

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|--------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 78,209,871 | 95,172,930 | ▲16,963,059 |
| 未収金 | 17,527,842 | 7,750,882 | 9,776,960 |
| 商品 | 54,282 | 138,345 | ▲84,063 |
| 仮払金 | 0 | 9,000 | ▲9,000 |
| 立替金 | 423,566 | 324,685 | 98,881 |
| 前払費用 | 215,135 | 202,865 | 12,270 |
| 流動資産合計 | 96,430,696 | 103,598,707 | ▲7,168,011 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 196,294,016 | 196,294,016 | 0 |
| 定期預金 | 103,705,984 | 103,705,984 | 0 |
| 基本財産合計 | 300,000,000 | 300,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 21,162,145 | 39,162,145 | ▲18,000,000 |
| 土地取得積立資産 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 |
| 特別修繕引当資産 | 89,682,000 | 65,582,000 | 24,100,000 |
| 特定資産合計 | 118,844,145 | 112,744,145 | 6,100,000 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 3,307,604,548 | 3,205,852,423 | 101,752,125 |
| 建物減価償却累計額 | ▲1,506,491,559 | ▲1,431,627,739 | ▲74,863,820 |
| 建物付属設備 | 946,908,938 | 907,512,039 | 39,396,899 |
| 建物付属設備減価償却累計額 | ▲817,044,360 | ▲791,941,373 | ▲25,102,987 |
| 構築物 | 361,657,401 | 358,011,432 | 3,645,969 |
| 構築物減価償却累計額 | ▲332,653,241 | ▲321,904,073 | ▲10,749,168 |
| 車両運搬具 | 5,492,327 | 5,492,327 | 0 |
| 車両運搬具減価償却累計額 | ▲5,492,321 | ▲5,492,321 | 0 |
| 機械及び装置 | 436,217,921 | 436,217,921 | 0 |
| 機械及び装置減価償却累計額 | ▲432,019,664 | ▲428,190,645 | ▲3,829,019 |
| 什器備品 | 50,025,665 | 45,774,834 | 4,250,831 |
| 什器備品減価償却累計額 | ▲44,132,889 | ▲43,214,745 | ▲918,144 |
| 一括償却資産 | 0 | 140,400 | ▲140,400 |
| 一括償却資産減価償却累計額 | 0 | ▲93,600 | 93,600 |
| 土地 | 3,560,449,815 | 3,560,449,815 | 0 |
| 建設仮勘定 | 49,699,733 | 100,125,325 | ▲50,425,592 |
| 長期事業資産 | 599,514,486 | 599,514,486 | 0 |
| 電話加入権 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 営業保証金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 1,653,671 | 1,271,160 | 382,511 |
| 出資金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 長期貸付金 | 600,000,000 | 600,000,000 | 0 |
| 預り敷金積立金 | 39,750,000 | 38,275,000 | 1,475,000 |
| ソフトウェア | 0 | 132,678 | ▲132,678 |
| その他固定資産合計 | 6,831,156,471 | 6,846,321,344 | ▲15,164,873 |
| 固定資産合計 | 7,250,000,616 | 7,259,065,489 | ▲9,064,873 |
| 3. 繰延資産 | | | |
| 公共的施設負担金 | 355,148 | 540,446 | ▲185,298 |
| 繰延資産合計 | 355,148 | 540,446 | ▲185,298 |
| 資産合計 | 7,346,786,460 | 7,363,204,642 | ▲16,418,182 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払費用 | 913,621 | 887,631 | 25,990 |
| 買掛金 | 7,854 | 75,983 | ▲68,129 |
| 未払金 | 46,339,621 | 43,507,261 | 2,832,360 |
| 短期借入金 | 0 | 59,000,000 | ▲59,000,000 |
| 一年内返済予定長期借入金 | 11,111,425 | 4,860,000 | 6,251,425 |
| 未払消費税等 | 0 | 2,062,300 | ▲2,062,300 |
| 未払法人税等 | 1,763,800 | 1,706,000 | 57,800 |
| 前受金 | 28,857,932 | 26,700,452 | 2,157,480 |
| 預り金 | 18,188,922 | 27,782,069 | ▲9,593,147 |
| 賞与引当金 | 7,292,745 | 8,189,539 | ▲896,794 |
| 流動負債合計 | 114,475,920 | 174,771,235 | ▲60,295,315 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 198,320,596 | 79,990,000 | 118,330,596 |
| 退職給付引当金 | 51,722,070 | 63,157,800 | ▲11,435,730 |
| 預り敷金 | 39,750,000 | 38,275,000 | 1,475,000 |
| 固定負債合計 | 289,792,666 | 181,422,800 | 108,369,866 |
| 負債合計 | 404,268,586 | 356,194,035 | 48,074,551 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄付金 | 204,000,000 | 204,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 204,000,000 | 204,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (204,000,000) | (204,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち基本財産への充当額) | (96,000,000) | (96,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (73,682,000) | (73,582,000) | (100,000) |
| 正味財産合計 | 6,942,517,874 | 7,007,010,607 | ▲64,492,733 |
| 負債及び正味財産合計 | 7,346,786,460 | 7,363,204,642 | ▲16,418,182 |

貸借対照

令和 3 年

| 科 目 | 実施事業等会計 | | | | 都市施設等管理 事業 |
|---------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|
| | 賃貸住宅事業 | 調査研究事業 | 公共的施設管理 事業 | 小 計 | |
| I 資産の部 | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | |
| 現金預金 | 69,281,713 | 0 | 4,904,158 | 74,185,871 | 0 |
| 未収金 | 166,791 | 0 | 1,290,188 | 1,456,979 | 1,997,800 |
| 商品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 17,844 | 0 | 0 | 17,844 | 0 |
| 前払費用 | 35,200 | 0 | 48,725 | 83,925 | 0 |
| 会計間勘定(資金) | 426,789,552 | 0 | 52,622,050 | 479,411,602 | 106,649,820 |
| 会計間勘定(非資金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | 496,291,100 | 0 | 58,865,121 | 555,156,221 | 108,647,620 |
| 2. 固定資産 | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地取得積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別修繕引当資産 | 60,270,000 | 0 | 16,412,000 | 76,682,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 60,270,000 | 0 | 16,412,000 | 76,682,000 | 0 |
| (3) その他固定資産 | | | | | |
| 建物 | 2,374,808,519 | 0 | 611,414,549 | 2,986,223,068 | 0 |
| 建物減価償却累計額 | ▲ 1,217,712,667 | 0 | ▲ 200,804,269 | ▲ 1,418,516,936 | 0 |
| 建物付属設備 | 573,081,244 | 0 | 326,928,404 | 900,009,648 | 0 |
| 建物付属設備減価償却累計額 | ▲ 530,439,876 | 0 | ▲ 281,452,801 | ▲ 811,892,677 | 0 |
| 構築物 | 180,564,925 | 0 | 166,339,998 | 346,904,923 | 0 |
| 構築物減価償却累計額 | ▲ 180,350,154 | 0 | ▲ 144,039,317 | ▲ 324,389,471 | 0 |
| 車両運搬具 | 0 | 0 | 732,900 | 732,900 | 0 |
| 車両運搬具減価償却累計額 | 0 | 0 | ▲ 732,899 | ▲ 732,899 | 0 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 436,217,921 | 436,217,921 | 0 |
| 機械及び装置減価償却累計額 | 0 | 0 | ▲ 432,019,664 | ▲ 432,019,664 | 0 |
| 什器備品 | 3,353,704 | 0 | 34,156,129 | 37,509,833 | 0 |
| 什器備品減価償却累計額 | ▲ 3,353,698 | 0 | ▲ 32,663,701 | ▲ 36,017,399 | 0 |
| 土地 | 624,241,901 | 0 | 843,211,117 | 1,467,453,018 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期事業資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電話加入権 | 0 | 0 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 営業保証金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 出資金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 預り敷金積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会計間貸付金 | 1,095,375,000 | 0 | 0 | 1,095,375,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 2,919,568,898 | 0 | 1,327,292,367 | 4,246,861,265 | 0 |
| 固定資産合計 | 2,979,838,898 | 0 | 1,343,704,367 | 4,323,543,265 | 0 |
| 3. 繰延資産 | | | | | |
| 公共的施設負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 繰延資産合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資産合計 | 3,476,129,998 | 0 | 1,402,569,488 | 4,878,699,486 | 108,647,620 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | |
| 未払費用 | 0 | 0 | 62,463 | 62,463 | 396,693 |
| 買掛金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未払金 | 4,419,921 | 0 | 11,801,539 | 16,221,460 | 9,154,217 |
| 一年内返済予定長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未払法人税等 | 0 | 0 | 1,444,787 | 1,444,787 | 0 |
| 前受金 | 13,289,004 | 0 | 138,535 | 13,427,539 | 485,100 |
| 預り金 | 14,368,342 | 0 | 0 | 14,368,342 | 0 |
| 賞与引当金 | 0 | 0 | 1,078,218 | 1,078,218 | 0 |
| 会計間勘定(資金) | 175,384,192 | 4,856,462 | 79,256,100 | 259,496,754 | 808,014 |
| 会計間勘定(非資金) | 194,008,867 | 0 | 198,752,946 | 392,761,813 | 84,656,579 |
| 流動負債合計 | 401,470,326 | 4,856,462 | 292,534,588 | 698,861,376 | 95,500,603 |
| 2. 固定負債 | | | | | |
| 長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 預り敷金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会計間借入金 | 0 | 0 | 38,000,000 | 38,000,000 | 0 |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 38,000,000 | 38,000,000 | 0 |
| 負債合計 | 401,470,326 | 4,856,462 | 330,534,588 | 736,861,376 | 95,500,603 |
| III 正味財産の部 | | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | | |
| 寄付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 3,074,659,672 | ▲ 4,856,462 | 1,072,034,900 | 4,141,838,110 | 13,147,017 |
| (うち基本財産への充当額) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | 60,270,000 | 0 | 16,412,000 | 76,682,000 | 0 |
| 正味財産合計 | 3,074,659,672 | ▲ 4,856,462 | 1,072,034,900 | 4,141,838,110 | 13,147,017 |
| 負債及び正味財産合計 | 3,476,129,998 | 0 | 1,402,569,488 | 4,878,699,486 | 108,647,620 |

