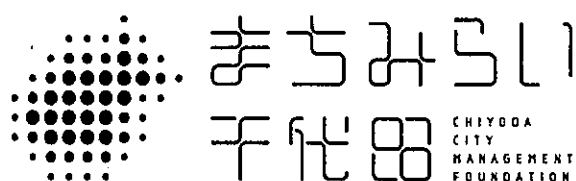


第2期 (平成26年6月1日~平成27年5月31日) 決算書



公益財団法人 まちみらい千代田

目 次

I 第2期収支決算書

1	-1 貸借対照表	1
	-2 貸借対照表内訳表	2
2	-1 正味財産増減計算書	3
	-2 正味財産増減計算書内訳表	6
3	財務諸表に対する注記	10
4	財産目録	12
5	収支計算書	14

II 第2期監査報告書

	監査報告書	16
--	-------	----

1. 貸借対照表
平成27年5月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	差異
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	202,818,738	209,289,093	△ 6,470,355
現金	47,067	94,218	△ 47,151
小口現金	74,965	70,630	4,335
普通預金	202,696,706	209,124,245	△ 6,427,539
定期預金	0	0	0
有価証券	0	0	0
未収金	35,622,493	24,721,359	10,901,134
前払金	6,297,156	3,661,488	2,635,668
流動資産合計	244,738,387	237,671,940	7,066,447
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	1,033,097,930	1,064,989,694	△ 31,891,764
定期預金	6,902,070	0	6,902,070
基本財産合計	1,040,000,000	1,064,989,694	△ 24,989,694
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	15,017,035	12,946,590	2,070,445
敷金積立資産	72,646,000	75,431,000	△ 2,785,000
さくら基金積立資産	80,091	5,582,913	△ 5,502,822
コミュニティ事業積立資産	1,381,016	1,381,016	0
マンション防災事業積立資産	100,000,000	100,000,140	△ 140
誘導協力金積立資産	97,591,300	96,020,900	1,570,400
家賃支払準備金積立資産	16,014,792	16,004,451	10,341
マンション居住支援事業積立資産	25,925,430	0	25,925,430
特定資産合計	328,655,664	307,367,010	21,288,654
(3) その他の固定資産			
建物付属設備	17,584,073	20,796,124	△ 3,212,051
什器備品	950,527	1,375,611	△ 425,084
ソフトウェア	195,993	303,093	△ 107,100
投資有価証券	347,650,000	396,285,000	△ 48,635,000
敷金	74,691,000	74,691,000	0
インキュベーション施設活動貸付金	10,304,000	12,992,000	△ 2,688,000
その他の固定資産合計	451,375,593	506,442,828	△ 55,067,235
固定資産合計	1,820,031,257	1,878,799,532	△ 58,768,275
資産の部合計	2,064,769,644	2,116,471,472	△ 51,701,828
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	19,987,863	16,372,280	3,615,583
前受金	61,657,224	56,516,347	5,140,877
預り金	12,411,411	11,842,554	568,857
流動負債合計	94,056,498	84,731,181	9,325,317
2 固定負債			
退職給付引当金	15,017,035	12,946,590	2,070,445
敷金預り金	89,423,100	89,496,900	△ 73,800
固定負債合計	104,440,135	102,443,490	1,996,645
負債の部合計	198,496,633	187,174,671	11,321,962
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
区補助金	1,040,000,000	1,064,989,694	△ 24,989,694
受取寄付金	97,591,300	96,020,900	1,570,400
指定正味財産合計	1,137,591,300	1,161,010,594	△ 23,419,294
(うち基本財産への充当額)	(1,040,000,000)	(1,064,989,694)	△ 24,989,694
(うち特定資産への充当額)	(97,591,300)	(96,020,900)	1,570,400
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(231,064,364)	(211,346,110)	19,718,254
正味財産合計	1,866,273,011	1,929,296,801	△ 63,023,790
負債及び正味財産合計	2,064,769,644	2,116,471,472	△ 51,701,828

