

# 平成27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28年3月31日現在

科 目	金 額 千円	科 目	金 額 千円
<b>(資産の部)</b>		<b>(負債の部)</b>	
流動資産	40,620,627	流動負債	36,134,089
現金預金	22,732,073	次期償還社債	10,000,000
有価証券	5,860,000	次期返済長期借入金	9,495,013
未収金	8,037,295	未払金	14,679,272
その他事業資産	2,304,770	前受金	534,993
耐震改修受託工事	2,304,770	預り金	1,424,811
前払金	1,423,432		
その他流動資産	263,057	<b>固定負債</b>	<b>817,240,491</b>
<b>固定資産</b>	<b>1,213,551,879</b>	社債	179,100,000
賃貸事業資産	1,186,371,781	長期借入金	492,669,627
賃貸住宅資産	1,413,060,495	長期前受金	3,722,781
減価償却累計額	△ 241,820,519	長期前受家賃	3,215,826
減損損失累計額	△ 12,727,592	長期前受特別介護費	506,955
ケア付き高齢者住宅資産	12,124,721	預り保証金	13,653,919
減価償却累計額	△ 4,111,969	繰延建設補助金	50,813,158
サービス付き高齢者向け住宅資産	6,150,687	借上賃貸住宅資産減損勘定	1,650,381
減価償却累計額	△ 350,639	引当金	75,630,047
賃貸施設等資産	15,342,530	退職給付引当金	4,504,454
減価償却累計額	△ 5,422,834	計画修繕引当金	71,038,591
賃貸資産建設工事	4,056,313	債務保証損失引当金	87,002
長期前払費用	70,588	その他固定負債	578
その他事業資産	13,440,281	[ 負債合計 ]	<b>853,374,580</b>
長期事業未収金	1,704,475		
その他の事業資産	13,469,758	<b>(資本の部)</b>	
減価償却累計額	△ 1,733,952	資本金	105,000
有形固定資産	2,745,373	剰余金	400,692,926
土地資産	1,037,163	資本剰余金	360,582,214
建物等資産	1,879,717	非償却資産取得補助金	17,810,912
減価償却累計額	△ 528,249	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	601,026	非償却資産取得剰余金	95,924,809
減価償却累計額	△ 244,284	利益剰余金	15,861,162
無形固定資産	1,920,974	特定目的積立金	24,249,550
その他の無形固定資産	1,920,974	土地債務償還積立金	24,249,550
その他固定資産	9,146,233	[ 資本合計 ]	<b>400,797,926</b>
長期有価証券	4,125,569		
その他の資産	5,020,664	<b>負債及び資本合計</b>	<b>1,254,172,506</b>
貸倒引当金	△ 72,763		
<b>資産合計</b>	<b>1,254,172,506</b>		

予 定 損 益 計 算 書  
( 一 般 会 計 )

自 平成27年 4 月 1 日  
至 平成28年 3 月 31 日

科 目	金 額 千円
事 業 収 益 [ a ]	87,574,779
賃 貸 管 理 事 業 収 益	69,666,529
賃 貸 住 宅 管 理 事 業 収 益	66,931,003
一 般 賃 貸 住 宅 管 理 事 業 収 益	47,668,868
都 民 住 宅 管 理 事 業 収 益	13,173,967
借 上 賃 貸 住 宅 管 理 事 業 収 益	6,088,168
ケ ア 付 き 高 齢 者 住 宅 管 理 事 業 収 益	1,295,539
サ ー ビ ス 付 き 高 齢 者 向 け 住 宅 管 理 事 業 収 益	273,381
賃 貸 施 設 等 管 理 事 業 収 益	1,166,606
管 理 受 託 住 宅 管 理 事 業 収 益	2,034,518
そ の 他 事 業 収 益	15,873,732
ス ー パ ー リ フ ォ ー ム 建 設 受 託 事 業 収 益	1,414,386
耐 震 改 修 受 託 事 業 収 益	7,723,831
そ の 他 の 事 業 収 益	6,735,515
事 業 原 価 [ b ]	76,971,151
賃 貸 管 理 事 業 原 価	59,592,388
賃 貸 住 宅 管 理 事 業 原 価	57,106,909
一 般 賃 貸 住 宅 管 理 事 業 原 価	36,264,926
都 民 住 宅 管 理 事 業 原 価	14,852,982
借 上 賃 貸 住 宅 管 理 事 業 原 価	5,989,001
ケ ア 付 き 高 齢 者 住 宅 管 理 事 業 原 価	1,519,369
サ ー ビ ス 付 き 高 齢 者 向 け 住 宅 管 理 事 業 原 価	242,587
賃 貸 施 設 等 管 理 事 業 原 価	723,523
管 理 受 託 住 宅 管 理 事 業 原 価	1,981,587
そ の 他 事 業 原 価	15,397,176
ス ー パ ー リ フ ォ ー ム 建 設 受 託 事 業 原 価	1,389,172
耐 震 改 修 受 託 事 業 原 価	7,555,076
そ の 他 の 事 業 原 価	6,452,928
一 般 管 理 費 [ c ]	700,817
事 業 利 益 [ d = a-b-c ]	9,902,811

