

平成15年度 予 算

東 京 都 住 宅 供 給 公 社

目 次

一 般 会 計

| | | |
|-----------------|-------|---|
| 予 算 (資 金 計 画) | _____ | 1 |
| 予 定 損 益 計 算 書 | _____ | 3 |
| 予 定 剰 余 金 計 算 書 | _____ | 4 |
| 予 定 貸 借 対 照 表 | _____ | 5 |

明 日 見 ら い ふ 管 理 会 計

| | | |
|-----------------|-------|---|
| 予 算 (資 金 計 画) | _____ | 6 |
| 予 定 損 益 計 算 書 | _____ | 7 |
| 予 定 剰 余 金 計 算 書 | _____ | 7 |
| 予 定 貸 借 対 照 表 | _____ | 8 |

都 営 住 宅 等 管 理 会 計

| | | |
|-----------------|-------|----|
| 予 算 (資 金 計 画) | _____ | 9 |
| 予 定 損 益 計 算 書 | _____ | 10 |
| 予 定 貸 借 対 照 表 | _____ | 10 |

一 般 会 計

平成15年度 一般会計予算
(資金計画)

東京都住宅供給公社

| 収入予算 | | 支出予算 | |
|-----------------|------------|------------------|------------|
| 区分 | 金額 千円 | 区分 | 金額 千円 |
| 事業収入 | 86,151,967 | 事業支出 | 85,232,528 |
| 事業収入 | 81,910,184 | 事業費 | 79,399,945 |
| 分譲事業収入 | 3,531,127 | 分譲事業費 | 3,503,807 |
| 住宅宅地分譲事業収入 | 2,607,777 | 住宅宅地分譲事業費 | 2,583,785 |
| 分譲住宅事業収入 | 1,586,355 | 分譲住宅事業費 | 1,586,355 |
| 分譲宅地事業収入 | 1,021,422 | 分譲宅地事業費 | 997,430 |
| 区市町村提携事業収入 | 923,350 | 区市町村提携事業費 | 920,022 |
| 賃貸管理事業収入 | 73,262,308 | 賃貸管理事業費 | 70,769,600 |
| 一般賃貸住宅管理収入 | 38,265,753 | 一般賃貸住宅管理費 | 37,409,660 |
| 都民住宅管理収入 | 18,790,128 | 都民住宅管理費 | 18,188,679 |
| 借上賃貸住宅管理収入 | 12,483,986 | 借上賃貸住宅管理費 | 12,496,485 |
| 賃貸施設管理収入 | 1,464,352 | 賃貸施設管理費 | 383,118 |
| 長期分譲住宅管理収入 | 1,042,176 | 長期分譲住宅管理費 | 1,140,996 |
| 管理受託住宅管理収入 | 1,215,913 | 管理受託住宅管理費 | 1,150,662 |
| その他事業収入 | 5,116,749 | その他事業費 | 5,126,538 |
| 区市町村施設建設受託収入 | 3,121,111 | 区市町村施設建設費 | 3,118,000 |
| スーパーリフォーム建設受託収入 | 1,352,584 | スーパーリフォーム建設費 | 1,386,906 |
| 法人都民住宅業務受託収入 | 162,713 | 法人都民住宅業務費 | 152,405 |
| その他の事業収入 | 480,341 | その他の事業費 | 469,227 |
| | | 一般管理費 | 560,222 |
| その他経常収入 | 4,139,685 | その他経常費用 | 4,275,504 |
| 特定準備金取崩 | 102,098 | 特定準備金繰入 | 996,857 |
| 事業資産形成収入 | 13,576,551 | 事業資産形成支出 | 18,111,711 |
| 事業資産建設資金収入 | 13,576,551 | 事業資産建設費 | 18,111,711 |
| 賃貸資産建設資金収入 | 8,878,868 | 分譲資産建設工事費 | 334,569 |
| 建設補助金収入 | 1,444,568 | 住宅宅地分譲資産建設工事費 | 40,415 |
| 長期借入金等収入 | 7,434,300 | 区市町村提携住宅建設工事費 | 294,154 |
| その他建設資金収入 | 4,697,683 | 賃貸資産建設工事費 | 12,163,071 |
| 区市町村施設建設受託収入 | 3,220,025 | 事業用土地資産取得費 | 2,596,685 |
| スーパーリフォーム建設受託収入 | 1,477,658 | その他建設工事費 | 3,017,386 |
| | | 区市町村施設建設受託工事費 | 1,113,983 |
| | | スーパーリフォーム建設受託工事費 | 1,903,403 |

