

# 平成22年度 予 算



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



# 一 般 会 計



# 予 定 貸 借 対 照 表

( 一 般 会 計 )

平成23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	37,772,998	流動負債	29,642,016
現金預金	16,719,840	次期返済長期借入金	12,788,232
有価証券	7,120,000	未払金	10,642,729
未収金	10,438,171	前受金	2,659,877
その他事業資産	2,897,280	預り金	3,551,178
区市町村提携住宅建設工事	481,529		
スーパーリフォーム建設受託工事	1,462,568	固定負債	930,979,741
耐震改修受託工事	953,183	社債	128,500,000
前払金	561,320	長期借入金	648,501,157
その他流動資産	36,387	長期前受金	4,192,492
		長期前受家賃	3,478,345
固定資産	1,275,162,924	長期前受特別介護費	714,147
賃貸事業資産	1,244,606,154	預り保証金	16,014,564
賃貸住宅資産	1,401,018,693	繰延建設補助金	58,224,237
減価償却累計額	△ 176,780,076	借上賃貸住宅資産減損勘定	4,755,322
減損損失累計額	△ 3,020,182	引当金	70,770,092
ケア付き高齢者住宅資産	12,113,930	退職給付引当金	4,602,226
減価償却累計額	△ 2,934,118	計画修繕引当金	66,033,140
賃貸施設等資産	15,111,883	債務保証損失引当金	134,726
減価償却累計額	△ 5,234,828	その他固定負債	21,877
賃貸資産建設工事	3,761,984		
長期前払費用	568,868	[負債合計]	960,621,757
その他事業資産	15,981,159		
長期事業未収金	2,451,794	<b>(資本の部)</b>	
長期未収補助金	1,248,474	資本金	105,000
その他の事業資産	13,480,605	剰余金	352,209,165
減価償却累計額	△ 1,199,714	資本剰余金	311,747,346
有形固定資産	680,122	非償却資産取得補助金	17,810,912
建物等資産	1,021,197	資産価額適正化評価差額金	246,846,492
減価償却累計額	△ 549,512	非償却資産取得剰余金	47,089,942
その他の有形固定資産	333,385	利益剰余金	15,861,162
減価償却累計額	△ 124,948	特定目的積立金	24,600,657
無形固定資産	3,067,027	土地債務償還積立金	24,600,657
借地権	1,644,516		
その他の無形固定資産	1,422,511	[資本合計]	352,314,165
その他固定資産	10,904,754		
長期定期預金	3,200,000		
長期有価証券	5,924,832		
その他の資産	1,779,922		
貸倒引当金	△ 76,292		
<b>資産合計</b>	<b>1,312,935,922</b>	<b>負債及び資本合計</b>	<b>1,312,935,922</b>

予 定 損 益 計 算 書  
( 一 般 会 計 )

自 平成22年4月1日  
至 平成23年3月31日

科 目	金 額 千円
事 業 収 益 [ a ]	89,386,568
賃 貸 管 理 事 業 収 益	75,536,719
賃 貸 住 宅 管 理 事 業 収 益	72,527,859
一 般 賃 貸 住 宅 管 理 事 業 収 益	44,877,607
都 民 住 宅 管 理 事 業 収 益	16,693,662
借 上 賃 貸 住 宅 管 理 事 業 収 益	10,956,590
ケ ア 付 き 高 齢 者 住 宅 管 理 事 業 収 益	1,687,529
賃 貸 施 設 等 管 理 事 業 収 益	1,321,331
管 理 受 託 住 宅 管 理 事 業 収 益	2,027,332
そ の 他 事 業 収 益	11,822,517
ス ー パ ー リ フ ォ ー ム 建 設 受 託 事 業 収 益	3,868,345
耐 震 改 修 受 託 事 業 収 益	3,103,696
そ の 他 の 事 業 収 益	4,850,476
事 業 原 価 [ b ]	74,942,799
賃 貸 管 理 事 業 原 価	61,470,302
賃 貸 住 宅 管 理 事 業 原 価	59,403,072
一 般 賃 貸 住 宅 管 理 事 業 原 価	32,480,459
都 民 住 宅 管 理 事 業 原 価	17,209,212
借 上 賃 貸 住 宅 管 理 事 業 原 価	9,713,401
ケ ア 付 き 高 齢 者 住 宅 管 理 事 業 原 価	1,648,298
賃 貸 施 設 等 管 理 事 業 原 価	418,932
管 理 受 託 住 宅 管 理 事 業 原 価	1,987,622
そ の 他 事 業 原 価	11,484,875
ス ー パ ー リ フ ォ ー ム 建 設 受 託 事 業 原 価	3,783,228
耐 震 改 修 受 託 事 業 原 価	3,028,106
そ の 他 の 事 業 原 価	4,673,541
一 般 管 理 費 [ c ]	589,645
事 業 利 益 [ d = a-b-c ]	13,854,124