表内訳表

3月 31日 現在

(単位:円)

| 都市機能維持増進事業 | その他会計 | | | 法人会計 | 内部取引等消去 | 合計 |
|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 地域保全事業 | 物品販売事業 | 小計 | | | |
| 2,666,405 | 992,139 | 7,480 | 3,666,024 | 357,976 | | 78,209,871 |
| 10,850,277 | 0 | 64,610 | 12,912,687 | 3,158,176 | | 17,527,842 |
| 0 | 0 | 54,282 | 54,282 | 0 | | 54,282 |
| 78,824 | 0 | 0 | 78,824 | 326,898 | | 423,566 |
| 4,950 | 0 | 0 | 4,950 | 126,260 | | 215,135 |
| 463,428,505 | 23,200,512 | 25,865,520 | 619,144,357 | 0 | ▲ 1,098,555,959 | 0 |
| 7,715,714 | 0 | 0 | 7,715,714 | 633,506,109 | ▲ 641,221,823 | 0 |
| 484,744,675 | 24,192,651 | 25,991,892 | 643,576,838 | 637,475,419 | ▲ 1,739,777,782 | 96,430,696 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 196,294,016 | | 196,294,016 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 103,705,984 | | 103,705,984 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000,000 | | 300,000,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 21,162,145 | | 21,162,145 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 8,000,000 | | 8,000,000 |
| 13,000,000 | 0 | 0 | 13,000,000 | 0 | | 89,682,000 |
| 13,000,000 | 0 | 0 | 13,000,000 | 29,162,145 | | 118,844,145 |
| 309,641,060 | 0 | 0 | 309,641,060 | 11,740,420 | | 3,307,604,548 |
| ▲ 81,119,198 | 0 | 0 | ▲ 81,119,198 | ▲ 6,855,425 | | ▲ 1,506,491,559 |
| 38,620,535 | 0 | 0 | 38,620,535 | 8,278,755 | | 946,908,938 |
| ▲ 1,652,984 | 0 | 0 | ▲ 1,652,984 | ▲ 3,498,699 | | ▲ 817,044,360 |
| 10,855,478 | 0 | 0 | 10,855,478 | 3,897,000 | | 361,657,401 |
| ▲ 6,126,920 | 0 | 0 | ▲ 6,126,920 | ▲ 2,136,850 | | ▲ 332,653,241 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4,759,427 | | 5,492,327 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 4,759,422 | | ▲ 5,492,321 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 436,217,921 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ▲ 432,019,664 |
| 4,732,334 | 756,000 | 1,470,000 | 6,958,334 | 5,557,498 | | 50,025,665 |
| ▲ 922,965 | ▲ 755,995 | ▲ 1,469,999 | ▲ 3,148,959 | ▲ 4,966,531 | | ▲ 44,132,889 |
| 2,091,859,199 | 0 | 0 | 2,091,859,199 | 1,137,598 | | 3,560,449,815 |
| 49,699,733 | 0 | 0 | 49,699,733 | 0 | | 49,699,733 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 599,514,486 | | 599,514,486 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | | 6,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1,653,671 | | 1,653,671 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | | 10,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 600,000,000 | | 600,000,000 |
| 39,750,000 | 0 | 0 | 39,750,000 | 0 | | 39,750,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 569,874,000 | ▲ 1,665,249,000 | 0 |
| 2,455,336,272 | 5 | 1 | 2,455,336,278 | 1,794,207,928 | ▲ 1,665,249,000 | 6,831,156,471 |
| 2,468,336,272 | 5 | 1 | 2,468,336,278 | 2,123,370,073 | ▲ 1,665,249,000 | 7,250,000,616 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 355,148 | | 355,148 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 355,148 | | 355,148 |
| 2,953,080,947 | 24,192,656 | 25,991,893 | 3,111,913,116 | 2,761,200,640 | ▲ 3,405,026,782 | 7,346,786,460 |
| 0 | 0 | 167,606 | 564,299 | 286,859 | | 913,621 |
| 0 | 0 | 7,854 | 7,854 | 0 | | 7,854 |
| 18,326,896 | 2,420,995 | 0 | 29,902,108 | 216,053 | | 46,339,621 |
| 11,111,425 | 0 | 0 | 11,111,425 | 0 | | 11,111,425 |
| 57,867 | 0 | 0 | 57,867 | 261,146 | | 1,763,800 |
| 8,345,733 | 273,910 | 0 | 9,104,743 | 6,325,650 | | 28,857,932 |
| 1,988,720 | 0 | 0 | 1,988,720 | 1,831,860 | | 18,188,922 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 6,214,527 | | 7,292,745 |
| 21,782,546 | 8,206,110 | 1,996,291 | 32,792,961 | 806,266,244 | ▲ 1,098,555,959 | 0 |
| 124,863,062 | 31,224,655 | 0 | 240,744,296 | 7,715,714 | ▲ 641,221,823 | 0 |
| 186,476,249 | 42,125,670 | 2,171,751 | 326,274,273 | 829,118,053 | ▲ 1,739,777,782 | 114,475,920 |
| 198,320,596 | 0 | 0 | 198,320,596 | 0 | | 198,320,596 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 51,722,070 | | 51,722,070 |
| 39,750,000 | 0 | 0 | 39,750,000 | 0 | | 39,750,000 |
| 897,990,000 | 531,874,000 | 0 | 1,429,864,000 | 197,385,000 | ▲ 1,665,249,000 | 0 |
| 1,136,060,596 | 531,874,000 | 0 | 1,667,934,596 | 249,107,070 | ▲ 1,665,249,000 | 289,792,666 |
| 1,322,536,845 | 573,999,670 | 2,171,751 | 1,994,208,869 | 1,078,225,123 | ▲ 3,405,026,782 | 404,268,586 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 204,000,000 | | 204,000,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 204,000,000 | | 204,000,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 204,000,000 | | 204,000,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1,630,544,102 | ▲ 549,807,014 | 23,820,142 | 1,117,704,247 | 1,478,975,517 | | 6,738,517,874 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 96,000,000 | | 96,000,000 |
| 13,000,000 | 0 | 0 | 13,000,000 | ▲ 16,000,000 | | 73,682,000 |
| 1,630,544,102 | ▲ 549,807,014 | 23,820,142 | 1,117,704,247 | 1,682,975,517 | | 6,942,517,874 |
| 2,953,080,947 | 24,192,656 | 25,991,893 | 3,111,913,116 | 2,761,200,640 | ▲ 3,405,026,782 | 7,346,786,460 |

