

収支予算書

《第4期》

(平成28年6月1日～平成29年5月31日)

公益財団法人
まちみらい千代田

目 次

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

第4期収支予算書 (正味財産増減計算ベース)

平成28年6月1日から平成29年5月31日まで

(単位:千円)

科目	当期予算額	前期予算額	増減
I 一般正味財産増減計算の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	24,936	25,153	△ 217
指定正味財産取崩し収入	7,865	0	7,865
特定資産運用益	9,517	14,570	△ 5,053
受取会費	2,150	2,150	0
事業収益	339,741	333,902	5,839
受取賃借料	319,026	320,589	△ 1,563
住宅貸付	130,770	198,424	△ 67,654
事業用不動産貸付	188,256	122,165	66,091
受取手数料	11,414	7,089	4,325
住宅管理手数料収益	11,414	7,089	4,325
受託事業収入	8,000	4,500	3,500
区委託事業収入	8,000	4,500	3,500
受取受講料	720	800	△ 80
受取広告料	441	924	△ 483
その他事業収入	140	0	140
受取補助金等	215,659	224,810	△ 9,151
区事業費受取補助金	214,159	223,310	△ 9,151
借上型区民住宅事業補助金	214,159	223,310	△ 9,151
都中小企業振興公社補助金収益	1,500	1,500	0
地域ナビゲーター補助金収益	1,500	1,500	0
受取協賛金	0	0	0
起業塾受取協賛金	0	0	0
受取寄付金	5,500	5,500	0
募金収益	5,500	5,500	0
千代田区さくら募金収益	5,500	5,500	0
雑収益	14,621	17,452	△ 2,831
受取利息	14,519	16,016	△ 1,497
受取利息収益(流動資産)	19	16	3
受取利息収益(その他固定資産預金)	0	0	0
受取利息収益(その他固定資産債権)	14,500	16,000	△ 1,500
受取利息収益(その他固定資産)	0	0	0
雑収益	102	1,436	△ 1,334
経常収益計	619,989	623,539	△ 3,550
(2) 経常費用			
役員報酬	17,779	17,989	△ 210
給料手当	41,969	47,095	△ 5,126
通勤手当	1,344	1,620	△ 276
退職給付費用	2,893	3,373	△ 480
福利厚生費	13,351	14,003	△ 652
旅費交通費	2,036	1,713	323
通信運搬費	2,761	3,052	△ 291
会議費	1,624	918	706
渉外費	0	500	△ 500
什器備品費	217	0	217
減価償却費	2,691	1,799	892
消耗品費	4,740	14,103	△ 9,363
修繕費	1,704	6,540	△ 4,836
印刷製本費	4,175	5,006	△ 831
光熱水費	27,433	22,917	4,516
賃借料	323,938	418,504	△ 94,566
使用料	225	639	△ 414
保険料	350	350	0

諸謝金	16,954	18,116	△ 1,162
租税公課	2,017	3,377	△ 1,360
支払負担金	25,928	11,516	14,412
支払助成金	35,620	9,950	25,670
支払手数料	1,740	1,710	30
工事委託費	2,000	3,240	△ 1,240
委託費	78,447	70,176	8,271
供託金	600	600	0
広告料	10	7	3
原状回復費用積立引当金	7,550	0	7,550
雑費	0	0	0
(予備費)		5,000	△ 5,000
経常費用計	620,096	683,810	△ 63,714
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 107	△ 60,271	60,164
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
投資有価証券評価損益等			
評価損益等計			
当期経常増減額	△ 107	△ 60,271	60,164
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			
(2) 経常外費用			
什器備品除却損			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
他会計振替額			
税引前当期一般正味財産増減額	△ 107	△ 60,271	60,164
法人税、住民税及び事業税	1,110	300	810
当期一般正味財産増減額	△ 1,217	△ 60,571	59,354
一般正味財産期首残高	663,522	724,093	△ 60,571
一般正味財産期末残高	662,305	663,522	△ 1,217
Ⅱ 指定正味財産増減計算の部			
指定正味財産受取利息	29,466	34,213	△ 4,747
一般正味財産への振替	△ 37,331	△ 34,213	△ 3,118
当期指定正味財産増減額	△ 7,865	0	△ 7,865
指定正味財産期首残高	1,171,010	1,161,010	10,000
指定正味財産期末残高	1,163,145	1,171,010	△ 7,865
Ⅲ 正味財産期末残高	1,825,450	1,834,532	△ 9,082

