

令和2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)

令和3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 | 43,062,380 | 流動負債 | 36,086,732 |
| 現金預金 | 21,638,961 | 次期償還社債 | 6,199,988 |
| 有価証券 | 12,380,000 | 次期返済長期借入金 | 11,223,485 |
| 未収金 | 4,922,703 | 未払金 | 16,645,618 |
| その他事業資産 | 2,396,210 | 前受金 | 944,303 |
| 前払金 | 1,714,466 | 預り金 | 1,073,338 |
| その他流動資産 | 10,040 | | |
| | | 固定負債 | 731,351,500 |
| 固定資産 | 1,163,504,515 | 社債 | 217,675,050 |
| 貸貸事業資産 | 1,137,214,028 | 長期借入金 | 365,432,575 |
| 貸貸住宅資産 | 1,429,511,514 | 長期前受金 | 3,582,540 |
| 減価償却累計額 | △ 303,238,954 | 長期前受家賃 | 3,076,035 |
| 減損損失累計額 | △ 18,534,033 | 長期前受特別介護費 | 506,505 |
| ケア付き高齢者住宅資産 | 12,580,809 | 預り保証金 | 12,262,182 |
| 減価償却累計額 | △ 5,310,126 | 繰延建設補助金 | 43,257,637 |
| サービス付き高齢者向け住宅資産 | 9,154,989 | 借上貸貸住宅資産減損勘定 | 1,373 |
| 減価償却累計額 | △ 1,459,461 | 引当金 | 87,696,823 |
| 貸貸施設等資産 | 15,350,461 | 退職給付引当金 | 5,554,511 |
| 減価償却累計額 | △ 5,567,079 | 計画修繕引当金 | 82,142,312 |
| 減損損失累計額 | △ 253,035 | 資産除去債務 | 1,443,320 |
| 貸貸資産建設工事 | 4,978,943 | | |
| その他事業資産 | 17,641,128 | [負債合計] | 767,438,232 |
| 長期事業未収金 | 1,041,234 | | |
| その他の事業資産 | 18,874,619 | | |
| 減価償却累計額 | △ 2,274,725 | | |
| 有形固定資産 | 2,450,797 | | |
| 建物等資産 | 1,948,330 | (資本の部) | |
| 減価償却累計額 | △ 883,656 | 資本金 | 105,000 |
| 土地資産 | 1,037,163 | 剰余金 | 439,023,663 |
| その他の有形固定資産 | 947,820 | 資本剰余金 | 402,379,343 |
| 減価償却累計額 | △ 598,860 | 非償却資産取得補助金 | 16,356,264 |
| 無形固定資産 | 4,708,026 | 資産価額適正化評価差額金 | 246,846,493 |
| 借地権 | 645,429 | 非償却資産取得剰余金 | 139,176,586 |
| その他の無形固定資産 | 4,062,597 | 利益剰余金 | 17,315,810 |
| その他固定資産 | 1,540,791 | 特定目的積立金 | 19,328,510 |
| その他の資産 | 1,540,791 | 土地債務償還積立金 | 19,328,510 |
| 貸倒引当金 | △ 50,255 | [資本合計] | 439,128,663 |
| | | | |
| 資産合計 | 1,206,566,895 | 負債及び資本合計 | 1,206,566,895 |

予 定 損 益 計 算 書
(一 般 会 計)

自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日

| 科 目 | 金 額 千円 |
|---------------------------------------|------------|
| 事 業 収 益 [a] | 77,970,281 |
| 賃 貸 管 理 事 業 収 益 | 64,794,951 |
| 賃 貸 住 宅 管 理 事 業 収 益 | 61,998,440 |
| 一 般 賃 貸 住 宅 管 理 事 業 収 益 | 59,148,453 |
| 都 民 住 宅 管 理 事 業 収 益 | 2,038,633 |
| 借 上 賃 貸 住 宅 管 理 事 業 収 益 | 811,354 |
| ケ ア 付 き 高 齢 者 住 宅 管 理 事 業 収 益 | 1,328,063 |
| サ ー ビ ス 付 き 高 齢 者 向 け 住 宅 管 理 事 業 収 益 | 390,910 |
| 賃 貸 施 設 等 管 理 事 業 収 益 | 1,077,538 |
| 管 理 受 託 住 宅 管 理 事 業 収 益 | 3,552,900 |
| そ の 他 事 業 収 益 | 9,622,430 |
| 都 営 建 替 ・ 耐 震 改 修 受 託 収 益 | 8,113,914 |
| そ の 他 の 事 業 収 益 | 1,508,516 |
| 事 業 原 価 [b] | 69,363,474 |
| 賃 貸 管 理 事 業 原 価 | 56,422,719 |
| 賃 貸 住 宅 管 理 事 業 原 価 | 53,868,944 |
| 一 般 賃 貸 住 宅 管 理 事 業 原 価 | 51,259,100 |
| 都 民 住 宅 管 理 事 業 原 価 | 1,804,680 |
| 借 上 賃 貸 住 宅 管 理 事 業 原 価 | 805,164 |
| ケ ア 付 き 高 齢 者 住 宅 管 理 事 業 原 価 | 1,640,649 |
| サ ー ビ ス 付 き 高 齢 者 向 け 住 宅 管 理 事 業 原 価 | 359,656 |
| 賃 貸 施 設 等 管 理 事 業 原 価 | 553,470 |
| 管 理 受 託 住 宅 管 理 事 業 原 価 | 3,412,521 |
| そ の 他 事 業 原 価 | 9,528,234 |
| 都 営 建 替 ・ 耐 震 改 修 受 託 原 価 | 8,033,900 |
| そ の 他 の 事 業 原 価 | 1,494,334 |
| 一 般 管 理 費 [c] | 885,450 |
| 事 業 利 益 [d = a-b-c] | 7,721,357 |