1. 貸借対照表(内訳表)
平成27年5月31日現在

(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	129,935,823	8,257,559	64,625,356	0	202,818,738
現金	0	0	47,067	0	47,067
小口現金	74,965	0	0	0	74,965
普通預金	129,860,858	8,257,559	64,578,289	0	202,696,706
定期預金	0	0	0	0	0
有価証券	0	0	0	0	0
未収金	35,613,833	8,660	0	0	35,622,493
前払金	3,864,996	0	2,432,160	0	6,297,156
流動資産合計	169,414,652	8,266,219	67,057,516	0	244,738,387
2 固定資産					0
(1) 基本財産					0
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					0
退職給付引当資産	11,846,939	1,051,192	2,118,904	0	15,017,035
敷金積立資産	69,646,000	3,000,000	0	0	72,646,000
さくら基金積立資産	0	80,091	0	0	80,091
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	100,000,000	0	0	0	100,000,000
誘導協力金積立資産	97,591,300	0	0	0	97,591,300
家賃支払準備金積立資産	16,014,792	0	0	0	16,014,792
マンション居住支援事業積立金	25,925,430	0	0	0	25,925,430
特定資産合計	322,405,477	4,131,283	2,118,904	0	328,655,664
(3) その他の固定資産					0
建物付属設備	10,299,996	6,279,377	1,004,700	0	17,584,073
什器備品	868,877	0	81,650	0	950,527
ソフトウェア	78,397	0	117,596	0	195,993
投資有価証券		0	347,650,000	0	347,650,000
敷金	74,691,000	0	0	0	74,691,000
インキュベーション施設活動貸付金	10,304,000	0	0	0	10,304,000
その他の固定資産合計	96,242,270	6,279,377	348,853,946	0	451,375,593
固定資産合計	1,159,147,747	10,410,660	650,472,850	0	1,820,031,257
資産の部合計	1,328,562,399	18,676,879	717,530,366	0	2,064,769,644
II 負債の部					0
1 流動負債					0
未払金	19,527,457	97,887	362,519	0	19,987,863
前受金	57,402,024	4,255,200	0	0	61,657,224
預り金	29,803	0	12,381,608	0	12,411,411
流動負債合計	76,959,284	4,353,087	12,744,127	0	94,056,498
2 固定負債					0
退職給付引当金	11,846,939	1,051,192	2,118,904	0	15,017,035
敷金預り金	89,423,100	0	0	0	89,423,100
固定負債合計	101,270,039	1,051,192	2,118,904	0	104,440,135
負債の部合計	178,229,323	5,404,279	14,863,031	0	198,496,633
III 正味財産の部					0
1 指定正味財産					0
区補助金	740,500,000	0	299,500,000	0	1,040,000,000
受取寄付金	97,591,300	0	0	0	97,591,300
指定正味財産合計	838,091,300	0	299,500,000	0	1,137,591,300
(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)	(97,591,300)	(0)	(0)	(0)	97,591,300
2 一般正味財産	312,241,776	13,272,600	403,167,335	0	728,681,711
(うち特定資産への充当額)	(224,814,177)	(4,131,283)	(2,118,904)	(0)	231,064,364
正味財産合計	1,150,333,076	13,272,600	702,667,335	0	1,866,273,011
負債及び正味財産合計	1,328,562,399	18,676,879	717,530,366	0	2,064,769,644

２．正味財産増減計算書
平成26年6月1日から平成27年5月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	差異
I 一般正味財産増減の部			
Ⅰ 経常増減の部			
[1] 経常収益			
(1) 基本財産運用益	27,903,186	21,995,340	5,907,846
基本財産有価証券運用収益	27,903,186	21,995,340	5,907,846
(2) 特定資産運用益	8,558,279	5,377,260	3,181,019
特定資産受取利息	8,558,279	5,377,260	3,181,019
(3) 受取会費	1,692,000	70,000	1,622,000
賛助会員受取会費	1,692,000	70,000	1,622,000
(4) 事業収益	554,630,540	217,134,805	337,495,735
区補助金収益	221,768,400	83,094,500	138,673,900
区民住宅供給事業収益	210,336,771	91,439,914	118,896,857
会議室使用料収益	53,828,000	18,084,050	35,743,950
受取事務室使用料	1,393,981	1,135,520	258,461
千代田ビジネス起業塾事業収益	697,000	0	697,000
マンション管理セミナー事業収益	12,500	0	12,500
地場産業活性化支援事業収益	15,196,572	5,992,560	9,204,012
東京都中小企業振興公社補助金	25,736	0	25,736
広告収益	309,180	10,761	298,419
不動産貸付等事業収益	51,062,400	17,377,500	33,684,900
(5) 受取寄付金	9,067,376	866,903	8,200,473
募金収益	9,067,376	866,903	8,200,473
(6) 雑収益	27,567,108	11,984,243	15,582,865
受取利息	27,436,620	11,928,200	15,508,420
雑収益	130,488	56,043	74,445
その他の収益	0	0	0
経常収益計	629,418,489	257,428,551	371,989,938
[2] 経常費用			
(1) 事業費	586,161,320	257,997,721	328,163,599
役員報酬	8,615,625	4,445,025	4,170,600
給料手当	31,346,916	11,691,191	19,655,725
通勤手当	913,888	502,709	411,179
福利厚生費	11,003,382	3,820,203	7,183,179
退職給付費用	1,778,305	7,830,476	△ 6,052,171
旅費交通費	122,455	72,038	50,417
減価償却費	3,057,872	1,090,539	1,967,333
消耗什器備品費	388,569	165,901	222,668
ソフトウェア減価償却費	42,840	17,993	24,847

科 目	当年度	前年度	差異
通信運搬費	1,879,130	518,593	1,360,537
会議費	371,931	234,221	137,710
消耗品費	4,128,086	484,098	3,643,988
修繕費	758,684	98,712	659,972
印刷製本費	2,605,356	3,252,788	△ 647,432
光熱水料費	18,573,026	7,463,533	11,109,493
賃借料	413,428,299	171,942,085	241,486,214
使用料	1,648,512	691,092	957,420
保険料	190,507	170,380	20,127
広告料	8,000	0	8,000
諸謝金	2,367,200	1,261,700	1,105,500
租税公課	18,800	6,200	12,600
支払負担金	8,763,878	7,948,782	815,096
支払助成金	2,045,000	2,007,000	38,000
支払手数料	624,630	287,771	336,859
区補助金収入返納金	5,572,979	11,146,354	△ 5,573,375
委託費	65,907,450	20,848,337	45,059,113
(2)管理費	22,721,579	9,528,171	13,193,408
人件費	8,440,763	2,874,322	5,566,441
役員報酬	2,871,875	1,481,675	1,390,200
給料手当	3,654,108	589,471	3,064,637
通勤手当	224,346	63,723	160,623
福利厚生費	1,398,294	344,639	1,053,655
退職給付費用	292,140	394,814	△ 102,674
管理運営費	14,280,816	6,653,849	7,626,967
会議費	31,410	0	31,410
旅費交通費	8,538	38,472	△ 29,934
通信運搬費	161,113	183,548	△ 22,435
減価償却費	154,179	0	154,179
消耗什器備品費	36,515	15,610	20,905
ソフトウェア減価償却費	64,260	26,989	37,271
消耗品費	310,513	147,404	163,109
渉外費	0	40,000	△ 40,000
印刷製本費	1,256,935	130,859	1,126,076
光熱水料費	2,491,577	1,007,935	1,483,642
使用料	243,648	105,408	138,240
賃借料	1,905,579	781,669	1,123,910
保険料	132,553	147,680	△ 15,127
諸謝金	3,715,200	633,600	3,081,600
租税公課	163,300	2,590,600	△ 2,427,300
支払負担金	60,012	44,914	15,098

