

# 平成20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21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	41,083,152	流動負債	23,675,767
現金預金	27,097,378	次期返済長期借入金	9,853,789
有価証券	2,950,480	未払金	7,947,078
未収金	9,234,351	前受金	1,092,741
その他事業資産	1,289,840	預り金	4,782,159
区市町村提携住宅建設工事	374,340		
スーパーリフォーム建設受託工事	520,783	固定負債	1,014,639,372
耐震改修受託工事	394,717	社債	128,200,000
前払金	489,205	長期借入金	724,324,765
その他流動資産	93,022	長期前受金	5,067,077
貸倒引当金	71,124	長期前受家賃	4,297,071
		長期前受特別介護費	770,006
固定資産	1,317,037,726	預り保証金	15,722,634
賃貸事業資産	1,252,777,125	繰延建設補助金	60,988,139
賃貸住宅資産	1,381,573,107	借上賃貸住宅資産減損勘定	8,172,648
減価償却累計額	151,978,816	引当金	72,140,909
減損損失累計額	3,020,182	退職給付引当金	5,012,693
ケア付き高齢者住宅資産	11,895,889	計画修繕引当金	66,744,258
減価償却累計額	2,287,546	債務保証損失引当金	383,958
賃貸施設等資産	15,096,421	その他固定負債	23,200
減価償却累計額	5,110,756		
賃貸資産建設工事	5,969,263	[負債合計]	1,038,315,139
長期前払費用	639,745		
その他事業資産	24,523,253	(資本の部)	
長期事業未収金	2,992,234	資本金	105,000
長期未収補助金	9,021,642	剰余金	319,700,739
その他の事業資産	13,480,606	資本剰余金	264,657,404
減価償却累計額	971,229	非償却資産取得補助金	17,810,912
有形固定資産	654,512	資産価額適正化評価差額金	246,846,492
建物等資産	1,085,447	利益剰余金	15,861,162
減価償却累計額	488,172	特定目的積立金	39,182,173
その他の有形固定資産	121,839	土地債務償還積立金	39,182,173
減価償却累計額	64,602		
無形固定資産	2,230,049	[資本合計]	319,805,739
借地権	1,644,516		
その他の無形固定資産	585,533		
その他固定資産	37,008,296		
長期定期預金	2,200,000		
長期有価証券	32,525,249		
その他の資産	2,283,047		
貸倒引当金	155,509		
資産合計	1,358,120,878	負債及び資本合計	1,358,120,878

# 予 定 損 益 計 算 書

( 一 般 会 計 )

自 平成20年 4月 1日  
至 平成21年 3月31日

科 目	金 額 千円
事 業 収 益 [ a ]	86,270,878
賃 貸 管 理 事 業 収 益	77,342,821
賃 貸 住 宅 管 理 事 業 収 益	72,264,597
一 般 賃 貸 住 宅 管 理 事 業 収 益	43,093,316
都 民 住 宅 管 理 事 業 収 益	17,747,698
借 上 賃 貸 住 宅 管 理 事 業 収 益	11,423,583
ケ ア 付 き 高 齢 者 住 宅 管 理 事 業 収 益	1,706,964
賃 貸 施 設 等 管 理 事 業 収 益	1,404,709
長 期 分 譲 住 宅 管 理 事 業 収 益	47,500
管 理 受 託 住 宅 管 理 事 業 収 益	1,919,051
そ の 他 事 業 収 益	8,928,057
ス ー パ ー リ フ ォ ー ム 建 設 受 託 事 業 収 益	3,307,344
耐 震 改 修 受 託 事 業 収 益	1,818,799
そ の 他 の 事 業 収 益	3,801,914
事 業 原 価 [ b ]	78,066,411
賃 貸 管 理 事 業 原 価	69,233,772
賃 貸 住 宅 管 理 事 業 原 価	65,077,037
一 般 賃 貸 住 宅 管 理 事 業 原 価	36,150,783
都 民 住 宅 管 理 事 業 原 価	18,500,500
借 上 賃 貸 住 宅 管 理 事 業 原 価	10,425,754
ケ ア 付 き 高 齢 者 住 宅 管 理 事 業 原 価	1,728,870
賃 貸 施 設 等 管 理 事 業 原 価	533,524
長 期 分 譲 住 宅 管 理 事 業 原 価	50,973
管 理 受 託 住 宅 管 理 事 業 原 価	1,843,368
そ の 他 事 業 原 価	8,832,639
ス ー パ ー リ フ ォ ー ム 建 設 受 託 事 業 原 価	3,280,487
耐 震 改 修 受 託 事 業 原 価	1,801,669
そ の 他 の 事 業 原 価	3,750,483
一 般 管 理 費 [ c ]	462,585
事 業 利 益 [ d = a-b-c ]	7,741,882

