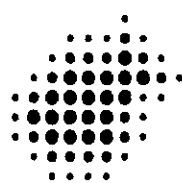


第3期 (平成27年6月1日~平成28年5月31日) 決算書



まちみらい
千代田
CHIYODA
CITY
MANAGEMENT
FOUNDATION

公益財団法人 まちみらい千代田

目 次

I 第3期収支決算書

1	-1 貸借対照表	1
	-2 貸借対照表内訳表	3
2	-1 正味財産増減計算書	4
	-2 正味財産増減計算書内訳表	7
3	財務諸表に対する注記	11
4	財産目録	13
5	収支計算書	16

II 第3期監査報告書

	監査報告書	19
--	-------	----

1-1. 貸借対照表
平成28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	196,828,772	202,818,738	△ 5,989,966
現金	66,791	47,067	19,724
小口現金	73,637	74,965	△ 1,328
普通預金	196,688,344	202,696,706	△ 6,008,362
定期預金	0	0	0
有価証券	0	0	0
未収金	23,844,777	35,622,493	△ 11,777,716
前払金	3,641,760	6,297,156	△ 2,655,396
流動資産合計	224,315,309	244,738,387	△ 20,423,078
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	1,033,097,930	1,033,097,930	0
定期預金	6,902,070	6,902,070	0
基本財産合計	1,040,000,000	1,040,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	17,224,840	15,017,035	2,207,805
敷金積立資産	97,855,524	72,646,000	25,209,524
さくら基金積立資産	11,661,549	80,091	11,581,458
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	100,000,000	0
誘導協力金積立資産	88,531,300	97,591,300	△ 9,060,000
家賃支払準備金積立資産	16,021,314	16,014,792	6,522
原状回復費用引当資産	7,550,000	0	7,550,000
まちづくりファンド 支援積立資産	30,000,000	0	30,000,000
マンション居住支援事業積立資産	25,925,430	25,925,430	0
特定資産合計	396,150,973	328,655,664	67,495,309
(3) その他の固定資産			
建物付属設備	14,900,832	17,584,073	△ 2,683,241
什器備品	681,064	950,527	△ 269,463
ソフトウェア	4,692,933	195,993	4,496,940
投資有価証券	347,652,527	347,650,000	2,527
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	7,616,000	10,304,000	△ 2,688,000
その他の固定資産合計	450,234,356	451,375,593	△ 1,141,237
固定資産合計	1,886,385,329	1,820,031,257	66,354,072
資産の部合計	2,110,700,638	2,064,769,644	45,930,994
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	17,659,742	19,987,863	△ 2,328,121
前受金	94,886,577	61,657,224	33,229,353

預り金	8,343,687	12,411,411	△ 4,067,724
流動負債合計	120,890,006	94,056,498	26,833,508
2 固定負債			
退職給付引当金	17,224,840	15,017,035	2,207,805
原状回復費用引当金	7,550,000	0	7,550,000
敷金預り金	97,855,524	89,423,100	8,432,424
固定負債合計	122,630,364	104,440,135	18,190,229
負債の部合計	243,520,370	198,496,633	45,023,737
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
区補助金	1,040,000,000	1,040,000,000	0
受取寄付金	98,531,300	97,591,300	940,000
指定正味財産合計	1,138,531,300	1,137,591,300	940,000
(うち基本財産への充当額)	(1,040,000,000)	(1,040,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(98,531,300)	(97,591,300)	940,000
2 一般正味財産	728,648,968	728,681,711	△ 32,743
(うち特定資産への充当額)	(297,619,673)	(231,064,364)	66,555,309
正味財産合計	1,867,180,268	1,866,273,011	907,257
負債及び正味財産合計	2,110,700,638	2,064,769,644	45,930,994

