

決 算 書

《第 1 1 期》

(令和5年6月1日～令和6年5月31日)



目 次

I 第 1 1 期収支決算書

1	-1 貸借対照表		1
	-2 貸借対照表内訳表		3
2	-1 正味財産増減計算書		4
	-2 正味財産増減計算書内訳表		7
3	財務諸表に対する注記		11
4	付属明細書		13
5	財産目録		14
6	収支計算書		17
7	特定費用準備資金		20

II 第 1 1 期監査報告書

	監査報告書		22
--	-------	-------	----

1-1 貸借対照表

令和6年5月31日現在

公益財団法人まちみらい千代田

(単位：円)

科目名称	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	115,094,794	141,713,812	△ 26,619,018
現金	0	46,498	△ 46,498
小口現金	0	56,550	△ 56,550
普通預金	115,094,794	141,610,764	△ 26,515,970
未収金	8,737,145	8,247,449	489,696
前払金	871,200	2,477,200	△ 1,606,000
仮払金	0	0	0
流動資産合計	124,703,139	152,438,461	△ 27,735,322
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	1,081,039,242	1,108,622,874	△ 27,583,632
定期・普通預金	6,902,070	6,902,070	0
基本財産合計	1,087,941,312	1,115,524,944	△ 27,583,632
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	25,268,668	22,337,754	2,930,914
敷金積立資産	16,475,424	16,475,424	0
さくら基金積立資産	5,000,000	5,000,000	0
コミュニティ事業積立資産	1,381,016	1,381,016	0
マンション防災事業積立資産	116,021,314	116,021,314	0
マンション居住支援事業積立資産	109,762,540	100,007,940	9,754,600
まちづくりファンド支援事業積立資産	10,000,000	10,000,000	0
法人会計積立資産	410,047,500	427,705,700	△ 17,658,200
マンション実態調査積立資産	7,000,000	7,000,000	0
まちづくり活動支援積立資産	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	710,956,462	715,929,148	△ 4,972,686
(3) その他固定資産			
建物附属設備	17,199,804	19,885,731	△ 2,685,927
什器備品	129,785	187,300	△ 57,515
ソフトウェア	2	2	0
建物	1,970,198	2,474,761	△ 504,563
その他固定資産合計	19,299,789	22,547,794	△ 3,248,005
固定資産合計	1,818,197,563	1,854,001,886	△ 35,804,323
資産の部合計	1,942,900,702	2,006,440,347	△ 63,539,645
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	28,709,026	15,513,708	13,195,318
前受金	9,186,528	11,313,774	△ 2,127,246
預り金	991,924	890,543	101,381
未払い法人税等	0	0	0
流動負債合計	38,887,478	27,718,025	11,169,453

1-1 貸借対照表

令和6年5月31日現在

公益財団法人まちみらい千代田

(単位：円)

科目名称	当年度	前年度	増減
2 固定負債			
退職給付引当金	25,268,668	22,337,754	2,930,914
敷金預り金	16,475,424	16,475,424	0
固定負債合計	41,744,092	38,813,178	2,930,914
負債の部合計	80,631,570	66,531,203	14,100,367
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
区補助金	1,087,941,312	1,115,524,944	△ 27,583,632
受取寄付金	70,198,700	67,616,600	2,582,100
指定正味財産合計	1,165,312,512	1,183,141,544	△ 17,829,032
(うち基本財産への充当額)	(1,087,941,312)	(1,115,524,944)	(△ 27,583,632)
(うち特定資産への充当額)	(70,198,700)	(67,616,600)	(2,582,100)
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	696,956,620	756,767,600	△ 59,810,980
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(640,757,762)	(648,312,548)	(△ 7,554,786)
正味財産合計	1,862,269,132	1,939,909,144	△ 77,640,012
負債及び正味財産合計	1,942,900,702	2,006,440,347	△ 63,539,645

1-2 貸借対照表 (内訳表)

令和6年5月31日現在

公益財団法人まちみらい千代田

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益目的事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	23,594,347	39,290,372	52,210,075	0	115,094,794
現金	0	0	0	0	0
小口現金	0	0	0	0	0
普通預金	23,594,347	39,290,372	52,210,075	0	115,094,794
未収金	1,206,500	7,530,645	0	0	8,737,145
前払金	601,128	8,712	261,360	0	871,200
仮払金	0	0	0	0	0
流動資産合計	25,401,975	46,829,729	52,471,435	0	124,703,139
2 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	750,376,442	0	330,662,800	0	1,081,039,242
定期・普通預金	6,902,070	0	0	0	6,902,070
基本財産合計	757,278,512	0	330,662,800	0	1,087,941,312
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	19,028,192	1,884,045	4,356,431	0	25,268,668
敷金積立資産	0	16,475,424	0	0	16,475,424
さくら基金積立資産	0	5,000,000	0	0	5,000,000
コミュニティ事業積立資産	1,381,016	0	0	0	1,381,016
マンション防災事業積立資産	116,021,314	0	0	0	116,021,314
マンション居住支援事業積立資産	109,762,540	0	0	0	109,762,540
まちづくりファト`支援事業積立資産	10,000,000	0	0	0	10,000,000
法人会計積立資産	0	0	410,047,500	0	410,047,500
マンション実態調査積立資産	7,000,000	0	0	0	7,000,000
まちづくり活動支援積立資産	10,000,000	0	0	0	10,000,000
特定資産合計	273,193,062	23,359,469	414,403,931	0	710,956,462
(3) その他固定資産					
建物附属設備	6,292,458	7,647,145	3,260,201	0	17,199,804
什器備品	116,418	0	13,367	0	129,785
ソフトウェア	1	0	1	0	2
建物	0	1,970,198	0	0	1,970,198
その他固定資産合計	6,408,877	9,617,343	3,273,569	0	19,299,789
固定資産合計	1,036,880,451	32,976,812	748,340,300	0	1,818,197,563
資産の部合計	963,725,015	178,363,952	800,811,735	0	1,942,900,702
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	19,878,209	8,582,817	248,000	0	28,709,026
前受金	100,000	9,086,528	0	0	9,186,528
預り金	40,634	3,063	948,227	0	991,924
未払い法人税等	0	0	0	0	0
流動負債合計	20,018,843	17,672,408	1,196,227	0	38,887,478
2 固定負債					
退職給付引当金	19,028,192	1,884,045	4,356,431	0	25,268,668
敷金預り金	0	16,475,424	0	0	16,475,424
固定負債合計	19,028,192	18,359,469	4,356,431	0	41,744,092
負債の部合計	39,047,035	36,031,877	5,552,658	0	80,631,570
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
区補助金	757,278,512	0	330,662,800	0	1,087,941,312
受取寄付金	70,198,700	0	0	0	70,198,700
指定正味財産合計	834,649,712	0	330,662,800	0	1,165,312,512
(うち基本財産への充当額)	757,278,512	0	330,662,800	0	1,087,941,312
(うち特定資産への充当額)	70,198,700	0	0	0	70,198,700
2 一般正味財産	90,018,822	142,329,558	464,608,240	0	696,956,620
(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)	202,994,362	23,359,469	414,403,931	0	640,757,762
正味財産合計	924,668,534	142,329,558	795,271,040	0	1,862,269,132
負債及び正味財産合計	963,715,569	178,361,435	800,823,698	0	1,942,900,702