科 目	当年度	前年度	差異
支払手数料	71,134	39,951	31,183
委託料	2,070,350	719,210	1,351,140
工事委託費	1,404,000	0	1,404,000
経常費用計	608,882,899	267,525,892	341,357,007
評価損益等調整前当期経常増減額	20,535,590	△ 10,097,341	30,632,931
特定資産評価損益等	△ 2,785,000	4,280,000	△ 7,065,000
投資有価証券評価損益等	△ 57,285,000	29,555,000	△ 86,840,000
基本財産売却時受取利息	670,684	3,950,248	△ 3,279,564
特定資産売却益	0	177,000	△ 177,000
評価損益等計	△ 59,399,316	37,962,248	△ 97,361,564
当期経常増減額	△ 38,863,726	27,864,907	△ 66,728,633
2 経常外増減の部			
[1] 経常外収益			
過年度損益修正	2,572,600	58,920,031	△ 56,347,431
過年度税額修正	2,572,600	0	2,572,600
過年度消費税還付金	0	1,091,431	△ 1,091,431
借上型区民住宅敷金過年度損益修正	0	56,736,600	△ 56,736,600
リナックスカフェ敷金過年度損益修正	0	1,092,000	△ 1,092,000
経常外収益計	2,572,600	58,920,031	△ 56,347,431
[2] 経常外費用			
過年度損益修正	3,290,070	0	3,290,070
過年度財産繰入修正	3,290,070	0	3,290,070
経常外費用計	3,290,070	0	3,290,070
当期経常外増減額	△ 717,470	58,920,031	△ 59,637,501
他会計振替額	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	△ 23,300	△ 2,572,600	2,549,300
当期一般正味財産増減額	△ 39,604,496	84,212,338	△ 123,816,834
一般正味財産期首残高	768,286,207	684,073,869	84,212,338
一般正味財産期末残高	728,681,711	768,286,207	△ 39,604,496
II 指定正味財産増減の部			
(1) 基本財産運用益			
基本財産運用益	27,903,186	21,995,340	5,907,846
基本財産預金受取利息	0	0	0
基本財産評価損益	△ 28,279,764	0	△ 28,279,764
(2) 特定資産運用益	4,001,500	5,377,260	△ 1,375,760
(3) 特定資産評価損益	1,570,400	0	1,570,400
(4) 一般正味財産への振替額	△ 28,614,616	△ 27,372,600	△ 1,242,016
当期指定正味財産増減額	△ 23,419,294	0	△ 23,419,294
指定正味財産期首残高	1,161,010,594	1,161,010,594	0
指定正味財産期末残高	1,137,591,300	1,161,010,594	△ 23,419,294
III 正味財産期末残高	1,866,273,011	1,929,296,801	△ 63,023,790

正味財産増減内訳表

平成26年 6月 1日から平成27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】住宅まち づくり(住宅まち づくり)		【公2】地区住宅 供給(地区住宅 供給)		【公3】商業まち づくり(商業まち づくり)		【公4】普及啓蒙 活動(普及啓蒙 活動)		【公5】社会福祉 活動(社会福祉 活動)		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				
1 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	20,801,505	20,801,505	0	0	0	7,101,681	0	27,903,186	
特定資産運用益	5,602,942	2,950,341	0	0	0	0	8,553,283	865	0	865	4,131	0	8,558,279	
受取会費	0	0	0	0	1,692,000	0	1,692,000	0	0	0	0	0	1,692,000	
事業収益	312,500	210,336,771	71,115,553	9,180	0	0	281,774,004	51,062,400	0	51,062,400	0	0	332,836,404	
受取賃借料	0	203,248,371	70,418,553	0	0	0	273,666,924	51,062,400	0	51,062,400	0	0	324,729,324	
住宅賃付	0	203,248,371	0	0	0	0	203,248,371	0	0	0	0	0	203,248,371	
受取家賃	0	174,688,100	0	0	0	0	174,688,100	0	0	0	0	0	174,688,100	
共益費収益	0	24,100,040	0	0	0	0	24,100,040	0	0	0	0	0	24,100,040	
資産維持費	0	4,460,231	0	0	0	0	4,460,231	0	0	0	0	0	4,460,231	
事業用不動産賃付	0	0	70,418,553	0	0	0	70,418,553	51,062,400	0	51,062,400	0	0	121,480,953	
印刷会費賃付収益	0	0	15,196,572	0	0	0	15,196,572	0	0	0	0	0	15,196,572	
不動産賃付事業収益	0	0	0	0	0	0	0	51,062,400	0	51,062,400	0	0	51,062,400	
会議室使用料収益	0	0	53,828,000	0	0	0	53,828,000	0	0	0	0	0	53,828,000	
事務室使用料収益	0	0	1,393,981	0	0	0	1,393,981	0	0	0	0	0	1,393,981	
受取手数料	0	7,088,400	0	0	0	0	7,088,400	0	0	0	0	0	7,088,400	
住宅管理手数料収益	0	7,088,400	0	0	0	0	7,088,400	0	0	0	0	0	7,088,400	
受取受贈料	12,500	0	697,000	0	0	0	709,500	0	0	0	0	0	709,500	
受取広告料	300,000	0	0	9,180	0	0	309,180	0	0	0	0	0	309,180	
受取補助金等	0	221,768,400	25,736	0	0	0	221,794,136	0	0	0	0	0	221,794,136	
区事業受取補助金	0	221,768,400	0	0	0	0	221,768,400	0	0	0	0	0	221,768,400	
併上地区住宅事業補助金	0	221,768,400	0	0	0	0	221,768,400	0	0	0	0	0	221,768,400	
区管理事務費補助金	0	33,101,000	0	0	0	0	33,101,000	0	0	0	0	0	33,101,000	
区家賃減額補助金	0	188,667,400	0	0	0	0	188,667,400	0	0	0	0	0	188,667,400	
都中小企業振興公社補助金収益	0	0	25,736	0	0	0	25,736	0	0	0	0	0	25,736	
地域活性化プロジェクト補助金収益	0	0	25,736	0	0	0	25,736	0	0	0	0	0	25,736	
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	9,067,376	9,067,376	0	0	0	9,067,376	
繰越金	29,000	0	0	0	0	0	29,000	101,488	0	101,488	27,436,620	0	27,567,108	
経常収益計	5,944,442	435,055,512	71,141,289	1,701,180	0	20,801,505	534,643,928	51,164,753	9,067,376	60,232,129	34,542,432	0	629,418,489	

