

平成25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26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	39,142,353	流動負債	36,630,177
現金預金	20,947,923	次期返済長期借入金	11,400,277
有価証券	5,000,000	次期償還社債	7,000,000
未収金	9,267,606	未払金	13,071,799
その他事業資産	2,735,116	前受金	2,864,773
スーパーリフォーム建設受託工事	1,679,358	預り金	2,293,328
耐震改修受託工事	1,055,758		
前払金	1,097,101	固定負債	853,499,457
その他流動資産	94,607	社債	178,100,000
		長期借入金	532,700,963
固定資産	1,237,980,454	長期前受金	3,872,665
賃貸事業資産	1,211,735,475	長期前受家賃	3,302,918
賃貸住宅資産	1,404,792,945	長期前受特別介護費	569,747
減価償却累計額	△ 216,039,853	預り保証金	14,642,563
減損損失累計額	△ 7,164,316	繰延建設補助金	54,104,684
ケア付き高齢者住宅資産	12,069,812	借上賃貸住宅資産減損勘定	1,811,593
減価償却累計額	△ 3,524,078	引当金	68,265,152
サービス付き高齢者向け住宅資産	6,729,806	退職給付引当金	4,828,214
減価償却累計額	△ 5,916	計画修繕引当金	63,360,371
賃貸施設等資産	15,165,250	債務保証損失引当金	76,567
減価償却累計額	△ 5,199,649	その他固定負債	1,837
賃貸資産建設工事	4,835,296		
長期前払費用	76,178	[負債合計]	890,129,634
その他事業資産	13,965,767		
長期事業未収金	2,010,487	(資本の部)	
その他の事業資産	13,480,605	資本金	105,000
減価償却累計額	△ 1,525,325	剰余金	386,888,173
有形固定資産	3,040,256	資本剰余金	341,805,658
建物等資産	1,874,420	非償却資産取得補助金	17,810,912
減価償却累計額	△ 480,879	資産価額適正化評価差額金	246,846,493
土地資産	1,088,686	非償却資産取得剰余金	77,148,253
その他の有形固定資産	720,010	利益剰余金	15,861,162
減価償却累計額	△ 161,981	特定目的積立金	29,221,353
無形固定資産	1,886,718	土地債務償還積立金	29,221,353
その他の無形固定資産	1,886,718		
その他固定資産	7,440,074	[資本合計]	386,993,173
長期有価証券	4,745,516		
その他の資産	2,694,558		
貸倒引当金	△ 87,836		
資産合計	1,277,122,807	負債及び資本合計	1,277,122,807

予 定 損 益 計 算 書
(一 般 会 計)

自 平成25年 4 月 1 日
至 平成26年 3 月 31 日

科 目	金 額 千円
事 業 収 益 [a]	86,170,081
賃 貸 管 理 事 業 収 益	71,247,315
賃 貸 住 宅 管 理 事 業 収 益	68,738,286
一 般 賃 貸 住 宅 管 理 事 業 収 益	45,670,878
都 民 住 宅 管 理 事 業 収 益	14,449,517
借 上 賃 貸 住 宅 管 理 事 業 収 益	8,617,891
ケ ア 付 き 高 齢 者 住 宅 管 理 事 業 収 益	1,339,784
サ ー ビ ス 付 き 高 齢 者 向 け 住 宅 管 理 事 業 収 益	10,829
賃 貸 施 設 等 管 理 事 業 収 益	1,158,416
管 理 受 託 住 宅 管 理 事 業 収 益	1,869,387
そ の 他 事 業 収 益	13,053,379
ス ー パ ー リ フ ォ ー ム 建 設 受 託 事 業 収 益	3,076,781
耐 震 改 修 受 託 事 業 収 益	5,067,859
そ の 他 の 事 業 収 益	4,908,739
事 業 原 価 [b]	72,967,183
賃 貸 管 理 事 業 原 価	58,453,699
賃 貸 住 宅 管 理 事 業 原 価	56,370,133
一 般 賃 貸 住 宅 管 理 事 業 原 価	32,012,946
都 民 住 宅 管 理 事 業 原 価	15,980,728
借 上 賃 貸 住 宅 管 理 事 業 原 価	8,376,459
ケ ア 付 き 高 齢 者 住 宅 管 理 事 業 原 価	1,541,303
サ ー ビ ス 付 き 高 齢 者 向 け 住 宅 管 理 事 業 原 価	10,103
賃 貸 施 設 等 賃 貸 事 業 原 価	532,160
管 理 受 託 住 宅 管 理 事 業 原 価	1,836,790
そ の 他 事 業 原 価	12,676,694
ス ー パ ー リ フ ォ ー ム 建 設 受 託 事 業 原 価	3,015,667
耐 震 改 修 受 託 事 業 原 価	4,941,799
そ の 他 の 事 業 原 価	4,719,228
一 般 管 理 費 [c]	672,793
事 業 利 益 [d = a-b-c]	12,530,105