| 科 目 | 金 額 千円 |
|-----------------------|-----------|
| その他経常収益 [e] | 322,057 |
| 受 取 利 息 | 1,239 |
| 補 助 金 等 収 入 | 296,624 |
| 雑 収 入 | 24,194 |
| その他経常費用 [f] | 931,131 |
| 地 方 共 済 組 合 負 担 金 | 296,624 |
| 雑 損 失 | 634,507 |
| 経 常 利 益 [g = d+e-f] | 7,112,283 |
| 特 別 利 益 [h] | - |
| 特 別 損 失 [i] | - |
| 当 期 純 利 益 [j = g+h-i] | 7,112,283 |

予 定 剰 余 金 計 算 書
(一 般 会 計)

自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日

| 項 目 | | 金 額 千円 |
|----------------------------|----------------------|-------------|
| 剰 資 余 金 本 | 期 首 残 高 | 394,766,795 |
| | 当 期 増 加 高 又 は 減 少 高 | 7,612,548 |
| | 土地債務償還積立金からの振替による増加高 | 7,612,548 |
| | 期 末 残 高 | 402,379,343 |
| 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 | 7,112,283 |
| | 土地債務償還積立金への積立による減少高 | △ 7,112,283 |
| 期 末 残 高 | 17,315,810 | |
| 特 定 積 立 金 的 | 期 首 残 高 | 19,828,775 |
| | 当 期 増 加 高 又 は 減 少 高 | △ 500,265 |
| | 土地債務償還積立金の積立による増加高 | 7,112,283 |
| | 土地債務償還積立金の取崩による減少高 | △ 7,612,548 |
| 期 末 残 高 | 19,328,510 | |
| 合 計 | 期 首 残 高 | 431,911,380 |
| | 当 期 増 加 高 又 は 減 少 高 | 7,112,283 |
| | 期 末 残 高 | 439,023,663 |

予定キャッシュ・フロー計算書(資金計画)

(一般会計)

自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日

| 区 分 | 金 額 千円 |
|----------------------|--------------|
| 事業活動による資金収支 | 21,656,574 |
| 賃貸管理事業活動による収支 | 22,361,083 |
| 一般賃貸住宅管理事業の収支 | 21,224,298 |
| 賃貸管理事業による収入 | 58,045,127 |
| 賃貸管理事業による支出 | △ 36,820,829 |
| 都民住宅管理事業の収支 | 340,757 |
| 賃貸管理事業による収入 | 1,941,448 |
| 賃貸管理事業による支出 | △ 1,600,691 |
| 借上賃貸住宅管理事業の収支 | △ 7,831 |
| 賃貸管理事業による収入 | 838,088 |
| 賃貸管理事業による支出 | △ 845,919 |
| ケア付き高齢者住宅管理事業の収支 | 213,668 |
| 賃貸管理事業による収入 | 1,592,470 |
| 賃貸管理事業による支出 | △ 1,378,802 |
| サービス付き高齢者向け住宅管理事業の収支 | 283,642 |
| 賃貸管理事業による収入 | 383,190 |
| 賃貸管理事業による支出 | △ 99,548 |
| 賃貸施設管理事業の収支 | 306,549 |
| 賃貸管理事業による収入 | 1,160,482 |
| 賃貸管理事業による支出 | △ 853,933 |
| 管理受託住宅管理事業活動による収支 | 530,076 |
| 管理受託住宅管理事業の収支 | 530,076 |
| 受託事業による収入 | 3,645,117 |
| 受託事業による支出 | △ 3,115,041 |
| その他事業活動による収支 | △ 136,730 |
| 都営建替・耐震改修受託事業の収支 | 262,298 |
| 受託事業による収入 | 8,335,080 |
| 受託事業による支出 | △ 8,072,782 |
| その他の事業の収支 | △ 399,028 |
| 事業による収入 | 1,581,248 |
| 事業による支出 | △ 1,980,276 |
| 一般管理費に係る収支 | △ 852,187 |
| その他経常損益に係る収支 | △ 866,255 |
| その他の収支 | 620,587 |

