

平成22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23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 | 37,772,998 | 流動負債 | 29,642,016 |
| 現金預金 | 16,719,840 | 次期返済長期借入金 | 12,788,232 |
| 有価証券 | 7,120,000 | 未払金 | 10,642,729 |
| 未収金 | 10,438,171 | 前受金 | 2,659,877 |
| その他事業資産 | 2,897,280 | 預り金 | 3,551,178 |
| 区市町村提携住宅建設工事 | 481,529 | | |
| スーパーリフォーム建設受託工事 | 1,462,568 | 固定負債 | 930,979,741 |
| 耐震改修受託工事 | 953,183 | 社債 | 128,500,000 |
| 前払金 | 561,320 | 長期借入金 | 648,501,157 |
| その他流動資産 | 36,387 | 長期前受金 | 4,192,492 |
| | | 長期前受家賃 | 3,478,345 |
| 固定資産 | 1,275,162,924 | 長期前受特別介護費 | 714,147 |
| 賃貸事業資産 | 1,244,606,154 | 預り保証金 | 16,014,564 |
| 賃貸住宅資産 | 1,401,018,693 | 繰延建設補助金 | 58,224,237 |
| 減価償却累計額 | △ 176,780,076 | 借上賃貸住宅資産減損勘定 | 4,755,322 |
| 減損損失累計額 | △ 3,020,182 | 引当金 | 70,770,092 |
| ケア付き高齢者住宅資産 | 12,113,930 | 退職給付引当金 | 4,602,226 |
| 減価償却累計額 | △ 2,934,118 | 計画修繕引当金 | 66,033,140 |
| 賃貸施設等資産 | 15,111,883 | 債務保証損失引当金 | 134,726 |
| 減価償却累計額 | △ 5,234,828 | その他固定負債 | 21,877 |
| 賃貸資産建設工事 | 3,761,984 | | |
| 長期前払費用 | 568,868 | [負債合計] | 960,621,757 |
| その他事業資産 | 15,981,159 | | |
| 長期事業未収金 | 2,451,794 | (資本の部) | |
| 長期未収補助金 | 1,248,474 | 資本金 | 105,000 |
| その他の事業資産 | 13,480,605 | 剰余金 | 352,209,165 |
| 減価償却累計額 | △ 1,199,714 | 資本剰余金 | 311,747,346 |
| 有形固定資産 | 680,122 | 非償却資産取得補助金 | 17,810,912 |
| 建物等資産 | 1,021,197 | 資産価額適正化評価差額金 | 246,846,492 |
| 減価償却累計額 | △ 549,512 | 非償却資産取得剰余金 | 47,089,942 |
| その他の有形固定資産 | 333,385 | 利益剰余金 | 15,861,162 |
| 減価償却累計額 | △ 124,948 | 特定目的積立金 | 24,600,657 |
| 無形固定資産 | 3,067,027 | 土地債務償還積立金 | 24,600,657 |
| 借地権 | 1,644,516 | | |
| その他の無形固定資産 | 1,422,511 | [資本合計] | 352,314,165 |
| その他固定資産 | 10,904,754 | | |
| 長期定期預金 | 3,200,000 | | |
| 長期有価証券 | 5,924,832 | | |
| その他の資産 | 1,779,922 | | |
| 貸倒引当金 | △ 76,292 | | |
| 資産合計 | 1,312,935,922 | 負債及び資本合計 | 1,312,935,922 |

予 定 損 益 計 算 書
(一 般 会 計)

自 平成22年4月1日
至 平成23年3月31日

| 科 目 | 金 額 千円 |
|-----------------------------------|------------|
| 事 業 収 益 [a] | 89,386,568 |
| 賃 貸 管 理 事 業 収 益 | 75,536,719 |
| 賃 貸 住 宅 管 理 事 業 収 益 | 72,527,859 |
| 一 般 賃 貸 住 宅 管 理 事 業 収 益 | 44,877,607 |
| 都 民 住 宅 管 理 事 業 収 益 | 16,693,662 |
| 借 上 賃 貸 住 宅 管 理 事 業 収 益 | 10,956,590 |
| ケ ア 付 き 高 齢 者 住 宅 管 理 事 業 収 益 | 1,687,529 |
| 賃 貸 施 設 等 管 理 事 業 収 益 | 1,321,331 |
| 管 理 受 託 住 宅 管 理 事 業 収 益 | 2,027,332 |
| そ の 他 事 業 収 益 | 11,822,517 |
| ス ー パ ー リ フ ォ ー ム 建 設 受 託 事 業 収 益 | 3,868,345 |
| 耐 震 改 修 受 託 事 業 収 益 | 3,103,696 |
| そ の 他 の 事 業 収 益 | 4,850,476 |
| 事 業 原 価 [b] | 74,942,799 |
| 賃 貸 管 理 事 業 原 価 | 61,470,302 |
| 賃 貸 住 宅 管 理 事 業 原 価 | 59,403,072 |
| 一 般 賃 貸 住 宅 管 理 事 業 原 価 | 32,480,459 |
| 都 民 住 宅 管 理 事 業 原 価 | 17,209,212 |
| 借 上 賃 貸 住 宅 管 理 事 業 原 価 | 9,713,401 |
| ケ ア 付 き 高 齢 者 住 宅 管 理 事 業 原 価 | 1,648,298 |
| 賃 貸 施 設 等 管 理 事 業 原 価 | 418,932 |
| 管 理 受 託 住 宅 管 理 事 業 原 価 | 1,987,622 |
| そ の 他 事 業 原 価 | 11,484,875 |
| ス ー パ ー リ フ ォ ー ム 建 設 受 託 事 業 原 価 | 3,783,228 |
| 耐 震 改 修 受 託 事 業 原 価 | 3,028,106 |
| そ の 他 の 事 業 原 価 | 4,673,541 |
| 一 般 管 理 費 [c] | 589,645 |
| 事 業 利 益 [d = a-b-c] | 13,854,124 |