第4期収支予算書(正味財産増減計算書)

平成28年 6月 1日から平成29年 5月31日まで

平成28年 6月 1日から平成29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】住宅まちづくり(住宅まちづくり)		【公2】国民住宅供給(国民住宅)		【公3】産業まちづくり(産業まちづくり)		【公4】普及啓発事業		小計	共通	管理人員費	管理事務費	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							
														【取1】不動産賃付(不動産賃付)	
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	0	0	0	0	24,936	24,936	24,936
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
基本財産有価証券運用収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,935	24,935	24,935
指定正味財産取崩収入	4,530						3,335		7,865						7,865
特定資産運用益	6,833	2,679	0	0	0	0	0	0	9,512	1	0	0	4	4	9,517
特定資産受取利息	6,833	2,679	0	0	0	0	0	0	9,512	0	0	0	4	4	9,516
特定資産受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
受取公費	0	0	0	0	0	0	2,150	0	2,150	0	0	0	0	0	2,150
賛助会費受取会費	0	0	0	0	0	0	2,150	0	2,150	0	0	0	0	0	2,150
事業収益	0	142,184	72,121	8,441	0	0	8,441	0	222,746	116,995	0	0	116,995	0	339,741
受取賃借料	0	130,770	71,261	0	0	0	0	0	202,031	116,995	0	0	116,995	0	319,026
住宅賃付	0	130,770	0	0	0	0	0	0	130,770	0	0	0	0	0	130,770
受取家賃	0	119,642	0	0	0	0	0	0	119,642	0	0	0	0	0	119,642
共益費収益	0	11,128	0	0	0	0	0	0	11,128	0	0	0	0	0	11,128
建物維持費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業用不動産賃付	0	0	71,261	0	0	0	0	0	71,261	116,995	0	0	116,995	0	188,256
印刷金類賃料収益	0	0	14,665	0	0	0	0	0	14,665	0	0	0	0	0	14,665
不動産賃付事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,995	0	0	116,995	0	116,995
会議室使用料収益	0	0	55,019	0	0	0	0	0	55,019	0	0	0	0	0	55,019
事務室使用料収益	0	0	1,577	0	0	0	0	0	1,577	0	0	0	0	0	1,577
受取手数料等	0	11,414	0	8,000	0	0	8,000	0	19,414	0	0	0	0	0	19,414
住宅管理手数料	0	11,414	0	0	0	0	0	0	11,414	0	0	0	0	0	11,414
受託事業収益	0	0	0	8,000	0	0	8,000	0	8,000	0	0	0	0	0	8,000
受取受贈料	0	0	720	0	0	0	0	0	720	0	0	0	0	0	720
託児収入	0	0	90	0	0	0	0	0	90	0	0	0	0	0	90
起業費受取協賛金	0	0	50	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	50
受取広告料	0	0	0	441	0	0	441	0	441	0	0	0	0	0	441
受取補助金等	0	214,159	1,500	0	0	0	0	0	215,659	0	0	0	0	0	215,659
区事業受取補助金	0	214,159	0	0	0	0	0	0	214,159	0	0	0	0	0	214,159
借上り区民住宅事業補助	0	214,159	0	0	0	0	0	0	214,159	0	0	0	0	0	214,159
区管理事務費補助金	0	80,718	0	0	0	0	0	0	80,718	0	0	0	0	0	80,718
区家賃減額補助金	0	133,441	0	0	0	0	0	0	133,441	0	0	0	0	0	133,441
都中小企業振興公社補助金	0	0	1,500	0	0	0	0	0	1,500	0	0	0	0	0	1,500

