

平成29年度 予 算

(空白)

目 次

一 般 会 計

予 定 貸 借 対 照 表	-----	3
予 定 損 益 計 算 書	-----	4
予 定 剰 余 金 計 算 書	-----	5
予定キャッシュ・フロー計算書 (資 金 計 画)	-----	6

都 営 住 宅 等 管 理 会 計

予 定 貸 借 対 照 表	-----	11
予 定 損 益 計 算 書	-----	11
予定キャッシュ・フロー計算書 (資 金 計 画)	-----	12

(空白)

一 般 会 計

(空白)

予 定 貸 借 対 照 表

(一 般 会 計)

平成30年3月31日現在

科 目	金 額	科 目	金 額
	千円		千円
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	41,324,140	流動負債	40,474,799
現金預金	22,427,236	次期償還社債	3,300,000
有価証券	9,580,000	次期返済長期借入金	17,403,286
未収金	5,041,018	未払金	17,411,196
その他事業資産	3,132,570	前受金	1,190,061
前払金	1,090,646	預り金	1,170,256
その他流動資産	52,670		
固定資産	1,189,827,751	固定負債	771,973,630
賃貸事業資産	1,164,771,518	社債	179,800,000
賃貸住宅資産	1,414,540,958	長期借入金	450,971,236
減価償却累計額	△ 267,344,063	長期前受金	3,343,770
減損損失累計額	△ 16,380,342	長期前受家賃	2,992,488
ケア付き高齢者住宅資産	12,358,574	長期前受特別介護費	351,282
減価償却累計額	△ 4,607,228	預り保証金	12,841,486
サービス付き高齢者向け住宅資産	9,221,626	繰延建設補助金	48,015,749
減価償却累計額	△ 710,736	借上賃貸住宅資産減損勘定	511,895
賃貸施設等資産	15,536,323	引当金	76,489,494
減価償却累計額	△ 5,580,623	退職給付引当金	5,481,536
減損損失累計額	△ 289,005	計画修繕引当金	70,986,512
賃貸資産建設工事	7,990,955	債務保証損失引当金	21,446
長期前払費用	35,079		
その他事業資産	17,623,550	[負債合計]	812,448,429
長期事業未収金	1,466,425		
その他の事業資産	18,097,864	(資本の部)	
減価償却累計額	△ 1,940,739	資本金	105,000
有形固定資産	2,580,143	剰余金	418,598,462
土地資産	1,037,163	資本剰余金	379,428,285
建物等資産	1,892,133	非償却資産取得補助金	17,810,911
減価償却累計額	△ 670,401	資産価額適正化評価差額金	246,846,493
その他の有形固定資産	616,569	非償却資産取得剰余金	114,770,881
減価償却累計額	△ 295,321	利益剰余金	15,861,162
無形固定資産	1,527,602	特定目的積立金	23,309,015
借地権	645,429	土地債務償還積立金	23,309,015
その他の無形固定資産	882,173		
その他固定資産	3,398,525	[資本合計]	418,703,462
長期有価証券	1,000,000		
その他の資産	2,398,525	負債及び資本合計	1,231,151,891
貸倒引当金	△ 73,587		
資産合計	1,231,151,891		

予 定 損 益 計 算 書
(一 般 会 計)