| 科 目 | 金 額 千円 |
|-------------------|------------|
| その他経常収益 [e] | 640,504 |
| 受取利息 | 107,332 |
| 補助金等収入 | 520,496 |
| 雑収入 | 12,676 |
| その他経常費用 [f] | 951,720 |
| 社債費用 | 337,053 |
| 地方共済組合負担金 | 183,443 |
| 雑損失 | 431,224 |
| 経常利益 [g = d+e-f] | 13,542,908 |
| 特別利益 [h] | - |
| 特別損失 [i] | - |
| 当期純利益 [j = g+h-i] | 13,542,908 |

予 定 剰 余 金 計 算 書
(一 般 会 計)

自 平成22年4月1日
至 平成23年3月31日

| 項 目 | | 金 額 千円 |
|---------|----------------------|--------------|
| 剰余金本 | 期首残高 | 294,159,665 |
| | 当期増加高又は減少高 | 17,587,681 |
| | 土地債務償還積立金からの振替による増加高 | 17,587,681 |
| | 期末残高 | 311,747,346 |
| 剰余金益 | 期首残高 | 15,861,162 |
| | 当期増加高又は減少高 | - |
| | 当期純利益 | 13,542,908 |
| | 土地債務償還積立金への積立による減少高 | △ 13,542,908 |
| 期末残高 | 15,861,162 | |
| 特定目的積立金 | 期首残高 | 28,645,430 |
| | 当期増加高又は減少高 | △ 4,044,773 |
| | 土地債務償還積立金の積立による増加高 | 13,542,908 |
| | 土地債務償還積立金の取崩による減少高 | △ 17,587,681 |
| 期末残高 | 24,600,657 | |
| 合計 | 期首残高 | 338,666,257 |
| | 当期増加高又は減少高 | 13,542,908 |
| | 期末残高 | 352,209,165 |

予定キャッシュ・フロー計算書(資金計画)

(一般会計)

自 平成22年 4月 1日

至 平成23年 3月 31日

| 区 分 | 金 額 千円 |
|--------------------|--------------|
| 事業活動による資金収支 | 28,552,800 |
| 賃貸管理事業活動による収支 | 24,624,799 |
| 一般賃貸住宅管理事業の収支 | 16,604,541 |
| 管理事業による収入 | 44,406,612 |
| 管理事業による支出 | △ 27,802,071 |
| 都民住宅管理事業の収支 | 7,092,820 |
| 管理事業による収入 | 17,602,649 |
| 管理事業による支出 | △ 10,509,829 |
| 借上賃貸住宅管理事業の収支 | △ 163,300 |
| 管理事業による収入 | 10,984,083 |
| 管理事業による支出 | △ 11,147,383 |
| ケア付き高齢者住宅管理事業の収支 | 88,883 |
| 管理事業による収入 | 1,543,665 |
| 管理事業による支出 | △ 1,454,782 |
| 賃貸施設等管理事業の収支 | 1,001,855 |
| 管理事業による収入 | 1,392,992 |
| 管理事業による支出 | △ 391,137 |
| 管理受託住宅管理事業による収支 | 438,863 |
| 管理受託住宅管理事業の収支 | 438,863 |
| 管理事業による収入 | 2,117,935 |
| 管理事業による支出 | △ 1,679,072 |
| その他事業活動による収支 | 2,268,185 |
| スーパーリフォーム建設受託事業の収支 | 1,581,875 |
| 受託事業による収入 | 3,135,478 |
| 受託事業による支出 | △ 1,553,603 |
| 耐震改修受託事業の収支 | △ 241,495 |
| 受託事業による収入 | 2,851,094 |
| 受託事業による支出 | △ 3,092,589 |
| その他の事業の収支 | 927,805 |
| 事業による収入 | 4,411,964 |
| 事業による支出 | △ 3,484,159 |
| その他の収支 | 2,014,028 |
| 一般管理活動による収支 | △ 584,325 |
| その他経常損益に係る収支 | △ 328,750 |
| 特別損益に係る収支 | 120,000 |

