

平成24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25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	39,225,639	流動負債	32,918,222
現金預金	20,044,129	次期返済長期借入金	11,228,428
有価証券	7,950,000	次期償還社債	7,000,000
未収金	7,460,143	未払金	10,539,910
その他事業資産	2,538,533	前受金	1,367,234
スーパーリフォーム建設受託工事	2,178,327	預り金	2,782,650
耐震改修受託工事	360,206		
前払金	1,150,194	固定負債	876,785,282
その他流動資産	82,640	社債	173,100,000
		長期借入金	556,033,482
固定資産	1,251,324,991	長期前受金	3,881,442
賃貸事業資産	1,222,546,600	長期前受家賃	3,270,169
賃貸住宅資産	1,402,238,755	長期前受特別介護費	611,273
減価償却累計額	△ 203,277,121	預り保証金	15,132,753
減損損失累計額	△ 3,020,182	繰延建設補助金	55,181,497
ケア付き高齢者住宅資産	12,160,666	借上賃貸住宅資産減損勘定	2,579,949
減価償却累計額	△ 3,389,623	引当金	70,874,684
賃貸施設等資産	14,966,520	退職給付引当金	4,778,572
減価償却累計額	△ 5,203,859	計画修繕引当金	66,019,935
賃貸資産建設工事	7,863,226	債務保証損失引当金	76,177
長期前払費用	208,218	その他固定負債	1,475
その他事業資産	14,207,364		
長期事業未収金	2,153,800	[負債合計]	909,703,504
その他の事業資産	13,480,605		
減価償却累計額	△ 1,427,041	(資本の部)	
有形固定資産	2,296,201	資本金	105,000
建物等資産	1,926,481	剰余金	380,742,126
減価償却累計額	△ 449,435	資本剰余金	331,801,895
土地資産	644,516	非償却資産取得補助金	17,810,912
その他の有形固定資産	294,198	資産価額適正化評価差額金	246,846,493
減価償却累計額	△ 119,559	非償却資産取得剰余金	67,144,490
無形固定資産	1,331,794	利益剰余金	15,861,162
その他の無形固定資産	1,331,794	特定目的積立金	33,079,069
その他固定資産	11,029,112	土地債務償還積立金	33,079,069
長期有価証券	8,765,420		
その他の資産	2,263,692	[資本合計]	380,847,126
貸倒引当金	△ 86,080		
資産合計	1,290,550,630	負債及び資本合計	1,290,550,630

予 定 損 益 計 算 書
(一 般 会 計)

自 平成24年4月1日
至 平成25年3月31日

科 目	金 額 千円
事 業 収 益 [a]	89,022,128
賃 貸 管 理 事 業 収 益	72,651,493
賃 貸 住 宅 管 理 事 業 収 益	70,025,204
一 般 賃 貸 住 宅 管 理 事 業 収 益	45,774,579
都 民 住 宅 管 理 事 業 収 益	14,808,299
借 上 賃 貸 住 宅 管 理 事 業 収 益	9,442,326
ケア付き高齢者住宅管理事業収益	1,444,132
賃 貸 施 設 等 管 理 事 業 収 益	1,182,157
管 理 受 託 住 宅 管 理 事 業 収 益	1,692,874
そ の 他 事 業 収 益	14,677,761
スーパードフォーム建設受託事業収益	3,857,090
耐 震 改 修 受 託 事 業 収 益	6,085,398
そ の 他 の 事 業 収 益	4,735,273
事 業 原 価 [b]	73,806,783
賃 貸 管 理 事 業 原 価	57,985,255
賃 貸 住 宅 管 理 事 業 原 価	55,924,738
一 般 賃 貸 住 宅 管 理 事 業 原 価	30,990,399
都 民 住 宅 管 理 事 業 原 価	16,139,722
借 上 賃 貸 住 宅 管 理 事 業 原 価	8,794,617
ケア付き高齢者住宅管理事業原価	1,618,675
賃 貸 施 設 等 管 理 事 業 原 価	441,842
管 理 受 託 住 宅 管 理 事 業 原 価	1,683,789
そ の 他 事 業 原 価	14,137,739
スーパードフォーム建設受託事業原価	3,752,891
耐 震 改 修 受 託 事 業 原 価	5,852,601
そ の 他 の 事 業 原 価	4,532,247
一 般 管 理 費 [c]	634,250
事 業 利 益 [d = a-b-c]	14,581,095

科 目	金 額 千円
その他経常収益 [e]	322,051
受 取 利 息	43,959
補 助 金 等 収 入	251,630
雑 収 入	25,480
特 別 会 計 振 替 金	982
その他経常費用 [f]	1,001,531
地 方 共 済 組 合 負 担 金	251,630
雑 損 失	749,901
経 常 利 益 [g = d+e-f]	13,901,615
特 別 利 益 [h]	-
特 別 損 失 [i]	-
当 期 純 利 益 [j = g+h-i]	13,901,615

予 定 剰 余 金 計 算 書
(一 般 会 計)

自 平成24年 4 月 1 日
至 平成25年 3 月 31 日

項 目		金 額 千円
剰 資 余 金 本	期 首 残 高	322,038,796
	当 期 増 加 高 又 は 減 少 高	9,763,099
	土地債務償還積立金からの振替による増加高	9,763,099
	期 末 残 高	331,801,895
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	13,901,615
	土地債務償還積立金への積立による減少高	△ 13,901,615
期 末 残 高	15,861,162	
積 立 金 特 定 目 的	期 首 残 高	28,940,553
	当 期 増 加 高 又 は 減 少 高	4,138,516
	土地債務償還積立金の積立による増加高	13,901,615
	土地債務償還積立金の取崩による減少高	△ 9,763,099
期 末 残 高	33,079,069	
合 計	期 首 残 高	366,840,511
	当 期 増 加 高 又 は 減 少 高	13,901,615
	期 末 残 高	380,742,126