自 平成29年 4 月 1 日
至 平成30年 3 月 31 日

科 目	金 額 千円
事 業 収 益 [a]	84,247,249
賃 貸 管 理 事 業 収 益	66,587,290
賃 貸 住 宅 管 理 事 業 収 益	63,819,882
一 般 賃 貸 住 宅 管 理 事 業 収 益	50,952,347
都 民 住 宅 管 理 事 業 収 益	9,384,071
借 上 賃 貸 住 宅 管 理 事 業 収 益	3,483,464
ケ ア 付 き 高 齢 者 住 宅 管 理 事 業 収 益	1,297,914
サ ー ビ ス 付 き 高 齢 者 向 け 住 宅 管 理 事 業 収 益	345,942
賃 貸 施 設 等 管 理 事 業 収 益	1,123,552
管 理 受 託 住 宅 管 理 事 業 収 益	2,296,881
そ の 他 事 業 収 益	15,363,078
耐 震 改 修 受 託 事 業 収 益	6,777,140
都 営 建 替 受 託 収 益	5,735,846
そ の 他 の 事 業 収 益	2,850,092
事 業 原 価 [b]	74,791,788
賃 貸 管 理 事 業 原 価	57,761,291
賃 貸 住 宅 管 理 事 業 原 価	55,299,887
一 般 賃 貸 住 宅 管 理 事 業 原 価	42,342,159
都 民 住 宅 管 理 事 業 原 価	9,739,305
借 上 賃 貸 住 宅 管 理 事 業 原 価	3,218,423
ケ ア 付 き 高 齢 者 住 宅 管 理 事 業 原 価	1,611,910
サ ー ビ ス 付 き 高 齢 者 向 け 住 宅 管 理 事 業 原 価	327,059
賃 貸 施 設 等 管 理 事 業 原 価	522,435
管 理 受 託 住 宅 管 理 事 業 原 価	2,216,096
そ の 他 事 業 原 価	14,814,401
耐 震 改 修 受 託 事 業 原 価	6,633,348
都 営 建 替 受 託 原 価	5,519,149
そ の 他 の 事 業 原 価	2,661,904
一 般 管 理 費 [c]	760,552
事 業 利 益 [d = a-b-c]	8,694,909

科 目	金 額 千円
その他経常収益 [e]	314,859
受 取 利 息	3,758
補 助 金 等 収 入	278,941
雑 収 入	32,160
その他経常費用 [f]	635,652
地 方 共 済 組 合 負 担 金	278,941
雑 損 失	356,711
経 常 利 益 [g = d+e-f]	8,374,116
特 別 利 益 [h]	-
特 別 損 失 [i]	-
当 期 純 利 益 [j = g+h-i]	8,374,116

予 定 剰 余 金 計 算 書
(一 般 会 計)

自 平成29年4月1日
至 平成30年3月31日

項 目		金 額 千円
剰 余 金 本	期 首 残 高	370,164,486
	当 期 増 加 高 又 は 減 少 高	9,263,799
	土地債務償還積立金からの振替による増加高	9,263,799
	期 末 残 高	379,428,285
剰 余 金 益	期 首 残 高	15,861,162
	当 期 増 加 高 又 は 減 少 高	-
	当 期 純 利 益	8,374,116
	土地債務償還積立金への積立による減少高	△ 8,374,116
期 末 残 高	15,861,162	
積 立 金 特 定 目 的	期 首 残 高	24,198,698
	当 期 増 加 高 又 は 減 少 高	△ 889,683
	土地債務償還積立金の積立による増加高	8,374,116
	土地債務償還積立金の取崩による減少高	△ 9,263,799
期 末 残 高	23,309,015	
合 計	期 首 残 高	410,224,346
	当 期 増 加 高 又 は 減 少 高	8,374,116
	期 末 残 高	418,598,462

予定キャッシュ・フロー計算書(資金計画)

(一般 会 計)

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月 31日

区 分	金 額 千円
事業活動による資金収支	22,258,591
賃貸管理事業活動による収支	20,218,711
一般賃貸住宅管理事業の収支	18,311,425
管理事業による収入	50,189,959
管理事業による支出	△ 31,878,534
都民住宅管理事業の収支	984,540
管理事業による収入	8,552,896
管理事業による支出	△ 7,568,356
借上賃貸住宅管理事業の収支	△ 319,080
管理事業による収入	3,556,783
管理事業による支出	△ 3,875,863
ケア付き高齢者住宅管理事業の収支	132,907
管理事業による収入	1,469,033
管理事業による支出	△ 1,336,126
サービス付き高齢者向け住宅管理事業の収支	225,828
管理事業による収入	331,168
管理事業による支出	△ 105,340
賃貸施設等管理事業の収支	883,092
管理事業による収入	1,214,967
管理事業による支出	△ 331,875
管理受託住宅管理事業による収支	98,473
管理受託住宅管理事業の収支	98,473
管理事業による収入	2,373,212
管理事業による支出	△ 2,274,739
その他事業活動による収支	2,136,223
都営住宅耐震改修受託事業の収支	1,898,297
受託事業による収入	7,696,435
受託事業による支出	△ 5,798,138
都営住宅建替受託事業の収支	△ 47,647
受託事業による収入	5,699,311
受託事業による支出	△ 5,746,958
その他の事業の収支	285,573
事業による収入	2,929,935
事業による支出	△ 2,644,362
その他の収支	1,190,087
一般管理活動による収支	△ 716,045
その他経常損益に係る収支	△ 668,858