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-------------------|-------------|-------------|--------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 基本財産運用益 | 399,053 | 399,081 | ▲ 28 |
| 基本財産運用益 | 399,053 | 399,081 | ▲ 28 |
| 特定資産運用益 | 2,846 | 11,000 | ▲ 8,154 |
| 特定資産運用益 | 2,846 | 11,000 | ▲ 8,154 |
| 事業収益 | 546,972,843 | 572,590,025 | ▲ 25,617,182 |
| アーバンヒル大和田事業収益 | 52,962,590 | 50,329,686 | 2,632,904 |
| センチ富士森事業収益 | 52,843,280 | 48,133,940 | 4,709,340 |
| 檜原斎場事業収益 | 41,175,295 | 60,165,930 | ▲ 18,990,635 |
| 八王子駅南口自転車等駐車場事業収益 | 32,514,930 | 40,218,070 | ▲ 7,703,140 |
| 都市施設等管理事業収益 | 195,132,975 | 192,126,388 | 3,006,587 |
| 建設残土処理事業収益 | 38,695,657 | 54,096,099 | ▲ 15,400,442 |
| 檜原斎場飲料販売収益 | 300,230 | 4,348,550 | ▲ 4,048,320 |
| 旭町地区開発推進事業収益 | 109,821,309 | 103,136,687 | 6,684,622 |
| 中心市街地活性化事業収益 | 23,526,577 | 20,034,675 | 3,491,902 |
| 受取負担金収益 | 11,799,590 | 11,278,420 | 521,170 |
| 八王子市受取負担金収益 | 1,157,137 | 1,146,611 | 10,526 |
| 川口土地区画整理組合受取負担金収益 | 10,642,453 | 10,131,809 | 510,644 |
| 雑収益 | 35,977,639 | 20,938,849 | 15,038,790 |
| 受取利息 | 81,145 | 82,144 | ▲ 999 |
| 賃貸収益 | 17,845,974 | 14,183,445 | 3,662,529 |
| 雑収益 | 18,050,520 | 6,673,260 | 11,377,260 |
| 経常収益計 | 595,151,971 | 605,217,375 | ▲ 10,065,404 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 604,011,735 | 657,455,164 | ▲ 53,443,429 |
| 報酬 | 14,993,127 | 19,203,330 | ▲ 4,210,203 |
| 給料手当 | 57,188,079 | 62,602,152 | ▲ 5,414,073 |
| 賞与引当金繰入額 | 5,919,783 | 6,438,130 | ▲ 518,347 |
| 退職給付費用 | 10,178,510 | 7,101,506 | 3,077,004 |
| 福利厚生費 | 13,108,188 | 14,178,789 | ▲ 1,070,601 |
| 賃金 | 8,829,109 | 6,297,721 | 2,531,388 |
| 会議費 | 42,666 | 61,985 | ▲ 19,319 |
| 旅費交通費 | 2,754 | 31,314 | ▲ 28,560 |
| 通信運搬費 | 2,036,253 | 1,870,092 | 166,161 |
| 消耗器具備品費 | 915,852 | 824,226 | 91,626 |
| 消耗品費 | 5,553,554 | 4,247,363 | 1,306,191 |
| 修繕費 | 37,845,878 | 57,753,165 | ▲ 19,907,287 |
| 印刷製本費 | 2,867,068 | 6,757,636 | ▲ 3,890,568 |
| 燃料費 | 189,547 | 278,863 | ▲ 89,316 |
| 光熱水費 | 11,016,543 | 13,167,993 | ▲ 2,151,450 |
| 賃借料 | 2,970,034 | 2,411,750 | 558,284 |
| 保険料 | 2,375,378 | 2,260,668 | 114,710 |
| 諸謝金 | 47,000 | 32,000 | 15,000 |
| 租税公課 | 58,820,541 | 58,983,784 | ▲ 163,243 |
| 支払負担金 | 289,487 | 366,487 | ▲ 77,000 |
| 委託費 | 245,685,502 | 254,232,896 | ▲ 8,547,394 |
| 支払手数料 | 1,237,365 | 1,273,157 | ▲ 35,792 |
| 広告宣伝費 | 2,720,194 | 4,248,286 | ▲ 1,528,092 |
| 新聞図書費 | 47,628 | 54,496 | ▲ 6,868 |
| 支払利息 | 737,298 | 455,356 | 281,942 |
| 催事費 | 76,033 | 248,881 | ▲ 172,848 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 商品仕入費 | 142,968 | 2,054,041 | ▲ 1,911,073 |
| 雑費 | 283,099 | 232,346 | 50,753 |
| 減価償却費 | 117,742,213 | 129,637,593 | ▲ 11,895,380 |
| 繰延資産償却費 | 150,084 | 149,158 | 926 |
| 管理費 | 53,650,188 | 55,654,849 | ▲ 2,004,661 |
| 報酬 | 22,298,912 | 23,614,097 | ▲ 1,315,185 |
| 給料手当 | 10,939,310 | 11,613,504 | ▲ 674,194 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,372,962 | 1,751,409 | ▲ 378,447 |
| 退職給付費用 | 2,387,560 | 1,720,244 | 667,316 |
| 福利厚生費 | 5,670,553 | 5,369,864 | 300,689 |
| 賃金 | 422,317 | 441,519 | ▲ 19,202 |
| 会議費 | 10,023 | 15,018 | ▲ 4,995 |
| 旅費交通費 | 712,318 | 644,719 | 67,599 |
| 通信運搬費 | 135,383 | 119,573 | 15,810 |
| 消耗器具備品費 | 86,647 | 83,352 | 3,295 |
| 消耗品費 | 152,727 | 180,757 | ▲ 28,030 |
| 修繕費 | 58,721 | 60,749 | ▲ 2,028 |
| 印刷製本費 | 19,901 | 20,655 | ▲ 754 |
| 燃料費 | 44,466 | 67,556 | ▲ 23,090 |
| 光熱水費 | 158,878 | 186,253 | ▲ 27,375 |
| 賃借料 | 267,346 | 216,813 | 50,533 |
| 保険料 | 73,912 | 80,722 | ▲ 6,810 |
| 租税公課 | 6,112,883 | 6,249,159 | ▲ 136,276 |
| 支払負担金 | 37,413 | 57,293 | ▲ 19,880 |
| 委託費 | 1,346,177 | 1,600,752 | ▲ 254,575 |
| 支払手数料 | 65,194 | 64,544 | 650 |
| 新聞図書費 | 11,172 | 13,204 | ▲ 2,032 |
| 交際費 | 47,000 | 110,660 | ▲ 63,660 |
| 支払利息 | 0 | 422,012 | ▲ 422,012 |
| 雑費 | 525,057 | 202,897 | 322,160 |
| 減価償却費 | 658,142 | 711,384 | ▲ 53,242 |
| 繰延資産償却費 | 35,214 | 36,140 | ▲ 926 |
| 経常費用計 | 657,661,923 | 713,110,013 | ▲ 55,448,090 |
| 当期経常増減額 | ▲ 62,509,952 | ▲ 107,892,638 | 45,382,686 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 除却損失 | 462,221 | 2,076,145 | ▲ 1,613,924 |
| 建物付属設備除却損 | 45,386 | 2,076,145 | ▲ 2,030,759 |
| 什器備品除却損 | 416,835 | 0 | 416,835 |
| 雑損失 | 1,520,560 | 0 | 1,520,560 |
| 貸倒損失 | 1,520,560 | 0 | 1,520,560 |
| 経常外費用計 | 1,982,781 | 2,076,145 | ▲ 93,364 |
| 当期経常外増減額 | ▲ 1,982,781 | ▲ 2,076,145 | 93,364 |
| 当期一般正味財産増減額 | ▲ 64,492,733 | ▲ 109,968,783 | 45,476,050 |
| 一般正味財産期首残高 | 6,803,010,607 | 6,912,979,390 | ▲ 109,968,783 |
| 一般正味財産期末残高 | 6,738,517,874 | 6,803,010,607 | ▲ 64,492,733 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 204,000,000 | 204,000,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 204,000,000 | 204,000,000 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 6,942,517,874 | 7,007,010,607 | ▲ 64,492,733 |

