

平成23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24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	50,013,934	流動負債	26,148,064
現金預金	26,725,598	次期返済長期借入金	9,992,738
有価証券	10,800,000	未払金	9,792,322
未収金	8,305,755	前受金	3,158,685
その他事業資産	3,428,790	預り金	3,204,319
スーパーリフォーム建設受託工事	2,131,377		
耐震改修受託工事	1,297,413	固定負債	917,857,423
前払金	680,120	社債	175,100,000
その他流動資産	73,671	長期借入金	588,887,622
		長期前受金	4,300,295
固定資産	1,259,156,359	長期前受家賃	3,545,310
賃貸事業資産	1,229,993,143	長期前受特別介護費	754,985
賃貸住宅資産	1,401,240,063	預り保証金	15,759,848
減価償却累計額	△ 190,629,251	繰延建設補助金	56,698,912
減損損失累計額	△ 3,020,182	借上賃貸住宅資産減損勘定	3,694,257
ケア付き高齢者住宅資産	12,161,511	引当金	73,404,992
減価償却累計額	△ 3,131,203	退職給付引当金	4,664,390
賃貸施設等資産	15,111,465	計画修繕引当金	68,658,745
減価償却累計額	△ 5,291,554	債務保証損失引当金	81,857
賃貸資産建設工事	3,220,391	その他固定負債	11,497
長期前払費用	331,903		
その他事業資産	14,486,953	[負債合計]	944,005,487
長期事業未収金	2,320,037		
その他の事業資産	13,480,605	(資本の部)	
減価償却累計額	△ 1,313,689	資本金	105,000
有形固定資産	650,507	剰余金	365,059,806
建物等資産	860,741	資本剰余金	322,037,324
減価償却累計額	△ 419,460	非償却資産取得補助金	17,810,912
その他の有形固定資産	351,628	資産価額適正化評価差額金	246,846,493
減価償却累計額	△ 142,402	非償却資産取得剰余金	57,379,919
無形固定資産	2,816,052	利益剰余金	15,861,162
借地権	1,644,516	特定目的積立金	27,161,320
その他の無形固定資産	1,171,536	土地債務償還積立金	27,161,320
その他固定資産	11,297,580		
長期有価証券	9,065,217	[資本合計]	365,164,806
その他の資産	2,232,363		
貸倒引当金	△ 87,876		
資産合計	1,309,170,293	負債及び資本合計	1,309,170,293

予 定 損 益 計 算 書
(一 般 会 計)

自 平成23年4月1日
至 平成24年3月31日

科 目	金 額 千円
事 業 収 益 [a]	88,934,294
賃 貸 管 理 事 業 収 益	74,613,434
賃 貸 住 宅 管 理 事 業 収 益	71,711,931
一 般 賃 貸 住 宅 管 理 事 業 収 益	46,040,181
都 民 住 宅 管 理 事 業 収 益	15,194,963
借 上 賃 貸 住 宅 管 理 事 業 収 益	10,476,787
ケ ア 付 き 高 齢 者 住 宅 管 理 事 業 収 益	1,672,357
賃 貸 施 設 等 管 理 事 業 収 益	1,229,146
管 理 受 託 住 宅 管 理 事 業 収 益	1,880,316
そ の 他 事 業 収 益	12,440,544
区 市 町 村 提 携 事 業 収 益	744,367
ス ー パ ー リ フ ォ ー ム 建 設 受 託 事 業 収 益	2,321,096
耐 震 改 修 受 託 事 業 収 益	5,192,611
そ の 他 の 事 業 収 益	4,182,470
事 業 原 価 [b]	73,974,420
賃 貸 管 理 事 業 原 価	60,100,761
賃 貸 住 宅 管 理 事 業 原 価	58,023,241
一 般 賃 貸 住 宅 管 理 事 業 原 価	32,601,039
都 民 住 宅 管 理 事 業 原 価	15,931,932
借 上 賃 貸 住 宅 管 理 事 業 原 価	9,490,270
ケ ア 付 き 高 齢 者 住 宅 管 理 事 業 原 価	1,614,820
賃 貸 施 設 等 管 理 事 業 原 価	462,700
管 理 受 託 住 宅 管 理 事 業 原 価	1,883,051
そ の 他 事 業 原 価	11,990,608
区 市 町 村 提 携 事 業 原 価	700,932
ス ー パ ー リ フ ォ ー ム 建 設 受 託 事 業 原 価	2,244,337
耐 震 改 修 受 託 事 業 原 価	5,072,035
そ の 他 の 事 業 原 価	3,973,304
一 般 管 理 費 [c]	625,844
事 業 利 益 [d = a-b-c]	14,334,030