科 目	金 額 千円
その他経常収益 [e]	640,504
受取利息	107,332
補助金等収入	520,496
雑収入	12,676
その他経常費用 [f]	951,720
社債費用	337,053
地方共済組合負担金	183,443
雑損失	431,224
経常利益 [g = d+e-f]	13,542,908
特別利益 [h]	-
特別損失 [i]	-
当期純利益 [j = g+h-i]	13,542,908

予 定 剰 余 金 計 算 書  
( 一 般 会 計 )

自 平成22年4月1日  
至 平成23年3月31日

項 目		金 額 千円
剰余金本	期首残高	294,159,665
	当期増加高又は減少高	17,587,681
	土地債務償還積立金からの振替による増加高	17,587,681
	期末残高	311,747,346
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	13,542,908
	土地債務償還積立金への積立による減少高	△ 13,542,908
期末残高	15,861,162	
特定目的積立金	期首残高	28,645,430
	当期増加高又は減少高	△ 4,044,773
	土地債務償還積立金の積立による増加高	13,542,908
	土地債務償還積立金の取崩による減少高	△ 17,587,681
期末残高	24,600,657	
合計	期首残高	338,666,257
	当期増加高又は減少高	13,542,908
	期末残高	352,209,165

## 予定キャッシュ・フロー計算書(資金計画)

( 一般会計 )

自 平成22年 4月 1日  
至 平成23年 3月 31日

区 分	金 額 千円
事業活動による資金収支	28,552,800
賃貸管理事業活動による収支	24,624,799
一般賃貸住宅管理事業の収支	16,604,541
管理事業による収入	44,406,612
管理事業による支出	△ 27,802,071
都民住宅管理事業の収支	7,092,820
管理事業による収入	17,602,649
管理事業による支出	△ 10,509,829
借上賃貸住宅管理事業の収支	△ 163,300
管理事業による収入	10,984,083
管理事業による支出	△ 11,147,383
ケア付き高齢者住宅管理事業の収支	88,883
管理事業による収入	1,543,665
管理事業による支出	△ 1,454,782
賃貸施設等管理事業の収支	1,001,855
管理事業による収入	1,392,992
管理事業による支出	△ 391,137
管理受託住宅管理事業による収支	438,863
管理受託住宅管理事業の収支	438,863
管理事業による収入	2,117,935
管理事業による支出	△ 1,679,072
その他事業活動による収支	2,268,185
スーパーリフォーム建設受託事業の収支	1,581,875
受託事業による収入	3,135,478
受託事業による支出	△ 1,553,603
耐震改修受託事業の収支	△ 241,495
受託事業による収入	2,851,094
受託事業による支出	△ 3,092,589
その他の事業の収支	927,805
事業による収入	4,411,964
事業による支出	△ 3,484,159
その他の収支	2,014,028
一般管理活動による収支	△ 584,325
その他経常損益に係る収支	△ 328,750
特別損益に係る収支	120,000

