

# 収支予算書

## 《第11期》

(令和5年6月1日～令和6年5月31日)



## 目 次

1. 第11期収支予算書 .....	1
2. 第11期収支予算書内訳書（正味財産増減計算書） .....	4
3. 第11期資金調達及び設備投資の見込みについて .....	7

# 第 1 1 期収支予算書（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: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	23,570	20,735	2,835
基本財産受取利息	23,570	20,735	2,835
基本財産受取利息	23,570	20,735	2,835
特定資産運用益	16,760	15,035	1,725
特定資産受取利息	16,760	15,035	1,725
特定資産受取利息	12,454	10,729	1,725
特定資産目的取崩益（指定正味財産）	4,306	4,306	0
受取会費	1,182	1,202	△ 20
賛助会員受取会費	1,182	1,202	△ 20
賛助会員受取会費	1,182	1,202	△ 20
事業収益	158,965	152,690	6,275
住宅まちづくり事業収益	2,255	300	1,955
マンション情報紙発行事業収益	0	300	△ 300
広告料収益	0	300	△ 300
マンション管理計画認定制度受託事業収益	2,255	0	2,255
産業まちづくり事業収益	32,835	28,515	4,320
会議室使用料収益	30,606	26,306	4,300
千代田ビジネス起業塾参加費収益	480	520	△ 40
事務室使用料収益	1,689	1,689	0
託児収益	60	0	60
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	0	2,260	△ 2,260
国土交通省補助金収益	0	2,260	△ 2,260
国土交通省補助金収益	0	2,260	△ 2,260
受取寄付金	12,200	5,700	6,500
募金収益	12,200	5,700	6,500
千代田区さくら基金募金収益	12,200	5,700	6,500
雑収益	1	301	△ 300
受取利息	1	1	0
受取利息	1	1	0
自動販売機管理収益	0	300	△ 300
経常収益計	212,678	197,923	14,755
(2) 経常費用			
事業費	294,473	259,137	35,336
役員報酬	5,572	0	5,572
給料手当	40,658	40,942	△ 284
通勤手当	841	735	106
退職給付費用	2,356	2,419	△ 63
福利厚生費	11,184	11,002	182
旅費交通費	2,203	1,003	1,200
通信運搬費	4,048	3,347	701
会議費	1,562	654	908

# 第 1 1 期収支予算書（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 3 1 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	2,248	0
什器備品減価償却費	56	56	0
消耗品費	177	177	0
什器備品費	6,955	5,836	1,119
修繕費	4,395	4,395	0
印刷製本費	7,340	4,147	3,193
光熱水料費	30,594	27,166	3,428
賃借料	14,404	11,902	2,502
使用料	4,285	636	3,649
保険料	195	195	0
諸謝金	8,929	10,434	△ 1,505
租税公課	6,044	8,044	△ 2,000
支払負担金	3,773	5,594	△ 1,821
支払助成金	42,040	47,649	△ 5,609
支払手数料	592	592	0
委託費	92,247	68,189	24,058
広告料	1,270	1,270	0
管理費	29,375	26,949	2,426
人件費	16,898	14,422	2,476
役員報酬	3,310	990	2,320
給料手当	9,912	9,981	△ 69
通勤手当	223	179	44
退職給付費用	575	590	△ 15
福利厚生費	2,878	2,682	196
管理運営費	12,477	12,527	△ 50
会議費	39	37	2
旅費交通費	147	147	0
通信運搬費	238	213	25
建物付属設備減価償却費	438	438	0
什器備品減価償却費	2	2	0
消耗品費	475	242	233
什器備品費	43	43	0
修繕費	65	65	0
印刷製本費	713	474	239
光熱水料費	3,207	3,016	191
使用料	158	126	32
賃借料	2,210	1,997	213
保険料	35	35	0
諸謝金	4,099	3,960	139
租税公課	11	11	0
支払負担金	192	192	0
支払手数料	138	138	0
委託料	267	1,391	△ 1,124
経常費用計	323,848	286,086	37,762
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 111,170	△ 88,163	△ 23,007
当期経常増減額	△ 111,170	△ 88,163	△ 23,007