第4期収支予算書(正味財産増減計算書)

平成28年 6月 1日から平成29年 5月31日まで

平成28年 6月 1日から平成29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】住宅まちづくり(住宅まちづくり)		【公2】区域住宅供給(区域住宅供給)		小計	【取】不動産賃付(不動産賃付)		【他1】不動産賃付(普及啓蒙事業)		小計	管理事務費	管理人件費	共通	小計		
	事業計	事業計	事業計	事業計		事業計	事業計									
	小計	小計	共通	小計		共通	小計	共通								
地域広域ナビゲータ補助	0	0	1,500	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	5,500	0	0	0	0	0	0	5,500
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	5,500	0	0	0	0	0	0	5,500
千代田区古く基金金取	0	0	0	0	0	0	0	0	5,500	0	0	0	0	0	0	5,500
雑収益	0	0	0	0	0	0	102	0	0	102	0	0	0	0	0	5,500
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,519
受取利息収益(流動資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,519
受取利息収益(その他固定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
受取利息収益(その他固定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取配当金収益(その他固定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,500
雑収益	0	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	102	0	0	102	0	0	0	0	0	102
預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	102	0	0	102	0	0	0	0	0	102
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	11,363	359,022	73,621	13,926	0	457,932	117,097	5,501	0	122,598	0	0	0	0	0	619,989

第4期収支予算書(正味財産増減計算書)

平成28年 6月 1日から平成29年 5月31日まで

平成28年 6月 1日から平成29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)住宅まちづくり(住宅まちづくり)】		【(公)住宅まちづくり(住宅まちづくり)】		【(公)住宅まちづくり(住宅まちづくり)】		【(公)住宅まちづくり(住宅まちづくり)】		【(公)住宅まちづくり(住宅まちづくり)】		【(公)住宅まちづくり(住宅まちづくり)】		【(公)住宅まちづくり(住宅まちづくり)】			
	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	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)経常費用	51,448	363,968														
役員報酬	3,556	2,666	3,556	2,205	0	11,983	445	906	0	1,351	4,445	0	0	4,445	17,778	
給料手当	3,358	16,788	7,344	5,456	0	32,946	2,308	2,308	0	4,616	4,407	0	0	4,407	41,969	
通勤手当	169	409	248	173	0	999	58	71	0	129	216	0	0	216	1,344	
退職給付費用	231	1,157	508	376	0	2,270	159	160	0	319	304	0	0	304	2,893	
福利厚生費	1,381	4,669	2,402	1,720	0	10,192	656	724	0	1,380	1,779	0	0	1,779	13,351	
旅費交通費	224	568	352	628	0	1,770	42	70	0	112	0	154	0	154	2,036	
通信運搬費	972	485	564	465	0	2,486	42	78	0	120	0	155	0	155	2,761	
会議費	244	47	873	427	0	1,591	5	9	0	14	0	19	0	19	1,824	
什器備品費	35	61	38	41	0	175	7	11	0	18	0	24	0	24	217	
減価償却費	9	9	1,771	9	0	1,798	724	0	0	724	0	169	0	169	2,691	
消耗品費	2,355	569	1,024	475	0	4,423	109	65	0	174	0	143	0	143	4,740	
修繕費	52	91	358	62	0	563	1,089	16	0	1,105	0	36	0	36	1,704	
印刷製本費	209	1,253	2,119	348	0	3,929	39	65	0	104	0	142	0	142	4,175	
光熱水費	1,504	2,632	12,930	1,786	0	18,852	7,077	470	0	7,547	0	1,034	0	1,034	27,433	
賃借料	1,286	296,864	22,736	1,527	0	322,413	241	401	0	642	0	883	0	883	323,938	
使用料	20	37	24	119	0	200	4	7	0	11	0	14	0	14	225	
保険料	43	155	49	51	0	298	8	14	0	22	0	30	0	30	360	
謝礼金	5,336	5,123	3,429	2,305	0	16,193	120	200	0	320	0	441	0	441	16,954	
租税公課	302	656	340	359	0	1,657	57	95	0	152	0	208	0	208	2,017	
支払利息	161	283	182	3,627	0	4,253	16,014	5,550	0	21,564	0	111	0	111	25,928	
支払助成金	17,150	0	3,470	15,000	0	35,620	0	0	0	0	0	0	0	0	35,620	
支払手数料	180	922	202	213	0	1,517	34	66	0	100	0	123	0	123	1,740	
工事委託費	320	560	360	380	0	1,620	60	100	0	160	0	220	0	220	2,000	
委託費	12,351	18,794	18,359	14,768	0	65,272	12,127	327	0	12,454	0	721	0	721	78,447	
供託金	0	600	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	600	
広告料	0	0	10	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	
敷金返済	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
原状回復費用積立引当金	0	7,550	0	0	0	7,550	0	0	0	0	0	0	0	0	7,550	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常費用計	51,448	363,968	83,246	52,518	0	551,180	41,425	11,713	0	53,138	11,151	4,627	0	15,778	620,096	