科 目	金 額 千円
その他経常収益 [ e ]	2,061,134
受 取 利 息	531,233
補 助 金 等 収 入	1,408,780
雑 収 入	121,121
その他経常費用 [ f ]	2,842,709
社 債 費 用	1,301,530
地 共 済 負 担 金	107,250
雑 損 失	1,433,929
経 常 利 益 [ g = d+e-f ]	6,960,307
特 別 利 益 [ h ]	-
特 別 損 失 [ i ]	-
当 期 純 利 益 [ j = g+h-i ]	6,960,307

## 予 定 剰 余 金 計 算 書

( 一 般 会 計 )

自 平成20年 4月 1日  
至 平成21年 3月 31日

項 目		金 額 千円
剰 余 金 本	期 首 残 高	264,657,404
	当 期 増 加 高 又 は 減 少 高	-
	期 末 残 高	264,657,404
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	6,960,307
	土 地 債 務 償 還 積 立 金 へ の 積 立 に よ る 減 少 高	6,960,307
	期 末 残 高	15,861,162
特 定 積 立 金 目 的	期 首 残 高	32,221,866
	当 期 増 加 高 又 は 減 少 高	6,960,307
	土 地 債 務 償 還 積 立 金 の 積 立 に よ る 増 加 高	6,960,307
	期 末 残 高	39,182,173
合 計	期 首 残 高	312,740,432
	当 期 増 加 高 又 は 減 少 高	6,960,307
	期 末 残 高	319,700,739

## 予定キャッシュ・フロー計算書(資金計画)

( 一般会計 )

自 平成20年 4月 1日

至 平成21年 3月31日

区 分	金 額 千円
事業活動による資金収支	24,030,919
賃貸管理事業活動による収支	24,311,456
一般賃貸住宅管理事業の収支	18,700,936
管理事業による収入	42,754,855
管理事業による支出	24,053,919
都民住宅管理事業の収支	4,895,378
管理事業による収入	16,536,746
管理事業による支出	11,641,368
借上賃貸住宅管理事業の収支	641,900
管理事業による収入	11,409,687
管理事業による支出	12,051,587
ケア付き高齢者住宅管理事業の収支	277,023
管理事業による収入	1,589,618
管理事業による支出	1,312,595
賃貸施設等管理事業の収支	923,314
管理事業による収入	1,406,844
管理事業による支出	483,530
長期分譲住宅管理事業の収支	77,458
管理事業による収入	66,618
管理事業による支出	144,076
管理受託住宅管理事業の収支	234,163
管理事業による収入	1,911,624
管理事業による支出	1,677,461
その他事業活動による収支	221,805
スーパーリフォーム建設受託事業の収支	186,203
受託事業による収入	3,111,750
受託事業による支出	3,297,953
耐震改修受託事業の収支	258,133
受託事業による収入	2,059,802
受託事業による支出	1,801,669
その他の事業の収支	149,875
事業による収入	3,832,877
事業による支出	3,683,002
その他の収支	1,013,751
一般管理活動による収支	494,501
その他経常損益に係る収支	1,021,592

