

平成21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22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	51,896,627	流動負債	27,277,669
現金預金	22,719,660	次期返済長期借入金	10,662,704
有価証券	17,345,000	未払金	10,322,222
未収金	7,830,252	前受金	2,510,822
その他事業資産	3,065,815	預り金	3,781,921
区市町村提携住宅建設工事	57,234		
スーパーリフォーム建設受託工事	2,662,749	固定負債	978,332,652
耐震改修受託工事	345,832	社債	101,300,000
前払金	908,657	長期借入金	716,139,479
その他流動資産	32,438	長期前受金	5,134,111
貸倒引当金	△ 5,195	長期前受家賃	4,285,667
		長期前受特別介護費	848,444
固定資産	1,286,587,486	預り保証金	16,081,787
賃貸事業資産	1,250,486,903	繰延建設補助金	59,682,421
賃貸住宅資産	1,394,742,685	借上賃貸住宅資産減損勘定	6,638,965
減価償却累計額	△ 163,628,852	引当金	73,323,631
減損損失累計額	△ 3,020,182	退職給付引当金	4,801,946
ケア付き高齢者住宅資産	12,087,699	計画修繕引当金	68,416,131
減価償却累計額	△ 2,592,778	債務保証損失引当金	105,554
賃貸施設等資産	15,106,967	その他固定負債	32,258
減価償却累計額	△ 5,175,657		
賃貸資産建設工事	2,309,181	[負債合計]	1,005,610,321
長期前払費用	657,840		
その他事業資産	20,207,705	(資本の部)	
長期事業未収金	2,791,024	資本金	105,000
長期未収補助金	5,021,814	剰余金	332,768,792
その他の事業資産	13,480,606	資本剰余金	289,827,340
減価償却累計額	△ 1,085,739	非償却資産取得補助金	17,810,912
有形固定資産	742,069	資産価額適正化評価差額金	246,846,492
建物等資産	1,021,561	非償却資産取得剰余金	25,169,936
減価償却累計額	△ 525,371	利益剰余金	15,861,162
その他の有形固定資産	335,219	特定目的積立金	27,080,290
減価償却累計額	△ 89,340	土地債務償還積立金	27,080,290
無形固定資産	2,800,596		
借地権	1,644,516	[資本合計]	332,873,792
その他の無形固定資産	1,156,080		
その他固定資産	12,530,606		
長期定期預金	2,200,000		
長期有価証券	7,800,000		
その他の資産	2,530,606		
貸倒引当金	△ 180,393		
資産合計	1,338,484,113	負債及び資本合計	1,338,484,113

予 定 損 益 計 算 書
(一 般 会 計)

自 平成21年4月1日
至 平成22年3月31日

科 目	金 額 千円
事 業 収 益 [a]	88,692,771
賃 貸 管 理 事 業 収 益	75,783,798
賃 貸 住 宅 管 理 事 業 収 益	72,651,291
一 般 賃 貸 住 宅 管 理 事 業 収 益	43,662,949
都 民 住 宅 管 理 事 業 収 益	17,651,969
借 上 賃 貸 住 宅 管 理 事 業 収 益	11,336,373
ケ ア 付 き 高 齢 者 住 宅 管 理 事 業 収 益	1,715,368
賃 貸 施 設 等 管 理 事 業 収 益	1,417,139
管 理 受 託 住 宅 管 理 事 業 収 益	1,929,967
そ の 他 事 業 収 益	10,979,006
区 市 町 村 提 携 事 業 収 益	690,025
ス ー パ ー リ フ ォ ー ム 建 設 受 託 事 業 収 益	1,589,110
耐 震 改 修 受 託 事 業 収 益	4,274,261
そ の 他 の 事 業 収 益	4,425,610
事 業 原 価 [b]	77,994,558
賃 貸 管 理 事 業 原 価	65,390,791
賃 貸 住 宅 管 理 事 業 原 価	63,081,141
一 般 賃 貸 住 宅 管 理 事 業 原 価	34,900,266
都 民 住 宅 管 理 事 業 原 価	18,084,642
借 上 賃 貸 住 宅 管 理 事 業 原 価	10,096,233
ケ ア 付 き 高 齢 者 住 宅 管 理 事 業 原 価	1,779,236
賃 貸 施 設 等 管 理 事 業 原 価	530,414
管 理 受 託 住 宅 管 理 事 業 原 価	1,901,528
そ の 他 事 業 原 価	10,702,239
区 市 町 村 提 携 事 業 原 価	677,563
ス ー パ ー リ フ ォ ー ム 建 設 受 託 事 業 原 価	1,536,769
耐 震 改 修 受 託 事 業 原 価	4,225,235
そ の 他 の 事 業 原 価	4,262,672
一 般 管 理 費 [c]	638,822
事 業 利 益 [d = a-b-c]	10,059,391