1-2. 貸借対照表(内訳表)
平成28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	126,715,827	11,036,137	59,076,808	0	196,828,772
現金	10,441	0	56,350	0	66,791
小口現金	73,637	0	0	0	73,637
普通預金	126,631,749	11,036,137	59,020,458	0	196,688,344
定期預金	0	0	0	0	0
有価証券	0	0	0	0	0
未収金	23,837,490	7,287	0	0	23,844,777
前払金	1,209,600	0	2,432,160	0	3,641,760
流動資産合計	151,762,917	11,043,424	61,508,968	0	224,315,309
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	15,984,651	482,296	757,893	0	17,224,840
敷金積立資産	81,380,100	16,475,424	0	0	97,855,524
さくら基金積立資産	0	11,661,549	0	0	11,661,549
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
港湾協力金積立資産	88,531,300	0	0	0	88,531,300
家賃支払準備金積立資産	16,021,314	0	0	0	16,021,314
原状回復費用引当資産	7,550,000	0	0	0	7,550,000
まちづくりファンド支援積立資産	30,000,000	0	0	0	30,000,000
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	366,773,811	28,619,269	757,893	0	396,150,973
(3) その他の固定資産	0				
建物付属設備	8,585,537	5,444,220	871,075	0	14,900,832
什器備品	622,561	0	58,503	0	681,064
ソフトウェア	4,639,596	0	53,337	0	4,692,933
投資有価証券	0	0	347,652,527	0	347,652,527
敷金	74,691,000	0	0	0	74,691,000
インキュベーション施設活動費付金	7,616,000	0	0	0	7,616,000
その他の固定資産合計	96,154,694	5,444,220	348,635,442	0	450,234,356
固定資産合計	1,203,428,505	34,063,489	648,893,335	0	1,886,385,329
資産の部合計	1,355,191,422	45,106,913	710,402,303	0	2,110,700,638
II 負債の部	0				
1 流動負債	0				
未払金	15,636,025	1,611,498	412,219	0	17,659,742
前受金	85,779,224	9,107,353	0	0	94,886,577
預り金	7,608,943	0	734,744	0	8,343,687
流動負債合計	109,024,192	10,718,851	1,146,963	0	120,890,006
2 固定負債	0				
退職給付引当金	15,984,651	482,296	757,893	0	17,224,840
原状回復費用引当金	7,550,000	0	0	0	7,550,000
敷金預り金	81,380,100	16,475,424	0	0	97,855,524
固定負債合計	104,914,751	16,957,720	757,893	0	122,630,364
負債の部合計	213,938,943	27,676,571	1,904,856	0	243,520,370
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	98,531,300	0	0	0	98,531,300
指定正味財産合計	839,031,300	0	299,500,000	0	1,138,531,300
(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)	98,531,300	(0)	(0)	(0)	98,531,300
2 一般正味財産	302,221,179	17,430,342	408,997,447	0	728,648,968
(うち特定資産への充当額)	(268,242,511)	(28,619,269)	(757,893)	(0)	297,619,673
正味財産合計	1,141,252,479	17,430,342	708,497,447	0	1,867,180,268
負債及び正味財産合計	1,355,191,422	45,106,913	710,402,303	0	2,110,700,638

2-1. 正味財産増減計算書
平成27年6月1日から平成28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			
1 経常増減の部			
[1] 経常収益			
(1) 基本財産運用益	24,011,053	27,903,186	△ 3,892,133
基本財産受取利息	24,011,053	27,903,186	△ 3,892,133
(2) 特定資産運用益	13,771,263	8,558,279	5,212,984
特定資産受取利息	4,711,263	8,558,279	△ 3,847,016
特定資産目的取崩益	9,060,000	0	9,060,000
(3) 受取会費	2,573,000	1,692,000	881,000
賛助会員受取会費	2,573,000	1,692,000	881,000
(4) 事業収益	560,026,678	554,630,540	5,396,138
区補助金収益	229,214,600	221,768,400	7,446,200
区民住宅供給事業収益	208,117,384	210,336,771	△ 2,219,387
会議室使用料収益	46,843,300	53,828,000	△ 6,984,700
受取事務室使用料	1,439,533	1,393,981	45,552
千代田ビジネス起業塾事業収益	540,000	697,000	△ 157,000
マンション管理セミナー事業収益	17,500	12,500	5,000
地場産業活性化支援事業収益	15,185,232	15,196,572	△ 11,340
東京都中小企業振興公社補助金	0	25,736	△ 25,736
広告収益	330,000	309,180	20,820
不動産貸付等事業収益	58,339,129	51,062,400	7,276,729
(5) 受取寄付金	7,267,145	9,067,376	△ 1,800,231
募金収益	7,267,145	9,067,376	△ 1,800,231
(6) 雑収益	18,571,454	27,567,108	△ 8,995,654
受取利息	16,336,294	27,436,620	△ 11,100,326
雑収益	2,235,160	130,488	2,104,672
その他の収益	0	0	0
経常収益計	626,220,593	629,418,489	△ 3,197,896
[2] 経常費用			
(1) 事業費	602,174,164	586,161,320	16,012,844
役員報酬	13,075,293	8,615,625	4,459,668
給料手当	39,604,953	31,346,916	8,258,037
通勤手当	1,026,662	913,888	112,774
福利厚生費	11,471,618	11,003,382	468,236
退職給付費用	2,110,662	1,778,305	332,357
旅費交通費	441,512	122,455	319,057
建物設備減価償却費	2,549,616	3,057,872	△ 508,256
什器備品減価償却費	246,316	388,569	△ 142,253
ソフトウェア減価償却費	201,600	42,840	158,760
通信運搬費	1,737,386	1,879,130	△ 141,744
会議費	587,048	371,931	215,117

