

議題第 2

令和 3 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)

令和4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	53,289,923	流動負債	31,691,394
現金預金	27,486,558	次期償還社債	16,199,988
有価証券	15,650,000	次期返済長期借入金	2,922,563
未収金	6,156,089	未払金	10,596,585
その他事業資産	2,065,363	前受金	884,370
前払金	1,926,593	預り金	1,087,888
その他流動資産	5,320		
		固定負債	718,465,647
固定資産	1,149,658,533	社債	220,850,062
貸貸事業資産	1,121,138,635	長期借入金	350,029,512
貸貸住宅資産	1,422,422,676	長期前受金	3,040,957
減価償却累計額	△ 314,374,184	長期前受家賃	2,588,762
減損損失累計額	△ 21,899,471	長期前受特別介護費	452,195
ケア付き高齢者住宅資産	12,695,296	預り保証金	11,992,980
減価償却累計額	△ 5,605,470	繰延建設補助金	41,779,725
サービス付き高齢者向け住宅資産	9,154,989	借上貸貸住宅資産減損勘定	517
減価償却累計額	△ 1,694,020	引当金	89,437,946
貸貸施設等資産	15,383,744	退職給付引当金	5,655,882
減価償却累計額	△ 5,639,764	計画修繕引当金	83,782,064
減損損失累計額	△ 253,035	資産除去債務	1,333,948
貸貸資産建設工事	10,947,874		
その他事業資産	18,658,734	[負債合計]	750,157,041
長期事業未収金	918,212		
その他の事業資産	20,111,884	(資本の部)	
減価償却累計額	△ 2,371,362	資本金	105,000
有形固定資産	4,004,735	剰余金	452,686,415
建物等資産	2,165,301	資本剰余金	410,124,689
減価償却累計額	△ 959,345	非償却資産取得補助金	16,356,265
土地資産	1,037,163	資産価額適正化評価差額金	246,846,493
その他の有形固定資産	1,010,856	非償却資産取得剰余金	146,921,931
減価償却累計額	△ 644,645	利益剰余金	17,315,810
有形固定資産取得仮勘定	1,395,405	特定目的積立金	25,245,916
無形固定資産	4,355,123	土地債務償還積立金	25,245,916
借地権	645,429		
その他の無形固定資産	3,709,694	[資本合計]	452,791,415
その他の固定資産	1,526,081		
その他の資産	1,526,081		
貸倒引当金	△ 24,775		
資産合計	1,202,948,456	負債及び資本合計	1,202,948,456

予 定 損 益 計 算 書
(一 般 会 計)

自 令和3年4月1日
至 令和4年3月31日

科 目	金 額 千円
事 業 収 益 [a]	72,876,102
賃 貸 管 理 事 業 収 益	64,124,522
賃 貸 住 宅 管 理 事 業 収 益	61,392,000
一 般 賃 貸 住 宅 管 理 事 業 収 益	60,530,453
都 民 住 宅 管 理 事 業 収 益	742,237
借 上 賃 貸 住 宅 管 理 事 業 収 益	119,310
ケ ア 付 き 高 齢 者 住 宅 管 理 事 業 収 益	1,254,320
サ ー ビ ス 付 き 高 齢 者 向 け 住 宅 管 理 事 業 収 益	391,227
賃 貸 施 設 等 管 理 事 業 収 益	1,086,975
管 理 受 託 住 宅 管 理 事 業 収 益	3,018,388
そ の 他 事 業 収 益	5,733,192
都 営 建 替 ・ 耐 震 改 修 受 託 収 益	4,979,683
そ の 他 の 事 業 収 益	753,509
事 業 原 価 [b]	61,895,199
賃 貸 管 理 事 業 原 価	53,348,914
賃 貸 住 宅 管 理 事 業 原 価	50,818,469
一 般 賃 貸 住 宅 管 理 事 業 原 価	50,002,928
都 民 住 宅 管 理 事 業 原 価	694,799
借 上 賃 貸 住 宅 管 理 事 業 原 価	120,742
ケ ア 付 き 高 齢 者 住 宅 管 理 事 業 原 価	1,632,936
サ ー ビ ス 付 き 高 齢 者 向 け 住 宅 管 理 事 業 原 価	349,802
賃 貸 施 設 等 管 理 事 業 原 価	547,707
管 理 受 託 住 宅 管 理 事 業 原 価	2,933,357
そ の 他 事 業 原 価	5,612,928
都 営 建 替 ・ 耐 震 改 修 受 託 原 価	4,882,737
そ の 他 の 事 業 原 価	730,191
一 般 管 理 費 [c]	947,384
事 業 利 益 [d = a-b-c]	10,033,519

科 目	金 額 千円
その他経常収益 [e]	39,695
受 取 利 息	519
雑 収 入	39,176
その他経常費用 [f]	500,744
雑 損 失	500,744
経常利益 [g = d+e-f]	9,572,470
特別利益 [h]	-
特別損失 [i]	-
当期純利益 [j = g+h-i]	9,572,470

予 定 剰 余 金 計 算 書
(一 般 会 計)

自 令和3年4月1日
至 令和4年3月31日

項 目		金 額 千円
剰 資 余 金 本	期 首 残 高	402,459,594
	当期増加高又は減少高	7,665,095
	土地債務償還積立金からの振替による増加高	7,665,095
	期 末 残 高	410,124,689
剰 利 余 金 益	期 首 残 高	17,315,810
	当期増加高又は減少高	-
	当 期 純 利 益	9,572,470
	土地債務償還積立金への積立による減少高	△ 9,572,470
期 末 残 高	17,315,810	
積 立 目 的 金	期 首 残 高	23,338,541
	当期増加高又は減少高	1,907,375
	土地債務償還積立金の積立による増加高	9,572,470
	土地債務償還積立金の取崩による減少高	△ 7,665,095
期 末 残 高	25,245,916	
合 計	期 首 残 高	443,113,945
	当期増加高又は減少高	9,572,470
	期 末 残 高	452,686,415

