

第8期
(令和2年6月1日~令和3年5月31日)
決算書



公益財団法人 まちみらい千代田

目 次

I 第8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

II 第8期監査報告書

	監査報告書	20
--	-------	-------	----

1-1 貸借対照表

令和3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	176,743,633	198,279,489	△ 21,535,856
現金	83,430	68,783	14,647
小口現金	99,850	100,000	△ 150
普通預金	176,560,353	198,110,706	△ 21,550,353
未収金	4,513,922	5,318,816	△ 804,894
前払金	2,480,160	2,477,200	2,960
仮払金	18,900	7,567	11,333
流動資産合計	183,756,615	206,083,072	△ 22,326,457
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	1,033,097,930	1,187,981,154	△ 154,883,224
定期預金	6,902,070	6,902,070	0
基本財産合計	1,040,000,000	1,194,883,224	△ 154,883,224
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	18,433,042	16,272,816	2,160,226
敷金積立資産	16,475,424	23,526,324	△ 7,050,900
さくら基金積立資産	5,000,000	7,118,976	△ 2,118,976
コミュニティ事業積立資産	1,381,016	1,381,016	0
誘導協力金積立資産	0	54,646,900	△ 54,646,900
家賃支払準備金積立資産	0	16,021,314	△ 16,021,314
マンション防災事業積立資産	116,021,314	100,000,000	16,021,314
マンション居住支援事業積立資産	97,954,340	25,925,430	72,028,910
まちづくりファクト`支援事業積立資産	15,000,000	20,000,000	△ 5,000,000
原状回復工事費積立引当資産	0	10,710,590	△ 10,710,590
法人会計積立資産	470,834,800	0	470,834,800
基本財産調整資産	180,453,850	0	180,453,850
特定資産合計	921,553,786	275,603,366	645,950,420
(3) その他固定資産			
建物	3,483,887	3,988,450	△ 504,563
建物附属設備	25,305,694	28,149,031	△ 2,843,337
什器備品	18,896	21,207	△ 2,311
ソフトウェア	2	2	0
投資有価証券	0	444,268,500	△ 444,268,500
その他固定資産合計	28,808,479	476,427,190	△ 447,618,711
固定資産合計	1,990,362,265	1,946,913,780	43,448,485
資産の部合計	2,174,118,880	2,152,996,852	21,122,028
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	13,984,219	14,794,545	△ 810,326
前受金	10,687,424	20,316,767	△ 9,629,343
預り金	753,713	1,589,054	△ 835,341
流動負債合計	25,425,356	36,700,366	△ 11,275,010

1-1 貸借対照表

令和3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	18,433,042	16,272,816	2,160,226
敷金預り金	16,475,424	23,526,324	△ 7,050,900
原状回復工事費積立引当金	0	10,710,590	△ 10,710,590
固定負債合計	34,908,466	50,509,730	△ 15,601,264
負債の部合計	60,333,822	87,210,096	△ 26,876,274
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
区補助金	1,220,453,850	1,194,883,224	25,570,626
受取寄付金	67,263,000	61,246,900	6,016,100
指定正味財産合計	1,287,716,850	1,256,130,124	31,586,726
(うち基本財産への充当額)	(1,040,000,000)	(1,194,883,224)	(△154,883,224)
(うち特定資産への充当額)	(247,716,850)	(61,246,900)	(186,469,950)
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	826,068,208	809,656,632	16,411,576
(うち特定資産への充当額)	(673,836,936)	(214,356,466)	(459,480,470)
正味財産合計	2,113,785,058	2,065,786,756	47,998,302
負債及び正味財産合計	2,174,118,880	2,152,996,852	21,122,028

1-2 貸借対照表 (内訳表)

令和3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	73,476,631	38,659,742	64,607,260	0	176,743,633
現金	0	0	83,430	0	83,430
小口現金	99,850	0	0	0	99,850
普通預金	73,376,781	38,659,742	64,523,830	0	176,560,353
未収金	2,288,400	2,225,522	0	0	4,513,922
前払金	2,128,421	11,344	340,395	0	2,480,160
仮払金	18,900	0	0	0	18,900
流動資産合計	77,912,352	40,896,608	64,947,655	0	183,756,615
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	733,597,930	0	299,500,000	0	1,033,097,930
定期預金	6,902,070	0	0	0	6,902,070
基本財産合計	740,500,000	0	299,500,000	0	1,040,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	14,113,374	1,303,019	3,016,649	0	18,433,042
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	97,954,340	0	0	0	97,954,340
まちづくりファクト`支援事業積立資産	15,000,000	0	0	0	15,000,000
法人会計積立資産	0	0	470,834,800	0	470,834,800
基本財産調整資産	110,997,650	0	69,456,200	0	180,453,850
特定資産合計	355,467,694	22,778,443	543,307,649	0	921,553,786
(3) その他固定資産					
建物	0	3,483,887	0	0	3,483,887
建物附属設備	9,509,678	11,218,337	4,577,679	0	25,305,694
什器備品	1	0	18,895	0	18,896
ソフトウェア	1	0	1	0	2
その他固定資産合計	9,509,680	14,702,224	4,596,575	0	28,808,479
固定資産合計	1,105,477,374	37,480,667	847,404,224	0	1,990,362,265
資産の部合計	1,183,389,726	78,377,275	912,351,879	0	2,174,118,880
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	12,324,815	1,556,050	103,354	0	13,984,219
前受金	1,412,436	9,274,988	0	0	10,687,424
預り金	8,879	3,063	741,771	0	753,713
流動負債合計	13,746,130	10,834,101	845,125	0	25,425,356
2 固定負債					
退職給付引当金	14,113,374	1,303,019	3,016,649	0	18,433,042
敷金預り金	0	16,475,424	0	0	16,475,424
固定負債合計	14,113,374	17,778,443	3,016,649	0	34,908,466
負債の部合計	27,859,504	28,612,544	3,861,774	0	60,333,822
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
区補助金	851,497,650	0	368,956,200	0	1,220,453,850
受取寄付金	67,263,000	0	0	0	67,263,000
指定正味財産合計	918,760,650	0	368,956,200	0	1,287,716,850
(うち基本財産への充当額)	740,500,000	0	299,500,000	0	1,040,000,000
(うち特定資産への充当額)	178,260,650	0	69,456,200	0	247,716,850
2 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	236,769,572	49,764,731	539,533,905	0	826,068,208
(うち特定資産への充当額)	177,207,044	22,778,443	473,851,449	0	673,836,936
正味財産合計	1,155,530,222	49,764,731	908,490,105	0	2,113,785,058
負債及び正味財産合計	1,183,389,726	78,377,275	912,351,879	0	2,174,118,880

