

平成26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27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	41,046,611	流動負債	31,616,248
現金預金	24,578,168	次期返済長期借入金	9,888,973
有価証券	3,560,000	次期償還社債	7,000,000
未収金	8,479,098	未払金	12,356,974
その他事業資産	3,036,149	前受金	510,879
スーパーリフォーム建設受託工事	118,165	預り金	1,859,422
耐震改修受託工事	2,917,984		
前払金	1,231,640	固定負債	840,628,130
その他流動資産	161,556	社債	183,100,000
		長期借入金	512,079,258
固定資産	1,222,218,972	長期前受金	3,513,734
賃貸事業資産	1,196,582,955	長期前受家賃	3,018,977
賃貸住宅資産	1,409,351,099	長期前受特別介護費	494,757
減価償却累計額	△ 228,706,820	預り保証金	14,204,216
減損損失累計額	△ 11,781,884	繰延建設補助金	52,422,829
ケア付き高齢者住宅資産	12,139,467	借上賃貸住宅資産減損勘定	2,038,429
減価償却累計額	△ 3,810,410	引当金	73,268,456
サービス付き高齢者向け住宅資産	6,326,582	退職給付引当金	4,674,536
減価償却累計額	△ 145,357	計画修繕引当金	68,531,768
賃貸施設等資産	15,169,099	債務保証損失引当金	62,152
減価償却累計額	△ 5,297,660	その他固定負債	1,208
賃貸資産建設工事	3,265,456		
長期前払費用	73,383	[負債合計]	872,244,378
その他事業資産	13,876,601		
長期事業未収金	2,037,190	(資本の部)	
その他の事業資産	13,469,758	資本金	105,000
減価償却累計額	△ 1,630,347	剰余金	390,916,205
有形固定資産	2,564,770	資本剰余金	351,227,221
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	1,935,807	資産価額適正化評価差額金	246,846,493
減価償却累計額	△ 559,577	非償却資産取得剰余金	86,569,816
その他の有形固定資産	320,083	利益剰余金	15,861,162
減価償却累計額	△ 168,706	特定目的積立金	23,827,822
無形固定資産	1,203,863	土地債務償還積立金	23,827,822
その他の無形固定資産	1,203,863		
その他固定資産	8,106,032	[資本合計]	391,021,205
長期有価証券	3,185,516		
その他の資産	4,920,516	負債及び資本合計	1,263,265,583
貸倒引当金	△ 115,249		
資産合計	1,263,265,583		

予 定 損 益 計 算 書
(一 般 会 計)

自 平成26年 4 月 1 日
至 平成27年 3 月 31 日

科 目	金 額 千円
事 業 収 益 [a]	87,397,131
賃 貸 管 理 事 業 収 益	70,826,158
賃 貸 住 宅 管 理 事 業 収 益	68,116,765
一 般 賃 貸 住 宅 管 理 事 業 収 益	46,743,132
都 民 住 宅 管 理 事 業 収 益	13,705,031
借 上 賃 貸 住 宅 管 理 事 業 収 益	7,668,602
ケ ア 付 き 高 齢 者 住 宅 管 理 事 業 収 益	1,280,002
サ ー ビ ス 付 き 高 齢 者 向 け 住 宅 管 理 事 業 収 益	234,312
賃 貸 施 設 等 管 理 事 業 収 益	1,195,079
管 理 受 託 住 宅 管 理 事 業 収 益	2,054,264
そ の 他 事 業 収 益	14,516,709
ス ー パ ー リ フ ォ ー ム 建 設 受 託 事 業 収 益	3,038,500
耐 震 改 修 受 託 事 業 収 益	6,307,616
そ の 他 の 事 業 収 益	5,170,593
事 業 原 価 [b]	76,470,456
賃 貸 管 理 事 業 原 価	60,371,914
賃 貸 住 宅 管 理 事 業 原 価	57,779,478
一 般 賃 貸 住 宅 管 理 事 業 原 価	34,833,822
都 民 住 宅 管 理 事 業 原 価	15,366,018
借 上 賃 貸 住 宅 管 理 事 業 原 価	7,579,638
ケ ア 付 き 高 齢 者 住 宅 管 理 事 業 原 価	1,529,213
サ ー ビ ス 付 き 高 齢 者 向 け 住 宅 管 理 事 業 原 価	216,592
賃 貸 施 設 等 管 理 事 業 原 価	846,631
管 理 受 託 住 宅 管 理 事 業 原 価	2,005,492
そ の 他 事 業 原 価	14,093,050
ス ー パ ー リ フ ォ ー ム 建 設 受 託 事 業 原 価	3,017,710
耐 震 改 修 受 託 事 業 原 価	6,180,578
そ の 他 の 事 業 原 価	4,894,762
一 般 管 理 費 [c]	703,366
事 業 利 益 [d = a-b-c]	10,223,309