正味財産増減内訳表

平成26年 6月 1日から平成27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		内部取引 控除	合計	
	【公1】住宅まち づくり(住宅まち 供給)		【公2】区分住宅 供給(区分住宅)		【公3】産業まち づくり(産業まち づくり)		【公4】普及啓蒙 (普及啓蒙事業)		小計	共通	収益事業会計				小計
	事業計	専業計	事業計	専業計	事業計	専業計	事業計	専業計			事業計	専業計			
(2)経常費用															
事業費															
役員報酬	2,297,500	1,723,123	2,297,500	1,424,450	0	7,742,573	287,189	585,863	13,471,010	0	0	0	0	586,161,320	
給料手当	2,828,079	13,849,906	6,156,681	4,599,134	0	27,433,800	1,956,558	1,956,558	3,913,116	0	0	0	0	8,615,625	
通勤手当	75,238	276,021	152,523	247,224	0	751,006	77,628	85,254	162,882	0	0	0	0	31,346,916	
退職給付費用	292,139	582,623	582,623	175,988	0	1,633,373	72,466	72,466	144,932	0	0	0	0	913,888	
福利厚生費	2,211,526	3,415,124	2,714,340	1,688,608	0	10,029,598	356,890	616,894	873,784	0	0	0	0	1,778,305	
旅費交通費	8,536	79,009	23,049	6,137	0	116,731	1,362	4,362	5,724	0	0	0	0	11,003,382	
通信運搬費	729,000	400,544	365,385	261,452	0	1,756,381	61,229	61,520	122,749	0	0	0	0	122,455	
会議費	33,240	0	337,784	907	0	371,931	0	0	0	0	0	0	0	1,879,130	
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371,931	
減価償却費	10,710	10,710	2,104,967	10,710	0	2,137,097	963,615	0	963,615	0	0	0	0	0	
消耗什器備品費	0	0	388,569	0	0	388,569	0	0	0	0	0	0	0	3,100,712	
消耗品費	3,582,094	145,494	353,938	23,262	0	4,104,788	11,649	11,649	23,298	0	0	0	0	388,569	
修繕費	0	249,788	508,896	0	0	758,684	0	0	0	0	0	0	0	4,128,086	
印刷製本費	207,437	868,255	1,295,661	166,613	0	2,537,966	33,695	33,695	67,390	0	0	0	0	758,684	
光熱水料費	459,694	264,481	17,575,378	132,239	0	18,431,792	107,649	33,585	141,234	0	0	0	0	2,505,356	
賃借料	613,273	387,476,113	24,884,010	247,553	0	413,220,949	103,675	103,675	207,350	0	0	0	0	18,573,026	
使用料	324,000	486,000	324,000	352,512	0	1,486,512	81,000	81,000	162,000	0	0	0	0	413,428,299	
保険料	22,074	80,134	22,074	22,075	0	146,357	22,075	22,075	44,150	0	0	0	0	1,648,512	
贈附金	1,612,200	0	665,000	90,000	0	2,367,200	0	0	0	0	0	0	0	190,507	
租税公課	10,000	8,800	0	0	0	18,800	0	0	0	0	0	0	0	2,367,200	
支払利息	61,084	91,626	61,084	3,019,542	0	3,233,336	15,271	5,515,271	5,530,542	0	0	0	0	18,800	
支払助成金	1,135,000	0	910,000	0	0	2,045,000	0	0	0	0	0	0	0	8,763,878	
支払手数料	52,563	460,790	52,563	26,270	0	592,186	13,148	19,296	32,444	0	0	0	0	2,045,000	
工事委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	624,630	
委託費	15,775,087	13,619,174	19,090,054	17,320,387	0	65,804,702	51,374	51,374	102,748	0	0	0	0	0	
広告料	0	0	8,000	0	0	8,000	0	0	0	0	0	0	0	65,907,450	
区補助金収入返納金支出	0	5,572,979	0	0	0	5,572,979	0	0	0	0	0	0	0	8,000	
税金返済	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,572,979	
有価証券運用損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