2-1 正味財産増減計算書

令和2年6月1日から 令和3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	19,787,475	18,960,184	827,291
基本財産受取利息	19,787,475	18,960,184	827,291
基本財産有価証券運用収益	19,787,475	18,960,184	827,291
特定資産運用益	2,985,872	2,029,941	955,931
特定資産受取利息	2,985,872	2,029,941	955,931
特定資産受取利息	2,372	217,941	△ 215,569
特定資産目的取崩益	1,283,500	1,812,000	△ 528,500
特定資産目的取崩益振替額 (MINTO)	1,700,000	0	1,700,000
受取会費	1,848,000	2,037,000	△ 189,000
賛助会員受取会費	1,848,000	2,037,000	△ 189,000
賛助会員受取会費	1,848,000	2,037,000	△ 189,000
事業収益	154,163,741	176,906,314	△ 22,742,573
住宅まちづくり事業収益	300,000	300,000	0
マンション情報紙発行事業収益	300,000	300,000	0
区民住宅供給事業収益	2,886,700	15,731,100	△ 12,844,400
特優賃型借上型区民住宅事業収益	2,886,700	15,731,100	△ 12,844,400
産業まちづくり事業収益	27,081,245	37,666,604	△ 10,585,359
会議室使用料収益	25,426,600	35,487,200	△ 10,060,600
千代田ビジネス起業塾参加費収益	0	518,000	△ 518,000
事務室使用料収益	1,654,645	1,661,404	△ 6,759
不動産貸付等事業収益	123,615,796	123,124,450	491,346
不動産貸付等事業収益	123,615,796	123,124,450	491,346
普及啓発事業収益	280,000	84,160	195,840
まちみらいニュース等広告収益	280,000	84,160	195,840
受取補助金等	12,127,985	40,631,600	△ 28,503,615
区事業費補助金収益	12,127,985	40,631,600	△ 28,503,615
区管理事務費補助金収益	7,814,585	22,940,000	△ 15,125,415
区家賃減額補助金収益	4,313,400	17,691,600	△ 13,378,200
受取寄付金	3,001,214	1,416,827	1,584,387
募金収益	3,001,214	1,416,827	1,584,387
千代田区さくら基金募金収益	3,001,214	1,416,827	1,584,387
雑収益	14,641,696	13,706,994	934,702
受取利息	14,000,926	13,406,994	593,932
受取利息	14,000,926	13,406,994	593,932
自動販売機管理収益	300,000	300,000	0
雑収益	340,770	0	340,770
雑収益	340,770	0	340,770
経常収益計	208,555,983	255,688,860	△ 47,132,877
(2) 経常費用			
事業費	201,976,203	244,585,396	△ 42,609,193
役員報酬	11,969,791	7,123,152	4,846,639
給料手当	30,756,469	33,368,024	△ 2,611,555
通勤手当	725,693	701,685	24,008
退職給付費用	1,779,773	0	1,779,773
福利厚生費	9,980,971	11,068,805	△ 1,087,834
旅費交通費	22,360	330,196	△ 307,836
通信運搬費	1,434,951	1,619,441	△ 184,490