2-1 正味財産増減計算書

令和5年6月1日から 令和6年5月31日まで

公益財団法人まちみらい千代田

(単位:円)

科目名称	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	25,838,784	24,884,598	954,186
基本財産受取利息	25,838,784	24,884,598	954,186
基本財産有価証券運用収益	25,838,784	24,884,598	954,186
特定資産運用益	13,527,286	13,353,909	173,377
特定資産受取利息	13,527,286	13,353,909	173,377
特定資産受取利息	13,300,786	12,447,909	852,877
特定資産目的取崩益	0	0	0
特定資産運用益振替額	226,500	906,000	△ 679,500
受取会費	1,445,000	1,091,000	354,000
賛助会員受取会費	1,445,000	1,091,000	354,000
賛助会員受取会費	1,445,000	1,091,000	354,000
事業収益	154,364,894	160,771,380	△ 6,406,486
住宅まちづくり事業収益	1,078,000	300,000	778,000
マンション情報紙発行事業収益	0	300,000	△ 300,000
マンション管理計画認定制度受託事業収入	1,078,000	0	1,078,000
産業まちづくり事業収益	30,832,386	35,837,686	△ 5,005,300
会議室使用料収益	28,639,300	33,778,100	△ 5,138,800
千代田ビジネス起業塾参加費収益	493,500	370,000	123,500
事務室使用料収益	1,689,586	1,689,586	0
託児収益	10,000	0	10,000
普及啓発事業収益	△ 55,000	327,000	△ 382,000
まちみらいニュース等広告収益	△ 55,000	327,000	△ 382,000
不動産貸付等事業収益	122,509,508	124,306,694	△ 1,797,186
不動産貸付等事業収益	122,509,508	124,306,694	△ 1,797,186
受取補助金等	2,260,000	2,572,000	△ 312,000
国土交通省受取補助金収益	2,260,000	2,572,000	△ 312,000
受取寄付金	17,000,660	14,443,755	2,556,905
募金収益	17,000,660	14,443,755	2,556,905
千代田区さくら基金募金収益	17,000,660	14,443,755	2,556,905
雑収益	395,120	1,035,361	△ 640,241
受取利息	2,120	1,661	459
受取利息	2,120	1,661	459
自動販売機管理収益	0	300,000	△ 300,000
雑収益	393,000	733,700	△ 340,700
雑収益	393,000	733,700	△ 340,700
経常収益計	214,831,744	218,152,003	△ 3,320,259
(2) 経常費用			
事業費	229,845,245	188,070,956	41,774,289
役員報酬	5,573,871	773,776	4,800,095
給料手当	34,767,363	33,792,051	975,312
通勤手当	611,926	605,767	6,159
退職給付費用	2,548,210	2,418,704	129,506
福利厚生費	10,084,488	8,683,046	1,401,442
旅費交通費	92,312	28,088	64,224
通信運搬費	1,797,909	1,781,177	16,732

2-1 正味財産増減計算書

令和5年6月1日から 令和6年5月31日まで

公益財団法人まちみらい千代田

(単位:円)

科目名称	当年度	前年度	増減
会議費	2,175,423	1,118,172	1,057,251
建物減価償却費	504,563	504,563	0
建物付属設備減価償却費	2,248,050	2,248,050	0
什器備品減価償却費	55,880	55,880	0
消耗品費	4,148,659	3,808,554	340,105
修繕費	3,711,020	1,645,820	2,065,200
印刷製本費	3,756,760	2,120,783	1,635,977
光熱水料費	23,126,044	26,707,313	△ 3,581,269
賃借料	10,706,268	11,984,195	△ 1,277,927
使用料	1,648,877	706,318	942,559
保険料	166,672	182,752	△ 16,080
諸謝金	3,442,665	5,909,806	△ 2,467,141
租税公課	8,191,787	2,393,184	5,798,603
支払負担金	2,197,659	1,518,986	678,673
支払助成金	19,030,364	12,368,045	6,662,319
支払手数料	1,918,712	386,749	1,531,963
委託費	86,486,436	65,279,015	21,207,421
広告料	853,327	1,050,162	△ 196,835
管理費	25,639,679	21,962,462	3,677,217
人件費	14,850,388	12,037,439	2,812,949
役員報酬	2,951,129	907,224	2,043,905
給料手当	8,475,607	8,237,852	237,755
通勤手当	165,264	155,717	9,547
退職給付費用	621,204	589,634	31,570
福利厚生費	2,637,184	2,147,012	490,172
管理運営費	10,789,291	9,925,023	864,268
会議費	0	5,605	△ 5,605
旅費交通費	22,502	5,843	16,659
通信運搬費	151,498	115,122	36,376
建物付属設備減価償却費	437,877	437,877	0
什器備品減価償却費	1,635	1,834	△ 199
消耗品費	227,665	228,299	△ 634
修繕費	2,940	0	2,940
印刷製本費	307,981	189,838	118,143
光熱水料費	2,804,092	2,709,821	94,271
使用料	155,503	143,212	12,291
賃借料	1,800,967	1,999,645	△ 198,678
保険料	31,028	34,948	△ 3,920
諸謝金	3,817,000	3,567,000	250,000
租税公課	19,913	19,716	197
支払負担金	98,538	79,526	19,012
支払手数料	81,168	85,927	△ 4,759
委託料	828,984	282,974	546,010
広告料	0	17,836	△ 17,836
経常費用計	255,484,924	210,033,418	45,451,506
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 40,653,180	8,118,585	△ 48,771,765
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	17,658,200	15,627,500	2,030,700
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	17,658,200	15,627,500	2,030,700
当期経常増減額	△ 58,311,380	△ 7,508,915	△ 50,802,465