科 目	金 額 千円
その他経常収益 [e]	352,208
受 取 利 息	44,961
補 助 金 等 収 入	251,461
雑 収 入	54,969
特 別 会 計 振 替 金	817
その他経常費用 [f]	862,706
地 方 共 済 組 合 負 担 金	251,461
雑 損 失	611,245
経 常 利 益 [g = d+e-f]	12,019,607
特 別 利 益 [h]	-
特 別 損 失 [i]	-
当 期 純 利 益 [j = g+h-i]	12,019,607

予 定 剰 余 金 計 算 書
(一 般 会 計)

自 平成25年 4 月 1 日
至 平成26年 3 月 31 日

項 目		金 額 千円
剰 余 金 本	期 首 残 高	331,801,895
	当 期 増 加 高 又 は 減 少 高	10,003,763
	土地債務償還積立金からの振替による増加高	10,003,763
	期 末 残 高	341,805,658
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	12,019,607
	土地債務償還積立金への積立による減少高	△ 12,019,607
期 末 残 高	15,861,162	
積 立 金 特 定 目 的	期 首 残 高	27,205,509
	当 期 増 加 高 又 は 減 少 高	2,015,844
	土地債務償還積立金の積立による増加高	12,019,607
	土地債務償還積立金の取崩による減少高	△ 10,003,763
期 末 残 高	29,221,353	
合 計	期 首 残 高	374,868,566
	当 期 増 加 高 又 は 減 少 高	12,019,607
	期 末 残 高	386,888,173

予定キャッシュ・フロー計算書(資金計画)

(一般会計)

自 平成25年4月1日
至 平成26年3月31日

区 分	金 額 千円
事業活動による資金収支	24,421,131
賃貸管理事業活動による収支	23,364,035
一般賃貸住宅管理事業の収支	21,665,520
管理事業による収入	45,720,421
管理事業による支出	△ 24,054,901
都民住宅管理事業の収支	1,739,180
管理事業による収入	13,226,173
管理事業による支出	△ 11,486,993
借上賃貸住宅管理事業の収支	△ 795,799
管理事業による収入	8,677,141
管理事業による支出	△ 9,472,940
ケア付き高齢者住宅管理事業の収支	63,065
管理事業による収入	1,720,176
管理事業による支出	△ 1,657,111
サービス付き高齢者向け住宅管理事業の収支	△ 60,216
管理事業による収入	10,829
管理事業による支出	△ 71,045
賃貸施設等管理事業の収支	752,285
管理事業による収入	1,229,152
管理事業による支出	△ 476,867
管理受託住宅管理事業による収支	75,466
管理受託住宅管理事業の収支	75,466
管理事業による収入	1,943,646
管理事業による支出	△ 1,868,180
その他事業活動による収支	2,934,750
スーパーリフォーム建設受託事業の収支	1,446,844
受託事業による収入	2,853,738
受託事業による支出	△ 1,406,894
耐震改修受託事業の収支	925,047
受託事業による収入	5,141,662
受託事業による支出	△ 4,216,615
その他の事業の収支	562,859
事業による収入	4,660,021
事業による支出	△ 4,097,162
その他の収支	△ 465,836
一般管理活動による収支	△ 626,978
その他経常損益に係る収支	△ 860,306