科 目	当年度	前年度	差異
消耗品費	4,457,654	4,128,086	329,568
渉外費	7,725	0	7,725
修繕費	934,717	758,684	176,033
印刷製本費	3,715,297	2,605,356	1,109,941
光熱水料費	18,107,257	18,573,026	△ 465,769
賃借料	412,934,549	413,428,299	△ 493,750
使用料	654,434	1,648,512	△ 994,078
保険料	68,056	190,507	△ 122,451
広告料	8,000	8,000	0
諸謝金	5,989,352	2,367,200	3,622,152
租税公課	18,634	18,800	△ 166
支払負担金	8,781,429	8,763,878	17,551
支払助成金	7,259,212	2,045,000	5,214,212
支払手数料	662,056	624,630	37,426
区補助金収入返納金	2,730,779	5,572,979	△ 2,842,200
委託費	55,235,575	65,907,450	△ 10,671,875
原状回復費用積立引当費用	7,550,000	0	7,550,000
雑費	6,772	0	6,772
(2) 管理費	19,732,337	22,721,579	△ 2,989,242
人件費	8,728,761	8,440,763	287,998
役員報酬	4,358,432	2,871,875	1,486,557
給料手当	1,822,821	3,654,108	△ 1,831,287
通勤手当	264,738	224,346	40,392
福利厚生費	2,185,627	1,398,294	787,333
退職給付費用	97,143	292,140	△ 194,997
管理運営費	11,003,576	14,280,816	△ 3,277,240
会議費	99,000	31,410	67,590
旅費交通費	40,366	8,538	31,828
通信運搬費	147,336	161,113	△ 13,777
建物設備減価償却費	133,625	154,179	△ 20,554
什器備品減価償却費	23,147	36,515	△ 13,368
ソフトウェア減価償却費	64,260	64,260	0
消耗品費	321,134	310,513	10,621
渉外費	955	0	955
修繕費	35,640	0	35,640
印刷製本費	181,683	1,256,935	△ 1,075,252
光熱水料費	3,025,822	2,491,577	534,245
使用料	69,166	243,648	△ 174,482
賃借料	2,080,897	1,905,579	175,318
保険料	254,004	132,553	121,451
諸謝金	370,656	3,715,200	△ 3,344,544
租税公課	21,550	163,300	△ 141,750
支払負担金	49,486	60,012	△ 10,526
支払手数料	67,621	71,134	△ 3,513

科 目	当年度	前年度	差異
委託料	4,017,228	2,070,350	1,946,878
工事委託費	0	1,404,000	△ 1,404,000
経常費用計	621,906,501	608,882,899	13,023,602
評価損益等調整前当期経常増減額	4,314,092	20,535,590	△ 16,221,498
特定資産評価損益等	0	△ 2,785,000	2,785,000
投資有価証券評価損益等	0	△ 57,285,000	57,285,000
基本財産売却時受取利息	0	670,684	△ 670,684
特定資産売却益	0	0	0
評価損益等計	0	△ 59,399,316	59,399,316
当期経常増減額	4,314,092	△ 38,863,726	43,177,818
2 経常外増減の部			
〔1〕 経常外収益			
過年度損益修正	0	2,572,600	△ 2,572,600
過年度税額修正	0	2,572,600	△ 2,572,600
過年度消費税還付金	0	0	0
	0	0	0
経常外収益計	0	2,572,600	△ 2,572,600
〔2〕 経常外費用			
過年度損益修正		3,290,070	△ 3,290,070
過年度財産繰入修正	0	3,290,070	△ 3,290,070
貸倒損失	1,407,235		1,407,235
貸倒損失	1,407,235	0	1,407,235
経常外費用計	1,407,235	3,290,070	△ 1,882,835
当期経常外増減額	△ 1,407,235	△ 717,470	△ 689,765
他会計振替額	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	2,939,600	23,300	2,916,300
当期一般正味財産増減額	△ 32,743	△ 39,604,496	39,571,753
一般正味財産期首残高	728,681,711	768,286,207	△ 39,604,496
一般正味財産期末残高	728,648,968	728,681,711	△ 32,743
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	24,011,053	27,903,186	△ 3,892,133
基本財産評価損益	0	△ 28,279,764	28,279,764
(2) 特定資産運用益	0	4,001,500	△ 4,001,500
(3) 特定資産評価損益	0	1,570,400	△ 1,570,400
(4) 受取指定正味財産	10,000,000	0	10,000,000
(5) 一般正味財産への振替額	△ 33,071,053	△ 28,614,616	△ 4,456,437
当期指定正味財産増減額	940,000	△ 23,419,294	24,359,294
指定正味財産期首残高	1,137,591,300	1,161,010,594	△ 23,419,294
指定正味財産期末残高	1,138,531,300	1,137,591,300	940,000
Ⅲ 正味財産期末残高	1,867,180,268	1,866,273,011	907,257