| 収入予算 | | 支出予算 | |
|---------------|-------------|----------------|-------------|
| 区分 | 金額 千円 | 区分 | 金額 千円 |
| その他収入 | 26,809,232 | その他支出 | 51,963,136 |
| 社債発行収入 | 23,533,785 | 償還金 | 39,129,530 |
| 長期割賦事業未収金収入 | 992,867 | 社債償還金 | 23,729,785 |
| 資産処分収入 | 636,362 | 長期借入金償還金 | 15,399,745 |
| その他の収入 | 1,646,218 | 住宅金融公庫借入金償還金 | 10,686,276 |
| | | 東京都借入金償還金 | 880,008 |
| | | 金融機関等借入金償還金 | 3,833,461 |
| | | 引当金等支出 | 10,809,022 |
| | | その他の支出 | 2,024,584 |
| 収入合計 | 126,537,750 | 支出合計 | 155,307,375 |
| 現金収入を伴わない収入控除 | 5,046,005 | 現金支出を伴わない支出控除 | 34,248,567 |
| 資金収入計 | 121,491,745 | 資金支出計 | 121,058,808 |
| | | 当年度収支における次期繰越金 | 432,937 |

予 定 損 益 計 算 書
(一 般 会 計)

自 平成15年4月 1日
至 平成16年3月31日

東京都住宅供給公社

| 科 目 | 金 額 | 事 業 別 | | |
|-----------------------------|------------|-----------|-------------|--------------|
| | | 分譲事業 | 賃貸管理 事 業 | そ の 他 事 業 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 事業収益 [a] | 81,910,184 | 3,531,127 | 73,262,308 | 5,116,749 |
| 分譲事業収益 | 3,531,127 | 3,531,127 | - | - |
| 住宅宅地分譲事業収益 | 2,607,777 | 2,607,777 | - | - |
| 分譲住宅事業収益 | 1,586,355 | 1,586,355 | - | - |
| 分譲宅地事業収益 | 1,021,422 | 1,021,422 | - | - |
| 区市町村提携事業収益 | 923,350 | 923,350 | - | - |
| 賃貸管理事業収益 | 73,262,308 | - | 73,262,308 | - |
| 賃貸住宅管理事業収益 | 69,539,867 | - | 69,539,867 | - |
| 一般賃貸住宅管理事業収益 | 38,265,753 | - | 38,265,753 | - |
| 都民住宅管理事業収益 | 18,790,128 | - | 18,790,128 | - |
| 借上賃貸住宅管理事業収益 | 12,483,986 | - | 12,483,986 | - |
| 賃貸施設管理事業収益 | 1,464,352 | - | 1,464,352 | - |
| 長期分譲住宅管理事業収益 | 1,042,176 | - | 1,042,176 | - |
| 管理受託住宅管理事業収益 | 1,215,913 | - | 1,215,913 | - |
| その他事業収益 | 5,116,749 | - | - | 5,116,749 |
| 区市町村施設建設受託事業収益 | 3,121,111 | - | - | 3,121,111 |
| ｽｰﾊﾟｰﾘﾌｫｰﾑ建設受託事業収益 | 1,352,584 | - | - | 1,352,584 |
| 法人都民住宅業務受託事業収益 | 162,713 | - | - | 162,713 |
| その他の事業収益 | 480,341 | - | - | 480,341 |
| 事業原価 [b] | 79,399,945 | 3,503,807 | 70,769,600 | 5,126,538 |
| 分譲事業原価 | 3,503,807 | 3,503,807 | - | - |
| 住宅宅地分譲事業原価 | 2,583,785 | 2,583,785 | - | - |
| 分譲住宅事業原価 | 1,586,355 | 1,586,355 | - | - |
| 分譲宅地事業原価 | 997,430 | 997,430 | - | - |
| 区市町村提携事業原価 | 920,022 | 920,022 | - | - |
| 賃貸管理事業原価 | 70,769,600 | - | 70,769,600 | - |
| 賃貸住宅管理事業原価 | 68,094,824 | - | 68,094,824 | - |
| 一般賃貸住宅管理事業原価 | 37,409,660 | - | 37,409,660 | - |
| 都民住宅管理事業原価 | 18,188,679 | - | 18,188,679 | - |
| 借上賃貸住宅管理事業原価 | 12,496,485 | - | 12,496,485 | - |
| 賃貸施設管理事業原価 | 383,118 | - | 383,118 | - |
| 長期分譲住宅管理事業原価 | 1,140,996 | - | 1,140,996 | - |
| 管理受託住宅管理事業原価 | 1,150,662 | - | 1,150,662 | - |
| その他事業原価 | 5,126,538 | - | - | 5,126,538 |
| 区市町村施設建設受託事業原価 | 3,118,000 | - | - | 3,118,000 |
| ｽｰﾊﾟｰﾘﾌｫｰﾑ建設受託事業原価 | 1,386,906 | - | - | 1,386,906 |
| 法人都民住宅業務受託事業原価 | 152,405 | - | - | 152,405 |
| その他の事業原価 | 469,227 | - | - | 469,227 |
| 一般管理費 [c] | 560,222 | 7,732 | 504,269 | 48,221 |
| 事業利益(損失) [d = a-b-c] | 1,950,017 | 19,588 | 1,988,439 | 58,010 |

