

# 平成19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
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
資 金 計 画	-----	12

# 一 般 会 計



予 定 貸 借 対 照 表  
( 一 般 会 計 )

平成20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	41,272,012	流動負債	21,819,955
現金預金	26,464,536	次期返済長期借入金	9,156,756
有価証券	4,999,349	未払金	6,390,000
未収金	7,309,854	前受金	1,359,903
分譲事業資産	229,814	預り金	4,913,296
区市町村提携住宅建設工事	229,814		
その他事業資産	1,331,285	固定負債	1,035,668,629
スーパーリフォーム建設受託工事	1,331,285	社債	139,253,800
前払金	755,556	長期借入金	737,035,325
その他流動資産	223,943	長期前受金	5,497,993
貸倒引当金	△ 42,325	長期前受家賃	4,654,590
		長期前受特別介護費	843,403
固定資産	1,328,015,486	預り保証金	15,524,403
賃貸事業資産	1,258,646,543	繰延建設補助金	62,276,111
賃貸住宅資産	1,379,303,022	借上賃貸住宅資産減損勘定	9,602,972
減価償却累計額	△ 140,175,116	引当金	66,478,025
減損損失累計額	△ 3,466,442	退職給付引当金	5,353,766
ケア付き高齢者住宅資産	11,896,441	計画修繕引当金	60,705,099
減価償却累計額	△ 1,974,630	債務保証損失引当金	419,160
賃貸施設等資産	15,060,020		
減価償却累計額	△ 5,045,215	[負債合計]	1,057,488,584
賃貸資産建設工事	2,258,877		
長期前払費用	789,586	(資本の部)	
その他事業資産	26,298,412	資本金	105,000
長期事業未収金	3,438,328	剰余金	311,693,914
長期未収補助金	10,236,198	資本剰余金	264,657,404
その他の事業資産	13,480,605	非償却資産取得補助金	17,810,912
減価償却累計額	△ 856,719	資産価額適正化評価差額金	246,846,492
有形固定資産	478,707	利益剰余金	15,861,162
建物等資産	882,701	特定目的積立金	31,175,348
減価償却累計額	△ 442,545	土地債務償還積立金	31,175,348
その他の有形固定資産	93,413		
減価償却累計額	△ 54,862	[資本合計]	311,798,914
無形固定資産	1,828,449		
借地権	1,644,516		
その他の無形固定資産	183,933		
その他固定資産	40,973,569		
長期定期預金	2,000,000		
長期有価証券	34,539,836		
その他の資産	4,433,733		
貸倒引当金	△ 210,194		
資産合計	1,369,287,498	負債及び資本合計	1,369,287,498

# 予 定 損 益 計 算 書

( 一 般 会 計 )

自 平成19年4月 1日  
至 平成20年3月31日

科 目	金 額 千円
事業収益 [ a ]	83,439,148
賃貸管理事業収益	76,914,178
賃貸住宅管理事業収益	72,003,796
一般賃貸住宅管理事業収益	43,370,255
都民住宅管理事業収益	17,591,904
借上賃貸住宅管理事業収益	11,041,637
ケア付き高齢者住宅管理事業収益	1,685,937
賃貸施設等管理事業収益	1,402,122
長期分譲住宅管理事業収益	108,559
管理受託住宅管理事業収益	1,713,764
その他事業収益	6,524,970
スーパーリフォーム建設受託事業収益	3,655,174
その他の事業収益	2,869,796
事業原価 [ b ]	77,181,232
賃貸管理事業原価	70,787,179
賃貸住宅管理事業原価	66,865,898
一般賃貸住宅管理事業原価	37,938,689
都民住宅管理事業原価	18,600,767
借上賃貸住宅管理事業原価	10,326,442
( 減 損 勘 定 取 崩 額 )	(△ 1,457,161)
ケア付き高齢者住宅管理事業原価	1,694,318
賃貸施設等管理事業原価	458,958
長期分譲住宅管理事業原価	148,899
管理受託住宅管理事業原価	1,619,106
その他事業原価	6,394,053
スーパーリフォーム建設受託事業原価	3,602,776
その他の事業原価	2,791,277
一般管理費 [ c ]	444,432
事業利益 [ d = a-b-c ]	5,813,484