正味財産増減内訳表

平成26年 6月 1日から平成27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		内部取引 控除	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)		【公4】普及啓発 活動(普及啓発 活動)		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		共通	小計			
管理費												22,721,579		22,721,579
役員報酬										0	2,871,875	0	2,871,875	
給料手当										0	3,654,108	0	3,654,108	
通勤手当										0	224,346	0	224,346	
退職給付費用										0	292,140	0	292,140	
福利厚生費										0	1,398,294	0	1,398,294	
旅費交通費										0	8,538	0	8,538	
通信運搬費										0	161,113	0	161,113	
会議費										0	31,410	0	31,410	
渉外費										0	0	0	0	
減価償却費										0	218,439	0	218,439	
消耗什器備品費										0	36,515	0	36,515	
消耗品費										0	310,513	0	310,513	
修繕費										0	0	0	0	
印刷製本費										0	1,256,935	0	1,256,935	
光熱水料費										0	2,491,577	0	2,491,577	
賃借料										0	1,905,579	0	1,905,579	
使用料										0	243,648	0	243,648	
保険料										0	132,553	0	132,553	
雑損金										0	3,715,200	0	3,715,200	
租税公課										0	163,300	0	163,300	
支払負担金										0	60,012	0	60,012	
支払助成金										0	0	0	0	
支払手数料										0	71,134	0	71,134	
工事委託費										0	1,404,000	0	1,404,000	
委託費										0	2,070,350	0	2,070,350	
広告料										0	0	0	0	
区補助金収入返納金支出										0	0	0	0	
敷金返却										0	0	0	0	
有価証券運用損										0	0	0	0	
雑費										0	0	0	0	
経常費用計	32,340,474	429,660,694	80,874,079	29,815,063	0	572,690,310	4,216,473	9,254,537	0	22,721,579	0	608,882,899		

正味財産増減内訳表

平成26年 6月 1日から平成27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		内訳取引 差除	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 供給)		【公3】児童福祉 施設(児童福祉 施設)		【公4】福祉施設 等(福祉施設等)		【公5】社会福祉 施設(社会福祉 施設)		【公6】社会福祉 施設(社会福祉 施設)		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	事業計	事業計	事業計	事業計	事業計							
経費減額等調整前当期経常増減額	△ 26,396,032	5,394,818	△ 9,732,790	△ 28,113,883	20,801,505	△ 38,046,382	46,948,280	△ 187,161	46,761,119	34,542,432	11,820,853	0	20,535,590	0	0		
基本財産評価増減等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
特定資産評価増減等	0	0	0	0	△ 2,785,000	△ 2,785,000	0	0	0	0	0	0	△ 2,785,000	0	0		
投資有価証券評価増減等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 57,285,000	0	0		
基本財産売却時受取利息	0	0	0	0	670,684	670,684	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
特定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
評価増減等計	0	0	0	0	△ 2,114,316	△ 2,114,316	0	0	0	0	0	0	△ 57,285,000	0	0		
当期経常増減額	△ 26,396,032	5,394,818	△ 9,732,790	△ 28,113,883	18,687,189	△ 40,160,698	46,948,280	△ 187,161	46,761,119	△ 22,742,568	△ 45,464,147	0	△ 38,863,726	0	0		
2. 経常外増減の部																	
(1) 経常外収益																	
過年度繰越修正	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,572,600	2,572,600	0	2,572,600	0	0		
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,572,600	2,572,600	0	2,572,600	0	0		
(2) 経常外費用																	
什物備品売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
過年度財産購入修正	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,290,070	3,290,070	0	3,290,070	0	0		
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,290,070	3,290,070	0	3,290,070	0	0		
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 717,470	△ 717,470	0	△ 717,470	0	0		
他会計振替額	0	0	0	0	35,909,285	35,909,285	△ 35,909,285	0	△ 35,909,285	0	0	0	0	0	0		
取引前当期一般正味財産増減額	△ 26,396,032	5,394,818	△ 9,732,790	△ 28,113,883	54,596,474	△ 4,251,413	11,038,995	△ 187,161	10,851,834	△ 23,460,038	△ 46,181,617	0	△ 39,581,196	0	0		
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	23,300	0	23,300	0	0	0	23,300	0	0		
当期一般正味財産増減額	△ 26,396,032	5,394,818	△ 9,732,790	△ 28,113,883	54,596,474	△ 4,251,413	11,015,695	△ 187,161	10,828,534	△ 23,460,038	△ 46,181,617	0	△ 39,604,496	0	0		
一般正味財産増減額							316,493,189		2,444,066	449,348,952	449,348,952		768,286,207				
一般正味財産増減額							312,241,776		13,272,600	425,888,914	403,167,335	0	728,681,711	0	0		
II 指定正味財産増減の部																	
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
基本財産運用益	0	0	0	0	20,801,505	20,801,505	0	0	0	7,101,681	7,101,681		27,903,186				
基本財産有価証券運用益					20,801,505	20,801,505				7,101,681	7,101,681		27,903,186				
特定資産運用益					4,001,500	4,001,500				0	0		4,001,500				
特定資産売却益					4,001,500	4,001,500							4,001,500				
基本財産評価増減等					△ 21,499,170	△ 21,499,170				△ 6,780,594	△ 6,780,594		△ 28,279,764				
特定資産評価増減等					1,570,400	1,570,400					0		1,570,400				
一般正味財産への振替額					△ 21,512,935	△ 21,512,935				△ 7,101,681	△ 7,101,681		△ 28,614,616				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	△ 16,638,700	△ 16,638,700	0	0	0	△ 6,780,594	△ 6,780,594		△ 23,419,294				
指定正味財産増減額					854,730,000	854,730,000				306,280,594	306,280,594		1,161,010,594				
指定正味財産増減額	0	0	0	0	838,091,300	838,091,300	0	0	0	299,500,000	299,500,000		1,137,591,300				
指定正味財産増減額	0	0	0	0	1,150,333,076	1,150,333,076	0	0	0	702,667,335	702,667,335		1,866,273,011				

