

収支予算書

《第5期》

(平成29年6月1日～平成30年5月31日)

公益財団法人
まちみらい千代田

目 次

1. 第5期収支予算書	1
2. 第5期収支予算書内訳書（正味財産増減計算書）	3
3. 第5期資金調達及び設備投資の見込みについて	7

第5期収支予算書（正味財産増減計算ベース）
平成29年6月1日から平成30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	26,535	24,936	1,599
指定正味財産取崩し収入	7,865	7,865	0
特定資産運用益	9,971	9,517	454
受取会費	2,150	2,150	0
事業収益	266,091	339,741	△ 73,650
受取賃借料	257,818	319,026	△ 61,208
住宅貸付	68,670	130,770	△ 62,100
事業用不動産貸付	189,148	188,256	892
受取手数料	7,088	11,414	△ 4,326
住宅管理手数料収益	7,088	11,414	△ 4,326
受託事業収入	0	8,000	△ 8,000
区委託事業収入	0	8,000	△ 8,000
受取受講料	630	720	△ 90
受取広告料	441	441	0
その他事業収入	114	140	△ 26
受取補助金等	95,032	215,659	△ 120,627
区事業費受取補助金	95,032	214,159	△ 119,127
借上型区民住宅事業補助金	95,032	214,159	△ 119,127
都中小企業振興公社補助金収益	0	1,500	△ 1,500
地域ナビゲーター補助金収益	0	1,500	△ 1,500
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	16,503	14,621	1,882
受取利息	16,401	14,519	1,882
受取利息収益（流動資産）	1	19	△ 18
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）	16,400	14,500	1,900
受取利息収益（その他固定資産）	0	0	0
雑収益	102	102	0
経常収益計	429,647	619,989	△ 190,342
（2）経常費用			
役員報酬	10,866	17,779	△ 6,913
給料手当	43,500	41,969	1,531
通勤手当	1,346	1,344	2
退職給付費用	3,416	2,893	523
福利厚生費	15,103	13,351	1,752
旅費交通費	2,803	2,036	767
通信運搬費	2,752	2,761	△ 9
会議費	1,656	1,624	32
什器備品費	216	217	△ 1

減価償却費	4,716	2,691	2,025
消耗品費	5,101	4,740	361
修繕費	3,024	1,704	1,320
印刷製本費	5,542	4,175	1,367
光熱水費	27,379	27,433	△ 54
賃借料	171,995	323,938	△ 151,943
使用料	2,840	225	2,615
保険料	350	350	0
諸謝金	14,479	16,954	△ 2,475
租税公課	1,952	2,017	△ 65
支払負担金	9,944	25,928	△ 15,984
支払助成金	36,410	35,620	790
支払手数料	1,355	1,740	△ 385
工事委託費	0	2,000	△ 2,000
委託費	68,652	78,447	△ 9,795
供託金	0	600	△ 600
広告料	70	10	60
原状回復費用積立引当金	4,950	7,550	△ 2,600
雑費	0	0	0
経常費用計	440,417	620,096	△ 179,679
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,770	△ 107	△ 10,663
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	△ 10,770	△ 107	△ 10,663
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	△ 10,770	△ 107	△ 10,663
法人税、住民税及び事業税	1,847	1,110	737
当期一般正味財産増減額	△ 12,617	△ 1,217	△ 11,400
一般正味財産期首残高	662,305	663,522	△ 1,217
一般正味財産期末残高	649,688	662,305	△ 12,617
Ⅱ 指定正味財産増減計算の部			
指定正味財産受取利息	31,065	29,466	1,599
一般正味財産への振替	△ 38,930	△ 37,331	△ 1,599
当期指定正味財産増減額	△ 7,865	△ 7,865	0
指定正味財産期首残高	1,163,145	1,171,010	△ 7,865
指定正味財産期末残高	1,155,280	1,163,145	△ 7,865
Ⅲ 正味財産期末残高	1,804,968	1,825,450	△ 20,482

第5期収支予算書(正味財産増減計算書)