科 目	金 額 千円
その他経常収益 [e]	1,383,596
受取利息	372,478
補助金等収入	936,719
雑収入	74,399
その他経常費用 [f]	1,708,177
社債費用	810,425
地方共済組合負担金	126,294
雑損失	771,458
経常利益 [g = d+e-f]	9,734,810
特別利益 [h]	-
特別損失 [i]	-
当期純利益 [j = g+h-i]	9,734,810

予 定 剰 余 金 計 算 書 (一 般 会 計)

自 平成21年4月1日
至 平成22年3月31日

項 目		金 額 千円
剰余金本	期首残高	277,426,407
	当期増加高又は減少高	12,400,933
	土地債務償還積立金からの振替による増加高	12,400,933
	期末残高	289,827,340
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	9,734,810
	土地債務償還積立金への積立による減少高	△ 9,734,810
期末残高	15,861,162	
特定目的積立金	期首残高	29,746,413
	当期増加高又は減少高	△ 2,666,123
	土地債務償還積立金の積立による増加高	9,734,810
	土地債務償還積立金の取崩による減少高	△ 12,400,933
期末残高	27,080,290	
合計	期首残高	323,033,982
	当期増加高又は減少高	9,734,810
	期末残高	332,768,792

予定キャッシュ・フロー計算書(資金計画)

(一般会 計)

