

平成30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31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	41,451,094	流動負債	41,000,361
現金預金	14,089,842	次期償還社債	15,199,992
有価証券	16,210,671	次期返済長期借入金	7,252,118
未収金	5,869,768	未払金	15,337,679
その他事業資産	2,583,454	前受金	1,631,713
前払金	2,639,841	預り金	1,578,859
その他流動資産	57,518		
固定資産	1,178,872,525	固定負債	754,587,545
賃貸事業資産	1,153,269,447	社債	180,300,020
賃貸住宅資産	1,420,099,730	長期借入金	431,591,241
減価償却累計額	△ 279,804,009	長期前受金	3,657,470
減損損失累計額	△ 17,528,358	長期前受家賃	3,189,059
ケア付き高齢者住宅資産	12,456,097	長期前受特別介護費	468,411
減価償却累計額	△ 4,857,123	預り保証金	12,534,581
サービス付き高齢者向け住宅資産	9,154,989	繰延建設補助金	46,385,479
減価償却累計額	△ 982,072	借上賃貸住宅資産減損勘定	153,204
賃貸施設等資産	15,491,688	引当金	79,965,550
減価償却累計額	△ 5,601,255	退職給付引当金	5,691,274
減損損失累計額	△ 253,035	計画修繕引当金	74,274,276
賃貸資産建設工事	5,072,875		
長期前払費用	19,920	[負債合計]	795,587,906
その他事業資産	19,518,324		
長期事業未収金	1,354,372	(資本の部)	
その他の事業資産	20,117,338	資本金	105,000
減価償却累計額	△ 1,953,386	剰余金	424,630,713
有形固定資産	2,521,544	資本剰余金	388,505,187
土地資産	1,037,163	非償却資産取得補助金	17,810,912
建物等資産	1,906,780	資産価額適正化評価差額金	246,846,493
減価償却累計額	△ 743,322	非償却資産取得剰余金	123,847,782
その他の有形固定資産	776,635	利益剰余金	15,861,162
減価償却累計額	△ 455,712	特定目的積立金	20,264,364
無形固定資産	1,999,282	土地債務償還積立金	20,264,364
借地権	645,429		
その他の無形固定資産	1,353,853	[資本合計]	424,735,713
その他固定資産	1,614,236		
その他の資産	1,614,236	負債及び資本合計	1,220,323,619
貸倒引当金	△ 50,308		
資産合計	1,220,323,619		

予 定 損 益 計 算 書
(一 般 会 計)

自 平成30年 4 月 1 日
至 平成31年 3 月 31 日

科 目	金 額 千円
事 業 収 益 [a]	77,512,010
賃 貸 管 理 事 業 収 益	66,247,065
賃 貸 住 宅 管 理 事 業 収 益	63,497,368
一 般 賃 貸 住 宅 管 理 事 業 収 益	54,203,152
都 民 住 宅 管 理 事 業 収 益	6,973,195
借 上 賃 貸 住 宅 管 理 事 業 収 益	2,321,021
ケ ア 付 き 高 齢 者 住 宅 管 理 事 業 収 益	1,290,278
サ ー ビ ス 付 き 高 齢 者 向 け 住 宅 管 理 事 業 収 益	390,386
賃 貸 施 設 等 管 理 事 業 収 益	1,069,033
管 理 受 託 住 宅 管 理 事 業 収 益	2,368,564
そ の 他 事 業 収 益	8,896,381
耐 震 改 修 受 託 事 業 収 益	2,814,662
都 営 建 替 受 託 収 益	4,419,927
そ の 他 の 事 業 収 益	1,661,792
事 業 原 価 [b]	69,734,815
賃 貸 管 理 事 業 原 価	58,883,723
賃 貸 住 宅 管 理 事 業 原 価	56,435,682
一 般 賃 貸 住 宅 管 理 事 業 原 価	47,248,153
都 民 住 宅 管 理 事 業 原 価	6,909,834
借 上 賃 貸 住 宅 管 理 事 業 原 価	2,277,695
ケ ア 付 き 高 齢 者 住 宅 管 理 事 業 原 価	1,634,971
サ ー ビ ス 付 き 高 齢 者 向 け 住 宅 管 理 事 業 原 価	357,095
賃 貸 施 設 等 管 理 事 業 原 価	455,975
管 理 受 託 住 宅 管 理 事 業 原 価	2,265,273
そ の 他 事 業 原 価	8,585,819
耐 震 改 修 受 託 事 業 原 価	2,780,837
都 営 建 替 受 託 原 価	4,223,231
そ の 他 の 事 業 原 価	1,581,751
一 般 管 理 費 [c]	836,899
事 業 利 益 [d = a-b-c]	6,940,296

科 目	金 額 千円
その他経常収益 [e]	309,258
受 取 利 息	2,834
補 助 金 等 収 入	282,319
雑 収 入	24,105
その他経常費用 [f]	640,485
地 方 共 済 組 合 負 担 金	282,319
雑 損 失	358,166
経常利益 [g = d+e-f]	6,609,069
特別利益 [h]	-
特別損失 [i]	-
当期純利益 [j = g+h-i]	6,609,069

予 定 剰 余 金 計 算 書
(一 般 会 計)