## 第 1 1 期収支予算書（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 3 1 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	△ 111,170	△ 88,163	△ 23,007
法人税、住民税及び事業税	4,000	2,000	2,000
当期一般正味財産増減額	△ 115,170	△ 90,163	△ 25,007
一般正味財産期首残高	801,369	822,506	△ 21,137
一般正味財産期末残高	686,199	732,343	△ 46,144
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産受取利息	24,476	21,641	2,835
一般正味財産への振替額	△ 27,876	△ 25,041	△ 2,835
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	1,233,352	1,287,112	△ 53,760
指定正味財産期末残高	1,229,952	1,283,712	△ 53,760
III 正味財産期末合計額	1,916,151	2,016,055	△ 99,904

\* 予定外の支出に備え、公益事業・法人会計において8,000千円、収益事業等において2,000千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 3 月末現在の実残高を計上する。

第1.1期収支予算書（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

(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												
基本財産運用利益	0	0	0	16,415	16,415	0	0	0	0	7,155	7,155	23,570
基本財産受取利息	0	0	0	16,415	16,415	0	0	0	0	7,155	7,155	23,570
基本財産有価証券運用収益	0	0	0	16,415	16,415	0	0	0	0	7,155	7,155	23,570
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	4,306
特定資産運用利益	46	0	1	0	47	1	0	0	1	12,406	12,406	12,454
特定資産受取利息	46	0	1	0	47	1	0	0	1	12,406	12,406	12,454
特定資産受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	1,182	0	1,182	0	0	0	0	0	0	1,182
賛助会員受取会費	0	0	1,182	0	1,182	0	0	0	0	0	0	1,182
事業収益	2,255	32,835	96	0	35,186	123,779	0	0	123,779	0	0	158,965
住宅まちづくり事業収益	2,255	0	0	0	2,255	0	0	0	0	0	0	2,255
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
広告料収益	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	2,255	0	0	0	2,255	0	0	0	0	0	0	2,255
産まちづくり事業収益	0	32,835	0	0	32,835	0	0	0	0	0	0	32,835
会議室使用料収益	0	30,606	0	0	30,606	0	0	0	0	0	0	30,606
千代田ビジネス起業塾参加費収益	0	480	0	0	480	0	0	0	0	0	0	480
事務室使用料収益	0	1,689	0	0	1,689	0	0	0	0	0	0	1,689
託児収益	0	60	0	0	60	0	0	0	0	0	0	60
普及啓発事業収益	0	0	96	0	96	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	96
不動産貸付等事業収益	0	0	0	0	0	123,779	0	0	123,779	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	123,779
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国土交通省受取補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	12,200	0	12,200	0	0	12,200
募金収益	0	0	0	0	0	0	12,200	0	12,200	0	0	12,200
千代田区さくら基金募金収益	0	0	0	0	0	0	12,200	0	12,200	0	0	12,200
雑収益	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	1	1	1
受取利息	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	0	0	0	0	1	1	1
経常収益計	3,207	32,835	4,679	16,415	57,136	123,780	12,200	0	135,980	0	19,562	212,678