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満期保有目的の債券…購入時の取得価額によっている。なお、取得価額と債券金額との差額について重要性が乏しいため償却原価法は採用していない。

(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。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)	1,064,989,694	0	31,891,764	1,033,097,930
基本財産定期預金	0	6,902,070	0	6,902,070
基本財産小計	1,064,989,694	6,902,070	31,891,764	1,040,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	12,946,590	2,070,445	0	15,017,035
敷金預り金積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000
さくら基金積立資産	5,582,913	0	5,502,822	80,091
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	96,020,900	1,570,400	0	97,591,300
住宅敷金積立資産	72,431,000	0	2,785,000	69,646,000
マンション防災事業積立資産	100,000,140		140	100,000,000
家賃支払準備金積立資産	16,004,451	10,341	0	16,014,792
マンション居住支援事業積立資産	0	25,925,430	0	25,925,430
特定資産小計	307,367,010	29,576,616	8,287,962	328,655,664
合 計	1,372,356,704	29,576,616	40,179,726	1,368,655,664

36,478,686

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	15,017,035			(15,017,035)
敷金預り金積立資産	3,000,000			(3,000,000)
さくら基金積立資産	80,091		(80,091)	
コミュニティ事業積立資産	1,381,016		(1,381,016)	
誘導協力金積立資産	97,591,300	(97,591,300)		
住宅敷金積立資産	69,646,000			(69,646,000)
マンション防災事業積立資産	100,000,000		(100,000,000)	
家賃支払準備金積立資産	16,014,792		(16,014,792)	
マンション居住支援事業積立資産	25,925,430		(25,925,430)	
特定資産小計	328,655,664	(97,591,300)	(143,401,329)	(87,663,035)
合 計	1,368,655,664	1,137,591,300	143,401,329	87,663,035

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
建物付属設備	31,213,991	13,629,918	17,584,073
什器備品	7,890,884	6,940,357	950,527
ソフトウェア	535,500	339,507	195,993
合 計	39,640,375	20,909,782	18,730,593

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価、評価損益は、次のとおりである。

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
国債（第144回利付国庫債券(20年)）	2,150,000	2,315,913	165,913
国債（第147回利付国庫債券(20年)）日興	235,445,580	250,912,200	15,466,620
ユーロ円債（シルフリミテッドシリーズ50143）	98,300,000	96,060,000	△ 2,240,000
国債（第147回利付国庫債券(20年)）岡三	98,702,350	105,361,400	6,659,050
地方債（神奈川県第25回公募債）	100,000,000	106,520,000	6,520,000
政府保証債（第208回日本高速道路）	100,000,000	107,272,600	7,272,600
ユーロ円債（フランス国有鉄道）	100,000,000	118,240,000	18,240,000
ユーロ円債（欧州投資銀行）	199,000,000	230,230,000	31,230,000
ユーロ円債（オランダ治水銀行）	99,500,000	111,230,000	11,730,000
社債（ゴールドマンサックスグループ社債）	9,996,000	9,987,000	△ 9,000
ユーロ円債（オランダ治水銀行）	49,750,000	56,315,000	6,565,000
社債（シティグループバンク社債）	9,900,000	10,816,000	916,000
ユーロ円債（シルフリミテッドシリーズ50097）	100,000,000	99,900,000	△ 100,000
ユーロ円債（ロイズTSBバンクPLC）	100,000,000	194,660,000	94,660,000
ユーロ円債（シルフリミテッドシリーズ50002）	100,000,000	99,900,000	△ 100,000
ユーロ円債（シルフリミテッドシリーズ50143）	49,150,000	48,030,000	△ 1,120,000
ユーロ円債（シルフリミテッドシリーズ50027）	48,500,000	49,950,000	1,450,000
ユーロ円債（SGシャワーデューム債）	50,000,000	44,670,000	△ 5,330,000
追加型公社債投資信託（短期豪ドル債オープン）	90,418,800	86,855,200	△ 3,563,600
追加型公社債投資信託（野村FFF）	16,014,792	16,014,792	0
合 計	1,654,677,522	1,842,924,192	188,246,670

6. 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	12,946,590	2,070,445	0	0	15,017,035

7. 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	221,768,400	221,768,400	0	
合 計		0	221,768,400	221,768,400	0	

8. 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	27,903,186
基本財産売却益	0
特定資産運用益	4,001,500
合 計	31,904,686