2-1 正味財産増減計算書

令和5年6月1日から 令和6年5月31日まで

公益財団法人まちみらい千代田

(単位:円)

科目名称	当年度	前年度	増減
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	13,000	0	13,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	5,000	0	5,000
当期経常外増減額	8,000	0	8,000
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 58,303,380	△ 7,508,915	△ 50,794,465
法人税、住民税及び事業税	1,507,600	888,400	619,200
当期一般正味財産増減額	△ 59,810,980	△ 8,397,315	△ 51,413,665
一般正味財産期首残高	756,767,600	765,164,915	△ 8,397,315
一般正味財産期末残高	696,956,620	756,767,600	△ 59,810,980
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価益	0	0	0
基本財産評価損	△ 27,583,632	△ 50,618,923	23,035,291
特定資産評価益	9,981,100	709,700	9,271,400
誘導協力金積立資産評価益	9,981,100	709,700	9,271,400
追加型公社債投資信託(短期豪ドル債オープン)評価益	9,981,100	709,700	9,271,400
特定資産評価損	0	0	0
誘導協力金積立資産評価損	0	0	0
追加型公社債投資信託(短期豪ドル債オープン)評価損	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 226,500	△ 906,000	679,500
当期指定正味財産増減額	△ 17,829,032	△ 50,815,223	32,986,191
指定正味財産期首残高	1,183,141,544	1,233,956,767	△ 50,815,223
指定正味財産期末残高	1,165,312,512	1,183,141,544	△ 17,829,032
III 正味財産期末合計額	1,862,269,132	1,939,909,144	△ 77,640,012

2-2 正味財産増減計算書内訳表
令和5年6月1日から令和6年5月31日まで

科目	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計				内部取引 控除	合計
	【公1】住宅ま ちづくり (住宅ま ちづくり 事業費)	【公2】産業ま ちづくり (産業ま ちづくり 事業費)	【公3】普及啓 発 (普及啓 発事業費)	共通	小計	【収1】不動産貸付 (不動産貸付事業 等事業費)	【他1】さくら基金 (普及啓発事業費)	共通	小計	管理人件費	管理事務費	共通	小計		
	事業計	事業計	事業計			事業計	事業計								
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	18,683,784	18,683,784	0	0	0	0	0	0	7,155,000	7,155,000	0	25,838,784
基本財産受取利息	0	0	0	18,683,784	18,683,784	0	0	0	0	0	0	7,155,000	7,155,000	0	25,838,784
基本財産有価証券運用収益	0	0	0	18,683,784	18,683,784	0	0	0	0	0	0	7,155,000	7,155,000	0	25,838,784
特定資産運用益	996,665		100	0	996,765	0	0	0	0	0	0	12,530,521	12,530,521	0	13,527,286
特定資産受取利息	996,665	0	100	0	996,765	0	0	0	0	0	0	12,530,521	12,530,521	0	13,527,286
特定資産受取利息	770,165	0	100	0	770,265	0	0	0	0	0	0	12,530,521	12,530,521	0	13,300,786
特定資産目的取崩益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益振替額	226,500		0	0	226,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226,500
受取会費	0	0	1,445,000	0	1,445,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,445,000
賛助会員受取会費	0	0	1,445,000	0	1,445,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,445,000
賛助会員受取会費	0	0	1,445,000	0	1,445,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,445,000
事業収益	1,078,000	30,832,386	△ 55,000	0	31,855,386	122,509,508	0	0	122,509,508	0	0	0	0	0	154,364,894
住宅まちづくり事業収益	1,078,000		0	0	1,078,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,078,000
マンション情報紙発行事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
マンション管理計画認定制度受託事業収益	1,078,000	0	0	0	1,078,000	0		0	0	0	0	0	0	0	1,078,000
産業まちづくり事業収益	0	30,832,386	0	0	30,832,386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,832,386
会議室使用料収益	0	28,639,300	0	0	28,639,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,639,300
千代田ビジネス起業塾参加費収益	0	493,500	0	0	493,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	493,500
事務室使用料収益	0	1,689,586	0	0	1,689,586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,689,586
託児収益	0	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
普及啓発事業収益	0	0	△ 55,000	0	△ 55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 55,000
まちみらいニュース等広告収益	0	0	△ 55,000	0	△ 55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 55,000
不動産貸付等事業収益	0	0	0	0	0	122,509,508	0	0	122,509,508	0	0	0	0	0	122,509,508
不動産貸付等事業収益	0	0	0	0	0	122,509,508	0	0	122,509,508	0	0	0	0	0	122,509,508
受取補助金等	2,260,000		0	0	2,260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,260,000
国土交通省受取補助金収益	2,260,000	0	0	0	2,260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,260,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	17,000,660	0	17,000,660	0	0	0	0	0	17,000,660
募金収益	0	0	0	0	0	0	17,000,660	0	17,000,660	0	0	0	0	0	17,000,660
千代田区さくら基金募金収益	0	0	0	0	0	0	17,000,660	0	17,000,660	0	0	0	0	0	17,000,660
雑収益	226,000	12,000	155,000	0	393,000	0	0	0	0	0	0	2,120	2,120	0	395,120
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,120	2,120	0	2,120
受取利息		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,120	2,120	0	2,120
自動販売機管理収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	226,000	12,000	155,000	0	393,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	393,000
雑収益	226,000	12,000	155,000	0	393,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	393,000
経常収益計	4,560,665	30,844,386	1,545,100	18,683,784	55,633,935	122,509,508	17,000,660	0	139,510,168	0	0	19,687,641	19,687,641	0	214,831,744