予定キャッシュ・フロー計算書(資金計画)

(一般会計)

自 令和3年4月1日

至 令和4年3月31日

区 分	金 額 千円
事業活動による資金収支	21,291,568
賃貸管理事業活動による収支	23,096,363
一般賃貸住宅管理事業の収支	22,365,632
賃貸管理事業による収入	59,323,829
賃貸管理事業による支出	△ 36,958,197
都民住宅管理事業の収支	145,008
賃貸管理事業による収入	700,156
賃貸管理事業による支出	△ 555,148
借上賃貸住宅管理事業の収支	2,351
賃貸管理事業による収入	139,482
賃貸管理事業による支出	△ 137,131
ケア付き高齢者住宅管理事業の収支	△ 20,735
賃貸管理事業による収入	1,437,458
賃貸管理事業による支出	△ 1,458,193
サービス付き高齢者向け住宅管理事業の収支	285,439
賃貸管理事業による収入	377,902
賃貸管理事業による支出	△ 92,463
賃貸施設管理事業の収支	318,668
賃貸管理事業による収入	1,193,808
賃貸管理事業による支出	△ 875,140
管理受託住宅管理事業活動による収支	218,206
管理受託住宅管理事業の収支	218,206
受託事業による収入	3,122,027
受託事業による支出	△ 2,903,821
その他事業活動による収支	△ 865,076
都営耐震改修・建替受託事業の収支	△ 853,412
受託事業による収入	6,011,200
受託事業による支出	△ 6,864,612
その他の事業の収支	△ 11,664
事業による収入	771,650
事業による支出	△ 783,314
一般管理費に係る収支	△ 894,361
その他経常損益に係る収支	△ 429,802
その他の収支	166,238

区 分	金 額
	千円 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
投資活動による資金収支	△ 2,109,949
事業資産形成活動による収支	△ 6,199,289
賃貸事業資産形成による収支	△ 6,199,289
一般賃貸住宅資産形成の収支	△ 5,767,221
補助金による収入	26,870
賃貸住宅建設による支出	△ 5,794,091
都民住宅資産形成の収支	△ 3,218
附属建物建設による支出	△ 3,218
ケア付き高齢者住宅資産形成の収支	△ 246,429
事業用備品等の取得による支出	△ 246,429
賃貸施設資産形成の収支	△ 182,421
賃貸店舗建設による支出	△ 182,421
有価証券等の取得・償還等による収支	7,390,000
その他の投資活動による収支	△ 3,300,660
有形固定資産形成による収支	△ 433,792
無形固定資産形成による収支	△ 1,391,454
その他の資産形成による収支	△ 1,475,414
財務活動による資金収支	△ 10,230,298
事業活動に係る資金の返済による支出	△ 17,355,443
賃貸事業に係る借入金の返済による支出	△ 11,155,455
賃貸事業に係る社債の償還による支出	△ 6,199,988
投資活動に係る資金の借入による収入	7,600,000
賃貸事業資産取得資金の社債発行による収入	7,600,000
その他の財務活動に係る資金の調達及び返済による収支	△ 474,855
長期借入金の借入による収入	5,000,000
長期借入金の返済による支出	△ 17,474,855
長期資金借入の返済による支出(その他)	△ 17,474,855
社債の発行による収入	12,000,000
資金収入計	128,104,815
資金支出計	△ 119,153,494
当期中の資金収支の合計	8,951,321

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)

令和4年3月31日現在

科目	金額 千円
(資産の部)	
流動資産	853,585
現金預金	853,585
資産合計	853,585

科目	金額 千円
(負債の部)	
固定負債	853,585
預り保証金	853,585
負債合計	853,585

予定損益計算書
(都営住宅等管理会計)

自 令和3年4月1日

至 令和4年3月31日

科目	金額 千円
事業収益 [a]	52,200,264
都営住宅等管理事業収益	49,119,265
都営住宅等管理業務受託収益	39,645,253
都営住宅等指定管理業務収益	9,474,012
駐車場管理事業収益	3,080,999
事業原価 [b]	51,354,704
都営住宅等管理事業原価	48,313,686
都営住宅等管理業務受託原価	39,203,098
営繕事業費	36,496,859
管理事務事業費	287,783
管理事務費	2,418,456

科目	金額 千円
都営住宅等指定管理業務原価	9,110,588
営繕事業費	5,418,190
管理事務事業費	1,633,871
管理事務費	2,058,527
駐車場管理事業原価	3,041,018
駐車場施設管理費	2,742,732
管理事務費	298,286
一般管理費 [c]	845,560
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 令和3年4月1日
至 令和4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	805,579
業務受託による収入	39,645,253
業務受託による支出	△ 39,203,098
指定管理業務による収入	9,474,012
指定管理業務による支出	△ 9,110,588
駐車場管理事業の収支	39,981
管理事業による収入	3,080,999
管理事業による支出	△ 3,041,018
一般管理費に係る収支	△ 845,560
その他経常損益に係る収支	-
資金収入計	52,200,264
資金支出計	△ 52,200,264
当期中の資金収支の合計	-