2-2.正味財産増減計算書内訳表

平成27年 6月 1日から平成28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(普及啓発)		小計	共通	小計	共通	小計	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																	
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	16,856,053	16,856,053	0	0	0	0	0	0	7,155,000	24,011,053
特定資産運用益	11,360,514	2,404,364	0	0	0	0	347	13,765,225	13,765,225	754	754	0	0	0	0	5,284	13,771,263
特定資産受取利息	2,300,514	2,404,364	0	0	0	0	347	4,705,225	4,705,225	754	754	0	0	0	0	5,284	4,711,263
特定資産目的取崩益	9,060,000	0	0	0	0	0	0	9,060,000	9,060,000	0	0	0	0	0	0	0	9,060,000
受取金	0	0	0	0	0	0	2,573,000	2,573,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,573,000
事業収益	317,500	437,331,984	64,008,065	30,000	64,008,065	30,000	30,000	501,687,549	501,687,549	58,339,129	58,339,129	0	0	0	0	0	580,026,678
一般事業収益	317,500	208,117,384	64,008,065	30,000	64,008,065	30,000	30,000	272,472,949	272,472,949	58,339,129	58,339,129	0	0	0	0	0	330,812,078
受取賃借料	0	201,028,984	63,468,065	0	63,468,065	0	0	264,497,049	264,497,049	58,339,129	58,339,129	0	0	0	0	0	322,836,178
住宅賃付	0	201,028,984	0	0	0	0	0	201,028,984	201,028,984	0	0	0	0	0	0	0	201,028,984
受取家賃	0	169,704,100	0	0	0	0	0	169,704,100	169,704,100	0	0	0	0	0	0	0	169,704,100
共益費収益	0	26,926,281	0	0	0	0	0	26,926,281	26,926,281	0	0	0	0	0	0	0	26,926,281
建物維持費	0	4,398,603	0	0	0	0	0	4,398,603	4,398,603	0	0	0	0	0	0	0	4,398,603
事業用不動産賃付	0	0	63,468,065	0	63,468,065	0	0	63,468,065	63,468,065	58,339,129	58,339,129	0	0	0	0	0	121,807,194
印刷会館賃料収益	0	0	15,185,232	0	15,185,232	0	0	15,185,232	15,185,232	0	0	0	0	0	0	0	15,185,232
不動産賃付事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,339,129	58,339,129	0	0	0	0	0	58,339,129
会議室使用料収益	0	0	46,843,300	0	46,843,300	0	0	46,843,300	46,843,300	0	0	0	0	0	0	0	46,843,300
事務室使用料収益	0	0	1,439,533	0	1,439,533	0	0	1,439,533	1,439,533	0	0	0	0	0	0	0	1,439,533
受取手数料	0	7,088,400	0	0	0	0	0	7,088,400	7,088,400	0	0	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	0	7,088,400	7,088,400	0	0	0	0	0	0	0	7,088,400
受取受贈料	17,500	0	540,000	0	540,000	0	0	557,500	557,500	0	0	0	0	0	0	0	557,500
受取広告料	300,000	0	0	0	30,000	0	30,000	330,000	330,000	0	0	0	0	0	0	0	330,000
受取補助金等	0	229,214,600	0	0	0	0	0	229,214,600	229,214,600	0	0	0	0	0	0	0	229,214,600
区事業費受取補助金	0	229,214,600	0	0	0	0	0	229,214,600	229,214,600	0	0	0	0	0	0	0	229,214,600
住上型区民住宅事業補助金	0	229,214,600	0	0	0	0	0	229,214,600	229,214,600	0	0	0	0	0	0	0	229,214,600
区管理事務費補助金	0	49,519,500	0	0	0	0	0	49,519,500	49,519,500	0	0	0	0	0	0	0	49,519,500
区高賃減額補助金	0	179,695,100	0	0	0	0	0	179,695,100	179,695,100	0	0	0	0	0	0	0	179,695,100
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,267,145
雑収益	18,144	0	0	0	0	0	0	18,144	18,144	151,145	151,145	0	0	0	0	0	18,571,454
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,336,294
受取利息収益(その他固定資産債券)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,336,294
雑収益	18,144	0	0	0	0	0	0	18,144	18,144	151,145	151,145	0	0	0	0	0	2,235,160
経常収益計	11,696,158	439,736,348	64,008,065	2,603,347	64,008,065	2,603,347	2,603,347	534,899,971	534,899,971	58,491,028	58,491,028	7,267,145	7,267,145	0	0	1,987,985	626,220,593

平成27年 6月 1日から平成28年 5月31日まで

平成27年 6月 1日から平成28年 5月31日まで

[illegible]

2-2.正味財産増減計算書内訳表

平成27年 6月 1日から平成28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(普及啓発)		小計	共通	管理人事費	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								
														【他1】たき火基金(普及啓発事業)		【他2】たき火基金(普及啓発事業)
管理費													19,732,337	19,732,337		
役員報酬											4,358,432	0	0	4,358,432	4,358,432	
給料手当											1,822,821	0	0	1,822,821	1,822,821	
通勤手当											264,738	0	0	264,738	264,738	
退職給付費用											97,143	0	0	97,143	97,143	
福利厚生費											2,185,627	0	0	2,185,627	2,185,627	
旅費交通費												40,366	0	40,366	40,366	
通信運搬費												147,336	0	147,336	147,336	
会議費											0	99,000	0	99,000	99,000	
渉外費												955	0	955	955	
建築物設備減価償却費												133,625	0	133,625	133,625	
什器備品減価償却費												23,147	0	23,147	23,147	
ソフトウェア減価償却費												64,260	0	64,260	64,260	
消耗品費												321,134	0	321,134	321,134	
修繕費												35,640	0	35,640	35,640	
印刷製本費												181,683	0	181,683	181,683	
光熱水料費												3,025,822	0	3,025,822	3,025,822	
賃借料												2,080,897	0	2,080,897	2,080,897	
使用料												69,166	0	69,166	69,166	
保険料												254,004	0	254,004	254,004	
給食金												370,656	0	370,656	370,656	
租税公課												21,550	0	21,550	21,550	
支払負担金												49,486	0	49,486	49,486	
支払助成金												0	0	0	0	
支払手数料												67,621	0	67,621	67,621	
委託費												4,017,228	0	4,017,228	4,017,228	
広告料												0	0	0	0	
経常費用計	31,873,020	445,402,197	80,894,616	30,154,431	0	588,324,264	5,447,271	8,402,629	0	13,849,900	8,728,761	11,003,576	0	19,732,337	621,906,501	