2-1 正味財産増減計算書

令和2年6月1日から 令和3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	143,866	920,895	△ 777,029
建物減価償却費	504,563	504,563	0
建物付属設備減価償却費	2,392,905	2,514,559	△ 121,654
ソフトウェア減価償却費	0	952,559	△ 952,559
消耗品費	1,493,346	3,941,869	△ 2,448,523
修繕費	865,990	3,811,026	△ 2,945,036
印刷製本費	770,476	2,487,435	△ 1,716,959
光熱水料費	24,755,132	24,772,911	△ 17,779
賃借料	20,252,797	50,658,436	△ 30,405,639
使用料	467,820	457,267	10,553
保険料	186,318	283,904	△ 97,586
諸謝金	3,159,270	3,164,092	△ 4,822
租税公課	6,418,484	7,239,950	△ 821,466
支払負担金	8,744,051	10,265,194	△ 1,521,143
支払助成金	17,463,241	12,407,972	5,055,269
支払手数料	378,399	398,907	△ 20,508
委託費	50,657,756	54,334,302	△ 3,676,546
広告料	1,174,455	861,137	313,318
雑費	2,500	0	2,500
区補助金収入返納金	5,474,826	10,397,115	△ 4,922,289
管理費	23,830,114	20,996,283	2,833,831
人件費	14,341,916	11,670,790	2,671,126
役員報酬	4,787,374	2,779,383	2,007,991
給料手当	6,569,333	6,450,611	118,722
通勤手当	179,459	150,795	28,664
退職給付費用	380,453	0	380,453
福利厚生費	2,425,297	2,290,001	135,296
管理運営費	9,488,198	9,325,493	162,705
会議費	0	22,761	△ 22,761
旅費交通費	56,500	49,024	7,476
通信運搬費	113,390	121,833	△ 8,443
建物付属設備減価償却費	450,432	440,617	9,815
什器備品減価償却費	2,311	2,593	△ 282
消耗品費	150,753	108,882	41,871
修繕費	0	1,960	△ 1,960
印刷製本費	164,493	268,234	△ 103,741
光熱水料費	2,562,795	2,527,644	35,151
使用料	79,620	68,229	11,391
賃借料	1,948,487	1,874,137	74,350
保険料	31,382	43,416	△ 12,034
諸謝金	3,522,000	3,411,200	110,800
租税公課	4,866	5,150	△ 284
支払負担金	78,402	49,129	29,273
支払手数料	74,898	57,376	17,522
委託料	247,869	273,308	△ 25,439
経常費用計	225,806,317	265,581,679	△ 39,775,362
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,250,334	△ 9,892,819	△ 7,357,515
特定資産評価損益等	14,781,800	0	14,781,800
投資有価証券評価損益等	0	94,668,500	△ 94,668,500
評価損益等計	14,781,800	94,668,500	△ 79,886,700
当期経常増減額	△ 2,468,534	84,775,681	△ 87,244,215

2-1 正味財産増減計算書

令和2年6月1日から 令和3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			
有価証券売却益	0	2,076,004	△ 2,076,004
有価証券償還益	12,085,000	0	12,085,000
有価証券償還益	12,085,000	0	
原状回復工事費積立引当金繰入	9,665,910	0	9,665,910
過年度損益修正	0	3,671,389	△ 3,671,389
経常外収益計	21,750,910	5,747,393	16,003,517
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	4	△ 4
経常外費用計	0	4	△ 4
当期経常外増減額	21,750,910	5,747,389	16,003,521
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	19,282,376	90,523,070	△ 71,240,694
法人税、住民税及び事業税	2,870,800	4,072,900	△ 1,202,100
当期一般正味財産増減額	16,411,576	86,450,170	△ 70,038,594
一般正味財産期首残高	809,656,632	723,206,462	86,450,170
一般正味財産期末残高	826,068,208	809,656,632	16,411,576
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価益	32,858,700	163,513,224	△ 130,654,524
基本財産評価損	△ 7,288,074	△ 8,630,000	1,341,926
特定資産評価益	8,999,600	0	8,999,600
特定資産評価損	0	△ 17,878,400	17,878,400
一般正味財産への振替額	△ 2,983,500	△ 2,812,000	△ 171,500
一般正味財産への振替額	△ 2,983,500	△ 2,812,000	△ 171,500
当期指定正味財産増減額	31,586,726	134,192,824	△ 102,606,098
指定正味財産期首残高	1,256,130,124	1,121,937,300	134,192,824
指定正味財産期末残高	1,287,716,850	1,256,130,124	31,586,726
III 正味財産期末合計額	2,113,785,058	2,065,786,756	47,998,302