予定キャッシュ・フロー計算書(資金計画)

(一般会計)

自 平成24年4月1日
至 平成25年3月31日

区 分	金 額 千円
事業活動による資金収支	24,912,347
賃貸管理事業活動による収支	24,968,843
一般賃貸住宅管理事業の収支	19,680,069
管理事業による収入	45,631,451
管理事業による支出	△ 25,951,382
都民住宅管理事業の収支	4,968,005
管理事業による収入	14,904,352
管理事業による支出	△ 9,936,347
借上賃貸住宅管理事業の収支	△ 406,599
管理事業による収入	9,645,707
管理事業による支出	△ 10,052,306
ケア付き高齢者住宅管理事業の収支	△ 97,275
管理事業による収入	1,538,043
管理事業による支出	△ 1,635,318
賃貸施設等管理事業の収支	824,643
管理事業による収入	1,240,005
管理事業による支出	△ 415,362
管理受託住宅管理事業による収支	12,595
管理受託住宅管理事業の収支	12,595
管理事業による収入	1,773,224
管理事業による支出	△ 1,760,629
その他事業活動による収支	1,416,556
スーパーリフォーム建設受託事業の収支	△ 22,385
受託事業による収入	2,038,028
受託事業による支出	△ 2,060,413
耐震改修受託事業の収支	1,262,449
受託事業による収入	6,975,624
受託事業による支出	△ 5,713,175
その他の事業の収支	176,492
事業による収入	5,209,934
事業による支出	△ 5,033,442
その他の収支	△ 394,795
一般管理活動による収支	△ 602,130
その他経常損益に係る収支	△ 488,722

区 分	金 額 千円
投資活動による資金収支	△ 7,602,875
事業資産形成活動による収支	△ 8,646,623
賃貸事業資産形成による収支	△ 7,279,242
一般賃貸住宅資産形成の収支	△ 7,134,371
補助金による収入	126,325
賃貸住宅建設による支出	△ 7,260,696
都民住宅資産形成の収支	△ 55,965
付属建物建設による支出	△ 55,965
ケア付き高齢者住宅資産形成の収支	△ 88,906
事業用備品等の取得による支出	△ 88,906
その他事業資産形成の収支	△ 1,367,381
スーパーリフォーム建設受託工事の収支	△ 1,268,848
スーパーリフォーム建設による収入	839,524
スーパーリフォーム建設による支出	△ 2,108,372
耐震改修受託工事の収支	△ 98,533
耐震改修工事による支出	△ 98,533
その他の投資活動による収支	1,043,748
有形固定資産形成による収支	△ 392,987
無形固定資産形成による収支	△ 817,331
有価証券等の取得・償還等による収支	2,040,000
その他の資産形成による収支	214,066
財務活動による資金収支	△ 18,458,720
社債の発行・償還による収支	5,000,000
社債発行による収入	5,000,000
長期資金借入・償還による収支	△ 23,448,698
住宅金融支援機構借入金	△ 1,481,690
償還による支出	△ 1,481,690
東京都借入金	△ 12,870,790
償還による支出	△ 12,870,790
金融機関借入金	△ 9,096,218
償還による支出	△ 9,096,218
その他の財務活動による収支	△ 10,022
リース債務の返済による支出	△ 10,022
資金収入計	101,861,831
資金支出計	△ 103,011,079
当期中の資金収支合計	△ 1,149,248

(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25年3月31日現在

科 目	金 額 <small>千円</small>
(資産の部)	
流動資産	1,004,736
現金預金	1,004,736
資産合計	1,004,736

科 目	金 額 <small>千円</small>
(負債の部)	
固定負債	1,004,736
預り保証金	1,004,736
負債合計	1,004,736

予 定 損 益 計 算 書
(都 営 住 宅 等 管 理 会 計)

自 平成24年4月1日
至 平成25年3月31日

科 目	金 額 <small>千円</small>
事業収益 [a]	45,722,209
都営住宅等管理事業収益	41,745,488
都営住宅等管理業務受託収益	33,944,509
都営住宅等指定管理業務収益	7,800,979
駐車場管理事業収益	3,976,721
事業原価 [b]	45,077,659
都営住宅等管理事業原価	41,151,216
都営住宅等管理業務受託原価	33,613,852
営繕事業費	30,930,815
管理事務事業費	218,150
管理事務費	2,464,887

科 目	金 額 <small>千円</small>
都営住宅等指定管理業務原価	7,537,364
営繕事業費	3,776,888
管理事務事業費	1,658,594
管理事務費	2,101,882
駐車場管理事業原価	3,926,443
駐車場施設管理費	3,553,763
管理事務費	372,680
一般管理費 [c]	644,550
事業利益 [d=a-b-c]	-
その他経常収益 [e]	981
その他経常費用 [f]	981
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24年 4月 1日

至 平成25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	594,272
業務受託による収入	33,944,509
業務受託による支出	△33,613,852
指定管理業務による収入	7,800,979
指定管理業務による支出	△7,537,364
駐車場管理事業の収支	50,278
管理事業による収入	3,976,721
管理事業による支出	△3,926,443
一般管理活動による収支	△644,550
その他経常損益に係る収支	-
資金収入計	45,723,190
資金支出計	△45,723,190
当期中の資金収支合計	-

平成 24 年 3 月発行

平成 24 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