| 科 目 | 金 額 千円 | 事 業 別 | | |
|----------------------------|-----------|------------|-------------------|------------------|
| | | 分譲事業 千円 | 賃貸管理 事 業 千円 | その他 事 業 千円 |
| その他経常収益 [e] | 4,139,685 | 0 | 0 | 4,139,685 |
| 受 取 利 息 収 入 | 28,878 | 0 | 0 | 28,878 |
| 補 助 金 等 収 入 | 3,988,874 | 0 | 0 | 3,988,874 |
| 雑 収 入 | 121,933 | 0 | 0 | 121,933 |
| その他経常費用 [f] | 4,275,504 | 121,148 | 0 | 4,154,356 |
| 社 債 費 用 | 3,911,084 | 0 | 0 | 3,911,084 |
| 地 共 済 負 担 金 | 77,790 | 0 | 0 | 77,790 |
| 雑 損 失 | 286,630 | 121,148 | 0 | 165,482 |
| 経 常 利 益 (損 失) [g = d+e-f] | 1,814,198 | 101,560 | 1,988,439 | 72,681 |
| 特 別 利 益 [h] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特 別 損 失 [i] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定準備金計上前利益(損失) [j = g+h-i] | 1,814,198 | 101,560 | 1,988,439 | 72,681 |
| 特定準備金取崩 [k] | 102,098 | 102,098 | 0 | - |
| 住宅宅地分譲事業準備金取崩 | 102,098 | 102,098 | - | - |
| 特定準備金繰入 [l] | 996,857 | 0 | 996,857 | - |
| 賃貸住宅管理事業準備金繰入 | 996,857 | - | 996,857 | - |
| 当 期 利 益 (損 失) [m = j+k-l] | 919,439 | 538 | 991,582 | 72,681 |

予 定 剰 余 金 計 算 書 (一 般 会 計)

自 平成15年4月 1日
至 平成16年3月31日

東京都住宅供給公社

| 項 目 | 資本剰余金 | 利益剰余金 又は 繰越欠損金 | 剰 余 金 合 計 |
|-----------------------------|------------|----------------------|--------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 剰余金期首残高 (又は欠損金期首残高) | 18,000,482 | 9,828,172 | 27,828,654 |
| 剰余金増加高 (又は欠損金減少高) | 0 | 919,439 | 919,439 |
| 当期利益の整理による剰余金増加高 (又は欠損金減少高) | 0 | 919,439 | 919,439 |
| 剰余金減少高 (又は欠損金増加高) | 0 | 0 | 0 |
| 当期損失の整理による剰余金減少高 (又は欠損金増加高) | 0 | 0 | 0 |
| 剰余金期末残高 (又は欠損金期末残高) | 18,000,482 | 10,747,611 | 28,748,093 |