区 分	金 額 千円
投資活動による資金収支	△ 7,108,045
事業資産形成活動による収支	△ 10,972,645
賃貸事業資産形成による収支	△ 10,240,246
一般賃貸住宅資産形成の収支	△ 7,359,130
補助金による収入	998,166
賃貸住宅建設による支出	△ 8,357,296
都民住宅資産形成の収支	△ 42,340
付属建物建設による支出	△ 42,340
ケア付き高齢者住宅資産形成の収支	△ 109,951
事業用備品等の取得による支出	△ 109,951
サービス付き高齢者向け住宅管理事業の収支	△ 2,466,504
補助金による収入	434,518
高齢者住宅建設による支出	△ 2,901,022
賃貸施設資産形成の収支	△ 262,321
その他事業資産形成の収支	△ 732,399
スーパーリフォーム建設受託工事の収支	316,880
スーパーリフォーム建設による収入	1,452,913
スーパーリフォーム建設による支出	△ 1,136,033
耐震改修受託工事の収支	△ 1,049,279
耐震改修工事による支出	△ 1,049,279
有価証券等の取得・償還等による収支	5,160,000
その他の投資活動による収支	△ 1,295,400
有形固定資産形成による収支	△ 657,870
無形固定資産形成による収支	△ 1,196,694
その他の資産形成による収支	559,164
財務活動による資金収支	△ 17,996,506
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	△ 22,994,401
住宅金融支援機構借入金	△ 527,204
償還による支出	△ 527,204
東京都借入金	△ 17,489,166
償還による支出	△ 17,489,166
金融機関借入金	△ 4,978,031
借入による収入	4,000,000
償還による支出	△ 8,978,031
その他の財務活動による収支	△ 2,105
資金収入計	128,224,753
資金支出計	△ 128,908,173
当期中の資金収支合計	△ 683,420

(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26年3月31日現在

科 目	金 額 <small>千円</small>
(資産の部)	
流動資産	958,683
現金預金	958,683
資産合計	958,683

科 目	金 額 <small>千円</small>
(負債の部)	
固定負債	958,683
預り保証金	958,683
負債合計	958,683

予 定 損 益 計 算 書
(都 営 住 宅 等 管 理 会 計)

自 平成25年4月1日
至 平成26年3月31日

科 目	金 額 <small>千円</small>
事業収益 [a]	46,326,109
都営住宅等管理事業収益	42,543,984
都営住宅等管理業務受託収益	34,645,373
都営住宅等指定管理業務収益	7,898,611
駐車場管理事業収益	3,782,125
事業原価 [b]	45,695,277
都営住宅等管理事業原価	41,951,483
都営住宅等管理業務受託原価	34,319,638
営繕事業費	31,607,458
管理事務事業費	231,328
管理事務費	2,480,852

科 目	金 額 <small>千円</small>
都営住宅等指定管理業務原価	7,631,845
営繕事業費	3,890,525
管理事務事業費	1,640,781
管理事務費	2,100,539
駐車場管理事業原価	3,743,794
駐車場施設管理費	3,445,749
管理事務費	298,045
一般管理費 [c]	630,832
事業利益 [d=a-b-c]	-
その他経常収益 [e]	817
その他経常費用 [f]	817
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25年 4 月 1 日

至 平成26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	592,501
業務受託による収入	34,645,373
業務受託による支出	△34,319,638
指定管理業務による収入	7,898,611
指定管理業務による支出	△7,631,845
駐車場管理事業の収支	38,331
管理事業による収入	3,782,125
管理事業による支出	△3,743,794
一般管理活動による収支	△630,832
その他経常損益に係る収支	-
資金収入計	46,326,926
資金支出計	△46,326,926
当期中の資金収支合計	-

平成 25 年 3 月発行

平成 2 5 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