第4期收支予算書(正味財産増減計算書)

平成28年 6月 1日から平成29年 5月31日まで

平成28年 6月 1日から平成29年 5月31日まで

科 目	公益目的事業会計										収益事業会計					法人会計				合計	
	【公1】住宅まちづくり(住宅まちづくり)		【公2】区民まちづくり(区民まちづくり)		【公3】産業まちづくり(産業まちづくり)		【公4】普及啓蒙事業(普及啓蒙事業)		小計	共通	【取】不動産賃付(不動産賃付)		【他】不動産賃付(普及啓蒙事業)		小計	管理物件費	管理事務費	共通	小計		
	事業計	事業計	事業計	事業計	事業計	事業計	事業計	事業計			事業計	事業計	事業計	事業計							
・ 評価損益等調整前当期経常増減	△ 40,085	△ 4,946	△ 9,625	△ 38,592	0	△ 93,248	75,672	△ 6,212	0	69,460	△ 11,151	△ 4,627	39,459	23,681	△ 107						
当期経常増減額	△ 40,085	△ 4,946	△ 9,625	△ 38,592	0	△ 93,248	75,672	△ 6,212	0	69,460	△ 11,151	△ 4,627	39,459	23,681	△ 107						
2. 経常外増減の部						0															
(1) 経常外収益						0															
過年度損益修正	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						0															
什物備品除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 40,085	△ 4,946	△ 9,625	△ 38,592	97,194	97,194	△ 97,194	0	0	△ 97,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	97,194	97,194	3,946	△ 21,522	△ 6,212	△ 27,734	△ 11,151	△ 4,627	39,459	23,681	△ 107						
当期一般正味財産増減額	△ 40,085	△ 4,946	△ 9,625	△ 38,592	97,194	97,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産増減高							235,515	△ 21,522	△ 6,212	△ 27,734	△ 11,151	△ 4,627	38,349	22,571	△ 1,217						
一般正味財産増減率							235,515	△ 21,522	△ 6,212	△ 27,734	△ 11,151	△ 4,627	38,349	22,571	△ 1,217						
指定正味財産増減の部							235,461			4,263			423,744	663,522	662,305						
受取利息等	4,530				0	4,530															
一般正味財産への振替額	9,060			3,335	0	12,395							24,936	28,466							
当期指定正味財産増減額	△ 4,530			△ 3,335	0	△ 7,865							24,936	37,331							
指定正味財産増減高					0	864,730									△ 7,865						
指定正味財産増減率					0	856,865									306,280						
正味財産増減高					0	856,865									306,280						
正味財産増減率					0	1,096,326							△ 23,471		782,595						
					0	1,096,326									1,825,450						

第4期資金調達及び設備投資の見込みについて

《平成28年6月1日～平成29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
公3、収1	女子トイレ改修工事	17,500,000円の支出	自己資金