予 定 貸 借 対 照 表
(一 般 会 計)

平成16年3月31日現在

東京都住宅供給公社

| 科 目 | 金 額 千円 | 科 目 | 金 額 千円 |
|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| 流 動 資 産 | 46,977,277 | 流 動 負 債 | 17,363,284 |
| 現 金 預 金 | 35,119,798 | 次 期 返 済 長 期 借 入 金 | 9,172,707 |
| 未 収 金 | 10,528,311 | 前 受 金 | 200,945 |
| そ の 他 事 業 資 産 | 1,035,943 | 預 り 金 | 7,989,632 |
| 受 託 事 業 建 設 工 事 | 134,881 | 固 定 負 債 | 1,047,181,036 |
| 都 営 住 宅 等 建 設 受 託 工 事 | 901,062 | 社 債 | 150,396,566 |
| そ の 他 の 流 動 資 産 | 463,284 | 長 期 借 入 金 | 765,749,776 |
| 貸 倒 引 当 金 | 170,059 | 預 り 保 証 金 | 15,767,946 |
| 固 定 資 産 | 1,067,993,629 | 繰 延 建 設 補 助 金 | 61,110,626 |
| 賃 貸 事 業 資 産 | 1,008,193,795 | 引 当 金 | 50,233,099 |
| 賃 貸 住 宅 資 産 | 1,055,247,390 | 退 職 給 付 引 当 金 | 7,431,579 |
| 減 価 償 却 累 計 額 | 90,812,556 | 計 画 修 繕 引 当 金 | 42,497,910 |
| 賃 貸 施 設 資 産 | 9,643,907 | 債 務 保 証 損 失 引 当 金 | 303,610 |
| 減 価 償 却 累 計 額 | 4,803,235 | そ の 他 固 定 負 債 | 3,923,023 |
| 賃 貸 資 産 建 設 工 事 | 26,571,422 | 特 定 準 備 金 | 21,573,493 |
| 長 期 前 払 費 用 | 12,346,867 | 住 宅 宅 地 分 譲 事 業 準 備 金 | 1,895,267 |
| 事 業 用 土 地 資 産 | 7,241,042 | 賃 貸 住 宅 管 理 事 業 準 備 金 | 19,678,226 |
| そ の 他 事 業 資 産 | 24,059,687 | [負 債 合 計] | 1,086,117,813 |
| 有 形 固 定 資 産 | 526,814 | 資 本 金 | 105,000 |
| 建 物 等 資 産 | 770,096 | 剰 余 金 | 28,748,093 |
| 減 価 償 却 累 計 額 | 262,772 | 資 本 剰 余 金 | 18,000,482 |
| そ の 他 の 有 形 固 定 資 産 | 74,186 | 非 償 却 資 産 取 得 補 助 金 | 18,000,482 |
| 減 価 償 却 累 計 額 | 54,696 | 利 益 剰 余 金 | 10,747,611 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 27,972,291 | 法 定 準 備 金 | 10,747,611 |
| 長 期 有 価 証 券 | 20,818,157 | [資 本 合 計] | 28,853,093 |
| そ の 他 の 資 産 | 7,154,134 | 負 債 及 び 資 本 合 計 | 1,114,970,906 |
| 資 産 合 計 | 1,114,970,906 | | |

明日見らいふ管理会計

平成 15年度 明日見らいふ管理会計予算
(資金計画)

