

議題第 2

平成 3 1 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32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	45,418,353	流動負債	35,414,228
現金預金	25,130,970	次期償還社債	16,266,654
有価証券	10,840,000	次期返済長期借入金	5,556,345
未収金	6,407,537	未払金	11,731,472
その他事業資産	1,763,976	前受金	699,814
前払金	1,257,030	預り金	1,159,943
その他流動資産	18,840		
固定資産	1,168,207,339	固定負債	745,966,656
賃貸事業資産	1,142,447,344	社債	182,433,372
賃貸住宅資産	1,420,243,649	長期借入金	417,538,356
減価償却累計額	△ 291,423,747	長期前受金	3,708,232
減損損失累計額	△ 17,736,040	長期前受家賃	3,158,778
ケア付き高齢者住宅資産	12,492,813	長期前受特別介護費	549,454
減価償却累計額	△ 5,111,119	預り保証金	12,496,820
サービス付き高齢者向け住宅資産	9,154,989	繰延建設補助金	44,872,100
減価償却累計額	△ 1,221,918	借上賃貸住宅資産減損勘定	41,677
賃貸施設等資産	15,421,125	引当金	84,876,099
減価償却累計額	△ 5,502,256	退職給付引当金	5,494,693
減損損失累計額	△ 253,035	計画修繕引当金	79,381,406
賃貸資産建設工事	6,382,713		
長期前払費用	170		
その他事業資産	17,916,529	[負債合計]	781,380,884
長期事業未収金	1,181,497		
その他の事業資産	18,905,419		
減価償却累計額	△ 2,170,387		
有形固定資産	2,786,576	(資本の部)	
土地資産	1,037,163	資本金	105,000
建物等資産	2,030,143	剰余金	432,139,808
減価償却累計額	△ 813,659	資本剰余金	396,221,443
その他の有形固定資産	1,098,806	非償却資産取得補助金	17,810,913
減価償却累計額	△ 565,877	資産価額適正化評価差額金	246,846,493
無形固定資産	2,746,307	非償却資産取得剰余金	131,564,037
借地権	645,429	利益剰余金	15,861,162
その他の無形固定資産	2,100,878	特定目的積立金	20,057,203
その他固定資産	2,371,473	土地債務償還積立金	20,057,203
その他の資産	2,371,473		
貸倒引当金	△ 60,890	[資本合計]	432,244,808
資産合計	1,213,625,692	負債及び資本合計	1,213,625,692

予 定 損 益 計 算 書
(一 般 会 計)

自 平成31年4月1日
至 平成32年3月31日

科 目	金 額 千円
事 業 収 益 [a]	78,630,400
賃 貸 管 理 事 業 収 益	65,829,535
賃 貸 住 宅 管 理 事 業 収 益	63,029,026
一 般 賃 貸 住 宅 管 理 事 業 収 益	56,109,876
都 民 住 宅 管 理 事 業 収 益	5,413,832
借 上 賃 貸 住 宅 管 理 事 業 収 益	1,505,318
ケ ア 付 き 高 齢 者 住 宅 管 理 事 業 収 益	1,326,232
サ ー ビ ス 付 き 高 齢 者 向 け 住 宅 管 理 事 業 収 益	391,039
賃 貸 施 設 等 管 理 事 業 収 益	1,083,238
管 理 受 託 住 宅 管 理 事 業 収 益	2,541,646
そ の 他 事 業 収 益	10,259,219
耐 震 改 修 受 託 事 業 収 益	2,277,941
都 営 建 替 受 託 収 益	5,147,721
そ の 他 の 事 業 収 益	2,833,557
事 業 原 価 [b]	70,041,231
賃 貸 管 理 事 業 原 価	57,492,054
賃 貸 住 宅 管 理 事 業 原 価	55,060,201
一 般 賃 貸 住 宅 管 理 事 業 原 価	48,176,089
都 民 住 宅 管 理 事 業 原 価	5,388,826
借 上 賃 貸 住 宅 管 理 事 業 原 価	1,495,286
ケ ア 付 き 高 齢 者 住 宅 管 理 事 業 原 価	1,659,525
サ ー ビ ス 付 き 高 齢 者 向 け 住 宅 管 理 事 業 原 価	359,916
賃 貸 施 設 等 管 理 事 業 原 価	412,412
管 理 受 託 住 宅 管 理 事 業 原 価	2,475,555
そ の 他 事 業 原 価	10,073,622
耐 震 改 修 受 託 事 業 原 価	2,370,946
都 営 建 替 受 託 原 価	4,966,602
そ の 他 の 事 業 原 価	2,736,074
一 般 管 理 費 [c]	835,179
事 業 利 益 [d = a-b-c]	7,753,990

科 目	金 額 千円
その他経常収益 [e]	327,802
受 取 利 息	2,028
補 助 金 等 収 入	285,078
雑 収 入	40,696
その他経常費用 [f]	653,101
地 方 共 済 組 合 負 担 金	285,078
雑 損 失	368,023
経 常 利 益 [g = d+e-f]	7,428,691
特 別 利 益 [h]	-
特 別 損 失 [i]	-
当 期 純 利 益 [j = g+h-i]	7,428,691

予 定 剰 余 金 計 算 書
(一 般 会 計)