科 目	金 額 千円
その他経常収益 [e]	296,690
受取利息	35,234
補助金等収入	239,250
雑収入	21,546
特別会計振替金	660
その他経常費用 [f]	1,099,932
地方共済組合負担金	239,250
雑損失	860,682
経常利益 [g = d+e-f]	9,420,067
特別利益 [h]	-
特別損失 [i]	-
当期純利益 [j = g+h-i]	9,420,067

予 定 剰 余 金 計 算 書
(一 般 会 計)

自 平成26年 4 月 1 日
至 平成27年 3 月 31 日

項 目		金 額 千円
剰 資 余 金 本	期 首 残 高	341,805,658
	当期増加高又は減少高	9,421,563
	土地債務償還積立金からの振替による増加高	9,421,563
	期 末 残 高	351,227,221
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	9,420,067
	土地債務償還積立金への積立による減少高	△ 9,420,067
期 末 残 高	15,861,162	
積 立 金 特 定 目 的	期 首 残 高	23,829,318
	当期増加高又は減少高	△ 1,496
	土地債務償還積立金の積立による増加高	9,420,067
	土地債務償還積立金の取崩による減少高	△ 9,421,563
期 末 残 高	23,827,822	
合 計	期 首 残 高	381,496,138
	当期増加高又は減少高	9,420,067
	期 末 残 高	390,916,205

予定キャッシュ・フロー計算書(資金計画)

(一般会計)

自 平成26年4月1日
至 平成27年3月31日

区 分	金 額 千円
事業活動による資金収支	25,112,154
賃貸管理事業活動による収支	25,009,648
一般賃貸住宅管理事業の収支	23,024,533
管理事業による収入	46,869,040
管理事業による支出	△ 23,844,507
都民住宅管理事業の収支	2,187,401
管理事業による収入	12,510,629
管理事業による支出	△ 10,323,228
借上賃貸住宅管理事業の収支	△ 1,098,617
管理事業による収入	7,702,013
管理事業による支出	△ 8,800,630
ケア付き高齢者住宅管理事業の収支	249,174
管理事業による収入	1,642,228
管理事業による支出	△ 1,393,054
サービス付き高齢者向け住宅管理事業の収支	142,292
管理事業による収入	252,664
管理事業による支出	△ 110,372
賃貸施設等管理事業の収支	504,865
管理事業による収入	1,257,912
管理事業による支出	△ 753,047
管理受託住宅管理事業による収支	389,140
管理受託住宅管理事業の収支	389,140
管理事業による収入	2,128,141
管理事業による支出	△ 1,739,001
その他事業活動による収支	1,343,467
スーパーリフォーム建設受託事業の収支	91,755
受託事業による収入	1,913,689
受託事業による支出	△ 1,821,934
耐震改修受託事業の収支	849,960
受託事業による収入	5,331,533
受託事業による支出	△ 4,481,573
その他の事業の収支	401,752
事業による収入	5,045,645
事業による支出	△ 4,643,893
その他の収支	△ 405,927
一般管理活動による収支	△ 678,151
その他経常損益に係る収支	△ 546,023