9. オペレーティング・リース取引

区 分	金 額
1年内	971,136
1年超	1,352,928
合 計	2,324,064

4. 財 産 目 録

平成27年5月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	202,818,738
現金	47,067
小口現金	74,965
普通預金	
みずほ銀行公務第一部121(一般口)	78,546,503
みずほ銀行公務第一部884(一般口)	6,598,102
みずほ銀行公務第一部164(給与口)	647,256
みずほ銀行公務第一部172(預り金口)	1,934,163
みずほ銀行東京都庁出張所(基金寄附金口)	9,820,617
みずほ銀行東京都庁出張所545(入金口)	2,125,387
みずほ銀行九段支店(賛助会費口)	5,678,216
三菱東京UFJ銀行神保町支店(賛助会費口)	2,787,912
みずほ信託銀行本店(賛助会費口)	859,718
東京都民銀行神田支店(賛助会費口)	758,567
東日本銀行飯田橋支店(賛助会費口)	409,509
興産信用金庫秋葉原支店(賛助会費口)	1,514,927
ゆうちょ銀行	758,832
三井住友銀行神田支店	367,530
みずほ銀行公務第一部623(住宅事業口)	0
みずほ銀行東京都庁出張所406(家賃口)	80,617,106
みずほ銀行公務第一部631(敷金口)	0
みずほ銀行公務第一部816(レイト)	2,102,453
みずほ銀行公務第一部824(リ・レイト)	900,959
みずほ銀行公務第一部832(コンフォート)	4,513,975
みずほ銀行公務第一部840(SHフラット)	1,754,974
未収金	35,622,493
前払金	6,297,156
流動資産合計	244,738,387
2 固定資産	
(1) 基本財産	
投資有価証券	
基本財産有価証券	
国債(第144回利付国債債券20年)	2,150,000
国債(第147回利付国債債券20年)日興証券	235,445,580
ユーロ円債(GECC)シルフリミテッド シリーズ50143	98,300,000
国債(第147回利付国債債券20年)岡三証券	98,702,350
地方債(神奈川県第25回公募公債)	100,000,000
政府保証債(第208回日本高速道路)	100,000,000
ユーロ円債(フランス国有鉄道)	100,000,000
ユーロ円債(欧州投資銀行)	199,000,000
ユーロ円債(オランダ治水局銀行)	99,500,000
定期預金	
基本財産定期預金	
みずほ銀行公務第一部528(大口定期)	6,902,070
基本財産合計	1,040,000,000
(2) 特定資産	
退職給付引当資産	
退職金給付引当資産	
みずほ銀行公務第一部195(大口定期)	15,017,035

科 目	金 額
敷金積立資産	
敷金積立資産	
みずほ銀行公務第一部425 (スパー定期)	3,000,000
投資有価証券	
ゴールドマン・サックス社債	9,996,000
シティ・グループ・インク社債 (日興証券)	9,900,000
ユーロ円債 (オランダ治水局銀行)	49,750,000
さくら基金積立資産	
さくら基金積立資産	
みずほ信託銀行本店 (金銭信託口座ひかり)	80,091
コミュニティ事業積立資産	
コミュニティ事業積立資産	
みずほ銀行公務第一部902 (スパー定期)	1,381,016
マンション防災事業積立資産	
マンション防災事業投資有価証券	
ユーロ円債 シルフリミテッド シリーズ50097	100,000,000
誘導協力金積立資産	
投資有価証券	
追加型公社債投資信託 (短期豪ドル債オープン)	90,418,800
みずほ銀行公務第一部528 (大口定期)	7,172,500
家貸支払準備金積立資産	
家貸支払準備金投資有価証券	
追加型公社債投資信託 (フリー・ファイナンス・ファンド)	16,014,792
マンション居住支援事業積立資産	
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)	25,925,430
特定資産合計	328,655,664
(3) その他の固定資産	
建物附属設備	17,584,073
什器備品	950,527
ソフトウェア	195,993
投資有価証券	
ユーロ円債 (G S) シルフリミテッド・シリーズ 50143	49,150,000
ユーロ円債 (ロイズ・チースビー・バンク・ビルン)	100,000,000
ユーロ円債 (G E C C) シルフリミテッド・シリーズ 50002	100,000,000
ユーロ円債 (S G I S S U E R) F R 3407	50,000,000
ユーロ円債 (G E C C) シルフリミテッド・シリーズ 50027	48,500,000
敷金	74,691,000
インキュベーション施設活動支援貸付金	10,304,000
その他の固定資産合計	451,375,593
固定資産合計	1,820,031,257
資産の部合計	2,064,769,644
II 負債の部	
1 流動負債	
未払金	19,987,863
前受金	61,657,224
預り金	12,411,411
流動負債合計	94,056,498
2 固定負債	
退職金引当金	15,017,035
敷金預り金	89,423,100
固定負債合計	104,440,135
負債の部合計	198,496,633
正味財産	1,866,273,011

5. 収 支 計 算 書

平成26年6月1日から平成27年5月31日まで

(単位：円)