2-2 正味財産増減計算書内訳表
令和5年6月1日から令和6年5月31日まで

科目	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計				内部取引 控除	合計
	【公1】住宅まちづくり (住宅まちづくり 事業費)	【公2】産業まちづくり (産業まちづくり 事業費)	【公3】普及啓発 (普及啓発事業費)	共通	小計	【収1】不動産貸付 (不動産貸付事業 等事業費)	【他1】さくら基金 (普及啓発事業費)	共通	小計	管理人件費	管理事務費	共通	小計		
	事業計	事業計	事業計			事業計	事業計								
(2) 経常費用															0
事業費	51,670,605	71,294,637	51,534,213	0	174,499,455	41,625,479	13,720,311	0	55,345,790	0	0	0	0	0	229,845,245
役員報酬	1,863,227	1,863,218	1,152,668	0	4,879,113	228,954	465,804	0	694,758	0	0	0	0	0	5,573,871
給料手当	11,848,638	11,156,674	8,086,421	0	31,091,733	3,113,480	562,150	0	3,675,630	0	0	0	0	0	34,767,363
通勤手当	207,937	197,610	139,923	0	545,470	50,281	16,175	0	66,456	0	0	0	0	0	611,926
退職給付費用	868,428	817,707	592,678	0	2,278,813	228,196	41,201	0	269,397	0	0	0	0	0	2,548,210
福利厚生費	3,430,118	3,249,896	2,318,782	0	8,998,796	852,859	232,833	0	1,085,692	0	0	0	0	0	10,084,488
旅費交通費	31,466	29,621	21,468	0	82,555	8,265	1,492	0	9,757	0	0	0	0	0	92,312
通信運搬費	1,123,060	252,363	296,714	0	1,672,137	64,981	60,791	0	125,772	0	0	0	0	0	1,797,909
会議費	22,200	1,698,223	455,000	0	2,175,423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,175,423
建物減価償却費	0	0	0	0	0	504,563	0	0	504,563	0	0	0	0	0	504,563
建物付属設備減価償却費	0	1,065,671	0	0	1,065,671	1,182,379	0	0	1,182,379	0	0	0	0	0	2,248,050
什器備品減価償却費	0	55,880	0	0	55,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,880
消耗品費	665,175	2,804,074	322,146	0	3,791,395	93,284	263,980	0	357,264	0	0	0	0	0	4,148,659
修繕費	4,110	3,870	2,805	0	10,785	3,700,040	195	0	3,700,235	0	0	0	0	0	3,711,020
印刷製本費	1,356,807	1,972,572	293,836	0	3,623,215	113,128	20,417	0	133,545	0	0	0	0	0	3,756,760
光熱水料費	292,706	15,170,433	299,764	0	15,762,903	7,313,965	49,176	0	7,363,141	0	0	0	0	0	23,126,044
賃借料	673,962	9,083,756	665,058	0	10,422,776	234,631	48,861	0	283,492	0	0	0	0	0	10,706,268
使用料	217,435	1,094,319	269,699	0	1,581,453	57,120	10,304	0	67,424	0	0	0	0	0	1,648,877
保険料	43,380	40,843	29,603	0	113,826	50,788	2,058	0	52,846	0	0	0	0	0	166,672
諸謝金	2,094,000	979,400	369,265	0	3,442,665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,442,665
租税公課	27,843	26,212	20,798	0	74,853	8,115,614	1,320	0	8,116,934	0	0	0	0	0	8,191,787
支払負担金	137,763	129,708	1,887,459	0	2,154,930	36,196	6,533	0	42,729	0	0	0	0	0	2,197,659
支払助成金	9,006,986	870,520	3,042,858	0	12,920,364	0	6,110,000	0	6,110,000	0	0	0	0	0	19,030,364
支払手数料	113,771	106,851	99,833	0	320,455	29,787	1,568,470	0	1,598,257	0	0	0	0	0	1,918,712
委託費	17,641,593	18,625,216	30,495,108	0	66,761,917	15,646,968	4,077,551	0	19,724,519	0	0	0	0	0	86,486,436
広告料	0	0	672,327	0	672,327	0	181,000	0	181,000	0	0	0	0	0	853,327

2-2 正味財産増減計算書内訳表
令和5年6月1日から令和6年5月31日まで

科目	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計				内部取引 控除	合計
	【公1】住宅まちづくり (住宅まちづくり 事業費)	【公2】産業まちづくり (産業まちづくり 事業費)	【公3】普及啓発 (普及啓発事業費)	共通	小計	【収1】不動産貸付 (不動産貸付事業 等事業費)	【他1】さくら基金 (普及啓発事業費)	共通	小計	管理人件費	管理事務費	共通	小計		
	事業計	事業計	事業計			事業計	事業計								
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,850,388	10,789,291	0	25,639,679	0	25,639,679
人件費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,850,388	0	0	14,850,388	0	14,850,388
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,951,129	0	0	2,951,129	0	2,951,129
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,475,607	0	0	8,475,607	0	8,475,607
通勤手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,264	0	0	165,264	0	165,264
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	621,204	0	0	621,204	0	621,204
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,637,184	0	0	2,637,184	0	2,637,184
管理運営費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,789,291	0	10,789,291	0	10,789,291
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,502	0	22,502	0	22,502
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,498	0	151,498	0	151,498
建物付属設備減価却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	437,877	0	437,877	0	437,877
什器備品減価却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,635	0	1,635	0	1,635
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227,665	0	227,665	0	227,665
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,940	0	2,940	0	2,940
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307,981	0	307,981	0	307,981
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,804,092	0	2,804,092	0	2,804,092
使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,503	0	155,503	0	155,503
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800,967	0	1,800,967	0	1,800,967
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,028	0	31,028	0	31,028
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,817,000	0	3,817,000	0	3,817,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,913	0	19,913	0	19,913
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,538	0	98,538	0	98,538
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,168	0	81,168	0	81,168
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	828,984	0	828,984	0	828,984
広告料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	51,670,605	71,294,637	51,534,213	0	174,499,455	41,625,479	13,720,311	0	55,345,790	14,850,388	10,789,291	0	25,639,679	0	255,484,924
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 47,109,940	△ 40,450,251	△ 49,989,113	18,683,784	△ 118,865,520	80,884,029	3,280,349	0	84,164,378	△ 14,850,388	△ 10,789,291	19,687,641	△ 5,952,038	0	△ 40,653,180
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,658,200	17,658,200	0	17,658,200
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,658,200	17,658,200	0	17,658,200
当期経常増減額	△ 47,109,940	△ 40,450,251	△ 49,989,113	18,683,784	△ 118,865,520	80,884,029	3,280,349	0	84,164,378	△ 14,850,388	△ 10,789,291	2,029,441	△ 23,610,238	0	△ 58,311,380