2-2 正味財産増減計算書内訳表
令和2年 6月 1日から令和3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) 宅まちづくり(住宅まちづくり事業費)		(公2) 区民住宅供給(区民住宅供給管理事業費)		(公3) 産業まちづくり(産業まちづくり事業費)		(公4) 普及啓発(普及啓発事業費)		収入		支出				
	事業計	伊東計	事業計	伊東計	事業計	伊東計	事業計	伊東計	事業計	伊東計	事業計	伊東計			
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	0	0	0	13,820,790	13,820,790	0	0	0	5,966,685	19,787,475
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	13,820,790	13,820,790	0	0	0	5,966,685	19,787,475
基本財産有価証券運用収益	0	0	0	0	0	0	0	0	13,820,790	13,820,790	0	0	0	5,966,685	19,787,475
特定資産運用益	1,284,162	0	0	1,700,176	0	0	1,700,176	0	250	2,984,588	22	853	22	53	2,985,872
特定資産受取利息	1,284,162	0	0	1,700,176	0	0	1,700,176	0	250	2,984,588	356	853	22	53	2,985,872
特定資産受取利息	662	0	0	176	0	0	1,088	0	250	1,088	22	853	22	53	2,372
特定資産目的取崩益	1,283,500	0	0	0	0	0	1,283,500	0	0	1,283,500	0	0	0	0	1,283,500
特定資産目的取崩益繰越額(MINTO)	0	0	0	1,700,000	0	0	1,700,000	0	0	1,700,000	0	0	0	0	1,700,000
受取会費	0	0	0	1,848,000	0	0	1,848,000	0	0	1,848,000	0	0	0	0	1,848,000
賛助会員受取会費	0	0	0	1,848,000	0	0	1,848,000	0	0	1,848,000	0	0	0	0	1,848,000
賛助会員受取会費	0	0	0	1,848,000	0	0	1,848,000	0	0	1,848,000	0	0	0	0	1,848,000
事業収益	300,000	2,886,700	27,081,245	280,000	0	0	30,547,945	123,615,796	0	123,615,796	0	0	0	0	154,163,741
住宅まちづくり事業収益	300,000	0	0	0	0	0	300,000	0	0	300,000	0	0	0	0	300,000
マンション情報発信事業収益	300,000	0	0	0	0	0	300,000	0	0	300,000	0	0	0	0	300,000
区民住宅供給事業収益	0	2,886,700	0	0	0	0	2,886,700	0	0	2,886,700	0	0	0	0	2,886,700
特優型借上型区民住宅事業収益	0	2,886,700	0	0	0	0	2,886,700	0	0	2,886,700	0	0	0	0	2,886,700
産業まちづくり事業収益	0	0	27,081,245	0	0	0	27,081,245	0	0	27,081,245	0	0	0	0	27,081,245
会議室使用料収益	0	0	25,426,600	0	0	0	25,426,600	0	0	25,426,600	0	0	0	0	25,426,600
千代田ビジネス起業塾参加費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務室使用料収益	0	0	1,654,645	0	0	0	1,654,645	0	0	1,654,645	0	0	0	0	1,654,645
不動産貸付等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	123,615,796	0	123,615,796	0	0	0	0	123,615,796
不動産貸付等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	123,615,796	0	123,615,796	0	0	0	0	123,615,796
普及啓発事業収益	0	0	0	280,000	0	0	280,000	0	0	280,000	0	0	0	0	280,000
まちみらいニュース等広告収益	0	0	0	280,000	0	0	280,000	0	0	280,000	0	0	0	0	280,000
受取補助金等	0	12,127,985	0	0	0	0	12,127,985	0	0	12,127,985	0	0	0	0	12,127,985
区事業費補助金収益	0	12,127,985	0	0	0	0	12,127,985	0	0	12,127,985	0	0	0	0	12,127,985
区管理事務費補助金収益	0	7,814,585	0	0	0	0	7,814,585	0	0	7,814,585	0	0	0	0	7,814,585
区家賃減額補助金収益	0	4,313,400	0	0	0	0	4,313,400	0	0	4,313,400	0	0	0	0	4,313,400
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
募金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
千代田区さくら基金募金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	300,000	40,770	0	0	0	0	340,770	300,000	0	340,770	0	0	0	14,000,926	14,641,696
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	300,000	40,770	0	0	0	0	340,770	0	0	340,770	0	0	0	0	340,770
雑収益	300,000	40,770	0	0	0	0	340,770	0	0	340,770	0	0	0	0	340,770
雑収益	1,884,162	15,055,455	27,081,245	3,828,176	13,821,040	61,670,078	123,916,152	3,002,067	22	126,918,241	0	0	0	19,967,664	208,555,983

2-2 正味財産増減計算書内訳表
令和2年 6月 1日から令和3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				合計	
	(公1) 宅宅まぢつ つくり(住宅まぢつ くり事業費)		(公2) 区民住宅 供給(区民住宅供 給管理事業費)		(公3) 産業まぢ つくり(産業まぢ つくり事業費)		(公4) 普及啓発 (普及啓発事業 費)		小計		共通			内部取引 控除
	事業計	伊東計	事業計	伊東計	事業計	伊東計	事業計	伊東計	事業計	伊東計	事業計	伊東計		
(2) 経常費用														
事業費	43,523,201	16,027,438	63,120,592	31,656,547	0	159,802,604	34,610,251	7,563,348	0	42,173,599	0	0	0	201,976,203
役員報酬	3,515,763	1,438,983	3,515,708	2,174,834	0	10,645,288	441,496	883,007	0	1,324,503	0	0	0	11,969,791
給料手当	9,182,196	3,807,224	8,659,578	6,270,726	0	27,919,724	2,388,844	447,901	0	2,836,745	0	0	0	30,756,469
通勤手当	215,888	89,257	206,268	144,397	0	655,810	49,823	20,060	0	69,883	0	0	0	725,693
退職給付費用	531,934	220,000	501,000	362,917	0	1,615,851	138,000	25,922	0	163,922	0	0	0	1,779,773
福利厚生費	2,970,584	1,228,619	2,833,548	1,992,239	0	9,024,990	696,732	259,249	0	955,981	0	0	0	9,980,971
旅費交通費	5,903	5,045	5,563	4,028	0	20,539	1,534	287	0	1,821	0	0	0	22,360
通信運搬費	805,678	65,703	200,016	305,388	0	1,376,785	50,454	7,712	0	58,166	0	0	0	1,434,951
会議費	61,142	0	0	82,724	0	143,866	0	0	0	0	0	0	0	143,866
建物の減価償却費	0	0	0	0	0	0	504,563	0	0	504,563	0	0	0	504,563
建物の附属設備減価償却費	0	0	1,132,057	0	0	1,132,057	1,260,848	0	0	1,260,848	0	0	0	2,392,905
消耗品費	450,012	87,341	702,444	151,784	0	1,391,581	91,519	10,246	0	101,765	0	0	0	1,493,346
修繕費	0	0	121,000	0	0	121,000	744,990	0	0	744,990	0	0	0	865,990
印刷製本費	230,282	95,326	216,834	157,016	0	699,458	59,812	11,206	0	71,018	0	0	0	770,476
光熱水料費	273,910	254,707	16,277,410	272,759	0	17,078,786	7,630,717	45,629	0	7,676,346	0	0	0	24,755,132
借債料	582,858	7,775,787	11,258,136	451,919	0	20,068,700	135,611	48,486	0	184,097	0	0	0	20,252,797
使用料	111,306	46,142	104,954	171,041	0	433,443	28,951	5,426	0	34,377	0	0	0	467,820
保険料	43,868	18,187	41,367	29,956	0	133,378	50,801	2,139	0	52,940	0	0	0	186,318
雑費	1,665,000	0	659,000	835,270	0	3,159,270	0	0	0	0	0	0	0	3,159,270
租税公課	6,808	2,819	438,257	4,644	0	452,528	5,965,625	331	0	5,965,956	0	0	0	6,418,484
支払利息	109,594	45,437	103,349	3,451,817	0	3,710,197	28,510	5,005,344	0	5,033,854	0	0	0	8,744,051
支払助成金	7,821,200	0	1,140,000	7,738,041	0	16,699,241	0	764,000	0	764,000	0	0	0	17,463,241
支払手数料	93,974	76,219	88,318	86,027	0	344,538	24,344	9,517	0	33,861	0	0	0	378,399
委託費	14,845,301	770,642	14,913,285	5,794,565	0	36,323,793	14,317,077	16,886	0	14,333,963	0	0	0	50,657,756
広告料	0	0	0	1,174,455	0	1,174,455	0	0	0	0	0	0	0	1,174,455
雑費	0	0	2,500	0	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
区補助金収入返納金	0	5,474,826	0	0	0	5,474,826	0	0	0	0	0	0	0	5,474,826