科 目	金 額 千円
その他経常収益 [e]	340,181
受取利息	49,911
補助金等収入	267,424
雑収入	22,846
その他経常費用 [f]	828,342
社債費用	54,684
地方共済組合負担金	212,740
雑損失	560,918
経常利益 [g = d+e-f]	13,845,869
特別利益 [h]	-
特別損失 [i]	-
当期純利益 [j = g+h-i]	13,845,869

予 定 剰 余 金 計 算 書
(一 般 会 計)

自 平成23年4月1日
至 平成24年3月31日

	項 目	金 額 千円
剰 資 余 金 本	期 首 残 高	311,759,885
	当 期 増 加 高 又 は 減 少 高	10,277,439
	土地債務償還積立金からの振替による増加高	10,277,439
	期 末 残 高	322,037,324
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	13,845,869
	土地債務償還積立金への積立による減少高	△ 13,845,869
期 末 残 高	15,861,162	
特 定 積 立 金 の 目 的	期 首 残 高	23,592,890
	当 期 増 加 高 又 は 減 少 高	3,568,430
	土地債務償還積立金の積立による増加高	13,845,869
	土地債務償還積立金の取崩による減少高	△ 10,277,439
期 末 残 高	27,161,320	
合 計	期 首 残 高	351,213,937
	当 期 増 加 高 又 は 減 少 高	13,845,869
	期 末 残 高	365,059,806

予定キャッシュ・フロー計算書(資金計画)

(一般会計)

自 平成23年 4月 1日

至 平成24年 3月31日

区 分	金 額 千円
事業活動による資金収支	26,869,201
賃貸管理事業活動による収支	25,276,798
一般賃貸住宅管理事業の収支	19,347,418
管理事業による収入	45,361,127
管理事業による支出	△ 26,013,709
都民住宅管理事業の収支	5,500,581
管理事業による収入	15,287,432
管理事業による支出	△ 9,786,851
借上賃貸住宅管理事業の収支	△ 438,398
管理事業による収入	10,510,240
管理事業による支出	△ 10,948,638
ケア付き高齢者住宅管理事業の収支	△ 8,651
管理事業による収入	1,752,931
管理事業による支出	△ 1,761,582
賃貸施設等管理事業の収支	878,554
管理事業による収入	1,293,630
管理事業による支出	△ 415,076
長期分譲住宅管理事業の収支	△ 2,706
管理事業による収入	45
管理事業による支出	△ 2,751
管理受託住宅管理事業による収支	△ 387,349
管理受託住宅管理事業の収支	△ 387,349
管理事業による収入	2,006,251
管理事業による支出	△ 2,393,600
その他事業活動による収支	2,831,752
区市町村提携事業の収支	350,022
受託事業による収入	781,585
受託事業による支出	△ 431,563
スーパーリフォーム建設受託事業の収支	584,913
受託事業による収入	1,878,177
受託事業による支出	△ 1,293,264
耐震改修受託事業の収支	1,094,508
受託事業による収入	5,827,122
受託事業による支出	△ 4,732,614
その他の事業の収支	802,309
事業による収入	4,231,554
事業による支出	△ 3,429,245
その他の収支	136,727
一般管理活動による収支	△ 594,470
その他経常損益に係る収支	△ 454,257
特別損益に係る収支	60,000