正味財産増減

令和 2年 4月 1日 から

| 科 目 | 実施事業等会計 | | | | 都市施設等管理 事業 |
|-------------------|-------------|---------|---------------|-------------|---------------|
| | 賃貸住宅事業 | 調査研究事業 | 公共的施設管理 事業 | 小 計 | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | |
| 基本財産運用益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産運用益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産運用益 | 1,094 | 0 | 161 | 1,255 | 0 |
| 特定資産運用益 | 1,094 | 0 | 161 | 1,255 | 0 |
| 事業収益 | 105,805,870 | 0 | 73,690,225 | 179,496,095 | 195,132,975 |
| アーバンヒル大和田事業収益 | 52,962,590 | 0 | 0 | 52,962,590 | 0 |
| センチ富士森事業収益 | 52,843,280 | 0 | 0 | 52,843,280 | 0 |
| 檜原斎場事業収益 | 0 | 0 | 41,175,295 | 41,175,295 | 0 |
| 八王子駅南口自転車等駐車場事業収益 | 0 | 0 | 32,514,930 | 32,514,930 | 0 |
| 都市施設等管理事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195,132,975 |
| 建設残土処理事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 檜原斎場飲料販売収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旭町地区開発推進事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中心市街地活性化事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取負担金収益 | 0 | 0 | 1,157,137 | 1,157,137 | 0 |
| 八王子市受取負担金収益 | 0 | 0 | 1,157,137 | 1,157,137 | 0 |
| 川口土地区画整理組合受取負担金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 2,711,590 | 0 | 2,078,167 | 4,789,757 | 0 |
| 受取利息 | 1,411 | 0 | 21 | 1,432 | 0 |
| 賃貸収益 | 1,976,400 | 0 | 1,785,768 | 3,762,168 | 0 |
| 雑収益 | 733,779 | 0 | 292,378 | 1,026,157 | 0 |
| 経常収益計 | 108,518,554 | 0 | 76,925,690 | 185,444,244 | 195,132,975 |
| (2) 経常費用 | | | | | |
| 事業費 | 113,258,042 | 551,300 | 171,368,546 | 285,177,888 | 196,839,990 |
| 報酬 | 3,331,806 | 0 | 3,702,006 | 7,033,812 | 2,776,504 |
| 給料手当 | 10,363,545 | 0 | 22,067,178 | 32,430,723 | 8,636,285 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,075,903 | 0 | 2,273,666 | 3,349,569 | 896,586 |
| 退職給付費用 | 2,261,892 | 0 | 2,513,213 | 4,775,105 | 1,884,907 |
| 福利厚生費 | 2,447,238 | 0 | 4,750,260 | 7,197,498 | 2,103,874 |
| 賃金 | 400,084 | 0 | 1,230,463 | 1,630,547 | 4,558,417 |
| 会議費 | 9,482 | 0 | 10,535 | 20,017 | 7,898 |
| 旅費交通費 | 612 | 0 | 680 | 1,292 | 510 |
| 通信運搬費 | 316,820 | 0 | 852,723 | 1,169,543 | 112,402 |
| 消耗器具備品費 | 159,881 | 0 | 91,201 | 251,082 | 68,401 |
| 消耗品費 | 586,369 | 0 | 810,497 | 1,396,866 | 1,949,129 |
| 修繕費 | 8,050,585 | 0 | 3,889,773 | 11,940,358 | 24,087,703 |
| 印刷製本費 | 31,609 | 0 | 775,140 | 806,749 | 1,689,026 |
| 燃料費 | 42,122 | 0 | 46,802 | 88,924 | 35,101 |
| 光熱水費 | 2,180,455 | 0 | 7,734,126 | 9,914,581 | 144,960 |
| 賃借料 | 413,401 | 0 | 1,441,911 | 1,855,312 | 542,647 |
| 保険料 | 866,615 | 0 | 929,215 | 1,795,830 | 65,263 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 47,000 | 47,000 | 0 |
| 租税公課 | 10,557,149 | 0 | 18,963,806 | 29,520,955 | 2,664,766 |
| 支払負担金 | 35,442 | 0 | 39,380 | 74,822 | 29,533 |
| 委託費 | 16,325,300 | 550,000 | 47,380,532 | 64,255,832 | 143,885,764 |
| 支払手数料 | 562,102 | 0 | 116,247 | 678,349 | 127,678 |
| 広告宣伝費 | 911,064 | 0 | 153,630 | 1,064,694 | 0 |
| 新聞図書費 | 10,584 | 0 | 11,760 | 22,344 | 8,820 |
| 支払利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 催事費 | 76,033 | 0 | 0 | 76,033 | 0 |
| 商品仕入費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 7,600 | 1,300 | 15,400 | 24,300 | 25,656 |
| 減価償却費 | 52,200,997 | 0 | 51,484,344 | 103,685,341 | 510,367 |
| 繰延資産償却費 | 33,352 | 0 | 37,058 | 70,410 | 27,793 |

計算書内訳表

令和 3年 3月31日 まで

(単位:円)

| その他会計 | | | | 法人会計 | 内部取引等消去 | 合 計 |
|-------------|------------|-----------|-------------|------------|---------|-------------|
| 都市機能維持増進事業 | 地域保全事業 | 物品販売事業 | 小 計 | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 399,053 | | 399,053 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 399,053 | | 399,053 |
| 595 | 0 | 0 | 595 | 996 | | 2,846 |
| 595 | 0 | 0 | 595 | 996 | | 2,846 |
| 133,347,886 | 38,695,657 | 300,230 | 367,476,748 | 0 | | 546,972,843 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 52,962,590 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 52,843,280 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 41,175,295 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 32,514,930 |
| 0 | 0 | 0 | 195,132,975 | 0 | | 195,132,975 |
| 0 | 38,695,657 | 0 | 38,695,657 | 0 | | 38,695,657 |
| 0 | 0 | 300,230 | 300,230 | 0 | | 300,230 |
| 109,821,309 | 0 | 0 | 109,821,309 | 0 | | 109,821,309 |
| 23,526,577 | 0 | 0 | 23,526,577 | 0 | | 23,526,577 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 10,642,453 | | 11,799,590 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1,157,137 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 10,642,453 | | 10,642,453 |
| 13,733,871 | 24 | 213,548 | 13,947,443 | 17,240,439 | | 35,977,639 |
| 2,785 | 24 | 0 | 2,809 | 76,904 | | 81,145 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 14,083,806 | | 17,845,974 |
| 13,731,086 | 0 | 213,548 | 13,944,634 | 3,079,729 | | 18,050,520 |
| 147,082,352 | 38,695,681 | 513,778 | 381,424,786 | 28,282,941 | | 595,151,971 |
| 79,704,302 | 40,010,813 | 2,278,742 | 318,833,847 | 0 | | 604,011,735 |
| 4,257,309 | 925,502 | 0 | 7,959,315 | 0 | | 14,993,127 |
| 13,242,309 | 2,878,762 | 0 | 24,757,356 | 0 | | 57,188,079 |
| 1,374,766 | 298,862 | 0 | 2,570,214 | 0 | | 5,919,783 |
| 2,890,195 | 628,303 | 0 | 5,403,405 | 0 | | 10,178,510 |
| 3,127,028 | 679,788 | 0 | 5,910,690 | 0 | | 13,108,188 |
| 511,219 | 111,134 | 2,017,792 | 7,198,562 | 0 | | 8,829,109 |
| 12,117 | 2,634 | 0 | 22,649 | 0 | | 42,666 |
| 782 | 170 | 0 | 1,462 | 0 | | 2,754 |
| 718,689 | 35,619 | 0 | 866,710 | 0 | | 2,036,253 |
| 573,569 | 22,800 | 0 | 664,770 | 0 | | 915,852 |
| 2,167,370 | 40,189 | 0 | 4,156,688 | 0 | | 5,553,554 |
| 1,802,366 | 15,451 | 0 | 25,905,520 | 0 | | 37,845,878 |
| 37,157 | 334,136 | 0 | 2,060,319 | 0 | | 2,867,068 |
| 53,822 | 11,700 | 0 | 100,623 | 0 | | 189,547 |
| 823,408 | 41,808 | 91,786 | 1,101,962 | 0 | | 11,016,543 |
| 501,725 | 70,350 | 0 | 1,114,722 | 0 | | 2,970,034 |
| 494,837 | 19,448 | 0 | 579,548 | 0 | | 2,375,378 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 47,000 |
| 25,957,119 | 655,025 | 22,676 | 29,299,586 | 0 | | 58,820,541 |
| 45,287 | 139,845 | 0 | 214,665 | 0 | | 289,487 |
| 4,668,096 | 32,875,810 | 0 | 181,429,670 | 0 | | 245,685,502 |
| 412,314 | 19,024 | 0 | 559,016 | 0 | | 1,237,365 |
| 1,655,500 | 0 | 0 | 1,655,500 | 0 | | 2,720,194 |
| 13,524 | 2,940 | 0 | 25,284 | 0 | | 47,628 |
| 737,298 | 0 | 0 | 737,298 | 0 | | 737,298 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 76,033 |
| 0 | 0 | 142,968 | 142,968 | 0 | | 142,968 |
| 215,055 | 14,568 | 3,520 | 258,799 | 0 | | 283,099 |
| 13,368,824 | 177,681 | 0 | 14,056,872 | 0 | | 117,742,213 |
| 42,617 | 9,264 | 0 | 79,674 | 0 | | 150,084 |

| 科 目 | 実施事業等会計 | | | | 都市施設等管理 事業 |
|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| | 賃貸住宅事業 | 調査研究事業 | 公共の施設管理 事業 | 小 計 | |
| 管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 給料手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賃金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗器具備品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 光熱水費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 委託費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支払手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新聞図書費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 交際費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 繰延資産償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常費用計 | 113,258,042 | 551,300 | 171,368,546 | 285,177,888 | 196,839,990 |
| 当期経常増減額 | ▲ 4,739,488 | ▲ 551,300 | ▲ 94,442,856 | ▲ 99,733,644 | ▲ 1,707,015 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | |
| 除却損失 | 120,415 | 0 | 83,366 | 203,781 | 62,524 |
| 建物付属設備除却損 | 45,386 | 0 | 0 | 45,386 | 0 |
| 什器備品除却損 | 75,029 | 0 | 83,366 | 158,395 | 62,524 |
| 雑損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貸倒損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 120,415 | 0 | 83,366 | 203,781 | 62,524 |
| 当期経常外増減額 | ▲ 120,415 | 0 | ▲ 83,366 | ▲ 203,781 | ▲ 62,524 |
| 当期一般正味財産増減額 | ▲ 4,859,903 | ▲ 551,300 | ▲ 94,526,222 | ▲ 99,937,425 | ▲ 1,769,539 |
| 一般正味財産期首残高 | 3,079,519,575 | ▲ 4,305,162 | 1,166,561,122 | 4,241,775,535 | 14,916,556 |
| 一般正味財産期末残高 | 3,074,659,672 | ▲ 4,856,462 | 1,072,034,900 | 4,141,838,110 | 13,147,017 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 3,074,659,672 | ▲ 4,856,462 | 1,072,034,900 | 4,141,838,110 | 13,147,017 |