2-2 正味財産増減計算書内訳表
令和2年 6月 1日から令和3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) 在宅まち づくり(住宅ま ちづくり事業 費)		(公2) 民間住宅 供給(民間住宅 供給管理事業 費)		(公3) 産業まち づくり(産業ま ちづくり事業 費)		(公4) 普及啓発 (普及啓発事業 費)		(公5) 社会福祉 (社会福祉事業 費)		その他(その他 事業費)		管理事務費	共通	小計	管理物件費	共通	小計		
	事業計	内部取引	事業計	内部取引	事業計	内部取引	事業計	内部取引	事業計	内部取引	事業計	内部取引								
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,488,198	0	14,341,916	0	23,830,114	23,830,114		
人件費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,341,916	0	14,341,916	14,341,916		
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,787,374	0	4,787,374	4,787,374			
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,569,333	0	6,569,333	6,569,333			
通勤手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,459	0	179,459	179,459			
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380,453	0	380,453	380,453			
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,425,297	0	2,425,297	2,425,297			
管理運営費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,488,198	0	9,488,198	9,488,198				
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,500	0	56,500	56,500				
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,390	0	113,390	113,390				
建物付資産価値減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,432	0	450,432	450,432				
什器備品減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,311	0	2,311	2,311				
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,753	0	150,753	150,753				
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164,493	0	164,493	164,493				
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,562,795	0	2,562,795	2,562,795				
使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,620	0	79,620	79,620				
備償料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,948,487	0	1,948,487	1,948,487				
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,382	0	31,382	31,382				
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,522,000	0	3,522,000	3,522,000				
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,866	0	4,866	4,866				
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,402	0	78,402	78,402				
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,898	0	74,898	74,898				
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247,869	0	247,869	247,869				
経常費用計	43,523,201	21,502,264	63,120,592	31,656,547	63,120,592	31,656,547	31,656,547	27,828,371	27,828,371	36,039,347	36,039,347	36,039,347	9,488,198	14,341,916	23,830,114	23,830,114	225,806,317			
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 41,639,039	△ 6,446,809	△ 36,039,347	△ 27,828,371	△ 36,039,347	△ 27,828,371	△ 27,828,371	△ 27,828,371	△ 27,828,371	△ 36,039,347	△ 36,039,347	△ 36,039,347	△ 9,488,198	△ 14,341,916	△ 19,967,664	△ 3,862,450	△ 17,250,334			
特定繰越評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,781,800	0	14,781,800	14,781,800		
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,781,800	0	14,781,800	14,781,800		
当期経常増減額	△ 41,639,039	△ 6,446,809	△ 36,039,347	△ 27,828,371	△ 36,039,347	△ 27,828,371	△ 27,828,371	△ 27,828,371	△ 27,828,371	△ 36,039,347	△ 36,039,347	△ 36,039,347	△ 9,488,198	△ 14,341,916	△ 34,749,464	10,919,350	△ 2,468,534			

2-2 正味財産増減計算書内訳表
令和2年 6月 1日から令和3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〕 在宅まち づくり(住宅ま ちづくり事業 費)		〔公2〕 民間住宅 供給(民間住宅 供給事業費)		〔公3〕 産業まち づくり(産業ま ちづくり事業 費)		〔公4〕 普及啓発 (普及啓発事業 費)		〔他1〕 さくら 祭(さくら祭 費)		共通				小計
	事業計	事業計	事業計	事業計	事業計	事業計	事業計	事業計	事業計	事業計	事業計	事業計			
2. 経常外増減の部															
(1) 経常外収益															
有価証券価値増益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,085,000
有価証券価値減益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,085,000
戻状回復工事費積立引当金繰入	0	9,665,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,665,910
経常外収益計	0	9,665,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,750,910
(2) 経常外費用															
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	9,665,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,085,000
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 41,639,039	3,219,101	△ 36,039,347	△ 27,828,371	0	85,222,418	85,222,418	△ 85,222,418	0	0	△ 85,222,418	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税															
当期一般正味財産増減額	△ 41,639,039	3,219,101	△ 36,039,347	△ 27,828,371	99,043,458	99,043,458	△ 3,244,198	△ 3,244,198	2,870,800	0	2,870,800	0	0	0	2,870,800
一般正味財産期首残高	△ 114,357,891	66,645,709	△ 89,531,582	△ 75,599,436	452,856,970	240,013,770	24,961,210	△ 12,254,376	40,406,473	53,113,307	△ 14,341,916	△ 9,488,198	△ 9,488,198	23,004,350	16,411,576
一般正味財産期末残高	△ 155,996,930	69,864,810	△ 125,570,929	△ 103,427,807	551,900,428	236,769,572	26,173,893	△ 16,815,657	40,406,495	49,764,731	△ 79,848,909	4,487,003	4,487,003	539,533,905	826,068,208
II 指定正味財産増減の部															
基本財産増減益	0	0	0	0	22,218,700	22,218,700	0	0	0	0	0	0	0	0	32,858,700
基本財産評価損	0	0	0	0	△ 5,051,274	△ 5,051,274	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 7,288,074
特定資産評価益	8,999,600	0	0	0	0	8,999,600	0	0	0	0	0	0	0	0	8,999,600
一般正味財産への振替額	△ 1,283,500	0	0	△ 1,700,000	0	△ 2,983,500	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,983,500
一般正味財産への振替額	△ 1,283,500	0	0	△ 1,700,000	0	△ 2,983,500	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,983,500
当期指定正味財産増減額	7,716,100	0	0	0	17,167,426	23,183,526	0	0	0	0	0	0	0	0	31,586,726
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	888,977,124	895,577,124	0	0	0	0	0	0	0	0	1,256,130,124
指定正味財産期末残高	7,716,100	0	0	4,900,000	906,144,550	918,760,650	0	0	0	0	0	0	0	0	1,287,716,850
正味財産期末合計額	△ 148,280,830	69,864,810	△ 125,570,929	△ 98,527,807	1,458,044,978	1,155,530,222	26,173,893	△ 16,815,657	40,406,495	49,764,731	△ 79,848,909	4,487,003	4,487,003	908,490,105	2,113,785,058

