000	444,550	263,450	62.8	0.5	事務費
災 害 共 済 金	37,000,000	8,020,688	28,979,312	21.7	9.7	火災共済金 8,020,688 円 自動車損害共済金 0 円
解 約 返 還 金	200,000	27,486	172,514	13.7	0.0	火災共済中途解約返還金
再 保 険 料	27,000,000	21,144,540	5,855,460	78.3	25.6	再保険料
積 立 預 金 支 出	46,745,000	46,744,698	302	100.0	56.5	特別区有物件災害共済積立預金積立金
繰 入 金 支 出	6,334,000	6,334,000	0	100.0	7.7	一般会計への繰出金
予 備 費	3,000,000	0	3,000,000	0.0	0.0	
合 計	120,987,000	82,715,962	38,271,038	68.4	100.0	
翌年度繰越収支差額		50,298,148				

4 特別区自治体総合賠償責任保険特別会計決算(収入)

特別区自治体総合賠償責任保険特別会計

区 分	予 算 現 額 (A)	収 入 済 額 (B)	差 額 (A-B)	収 入 率 (B/A)	構 成 比	
	円	円	円	%	%	
分 担 金 収 入	172,545,000	170,361,290	2,183,710	98.7	94.3	賠償責任保険料分担金(区有財産建物面積に応じ負担) 145,719,870 円 補償保険料分担金(住基人口に応じ負担) 24,641,420 円
手 数 料 収 入	9,058,000	8,943,970	114,030	98.7	5.0	保険事務取扱手数料(保険料分担金収入の5%+消費税)
保 険 料 返 還 金 収 入	2,000	0	2,000	0.0	0.0	前年度賠償責任保険損害率優良による戻入金 0 円 前年度補償保険損害率優良による戻入金 0 円
諸 収 入	1,000	0	1,000	0.0	0.0	
前 年 度 繰 越 収 支 差 額	1,000,000	1,293,430	△ 293,430	129.3	0.7	
合 計	182,606,000	180,598,690	2,007,310	98.9	100.0	



4 特別区自治体総合賠償責任保険特別会計決算(支出)

特別区自治体総合賠償責任保険特別会計

区 分	予 算 現 額 (A)	支 出 済 額 (B)	不 用 額 (A-B)	執 行 率 (B/A)	構 成 比	
	円	円	円	%	%	
事 務 費	114,000	69,908	44,092	61.3	0.0	事務費
保 険 料 支 出	172,545,000	170,361,290	2,183,710	98.7	95.0	引受保険会社への保険料支出
保 険 料 返 還 金 支 出	2,000	0	2,000	0.0	0.0	前年度賠償責任保険及び補償保険の損害率優良による戻入金の各区への返還金 賠償責任保険分 0 円 補償保険分 0 円
繰 入 金 支 出	8,945,000	8,945,000	0	100.0	5.0	一般会計への繰入金
予 備 費	1,000,000	0	1,000,000	0.0	0.0	
合 計	182,606,000	179,376,198	3,229,802	98.2	100.0	
翌年度繰越収支差額		1,222,492				

5 自治調整資金等立替事業特別会計決算(収入)

自治調整資金等立替事業特別会計

区 分	予 算 現 額 (A)	収 入 済 額 (B)	差 額 (A-B)	収 入 率 (B/A)	構 成 比	
	円	円	円	%	%	
財 産 運 用 収 入	1,000	113,982	△ 112,982	11,398.2	6.7	自治調整資金等立替資金積立預金受取利息
諸 収 入	2,000	0	2,000	0.0	0.0	
預 金 受 取 利 息	1,000	0	1,000	0.0	0.0	
返 還 金 収 入	1,000	0	1,000	0.0	0.0	
積 立 預 金 取 崩 収 入	6,000,000	1,500,000	4,500,000	25.0	87.4	
前 年 度 繰 越 収 支 差 額	100,000	101,924	△ 1,924	101.9	5.9	
合 計	6,103,000	1,715,906	4,387,094	28.1	100.0	

