

議題第 2

令和 4 年度 予 算

東京都住宅供給公社

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

一 般 会 計

予 定 貸 借 対 照 表

(一 般 会 計)

令和5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	48,156,533	流動負債	32,231,486
現金預金	22,180,171	次期償還社債	7,999,988
有価証券	15,800,000	次期返済長期借入金	11,832,745
未収金	5,413,717	未払金	10,713,332
その他事業資産	2,636,950	前受金	710,494
前払金	2,101,150	預り金	974,927
その他流動資産	24,545		
固定資産	1,144,493,746	固定負債	700,949,945
貸貸事業資産	1,117,275,600	社債	220,250,074
貸貸住宅資産	1,437,031,859	長期借入金	333,424,183
減価償却累計額	△ 327,134,704	長期前受金	2,909,850
減損損失累計額	△ 22,253,859	長期前受家賃	2,428,313
ケア付き高齢者住宅資産	12,590,637	長期前受特別介護費	481,537
減価償却累計額	△ 5,764,952	預り保証金	12,186,136
減損損失累計額	△ 717,316	繰延建設補助金	40,477,955
サービス付き高齢者向け住宅資産	9,154,989	引当金	90,265,968
減価償却累計額	△ 1,913,702	退職給付引当金	5,713,805
貸貸施設等資産	15,556,238	計画修繕引当金	84,552,163
減価償却累計額	△ 5,709,194	資産除去債務	1,435,779
減損損失累計額	△ 253,035		
貸貸資産建設工事	6,688,639	[負債合計]	733,181,431
その他事業資産	16,777,243		
長期事業未収金	808,757	(資本の部)	
その他の事業資産	18,436,484	資本金	105,000
減価償却累計額	△ 2,467,998	剰余金	459,363,848
有形固定資産	4,057,385	資本剰余金	417,743,589
建物等資産	2,154,651	非償却資産取得補助金	16,356,264
減価償却累計額	△ 1,030,971	資産価額適正化評価差額金	246,846,493
土地資産	1,037,163	非償却資産取得剰余金	154,540,832
その他の有形固定資産	1,247,061	利益剰余金	17,315,810
減価償却累計額	△ 745,924	特定目的積立金	24,304,449
有形固定資産取得仮勘定	1,395,405	土地債務償還積立金	24,304,449
無形固定資産	4,890,278		
借地権	645,429	[資本合計]	459,468,848
その他の無形固定資産	4,244,849		
その他固定資産	1,562,505		
その他の資産	1,562,505		
貸倒引当金	△ 69,265		
資産合計	1,192,650,279	負債及び資本合計	1,192,650,279

予 定 損 益 計 算 書
(一 般 会 計)

自 令和4年4月1日
至 令和5年3月31日

科 目	金 額 千円
事 業 収 益 [a]	74,498,151
賃 貸 管 理 事 業 収 益	66,067,925
賃 貸 住 宅 管 理 事 業 収 益	63,360,846
一 般 賃 貸 住 宅 管 理 事 業 収 益	63,327,305
都 民 住 宅 管 理 事 業 収 益	33,541
ケ ア 付 き 高 齢 者 住 宅 管 理 事 業 収 益	1,250,999
サ ー ビ ス 付 き 高 齢 者 向 け 住 宅 管 理 事 業 収 益	391,180
賃 貸 施 設 等 管 理 事 業 収 益	1,064,900
管 理 受 託 住 宅 管 理 事 業 収 益	2,323,886
そ の 他 事 業 収 益	6,106,340
都 営 建 替 ・ 耐 震 改 修 受 託 収 益	5,286,565
そ の 他 の 事 業 収 益	819,775
事 業 原 価 [b]	63,359,300
賃 貸 管 理 事 業 原 価	55,173,500
賃 貸 住 宅 管 理 事 業 原 価	52,626,777
一 般 賃 貸 住 宅 管 理 事 業 原 価	52,605,626
都 民 住 宅 管 理 事 業 原 価	21,151
ケ ア 付 き 高 齢 者 住 宅 管 理 事 業 原 価	1,635,183
サ ー ビ ス 付 き 高 齢 者 向 け 住 宅 管 理 事 業 原 価	319,781
賃 貸 施 設 等 管 理 事 業 原 価	591,759
管 理 受 託 住 宅 管 理 事 業 原 価	2,323,491
そ の 他 事 業 原 価	5,862,309
都 営 建 替 ・ 耐 震 改 修 受 託 原 価	5,155,547
そ の 他 の 事 業 原 価	706,762
一 般 管 理 費 [c]	1,039,263
事 業 利 益 [d = a-b-c]	10,099,588

科 目	金 額 千円
その他経常収益 [e]	48,727
受 取 利 息	439
雑 収 入	48,288
その他経常費用 [f]	1,165,133
雑 損 失	1,165,133
経常利益 [g = d+e-f]	8,983,182
特別利益 [h]	-
特別損失 [i]	-
当期純利益 [j = g+h-i]	8,983,182

予 定 剰 余 金 計 算 書
(一 般 会 計)

自 令和4年4月1日
至 令和5年3月31日

項 目		金 額 千円
剰 資 余 金 本	期 首 残 高	410,124,437
	当期増加高又は減少高	7,619,152
	土地債務償還積立金からの振替による増加高	7,619,152
	期 末 残 高	417,743,589
剰 利 余 金 益	期 首 残 高	17,315,810
	当期増加高又は減少高	-
	当 期 純 利 益	8,983,182
	土地債務償還積立金への積立による減少高	△ 8,983,182
期 末 残 高	17,315,810	
積 立 目 的 金	期 首 残 高	22,940,419
	当期増加高又は減少高	1,364,030
	土地債務償還積立金の積立による増加高	8,983,182
	土地債務償還積立金の取崩による減少高	△ 7,619,152
期 末 残 高	24,304,449	
合 計	期 首 残 高	450,380,666
	当期増加高又は減少高	8,983,182
	期 末 残 高	459,363,848

