

平成28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29年3月31日現在

科 目	金 額 千円	科 目	金 額 千円
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	43,900,635	流動負債	42,735,309
現金預金	22,387,213	次期償還社債	15,000,000
有価証券	7,000,325	次期返済長期借入金	9,303,944
未収金	7,385,925	未払金	14,954,920
その他事業資産	5,255,982	前受金	2,415,174
前払金	1,848,731	預り金	1,061,271
その他流動資産	22,459		
		固定負債	790,752,348
固定資産	1,200,622,347	社債	170,100,000
貸貸事業資産	1,177,325,036	長期借入金	477,502,614
貸貸住宅資産	1,414,966,680	長期前受金	3,653,517
減価償却累計額	△ 254,028,387	長期前受家賃	3,200,435
減損損失累計額	△ 14,146,432	長期前受特別介護費	453,082
ケア付き高齢者住宅資産	12,227,873	預り保証金	13,138,128
減価償却累計額	△ 4,354,841	繰延建設補助金	49,442,209
サービス付き高齢者向け住宅資産	8,662,700	借上貸貸住宅資産減損勘定	1,151,104
減価償却累計額	△ 504,006	引当金	75,764,776
貸貸施設等資産	15,637,899	退職給付引当金	4,749,290
減価償却累計額	△ 5,496,188	計画修繕引当金	70,935,937
貸貸資産建設工事	4,291,946	債務保証損失引当金	79,549
長期前払費用	67,792		
その他事業資産	13,315,173	[負債合計]	833,487,657
長期事業未収金	1,680,710		
その他の事業資産	13,469,758		
減価償却累計額	△ 1,835,295		
有形固定資産	2,607,115	(資本の部)	
土地資産	1,037,163	資本金	105,000
建物等資産	1,883,573	剰余金	410,930,325
減価償却累計額	△ 599,992	資本剰余金	370,164,487
その他の有形固定資産	571,728	非償却資産取得補助金	17,810,912
減価償却累計額	△ 285,357	資産価額適正化評価差額金	246,846,493
無形固定資産	1,356,551	非償却資産取得剰余金	105,507,082
その他の無形固定資産	1,356,551	利益剰余金	15,861,162
その他固定資産	6,097,920	特定目的積立金	24,904,676
長期有価証券	1,500,000	土地債務償還積立金	24,904,676
その他の資産	4,597,920		
貸倒引当金	△ 79,448	[資本合計]	411,035,325
		負債及び資本合計	1,244,522,982
資産合計	1,244,522,982		

予 定 損 益 計 算 書
(一 般 会 計)

自 平成28年 4 月 1 日
至 平成29年 3 月 31 日

科 目	金 額 千円
事 業 収 益 [a]	83,529,613
賃 貸 管 理 事 業 収 益	67,646,275
賃 貸 住 宅 管 理 事 業 収 益	64,959,139
一 般 賃 貸 住 宅 管 理 事 業 収 益	49,575,421
都 民 住 宅 管 理 事 業 収 益	10,722,995
借 上 賃 貸 住 宅 管 理 事 業 収 益	4,660,723
ケ ア 付 き 高 齢 者 住 宅 管 理 事 業 収 益	1,288,507
サ ー ビ ス 付 き 高 齢 者 向 け 住 宅 管 理 事 業 収 益	273,462
賃 貸 施 設 等 管 理 事 業 収 益	1,125,167
管 理 受 託 住 宅 管 理 事 業 収 益	1,925,708
そ の 他 事 業 収 益	13,957,630
耐 震 改 修 受 託 事 業 収 益	8,138,829
そ の 他 の 事 業 収 益	5,818,801
事 業 原 価 [b]	73,860,636
賃 貸 管 理 事 業 原 価	58,476,372
賃 貸 住 宅 管 理 事 業 原 価	55,934,521
一 般 賃 貸 住 宅 管 理 事 業 原 価	39,609,607
都 民 住 宅 管 理 事 業 原 価	11,705,393
借 上 賃 貸 住 宅 管 理 事 業 原 価	4,619,521
ケ ア 付 き 高 齢 者 住 宅 管 理 事 業 原 価	1,576,278
サ ー ビ ス 付 き 高 齢 者 向 け 住 宅 管 理 事 業 原 価	250,530
賃 貸 施 設 等 管 理 事 業 原 価	715,043
管 理 受 託 住 宅 管 理 事 業 原 価	1,886,156
そ の 他 事 業 原 価	13,498,108
耐 震 改 修 受 託 事 業 原 価	7,930,705
そ の 他 の 事 業 原 価	5,567,403
一 般 管 理 費 [c]	717,946
事 業 利 益 [d = a-b-c]	8,951,031

科 目	金 額 千円
その他経常収益 [e]	380,346
受取利息	12,380
補助金等収入	292,082
雑収入	75,717
特別会計振替金	167
その他経常費用 [f]	779,661
地方共済組合負担金	292,082
雑損失	487,579
経常利益 [g = d+e-f]	8,551,716
特別利益 [h]	-
特別損失 [i]	-
当期純利益 [j = g+h-i]	8,551,716

予 定 剰 余 金 計 算 書
(一 般 会 計)

自 平成28年 4 月 1 日
至 平成29年 3 月 31 日

項 目		金 額 千円
剰余金本	期首残高	360,582,246
	当期増加高又は減少高	9,582,241
	土地債務償還積立金からの振替による増加高	9,582,241
	期末残高	370,164,487
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	8,551,716
	土地債務償還積立金への積立による減少高	△ 8,551,716
期末残高	15,861,162	
特定目的積立金	期首残高	25,935,201
	当期増加高又は減少高	△ 1,030,525
	土地債務償還積立金の積立による増加高	8,551,716
	土地債務償還積立金の取崩による減少高	△ 9,582,241
期末残高	24,904,676	
合計	期首残高	402,378,609
	当期増加高又は減少高	8,551,716
	期末残高	410,930,325

