

議題第 2

令和 2 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3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	43,062,380	流動負債	36,086,732
現金預金	21,638,961	次期償還社債	6,199,988
有価証券	12,380,000	次期返済長期借入金	11,223,485
未収金	4,922,703	未払金	16,645,618
その他事業資産	2,396,210	前受金	944,303
前払金	1,714,466	預り金	1,073,338
その他流動資産	10,040		
		固定負債	731,351,500
固定資産	1,163,504,515	社債	217,675,050
貸貸事業資産	1,137,214,028	長期借入金	365,432,575
貸貸住宅資産	1,429,511,514	長期前受金	3,582,540
減価償却累計額	△ 303,238,954	長期前受家賃	3,076,035
減損損失累計額	△ 18,534,033	長期前受特別介護費	506,505
ケア付き高齢者住宅資産	12,580,809	預り保証金	12,262,182
減価償却累計額	△ 5,310,126	繰延建設補助金	43,257,637
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	1,373
減価償却累計額	△ 1,459,461	引当金	87,696,823
貸貸施設等資産	15,350,461	退職給付引当金	5,554,511
減価償却累計額	△ 5,567,079	計画修繕引当金	82,142,312
減損損失累計額	△ 253,035	資産除去債務	1,443,320
貸貸資産建設工事	4,978,943		
その他事業資産	17,641,128	[負債合計]	767,438,232
長期事業未収金	1,041,234		
その他の事業資産	18,874,619		
減価償却累計額	△ 2,274,725		
有形固定資産	2,450,797		
建物等資産	1,948,330	(資本の部)	
減価償却累計額	△ 883,656	資本金	105,000
土地資産	1,037,163	剰余金	439,023,663
その他の有形固定資産	947,820	資本剰余金	402,379,343
減価償却累計額	△ 598,860	非償却資産取得補助金	16,356,264
無形固定資産	4,708,026	資産価額適正化評価差額金	246,846,493
借地権	645,429	非償却資産取得剰余金	139,176,586
その他の無形固定資産	4,062,597	利益剰余金	17,315,810
その他固定資産	1,540,791	特定目的積立金	19,328,510
その他の資産	1,540,791	土地債務償還積立金	19,328,510
貸倒引当金	△ 50,255	[資本合計]	439,128,663
資産合計	1,206,566,895	負債及び資本合計	1,206,566,895

予 定 損 益 計 算 書
(一 般 会 計)

自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日

科 目	金 額 千円
事 業 収 益 [a]	77,970,281
賃 貸 管 理 事 業 収 益	64,794,951
賃 貸 住 宅 管 理 事 業 収 益	61,998,440
一 般 賃 貸 住 宅 管 理 事 業 収 益	59,148,453
都 民 住 宅 管 理 事 業 収 益	2,038,633
借 上 賃 貸 住 宅 管 理 事 業 収 益	811,354
ケ ア 付 き 高 齢 者 住 宅 管 理 事 業 収 益	1,328,063
サ ー ビ ス 付 き 高 齢 者 向 け 住 宅 管 理 事 業 収 益	390,910
賃 貸 施 設 等 管 理 事 業 収 益	1,077,538
管 理 受 託 住 宅 管 理 事 業 収 益	3,552,900
そ の 他 事 業 収 益	9,622,430
都 営 建 替 ・ 耐 震 改 修 受 託 収 益	8,113,914
そ の 他 の 事 業 収 益	1,508,516
事 業 原 価 [b]	69,363,474
賃 貸 管 理 事 業 原 価	56,422,719
賃 貸 住 宅 管 理 事 業 原 価	53,868,944
一 般 賃 貸 住 宅 管 理 事 業 原 価	51,259,100
都 民 住 宅 管 理 事 業 原 価	1,804,680
借 上 賃 貸 住 宅 管 理 事 業 原 価	805,164
ケ ア 付 き 高 齢 者 住 宅 管 理 事 業 原 価	1,640,649
サ ー ビ ス 付 き 高 齢 者 向 け 住 宅 管 理 事 業 原 価	359,656
賃 貸 施 設 等 管 理 事 業 原 価	553,470
管 理 受 託 住 宅 管 理 事 業 原 価	3,412,521
そ の 他 事 業 原 価	9,528,234
都 営 建 替 ・ 耐 震 改 修 受 託 原 価	8,033,900
そ の 他 の 事 業 原 価	1,494,334
一 般 管 理 費 [c]	885,450
事 業 利 益 [d = a-b-c]	7,721,357

科 目	金 額 千円
その 他 経 常 収 益 [e]	322,057
受 取 利 息	1,239
補 助 金 等 収 入	296,624
雑 収 入	24,194
その 他 経 常 費 用 [f]	931,131
地 方 共 済 組 合 負 担 金	296,624
雑 損 失	634,507
経 常 利 益 [g = d+e-f]	7,112,283
特 別 利 益 [h]	-
特 別 損 失 [i]	-
当 期 純 利 益 [j = g+h-i]	7,112,283

予 定 剰 余 金 計 算 書
(一 般 会 計)

自 令 和 2 年 4 月 1 日
至 令 和 3 年 3 月 31 日

項 目	金 額 千円	
剰 資 余 金 本	期 首 残 高	394,766,795
	当 期 増 加 高 又 は 減 少 高	7,612,548
	土 地 債 務 償 還 積 立 金 からの 振 替 による 増 加 高	7,612,548
	期 末 残 高	402,379,343
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	7,112,283
	土 地 債 務 償 還 積 立 金 への 積 立 による 減 少 高	△ 7,112,283
期 末 残 高	17,315,810	
特 定 的 積 立 金	期 首 残 高	19,828,775
	当 期 増 加 高 又 は 減 少 高	△ 500,265
	土 地 債 務 償 還 積 立 金 の 積 立 による 増 加 高	7,112,283
	土 地 債 務 償 還 積 立 金 の 取 崩 による 減 少 高	△ 7,612,548
期 末 残 高	19,328,510	
合 計	期 首 残 高	431,911,380
	当 期 増 加 高 又 は 減 少 高	7,112,283
	期 末 残 高	439,023,663