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。
 今期より満期保有目的の有価証券を公益法人会計基準に関する実務指針に従いその他の有価証券に変更した。

(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)	1,187,981,154	32,858,700	187,741,924	1,033,097,930
基本財産定期預金	6,902,070	0	0	6,902,070
基本財産小計	1,194,883,224	32,858,700	187,741,924	1,040,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	16,272,816	2,160,226	0	18,433,042
敷金積立資産	16,475,424	0	0	16,475,424
住宅敷金積立資産	7,050,900	0	7,050,900	0
さくら基金積立資産	7,118,976	5,000,853	7,119,829	5,000,000
コミュニティ事業積立資産	1,381,016	0	0	1,381,016
誘導協力金積立資産	54,646,900	0	54,646,900	0
家賃支払準備金積立資産	16,021,314	0	16,021,314	0
マンション防災事業積立資産	100,000,000	16,021,314	0	116,021,314
マンション居住支援事業積立資産	25,925,430	72,028,910	0	97,954,340
まちづくりファンド支援事業積立資産	20,000,000	0	5,000,000	15,000,000
原状回復費用積立資産	10,710,590	0	10,710,590	0
法人会計積立資産	0	471,359,300	524,500	470,834,800
基本財産調整資産	0	180,453,850	0	180,453,850
特定資産小計	275,603,366	747,024,453	101,074,033	921,553,786
合計	1,470,486,590	779,883,153	288,815,957	1,961,553,786

*第8期末に「誘導協力金積立資産」「原状回復費用積立資産」は「マンション居住支援事業積立資産」へ組み替えた。

*第8期末に「家賃支払準備金積立資産」は「マンション防災事業積立資産」へ組み替えた。

*第8期末に特定資産として「法人会計積立資産」「基本財産調整資産」を新設した。

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)	1,033,097,930	(1,033,097,930)		
基本財産定期預金	6,902,070	(6,902,070)		
基本財産小計	1,040,000,000	(1,040,000,000)		
特定資産				
退職給付引当資産	18,433,042			(18,433,042)
敷金積立資産	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	(62,363,000)	(53,658,314)	
マンション居住支援事業積立資産	97,954,340		(97,954,340)	
まちづくりファンド支援事業積立資産	15,000,000	(4,900,000)	(10,100,000)	
法人会計積立資産	470,834,800		(470,834,800)	
基本財産調整資産	180,453,850	(180,453,850)		
特定資産小計	921,553,786	(247,716,850)	(638,928,470)	(34,908,466)
合計	1,961,553,786	1,287,716,850	638,928,470	34,908,466

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	2,522,815	3,483,887
建物付属設備	64,872,418	39,566,724	25,305,694
什器備品	7,890,884	7,871,988	18,896
ソフトウェア	5,298,300	5,298,298	2
合 計	84,068,304	55,259,825	28,808,479

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	16,272,816	2,160,226	0	0	18,433,042
原状回復費用引当金	10,710,590	0	1,044,680	9,665,910	0

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
事業補助金	千代田区	0	12,127,985	12,127,985	0	
拠出金	一般社団法人民間都市開発推進機構	6,600,000	0	1,700,000	4,900,000	指定正味財産
合 計		6,600,000	12,127,985	13,827,985	4,900,000	

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	1,283,500
特定資産目的取崩益振替額	1,700,000
合 計	2,983,500

8. オペレーティング・リース取引

未経過リース料

(単位:円)