2-2 正味財産増減計算書内訳表
令和5年6月1日から令和6年5月31日まで

科目	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計				内部取引 控除	合計
	【公1】住宅まちづくり (住宅まちづくり 事業費)	【公2】産業まちづくり (産業まちづくり 事業費)	【公3】普及啓発 (普及啓発事業費)	共通	小計	【収1】不動産貸付 (不動産貸付事業 等事業費)	【他1】さくら基金 (普及啓発事業費)	共通	小計	管理人件費	管理事務費	共通	小計		
	事業計	事業計	事業計			事業計	事業計								
2. 経常外増減の部															0
(1) 経常外収益															0
有価証券償還益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券償還益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
原状回復工事費積立引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
原状回復工事費積立引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
過年度損益修正	13,000	0	0	0	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000
助成金過年度損益修正	13,000	0	0	0	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000
経常外収益計	13,000	0	0	0	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000
(2) 経常外費用															0
弔慰金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000	0	5,000
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000	0	5,000
当期経常外増減額	13,000	0	0	0	13,000	0	0	0	0	0	△ 5,000	0	△ 5,000	0	8,000
他会計振替額	0	0		77,990,449	77,990,449	△ 76,240,627	△ 1,749,822	0	△ 77,990,449	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 47,096,940	△ 40,450,251	△ 49,989,113	96,674,233	△ 40,862,071	4,643,402	1,530,527	0	6,173,929	△ 14,850,388	△ 10,794,291	2,029,441	△ 23,615,238	0	△ 58,303,380
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	1,507,600	0	0	1,507,600	0	0	0	0	0	1,507,600
当期一般正味財産増減額	△ 47,096,940	△ 40,450,251	△ 49,989,113	99,567,813	△ 37,968,491	3,135,802	1,530,527	0	4,666,329	△ 14,850,388	△ 10,794,291	2,029,441	△ 23,615,238	0	△ 56,917,400
一般正味財産期首残高	△ 243,275,546	△ 206,201,733	△ 162,751,545	821,100,166	208,871,342	31,865,414	△ 12,599,129	40,406,495	59,672,780	△ 106,730,078	△ 15,314,701	610,268,257	488,223,478	0	756,767,600
一般正味財産期末残高	△ 290,372,486	△ 246,651,984	△ 212,740,658	839,783,950	90,018,822	111,241,843	△ 9,318,780	40,406,495	142,329,558	△ 121,580,466	△ 26,108,992	612,297,698	464,608,240	0	696,956,620
Ⅱ 指定正味財産増減の部															0
基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0	△ 27,583,632	△ 27,583,632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 27,583,632
特定資産評価益	9,981,100	0	0	0	9,981,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,981,100
特定資産評価益	9,981,100	0	0	0	9,981,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,981,100
誘導協力金積立資産評価益	9,981,100	0	0	0	9,981,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,981,100
投資有価証券評価益	9,981,100	0	0	0	9,981,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,981,100
特定資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 226,500	0	0	0	△ 226,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 226,500
一般正味財産への振替額	△ 226,500	0	0	0	△ 226,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 226,500
当期指定正味財産増減額	9,754,600	0	0	△ 27,583,632	△ 17,829,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 17,829,032
指定正味財産期首残高	11,053,200	0	3,200,000	838,225,544	852,478,744	0	0	0	0	0	0	330,662,800	330,662,800	0	1,183,141,544
指定正味財産期末残高	20,807,800	0	3,200,000	810,641,912	834,649,712	0	0	0	0	0	0	330,662,800	330,662,800	0	1,165,312,512
Ⅲ 正味財産期末合計額	△ 269,564,686	△ 246,651,984	△ 209,540,658	1,650,425,862	924,668,534	111,241,843	△ 9,318,780	40,406,495	142,329,558	△ 121,580,466	△ 26,108,992	942,960,498	795,271,040	0	1,862,269,132

3 財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①その他の有価証券 時価のあるもの・・・期末日の市場価格等に基づく時価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却方法

①固定資産の減価償却は、定率法によっている。ただし、従来減価償却を行っていなかった固定資産については、新会計基準適用初年度に、期首の帳簿額を取得価格として減価償却を実施した。平成23年8月以降取得した固定資産及びソフトウェアについては定額法により減価償却を行なっている。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における要支給額に相当する金額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理方法

①消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

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				
基本財産有価証券（国債・政府保証債・地方債）	1,108,622,874	11,020,000	38,603,632	1,081,039,242
基本財産定期・普通預金	6,902,070	0	0	6,902,070
基本財産小計	1,115,524,944	11,020,000	38,603,632	1,087,941,312
特定資産				
退職給付引当資産	22,337,754	2,930,914	0	25,268,668
敷金預り金積立資産	16,475,424	0	0	16,475,424
さくら基金積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000
コミュニティ事業積立資産	1,381,016	0	0	1,381,016
マンション防災事業積立資産	116,021,314	0	0	116,021,314
マンション居住支援事業積立資産	100,007,940	9,754,600	0	109,762,540
まちづくりファッド 支援積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000
法人会計積立資産	427,705,700	0	17,658,200	410,047,500
マンション実態調査積立資産	7,000,000	0	0	7,000,000
まちづくり活動支援積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産小計	715,929,148	12,685,514	17,658,200	710,956,462
合 計	1,831,454,092	23,705,514	56,261,832	1,798,897,774

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

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				
基本財産有価証券（国債・政府保証債・地方債）	1,081,039,242	(1,081,039,242)		
基本財産定期・普通預金	6,902,070	(6,902,070)		
基本財産小計	1,087,941,312	(1,087,941,312)		
特定資産				
退職給付引当資産	25,268,668			(25,268,668)
敷金預り金積立資産	16,475,424			(16,475,424)
さくら基金積立資産	5,000,000		(5,000,000)	
コミュニティ事業積立資産	1,381,016		(1,381,016)	
マンション防災事業積立資産	116,021,314		(116,021,314)	
マンション居住支援事業積立資産	109,762,540	(66,998,700)	(42,763,840)	
まちづくりファッド 支援積立資産	10,000,000	(3,200,000)	(6,800,000)	
法人会計積立資産	410,047,500		(410,047,500)	
マンション実態調査積立資産	7,000,000		(7,000,000)	
まちづくり活動支援積立資産	10,000,000		(10,000,000)	
特定資産小計	710,956,462	(70,198,700)	(599,013,670)	(41,744,092)
合 計	1,798,897,774	1,158,140,012	599,013,670	41,744,092