自 平成31年 4 月 1 日
至 平成32年 3 月 31 日

項 目	金 額 千円	
剰資 余 金本	期 首 残 高	388,505,188
	当 期 増 加 高 又 は 減 少 高	7,716,255
	土地債務償還積立金からの振替による増加高	7,716,255
	期 末 残 高	396,221,443
剰利 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	7,428,691
	土地債務償還積立金への積立による減少高	△ 7,428,691
期 末 残 高	15,861,162	
積立 金 特定 目的	期 首 残 高	20,344,767
	当 期 増 加 高 又 は 減 少 高	△ 287,564
	土地債務償還積立金の積立による増加高	7,428,691
	土地債務償還積立金の取崩による減少高	△ 7,716,255
期 末 残 高	20,057,203	
合 計	期 首 残 高	424,711,117
	当 期 増 加 高 又 は 減 少 高	7,428,691
	期 末 残 高	432,139,808

予定キャッシュ・フロー計算書(資金計画)

(一般会計)

自 平成31年4月1日
至 平成32年3月31日

区 分	金 額 千円
事業活動による資金収支	22,249,319
賃貸管理事業活動による収支	23,141,736
一般賃貸住宅管理事業の収支	20,174,192
管理事業による収入	55,046,530
管理事業による支出	△ 34,872,338
都民住宅管理事業の収支	1,613,808
管理事業による収入	4,980,926
管理事業による支出	△ 3,367,118
借上賃貸住宅管理事業の収支	△ 87,777
管理事業による収入	1,536,785
管理事業による支出	△ 1,624,562
ケア付き高齢者住宅管理事業の収支	341,498
管理事業による収入	1,772,373
管理事業による支出	△ 1,430,875
サービス付き高齢者向け住宅管理事業の収支	285,553
管理事業による収入	383,210
管理事業による支出	△ 97,657
賃貸施設管理事業の収支	814,462
管理事業による収入	1,168,991
管理事業による支出	△ 354,529
管理受託住宅管理事業活動による収支	142,579
管理受託住宅管理事業の収支	142,579
管理事業による収入	2,617,928
管理事業による支出	△ 2,475,349
その他事業活動による収支	163,497
耐震改修受託事業の収支	△ 250,019
受託事業による収入	1,504,400
受託事業による支出	△ 1,754,419
都営建替受託事業の収支	110,334
受託事業による収入	6,627,484
受託事業による支出	△ 6,517,150
その他の事業の収支	303,182
事業による収入	2,841,305
事業による支出	△ 2,538,123
その他の収支	181,505
一般管理活動による収支	△ 809,556
その他経常損益に係る収支	△ 570,442

区 分	金 額 千円
投資活動による資金収支	△ 6,190,224
事業資産形成活動による収支	△ 7,907,600
賃貸事業資産形成による収支	△ 7,907,600
一般賃貸住宅資産形成の収支	△ 7,721,529
補助金による収入	26,600
賃貸住宅建設による支出	△ 7,748,129
都民住宅資産形成の収支	△ 14,540
付属建物建設による支出	△ 14,540
ケア付き高齢者住宅資産形成の収支	△ 122,210
事業用備品等の取得による支出	△ 122,210
賃貸施設資産形成の収支	△ 49,321
付属建物建設による支出	△ 49,321
有価証券等の取得・償還等による収支	3,840,000
その他の投資活動による収支	△ 2,122,624
有形固定資産形成による収支	△ 509,864
無形固定資産形成による収支	△ 1,612,760
財務活動による資金収支	△ 11,299,638
社債の発行・償還による収支	△ 599,988
社債発行による収入	15,000,000
社債償還による支出	△ 15,599,988
長期資金借入・償還による収支	△ 10,699,650
住宅金融支援機構借入金	△ 67,723
償還による支出	△ 67,723
東京都借入金	△ 9,541,078
償還による支出	△ 9,541,078
金融機関借入金	△ 1,090,849
借入による収入	5,000,000
償還による支出	△ 6,090,849
資金収入計	123,355,118
資金支出計	△ 118,595,661
当期中の資金収支の合計	4,759,457

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32年3月31日現在

科 目	金 額 千円
(資産の部)	
流動資産	871,362
現金預金	871,362
資産合計	871,362

科 目	金 額 千円
(負債の部)	
固定負債	871,362
預り保証金	871,362
負債合計	871,362

予 定 損 益 計 算 書
(都 営 住 宅 等 管 理 会 計)

自 平成31年4月1日
至 平成32年3月31日

科 目	金 額 千円
事業収益 [a]	52,326,859
都営住宅等管理事業収益	49,104,909
都営住宅等管理業務受託収益	40,600,404
都営住宅等指定管理業務収益	8,504,505
駐車場管理事業収益	3,221,950
事業原価 [b]	51,603,338
都営住宅等管理事業原価	48,415,478
都営住宅等管理業務受託原価	40,218,256
営繕事業費	37,408,347
管理事務事業費	244,210
管理事務費	2,565,699

科 目	金 額 千円
都営住宅等指定管理業務原価	8,197,222
営繕事業費	4,504,440
管理事務事業費	1,610,177
管理事務費	2,082,605
駐車場管理事業原価	3,187,860
駐車場施設管理費	2,875,701
管理事務費	312,159
一般管理費 [c]	723,521
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31年4月1日
至 平成32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	689,431
業務受託による収入	40,600,404
業務受託による支出	△ 40,218,256
指定管理業務による収入	8,504,505
指定管理業務による支出	△ 8,197,222
駐車場管理事業の収支	34,090
管理事業による収入	3,221,950
管理事業による支出	△ 3,187,860
一般管理活動による収支	△ 723,521
その他経常損益に係る収支	-
資金収入計	52,326,859
資金支出計	△ 52,326,859
当期中の資金収支の合計	-