自 平成21年 4 月 1 日

至 平成22年 3 月31日

区 分	金 額 千円
事業活動による資金収支	29,412,726
賃貸管理事業活動による収支	26,080,818
一般賃貸住宅管理事業の収支	18,190,614
管理事業による収入	43,690,917
管理事業による支出	△ 25,500,303
都民住宅管理事業の収支	6,448,987
管理事業による収入	18,240,047
管理事業による支出	△ 11,791,060
借上賃貸住宅管理事業の収支	△ 50,828
管理事業による収入	11,527,915
管理事業による支出	△ 11,578,743
ケア付き高齢者住宅管理事業の収支	557,777
管理事業による収入	1,936,527
管理事業による支出	△ 1,378,750
賃貸施設等管理事業の収支	934,268
管理事業による収入	1,411,553
管理事業による支出	△ 477,285
管理受託住宅管理事業による収支	△ 33,675
管理受託住宅管理事業の収支	△ 33,675
管理事業による収入	1,928,806
管理事業による支出	△ 1,962,481
その他事業活動による収支	2,807,965
区市町村提携事業の収支	△ 16,199
受託事業による収入	361,526
受託事業による支出	△ 377,725
スーパーリフォーム建設受託事業の収支	1,414,902
受託事業による収入	3,388,708
受託事業による支出	△ 1,973,806
耐震改修受託事業の収支	1,535,414
受託事業による収入	4,697,927
受託事業による支出	△ 3,162,513
その他の事業の収支	△ 126,152
事業による収入	3,964,868
事業による支出	△ 4,091,020
その他の収支	903,188
一般管理活動による収支	△ 629,187
その他経常損益に係る収支	163,617
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	△ 14,545,768
事業資産形成活動による収支	△ 13,778,633
賃貸事業資産形成による収支	△ 11,202,355
一般賃貸住宅資産形成の収支	△ 10,932,314
補助金による収入	499,162
賃貸住宅建設による支出	△ 11,431,476
都民住宅資産形成の収支	△ 28,746
付属建物建設による支出	△ 28,746
ケア付き高齢者住宅資産形成の収支	△ 241,295
事業用備品等の取得による支出	△ 241,295
その他事業資産形成の収支	△ 2,576,278
区市町村提携住宅建設工事の収支	△ 41,207
区市町村提携住宅建設による支出	△ 41,207
スーパーリフォーム建設受託工事の収支	△ 2,334,603
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	△ 2,468,173
耐震改修受託工事の収支	△ 200,468
耐震改修工事による収入	145,364
耐震改修工事による支出	△ 345,832
その他の投資活動による収支	△ 767,135
有形固定資産形成による収支	△ 199,044
無形固定資産形成による収支	△ 568,091
財務活動による資金収支	△ 26,749,021
社債の発行・償還による収支	△ 27,000,000
社債発行による収入	10,000,000
社債償還による支出	△ 37,000,000
長期資金借入・償還による収支	261,360
住宅金融支援機構借入金	△ 24,471,890
償還による支出	△ 24,471,890
東京都借入金	21,559,637
借入による収入	40,464,379
償還による支出	△ 18,904,742
金融機関借入金	3,173,613
借入による収入	10,000,000
償還による支出	△ 6,826,387
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	157,659,515
資金支出計	△ 169,541,578
当期中の資金収支合計	△ 11,882,063

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22年3月31日現在

科 目	金 額 <small>千円</small>
(資 産 の 部)	
流 動 資 産	1,598,299
現 金 預 金	1,598,299
資 産 合 計	1,598,299

科 目	金 額 <small>千円</small>
(負 債 の 部)	
固 定 負 債	1,598,299
預 り 保 証 金	1,598,299
負 債 合 計	1,598,299

予 定 損 益 計 算 書
(都 営 住 宅 等 管 理 会 計)

自 平成21年4月1日
至 平成22年3月31日

科 目	金 額 <small>千円</small>
事 業 収 益 [a]	43,869,107
都 営 住 宅 等 管 理 事 業 収 益	39,865,844
都 営 住 宅 等 管 理 業 務 受 託 収 益	32,942,591
都 営 住 宅 等 指 定 管 理 業 務 収 益	6,923,253
駐 車 場 管 理 事 業 収 益	4,003,263
事 業 原 価 [b]	43,257,267
都 営 住 宅 等 管 理 事 業 原 価	39,280,923
都 営 住 宅 等 管 理 業 務 受 託 原 価	32,578,898
営 繕 事 業 費	29,452,050
管 理 事 務 事 業 費	233,258
管 理 事 務 費	2,893,590

科 目	金 額 <small>千円</small>
都 営 住 宅 等 指 定 管 理 業 務 原 価	6,702,025
営 繕 事 業 費	3,231,670
管 理 事 務 事 業 費	1,625,231
管 理 事 務 費	1,845,124
駐 車 場 管 理 事 業 原 価	3,976,344
駐 車 場 施 設 管 理 費	3,581,659
管 理 事 務 費	394,685
一 般 管 理 費 [c]	611,840
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21年 4 月 1 日

至 平成22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	584,921
業務受託による収入	32,942,591
業務受託による支出	△32,578,898
指定管理業務による収入	6,923,253
指定管理業務による支出	△6,702,025
駐車場管理事業の収支	26,919
管理事業による収入	4,003,263
管理事業による支出	△3,976,344
一般管理活動による収支	△611,840
資金収入計	43,869,107
資金支出計	△43,869,107
当期中の資金収支合計	-

平成21年3月発行

平成21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