科 目	金 額 千円
その他経常収益 [ e ]	2,625,306
受 取 利 息	268,749
補 助 金 等 収 入	1,636,488
雑 収 入	720,069
その他経常費用 [ f ]	2,174,137
社 債 費 用	1,541,068
地 共 済 負 担 金	95,420
雑 損 失	537,649
経 常 利 益 [ g = d+e-f ]	6,264,653
特 別 利 益 [ h ]	0
特 別 損 失 [ i ]	0
当 期 純 利 益 [ j = g+h-i ]	6,264,653

## 予 定 剰 余 金 計 算 書

( 一 般 会 計 )

自 平成19年4月 1日  
至 平成20年3月31日

	項 目	金 額 千円
剰余金 資本	期首残高	264,657,404
	当期増加高又は減少高	-
	期末残高	264,657,404
利益剰余金	期首残高	15,861,162
	当期増加高又は減少高	-
	当期純利益	6,264,653
	土地債務償還積立金への積立による減少高	△ 6,264,653
	期末残高	15,861,162
積立金 特定目的	期首残高	24,910,695
	当期増加高又は減少高	6,264,653
	土地債務償還積立金の積立による増加高	6,264,653
	期末残高	31,175,348
合 計	期首残高	305,429,261
	当期増加高又は減少高	6,264,653
	期末残高	311,693,914

資 金 計 画  
( 一 般 会 計 )

収入予算		支出予算	
項目	金額 千円	項目	金額 千円
事業収入	86,064,454	事業支出	79,799,801
事業収入	83,439,148	事業費	77,181,232
賃貸管理事業収入	76,914,178	賃貸管理事業費	70,787,179
一般賃貸住宅管理収入	43,370,255	一般賃貸住宅管理費	37,938,689
都民住宅管理収入	17,591,904	都民住宅管理費	18,600,767
借上賃貸住宅管理収入	11,041,637	借上賃貸住宅管理費	10,326,442
ケア付き高齢者住宅管理収入	1,685,937	ケア付き高齢者住宅管理費	1,694,318
賃貸施設等管理収入	1,402,122	賃貸施設等管理費	458,958
長期分譲住宅管理収入	108,559	長期分譲住宅管理費	148,899
管理受託住宅管理収入	1,713,764	管理受託住宅管理費	1,619,106
その他事業収益	6,524,970	その他事業費	6,394,053
スーパーリフォーム建設受託収入	3,655,174	スーパーリフォーム建設受託費	3,602,776
その他の事業収入	2,869,796	その他の事業費	2,791,277
その他経常収入	2,625,306	一般管理費	444,432
		その他経常支出	2,174,137
事業活動に伴う資金収入	559,330	事業活動に伴う資金支出	4,029,813
長期前受金	559,330	計画修繕引当金支出	3,935,027
ケア付き高齢者住宅前受金収入	559,330	その他の支出	94,786
入居金(前受家賃)収入	487,330	ケア付き高齢者住宅前受金支出	94,786
前受特別介護費収入	72,000		