| 区 分 | 金 額 千円 |
|--------------------|---------------|
| 投資活動による資金収支 | △ 3,728,140 |
| 事業資産形成活動による収支 | △ 7,477,748 |
| 賃貸事業資産形成による収支 | △ 6,632,635 |
| 一般賃貸住宅資産形成の収支 | △ 6,604,391 |
| 補助金による収入 | 105,055 |
| 賃貸住宅建設による支出 | △ 6,709,446 |
| ケア付き高齢者住宅資産形成の収支 | △ 28,244 |
| 事業用備品等の取得による支出 | △ 28,244 |
| その他事業資産形成の収支 | △ 845,113 |
| 区市町村提携住宅建設工事の収支 | △ 447,066 |
| 区市町村提携住宅建設による支出 | △ 447,066 |
| スーパーリフォーム建設受託工事の収支 | △ 606,505 |
| スーパーリフォーム建設による収入 | 133,570 |
| スーパーリフォーム建設による支出 | △ 740,075 |
| 耐震改修受託工事の収支 | 208,458 |
| 耐震改修工事による収入 | 907,883 |
| 耐震改修工事による支出 | △ 699,425 |
| その他の投資活動による収支 | 3,749,608 |
| 有形固定資産形成による収支 | △ 104,758 |
| 無形固定資産形成による収支 | △ 648,868 |
| 有価証券等の取得・償還等による収支 | 4,580,000 |
| その他の資産形成による収支 | △ 92,849 |
| その他の収支 | 16,083 |
| 財務活動による資金収支 | △ 32,738,938 |
| 社債の発行・償還による収支 | △ 11,800,000 |
| 社債発行による収入 | 20,000,000 |
| 社債償還による支出 | △ 31,800,000 |
| 長期資金借入・償還による収支 | △ 20,928,557 |
| 住宅金融支援機構借入金 | △ 33,209,952 |
| 償還による支出 | △ 33,209,952 |
| 東京都借入金 | 2,707,373 |
| 借入による収入 | 16,553,536 |
| 償還による支出 | △ 13,846,163 |
| 金融機関借入金 | 9,574,022 |
| 借入による収入 | 17,000,000 |
| 償還による支出 | △ 7,425,978 |
| その他の財務活動による収支 | △ 10,381 |
| リース債務の返済による支出 | △ 10,381 |
| 資金収入計 | 153,231,338 |
| 資金支出計 | △ 161,145,616 |
| 当期中の資金収支合計 | △ 7,914,278 |

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23年3月31日現在

| 科 目 | 金 額 <small>千円</small> |
|--------|--------------------------|
| (資産の部) | |
| 流動資産 | 1,609,818 |
| 現金預金 | 1,609,818 |
| 資産合計 | 1,609,818 |

| 科 目 | 金 額 <small>千円</small> |
|--------|--------------------------|
| (負債の部) | |
| 固定負債 | 1,609,818 |
| 預り保証金 | 1,609,818 |
| 負債合計 | 1,609,818 |

予 定 損 益 計 算 書
(都 営 住 宅 等 管 理 会 計)

自 平成22年4月1日
至 平成23年3月31日

| 科 目 | 金 額 <small>千円</small> |
|---------------|--------------------------|
| 事業収益 [a] | 44,550,842 |
| 都営住宅等管理事業収益 | 40,517,330 |
| 都営住宅等管理業務受託収益 | 32,772,854 |
| 都営住宅等指定管理業務収益 | 7,744,476 |
| 駐車場管理事業収益 | 4,033,512 |
| 事業原価 [b] | 43,924,968 |
| 都営住宅等管理事業原価 | 39,925,091 |
| 都営住宅等管理業務受託原価 | 32,448,157 |
| 営繕事業費 | 29,740,885 |
| 管理事務事業費 | 217,278 |
| 管理事務費 | 2,489,994 |

| 科 目 | 金 額 <small>千円</small> |
|-----------------|--------------------------|
| 都営住宅等指定管理業務原価 | 7,476,934 |
| 営繕事業費 | 3,757,535 |
| 管理事務事業費 | 1,643,419 |
| 管理事務費 | 2,075,980 |
| 駐車場管理事業原価 | 3,999,877 |
| 駐車場施設管理費 | 3,734,980 |
| 管理事務費 | 264,897 |
| 一般管理費 [c] | 625,874 |
| 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22年4月1日

至 平成23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 | 592,239 |
| 業務受託による収入 | 32,772,854 |
| 業務受託による支出 | △ 32,448,157 |
| 指定管理業務による収入 | 7,744,476 |
| 指定管理業務による支出 | △ 7,476,934 |
| 駐車場管理事業の収支 | 33,635 |
| 管理事業による収入 | 4,033,512 |
| 管理事業による支出 | △ 3,999,877 |
| 一般管理活動による収支 | △ 625,874 |
| 資金収入計 | 44,550,842 |
| 資金支出計 | △ 44,550,842 |
| 当期中の資金収支合計 | - |

平成22年3月発行

平成22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