予定キャッシュ・フロー計算書(資金計画)

(一般会計)

自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日

区 分	金 額 千円
事業活動による資金収支	21,430,160
賃貸管理事業活動による収支	22,250,561
一般賃貸住宅管理事業の収支	21,343,173
管理事業による収入	49,190,465
管理事業による支出	△ 27,847,292
都民住宅管理事業の収支	419,159
管理事業による収入	9,868,644
管理事業による支出	△ 9,449,485
借上賃貸住宅管理事業の収支	△ 724,728
管理事業による収入	4,754,060
管理事業による支出	△ 5,478,788
ケア付き高齢者住宅管理事業の収支	325,922
管理事業による収入	1,778,825
管理事業による支出	△ 1,452,903
サービス付き高齢者向け住宅管理事業の収支	190,615
管理事業による収入	273,021
管理事業による支出	△ 82,406
賃貸施設等管理事業の収支	696,420
管理事業による収入	1,218,358
管理事業による支出	△ 521,938
管理受託住宅管理事業による収支	△ 61,674
管理受託住宅管理事業の収支	△ 61,674
管理事業による収入	1,998,572
管理事業による支出	△ 2,060,246
その他事業活動による収支	820,086
スーパーリフォーム建設受託事業の収支	87,969
受託事業による収入	259,812
受託事業による支出	△ 171,843
都営住宅耐震改修受託事業の収支	517,012
受託事業による収入	8,564,530
受託事業による支出	△ 8,047,518
都営住宅建替受託事業の収支	65,814
受託事業による収入	3,922,317
受託事業による支出	△ 3,856,503
その他の事業の収支	149,291
事業による収入	2,425,910
事業による支出	△ 2,276,619
その他の収支	△ 411,572
一般管理活動による収支	△ 679,657
その他経常損益に係る収支	△ 487,584

区 分	金 額 千円
投資活動による資金収支	△ 4,058,974
事業資産形成活動による収支	△ 5,331,457
賃貸事業資産形成による収支	△ 5,331,457
一般賃貸住宅資産形成の収支	△ 4,086,565
補助金による収入	14,200
賃貸住宅建設による支出	△ 4,100,765
都民住宅資産形成の収支	△ 109,052
付属建物建設による支出	△ 109,052
ケア付き高齢者住宅資産形成の収支	△ 136,608
事業用備品等の取得による支出	△ 136,608
サービス付き高齢者向け住宅管理事業の収支	△ 534,203
高齢者住宅建設による支出	△ 534,203
賃貸施設資産形成の収支	△ 465,029
有価証券等の取得・償還等による収支	2,375,255
その他の投資活動による収支	△ 1,102,772
有形固定資産形成による収支	△ 218,238
無形固定資産形成による収支	△ 262,014
その他の資産形成による収支	△ 622,520
財務活動による資金収支	△ 17,358,628
社債の発行・償還による収支	△ 2,000,000
社債発行による収入	8,000,000
社債償還による支出	△ 10,000,000
長期資金借入・償還による収支	△ 15,358,050
住宅金融支援機構借入金	△ 564,858
償還による支出	△ 564,858
東京都借入金	△ 11,243,713
償還による支出	△ 11,243,713
金融機関借入金	△ 3,549,479
借入による収入	4,000,000
償還による支出	△ 7,549,479
その他の財務活動による収支	△ 578
リース債務の返済による支出	△ 578
資金収入計	107,804,287
資金支出計	△ 107,791,731
当期中の資金収支の合計	12,556

(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29年3月31日現在

科 目	金 額 <small>千円</small>
(資産の部)	
流動資産	904,459
現金預金	904,459
資産合計	904,459

科 目	金 額 <small>千円</small>
(負債の部)	
固定負債	904,459
預り保証金	904,459
負債合計	904,459

予 定 損 益 計 算 書
(都 営 住 宅 等 管 理 会 計)

自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日

科 目	金 額 <small>千円</small>
事業収益 [a]	55,175,893
都営住宅等管理事業収益	51,731,611
都営住宅等管理業務受託収益	43,048,791
都営住宅等指定管理業務収益	8,682,820
駐車場管理事業収益	3,444,282
事業原価 [b]	54,514,059
都営住宅等管理事業原価	51,099,470
都営住宅等管理業務受託原価	42,695,330
営繕事業費	39,731,623
管理事務事業費	229,077
管理事務費	2,734,630

科 目	金 額 <small>千円</small>
都営住宅等指定管理業務原価	8,404,140
営繕事業費	4,552,211
管理事務事業費	1,703,055
管理事務費	2,148,874
駐車場管理事業原価	3,414,589
駐車場施設管理費	3,101,893
管理事務費	312,696
一般管理費 [c]	661,834
事業利益 [d=a-b-c]	-
その他経常収益 [e]	167
その他経常費用 [f]	167
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28年4月1日
至 平成29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	632,141
業務受託による収入	43,048,791
業務受託による支出	△ 42,695,330
指定管理業務による収入	8,682,820
指定管理業務による支出	△ 8,404,140
駐車場管理事業の収支	29,693
管理事業による収入	3,444,282
管理事業による支出	△ 3,414,589
一般管理活動による収支	△ 661,834
その他経常損益に係る収支	-
資金収入計	55,176,060
資金支出計	△ 55,176,060
当期中の資金収支の合計	-

平成 28 年 3 月 発行

平成 28 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