予定キャッシュ・フロー計算書(資金計画)

(一般 会 計)

自 令和4年4月1日

至 令和5年3月31日

区 分	金 額 千円
事業活動による資金収支	21,197,831
賃貸管理事業活動による収支	23,920,734
一般賃貸住宅管理事業の収支	23,430,974
賃貸管理事業による収入	61,724,571
賃貸管理事業による支出	△ 38,293,597
都民住宅管理事業の収支	△ 93,539
賃貸管理事業による収入	37,471
賃貸管理事業による支出	△ 131,010
借上賃貸住宅管理事業の収支	2,870
賃貸管理事業による収入	5,535
賃貸管理事業による支出	△ 2,665
ケア付き高齢者住宅管理事業の収支	△ 31,338
賃貸管理事業による収入	1,643,968
賃貸管理事業による支出	△ 1,675,306
サービス付き高齢者向け住宅管理事業の収支	308,501
賃貸管理事業による収入	385,929
賃貸管理事業による支出	△ 77,428
賃貸施設管理事業の収支	303,266
賃貸管理事業による収入	1,163,092
賃貸管理事業による支出	△ 859,826
管理受託住宅管理事業活動による収支	72,976
管理受託住宅管理事業の収支	72,976
受託事業による収入	2,435,858
受託事業による支出	△ 2,362,882
その他事業活動による収支	△ 1,322,162
都営耐震改修・建替受託事業の収支	△ 1,359,332
受託事業による収入	4,855,816
受託事業による支出	△ 6,215,148
その他の事業の収支	37,170
事業による収入	709,645
事業による支出	△ 672,475
一般管理費に係る収支	△ 968,718
その他経常損益に係る収支	△ 930,538
その他の収支	425,539

区 分	金 額
	千円 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)
投資活動による資金収支	△ 13,494,662
事業資産形成活動による収支	△ 10,461,797
賃貸事業資産形成による収支	△ 10,461,797
一般賃貸住宅資産形成の収支	△ 10,104,065
補助金による収入	480,991
賃貸住宅建設による支出	△ 10,585,056
ケア付き高齢者住宅資産形成の収支	△ 253,891
事業用備品等の取得による支出	△ 253,891
賃貸施設資産形成の収支	△ 103,841
賃貸店舗建設による支出	△ 103,841
有価証券等の取得・償還等による収支	△ 1,280,000
その他の投資活動による収支	△ 1,752,865
有形固定資産形成による収支	△ 418,725
無形固定資産形成による収支	△ 1,334,140
財務活動による資金収支	△ 14,822,686
事業活動に係る資金の返済による支出	△ 19,050,102
賃貸事業に係る借入金の返済による支出	△ 2,850,114
賃貸事業に係る社債の償還による支出	△ 16,199,988
投資活動に係る資金の借入による収入	4,000,000
賃貸事業資産取得資金の社債発行による収入	4,000,000
その他の財務活動に係る資金の調達及び返済による収支	227,416
長期借入金の借入による収入	3,000,000
長期借入金の返済による支出	△ 7,772,584
長期資金借入の返済による支出(その他)	△ 7,772,584
社債の発行による収入	5,000,000
資金収入計	110,637,605
資金支出計	△ 117,757,122
当期中の資金収支の合計	△ 7,119,517

都営住宅等管理会計

予 定 貸 借 対 照 表
(都 営 住 宅 等 管 理 会 計)

令和5年3月31日現在

科 目	金 額 千円
(資産の部)	
流動資産	916,672
現金預金	916,672
資産合計	916,672

科 目	金 額 千円
(負債の部)	
固定負債	916,672
預り保証金	916,672
負債合計	916,672

予 定 損 益 計 算 書
(都 営 住 宅 等 管 理 会 計)

自 令和4年4月1日

至 令和5年3月31日

科 目	金 額 千円
事業収益 [a]	58,008,565
都営住宅等管理事業収益	54,724,020
都営住宅等管理業務受託収益	45,108,992
都営住宅等指定管理業務収益	9,615,028
駐車場管理事業収益	3,284,545
事業原価 [b]	57,055,775
都営住宅等管理事業原価	53,813,990
都営住宅等管理業務受託原価	44,552,285
営繕事業費	41,272,436
管理事務事業費	343,223
管理事務費	2,936,626

科 目	金 額 千円
都営住宅等指定管理業務原価	9,261,705
営繕事業費	5,544,344
管理事務事業費	1,642,148
管理事務費	2,075,213
駐車場管理事業原価	3,241,785
駐車場施設管理費	2,865,883
管理事務費	375,902
一般管理費 [c]	952,790
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 令和4年4月1日
至 令和5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	910,030
業務受託による収入	45,108,992
業務受託による支出	△ 44,552,285
指定管理業務による収入	9,615,028
指定管理業務による支出	△ 9,261,705
駐車場管理事業の収支	42,760
管理事業による収入	3,284,545
管理事業による支出	△ 3,241,785
一般管理費に係る収支	△ 952,790
その他経常損益に係る収支	-
資金収入計	58,008,565
資金支出計	△ 58,008,565
当期中の資金収支の合計	-