区 分	金 額 千円
投資活動による資金収支	△ 3,728,140
事業資産形成活動による収支	△ 7,477,748
賃貸事業資産形成による収支	△ 6,632,635
一般賃貸住宅資産形成の収支	△ 6,604,391
補助金による収入	105,055
賃貸住宅建設による支出	△ 6,709,446
ケア付き高齢者住宅資産形成の収支	△ 28,244
事業用備品等の取得による支出	△ 28,244
その他事業資産形成の収支	△ 845,113
区市町村提携住宅建設工事の収支	△ 447,066
区市町村提携住宅建設による支出	△ 447,066
スーパーリフォーム建設受託工事の収支	△ 606,505
スーパーリフォーム建設による収入	133,570
スーパーリフォーム建設による支出	△ 740,075
耐震改修受託工事の収支	208,458
耐震改修工事による収入	907,883
耐震改修工事による支出	△ 699,425
その他の投資活動による収支	3,749,608
有形固定資産形成による収支	△ 104,758
無形固定資産形成による収支	△ 648,868
有価証券等の取得・償還等による収支	4,580,000
その他の資産形成による収支	△ 92,849
その他の収支	16,083
財務活動による資金収支	△ 32,738,938
社債の発行・償還による収支	△ 11,800,000
社債発行による収入	20,000,000
社債償還による支出	△ 31,800,000
長期資金借入・償還による収支	△ 20,928,557
住宅金融支援機構借入金	△ 33,209,952
償還による支出	△ 33,209,952
東京都借入金	2,707,373
借入による収入	16,553,536
償還による支出	△ 13,846,163
金融機関借入金	9,574,022
借入による収入	17,000,000
償還による支出	△ 7,425,978
その他の財務活動による収支	△ 10,381
リース債務の返済による支出	△ 10,381
資金収入計	153,231,338
資金支出計	△ 161,145,616
当期中の資金収支合計	△ 7,914,278



# 都 営 住 宅 等 管 理 会 計



予 定 貸 借 対 照 表  
( 都 営 住 宅 等 管 理 会 計 )

平成23年3月31日現在

科 目	金 額 <small>千円</small>
(資産の部)	
流動資産	1,609,818
現金預金	1,609,818
資産合計	1,609,818

科 目	金 額 <small>千円</small>
(負債の部)	
固定負債	1,609,818
預り保証金	1,609,818
負債合計	1,609,818

予 定 損 益 計 算 書  
( 都 営 住 宅 等 管 理 会 計 )

自 平成22年4月1日  
至 平成23年3月31日

科 目	金 額 <small>千円</small>
事業収益 [a]	44,550,842
都営住宅等管理事業収益	40,517,330
都営住宅等管理業務受託収益	32,772,854
都営住宅等指定管理業務収益	7,744,476
駐車場管理事業収益	4,033,512
事業原価 [b]	43,924,968
都営住宅等管理事業原価	39,925,091
都営住宅等管理業務受託原価	32,448,157
営繕事業費	29,740,885
管理事務事業費	217,278
管理事務費	2,489,994

科 目	金 額 <small>千円</small>
都営住宅等指定管理業務原価	7,476,934
営繕事業費	3,757,535
管理事務事業費	1,643,419
管理事務費	2,075,980
駐車場管理事業原価	3,999,877
駐車場施設管理費	3,734,980
管理事務費	264,897
一般管理費 [c]	625,874
事業利益 [d=a-b-c]	-
その他経常収益 [e]	-
その他経常費用 [f]	-
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22年 4 月 1 日

至 平成23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	592,239
業務受託による収入	32,772,854
業務受託による支出	△ 32,448,157
指定管理業務による収入	7,744,476
指定管理業務による支出	△ 7,476,934
駐車場管理事業の収支	33,635
管理事業による収入	4,033,512
管理事業による支出	△ 3,999,877
一般管理活動による収支	△ 625,874
資金収入計	44,550,842
資金支出計	△ 44,550,842
当期中の資金収支合計	-

平成22年3月発行

## 平成22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