大 中 小	科 目	当初予算額	決算額	差異
I	事業活動収支の部			
1	事業活動収入			
(1)	基本財産運用収入	28,067,000	20,730,686	7,336,314
	基本財産有価証券運用収入	28,067,000	20,730,686	7,336,314
(2)	特定資産運用収入	16,560,000	15,730,779	829,221
	特定資産有価証券運用収入	16,560,000	15,730,779	829,221
(3)	会費収入	2,150,000	1,692,000	458,000
	賛助会費収入	2,150,000	1,692,000	458,000
(4)	事業収入	532,297,000	554,732,028	△ 22,435,028
	住宅まちづくり事業収入	200,000	312,500	△ 112,500
	管理セミナー開催事業収入	0	12,500	△ 12,500
	マンション情報紙発行事業収入	200,000	300,000	△ 100,000
	区民住宅供給事業収入	416,248,000	432,105,171	△ 15,857,171
	区事業費補助金収入	219,698,000	221,768,400	△ 2,070,400
	区単独型借上型区民住宅事業収入	123,550,000	130,516,840	△ 6,966,840
	特優貸型借上型区民住宅事業収入	73,000,000	79,819,931	△ 6,819,931
	産業まちづくり事業収入	64,336,000	71,141,289	△ 6,805,289
	会議室使用料収入	42,471,000	53,828,000	△ 11,357,000
	活性化成長支援（ビジネス起業塾事業）	785,000	697,000	88,000
	地場産業活性化支援事業収入	18,484,000	15,196,572	3,287,428
	都中小企業振興公社補助金収入	1,500,000	25,736	1,474,264
	事務所使用料収入（インキュベーション施設）	1,096,000	1,393,981	△ 297,981
	普及啓発事業収入	291,000	9,180	281,820
	情報の発信と交流事業収入	291,000	9,180	281,820
	まちみらいニュース等広告収入	291,000	9,180	281,820
	不動産貸付等事業収入	51,222,000	51,163,888	58,112
	不動産貸付事業収入	51,063,000	51,062,400	600
	プラットフォームスクウェア賃貸収入	51,063,000	51,062,400	600
	自動販売機管理収入	159,000	101,488	57,512
(5)	寄付金収入	4,500,000	9,067,376	△ 4,567,376
	寄付金収入	4,500,000	9,067,376	△ 4,567,376
	千代田区さくら基金募金収入	4,500,000	9,067,376	△ 4,567,376
(6)	雑収入	21,486,000	27,465,620	△ 5,979,620
	受取利息収入	21,485,000	27,436,620	△ 5,951,620
	雑収入	1,000	29,000	△ 28,000
	事業活動収入計	605,059,000	629,418,489	△ 24,359,489
2	事業活動支出			0
(1)	事業費支出	598,563,000	562,486,080	36,076,920
	住宅まちづくり事業費支出	44,516,000	30,155,393	14,360,607
	再開発等推進組織助成事業費支出	2,100,000	300,000	1,800,000
	建物維持・整備支援事業費支出	5,500,000	835,000	4,665,000
	アドバイザーの派遣事業費支出	588,000	225,000	363,000
	マンション内コミュニティの構築事業費支出	20,000	0	20,000
	管理会社との連絡会設置事業費支出	50,000	11,085	38,915
	マンション実態把握事業費支出	40,000	0	40,000
	総合相談窓口の設置事業費支出	6,649,000	6,355,562	293,438
	情報紙の発行事業費支出	4,426,000	4,358,161	67,839
	理事長連絡会の運営事業費支出	1,085,000	1,045,025	39,975
	出張所単位の相談会事業費支出	290,000	145,136	144,864
	管理セミナーの開催事業費支出	366,000	270,241	95,759
	防災対策促進支援事業費支出	15,628,000	8,934,840	6,693,160

大 中 小	科 目	当初予算額	決算額	差異
	人件費支出	7,511,000	7,412,343	98,657
	事業共通費支出	263,000	263,000	0
	区民住宅供給管理事業費支出	422,110,000	426,697,517	△ 4,587,517
	区単独型借上型区民住宅管理運営事業費支出	246,127,000	249,046,779	△ 2,919,779
	特低貸型借上型区民住宅管理運営事業費支出	156,098,000	158,386,564	△ 2,288,564
	人件費支出	19,885,000	19,264,174	620,826
	産業まちづくり事業費支出	83,622,000	68,762,810	14,859,190
	マネジメント・サポートデスク事業費支出	10,000	0	10,000
	専門家派遣助成事業費支出	1,383,000	910,000	473,000
	法律相談事業費支出	482,000	57,000	425,000
	中小企業応援ファンド支援事業費支出	1,500,000	25,744	1,474,256
	青空市等の支援事業費支出	33,000	1,082	31,918
	ビジネス大賞事業費支出	5,631,000	3,338,268	2,292,732
	会議室の提供事業費支出	43,861,000	36,351,294	7,509,706
	地場産業活性化支援事業費支出	16,320,000	14,655,168	1,664,832
	インキュベーション施設活動支援事業費支出	51,000	18,312	32,688
	市町村サテライトオフィス事業費支出	134,000	56,082	77,918
	千代田ビジネス起業塾事業費支出	2,388,000	1,729,099	658,901
	千代田区商工団体連絡会事業費支出	268,000	159,717	108,283
	人件費支出	11,421,000	11,321,044	99,956
	事業共通費支出	140,000	140,000	0
	普及啓発事業費支出	45,512,000	34,118,031	11,393,969
	まちづくりサポート事業費支出	1,768,000	91,004	1,676,996
	まちみらいニュース発行事業費支出	4,616,000	3,113,804	1,502,196
	Webサイト運用事業費支出	4,256,000	1,923,912	2,332,088
	賛助会員拡大事業費支出	55,000	10,004	44,996
	地域活性化調査研究事業費支出	18,468,000	15,519,600	2,948,400
	人件費支出	8,043,000	7,959,416	83,584
	さくら基金管理事業費支出	8,306,000	5,500,291	2,805,709
	不動産貸付等事業費支出	2,803,000	2,752,329	50,671
	自動販売機管理事業費支出	72,000	74,064	△ 2,064
	人件費支出	2,726,000	2,678,265	47,735
(2)	管理費支出	50,679,000	46,396,819	4,282,181
	人件費支出	8,215,000	8,148,623	66,377
	管理運営費支出	42,464,000	38,248,196	4,215,804
	事業活動支出計	649,242,000	608,882,899	40,359,101
	事業活動収支差額	△ 44,183,000	20,535,590	△ 64,718,590