

収支予算書

《第10期》

(令和4年6月1日～令和5年5月31日)

公益財団法人

まちみらい千代田

目 次

1. 第10期収支予算書	1
2. 第10期収支予算書内訳書（正味財産増減計算書）	4
3. 第10期資金調達及び設備投資の見込みについて	7

第10期収支予算書（正味財産増減計算ベース）

令和4年6月1日から令和5年5月31日まで

公益財団法人まちみらい千代田

(単位:千円)

科目名称	当期予算額	前期予算額	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	20,735	20,735	0
基本財産受取利息	20,735	20,735	0
基本財産受取利息	20,735	20,735	0
特定資産運用益	15,035	17,039	△ 2,004
特定資産受取利息	15,035	17,039	△ 2,004
特定資産受取利息	10,729	12,752	△ 2,023
特定資産目的取崩益（指定正味財産）	4,306	4,287	19
受取会費	1,202	1,182	20
賛助会員受取会費	1,202	1,182	20
賛助会員受取会費	1,202	1,182	20
事業収益	152,690	164,094	△ 11,404
住宅まちづくり事業収益	300	0	300
マンション情報紙発行事業収益	300	0	300
広告料収益	300	0	300
産業まちづくり事業収益	28,515	40,219	△ 11,704
会議室使用料収益	26,306	37,860	△ 11,554
千代田ビジネス起業塾参加費収益	520	670	△ 150
事務室使用料収益	1,689	1,689	0
普及啓発事業収益	96	96	0
まちみらいニュース等広告収益	96	96	0
不動産貸付等事業収益	123,779	123,779	0
不動産貸付等事業収益	123,779	123,779	0
受取補助金等	2,260	4,293	△ 2,033
国土交通省補助金収益	2,260	4,293	△ 2,033
国土交通省補助金収益	2,260	4,293	△ 2,033
受取寄付金	5,700	700	5,000
募金収益	5,700	700	5,000
千代田区さくら基金募金収益	5,700	700	5,000
雑収益	301	301	0
受取利息	1	1	0
受取利息	1	1	0
自動販売機管理収益	300	300	0
経常収益計	197,923	208,344	△ 10,421
(2) 経常費用			
事業費	259,137	259,940	△ 803
役員報酬	0	11,989	△ 11,989
給料手当	40,942	31,540	9,402
通勤手当	735	745	△ 10
退職給付費用	2,419	1,863	556
福利厚生費	11,002	11,444	△ 442
旅費交通費	1,003	1,319	△ 316
通信運搬費	3,347	2,551	796
会議費	654	2,385	△ 1,731

第10期収支予算書（正味財産増減計算ベース）

令和4年6月1日から令和5年5月31日まで

公益財団法人まちみらい千代田

(単位:千円)

科目名称	当期予算額	前期予算額	増減
建物減価償却費	505	505	0
建物付属設備減価償却費	2,248	2,260	△ 12
什器備品減価償却費	56	0	56
消耗品費	5,836	6,004	△ 168
什器備品費	177	177	0
修繕費	4,395	5,695	△ 1,300
印刷製本費	4,147	3,164	983
光熱水料費	27,166	26,365	801
賃借料	11,902	12,795	△ 893
使用料	636	3,411	△ 2,775
保険料	195	271	△ 76
諸謝金	10,434	10,182	252
租税公課	8,044	8,041	3
支払負担金	5,594	7,018	△ 1,424
支払助成金	47,649	46,359	1,290
支払手数料	592	575	17
委託費	68,189	62,012	6,177
広告料	1,270	1,270	0
管理費	26,949	28,644	△ 1,695
人件費	14,422	17,448	△ 3,026
役員報酬	990	5,982	△ 4,992
給料手当	9,981	7,689	2,292
通勤手当	179	207	△ 28
退職給付費用	590	455	135
福利厚生費	2,682	3,115	△ 433
管理運営費	12,527	11,196	1,331
会議費	37	38	△ 1
旅費交通費	147	151	△ 4
通信運搬費	213	213	0
建物付属設備減価償却費	438	442	△ 4
什器備品減価償却費	2	2	0
消耗品費	242	263	△ 21
什器備品費	43	43	0
修繕費	65	65	0
印刷製本費	474	338	136
光熱水料費	3,016	2,761	255
使用料	126	105	21
賃借料	1,997	2,025	△ 28
保険料	35	54	△ 19
諸謝金	3,960	3,960	0
租税公課	11	9	2
支払負担金	192	191	1
支払手数料	138	135	3
委託料	1,391	401	990
経常費用計	286,086	288,584	△ 2,498
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 88,163	△ 80,240	△ 7,923
当期経常増減額	△ 88,163	△ 80,240	△ 7,923