平成29年 6月 1日から平成30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)		【公2】区民住宅供給(区民住宅)		【公3】産業まちづくり(産業まちづくり)		【公4】普及啓発事業(普及啓発事業)		共通	小計	【取1】不動産賃付(不動産賃付)	【他1】公益事業(公益事業)	管理人事費・管理運営費		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								
I 一般正味財産増減の部																
1. 経常増減の部																
(1) 経常収益																
基本財産運用収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,535	26,535
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産有価証券運用収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産取崩収入	4,530					3,335					7,865				0	7,865
特定資産運用収益	4,530	5,430	0	0	0	0	0	0	0	0	9,963	2	4	0	2	9,971
特定資産受取利息	3	5,430	0	0	0	0	0	0	0	0	5,433	2	4	0	2	5,441
特定資産受取配当金	4,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,530	0	0	0	0	4,530
受取金費	0	0	0	0	0	2,150	0	0	0	0	2,150	0	0	0	0	2,150
賛助会員受取金費	0	0	0	0	0	2,150	0	0	0	0	2,150	0	0	0	0	2,150
事業収益	0	75,758	72,156	441	0	148,355	117,736	441	0	0	148,355	117,736	0	0	0	266,091
受取賃借料	0	68,670	71,412	0	0	140,082	117,736	0	0	0	140,082	117,736	0	0	0	257,818
住宅賃付	0	68,670	0	0	0	0	0	0	0	0	68,670	0	0	0	0	68,670
受取家賃	0	58,242	0	0	0	0	0	0	0	0	58,242	0	0	0	0	58,242
共益費収益	0	6,102	0	0	0	0	0	0	0	0	6,102	0	0	0	0	6,102
建物維持費	0	4,326	0	0	0	0	0	0	0	0	4,326	0	0	0	0	4,326
事業用不動産賃付	0	0	71,412	0	0	0	0	0	0	0	71,412	117,736	0	0	0	189,148
印刷金割戻料収益	0	0	14,665	0	0	0	0	0	0	0	14,665	0	0	0	0	14,665
不動産賃付事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,736	0	0	0	117,736
企画費使用料収益	0	0	55,019	0	0	0	0	0	0	0	55,019	0	0	0	0	55,019
事務室使用料収益	0	0	1,728	0	0	0	0	0	0	0	1,728	0	0	0	0	1,728
受取手数料等	0	7,088	0	0	0	0	0	0	0	0	7,088	0	0	0	0	7,088
住宅管理手数料	0	7,088	0	0	0	0	0	0	0	0	7,088	0	0	0	0	7,088
受託事業収益						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取家賃料	0	0	630	0	0	0	0	0	0	0	630	0	0	0	0	630
託居収入	0	0	114	0	0	0	0	0	0	0	114	0	0	0	0	114
記録費受取収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取広告料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	0	95,032	0	0	0	0	0	441	0	0	95,032	0	0	0	0	95,032
区事業費受取補助金	0	95,032	0	0	0	0	0	0	0	0	95,032	0	0	0	0	95,032
橋上型区民住宅事業補助金	0	95,032	0	0	0	0	0	0	0	0	95,032	0	0	0	0	95,032
区管理事務費補助金	0	25,675	0	0	0	0	0	0	0	0	25,675	0	0	0	0	25,675
区常置減額補助金	0	69,357	0	0	0	0	0	0	0	0	69,357	0	0	0	0	69,357
都中小企業振興公社補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

第5期収支予算書(正味財産増減計算書)

平成29年 6月 1日から平成30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		【公2】区民住宅 供給(区民住宅		【公3】産業まちづくり(産業まちづく		【公4】普及啓発 仮設(普及啓発事業		【取1】不動産賃付(不動産賃付		【他1】さくら基金 (普及啓発事業		小計	
	事業計		事業計		事業計		事業計		事業計		事業計			
	共通	小計	共通	小計	共通	小計	共通	小計	共通	小計	共通	小計		
地域応援ナビゲーター補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	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	5,500
千代田区さくら基金専当収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,500
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,500
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,503
受取利息収益(流動資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,401
受取利息収益(その他固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,401
受取利息収益(その他固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,401
受取配当金収益(その他固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,400
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,400
自動販売機管理収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102
預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	9,063	176,220	72,156	5,926	0	263,365	117,840	5,504	0	123,344	0	42,938	42,938	429,647

第5期収支予算書(正味財産増減計算書)