4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得金額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)			
科目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	6,006,702	4,036,504	1,970,198
建物付属設備	64,872,418	47,672,614	17,199,804
什器備品	982,866	853,081	129,785
ソフトウェア	5,298,300	5,298,298	2
合 計	77,160,286	57,860,497	19,299,789

5. 引当金の当期末残高は、次のとおりである。

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額 (目的使用)	当期減少額 (その他)	期末残高
退職給付引当金	22,337,754	2,930,914	0	0	25,268,668

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)						
補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
国土交通省受取補助金	国土交通省	2,740,000	2,260,000	0	5,000,000	一般正味財産
拠出金	一般社団法人民間都市開発推進機構	3,200,000	0	0	3,200,000	指定正味財産
合 計		5,940,000	2,260,000	0	8,200,000	

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)	
内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産運用益	0
基本財産売却益	0
特定資産運用益振替額	226,500
特定資産目的取崩益振替額	0
合 計	226,500

8. オペレーティング・リース取引

未經過リース料 (単位:円)	
区 分	金 額
1年内	1,270,995
1年超	3,753,200
合 計	5,024,195

4 付属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

2. 引当金の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

5 財産目録

令和6年5月31日現在

公益財団法人まちみらい千代田

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	普通預金	みずほ銀行公務第一部121(一般口)	運転資金として	16,689,395
		みずほ銀行公務第一部884(一般口)	運転資金として	75,545,243
		みずほ銀行東京都庁出張所(基金寄附金口)	さくら基金寄付金受入口座	14,404,490
		みずほ銀行九段支店(賛助会費口)	公3・賛助会費受入口座	6,033,783
		みずほ信託銀行本店(賛助会費口)	公3・賛助会費受入口座	216,081
		きらぼし銀行神田支店(賛助会費口)	公3・賛助会費受入口座	234,799
		興産信用金庫秋葉原支店(賛助会費口)	公3・賛助会費受入口座	810,043
		西武信用金庫神田支店(賛助会費口)	公3・賛助会費受入口座	297,317
		ゆうちょ銀行	事業資金等の受入口座	797,154
		三井住友銀行神田支店	運転資金として	66,489
	未収金		事業に対する未収金	8,737,145
	前払金		事業に対する前払金	871,200
流動資産合計				124,703,139
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	国債(第144回利付国庫債券(20年))	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している	2,250,542
		国債(第147回利付国庫債券(20年))日興	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している	242,965,800
		国債(第147回利付国庫債券(20年))岡三	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している	102,024,600
		地方債(神奈川県第25回公募公債)	法人会計用として保有する財産であり、運用益を管理費(法人会計)の財源として使用している	104,170,000
		政府保証債(第208回日本高速道路)	法人会計用として保有する財産であり、運用益を管理費(法人会計)の財源として使用している	104,309,500
		ユーロ円債(フランス国有鉄道)	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している	108,710,000
		ユーロ円債(欧州投資銀行)	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している	114,510,000
		ユーロ円債(オランダ治水局銀行)	法人会計用として保有する財産であり、運用益を管理費(法人会計)の財源として使用している	115,350,000
		ユーロ円債(GECC)シリアリミテッド シー ス 50143	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している	87,630,000
		ユーロ円債 (JPEIカントリーストラクチャード)	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している	99,118,800
	定期・普通預金	みずほ銀行公務第一部121基財	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している	6,902,070

5 財産目録
令和6年5月31日現在

公益財団法人まちみらい千代田

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
特定資産	退職給付引当資産	みずほ銀行公務第一部121	職員に対する退職給付引当金見合の資産	25,268,668
	敷金積立資産	みずほ銀行公務第一部121	目的事業に係る返済時の敷金預り金見合の資産	3,000,000
		みずほ銀行公務第一部121西神田	目的事業に係る返済時の敷金預り金見合の資産	13,475,424
	さくら基金積立資産	みずほ銀行東京都庁出張所313	その他事業「区の花さくらの再生」事業の資産として管理している	5,000,000
	コミュニティ事業積立資産	みずほ銀行公務第一部121	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業(コミュニティ事業)の財源として使用している	1,381,016
	マンション防災事業積立資産	西武信用金庫 神田支店343	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業(防災事業)の財源として使用している	16,021,314
		西武信用金庫 神田支店 (スーパ-定期)	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業(防災事業)の財源として使用している	100,000,000
	マンション居住支援事業積立資産	みずほ銀行公務第一部121	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業(マンション居住支援事業)の財源として使用している	42,763,840
		追加型公社債投資信託 (短期豪ドル債オプン)	運用益を公益目的事業(マンション居住支援事業)の財源として使用している	66,998,700
	まちづくりファンド支援事業積立資産	三井住友銀行神田支店 (指定)	公3・(一財)民間都市開発推進機構拠出金である	3,200,000
		三井住友銀行神田支店 (一般)	公3・まちづくりファンド支援事業一般拠出金である	6,800,000
	法人会計積立資産	ユーロ円債 (ロイズTSBバンクPLC)	法人会計用として保有する財産であり、運用益を管理費(法人会計)の財源として使用している	201,240,000
		ユーロ円債 (オランダ治水局銀行)	法人会計用として保有する財産であり、運用益を管理費(法人会計)の財源として使用している	58,265,000
		ユーロ円債 (GECCシリアミッド・シリーズ 50143)	法人会計用として保有する財産であり、運用益を管理費(法人会計)の財源として使用している	44,390,000
		ユーロ円債 (JPELカンストラクチャード)	法人会計用として保有する財産であり、運用益を管理費(法人会計)の財源として使用している	1,001,200
		国債 (第68回利付国庫債券)	法人会計用として保有する財産であり、運用益を管理費(法人会計)の財源として使用している	35,020,000
		国債 (第68回利付国庫債券) 野村	法人会計用として保有する財産であり、運用益を管理費(法人会計)の財源として使用している	70,131,300
	マンション実態調査積立資産	みずほ銀行公務第一部121	マンション実態調査事業実施のための特定費用準備資金	7,000,000
	まちづくり活動支援積立資産	みずほ銀行公務第一部121	まちづくり活動支援のための特定費用準備資金	10,000,000