第10期収支予算書（正味財産増減計算ベース）

令和4年6月1日から令和5年5月31日まで

公益財団法人まちみらい千代田

(単位:千円)

科目名称	当期予算額	前期予算額	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度損益修正			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
過年度損益修正			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 88,163	△ 80,240	△ 7,923
法人税、住民税及び事業税	2,000	4,000	△ 2,000
当期一般正味財産増減額	△ 90,163	△ 84,240	△ 5,923
一般正味財産期首残高	822,506	835,795	△ 13,289
一般正味財産期末残高	732,343	751,555	△ 19,212
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産受取利息	21,641	21,622	19
一般正味財産への振替額	△ 25,041	△ 25,022	△ 19
当期指定正味財産増減額	△ 3,400	△ 3,400	0
指定正味財産期首残高	1,287,112	1,253,448	33,664
指定正味財産期末残高	1,283,712	1,250,048	33,664
III 正味財産期末合計額	2,016,055	2,001,603	14,452

* 予定外の支出に備え、公益事業・法人会計において7,000千円、収益事業等において1,500千円の予備費枠を設ける。

* 一般正味財産期首残高および指定正味財産期首残高は、前期2月末現在の実残高を計上する。

第10期収支予算書（正味財産増減計算書）

令和4年6月1日から令和5年5月31日まで

(単位：千円)

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 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(住宅まちづくり事業費)	公3 普及啓発(普及啓発事業費)	公益共通	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)	収益共通	小計	法人会計	(法人共通)	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	14,980	14,980	0	0	0	0	0	5,755	5,755	20,735
基本財産受取利息	0	0	0	14,980	14,980	0	0	0	0	0	5,755	5,755	20,735
基本財産有価証券運用収益	0	0	0	14,980	14,980	0	0	0	0	0	5,755	5,755	20,735
特定資産目的取崩益（指定正味財産）	906	0	3,400	0	4,306	0	0	0	0	0	0	0	4,306
特定資産運用益	20	0	0	0	20	0	0	0	0	0	10,709	10,709	10,729
特定資産受取利息	20	0	0	0	20			0	0	0	10,709	10,709	10,729
特定資産受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	1,202	0	1,202	0	0	0	0	0	0	0	1,202
賛助会員受取会費	0	0	1,202	0	1,202	0	0	0	0	0	0	0	1,202
事業収益	300	28,515	96	0	28,911	123,779	0	0	123,779	0	0	0	152,690
住宅まちづくり事業収益	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	300
マンション情報紙発行事業収益	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	300
広告料収益	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	300
産業まちづくり事業収益	0	28,515	0	0	28,515	0	0	0	0	0	0	0	28,515
会議室使用料収益	0	26,306	0	0	26,306		0	0	0	0	0	0	26,306
千代田ビジネス起業塾参加費収益	0	520	0	0	520	0	0	0	0	0	0	0	520
事務室使用料収益	0	1,689	0	0	1,689	0	0	0	0	0	0	0	1,689
普及啓発事業収益	0	0	96	0	96	0	0	0	0	0	0	0	96
まちみらいニュース等広告収益	0	0	96	0	96	0	0	0	0	0	0	0	96
不動産貸付等事業収益	0	0	0	0	0	123,779	0	0	123,779	0	0	0	123,779
不動産貸付等事業収益	0	0	0	0	0	123,779	0	0	123,779	0	0	0	123,779
受取補助金等	2,260	0	0	0	2,260	0	0	0	0	0	0	0	2,260
国土交通省受取補助金収益	2,260	0	0	0	2,260	0	0	0	0	0	0	0	2,260
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	5,700	0	5,700	0	0	0	5,700
募金収益	0	0	0	0	0	0	5,700	0	5,700	0	0	0	5,700
千代田区さくら基金募金収益	0	0	0	0	0	0	5,700	0	5,700	0	0	0	5,700
雑収益	0	0	0	0	0	300	0	0	300	0	1	1	301
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
自動販売機管理収益	0	0	0	0	0	300	0	0	300	0	0	0	300
経常収益計	3,486	28,515	4,698	14,980	51,679	124,079	5,700	0	129,779	0	16,465	16,465	197,923

第10期収支予算書（正味財産増減計算書）

令和4年6月1日から令和5年5月31日まで

(単位：千円)