2-2.正味財産増減計算書内訳表

平成27年 6月 1日から平成28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			
	【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】商業まちづくり(商業まちづくり)		【公4】普及啓発事業(普及啓発事業)		【公5】社会福祉(社会福祉)		管理人事費	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				
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 20,176,862	△ 5,665,849	△ 5,665,849	△ 16,886,551	△ 27,551,084	16,856,053	△ 53,424,293	53,043,757	△ 1,135,484	0	△ 8,728,761	△ 9,015,591	23,574,464	5,830,112
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産売却等売却時受取利息	0	0	0	0	0	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
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 20,176,862	△ 5,665,849	△ 5,665,849	△ 16,886,551	△ 27,551,084	16,856,053	△ 53,424,293	53,043,757	△ 1,135,484	0	△ 8,728,761	△ 9,015,591	23,574,464	5,830,112
Ⅱ 経常外増減の部														
(1) 経常外取益											0	0		
繰上取戻金修正	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														
賞与損失	0	1,407,235	0	0	0	0	1,407,235	0	0	0	0	0	0	0
過年度財産繰入修正	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	1,407,235	0	0	0	0	1,407,235	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	△ 1,407,235	0	0	0	0	△ 1,407,235	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	44,810,911	44,810,911	△ 44,810,911	0	0	△ 44,810,911	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 20,176,862	△ 7,073,084	△ 7,073,084	△ 16,886,551	△ 27,551,084	61,666,964	△ 10,020,617	8,232,846	△ 1,135,484	0	△ 8,728,761	△ 9,015,591	23,574,464	5,830,112
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	2,939,600	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 20,176,862	△ 7,073,084	△ 7,073,084	△ 16,886,551	△ 27,551,084	61,666,964	△ 10,020,617	5,293,246	△ 1,135,484	0	△ 8,728,761	△ 9,015,591	23,574,464	5,830,112
一般正味財産前期繰越							312,241,776			0				403,167,335
一般正味財産期末残高	△ 20,176,862	△ 7,073,084	△ 7,073,084	△ 16,886,551	△ 27,551,084	61,666,964	302,221,159	5,293,246	△ 1,135,484	0	△ 8,728,761	△ 9,015,591	23,574,464	408,997,447
Ⅲ 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
基本財産運用益	0	0	0	0	0	16,856,053	16,856,053	0	0	0	0	0	7,155,000	7,155,000
基本財産有価証券運用益	0	0	0	0	0	16,856,053	16,856,053	0	0	0	0	0	7,155,000	7,155,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取指定正味財産	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	△ 25,916,053	△ 25,916,053	0	0	0	0	0	△ 7,155,000	△ 7,155,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	10,000,000	△ 9,060,000	940,000	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産前期繰越						838,091,300	838,091,300			0				299,500,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	10,000,000	829,031,300	839,031,300	0	0	0	0	0	0	299,500,000
Ⅳ 正味財産期末残高	△ 20,176,862	△ 7,073,084	△ 7,073,084	△ 16,886,551	△ 17,551,084	890,698,264	1,141,252,459	5,293,246	△ 1,135,484	0	△ 8,728,761	△ 9,015,591	23,574,464	708,497,447
合計														4,314,092

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。

② 原状回復費用引当金 …… 特定優良賃貸住宅の原状回復費用の支出に備えるため、今後必要になる金額を適切に見積もり計上している。

(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)	1,033,097,930	0	0	1,033,097,930
基本財産定期預金	6,902,070	0	0	6,902,070
基本財産小計	1,040,000,000	0	0	1,040,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	15,017,035	2,207,805	0	17,224,840
敷金預り金積立資産	3,000,000	13,475,424	0	16,475,424
さくら基金積立資産	80,091	17,086,958	5,505,500	11,661,549
ミニファイ事業積立資産	1,381,016	0	0	1,381,016
誘導協力金積立資産	97,591,300		9,060,000	88,531,300
住宅敷金積立資産	69,646,000	18,056,000	6,321,900	81,380,100
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	6,522	0	16,021,314
マンション居住支援事業積立資産	25,925,430		0	25,925,430
まちづくりファンド支援積立資産	0	30,000,000	0	30,000,000
原状回復費用積立引当資産	0	7,550,000	0	7,550,000
特定資産小計	328,655,664	88,382,709	20,887,400	396,150,973
合 計	1,368,655,664	88,382,709	20,887,400	1,436,150,973