5 財産目録
令和6年5月31日現在

公益財団法人まちみらい千代田

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他の固定資産	建物	1643.78㎡千代田区西神田1-3-4 B1～10階建	収益目的(不動産貸付事業)に使用している ※1階～6階部分改修工事	1,970,198
	建物附属設備	千代田区神田錦町3-21	公益目的保有財産であり、公的目的事業の財源として使用している	391,902
		千代田区神田錦町3-21	(共用財産) うち公益目的保有財産42% うち収益目的の財源として使用する財産50% うち管理目的の財源として使用する財産8%	11,615,524
		千代田区神田錦町3-21	管理目的の財源として使用している。 4階執務室部分工事	1,719,893
		千代田区神田錦町3-21	(共用財産) うち公益目的保有財産63% うち管理目的の財源として使用する財産37%	1,633,103
		千代田区西神田1-3-4 B1～10階建	収益目的(不動産貸付事業)の財源として使用している。1階～6階部分設備工事2件	1,839,382
	什器備品	耐火金庫外3件 千代田区神田錦町3-21	管理目的の財源として使用している 公益目的保有財産であり、公的目的事業の財源として使用している	13,367 116,418
	ソフトウェア	ソフトウェア2件	うち公益目的保有財産1件 うち管理目的の財源として使用する財産1件	2
固定資産合計				1,818,197,563
資産合計				1,942,900,702
(流動負債)	未払金		事業等に対する未払金	28,709,026
	前受金		事業等に対する前受金	9,186,528
	預り金		事業等に対する預り金	991,924
流動負債合計				38,887,478
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員の退職金の支払いに備えたもの	25,268,668
	敷金預り金	ちよだプラットフォームスクウェア 西神田併設庁舎	ちよだプラットフォームスクウェアの敷金預り金 西神田併設庁舎の敷金預り金	3,000,000 13,475,424
固定負債合計				41,744,092
負債合計				80,631,570
正味財産				1,862,269,132

6 収支計算書 (正味財産増減計算ベース)

令和5年6月1日から令和6年5月31日まで

公益財団法人まちみらい千代田

(単位:円)

科目	当期予算額	決算額	差異
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	23,570,000	25,838,784	△ 2,268,784
基本財産受取利息	23,570,000	25,838,784	△ 2,268,784
基本財産有価証券運用収益	23,570,000	25,838,784	△ 2,268,784
特定資産運用益	16,760,000	13,527,286	3,232,714
特定資産受取利息	16,760,000	13,527,286	3,232,714
特定資産受取利息	12,454,000	13,300,786	△ 846,786
特定資産運用益振替額	906,000	226,500	679,500
特定資産目的取崩益振替額 (MINTO)	3,400,000	0	3,400,000
受取会費	1,182,000	1,445,000	△ 263,000
賛助会員受取会費	1,182,000	1,445,000	△ 263,000
賛助会員受取会費	1,182,000	1,445,000	△ 263,000
事業収益	158,965,000	154,364,894	4,600,106
住宅まちづくり事業収益	2,255,000	1,078,000	1,177,000
マンション管理計画認定制度受託事業収益	2,255,000	1,078,000	1,177,000
産業まちづくり事業収益	32,835,000	30,832,386	2,002,614
会議室使用料収益	30,606,000	28,639,300	1,966,700
千代田ビジネス起業塾参加費収益	480,000	493,500	△ 13,500
事務室使用料収益	1,689,000	1,689,586	△ 586
託児収益	60,000	10,000	50,000
普及啓発事業収益	96,000	△ 55,000	151,000
まちみらいニュース等広告収益	96,000	△ 55,000	151,000
不動産貸付等事業収益	123,779,000	122,509,508	1,269,492
不動産貸付等事業収益	123,779,000	122,509,508	1,269,492
受取補助金等	0	2,260,000	△ 2,260,000
国土交通省受取補助金収益	0	2,260,000	△ 2,260,000
受取寄付金	12,200,000	17,000,660	△ 4,800,660
募金収益	12,200,000	17,000,660	△ 4,800,660
千代田区さくら基金募金収益	12,200,000	17,000,660	△ 4,800,660
雑収益	1,000	395,120	△ 394,120
受取利息	1,000	2,120	△ 1,120
受取利息収益	1,000	2,120	△ 1,120
雑収益	0	393,000	△ 393,000
雑収益	0	393,000	△ 393,000
経常収益計	212,678,000	214,831,744	△ 2,153,744
(2) 経常費用			
事業費	294,473,000	229,845,245	64,627,755
役員報酬	5,572,000	5,573,871	△ 1,871
給料手当	40,658,000	34,767,363	5,890,637
通勤手当	841,000	611,926	229,074
退職給付費用	2,356,000	2,548,210	△ 192,210
福利厚生費	11,184,000	10,084,488	1,099,512
旅費交通費	2,203,000	92,312	2,110,688
通信運搬費	4,048,000	1,797,909	2,250,091

6 収支計算書 (正味財産増減計算ベース)

令和5年6月1日から令和6年5月31日まで

公益財団法人まちみらい千代田

(単位:円)

科目	当期予算額	決算額	差異
会議費	1,562,000	2,175,423	△ 613,423
建物減価償却費	505,000	504,563	437
建物付属設備減価償却費	2,248,000	2,248,050	△ 50
什器備品減価償却費	56,000	55,880	120
什器備品費	177,000	0	177,000
消耗品費	6,955,000	4,148,659	2,806,341
修繕費	4,395,000	3,711,020	683,980
印刷製本費	7,340,000	3,756,760	3,583,240
光熱水料費	30,594,000	23,126,044	7,467,956
賃借料	14,404,000	10,706,268	3,697,732
使用料	4,285,000	1,648,877	2,636,123
保険料	195,000	166,672	28,328
諸謝金	8,929,000	3,442,665	5,486,335
租税公課	6,044,000	8,191,787	△ 2,147,787
支払負担金	3,773,000	2,197,659	1,575,341
支払助成金	42,040,000	19,030,364	23,009,636
支払手数料	592,000	1,918,712	△ 1,326,712
委託費	92,247,000	86,486,436	5,760,564
広告料	1,270,000	853,327	416,673
管理費	29,375,000	25,639,679	3,735,321
人件費	16,898,000	14,850,388	2,047,612
役員報酬	3,310,000	2,951,129	358,871
給料手当	9,912,000	8,475,607	1,436,393
通勤手当	223,000	165,264	57,736
退職給付費用	575,000	621,204	△ 46,204
福利厚生費	2,878,000	2,637,184	240,816
管理運営費	12,477,000	10,789,291	1,687,709
会議費	39,000	0	39,000
旅費交通費	147,000	22,502	124,498
通信運搬費	238,000	151,498	86,502
建物付属設備減価償却費	438,000	437,877	123
什器備品減価償却費	2,000	1,635	365
消耗什器備品費	43,000	0	43,000
消耗品費	475,000	227,665	247,335
修繕費	65,000	2,940	62,060
印刷製本費	713,000	307,981	405,019
光熱水料費	3,207,000	2,804,092	402,908
使用料	158,000	155,503	2,497
賃借料	2,210,000	1,800,967	409,033
保険料	35,000	31,028	3,972
諸謝金	4,099,000	3,817,000	282,000
租税公課	11,000	19,913	△ 8,913
支払負担金	192,000	98,538	93,462
支払手数料	138,000	81,168	56,832
委託料	267,000	828,984	△ 561,984
経常費用計	323,848,000	255,484,924	68,363,076
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 111,170,000	△ 40,653,180	△ 70,516,820
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	17,658,200	△ 17,658,200
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	17,658,200	△ 17,658,200
当期経常増減額	△ 111,170,000	△ 58,311,380	△ 52,858,620