区 分	金 額
1年内	845,364
1年超	2,278,851
合 計	3,124,215

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3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)				
現金	手元保管	運転資金として	83,430	
小口現金	手元保管	運転資金として	99,850	
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	125,987,847	
	みずほ銀行公務第一部884(一般口)	運転資金として	16,403,711	
	みずほ銀行公務第一部164(給与口)	公益目的事業及び管理目的の業務を執行又は従事する役職員の人件費専用口座	445,090	
	みずほ銀行公務第一部172(預り金口)	公益目的事業及び管理目的の業務に係る税金等の一時預かり口座	1,338,790	
	みずほ銀行東京都庁出張所(基金寄附金口)	公4・さくら基金寄付金受入口座	818,899	
	みずほ銀行東京都庁出張所545(入金口)	事業資金等の受入口座	18,762,236	
	みずほ銀行九段支店(賛助会費口)	公4・賛助会費受入口座	5,941,546	
	三菱UFJ銀行神保町支店(賛助会費口)	公4・賛助会費等受入口座	5,087,250	
	みずほ信託銀行本店(賛助会費口)	公4・賛助会費受入口座	177,730	
	きらぼし銀行神田支店(賛助会費口)	公4・賛助会費受入口座	176,116	
	興産信用金庫秋葉原支店(賛助会費口)	公4・賛助会費受入口座	512,005	
	西武信用金庫神田支店(賛助会費口)	公4・賛助会費受入口座	90,635	
	ゆうちょ銀行	事業資金等の受入口座	702,136	
	三井住友銀行神田支店	運転資金として	116,362	
未収金		事業に対する未収金	4,513,922	
前払金		事業に対する前払金	2,480,160	
仮払金		事業に対する仮払金	18,900	
流動資産合計			183,756,615	
(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	2,150,000
		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	235,445,580
		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	98,702,350
		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	100,000,000
		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	100,000,000
		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	100,000,000
		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	100,000,000
		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	99,500,000
		ユーロ円債(GECC)シクリミット`シリーズ` 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	98,300,000
		ユーロ円債(JPEIカ`ンストラクチャド`)	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	99,000,000
	定期預金	みずほ銀行公務第一部528(大口定期)	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3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195(スハ°-定期)	職員に対する退職給付引当金見合の資産	18,433,042
敷金積立資産	みずほ銀行公務第一部425(スハ°-定期)	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425(大口定期)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902(スハ°-定期)	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 (スハ°-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
	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
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528(大口定期)	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	25,925,430
	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	9,665,910
	みずほ銀行公務第一部528 (大口定期) 誘協	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	7,172,500
	追加型公社債投資信託 (短期豪ドル債オープン)	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	55,190,500
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4・(一財)民間都市開発推進機構拠出金である	4,900,000
	三井住友銀行神田支店 (一般)	公4・まちづくりファンド支援事業一般拠出金である	10,100,000
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	203,040,000
	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	67,605,000
	ユーロ円債 (GECCシリアリミテッドシリーズ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	49,950,000
	ユーロ円債 (GECCシリアリミテッドシリーズ50309)	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	100,000,000
	ユーロ円債 (JPEルカンストクチャート)	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	1,064,800
	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	49,175,000
基本財産調整資産		基本財産の評価損益	180,453,850

5 財産目録

令和3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	3,483,887
	建物附属設備	千代田区神田錦町3-21	公的目的事業の財源として使用している	979,755
		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%	17,164,310
	什器備品	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	2,414,768
		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%	2,110,679
		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	2,636,182
	耐火金庫外4件 ソフトウェア2件	管理目的の財源として使用している (共用財産) うち公益目的保有財産100% うち管理目的の財源として使用する財産0%	18,896 2	
固定資産合計				1,990,362,265
資産合計				2,174,118,880
(流動負債)				
	未払金		事業等に対する未払金	13,984,219
	前受金		事業等に対する前受金	10,687,424
	預り金		事業等に対する預り金	753,713
流動負債合計				25,425,356
(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	18,433,042
	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				34,908,466
負債合計				60,333,822
正味財産				2,113,785,058

6 収支計算書 (正味財産増減計算ベース)

令和2年6月1日から令和3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	18,607,000	19,787,475	△ 1,180,475
基本財産受取利息	18,607,000	19,787,475	△ 1,180,475
基本財産有価証券運用収益	18,607,000	19,787,475	△ 1,180,475
特定資産運用益	5,215,000	2,985,872	2,229,128
特定資産受取利息	5,215,000	2,985,872	2,229,128
特定資産受取利息	3,000	2,372	628
特定資産運用益振替額	1,812,000	1,283,500	528,500
特定資産目的取崩益振替額 (MINTO)	3,400,000	1,700,000	1,700,000
受取会費	2,460,000	1,848,000	612,000
賛助会員受取会費	2,460,000	1,848,000	612,000
賛助会員受取会費	2,460,000	1,848,000	612,000
事業収益	178,886,000	154,163,741	24,722,259
住宅まちづくり事業収益	0	300,000	△ 300,000
マンション情報紙発行事業収益	0	300,000	△ 300,000
広告料収益	0	300,000	△ 300,000
区民住宅供給事業収益	2,473,000	2,886,700	△ 413,700
特優賃型借上型区民住宅事業収益	2,473,000	2,886,700	△ 413,700
家賃収益	2,219,000	2,578,700	△ 359,700
共益費収益	254,000	308,000	△ 54,000
産業まちづくり事業収益	52,523,000	27,081,245	25,441,755
会議室使用料収益	50,164,000	25,426,600	24,737,400
千代田ビジネス起業塾参加費収益	600,000	0	600,000
事務室使用料収益	1,689,000	1,654,645	34,355
託児収益	70,000	0	70,000
普及啓発事業収益	111,000	280,000	△ 169,000
まちみらいニュース等広告収益	111,000	280,000	△ 169,000
不動産貸付等事業収益	123,779,000	123,615,796	163,204
不動産貸付等事業収益	123,779,000	123,615,796	163,204
受取補助金等	16,566,000	12,127,985	4,438,015
区事業費補助金収益	16,566,000	12,127,985	4,438,015
区管理事務費補助金収益	9,377,000	7,814,585	1,562,415
区家賃減額補助金収益	7,189,000	4,313,400	2,875,600
受取寄付金	6,077,000	3,001,214	3,075,786
募金収益	6,077,000	3,001,214	3,075,786
千代田区さくら基金募金収益	6,077,000	3,001,214	3,075,786
雑収益	13,731,000	14,641,696	△ 910,696
受取利息	13,431,000	14,000,926	△ 569,926
受取利息収益	13,431,000	14,000,926	△ 569,926
自動販売機管理収益	300,000	300,000	0
雑収益	0	340,770	△ 340,770
雑収益	0	340,770	△ 340,770
経常収益計	241,542,000	208,555,983	32,986,017
(2) 経常費用			
事業費	269,633,000	201,976,203	67,656,797
役員報酬	11,972,000	11,969,791	2,209
給料手当	32,114,000	30,756,469	1,357,531
通勤手当	788,000	725,693	62,307
退職給付費用	1,780,000	1,779,773	227
福利厚生費	11,870,000	9,980,971	1,889,029
旅費交通費	1,275,000	22,360	1,252,640
通信運搬費	2,743,000	1,434,951	1,308,049