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	17,224,840			(17,224,840)
敷金預り金積立資産	16,475,424			(16,475,424)
さくら基金積立資産	11,661,549		(11,661,549)	
ミニファイ事業積立資産	1,381,016		(1,381,016)	
誘導協力金積立資産	88,531,300	(88,531,300)		
住宅敷金積立資産	81,380,100			(81,380,100)
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	16,021,314		(16,021,314)	
マンション居住支援事業積立資産	25,925,430		(25,925,430)	
まちづくりファンド支援積立資産	30,000,000	(10,000,000)	(20,000,000)	
原状回復費用積立資産	7,550,000			(7,550,000)
特定資産小計	396,150,973	(98,531,300)	(174,989,309)	(122,630,364)
合 計	1,436,150,973	1,138,531,300	174,989,309	122,630,364

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	33,828,808	18,927,976	14,900,832
什器備品	7,890,884	7,209,820	681,064
ソフトウェア	5,298,300	605,367	4,692,933
合 計	47,017,992	26,743,163	20,274,829

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	2,645,059	495,059
国債（第147回利付国庫債券(20年)）日興	235,445,580	281,450,400	46,004,820
ユーロ円債（シルフリミテッドシリーズ50143）	98,300,000	99,900,000	1,600,000
国債（第147回利付国庫債券(20年)）昭三	98,702,350	121,366,400	22,664,050
地方債（神奈川県第25回公募債）	100,000,000	121,840,000	21,840,000
政府保証債（第208回日本高速道路）	100,000,000	122,437,200	22,437,200
ユーロ円債（フランス国鉄）	100,000,000	119,080,000	19,080,000
ユーロ円債（欧州投資銀行）	199,000,000	233,520,000	34,520,000
ユーロ円債（オランダ治水銀行）	99,500,000	123,390,000	23,890,000
社債（ゴールドマンサックスグループ社債）	9,996,000	10,474,000	478,000
ユーロ円債（オランダ治水銀行）	49,750,000	61,560,000	11,810,000
社債（シティグループ・ブイック社債）	9,900,000	11,844,000	1,944,000
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	176,040,000	76,040,000
ユーロ円債（シルフリミテッドシリーズ50309）	99,700,000	98,940,000	△ 760,000
ユーロ円債（シルフリミテッドシリーズ50143）	49,150,000	49,950,000	800,000
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&Pパワー・リンク債）	50,000,000	34,245,000	△ 15,755,000
追加型公社債投資信託（短期豪ドル債オープン）	81,358,800	65,866,200	△ 15,492,600
追加型公社債投資信託（野村FFF）	16,323,841	16,323,841	0
合 計	1,645,626,571	1,898,077,041	252,450,470

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	15,017,035	2,207,805	0	0	17,224,840
原状回復費用引当金	0	7,550,000	0	0	7,550,000

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。

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	(単位:円)
事業補助金	千代田区	0	226,483,821	226,483,821	0	貸借対照表上の記載区分
振出金	一般社団法人陸羽市開発推進機構	0	10,000,000	0	10,000,000	指定正味財産
合 計		0	236,483,821	226,483,821	10,000,000	

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。

内 容	金 額	(単位:円)
経常収益への振替額		
基本財産運用益	24,011,053	
基本財産売却益	0	
特定資産運用益	0	
特定資産取崩収入	9,060,000	
合 計	33,071,053	

9. オペレーティング・リース取引

区 分	金 額	(単位:円)
1年内	1,195,452	
1年超	2,294,307	
合 計	3,489,759	

4. 財 産 目 録

平成28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	196,828,772
現金	66,791
小口現金	73,637
普通預金	
みずほ銀行公務第一部121(一般口)	57,551,009
みずほ銀行公務第一部884(一般口)	33,911,886
みずほ銀行公務第一部164(給与口)	604,447
みずほ銀行公務第一部172(預り金口)	1,516,857
みずほ銀行東京都庁出張所(基金寄附金口)	1,000
みずほ銀行東京都庁出張所545(入金口)	113,742
みずほ銀行九段支店(賛助会費口)	20,452
三菱東京UFJ銀行神保町支店(賛助会費口)	36,121
みずほ信託銀行本店(賛助会費口)	79,569
東京都民銀行神田支店(賛助会費口)	78,287
東日本銀行飯田橋支店(賛助会費口)	29,160
興産信用金庫秋葉原支店(賛助会費口)	15,228
ゆうちょ銀行	139,005
三井住友銀行神田支店	306,318
みずほ銀行東京都庁出張所406(家賃口)	94,678,259
みずほ銀行公務第一部816(ビル-D)	1,850,736
みずほ銀行公務第一部824(ビルE-F)	685,157
みずほ銀行公務第一部832(ソファート)	4,380,471
みずほ銀行公務第一部840(SHワット)	690,640
未収金	23,844,777
前払金	3,641,760
流動資産合計	224,315,309
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(GS) 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