予定キャッシュ・フロー計算書(資金計画)

(一般会計)

自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日

区 分	金 額 千円
事業活動による資金収支	21,656,574
賃貸管理事業活動による収支	22,361,083
一般賃貸住宅管理事業の収支	21,224,298
賃貸管理事業による収入	58,045,127
賃貸管理事業による支出	△ 36,820,829
都民住宅管理事業の収支	340,757
賃貸管理事業による収入	1,941,448
賃貸管理事業による支出	△ 1,600,691
借上賃貸住宅管理事業の収支	△ 7,831
賃貸管理事業による収入	838,088
賃貸管理事業による支出	△ 845,919
ケア付き高齢者住宅管理事業の収支	213,668
賃貸管理事業による収入	1,592,470
賃貸管理事業による支出	△ 1,378,802
サービス付き高齢者向け住宅管理事業の収支	283,642
賃貸管理事業による収入	383,190
賃貸管理事業による支出	△ 99,548
賃貸施設管理事業の収支	306,549
賃貸管理事業による収入	1,160,482
賃貸管理事業による支出	△ 853,933
管理受託住宅管理事業活動による収支	530,076
管理受託住宅管理事業の収支	530,076
受託事業による収入	3,645,117
受託事業による支出	△ 3,115,041
その他事業活動による収支	△ 136,730
都営建替・耐震改修受託事業の収支	262,298
受託事業による収入	8,335,080
受託事業による支出	△ 8,072,782
その他の事業の収支	△ 399,028
事業による収入	1,581,248
事業による支出	△ 1,980,276
一般管理費に係る収支	△ 852,187
その他経常損益に係る収支	△ 866,255
その他の収支	620,587

区 分	金 額 千円
投資活動による資金収支	△ 7,145,672
事業資産形成活動による収支	△ 6,531,528
賃貸事業資産形成による収支	△ 6,531,528
一般賃貸住宅資産形成の収支	△ 6,281,297
補助金による収入	17,400
賃貸住宅建設による支出	△ 6,298,697
都民住宅資産形成の収支	△ 74,529
附属建物建設による支出	△ 74,529
ケア付き高齢者住宅資産形成の収支	△ 163,869
事業用備品等の取得による支出	△ 163,869
サービス付き高齢者向け住宅資産形成の収支	△ 3,129
高齢者住宅建設による支出	△ 3,129
賃貸施設資産形成の収支	△ 8,704
賃貸店舗建設による支出	△ 8,704
有価証券等の取得・償還等による収支	2,200,000
その他の投資活動による収支	△ 2,814,144
有形固定資産形成による収支	△ 49,093
無形固定資産形成による収支	△ 2,765,051
財務活動による資金収支	△ 31,119,367
事業活動に係る資金の返済による支出	△ 21,237,036
賃貸事業に係る借入金の返済による支出	△ 5,487,048
賃貸事業に係る社債の償還による支出	△ 15,749,988
投資活動に係る資金の借入による収入	3,000,000
賃貸事業資産形成に係る社債発行による収入	3,000,000
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	△ 12,882,331
長期借入金の借入による収入	15,000,000
長期借入金の返済による支出	△ 50,882,331
長期資金借入の返済による支出(その他)	△ 50,882,331
社債の発行による収入	23,000,000
資金収入計	143,317,258
資金支出計	△ 159,925,723
当期中の資金収支の合計	△ 16,608,465

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)

令和3年3月31日現在

科 目	金 額 千円
(資産の部)	
流動資産	858,000
現金預金	858,000
資産合計	858,000

科 目	金 額 千円
(負債の部)	
固定負債	858,000
預り保証金	858,000
負債合計	858,000

予 定 損 益 計 算 書
(都 営 住 宅 等 管 理 会 計)

自 令和2年4月1日

至 令和3年3月31日

科 目	金 額 千円
事業収益 [a]	51,496,353
都営住宅等管理事業収益	48,352,125
都営住宅等管理業務受託収益	39,072,837
都営住宅等指定管理業務収益	9,279,288
駐車場管理事業収益	3,144,228
事業原価 [b]	50,740,729
都営住宅等管理事業原価	47,633,798
都営住宅等管理業務受託原価	38,682,700
営繕事業費	35,967,290
管理事務事業費	253,712
管理事務費	2,461,698

科 目	金 額 千円
都営住宅等指定管理業務原価	8,951,098
営繕事業費	5,235,631
管理事務事業費	1,628,689
管理事務費	2,086,778
駐車場管理事業原価	3,106,931
駐車場施設管理費	2,808,440
管理事務費	298,491
一般管理費 [c]	755,624
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2年4月1日
至 令和3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	718,327
業務受託による収入	39,072,837
業務受託による支出	△ 38,682,700
指定管理業務による収入	9,279,288
指定管理業務による支出	△ 8,951,098
駐車場管理事業の収支	37,297
管理事業による収入	3,144,228
管理事業による支出	△ 3,106,931
一般管理費に係る収支	△ 755,624
その他経常損益に係る収支	-
資金収入計	51,496,353
資金支出計	△ 51,496,353
当期中の資金収支の合計	-