科 目	金 額 千円
その他経常収益 [e]	393,232
受 取 利 息	28,601
補 助 金 等 収 入	249,164
雑 収 入	115,387
特 別 会 計 振 替 金	80
その他経常費用 [f]	787,499
地 方 共 済 組 合 負 担 金	249,164
雑 損 失	538,335
経 常 利 益 [g = d+e-f]	9,508,544
特 別 利 益 [h]	-
特 別 損 失 [i]	-
当 期 純 利 益 [j = g+h-i]	9,508,544

予 定 剰 余 金 計 算 書  
( 一 般 会 計 )

自 平成27年 4 月 1 日  
至 平成28年 3 月 31 日

項 目	金 額 千円	
剰 余 金 本	期 首 残 高	351,227,778
	当 期 増 加 高 又 は 減 少 高	9,354,436
	土地債務償還積立金からの振替による増加高	9,354,436
	期 末 残 高	360,582,214
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	9,508,544
	土地債務償還積立金への積立による減少高	△ 9,508,544
期 末 残 高	15,861,162	
積 立 金 特 定 目 的	期 首 残 高	24,095,442
	当 期 増 加 高 又 は 減 少 高	154,108
	土地債務償還積立金の積立による増加高	9,508,544
	土地債務償還積立金の取崩による減少高	△ 9,354,436
期 末 残 高	24,249,550	
合 計	期 首 残 高	391,184,382
	当 期 増 加 高 又 は 減 少 高	9,508,544
	期 末 残 高	400,692,926

## 予定キャッシュ・フロー計算書(資金計画)

(一般会計)

自 平成27年4月1日  
至 平成28年3月31日

区 分	金 額 千円
事業活動による資金収支	25,411,081
賃貸管理事業活動による収支	23,314,053
一般賃貸住宅管理事業の収支	22,273,365
管理事業による収入	46,965,484
管理事業による支出	△ 24,692,119
都民住宅管理事業の収支	1,284,682
管理事業による収入	12,024,745
管理事業による支出	△ 10,740,063
借上賃貸住宅管理事業の収支	△ 935,436
管理事業による収入	6,221,165
管理事業による支出	△ 7,156,601
ケア付き高齢者住宅管理事業の収支	57,891
管理事業による収入	1,693,776
管理事業による支出	△ 1,635,885
サービス付き高齢者向け住宅管理事業の収支	191,067
管理事業による収入	270,729
管理事業による支出	△ 79,662
賃貸施設等管理事業の収支	442,484
管理事業による収入	1,266,274
管理事業による支出	△ 823,790
管理受託住宅管理事業による収支	146,445
管理受託住宅管理事業の収支	146,445
管理事業による収入	2,103,473
管理事業による支出	△ 1,957,028
その他事業活動による収支	2,817,948
スーパーリフォーム建設受託事業の収支	623,257
受託事業による収入	1,422,668
受託事業による支出	△ 799,411
都営住宅耐震改修受託事業の収支	1,032,048
受託事業による収入	8,180,784
受託事業による支出	△ 7,148,736
都営住宅建替受託事業の収支	892,489
受託事業による収入	2,865,929
受託事業による支出	△ 1,973,440
その他の事業の収支	270,154
事業による収入	2,698,798
事業による支出	△ 2,428,644
その他の収支	433,531
一般管理活動による収支	△ 669,714
その他経常損益に係る収支	△ 631,182