東京都住宅供給公社

| 収入予算 | | 支出予算 | |
|---------------|-----------|----------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 千円 | 区 分 | 金 額 千円 |
| 事業収入 | 2,013,073 | 事業支出 | 1,868,272 |
| 管理事業収入 | 1,801,580 | 管理事業費 | 1,645,776 |
| 住宅管理収入 | 1,071,516 | 住宅管理費 | 925,322 |
| 管理運営収入 | 475,563 | 管理運営費 | 465,953 |
| 介護サービス収入 | 254,501 | 介護サービス費 | 254,501 |
| その他経常収入 | 211,493 | 一般管理費 | 11,003 |
| | | その他経常費用 | 211,493 |
| 事業資産形成収入 | 0 | 事業資産形成支出 | 157,485 |
| | | 事業資産建設費 | 157,485 |
| | | 賃貸資産建設工事費 | 157,485 |
| その他収入 | 3,745,682 | その他支出 | 3,109,659 |
| 社債発行収入 | 1,466,214 | 償還金 | 1,528,293 |
| 入居金収入 | 751,748 | 社債償還金 | 1,466,214 |
| 特別介護費収入 | 89,775 | 長期借入金償還金 | 62,079 |
| その他の収入 | 1,437,945 | 引当金支出 | 12,667 |
| | | その他の支出 | 1,568,699 |
| 収入合計 | 5,758,755 | 支出合計 | 5,135,416 |
| 現金収入を伴わない収入控除 | 1,182,117 | 現金支出を伴わない支出控除 | 600,820 |
| 資金収入計 | 4,576,638 | 資金支出計 | 4,534,596 |
| | | 当年度収支における次期繰越金 | 42,042 |

予 定 損 益 計 算 書

(明日見らいふ管理会計)

自 平成15年4月 1日
至 平成16年3月31日

東京都住宅供給公社

| 科 目 | 金 額 | 内 訳 | | |
|--------------------|-----------|-------------|-------------|---------------|
| | | 住宅管理 事 業 | 管理運営 事 業 | 介護サービス 事 業 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 事業収益 [a] | 1,801,580 | 1,071,516 | 475,563 | 254,501 |
| 管理事業収益 | 1,801,580 | 1,071,516 | 475,563 | 254,501 |
| 住宅管理収入 | 1,071,516 | 1,071,516 | - | - |
| 管理運営収入 | 475,563 | - | 475,563 | - |
| 介護サービス収入 | 254,501 | - | - | 254,501 |
| 事業原価 [b] | 1,645,776 | 925,322 | 465,953 | 254,501 |
| 管理事業原価 | 1,645,776 | 925,322 | 465,953 | 254,501 |
| 住宅管理費 | 925,322 | 925,322 | - | - |
| 管理運営費 | 465,953 | - | 465,953 | - |
| 介護サービス費 | 254,501 | - | - | 254,501 |
| 一般管理費 [c] | 11,003 | 11,003 | - | - |
| 事業利益(損失) [d=a-b-c] | 144,801 | 135,191 | 9,610 | 0 |
| その他経常収益 [e] | 211,493 | 211,493 | 0 | 0 |
| 補助金収入 | 211,493 | 211,493 | - | - |
| その他経常費用 [f] | 211,493 | 211,493 | 0 | 0 |
| 社債費用 | 211,493 | 211,493 | - | - |
| 経常利益(損失) [g=d+e-f] | 144,801 | 135,191 | 9,610 | 0 |
| 特別利益 [h] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別損失 [i] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期利益(損失) [j=g+h-i] | 144,801 | 135,191 | 9,610 | 0 |

予 定 剰 余 金 計 算 書

(明日見らいふ管理会計)

自 平成15年4月 1日
至 平成16年3月31日

東京都住宅供給公社

| 項 目 | 資本剰余金 | 利益剰余金 又は 繰越欠損金 | 剰余金 合 計 |
|----------------------------|-------|----------------------|------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 剰余金期首残高 | 0 | 674,613 | 674,613 |
| 剰余金増加高(又は欠損金減少高) | 0 | 144,801 | 144,801 |
| 当期利益の整理による剰余金増加高(又は欠損金減少高) | 0 | 144,801 | 144,801 |
| 剰余金減少高(又は欠損金増加高) | 0 | 0 | 0 |
| 当期利益の整理による剰余金増加高(又は欠損金減少高) | 0 | 0 | 0 |
| 剰余金期首残高 | 0 | 819,414 | 819,414 |