収入予算		支出予算	
項目	金額 千円	項目	金額 千円
投資活動収入	12,887,093	投資活動支出	26,856,340
事業資産形成収入	829,004	事業資産形成支出	11,935,827
賃貸資産建設資金収入	240,357	分譲資産建設工事費	229,300
補助金収入	240,357	区市町村提携住宅建設工事費	229,300
その他事業資産形成収入	588,647	賃貸資産建設工事費	10,218,434
スーパーリフォーム建設工事前受収入	331,803	一般賃貸住宅建設工事	10,218,434
長期割賦事業未収金収入	256,844	その他事業資産形成支出	1,488,093
その他の投資活動収入	12,058,089	スーパーリフォーム建設工事費	1,325,919
有価証券償還金収入	10,304,760	長期割賦事業償還	162,174
その他の収入	1,753,329	住宅金融公庫借入金	162,174
その他の投資活動支出		その他の投資活動支出	14,920,513
		有価証券取得費	13,398,566
		その他の支出	1,521,947
財務活動収入	46,791,867	財務活動支出	54,248,352
社債発行収入	10,000,000	社債償還	32,348,400
長期借入金	36,791,867	長期借入金償還	21,899,952
住宅金融公庫借入金	1,632,100	住宅金融公庫借入金	15,572,600
東京都借入金	31,159,767	東京都借入金	836,636
金融機関借入金	4,000,000	金融機関借入金	5,490,716
収入合計	146,302,744	支出合計	164,934,306
現金収入を伴わない収入控除	△ 3,609,318	現金支出を伴わない支出控除	△ 22,350,807
資金収入計	142,693,426	資金支出計	142,583,499
		当年度収支における次期繰越金	109,927



# 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20年3月31日現在

科 目	金 額 千円
( 資 産 の 部 )	
流 動 資 産	1,129,752
現 金 預 金	1,129,752
資 産 合 計	1,129,752

科 目	金 額 千円
( 負 債 の 部 )	
固 定 負 債	1,129,752
預 り 保 証 金	1,129,752
負 債 合 計	1,129,752

予 定 損 益 計 算 書  
( 都 営 住 宅 等 管 理 会 計 )

自 平成19年4月 1日  
至 平成20年3月31日

科 目	金 額 千円
事 業 収 益 [a]	43,170,744
都 営 住 宅 等 管 理 事 業 収 益	38,878,530
都 営 住 宅 等 管 理 業 務 受 託 収 益	31,235,415
都 営 住 宅 等 指 定 管 理 業 務 収 益	7,643,115
駐 車 場 管 理 事 業 収 益	4,292,214
事 業 原 価 [b]	42,608,252
都 営 住 宅 等 管 理 事 業 原 価	38,377,663
都 営 住 宅 等 管 理 業 務 受 託 原 価	30,922,284
営 繕 事 業 費	27,785,680
管 理 事 務 事 業 費	170,714
管 理 事 務 費	2,965,890

科 目	金 額 千円
都 営 住 宅 等 指 定 管 理 業 務 原 価	7,455,379
営 繕 事 業 費	3,996,352
管 理 事 務 事 業 費	1,678,551
管 理 事 務 費	1,780,476
駐 車 場 管 理 事 業 原 価	4,230,589
駐 車 場 施 設 管 理 費	3,865,880
管 理 事 務 費	364,709
一 般 管 理 費 [c]	562,492
事 業 利 益 [d=a-b-c]	0
そ の 他 経 常 収 益 [e]	0
そ の 他 経 常 費 用 [f]	0
経 常 利 益 [g=d+e-f]	0
特 別 利 益 [h]	0
特 別 損 失 [i]	0
当 期 純 利 益 [j=g+h-i]	0

資 金 計 画  
( 都営住宅等管理会計 )

収入予算		支出予算	
項目	金額 千円	項目	金額 千円
事業収入	43,170,744	事業支出	42,608,252
都営住宅等管理事業収入	38,878,530	都営住宅等管理事業費	38,377,663
都営住宅等管理業務受託収入	31,235,415	都営住宅等管理業務受託費	30,922,284
都営住宅等指定管理業務収入	7,643,115	営繕事業費	27,785,680
駐車場管理事業収入	4,292,214	管理事務事業費	170,714
		管理事務費	2,965,890
		都営住宅等指定管理業務費	7,455,379
		営繕事業費	3,996,352
		管理事務事業費	1,678,551
		管理事務費	1,780,476
		駐車場管理事業費	4,230,589
		駐車場施設管理費	3,865,880
		管理事務費	364,709
		一般管理費	562,492
資金収入計	43,170,744	資金支出計	43,170,744

平成19年3月発行

## 平成19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