## 5 自治調整資金等立替事業特別会計決算(支出)

自治調整資金等立替事業特別会計

区 分	予 算 現 額 (A)	支 出 済 額 (B)	不 用 額 (A-B)	執 行 率 (B/A)	構 成 比	
	円	円	円	%	%	
自治調整資金等立替事業費	6,000,000	1,500,000	4,500,000	25.0	93.6	
積立預金支出	102,000	101,924	76	99.9	6.4	自治調整資金等立替資金積立預金積立金
繰入金支出	1,000	0	1,000	0.0	0.0	
合 計	6,103,000	1,601,924	4,501,076	26.2	100.0	
翌年度繰越収支差額		113,982				

## 6 自治会館(仮称)建設事業特別会計決算(収入)

自治会館(仮称)建設事業特別会計

区 分	予 算 現 額 (A)	収 入 済 額 (B)	差 額 (A-B)	収 入 率 (B/A)	構 成 比	
	円	円	円	%	%	
繰 入 金 収 入	150,000,000	150,000,000	0	100.0	6.7	一般会計繰入金収入
補 助 金 等 収 入	2,000,000,000	2,000,000,000	0	100.0	88.9	東京都区市町村振興協会助成金
諸 収 入	23,044,000	20,626,636	2,417,364	89.5	0.9	東京地下鉄土地交換差金等
前年度繰越収支差額	89,602,000	79,681,404	9,920,596	88.9	3.5	
合 計	2,262,646,000	2,250,308,040	12,337,960	99.5	100.0	

6 自治会館(仮称)建設事業特別会計決算(支出)

自治会館(仮称)建設事業特別会計

区 分	予 算 現 額 (A)	支 出 済 額 (B)	不 用 額 (A-B)	執 行 率 (B/A)	構 成 比	
管 理 費	7,075,000 円	5,158,636 円	1,916,364 円	72.9 %	0.2 %	職員人件費負担金 4,654,672 円 管理事務経費 503,964 円
土 地 購 入 支 出	1,832,000	491,531	1,340,469	26.8	0.0	租税公課費及び登記手数料 491,531 円
建 設 仮 勘 定 支 出	1,989,248,000	1,986,165,134	3,082,866	99.8	88.3	租税公課費及び登記手数料 114,617,525 円 工事監理業務委託料等 171,596,034 円 建設工事費 1,699,951,575 円
繰 入 金 支 出	144,843,000	144,842,452	548	100.0	6.4	一般会計繰入金 144,842,452 円
返 還 金	118,648,000	113,650,287	4,997,713	95.8	5.1	東京都区市町村振興協会への返還金 113,650,287 円
予 備 費	1,000,000	0	1,000,000	0.0	0.0	
合 計	2,262,646,000	2,250,308,040	12,337,960	99.5	100.0	
翌年度繰越収支差額		0				

7 会館管理事業特別会計決算(収入)

会館管理事業特別会計

区 分	予 算 現 額 (A)	収 入 済 額 (B)	差 額 (A-B)	収 入 率 (B/A)	構 成 比	
	円	円	円	%	%	
会館維持費分担金収入	219,864,000	207,707,536	12,156,464	94.5	22.4	会館維持分担金収入
収益事業収入	610,302,000	634,993,256	△ 24,691,256	104.0	68.4	不動産貸付収入等
財産運用収入	2,000	1,538	462	76.9	0.0	敷金積立預金受取利息等
敷金収入	91,206,000	84,232,800	6,973,200	92.4	9.1	敷金収入
諸 収 入	2,000	967,343	△ 965,343	48,367.2	0.1	
預金受取利息	1,000	0	1,000	0.0	0.0	
雑 収 入	1,000	967,343	△ 966,343	96,734.3	0.1	公衆電話設置手数料収入等
合 計	921,376,000	927,902,473	△ 6,526,473	100.7	100.0	

## 7 会館管理事業特別会計決算(支出)

## 会館管理事業特別会計

区 分	予 算 現 額 (A)	支 出 済 額 (B)	不 用 額 (A-B)	執 行 率 (B/A)	構 成 比	
維 持 管 理 費	436,908,000 円	381,372,832 円	55,535,168 円	87.3 %	45.9 %	職員人件費負担金 33,989,017 円 管理事務経費 347,383,815 円
積 立 預 金 支 出	91,206,000	84,232,800	6,973,200	92.4	10.1	敷金積立預金積立金 84,232,800 円
租 税 公 課 費	48,460,000	41,584,673	6,875,327	85.8	5.0	租税公課費 41,584,673 円
繰 入 金 支 出	324,802,000	324,802,000	0	100.0	39.0	一般会計繰入金 324,802,000 円
予 備 費	20,000,000	0	20,000,000	0.0	0.0	
合 計	921,376,000	831,992,305	89,383,695	90.3	100.0	
翌 年 度 繰 越 収 支 差 額		95,910,168				