| 都市機能維持増進事業 | その他会計 | | | 法人会計 | 内部取引等消去 | 合 計 |
|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------|---------------|
| | 地域保全事業 | 物品販売事業 | 小 計 | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 53,650,188 | | 53,650,188 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 22,298,912 | | 22,298,912 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 10,939,310 | | 10,939,310 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1,372,962 | | 1,372,962 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2,387,560 | | 2,387,560 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 5,670,553 | | 5,670,553 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 422,317 | | 422,317 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 10,023 | | 10,023 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 712,318 | | 712,318 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 135,383 | | 135,383 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 86,647 | | 86,647 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 152,727 | | 152,727 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 58,721 | | 58,721 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 19,901 | | 19,901 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 44,466 | | 44,466 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 158,878 | | 158,878 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 267,346 | | 267,346 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 73,912 | | 73,912 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 6,112,883 | | 6,112,883 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 37,413 | | 37,413 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1,346,177 | | 1,346,177 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 65,194 | | 65,194 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 11,172 | | 11,172 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 47,000 | | 47,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 525,057 | | 525,057 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 658,142 | | 658,142 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 35,214 | | 35,214 |
| 79,704,302 | 40,010,813 | 2,278,742 | 318,833,847 | 53,650,188 | | 657,661,923 |
| 67,378,050 | ▲ 1,315,132 | ▲ 1,764,964 | 62,590,939 | ▲ 25,367,247 | | ▲ 62,509,952 |
| | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 95,871 | 20,841 | 0 | 179,236 | 79,204 | | 462,221 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 45,386 |
| 95,871 | 20,841 | 0 | 179,236 | 79,204 | | 416,835 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1,520,560 | | 1,520,560 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1,520,560 | | 1,520,560 |
| 95,871 | 20,841 | 0 | 179,236 | 1,599,764 | | 1,982,781 |
| ▲ 95,871 | ▲ 20,841 | 0 | ▲ 179,236 | ▲ 1,599,764 | | ▲ 1,982,781 |
| 67,282,179 | ▲ 1,335,973 | ▲ 1,764,964 | 62,411,703 | ▲ 26,967,011 | | ▲ 64,492,733 |
| 1,563,261,923 | ▲ 548,471,041 | 25,585,106 | 1,055,292,544 | 1,505,942,528 | | 6,803,010,607 |
| 1,630,544,102 | ▲ 549,807,014 | 23,820,142 | 1,117,704,247 | 1,478,975,517 | | 6,738,517,874 |
| | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 204,000,000 | | 204,000,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 204,000,000 | | 204,000,000 |
| 1,630,544,102 | ▲ 549,807,014 | 23,820,142 | 1,117,704,247 | 1,682,975,517 | | 6,942,517,874 |

財務諸表に対する注記

令和3年3月31日現在

1 継続組織の前提に関する注記

継続組織の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況はない。

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券……償却原価法(定額法)によっている。
- ② その他の有価証券 時価のあるもの……期末日の市場価額等に基づく時価法によっている。
時価のないもの……移動平均法による原価法によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法に基づく原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却方法は、定額法で行っている。

(4) 引当金の計上基準

- 退職給付引当金は、期末退職手当(普通退職)の要支給額を計上している。
- 賞与引当金は、職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計は税込方式によっている。

3 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|-----------------------|-------------|------------|------------|-------------|
| 基本財産 | | | | |
| 投資有価証券 | 196,294,016 | 0 | 0 | 196,294,016 |
| 定期預金 | 103,705,984 | 0 | 0 | 103,705,984 |
| 小 計 | 300,000,000 | 0 | 0 | 300,000,000 |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 39,162,145 | 6,000,000 | 24,000,000 | 21,162,145 |
| 土地取得積立資産 | 8,000,000 | 0 | 0 | 8,000,000 |
| アーバンヒル大和田特別修繕引当資産 | 15,720,000 | 5,500,000 | 2,560,000 | 18,660,000 |
| センチ富士森特別修繕引当資産 | 28,450,000 | 15,000,000 | 1,840,000 | 41,610,000 |
| 檜原斎場特別修繕引当資産 | 4,092,000 | 4,000,000 | 0 | 8,092,000 |
| 八王子駅南口自転車等駐車場特別修繕引当資産 | 4,320,000 | 4,000,000 | 0 | 8,320,000 |
| 旭町地区開発推進特別修繕引当資産 | 13,000,000 | 0 | 0 | 13,000,000 |
| 小 計 | 112,744,145 | 34,500,000 | 28,400,000 | 118,844,145 |
| 合 計 | 412,744,145 | 34,500,000 | 28,400,000 | 418,844,145 |

4 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目 | 当期末残高 | (うち指定正味財産からの充当額) | (うち一般正味財産からの充当額) | (うち負債に対応する額) |
|--------|-------------|------------------|------------------|--------------|
| 基本財産 | | | | |
| 投資有価証券 | 196,294,016 | 104,000,000 | 92,294,016 | 0 |
| 定期預金 | 103,705,984 | 100,000,000 | 3,705,984 | 0 |
| 小 計 | 300,000,000 | 204,000,000 | 96,000,000 | 0 |

| 特定資産 | | | | |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 退職給付引当資産 | 21,162,145 | 0 | 0 | 21,162,145 |
| 土地取得積立資産 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 0 |
| アーバンヒル大和田特別修繕引当資産 | 18,660,000 | 0 | 18,660,000 | 0 |
| センティ富士森特別修繕引当資産 | 41,610,000 | 0 | 41,610,000 | 0 |
| 檜原斎場特別修繕引当資産 | 8,092,000 | 0 | 8,092,000 | 0 |
| 八王子駅南口自転車等駐車場特別修繕引当資産 | 8,320,000 | 0 | 8,320,000 | 0 |
| 旭町地区開発推進特別修繕引当資産 | 13,000,000 | 0 | 13,000,000 | 0 |
| 小 計 | 118,844,145 | 0 | 97,682,000 | 21,162,145 |
| 合 計 | 418,844,145 | 204,000,000 | 193,682,000 | 21,162,145 |

5 担保に供している資産

土地 349,021,935円、建物100,565,017円は、長期借入金 209,432,021円（一年内返済予定長期借入金を含む）の担保に供している。

6 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。（単位：円）

| 科 目 | 債権金額 | 貸倒引当金の 当期末残高 | 債権の 当期末残高 |
|----------------------|------------|-----------------|--------------|
| 未収金 | | | |
| アーバンヒル大和田家賃等 | 131,985 | 0 | 131,985 |
| センティ富士森駐車場賃貸料等 | 34,806 | 0 | 34,806 |
| 檜原斎場予約システム八王子市斎場負担分等 | 440,318 | 0 | 440,318 |
| 南口自転車等駐車場認証サービス分 | 849,870 | 0 | 849,870 |
| 市営駐車場指定管理料 | 1,997,800 | 0 | 1,997,800 |
| 中心市街地活性化事業消費税還付金 | 10,850,277 | 0 | 10,850,277 |
| 檜原斎場自動販売機電気使用料 | 64,610 | 0 | 64,610 |
| 川口土地区画整理組合貸付金利息等 | 3,158,176 | 0 | 3,158,176 |
| 合 計 | 17,527,842 | 0 | 17,527,842 |

7 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は次のとおりである。（単位：円）

| 科 目 | 帳簿価額 | 時 価 | 評価損益 |
|--------------|-------------|-------------|-----------|
| 営業保証金・投資有価証券 | | | |
| 利付国庫債券(10年) | 10,010,150 | 10,231,830 | 221,680 |
| 基本財産・投資有価証券 | | | |
| 大阪府公募公債(10年) | 197,937,537 | 199,700,000 | 1,762,463 |
| 合 計 | 207,947,687 | 209,931,830 | 1,984,143 |

8 金融商品の状況に関する注記

(1) 金融商品に対する取組方針

当社の資産運用については、資金管理方針及び債券運用指針に基づき、安全・確実を第一に、債券及び及び健全性のある金融機関に分散して運用する。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は、国債及び地方債であり、発行体の信用リスクは低い。市場価格の変動リスクについては、満期保有を目的としていることから、そのリスクは低い。