6 収支計算書 (正味財産増減計算ベース)

令和5年6月1日から令和6年5月31日まで

公益財団法人まちみらい千代田

(単位:円)

科目	当期予算額	決算額	差異
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度損益修正	0	13,000	△ 13,000
助成金過年度損益修正	0	13,000	△ 13,000
経常外収益計	0	13,000	△ 13,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	5,000	△ 5,000
慶弔金	0	5,000	△ 5,000
慶弔金	0	5,000	△ 5,000
当期経常外増減額	0	8,000	△ 8,000
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 111,170,000	△ 58,303,380	△ 52,866,620
法人税、住民税及び事業税	4,000,000	1,507,600	2,492,400
当期一般正味財産増減額	△ 115,170,000	△ 59,810,980	△ 55,359,020
一般正味財産期首残高	801,369,551	756,767,600	44,601,951
一般正味財産期末残高	686,199,551	696,956,620	△ 10,757,069
II 指定正味財産増減計算の部			
指定正味財産受取利息	23,570,000	0	23,570,000
基本財産評価益	0	0	0
基本財産評価損	0	△ 27,583,632	27,583,632
特定資産運用益	906,000	0	906,000
特定資産評価益	0	9,981,100	△ 9,981,100
一般正味財産への振替額	△ 27,876,000	△ 226,500	△ 27,649,500
当期指定正味財産増減額	△ 3,400,000	△ 17,829,032	14,429,032
指定正味財産期首残高	1,233,352,767	1,183,141,544	50,211,223
指定正味財産期末残高	1,229,952,767	1,165,312,512	64,640,255
III 正味財産期末合計額	1,916,152,318	1,862,269,132	53,883,186

7 特定費用準備資金

【特定費用準備資金】

事業 番号	公	3	貸借対照表科目名	マンション実態調査積立資産
将来の特定の活動の名称			千代田区分譲マンション実態調査	
当該活動の内容			区内マンションの建物の概況及び管理状況等を調査し、今後の支援施策の検討資料とする	
計画期間(事業年度)			令和3年度(第9期)～令和5年度(第11期)	
当該活動の実施予定時期			令和5年度(第11期)	
積立限度額の算定方法			前回(第6期)に実施した際の実績をもとに算出※第6期実績 6,941,905円 第11期実績額 8,646,033円 当事業は5年毎に実施されるものであり、次回は第16期(令和10年度)の予定である。	

【計画全体】

年度(期)	積立額	取崩額	特定費用準備資金の額 (累計)	積立限度額
令和3年度(第9期)	3,500,000 円	0 円	3,500,000 円	7,000,000 円
令和4年度(第10期)	3,500,000 円	0 円	7,000,000 円	7,000,000 円
令和5年度(第11期)	0 円	0 円	7,000,000 円	7,000,000 円
	円	7,000,000 円	円	円
	円	円	円	円
	円	円	円	円
	円	円	円	円
	円	円	円	円
	円	円	円	円
	円	円	円	円
	円	円	円	円

【特定費用準備資金】

事業 番号	公	3	貸借対照表科目名	まちづくり活動支援積立資産
将来の特定の活動の名称		まちづくりサポート普請部門等の助成		
当該活動の内容		千代田まちづくりサポート事業 普請部門等助成事業		
計画期間(事業年度)		令和3年度(第9期)～令和5度(第11期)		
当該活動の実施予定時期		令和4年度(第10期)～		
積立限度額の算定方法		現在まちづくりサポート事業において、普請部門の助成金については、民間都市開発機構からの指定財産である「まちづくりファンド支援事業積立資産」より1/3、残り2/3については財団の自主財源から拠出しているが、残高があと2グループ分となっており、今後は財団単独拠出の助成事業となるため、特定費用準備資金として積み立てる。		

【計画全体】

年度(期)	積立額	取崩額	特定費用準備資金の額 (累計)	積立限度額
令和3年度(第9期)	5,000,000 円	0 円	5,000,000 円	15,000,000 円
令和4年度(第10期)	5,000,000 円	0 円	10,000,000 円	15,000,000 円
令和5年度(第11期)	5,000,000 円	5,000,000 円	10,000,000 円	15,000,000 円
	円	5,000,000 円	円	10,000,000 円
	円	円	円	円
	円	円	円	円
	円	円	円	円
	円	円	円	円
	円	円	円	円
	円	円	円	円
	円	円	円	円

監査報告書

公益財団法人 まちみらい千代田

理事長 坂田 融朗 様

令和6年7月8日

公益財団法人 まちみらい千代田

監事

渡邊 牧文 

公益財団法人 まちみらい千代田

監事

大矢 栄一 

私たち監事は、第11期(令和5年6月1日から令和6年5月31日まで)の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法および結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法およびその内容

各監事は、理事および使用人等と意思疎通を図り、情報の収集および監査の環境の整備に努めるとともに、理事会等に出席し、理事および使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務および財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該期間に係る事業報告について検討しました。

さらに、会計帳簿またはこれに関する資料の調査を行い、当該期間に係る計算書類(貸借対照表および正味財産増減計算書)およびその付属明細書ならびに財産目録について検討しました。

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告は、法令および定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算書類およびその付属明細書ならびに財産目録の監査結果

計算書類およびその付属明細書ならびに財産目録は、法人の財産および損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。