# 平成17年度財産目録

平成18年3月31日現在

科	目	金 額 (円)	備 考
<b>(資産の部)</b>			
<b>1</b>	<b>流動資産</b>	<b>580,376,129</b>	
1	現金預金	547,028,472	預金残高
2	前払金	22,124,570	区有物件再保険料、自賠償暫定保険料、飯田橋建物保険料
3	未収金	11,223,087	会館(九段)維持費分担金、賃料光熱水費3月分等
<b>2</b>	<b>固定資産</b>	<b>41,454,620,902</b>	
1	基本財産	23,172,695,380	
1	土地	18,921,528,380	区政会館(飯田橋)
2	基本財産積立預金	3,191,167,000	預金 383,040 債権 3,190,783,960
3	基本財産投資有価証券	1,060,000,000	MXTV、東京スタジアム、TTC、
2	その他の固定資産	18,281,925,522	
	土地	39,740,230	区政会館(九段)
	建物	10,033,627,783	区政会館(飯田橋・九段)
	建物附属設備	3,800,660,682	区政会館(飯田橋・九段)
	構築物	35,140,508	区政会館(飯田橋・九段)
	機械及び装置	32,051,185	区政会館(飯田橋・九段)
	什器備品	235,352,068	区政会館(飯田橋・九段)
	一括償却資産	23,276,982	区政会館(飯田橋・九段)
	電話加入権	3,817,188	区政会館(飯田橋・九段)
	出資金	8,050,000	地域活性化センター
	大規模修繕積立預金	324,802,000	預金 117,329,990 債権 207,472,010
	減価償却積立預金	474,706,000	預金 171,482,277 債権 303,223,723
	特別区有物件災害共済積立預金	3,154,837,506	預金 1,139,642,113 債権 2,015,195,393
	自治調整資金等立替資金積立預金	31,630,590	預金 11,426,768 債権 20,203,822
	敷金積立預金	84,232,800	預金 30,427,872 債権 53,804,928
<b>資 産 合 計</b>		<b>42,034,997,031</b>	



科 目	金 額 (円)	備 考
(負債の部)		
1 流動負債	86,829,361	
1 未払金	73,633,032	飯田橋建物管理運營業務等委託等 会館維持分担金、不動産貸付・駐車 場・自販機収入 源泉徴収所得税、社会保険料、市 区町村民税、公衆電話料金
2 前受金	12,771,651	
3 預り金	424,678	
2 固定負債	3,651,695,896	
1 大規模修繕準備金	380,995,000	
2 特別区有物件災害共済準備金	3,154,837,506	
3 自治調整資金等立替準備金	31,630,590	
4 受入敷金	84,232,800	
負 債 合 計	3,738,525,257	

正 味 財 産	38,296,471,774
---------	----------------

#### 基金・有価証券一覧

基金名	金額	種別
基本財産積立預金	383,040	定期預金(6ヶ月)
	700,000,000	利付金融債(5年)
	490,783,960	地方債(9.11年)
	1,000,000,000	円建外債(30年)
	1,000,000,000	円建外債(30年)
基本財産投資有価証券(株券)	300,000,000	株券
	400,000,000	
	360,000,000	
大規模修繕積立預金	970,332,143	普通預金
減価償却積立預金	100,000,000	定期預金(6ヶ月)
特別区有物件災害共済積立預金	200,000,000	定期預金(6ヶ月)
自治調整資金等立替資金積立預金	10,000,000	普通預金
敷金積立預金	109,976,877	普通預金
	50,000,000	普通預金
	10,000,000	普通預金
	20,000,000	決済用預金
	199,940,000	利付国債(2年)
	199,960,000	利付国債(2年)
	300,000,000	利付国債(5年)
	100,000,000	利付金融債(3年)
	299,999,876	利付金融債(3年)
	500,000,000	利付金融債(5年)
	1,000,000,000	利付金融債(5年)