区 分	金 額 千円
投資活動による資金収支	△ 5,567,786
事業資産形成活動による収支	△ 5,266,349
賃貸事業資産形成による収支	△ 5,266,349
一般賃貸住宅資産形成の収支	△ 4,091,333
補助金による収入	168,499
賃貸住宅建設による支出	△ 4,259,832
都民住宅資産形成の収支	△ 192,088
付属建物建設による支出	△ 192,088
ケア付き高齢者住宅資産形成の収支	△ 112,437
事業用備品等の取得による支出	△ 112,437
サービス付き高齢者向け住宅資産形成の収支	△ 826,872
補助金による収入	265,461
高齢者住宅建設による支出	△ 1,092,333
賃貸施設資産形成の収支	△ 43,619
有価証券等の取得・償還等による収支	550,325
その他の投資活動による収支	△ 851,762
有形固定資産形成による収支	△ 141,735
無形固定資産形成による収支	△ 710,027
財務活動による資金収支	△ 16,517,715
社債の発行・償還による収支	△ 3,000,000
社債発行による収入	12,000,000
社債償還による支出	△ 15,000,000
長期資金借入・償還による収支	△ 13,517,715
住宅金融支援機構借入金	△ 397,830
償還による支出	△ 397,830
東京都借入金	△ 10,316,540
償還による支出	△ 10,316,540
金融機関借入金	△ 2,803,345
借入による収入	5,000,000
償還による支出	△ 7,803,345
資金収入計	114,541,033
資金支出計	△ 114,367,943
当期中の資金収支の合計	173,090

(空白)

都 営 住 宅 等 管 理 会 計

(空白)

予 定 貸 借 対 照 表
(都 営 住 宅 等 管 理 会 計)

平成30年3月31日現在

科 目	金 額 <small>千円</small>
(資産の部)	
流動資産	889,513
現金預金	889,513
資産合計	889,513

科 目	金 額 <small>千円</small>
(負債の部)	
固定負債	889,513
預り保証金	889,513
負債合計	889,513

予 定 損 益 計 算 書
(都 営 住 宅 等 管 理 会 計)

自 平成29年4月1日
至 平成30年3月31日

科 目	金 額 <small>千円</small>
事業収益 [a]	53,063,367
都営住宅等管理事業収益	49,703,054
都営住宅等管理業務受託収益	41,165,094
都営住宅等指定管理業務収益	8,537,960
駐車場管理事業収益	3,360,313
事業原価 [b]	52,369,159
都営住宅等管理事業原価	49,041,296
都営住宅等管理業務受託原価	40,788,713
営繕事業費	37,976,925
管理事務事業費	230,812
管理事務費	2,580,976

科 目	金 額 <small>千円</small>
都営住宅等指定管理業務原価	8,252,583
営繕事業費	4,499,686
管理事務事業費	1,619,642
管理事務費	2,133,255
駐車場管理事業原価	3,327,863
駐車場施設管理費	3,038,763
管理事務費	289,100
一般管理費 [c]	694,208
事業利益 [d=a-b-c]	-
その他経常収益 [e]	-
その他経常費用 [f]	-
経常利益 [g=d+e-f]	-
特別利益 [h]	-
特別損失 [i]	-
当期純利益 [j=g+h-i]	-

予定キャッシュ・フロー計算書(資金計画)
(都営住宅等管理会計)

自 平成29年4月1日
至 平成30年3月31日

区 分	金 額 千円
事業活動による資金収支	-
都営住宅等管理事業の収支	661,758
業務受託による収入	41,165,094
業務受託による支出	△ 40,788,713
指定管理業務による収入	8,537,960
指定管理業務による支出	△ 8,252,583
駐車場管理事業の収支	32,450
管理事業による収入	3,360,313
管理事業による支出	△ 3,327,863
一般管理活動による収支	△ 694,208
その他経常損益に係る収支	-
資金収入計	53,063,367
資金支出計	△ 53,063,367
当期中の資金収支の合計	-

平成 29 年 3 月 発行

平成 29 年度 予 算

編集発行

東京都住宅供給公社 総務部財務課
〒150-8322

東京都渋谷区神宮前五丁目 53 番 67 号

TEL 03-3409-2261 (代)

FAX 03-3409-2760