予 定 貸 借 対 照 表

(明日見らいふ管理会計)

平成16年3月31日現在

東京都住宅供給公社

| 科 目 | 金 額 千円 |
|------------------------|-------------------|
| 流 動 資 産 | 1,826,411 |
| 現 金 預 金 | 1,797,219 |
| 未 収 金 | 29,192 |
| 固 定 資 産 | 28,978,572 |
| 賃 貸 事 業 資 産 | 19,190,783 |
| 賃 貸 住 宅 資 産 | 19,806,597 |
| 減 価 償 却 累 計 額 | 773,299 |
| 賃 貸 資 産 建 設 工 事 | 157,485 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 9,787,789 |
| 長 期 有 価 証 券 | 8,352,953 |
| 長 期 貸 付 金 | 1,434,836 |
| 資 産 合 計 | 30,804,983 |
| 流 動 負 債 | 515,860 |
| 次 期 返 済 長 期 借 入 金 | 64,351 |
| 未 払 金 | 277,848 |
| 前 受 金 | 88,442 |
| 預 り 金 | 85,219 |
| 固 定 負 債 | 29,469,709 |
| 社 債 | 6,521,134 |
| 長 期 借 入 金 | 12,829,970 |
| 長 期 前 受 金 | 8,963,687 |
| 長 期 前 受 家 賃 | 7,826,352 |
| 長 期 前 受 特 別 介 護 費 | 1,137,335 |
| 預 り 保 証 金 | 1,562 |
| 引 当 金 | 1,153,356 |
| 計 画 修 繕 引 当 金 | 1,153,356 |
| [負 債 合 計] | 29,985,569 |
| 剰 余 金 | 819,414 |
| 利 益 剰 余 金 | 819,414 |
| 法 定 準 備 金 | 819,414 |
| [資 本 合 計] | 819,414 |
| 負 債 及 び 資 本 合 計 | 30,804,983 |

都営住宅等管理会計

平成15年度予算 都営住宅等管理会計予算
(資金計画)

東京都住宅供給公社

| 収入予算 | | 支出予算 | |
|--------------|------------|-------------|------------|
| 区分 | 金額 千円 | 区分 | 金額 千円 |
| 事業収入 | 41,034,534 | 事業支出 | 40,464,257 |
| 都営住宅等管理受託収入 | 37,545,916 | 都営住宅等管理受託費 | 37,024,122 |
| 都営住宅等管理収入 | 37,101,957 | 都営住宅等管理費 | 36,586,333 |
| 営繕事業収入 | 27,508,652 | 営繕事業費 | 27,508,652 |
| 管理事務事業収入 | 1,621,048 | 住宅営繕費 | 18,527,642 |
| その他の事業収入 | 2,642,970 | 施設管理費 | 4,699,142 |
| 間接費収入 | 5,329,287 | 環境整備費 | 956,315 |
| 特定公共賃貸住宅管理収入 | 211,819 | 諸事業費 | 2,619,500 |
| 営繕事業収入 | 144,742 | 住宅撤去費 | 58,559 |
| 管理事業収入 | 11,545 | 施策事業費 | 283,610 |
| 間接費収入 | 55,532 | 耐震改修工事費 | 92,600 |
| 地域特別賃貸住宅管理収入 | 232,140 | 区移管促進対策費 | 271,284 |
| 営繕事業収入 | 190,966 | 管理事務事業費 | 1,621,048 |
| 管理事業収入 | 4,744 | 窓口業務費 | 293,780 |
| 間接費収入 | 36,430 | 収納業務費 | 89,546 |
| 駐車場管理事業収入 | 3,488,618 | 滞納整理業務費 | 546,852 |
| 駐車場管理収入 | 3,488,618 | 募集業務費 | 120,975 |
| 利用料収入 | 3,488,618 | 連絡員業務費 | 287,676 |
| | | 巡回管理人業務費 | 282,219 |
| | | その他の事業費 | 2,642,970 |
| | | 管理事務費 | 4,813,663 |
| | | 特定公共賃貸住宅管理費 | 208,875 |
| | | 営繕事業費 | 144,742 |
| | | 管理事務事業費 | 11,545 |
| | | 管理事務費 | 52,588 |
| | | 地域特別賃貸住宅管理費 | 228,914 |
| | | 営繕事業費 | 190,966 |
| | | 管理事務事業費 | 4,744 |
| | | 管理事務費 | 33,204 |
| | | 駐車場管理事業費 | 3,440,135 |
| | | 駐車場施設管理費 | 3,181,707 |
| | | 管理事務費 | 258,428 |
| | | 一般管理費 | 570,277 |
| 収入合計(資金収入計) | 41,034,534 | 支出合計(資金支出計) | 41,034,534 |