区 分	金 額 千円
投資活動による資金収支	△ 5,541,562
事業資産形成活動による収支	△ 4,888,087
賃貸事業資産形成による収支	△ 4,888,087
一般賃貸住宅資産形成の収支	△ 3,676,269
補助金による収入	12,000
賃貸住宅建設による支出	△ 3,688,269
都民住宅資産形成の収支	△ 203,994
付属建物建設による支出	△ 203,994
ケア付き高齢者住宅資産形成の収支	△ 55,694
事業用備品等の取得による支出	△ 55,694
サービス付き高齢者向け住宅管理事業の収支	△ 705,350
高齢者住宅建設による支出	△ 705,350
賃貸施設資産形成の収支	△ 246,780
有価証券等の取得・償還等による収支	1,940,000
その他の投資活動による収支	△ 2,593,475
有形固定資産形成による収支	△ 301,024
無形固定資産形成による収支	△ 1,269,571
その他の資産形成による収支	△ 1,022,880
財務活動による資金収支	△ 19,803,663
社債の発行・償還による収支	-
社債発行による収入	7,000,000
社債償還による支出	△ 7,000,000
長期資金借入・償還による収支	△ 19,803,033
住宅金融支援機構借入金	△ 552,013
償還による支出	△ 552,013
東京都借入金	△ 14,808,442
償還による支出	△ 14,808,442
金融機関借入金	△ 4,442,578
借入による収入	3,000,000
償還による支出	△ 7,442,578
その他の財務活動による収支	△ 630
リース債務の返済による支出	△ 630
資金収入計	113,590,555
資金支出計	△ 113,524,700
当期中の資金収支の合計	65,855

(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28年3月31日現在

科 目	金 額 <small>千円</small>
(資産の部)	
流動資産	931,515
現金預金	931,515
資産合計	931,515

科 目	金 額 <small>千円</small>
(負債の部)	
固定負債	931,515
預り保証金	931,515
負債合計	931,515

予 定 損 益 計 算 書  
( 都 営 住 宅 等 管 理 会 計 )

自 平成27年4月1日  
至 平成28年3月31日

科 目	金 額 <small>千円</small>
事業収益 [a]	53,577,382
都営住宅等管理事業収益	50,124,353
都営住宅等管理業務受託収益	41,494,199
都営住宅等指定管理業務収益	8,630,154
駐車場管理事業収益	3,453,029
事業原価 [b]	52,929,966
都営住宅等管理事業原価	49,508,066
都営住宅等管理業務受託原価	41,152,690
営繕事業費	38,250,681
管理事務事業費	208,786
管理事務費	2,693,223

科 目	金 額 <small>千円</small>
都営住宅等指定管理業務原価	8,355,376
営繕事業費	4,526,162
管理事務事業費	1,677,806
管理事務費	2,151,408
駐車場管理事業原価	3,421,900
駐車場施設管理費	3,174,115
管理事務費	247,785
一般管理費 [c]	647,416
事業利益 [d=a-b-c]	-
その他経常収益 [e]	80
その他経常費用 [f]	80
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27年 4 月 1 日

至 平成28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	616,287
業務受託による収入	41,494,199
業務受託による支出	△ 41,152,690
指定管理業務による収入	8,630,154
指定管理業務による支出	△ 8,355,376
駐車場管理事業の収支	31,129
管理事業による収入	3,453,029
管理事業による支出	△ 3,421,900
一般管理活動による収支	△ 647,416
その他経常損益に係る収支	-
資金収入計	53,577,462
資金支出計	△ 53,577,462
当期中の資金収支の合計	-

平成 27 年 3 月発行

## 平成 27 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