区 分	金 額 千円
投資活動による資金収支	10,279,560
事業資産形成活動による収支	6,476,625
賃貸事業資産形成による収支	5,821,735
一般賃貸住宅資産形成の収支	5,803,628
補助金による収入	312,178
賃貸住宅建設による支出	6,115,806
ケア付き高齢者住宅資産形成の収支	18,107
事業用備品等の取得による支出	18,107
その他事業資産形成の収支	654,890
区市町村提携住宅建設工事の収支	128,101
区市町村提携住宅建設による支出	128,101
スーパーリフォーム建設受託工事の収支	215,851
スーパーリフォーム建設による収入	49,791
スーパーリフォーム建設による支出	265,642
耐震改修受託工事の収支	310,938
耐震改修工事による収入	83,779
耐震改修工事による支出	394,717
その他の投資活動による収支	3,802,935
有形固定資産等形成による収支	459,596
有価証券等の取得・償還等による収支	3,400,000
有価証券等の償還による収入	600,000
有価証券等の取得による支出	4,000,000
その他の収支	56,661
財務活動による資金収支	13,595,894
社債の発行・償還による収支	16,053,800
社債発行による収入	10,000,000
社債償還による支出	26,053,800
長期資金借入・償還による収支	2,457,906
住宅金融支援機構借入金	19,925,610
償還による支出	19,925,610
東京都借入金	24,367,962
借入による収入	25,207,579
償還による支出	839,617
金融機関借入金	1,984,446
借入による収入	4,000,000
償還による支出	5,984,446
資金収入計	129,599,339
資金支出計	129,443,874
当期中の資金収支合計	155,465



# 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21年3月31日現在

科 目	金 額 千円
( 資 産 の 部 )	
流 動 資 産	1,152,083
現 金 預 金	1,152,083
資 産 合 計	1,152,083

科 目	金 額 千円
( 負 債 の 部 )	
固 定 負 債	1,152,083
預 り 保 証 金	1,152,083
負 債 合 計	1,152,083

予 定 損 益 計 算 書  
( 都 営 住 宅 等 管 理 会 計 )

自 平成20年4月1日  
至 平成21年3月31日

科 目	金 額 千円
事 業 収 益 [a]	43,367,904
都 営 住 宅 等 管 理 事 業 収 益	39,094,391
都 営 住 宅 等 管 理 業 務 受 託 収 益	31,804,234
都 営 住 宅 等 指 定 管 理 業 務 収 益	7,290,157
駐 車 場 管 理 事 業 収 益	4,273,513
事 業 原 価 [b]	42,822,477
都 営 住 宅 等 管 理 事 業 原 価	38,589,936
都 営 住 宅 等 管 理 業 務 受 託 原 価	31,493,394
営 繕 事 業 費	28,372,381
管 理 事 務 事 業 費	173,157
管 理 事 務 費	2,947,856

科 目	金 額 千円
都 営 住 宅 等 指 定 管 理 業 務 原 価	7,096,542
営 繕 事 業 費	3,642,811
管 理 事 務 事 業 費	1,652,539
管 理 事 務 費	1,801,192
駐 車 場 管 理 事 業 原 価	4,232,541
駐 車 場 施 設 管 理 費	3,850,704
管 理 事 務 費	381,837
一 般 管 理 費 [c]	545,427
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20年 4月 1日

至 平成21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	504,455
業務受託による収入	31,804,234
業務受託による支出	31,493,394
指定管理業務による収入	7,290,157
指定管理業務による支出	7,096,542
駐車場管理事業の収支	40,972
管理事業による収入	4,273,513
管理事業による支出	4,232,541
一般管理活動による収支	545,427
資金収入計	43,367,904
資金支出計	43,367,904
当期中の資金収支合計	-

平成20年3月発行

## 平成20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