自 平成30年 4 月 1 日
至 平成31年 3 月 31 日

項 目		金 額 千円
剰資 余 金本	期 首 残 高	379,428,286
	当期増加高又は減少高	9,076,901
	土地債務償還積立金からの振替による増加高	9,076,901
	期 末 残 高	388,505,187
剰利 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	6,609,069
	土地債務償還積立金への積立による減少高	△ 6,609,069
期 末 残 高	15,861,162	
積立 金 特定 目的	期 首 残 高	22,732,196
	当期増加高又は減少高	△ 2,467,832
	土地債務償還積立金の積立による増加高	6,609,069
	土地債務償還積立金の取崩による減少高	△ 9,076,901
期 末 残 高	20,264,364	
合 計	期 首 残 高	418,021,644
	当期増加高又は減少高	6,609,069
	期 末 残 高	424,630,713

予定キャッシュ・フロー計算書(資金計画)

(一般会計)

自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日

区 分	金 額 千円
事業活動による資金収支	21,229,306
賃貸管理事業活動による収支	20,663,062
一般賃貸住宅管理事業の収支	18,366,959
管理事業による収入	53,228,037
管理事業による支出	△ 34,861,078
都民住宅管理事業の収支	1,611,457
管理事業による収入	6,367,687
管理事業による支出	△ 4,756,230
借上賃貸住宅管理事業の収支	△ 311,911
管理事業による収入	2,361,668
管理事業による支出	△ 2,673,579
ケア付き高齢者住宅管理事業の収支	238,945
管理事業による収入	1,636,967
管理事業による支出	△ 1,398,022
サービス付き高齢者向け住宅管理事業の収支	288,028
管理事業による収入	382,460
管理事業による支出	△ 94,432
賃貸施設管理事業の収支	469,584
管理事業による収入	1,167,344
管理事業による支出	△ 697,760
管理受託住宅管理事業活動による収支	320,275
管理受託住宅管理事業の収支	320,275
管理事業による収入	2,448,923
管理事業による支出	△ 2,128,648
その他事業活動による収支	1,261,718
耐震改修受託事業の収支	458,864
受託事業による収入	3,710,395
受託事業による支出	△ 3,251,531
都営建替受託事業の収支	954,253
受託事業による収入	5,973,425
受託事業による支出	△ 5,019,172
その他の事業の収支	△ 151,399
事業による収入	1,995,867
事業による支出	△ 2,147,266
その他の収支	443,167
一般管理活動による収支	△ 787,385
その他経常損益に係る収支	△ 671,531

区 分	金 額 千円
投資活動による資金収支	△ 6,491,819
事業資産形成活動による収支	△ 7,097,998
賃貸事業資産形成による収支	△ 7,097,998
一般賃貸住宅資産形成の収支	△ 6,900,549
補助金による収入	83,900
賃貸住宅建設による支出	△ 6,984,449
都民住宅資産形成の収支	△ 26,664
付属建物建設による支出	△ 26,664
ケア付き高齢者住宅資産形成の収支	△ 141,692
事業用備品等の取得による支出	△ 141,692
賃貸施設資産形成の収支	△ 29,094
有価証券等の取得・償還等による収支	1,694,827
その他の投資活動による収支	△ 1,088,649
有形固定資産形成による収支	△ 50,166
無形固定資産形成による収支	△ 1,038,483
財務活動による資金収支	△ 15,961,607
社債の発行・償還による収支	6,500,008
社債発行による収入	10,000,000
社債償還による支出	△ 3,499,992
長期資金借入・償還による収支	△ 22,461,615
住宅金融支援機構借入金	△ 282,965
償還による支出	△ 282,965
東京都借入金	△ 10,323,198
償還による支出	△ 10,323,198
金融機関借入金	△ 11,855,452
借入による収入	4,000,000
償還による支出	△ 15,855,452
資金収入計	106,811,501
資金支出計	△ 108,035,622
当期中の資金収支の合計	△ 1,224,121

(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31年3月31日現在

科 目	金 額 <small>千円</small>
(資産の部)	
流動資産	880,864
現金預金	880,864
資産合計	880,864

科 目	金 額 <small>千円</small>
(負債の部)	
固定負債	880,864
預り保証金	880,864
負債合計	880,864

予 定 損 益 計 算 書
(都 営 住 宅 等 管 理 会 計)

自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日

科 目	金 額 <small>千円</small>
事業収益 [a]	52,434,188
都営住宅等管理事業収益	49,153,969
都営住宅等管理業務受託収益	40,640,893
都営住宅等指定管理業務収益	8,513,076
駐車場管理事業収益	3,280,219
事業原価 [b]	51,683,546
都営住宅等管理事業原価	48,439,246
都営住宅等管理業務受託原価	40,240,181
営繕事業費	37,378,273
管理事務事業費	279,646
管理事務費	2,582,262

科 目	金 額 <small>千円</small>
都営住宅等指定管理業務原価	8,199,065
営繕事業費	4,488,639
管理事務事業費	1,620,312
管理事務費	2,090,114
駐車場管理事業原価	3,244,300
駐車場施設管理費	2,965,934
管理事務費	278,366
一般管理費 [c]	750,642
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30年4月1日
至 平成31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	714,723
業務受託による収入	40,640,893
業務受託による支出	△ 40,240,181
指定管理業務による収入	8,513,076
指定管理業務による支出	△ 8,199,065
駐車場管理事業の収支	35,919
管理事業による収入	3,280,219
管理事業による支出	△ 3,244,300
一般管理活動による収支	△ 750,642
その他経常損益に係る収支	-
資金収入計	52,434,188
資金支出計	△ 52,434,188
当期中の資金収支の合計	-

平成30年3月発行

平成30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