平成29年 6月 1日から平成30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)		【公2】区民住宅供給(区民住宅供給)		【公3】産業まちづくり(産業まちづくり)		共通		小計		【001】不動産賃付(不動産賃付)	【他1】ぶらさ基金(普及啓蒙基金)	管理・人件費・管理運営費	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	事業計	事業計	事業計						
(2)経常費用	55,961	188,872														
役員報酬	2,173	1,630		2,173	1,348		7,324	272	554	0	826	2,716	0	2,716	10,886	
給料手当	8,309	10,484		8,309	6,743		33,845	2,393	435	0	2,828	6,827	0	6,827	43,500	
通勤手当	260	297		260	200		1,017	65	26	0	91	238	0	238	1,346	
退職給付費用	652	823		652	529		2,656	188	34	0	222	538	0	538	3,416	
福利厚生費	2,913	3,357		2,913	2,245		11,428	738	278	0	1,016	2,659	0	2,659	15,103	
旅費交通費	267	450		1,197	577		2,491	77	14	0	91	221	0	221	2,803	
通信運搬費	1,009	364		677	400		2,450	73	20	0	93	209	0	209	2,752	
会議費	249	41		731	596		1,617	9	2	0	11	28	0	28	1,656	
什器備品費	41	52		41	33		167	12	2	0	14	35	0	35	216	
減価償却費	159	0		2,125	0		2,284	1,984	0	0	1,984	448	0	448	4,716	
消耗品費	2,090	407		1,814	436		4,747	140	13	0	153	201	0	201	5,101	
修繕費	62	78		62	50		252	2,718	3	0	2,721	51	0	51	3,024	
印刷製本費	570	1,233		3,160	264		5,227	78	14	0	92	223	0	223	5,542	
光熱水費	285	459		16,878	275		17,897	6,851	46	0	6,897	2,585	0	2,585	21,379	
賃借料	537	143,177		25,742	482		169,918	134	46	0	180	1,897	0	1,897	171,995	
使用料	71	89		2,447	151		2,758	20	4	0	24	58	0	58	2,840	
保険料	52	145		52	42		291	15	3	0	18	41	0	41	350	
贈附金	4,595	2,937		4,048	2,037		13,617	214	39	0	253	609	0	609	14,479	
租税公課	361	517		361	293		1,532	104	19	0	123	297	0	297	1,852	
支払負担金	193	243		193	3,591		4,220	55	5,510	0	5,565	159	0	159	9,944	
支払助成金	18,610	0		2,800	15,000		36,410	0	0	0	0	0	0	0	36,410	
支払手数料	214	493		214	174		1,095	62	21	0	83	177	0	177	1,355	
工事委託費	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
委託費	12,289	16,646		21,948	4,997		55,281	12,674	42	0	12,716	655	0	655	68,652	
保証金	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
広告料	0	0		70	0		70	0	0	0	0	0	0	0	70	
敷金返却	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	4,950		0	0		4,950	0	0	0	0	0	0	0	4,950	
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	
経常費用計	55,961	188,872		98,268	40,443		383,544	28,876	7,125	0	36,001	20,872	0	20,872	440,417	

(単位:千円)

平成29年 6月 1日から平成30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)		【公3】産業まちづくり(産業まちづくり)		【公4】普及啓蒙(普及啓蒙)		小計	共通	管理人的費・管理運営費	小計		
	事業計		事業計		事業計		事業計							
	事業計	小計	事業計	小計	事業計	小計	事業計	小計						
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 46,898	△ 12,652	△ 26,112	△ 34,517	0	△ 120,179	88,964	△ 1,621	0	87,943	△ 20,872	42,938	22,066	△ 10,770
当期経常増減額	△ 46,898	△ 12,652	△ 26,112	△ 34,517	0	△ 120,179	88,964	△ 1,621	0	87,943	△ 20,872	42,938	22,066	△ 10,770
2. 経常外増減の部						0				0				
(1) 経常外収益						0				0				
過年度損益修正	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
(2) 経常外費用						0				0				0
什器備品売却損	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
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	87,943	87,943	0	0	△ 87,943	△ 87,943	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 46,898	△ 12,652	△ 26,112	△ 34,517	87,943	△ 32,836	88,964	△ 1,621	△ 87,943	0	△ 20,872	42,938	22,066	△ 10,770
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,847	1,847	1,847
当期一般正味財産増減額	△ 46,898	△ 12,652	△ 26,112	△ 34,517	87,943	△ 32,836	88,964	△ 1,621	△ 87,943	0	△ 20,872	41,091	20,218	△ 12,617
一般正味財産前期高						215,990				0			446,315	662,305
一般正味財産期末残高						183,154				0			465,534	649,588
Ⅱ 指定正味財産増減の部														
受取利息等	4,530				0	4,530						26,535	26,535	31,065
一般正味財産への振替額	9,060			3,335	0	12,395						26,535	26,535	38,930
当期指定正味財産増減額	△ 4,530			△ 3,335	0	△ 7,865								△ 7,865
指定正味財産前期高					0	856,865							306,280	1,163,145
指定正味財産期末残高					0	849,000							306,280	1,155,280
Ⅲ 正味財産期末残高					0	1,032,154				0			772,814	1,804,968

第5期資金調達及び設備投資の見込みについて

《平成29年6月1日～平成30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	使途

(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使途
収1	園庭整備	2,000,000円	自己資金