6 収支計算書 (正味財産増減計算ベース)

令和2年6月1日から令和3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	1,497,000	143,866	1,353,134
建物減価償却費	505,000	504,563	
建物付属設備減価償却費	2,394,000	2,392,905	
什器備品費	180,000	0	180,000
消耗品費	6,472,000	1,493,346	4,978,654
修繕費	5,702,000	865,990	4,836,010
印刷製本費	2,147,000	770,476	1,376,524
光熱水料費	26,446,000	24,755,132	1,690,868
賃借料	23,024,000	20,252,797	2,771,203
使用料	522,000	467,820	54,180
保険料	277,000	186,318	90,682
諸謝金	8,205,000	3,159,270	5,045,730
租税公課	11,118,000	6,418,484	4,699,516
支払負担金	10,310,000	8,744,051	1,565,949
支払助成金	43,181,000	17,463,241	25,717,759
支払手数料	678,000	378,399	299,601
委託費	63,160,000	50,657,756	12,502,244
広告料	1,270,000	1,174,455	95,545
雑費	3,000	2,500	500
区補助金収入返納金	0	5,474,826	△ 5,474,826
管理費	26,522,000	23,830,114	2,691,886
人件費	15,657,000	14,341,916	1,315,084
役員報酬	5,371,000	4,787,374	583,626
給料手当	6,859,000	6,569,333	289,667
通勤手当	194,000	179,459	14,541
退職給付費用	381,000	380,453	547
福利厚生費	2,852,000	2,425,297	426,703
管理運営費	10,865,000	9,488,198	1,376,802
会議費	34,000	0	34,000
旅費交通費	136,000	56,500	79,500
通信運搬費	191,000	113,390	77,610
建物付属設備減価償却費	451,000	450,432	568
什器備品減価償却費	3,000	2,311	689
消耗什器備品費	38,000	0	38,000
消耗品費	218,000	150,753	67,247
修繕費	58,000	0	58,000
印刷製本費	304,000	164,493	139,507
光熱水料費	2,680,000	2,562,795	117,205
使用料	84,000	79,620	4,380
賃借料	2,054,000	1,948,487	105,513
保険料	48,000	31,382	16,618
諸謝金	3,960,000	3,522,000	438,000
租税公課	9,000	4,866	4,134
支払負担金	172,000	78,402	93,598
支払手数料	114,000	74,898	39,102
委託料	311,000	247,869	63,131
経常費用計	296,155,000	225,806,317	70,348,683
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 54,613,000	△ 17,250,334	△ 37,362,666
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	14,781,800	△ 14,781,800
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	14,781,800	△ 14,781,800
当期経常増減額	△ 54,613,000	△ 2,468,534	△ 52,144,466

6 収支計算書 (正味財産増減計算ベース)

令和2年6月1日から令和3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			
有価証券償還益	0	12,085,000	△ 12,085,000
原状回復工事費積立引当金繰入	9,666,000	9,665,910	90
経常外収益計	9,666,000	21,750,910	△ 12,084,910
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	9,666,000	21,750,910	△ 12,084,910
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 44,947,000	19,282,376	△ 64,229,376
法人税、住民税及び事業税	70,000	2,870,800	△ 2,800,800
当期一般正味財産増減額	△ 45,017,000	16,411,576	△ 61,428,576
一般正味財産期首残高	741,558,626	809,656,632	△ 68,098,006
一般正味財産期末残高	696,541,626	826,068,208	△ 129,526,582
II 指定正味財産増減計算の部			
指定正味財産受取利息	20,419,000	0	20,419,000
基本財産評価益	0	32,858,700	△ 32,858,700
基本財産評価損	0	△ 7,288,074	7,288,074
特定資産評価益	0	8,999,600	△ 8,999,600
一般正味財産への振替額	△ 23,819,000	△ 2,983,500	△ 20,835,500
当期指定正味財産増減額	△ 3,400,000	31,586,726	△ 34,986,726
指定正味財産期首残高	1,119,578,300	1,256,130,124	△ 136,551,824
指定正味財産期末残高	1,116,178,300	1,287,716,850	△ 171,538,550
III 正味財産期末合計額	1,812,719,926	2,113,785,058	△ 301,065,132


※当期予算額については、期中流用後の金額を表記している。

監査報告書


公益財団法人 まちみらい千代田
理事長 立川 資久 様

令和3年7月15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 保科 彰吾 

私たち監事は、第8期(令和2年6月1日から令和3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認められません。

(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。