科 目	金 額
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)	17,224,840
敷金積立資産	
敷金積立資産	
みずほ銀行公務第一部425(入-ホ-定期) : PS分	3,000,000
みずほ銀行公務第一部(定期) : 西神田分	13,475,424
みずほ銀行東京都庁出張所 : 住宅敷金分	11,734,100
投資有価証券	
J-リート マツカス社債 (シルフ1496)	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)	11,661,549
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(入-ホ-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 シルプリミテッド 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-ﾌﾟﾝ)	81,358,800
みずほ銀行公務第一部528(大口定期)	7,172,500
家賃支払準備金積立資産	
家賃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)	16,021,314
原状回復費用積立引当資産(区民住宅)	
特優賃貸住宅原状回復費用積立金	
みずほ銀行公務第一部(定期)	7,550,000
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
まちづくり民都資産	
まちづくりファクト 支援積立資産	
三井住友銀行普通預金	30,000,000
特定資産合計	396,150,973

科 目	金 額
(3) その他の固定資産	
建物附属設備	14,900,832
什器備品	681,064
ソフトウェア	4,692,933
投資有価証券	
ユーロ円債(GS)リミテッド・シリーズ 50143	49,150,000
ユーロ円債(01ｽﾞ・ﾃｨｰｽﾋﾞｰ・ﾊﾞﾝｸ・ﾋﾞｰﾙﾀｰ)	100,000,000
ユーロ円債(シェル)リミテッド・シリーズ 50309	99,700,000
追加型公社債投資信託(ﾌﾘｰ・ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ・ﾌｧﾝﾄﾞ)	302,527
1-0円債(SG ISSUER) FR 3407	50,000,000
ユーロ円債(GECC)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	7,616,000
その他の固定資産合計	450,234,356
固定資産合計	1,886,385,329
資産の部合計	2,110,700,638
Ⅱ 負債の部	
1 流動負債	
未払金	17,659,742
前受金	94,886,577
預り金	8,343,687
流動負債合計	120,890,006
2 固定負債	
退職金引当金	17,224,840
原状回復費用引当金	7,550,000
プラットフォームスクウェア敷金預り金	3,000,000
区民住宅入居者敷金預り金	81,380,100
西神田併設庁舎敷金預り金	13,475,424
固定負債合計	122,630,364
負債の部合計	243,520,370
正味財産	1,867,180,268

5. 収支計算書（損益ベース）

平成27年6月1日から平成28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	25,153,675	24,011,053	1,142,622
	基本財産有価証券運用収入	25,153,675	24,011,053	1,142,622
(2)	特定資産運用収入	14,570,290	13,771,263	799,027
	特定資産有価証券運用収入	5,510,290	4,711,263	799,027
	特定資産目的取崩し益	9,060,000	9,060,000	0
(3)	会費収入	2,150,000	2,573,000	△ 423,000
	賛助会費収入	2,150,000	2,573,000	△ 423,000
(4)	事業収入	549,034,396	560,044,792	△ 11,010,396
	住宅まちづくり事業収入	324,001	335,614	△ 11,613
	区民住宅供給事業収入	428,823,000	437,331,984	△ 8,508,984
	区事業費補助金収入	223,310,000	229,214,600	△ 5,904,600
	区管理事務費補助金収入	223,310,000	229,214,600	△ 5,904,600
	区民住宅事業収入	205,513,000	208,117,384	△ 2,604,384
	産業まちづくり事業収入	68,200,995	64,008,065	4,192,930
	普及啓発事業収入	624,000	30,000	594,000
	情報の発信と交流事業収入	624,000	30,000	594,000
	不動産貸付等事業収入	51,062,400	58,339,129	△ 7,276,729
	不動産貸付事業収入	51,062,400	58,339,129	△ 7,276,729
(5)	寄付金収入	5,500,000	7,267,145	△ 1,767,145
	寄付金収入	5,500,000	7,267,145	△ 1,767,145
	千代田区さくら基金募金収入	5,500,000	7,267,145	△ 1,767,145
(6)	雑収入	16,172,900	18,553,340	△ 2,380,440
	受取利息収入	16,016,246	16,336,294	△ 320,048
	自動販売機管理収入	156,654	97,370	59,284
	雑収入	0	2,119,676	△ 2,119,676
	経常収益計	612,581,261	626,220,593	△ 13,639,332
2	事業活動支出			0
(1)	事業費支出	644,575,842	602,174,164	42,401,678
	住宅まちづくり事業費支出	56,865,470	31,873,020	24,992,450
	再開発等推進組織助成事業支出	5,350,000	3,308,000	2,042,000
	劣化診断調査費助成	2,750,000	2,210,000	540,000
	建替え等検討調査費助成	1,000,000	0	1,000,000
	大規模修繕工事債務保証料助成	500,000	798,000	△ 298,000
	再開発・整備支援	1,100,000	300,000	800,000
	マンション維持管理支援事業支出	12,117,000	5,266,092	6,850,908
	相談窓口	5,821,000	5,114,880	706,120
	マンション実態把握	6,046,000	0	6,046,000
	コミュニティ支援	250,000	151,212	98,788
	マンションへの情報発信事業支出	8,818,000	6,651,119	2,166,881
	図書の貸し出し	200,000	117,151	82,849
	マンション手引き	4,046,000	2,160,000	1,886,000
	情報紙	4,572,000	4,373,968	198,032
	マンション管理組合活性化支援事業支出	17,203,000	4,555,912	12,647,088
	管理会社との連絡会	36,000	18,855	17,145
	管理組合支援	350,000	13,440	336,560
	マンション管理セミナー	441,000	211,436	229,564
	マンションカフェ	382,000	151,579	230,421
	コミュニティイベント参加	849,000	657,169	191,831
	防災計画等策定支援	4,746,000	1,170,285	3,575,715