(3) 金融商品のリスクに係る管理体制

① 資金管理方針に基づく取引

金融商品の取引は、当社の資金管理方針に基づき行う。

② 信用リスクの管理

債券については、債券運用指針に基づき、リスク管理を行う。

③ 市場リスクの管理

資金運用会議要綱に基づき、資金運用について定期的に審議し、理事長に報告する。

9 賃貸等不動産に関する注記

(1) 賃貸等不動産の状況に関する事項

当社は、八王子市に賃貸住宅・賃貸店舗・賃貸ビル・駐車場その他賃貸用地を有している。なお、その一部については、当社が使用している。

(2) 賃貸等不動産の時価に関する事項

(単位:円)

| | 貸借対照表計上額 | 当期末の時価 |
|--------|---------------|---------------|
| 賃貸等不動産 | 4,189,061,565 | 4,816,019,215 |

(注1)貸借対照表計上額は、取得価額から減価償却累計額を控除した金額である。

(注2)当期末の時価は、土地については主として固定資産税評価額に基づいて当社で算定した金額であり、建物については適正な帳簿価格である。

10 その他

長期貸付金の内訳は次のとおりである。

(単位:円)

| 貸付先 | 金額 |
|------------|-------------|
| 川口土地区画整理組合 | 600,000,000 |

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表に対する注記3に記載している。

2. 引当金の明細

(単位：円)

| 科 目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 |
|---------|------------|------------|------------|-----|------------|
| | | | 目的使用 | その他 | |
| 退職給付引当金 | 63,157,800 | 4,518,420 | 15,954,150 | 0 | 51,722,070 |
| 賞与引当金 | 8,189,539 | 7,292,745 | 8,189,539 | 0 | 7,292,745 |
| 引当金計 | 71,347,339 | 11,811,165 | 24,143,689 | 0 | 59,014,815 |

収支計算書(資金計算ベース)

令和 2年 4月 1日 から 令和 3年 3月31日 まで

(単位:円)

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
|-------------------|-------------|-------------|------------|------|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| 基本財産運用収入 | 12,000 | 12,342 | ▲342 | |
| 基本財産運用収入 | 12,000 | 12,342 | ▲342 | |
| 特定資産運用収入 | 10,000 | 2,846 | 7,154 | |
| 特定資産運用収入 | 10,000 | 2,846 | 7,154 | |
| 事業収入 | 596,685,000 | 546,972,843 | 49,712,157 | |
| アーバンヒル大和田事業収入 | 53,117,000 | 52,962,590 | 154,410 | |
| センチ富士森事業収入 | 52,633,000 | 52,843,280 | ▲210,280 | |
| 檜原斎場事業収入 | 64,342,000 | 41,175,295 | 23,166,705 | |
| 八王子駅南口自転車等駐車場事業収入 | 43,191,000 | 32,514,930 | 10,676,070 | |
| 都市施設等管理事業収入 | 195,105,000 | 195,132,975 | ▲27,975 | |
| 建設残土処理事業収入 | 45,876,000 | 38,695,657 | 7,180,343 | |
| 檜原斎場飲料販売収入 | 5,538,000 | 300,230 | 5,237,770 | |
| 旭町地区開発推進事業収入 | 110,263,000 | 109,821,309 | 441,691 | |
| 中心市街地活性化事業収入 | 26,620,000 | 23,526,577 | 3,093,423 | |
| 受取負担金収入 | 12,159,000 | 11,799,590 | 359,410 | |
| 八王子市負担金収入 | 1,157,000 | 1,157,137 | ▲137 | |
| 川口土地区画整理組合負担金収入 | 11,002,000 | 10,642,453 | 359,547 | |
| 雑収入 | 26,130,000 | 35,981,839 | ▲9,851,839 | |
| 受取利息収入 | 88,000 | 85,345 | 2,655 | |
| 貸貸収入 | 14,893,000 | 17,845,974 | ▲2,952,974 | |
| 雑収入 | 11,149,000 | 18,050,520 | ▲6,901,520 | |
| 事業活動収入計 | 634,996,000 | 594,769,460 | 40,226,540 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| 事業費支出 | 422,080,000 | 385,738,010 | 36,341,990 | |
| 給料手当支出 | 12,286,000 | 11,886,610 | 399,390 | |
| 福利厚生費支出 | 2,106,000 | 2,095,618 | 10,382 | |
| 賃金支出 | 7,153,000 | 7,028,731 | 124,269 | |
| 通信運搬費支出 | 1,607,000 | 1,459,219 | 147,781 | |
| 消耗器具備品費支出 | 801,000 | 546,488 | 254,512 | |
| 消耗品費支出 | 6,493,000 | 4,902,494 | 1,590,506 | |
| 修繕費支出 | 44,390,000 | 37,595,567 | 6,794,433 | |
| 印刷製本費支出 | 6,239,000 | 2,782,249 | 3,456,751 | |
| 光熱水費支出 | 14,729,000 | 10,339,255 | 4,389,745 | |
| 賃借料支出 | 1,951,000 | 1,830,354 | 120,646 | |
| 保険料支出 | 2,108,000 | 2,060,314 | 47,686 | |
| 諸謝金支出 | 70,000 | 47,000 | 23,000 | |
| 租税公課支出 | 58,310,000 | 55,153,049 | 3,156,951 | |
| 支払負担金支出 | 130,000 | 130,000 | 0 | |
| 委託費支出 | 254,159,000 | 243,046,064 | 11,112,936 | |
| 支払手数料支出 | 1,261,000 | 959,469 | 301,531 | |
| 広告宣伝費支出 | 3,336,000 | 2,720,194 | 615,806 | (注1) |
| 支払利息支出 | 1,040,000 | 737,298 | 302,702 | |
| 催事費支出 | 300,000 | 76,033 | 223,967 | |
| 商品仕入費支出 | 2,817,000 | 58,905 | 2,758,095 | |
| 雑支出 | 794,000 | 283,099 | 510,901 | |

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|------|
| 管理費支出 | 176,208,000 | 165,586,721 | 10,621,279 | |
| 報酬支出 | 39,489,000 | 38,466,488 | 1,022,512 | |
| 給料手当支出 | 69,329,000 | 63,255,869 | 6,073,131 | |
| 退職給付支出 | 24,002,000 | 24,001,800 | 200 | |
| 福利厚生費支出 | 17,438,000 | 16,683,123 | 754,877 | |
| 賃金支出 | 2,417,000 | 2,222,695 | 194,305 | |
| 会議費支出 | 100,000 | 52,689 | 47,311 | |
| 旅費交通費支出 | 1,056,000 | 715,072 | 340,928 | |
| 通信運搬費支出 | 713,000 | 712,417 | 583 | |
| 消耗器具備品費支出 | 595,000 | 456,011 | 138,989 | (注1) |
| 消耗品費支出 | 936,000 | 803,787 | 132,213 | |
| 修繕費支出 | 450,000 | 309,032 | 140,968 | |
| 印刷製本費支出 | 240,000 | 104,720 | 135,280 | |
| 燃料費支出 | 420,000 | 234,013 | 185,987 | |
| 光熱水費支出 | 936,000 | 836,166 | 99,834 | |
| 賃借料支出 | 1,491,000 | 1,407,026 | 83,974 | |
| 保険料支出 | 424,000 | 388,976 | 35,024 | |
| 租税公課支出 | 9,946,000 | 9,780,375 | 165,625 | |
| 支払負担金支出 | 330,000 | 196,900 | 133,100 | |
| 委託費支出 | 3,986,000 | 3,985,615 | 385 | (注1) |
| 支払手数料支出 | 410,000 | 343,090 | 66,910 | |
| 新聞図書費支出 | 109,000 | 58,800 | 50,200 | |
| 交際費支出 | 100,000 | 47,000 | 53,000 | |
| 雑支出 | 1,291,000 | 525,057 | 765,943 | |
| 雑支出 | 1,521,000 | 1,520,560 | 440 | |
| 貸倒支出 | 1,521,000 | 1,520,560 | 440 | (注1) |
| 事業活動支出計 | 599,809,000 | 552,845,291 | 46,963,709 | |
| 事業活動収支差額 | 35,187,000 | 41,924,169 | ▲6,737,169 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | |
| 特定資産取崩収入 | 39,098,000 | 28,400,000 | 10,698,000 | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 24,002,000 | 24,000,000 | 2,000 | |
| 特別修繕引当資産取崩収入 | 15,096,000 | 4,400,000 | 10,696,000 | |
| 固定資産売却収入 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| 土地売却収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 車両運搬具売却収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 預り敷金積立金取崩収入 | 8,925,000 | 8,925,000 | 0 | |
| 預り敷金積立金取崩収入 | 8,925,000 | 8,925,000 | 0 | |
| 預り敷金収入 | 10,400,000 | 10,400,000 | 0 | |
| 預り敷金収入 | 10,400,000 | 10,400,000 | 0 | |
| 貸付金戻り収入 | 600,000,000 | 0 | 600,000,000 | |
| 川口土地区画整理組合貸付金戻り収入 | 600,000,000 | 0 | 600,000,000 | |
| 投資活動収入計 | 658,425,000 | 47,725,000 | 610,700,000 | |
| 2. 投資活動支出 | | | | |
| 特定資産支出 | 634,500,000 | 34,500,000 | 600,000,000 | |
| 退職給付引当資産支出 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | |
| 減価償却引当資産支出 | 32,740,000 | 0 | 32,740,000 | |