区 分	金 額 千円
投資活動による資金収支	△ 7,284,079
事業資産形成活動による収支	△ 10,999,560
賃貸事業資産形成による収支	△ 8,319,946
一般賃貸住宅資産形成の収支	△ 7,408,471
補助金による収入	43,284
賃貸住宅建設による支出	△ 7,451,755
都民住宅資産形成の収支	△ 34,977
付属建物建設による支出	△ 34,977
ケア付き高齢者住宅資産形成の収支	△ 151,268
事業用備品等の取得による支出	△ 151,268
サービス付き高齢者向け住宅管理事業の収支	△ 725,230
高齢者住宅建設による支出	△ 725,230
その他事業資産形成の収支	△ 2,679,614
スーパーリフォーム建設受託工事の収支	△ 112,992
スーパーリフォーム建設による支出	△ 112,992
耐震改修受託工事の収支	△ 2,566,622
耐震改修工事による支出	△ 2,566,622
有価証券等の取得・償還等による収支	4,000,000
その他の投資活動による収支	△ 284,519
有形固定資産形成による収支	△ 107,575
無形固定資産形成による収支	△ 538,256
その他の資産形成による収支	361,312
財務活動による資金収支	△ 17,133,641
社債の発行・償還による収支	5,000,000
社債発行による収入	12,000,000
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	△ 22,133,011
住宅金融支援機構借入金	△ 539,465
償還による支出	△ 539,465
東京都借入金	△ 16,646,919
償還による支出	△ 16,646,919
金融機関借入金	△ 4,946,627
借入による収入	4,000,000
償還による支出	△ 8,946,627
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	107,672,314
資金支出計	△ 106,977,880
当期中の資金収支合計	694,434

(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27年3月31日現在

科 目	金 額 <small>千円</small>
(資産の部)	
流動資産	892,554
現金預金	892,554
資産合計	892,554

科 目	金 額 <small>千円</small>
(負債の部)	
固定負債	892,554
預り保証金	892,554
負債合計	892,554

予 定 損 益 計 算 書
(都 営 住 宅 等 管 理 会 計)

自 平成26年4月1日
至 平成27年3月31日

科 目	金 額 <small>千円</small>
事業収益 [a]	49,308,139
都営住宅等管理事業収益	45,722,221
都営住宅等管理業務受託収益	37,341,576
都営住宅等指定管理業務収益	8,380,645
駐車場管理事業収益	3,585,918
事業原価 [b]	48,656,953
都営住宅等管理事業原価	45,103,528
都営住宅等管理業務受託原価	36,999,832
営繕事業費	34,259,548
管理事務事業費	207,288
管理事務費	2,532,996

科 目	金 額 <small>千円</small>
都営住宅等指定管理業務原価	8,103,696
営繕事業費	4,295,230
管理事務事業費	1,650,452
管理事務費	2,158,014
駐車場管理事業原価	3,553,425
駐車場施設管理費	3,298,159
管理事務費	255,266
一般管理費 [c]	651,186
事業利益 [d=a-b-c]	-
その他経常収益 [e]	660
その他経常費用 [f]	660
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26年 4 月 1 日

至 平成27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	618,693
業務受託による収入	37,341,576
業務受託による支出	△ 36,999,832
指定管理業務による収入	8,380,645
指定管理業務による支出	△ 8,103,696
駐車場管理事業の収支	32,493
管理事業による収入	3,585,918
管理事業による支出	△ 3,553,425
一般管理活動による収支	△ 651,186
その他経常損益に係る収支	-
資金収入計	49,308,799
資金支出計	△ 49,308,799
当期中の資金収支合計	-

平成 26 年 3 月 発行

平成 26 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