| 区 分 | 金 額 千円 |
|---------------------------|---------------|
| 投資活動による資金収支 | △ 7,145,672 |
| 事業資産形成活動による収支 | △ 6,531,528 |
| 賃貸事業資産形成による収支 | △ 6,531,528 |
| 一般賃貸住宅資産形成の収支 | △ 6,281,297 |
| 補助金による収入 | 17,400 |
| 賃貸住宅建設による支出 | △ 6,298,697 |
| 都民住宅資産形成の収支 | △ 74,529 |
| 附属建物建設による支出 | △ 74,529 |
| ケア付き高齢者住宅資産形成の収支 | △ 163,869 |
| 事業用備品等の取得による支出 | △ 163,869 |
| サービス付き高齢者向け住宅資産形成の収支 | △ 3,129 |
| 高齢者住宅建設による支出 | △ 3,129 |
| 賃貸施設資産形成の収支 | △ 8,704 |
| 賃貸店舗建設による支出 | △ 8,704 |
| 有価証券等の取得・償還等による収支 | 2,200,000 |
| その他の投資活動による収支 | △ 2,814,144 |
| 有形固定資産形成による収支 | △ 49,093 |
| 無形固定資産形成による収支 | △ 2,765,051 |
| 財務活動による資金収支 | △ 31,119,367 |
| 事業活動に係る資金の返済による支出 | △ 21,237,036 |
| 賃貸事業に係る借入金の返済による支出 | △ 5,487,048 |
| 賃貸事業に係る社債の償還による支出 | △ 15,749,988 |
| 投資活動に係る資金の借入による収入 | 3,000,000 |
| 賃貸事業資産形成に係る社債発行による収入 | 3,000,000 |
| 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 | △ 12,882,331 |
| 長期借入金の借入による収入 | 15,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △ 50,882,331 |
| 長期資金借入の返済による支出(その他) | △ 50,882,331 |
| 社債の発行による収入 | 23,000,000 |
| 資金収入計 | 143,317,258 |
| 資金支出計 | △ 159,925,723 |
| 当期中の資金収支の合計 | △ 16,608,465 |

(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)

令和3年3月31日現在

| 科目 | 金額 千円 |
|--------|----------|
| (資産の部) | |
| 流動資産 | 858,000 |
| 現金預金 | 858,000 |
| 資産合計 | 858,000 |

| 科目 | 金額 千円 |
|--------|----------|
| (負債の部) | |
| 固定負債 | 858,000 |
| 預り保証金 | 858,000 |
| 負債合計 | 858,000 |

予定損益計算書
(都営住宅等管理会計)

自 令和2年4月1日

至 令和3年3月31日

| 科目 | 金額 千円 |
|---------------|------------|
| 事業収益 [a] | 51,496,353 |
| 都営住宅等管理事業収益 | 48,352,125 |
| 都営住宅等管理業務受託収益 | 39,072,837 |
| 都営住宅等指定管理業務収益 | 9,279,288 |
| 駐車場管理事業収益 | 3,144,228 |
| 事業原価 [b] | 50,740,729 |
| 都営住宅等管理事業原価 | 47,633,798 |
| 都営住宅等管理業務受託原価 | 38,682,700 |
| 営繕事業費 | 35,967,290 |
| 管理事務事業費 | 253,712 |
| 管理事務費 | 2,461,698 |

| 科目 | 金額 千円 |
|-----------------|-----------|
| 都営住宅等指定管理業務原価 | 8,951,098 |
| 営繕事業費 | 5,235,631 |
| 管理事務事業費 | 1,628,689 |
| 管理事務費 | 2,086,778 |
| 駐車場管理事業原価 | 3,106,931 |
| 駐車場施設管理費 | 2,808,440 |
| 管理事務費 | 298,491 |
| 一般管理費 [c] | 755,624 |
| 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2年4月1日
至 令和3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 | 718,327 |
| 業務受託による収入 | 39,072,837 |
| 業務受託による支出 | △ 38,682,700 |
| 指定管理業務による収入 | 9,279,288 |
| 指定管理業務による支出 | △ 8,951,098 |
| 駐車場管理事業の収支 | 37,297 |
| 管理事業による収入 | 3,144,228 |
| 管理事業による支出 | △ 3,106,931 |
| 一般管理費に係る収支 | △ 755,624 |
| その他経常損益に係る収支 | - |
| 資金収入計 | 51,496,353 |
| 資金支出計 | △ 51,496,353 |
| 当期中の資金収支の合計 | - |

令和2年3月発行

令和2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