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
|------------|--------------|--------------|-------------|------|
| 土地取得積立資産支出 | 402,615,000 | 0 | 402,615,000 | |
| 特別修繕引当資産支出 | 193,145,000 | 28,500,000 | 164,645,000 | |
| 固定資産取得支出 | 124,328,000 | 101,840,192 | 22,487,808 | |
| 建物付属設備建設支出 | 11,531,000 | 4,544,321 | 6,986,679 | (注1) |
| 構築物建設支出 | 1,573,000 | 233,266 | 1,339,734 | |
| 什器備品購入支出 | 2,139,000 | 2,121,900 | 17,100 | |
| 建設仮勘定支出 | 109,085,000 | 94,940,705 | 14,144,295 | (注1) |
| 預り敷金積立金支出 | 10,400,000 | 10,400,000 | 0 | |
| 預り敷金積立金支出 | 10,400,000 | 10,400,000 | 0 | |
| 預り敷金返還支出 | 8,925,000 | 8,925,000 | 0 | |
| 預り敷金返還支出 | 8,925,000 | 8,925,000 | 0 | |
| 投資活動支出計 | 778,153,000 | 155,665,192 | 622,487,808 | |
| 投資活動収支差額 | ▲119,728,000 | ▲107,940,192 | ▲11,787,808 | |
| Ⅲ 財務活動収支の部 | | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | | |
| 借入金収入 | 158,000,000 | 131,000,000 | 27,000,000 | |
| 長期借入金収入 | 158,000,000 | 131,000,000 | 27,000,000 | |
| 財務活動収入計 | 158,000,000 | 131,000,000 | 27,000,000 | |
| 2. 財務活動支出 | | | | |
| 借入金返済支出 | 68,780,000 | 65,417,979 | 3,362,021 | |
| 短期借入金返済支出 | 59,000,000 | 59,000,000 | 0 | |
| 長期借入金返済支出 | 9,780,000 | 6,417,979 | 3,362,021 | |
| 財務活動支出計 | 68,780,000 | 65,417,979 | 3,362,021 | |
| 財務活動収支差額 | 89,220,000 | 65,582,021 | 23,637,979 | |
| Ⅳ 予備費支出 | 9,530,000 | - | 5,417,000 | (注1) |
| | ▲4,113,000 | | | |
| 当期収支差額 | ▲738,000 | ▲434,002 | ▲303,998 | |
| 前期繰越収支差額 | 738,000 | 738,666 | ▲666 | |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 304,664 | ▲304,664 | |

収支計算書内訳表

令和2年 4月 1日 から

| 科 目 | 実施事業等会計 | | | | 都市施設等管理 事業 |
|-------------------|-------------|---------|---------------|-------------|---------------|
| | 賃貸住宅事業 | 調査研究事業 | 公共の施設管理 事業 | 小 計 | |
| I 事業活動収支の部 | | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | | |
| 基本財産運用収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産運用収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産運用収入 | 1,094 | 0 | 161 | 1,255 | 0 |
| 特定資産運用収入 | 1,094 | 0 | 161 | 1,255 | 0 |
| 事業収入 | 105,805,870 | 0 | 73,690,225 | 179,496,095 | 195,132,975 |
| アーバンヒル大和田事業収入 | 52,962,590 | 0 | 0 | 52,962,590 | 0 |
| センティ富士森事業収入 | 52,843,280 | 0 | 0 | 52,843,280 | 0 |
| 檜原斎場事業収入 | 0 | 0 | 41,175,295 | 41,175,295 | 0 |
| 八王子駅南口自転車等駐車場事業収入 | 0 | 0 | 32,514,930 | 32,514,930 | 0 |
| 都市施設等管理事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195,132,975 |
| 建設残土処理事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 檜原斎場飲料販売収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旭町地区開発推進事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中心市街地活性化事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取負担金収入 | 0 | 0 | 1,157,137 | 1,157,137 | 0 |
| 八王子市負担金収入 | 0 | 0 | 1,157,137 | 1,157,137 | 0 |
| 川口土地区画整理組合負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収入 | 2,711,590 | 0 | 2,078,167 | 4,789,757 | 0 |
| 受取利息収入 | 1,411 | 0 | 21 | 1,432 | 0 |
| 賃貸収入 | 1,976,400 | 0 | 1,785,768 | 3,762,168 | 0 |
| 雑収入 | 733,779 | 0 | 292,378 | 1,026,157 | 0 |
| 事業活動収入計 | 108,518,554 | 0 | 76,925,690 | 185,444,244 | 195,132,975 |
| 2. 事業活動支出 | | | | | |
| 事業費支出 | 38,678,432 | 551,300 | 95,275,342 | 134,505,074 | 177,680,822 |
| 給料手当支出 | 0 | 0 | 11,886,610 | 11,886,610 | 0 |
| 福利厚生費支出 | 0 | 0 | 2,031,106 | 2,031,106 | 64,512 |
| 賃金支出 | 0 | 0 | 785,925 | 785,925 | 4,225,014 |
| 通信運搬費支出 | 188,588 | 0 | 710,244 | 898,832 | 5,550 |
| 消耗器具備品費支出 | 77,800 | 0 | 0 | 77,800 | 0 |
| 消耗品費支出 | 441,689 | 0 | 649,741 | 1,091,430 | 1,828,564 |
| 修繕費支出 | 7,994,960 | 0 | 3,827,968 | 11,822,928 | 24,041,349 |
| 印刷製本費支出 | 12,760 | 0 | 754,197 | 766,957 | 1,673,320 |
| 光熱水費支出 | 2,029,946 | 0 | 7,566,894 | 9,596,840 | 19,538 |
| 賃借料支出 | 160,138 | 0 | 1,160,508 | 1,320,646 | 331,596 |
| 保険料支出 | 796,600 | 0 | 851,420 | 1,648,020 | 6,920 |
| 諸謝金支出 | 0 | 0 | 47,000 | 47,000 | 0 |
| 租税公課支出 | 9,742,150 | 0 | 18,058,251 | 27,800,401 | 1,985,603 |
| 支払負担金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 委託費支出 | 15,738,758 | 550,000 | 46,728,818 | 63,017,576 | 143,396,981 |
| 支払手数料支出 | 500,346 | 0 | 47,630 | 547,976 | 76,219 |
| 広告宣伝費支出 | 911,064 | 0 | 153,630 | 1,064,694 | 0 |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 催事費支出 | 76,033 | 0 | 0 | 76,033 | 0 |
| 商品仕入費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑支出 | 7,600 | 1,300 | 15,400 | 24,300 | 25,656 |
| 管理費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 報酬支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 給料手当支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福利厚生費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賃金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会議費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通信運搬費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗器具備品費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(資金計算ベース)

令和 3年 3月31日まで

(単位:円)