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 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(住宅まちづくり事業費)	公3 普及啓発(普及啓発事業費)	公益共通	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)	収益共通	小計	法人会計	(法人共通)	小計	
(2) 経常費用													
役員報酬					0				0	990	0	990	990
給料手当	13,953	13,138	9,523	0	36,614	3,666	662	0	4,328	9,981	0	9,981	50,923
通勤手当	250	236	171	0	657	66	12	0	78	179	0	179	914
退職給付費用	824	776	563	0	2,163	217	39	0	256	590	0	590	3,009
福利厚生費	3,750	3,530	2,559	0	9,839	985	178	0	1,163	2,682	0	2,682	13,684
旅費交通費	205	394	340	0	939	54	10	0	64	147	0	147	1,150
通信運搬費	2,022	474	411	0	2,907	88	352	0	440	213	0	213	3,560
会議費	193	263	183	0	639	13	2	0	15	37	0	37	691
減価償却費	0	1,122	0	0	1,122	1,687	0	0	1,687	440	0	440	3,249
消耗什器備品費	60	57	41	0	158	16	3	0	19	43	0	43	220
消耗品費	1,987	1,277	397	0	3,661	159	2,016	0	2,175	242	0	242	6,078
修繕費	90	515	62	0	667	3,724	4	0	3,728	65	0	65	4,460
印刷製本費	1,511	1,934	497	0	3,942	174	31	0	205	474	0	474	4,621
光熱水料費	328	18,193	333	0	18,854	8,256	56	0	8,312	3,016	0	3,016	30,182
賃借料	581	10,685	454	0	11,720	135	47	0	182	1,997	0	1,997	13,899
使用料	177	166	239	0	582	46	8	0	54	126	0	126	762
保険料	50	46	34	0	130	63	2	0	65	35	0	35	230
諸謝金	7,300	1,946	1,188	0	10,434	0	0	0	0	3,960	0	3,960	14,394
租税公課	15	14	10	0	39	8,004	1	0	8,005	11	0	11	8,055
支払負担金	304	253	2,453	0	3,010	71	2,513	0	2,584	192	0	192	5,786
支払助成金	26,929	2,820	15,900	0	45,649	0	2,000	0	2,000	0	0	0	47,649
支払手数料	192	182	155	0	529	51	12	0	63	138	0	138	730
委託費	17,928	22,192	12,765	0	52,885	15,211	93	0	15,304	1,391	0	1,391	69,580
広告料	0	70	1,200	0	1,270	0	0	0	0	0	0	0	1,270
経常費用計	78,649	80,283	49,478	0	208,410	42,686	8,041	0	50,727	26,949	0	26,949	286,086

第10期収支予算書（正味財産増減計算書）

令和4年6月1日から令和5年5月31日まで

(単位：千円)

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 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(住宅まちづくり事業費)	公3 普及啓発(普及啓発事業費)	公益共通	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)	収益共通	小計	法人会計	(法人共通)	小計	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 75,163	△ 51,768	△ 44,780	14,980	△ 156,731	81,393	△ 2,341	0	79,052	△ 26,949	16,465	△ 10,484	△ 88,163
当期経常増減額	△ 75,163	△ 51,768	△ 44,780	14,980	△ 156,731	81,393	△ 2,341	0	79,052	△ 26,949	16,465	△ 10,484	△ 88,163
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	0	0	0	0	0	0	0	0
(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
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	77,052	77,052	0	0	△ 77,052	△ 77,052	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 75,163	△ 51,768	△ 44,780	92,032	△ 79,679	81,393	△ 2,341	△ 77,052	2,000	△ 26,949	16,465	△ 10,484	△ 88,163
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	2,000	0	0	2,000	0	0	0	2,000
当期一般正味財産増減額	△ 75,163	△ 51,768	△ 44,780	92,032	△ 79,679	79,393	△ 2,341	△ 77,052	0	△ 26,949	16,465	△ 10,484	△ 90,163
一般正味財産期首残高	0	0	0	170,885	170,885	0	0	113,527	113,527		538,094	538,094	822,506
一般正味財産期末残高	0	0	0	262,917	91,206	0	0	36,475	113,527		554,559	527,610	732,343
II 指定正味財産増減の部													
受取利息等	906	0	0	14,980	15,886	0	0	0	0	0	5,755	5,755	21,641
一般正味財産への振替額	906	0	3,400	14,980	19,286	0	0	0	0	0	5,755	5,755	25,041
当期指定正味財産増減額	0	0	△ 3,400	0	△ 3,400	0	0	0	0	0	0	0	△ 3,400
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	918,156	0	0	0	0	0	0	368,956	1,287,112
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	914,756	0	0	0	0	0	0	368,956	1,283,712
III 正味財産期末合計額	0	0	0	0	1,005,962	0	0	0	113,527	0	0	896,566	2,016,055

第10期資金調達及び設備投資の見込みについて

《令和4年6月1日～令和5年5月31日まで》

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入の予定の有無を記載し、借入予定がある場合は、その借入先を記載してください。

借入の予定		□あり	■なし
事業番号	借入先	金額	用途

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資(除却又は売却を含む。)の予定の有無を記載し、設備投資の予定がある場合には、その内容等を記載してください。

設備投資の予定		□あり	■なし
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の予定額	資金調達方法又は取得資金の用途