区 分	金 額 千円
投資活動による資金収支	△ 10,052,262
事業資産形成活動による収支	△ 6,121,858
賃貸事業資産形成による収支	△ 5,605,411
一般賃貸住宅資産形成の収支	△ 5,214,457
補助金による収入	162,168
賃貸住宅建設による支出	△ 5,376,625
都民住宅資産形成の収支	△ 36,746
付属建物建設による支出	△ 36,746
ケア付き高齢者住宅資産形成の収支	△ 354,208
事業用備品等の取得による支出	△ 354,208
その他事業資産形成の収支	△ 516,447
スーパーリフォーム建設受託工事の収支	1,099,822
スーパーリフォーム建設による収入	2,508,220
スーパーリフォーム建設による支出	△ 1,408,398
耐震改修受託工事の収支	△ 1,616,269
耐震改修工事による支出	△ 1,616,269
その他の投資活動による収支	△ 3,930,404
有形固定資産形成による収支	△ 331,399
無形固定資産形成による収支	△ 319,432
有価証券等の取得・償還等による収支	△ 3,200,000
その他の資産形成による収支	△ 79,573
財務活動による資金収支	△ 15,134,288
社債の発行・償還による収支	1,600,000
社債発行による収入	5,000,000
社債償還による支出	△ 3,400,000
長期資金借入・償還による収支	△ 16,723,908
住宅金融支援機構借入金	△ 10,563,704
償還による支出	△ 10,563,704
東京都借入金	35,923,891
借入による収入	48,975,444
償還による支出	△ 13,051,553
金融機関借入金	△ 42,084,095
借入による収入	3,000,000
償還による支出	△ 45,084,095
その他の財務活動による収支	△ 10,380
リース債務の返済による支出	△ 10,380
資金収入計	154,812,587
資金支出計	△ 153,129,936
当期中の資金収支合計	1,682,651

(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24年3月31日現在

科 目	金 額 <small>千円</small>
(資産の部)	
流動資産	1,041,345
現金預金	1,041,345
資産合計	1,041,345

科 目	金 額 <small>千円</small>
(負債の部)	
固定負債	1,041,345
預り保証金	1,041,345
負債合計	1,041,345

予 定 損 益 計 算 書
(都 営 住 宅 等 管 理 会 計)

自 平成23年4月1日
至 平成24年3月31日

科 目	金 額 <small>千円</small>
事業収益 [a]	45,848,538
都営住宅等管理事業収益	41,827,092
都営住宅等管理業務受託収益	33,968,928
都営住宅等指定管理業務収益	7,858,164
駐車場管理事業収益	4,021,446
事業原価 [b]	45,198,201
都営住宅等管理事業原価	41,219,744
都営住宅等管理業務受託原価	33,632,188
営繕事業費	30,906,935
管理事務事業費	216,980
管理事務費	2,508,273

科 目	金 額 <small>千円</small>
都営住宅等指定管理業務原価	7,587,556
営繕事業費	3,867,719
管理事務事業費	1,639,019
管理事務費	2,080,818
駐車場管理事業原価	3,978,457
駐車場施設管理費	3,654,900
管理事務費	323,557
一般管理費 [c]	650,337
事業利益 [d=a-b-c]	-
その他経常収益 [e]	1,287
その他経常費用 [f]	1,287
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23年 4 月 1 日

至 平成24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	607,348
業務受託による収入	33,968,928
業務受託による支出	△ 33,632,188
指定管理業務による収入	7,858,164
指定管理業務による支出	△ 7,587,556
駐車場管理事業の収支	42,989
管理事業による収入	4,021,446
管理事業による支出	△ 3,978,457
一般管理活動による収支	△ 650,337
その他経常損益に係る収支	-
資金収入計	45,849,825
資金支出計	△ 45,849,825
当期中の資金収支合計	-

平成23年3月発行

平成23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