予 定 損 益 計 算 書

(都営住宅等管理会計)

自 平成15年4月 1日
至 平成16年3月31日

東京都住宅供給公社

| 科 目 | 金 額 千円 | 科 目 | 金 額 千円 |
|--------------|------------|-----------------------|-----------|
| 事業収益 [a] | 41,034,534 | 管理事務事業費 | 1,621,048 |
| 都営住宅等管理受託収益 | 37,545,916 | 窓口業務費 | 293,780 |
| 都営住宅等管理収益 | 37,101,957 | 収納業務費 | 89,546 |
| 営繕事業収入 | 27,508,652 | 滞納整理業務費 | 546,852 |
| 管理事務事業収入 | 1,621,048 | 募集業務費 | 120,975 |
| その他の事業収入 | 2,642,970 | 連絡員業務費 | 287,676 |
| 間接費収入 | 5,329,287 | 巡回管理人業務費 | 282,219 |
| 特定公共賃貸住宅管理収益 | 211,819 | その他の事業費 | 2,642,970 |
| 営繕事業収入 | 144,742 | 管理事務費 | 4,813,663 |
| 管理事業収入 | 11,545 | 特定公共賃貸住宅管理原価 | 208,875 |
| 間接費収入 | 55,532 | 営繕事業費 | 144,742 |
| 地域特別賃貸住宅管理収益 | 232,140 | 管理事務事業費 | 11,545 |
| 営繕事業収入 | 190,966 | 管理事務費 | 52,588 |
| 管理事業収入 | 4,744 | 地域特別賃貸住宅管理原価 | 228,914 |
| 間接費収入 | 36,430 | 営繕事業費 | 190,966 |
| 駐車場管理事業収益 | 3,488,618 | 管理事務事業費 | 4,744 |
| 駐車場管理収入 | 3,488,618 | 管理事務費 | 33,204 |
| 事業原価 [b] | 40,464,257 | 駐車場管理事業原価 | 3,440,135 |
| 都営住宅等管理受託原価 | 37,024,122 | 駐車場施設管理費 | 3,181,707 |
| 都営住宅等管理原価 | 36,586,333 | 管理事務費 | 258,428 |
| 営繕事業費 | 27,508,652 | 一般管理費 [c] | 570,277 |
| 住宅営繕費 | 18,527,642 | 事業利益(損失) [d= a- b- c] | 0 |
| 施設管理費 | 4,699,142 | その他経常収益 [e] | 0 |
| 環境整備費 | 956,315 | その他経常費用 [f] | 0 |
| 諸事業費 | 2,619,500 | 経常利益(損失) [g= d+ e- f] | 0 |
| 住宅撤去費 | 58,559 | 特別利益 [h] | 0 |
| 施策事業費 | 283,610 | 特別損失 [i] | 0 |
| 耐震改修工事費 | 92,600 | 当期利益(損失) [j= g+ h- i] | 0 |
| 区移管促進対策費 | 271,284 | | |

予 定 貸 借 対 照 表

(都営住宅等管理会計)

平成16年3月31日現在

東京都住宅供給公社

| 科 目 | 金 額 千円 | 科 目 | 金 額 千円 |
|------|-----------|----------|-----------|
| 流動資産 | 905,570 | 固定負債 | 905,570 |
| 現金預金 | 905,570 | 預り保証金 | 905,570 |
| 資産合計 | 905,570 | 負債及び資本合計 | 905,570 |