| その他会計 | | | | 法人会計 | 内部取引等消去 | 合 計 |
|-------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|-------------|
| 都市機能維持増進事業 | 地域保全事業 | 物品販売事業 | 小 計 | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 12,342 | | 12,342 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 12,342 | | 12,342 |
| 595 | 0 | 0 | 595 | 996 | | 2,846 |
| 595 | 0 | 0 | 595 | 996 | | 2,846 |
| 133,347,886 | 38,695,657 | 300,230 | 367,476,748 | 0 | | 546,972,843 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 52,962,590 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 52,843,280 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 41,175,295 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 32,514,930 |
| 0 | 0 | 0 | 195,132,975 | 0 | | 195,132,975 |
| 0 | 38,695,657 | 0 | 38,695,657 | 0 | | 38,695,657 |
| 0 | 0 | 300,230 | 300,230 | 0 | | 300,230 |
| 109,821,309 | 0 | 0 | 109,821,309 | 0 | | 109,821,309 |
| 23,526,577 | 0 | 0 | 23,526,577 | 0 | | 23,526,577 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 10,642,453 | | 11,799,590 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1,157,137 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 10,642,453 | | 10,642,453 |
| 13,733,871 | 24 | 213,548 | 13,947,443 | 17,244,639 | | 35,981,839 |
| 2,785 | 24 | 0 | 2,809 | 81,104 | | 85,345 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 14,083,806 | | 17,845,974 |
| 13,731,086 | 0 | 213,548 | 13,944,634 | 3,079,729 | | 18,050,520 |
| 147,082,352 | 38,695,681 | 513,778 | 381,424,786 | 27,900,430 | | 594,769,460 |
| 37,740,578 | 33,616,857 | 2,194,679 | 251,232,936 | 0 | | 385,738,010 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 11,886,610 |
| 0 | 0 | 0 | 64,512 | 0 | | 2,095,618 |
| 0 | 0 | 2,017,792 | 6,242,806 | 0 | | 7,028,731 |
| 554,837 | 0 | 0 | 560,387 | 0 | | 1,459,219 |
| 468,688 | 0 | 0 | 468,688 | 0 | | 546,488 |
| 1,982,500 | 0 | 0 | 3,811,064 | 0 | | 4,902,494 |
| 1,731,290 | 0 | 0 | 25,772,639 | 0 | | 37,595,567 |
| 13,072 | 328,900 | 0 | 2,015,292 | 0 | | 2,782,249 |
| 631,091 | 0 | 91,786 | 742,415 | 0 | | 10,339,255 |
| 178,112 | 0 | 0 | 509,708 | 0 | | 1,830,354 |
| 405,374 | 0 | 0 | 412,294 | 0 | | 2,060,314 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 47,000 |
| 24,915,732 | 428,637 | 22,676 | 27,352,648 | 0 | | 55,153,049 |
| 0 | 130,000 | 0 | 130,000 | 0 | | 130,000 |
| 3,918,625 | 32,712,882 | 0 | 180,028,488 | 0 | | 243,046,064 |
| 333,404 | 1,870 | 0 | 411,493 | 0 | | 959,469 |
| 1,655,500 | 0 | 0 | 1,655,500 | 0 | | 2,720,194 |
| 737,298 | 0 | 0 | 737,298 | 0 | | 737,298 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 76,033 |
| 0 | 0 | 58,905 | 58,905 | 0 | | 58,905 |
| 215,055 | 14,568 | 3,520 | 258,799 | 0 | | 283,099 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 165,586,721 | | 165,586,721 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 38,466,488 | | 38,466,488 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 63,255,869 | | 63,255,869 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 24,001,800 | | 24,001,800 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 16,683,123 | | 16,683,123 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2,222,695 | | 2,222,695 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 52,689 | | 52,689 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 715,072 | | 715,072 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 712,417 | | 712,417 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 456,011 | | 456,011 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 803,787 | | 803,787 |

| 科 目 | 実施事業等会計 | | | | 都市施設等管理 事業 |
|--------------|-------------|----------|---------------|-------------|---------------|
| | 賃貸住宅事業 | 調査研究事業 | 公共的施設管理 事業 | 小 計 | |
| 修繕費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷製本費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 光熱水費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保険料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支払負担金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 委託費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支払手数料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新聞図書費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 交際費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貸倒支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動支出計 | 38,678,432 | 551,300 | 95,275,342 | 134,505,074 | 177,680,822 |
| 事業活動収支差額 | 69,840,122 | ▲551,300 | ▲18,349,652 | 50,939,170 | 17,452,153 |
| II 投資活動収支の部 | | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | | |
| 特定資産取崩収入 | 4,400,000 | 0 | 0 | 4,400,000 | 0 |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別修繕引当資産取崩収入 | 4,400,000 | 0 | 0 | 4,400,000 | 0 |
| 預り敷金積立金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 預り敷金積立金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 預り敷金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 預り敷金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動収入計 | 4,400,000 | 0 | 0 | 4,400,000 | 0 |
| 2. 投資活動支出 | | | | | |
| 特定資産支出 | 20,500,000 | 0 | 8,000,000 | 28,500,000 | 0 |
| 退職給付引当資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別修繕引当資産支出 | 20,500,000 | 0 | 8,000,000 | 28,500,000 | 0 |
| 固定資産取得支出 | 3,378,321 | 0 | 391,600 | 3,769,921 | 0 |
| 建物付属設備建設支出 | 3,378,321 | 0 | 0 | 3,378,321 | 0 |
| 構築物建設支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品購入支出 | 0 | 0 | 391,600 | 391,600 | 0 |
| 建設仮勘定支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 預り敷金積立金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 預り敷金積立金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 預り敷金返還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 預り敷金返還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動支出計 | 23,878,321 | 0 | 8,391,600 | 32,269,921 | 0 |
| 投資活動収支差額 | ▲19,478,321 | 0 | ▲8,391,600 | ▲27,869,921 | 0 |
| III 財務活動収支の部 | | | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | | | |
| 借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他収入 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 |
| 会計間貸付金戻り収入 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 |
| 財務活動収入計 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 |
| 2. 財務活動支出 | | | | | |
| 借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会計間借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動収支差額 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 |
| IV 予備費支出 | | | | | |
| 当期収支差額 | 60,361,801 | ▲551,300 | ▲26,741,252 | 33,069,249 | 17,452,153 |
| 前期繰越収支差額 | | | | | |
| 次期繰越収支差額 | | | | | |

| その他会計 | | | | 法人会計 | 内部取引等消去 | 合 計 |
|-------------|------------|------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| 都市機能維持増進事業 | 地域保全事業 | 物品販売事業 | 小 計 | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 309,032 | | 309,032 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 104,720 | | 104,720 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 234,013 | | 234,013 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 836,166 | | 836,166 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1,407,026 | | 1,407,026 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 388,976 | | 388,976 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 9,780,375 | | 9,780,375 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 196,900 | | 196,900 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3,985,615 | | 3,985,615 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 343,090 | | 343,090 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 58,800 | | 58,800 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 47,000 | | 47,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 525,057 | | 525,057 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1,520,560 | | 1,520,560 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1,520,560 | | 1,520,560 |
| 37,740,578 | 33,616,857 | 2,194,679 | 251,232,936 | 167,107,281 | | 552,845,291 |
| 109,341,774 | 5,078,824 | ▲1,680,901 | 130,191,850 | ▲139,206,851 | | 41,924,169 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 24,000,000 | | 28,400,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 24,000,000 | | 24,000,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4,400,000 |
| 8,925,000 | 0 | 0 | 8,925,000 | 0 | | 8,925,000 |
| 8,925,000 | 0 | 0 | 8,925,000 | 0 | | 8,925,000 |
| 10,400,000 | 0 | 0 | 10,400,000 | 0 | | 10,400,000 |
| 10,400,000 | 0 | 0 | 10,400,000 | 0 | | 10,400,000 |
| 19,325,000 | 0 | 0 | 19,325,000 | 24,000,000 | | 47,725,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000,000 | | 34,500,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000,000 | | 6,000,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 28,500,000 |
| 97,195,705 | 0 | 0 | 97,195,705 | 874,566 | | 101,840,192 |
| 1,166,000 | 0 | 0 | 1,166,000 | 0 | | 4,544,321 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 233,266 | | 233,266 |
| 1,089,000 | 0 | 0 | 1,089,000 | 641,300 | | 2,121,900 |
| 94,940,705 | 0 | 0 | 94,940,705 | 0 | | 94,940,705 |
| 10,400,000 | 0 | 0 | 10,400,000 | 0 | | 10,400,000 |
| 10,400,000 | 0 | 0 | 10,400,000 | 0 | | 10,400,000 |
| 8,925,000 | 0 | 0 | 8,925,000 | 0 | | 8,925,000 |
| 8,925,000 | 0 | 0 | 8,925,000 | 0 | | 8,925,000 |
| 116,520,705 | 0 | 0 | 116,520,705 | 6,874,566 | | 155,665,192 |
| ▲97,195,705 | 0 | 0 | ▲97,195,705 | 17,125,434 | | ▲107,940,192 |
| 131,000,000 | 0 | 0 | 131,000,000 | 0 | | 131,000,000 |
| 131,000,000 | 0 | 0 | 131,000,000 | 0 | | 131,000,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 5,060,000 | ▲15,060,000 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 5,060,000 | ▲15,060,000 | 0 |
| 131,000,000 | 0 | 0 | 131,000,000 | 5,060,000 | ▲15,060,000 | 131,000,000 |
| 65,417,979 | 0 | 0 | 65,417,979 | 0 | | 65,417,979 |
| 59,000,000 | 0 | 0 | 59,000,000 | 0 | | 59,000,000 |
| 6,417,979 | 0 | 0 | 6,417,979 | 0 | | 6,417,979 |
| 10,000,000 | 5,060,000 | 0 | 15,060,000 | 0 | ▲15,060,000 | 0 |
| 10,000,000 | 5,060,000 | 0 | 15,060,000 | 0 | ▲15,060,000 | 0 |
| 75,417,979 | 5,060,000 | 0 | 80,477,979 | 0 | ▲15,060,000 | 65,417,979 |
| 55,582,021 | ▲5,060,000 | 0 | 50,522,021 | 5,060,000 | | 65,582,021 |
| | | | | | | 0 |
| 67,728,090 | 18,824 | ▲1,680,901 | 83,518,166 | ▲117,021,417 | | ▲434,002 |
| | | | | | | 738,666 |
| | | | | | | 304,664 |