第11期収支予算書（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

(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)	小計	公益共通	取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	小計				
(2) 経常費用															
役員報酬	1,863	1,863	1,152	4,878	0	229	465	0	694	3,310	0	3,310	0	8,882	
給料手当	13,856	13,047	9,457	36,360	0	3,641	657	0	4,298	9,912	0	9,912	0	50,570	
通勤手当	285	271	194	750	0	70	21	0	91	223	0	223	0	1,064	
退職給付費用	803	756	548	2,107	0	211	38	0	249	575	0	575	0	2,931	
福利厚生費	3,806	3,600	2,579	9,985	0	959	240	0	1,199	2,878	0	2,878	0	14,062	
旅費交通費	205	794	1,140	2,139	0	54	10	0	64	147	0	147	0	2,350	
通信運搬費	2,283	723	471	3,477	0	97	474	0	571	238	0	238	0	4,286	
会議費	469	763	313	1,545	0	14	3	0	17	39	0	39	0	1,601	
減価償却費	0	1,122	0	1,122	0	1,687	0	0	1,687	440	0	440	0	3,249	
消耗什器備品費	60	57	41	158	0	16	3	0	19	43	0	43	0	220	
消耗品費	2,594	1,828	719	5,141	0	244	1,570	0	1,814	475	0	475	0	7,430	
修繕費	90	515	62	667	0	3,724	4	0	3,728	65	0	65	0	4,460	
印刷製本費	2,244	2,862	1,925	7,031	0	262	47	0	309	713	0	713	0	8,053	
光熱水料費	354	19,339	359	20,052	0	10,481	61	0	10,542	3,207	0	3,207	0	33,801	
賃借料	878	10,965	2,287	14,130	0	213	61	0	274	2,210	0	2,210	0	16,614	
使用料	221	3,727	269	4,217	0	58	10	0	68	158	0	158	0	4,443	
保険料	50	46	34	130	0	63	2	0	65	35	0	35	0	230	
諸謝金	3,440	2,523	2,906	8,869	0	51	9	0	60	4,099	0	4,099	0	13,028	
租税公課	15	14	10	39	0	6,004	1	0	6,005	11	0	11	0	6,055	
支払負担金	304	253	3,132	3,689	0	71	13	0	84	192	0	192	0	3,965	
支払助成金	20,930	1,710	15,900	38,540	0	3,500	0	0	3,500	0	0	0	0	42,040	
支払手数料	192	182	155	529	0	51	12	0	63	138	0	138	0	730	
委託費	18,624	21,080	33,276	72,980	0	15,709	3,558	0	19,267	267	0	267	0	92,514	
広告料	0	70	1,200	1,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,270	
経常費用計	73,566	88,110	78,129	239,805	0	43,909	10,759	0	54,668	29,375	0	29,375	0	323,848	

第1.1期収支予算書（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

(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)	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	△ 70,359	△ 55,275	△ 73,450	△ 182,669	79,871	1,441	0	81,312	△ 29,375	△ 9,813	△ 111,170
当期経常増減額	△ 70,359	△ 55,275	△ 73,450	△ 182,669	79,871	1,441	0	81,312	△ 29,375	△ 9,813	△ 111,170
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	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
他会計振替額	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	△ 70,359	△ 55,275	△ 73,450	△ 112,669	79,871	1,441	△ 70,000	11,312	△ 29,375	△ 9,813	△ 111,170
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	4,000	0	0	4,000	0	0	4,000
当期一般正味財産増減額	△ 70,359	△ 55,275	△ 73,450	△ 112,669	75,871	1,441	△ 70,000	7,312	△ 29,375	△ 9,813	△ 115,170
一般正味財産期首残高	0	0	0	160,877	0	0	130,917	130,917	509,575	509,575	801,369
一般正味財産期末残高	0	0	0	247,292	48,208	0	60,917	138,229	529,137	499,762	686,199
II 指定正味財産増減の部											
受取利息等	906	0	0	17,321	0	0	0	0	7,155	7,155	24,476
一般正味財産への振替額	906	0	3,400	20,721	0	0	0	0	7,155	7,155	27,876
当期指定正味財産増減額	0	0	△ 3,400	△ 3,400	0	0	0	0	0	0	△ 3,400
指定正味財産期首残高	0	0	0	885,363	0	0	0	0	0	0	347,989
指定正味財産期末残高	0	0	0	881,963	0	0	0	0	0	0	1,229,952
III 正味財産期末合計額	0	0	0	930,171	0	0	0	138,229	0	0	1,916,151



## 第11期資金調達及び設備投資の見込みについて

《令和5年6月1日～令和6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		<input type="checkbox"/> あり	<input type="checkbox"/> 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		<input type="checkbox"/> あり	<input type="checkbox"/> 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