大 中 小	科 目	当初予算額	決算額	差異
	防災用品等準備助成	10,399,000	2,333,148	8,065,852
	まちづくりアドバイザー等派遣事業費支出	270,000	210,000	60,000
	マンション連絡会運営事業費支出	180,000	125,297	54,703
	人件費支出	8,934,470	8,717,694	216,776
	事業共通費支出	3,993,000	3,038,906	954,094
	区民住宅供給管理事業費支出	444,635,185	445,402,197	△ 767,012
	区単独型区民住宅管理支出	253,990,000	253,094,827	895,173
	区単独型借上型区民住宅管理運営事業費支出	253,990,000	250,856,730	3,133,270
	区単独型借上型区民住宅用区補助金返戻支出	0	2,238,097	△ 2,238,097
	特優賃型借上型区民住宅管理支出	162,572,000	164,225,524	△ 1,653,524
	特優賃型借上型区民住宅管理運営事業費支出	162,572,000	156,182,842	6,389,158
	特優賃型借上型区民住宅用補助金返戻支出	0	492,682	△ 492,682
	原状回復費用引当費用	0	7,550,000	△ 7,550,000
	人件費支出	21,791,185	24,149,962	△ 2,358,777
	事業共通費支出	6,282,000	3,931,884	2,350,116
	産業まちづくり事業費支出	97,623,031	80,894,616	16,728,415
	マネジメント・サポートデスク事業費支出	11,000	0	11,000
	専門家派遣助成事業費支出	1,384,000	800,000	584,000
	中小企業応援ファンド支援事業費支出	1,500,000	0	1,500,000
	会議室の提供事業費支出	32,507,000	29,461,912	3,045,088
	法律相談事業費支出	255,000	57,000	198,000
	ビジネス大賞事業費支出	4,177,000	3,495,702	681,298
	インキュベーション施設活動支援事業費支出	75,000	273,104	△ 198,104
	千代田区商工団体連絡会事業費支出	262,000	158,184	103,816
	地域産業活性化支援事業費支出	14,666,000	14,666,832	△ 832
	市町村サテライトオフィス事業費支出	278,000	166,026	111,974
	千代田ビジネス起業塾事業費支出	2,264,000	1,858,430	405,570
	両空市等の支援事業費支出	17,000	0	17,000
	フードバレーネットワークの連絡調整	4,572,000	0	4,572,000
	人件費支出	22,223,031	16,326,510	5,896,521
	事業共通費支出	13,432,000	13,630,916	△ 198,916
	普及啓発事業費支出	34,578,585	30,154,431	4,424,154
	まちづくりサポート事業費支出	4,500,000	4,483,164	16,836
	まちみらいニュース発行事業費支出	4,751,000	3,094,569	1,656,431
	WEBサイト運用事業費支出	3,775,000	3,476,952	298,048
	賛助会員拡大事業費支出	149,000	75,384	73,616
	地域活性化調査研究事業費支出	2,000,000	1,991,440	8,560
	無償貸付施設の活用方法調査	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	千代田区共同住宅空き室利用（民泊）実態調査	0	991,440	△ 991,440
	人件費支出	15,642,585	14,418,487	1,224,098
	事業共通費支出	3,761,000	2,614,435	1,146,565
	さくら基金管理事業費支出	8,728,856	8,402,629	326,227
	さくら基金管理事業費	5,517,000	5,500,000	17,000
	人件費支出	2,227,856	2,219,396	8,460
	事業共通費支出	984,000	683,233	300,767
	不動産貸付等事業費支出	2,144,715	5,447,271	△ 3,302,556
	不動産貸付事業費支出	10,000	2,647,912	△ 2,637,912
	自動販売機管理事業費支出	75,000	74,064	936
	人件費支出	1,443,715	1,457,139	△ 13,424
	事業共通費支出	616,000	1,268,156	△ 652,156
	(2) 管理費支出	31,144,833	19,732,337	11,412,496
	人件費支出	8,815,165	8,728,761	86,404
	管理運営費支出	22,329,668	11,003,576	11,326,092
	(3) 予備費	5,000,000	0	5,000,000
	経常費用計	680,720,675	621,906,501	58,814,174
	当期経常増減額	△ 68,139,414	4,314,092	△ 72,453,506

大 中 小	科 目	当初予算額	決算額	差異
3	経常外費用			
	貸倒損失	0	1,407,235	△ 1,407,235
	経常外費用計	0	1,407,235	△ 1,407,235
	当期経常外増減額	0	1,407,235	△ 1,407,235
4	法人税、住民税及び事業税支出	300,000	2,939,600	△ 2,639,600
	当期一般正味財産増減額	△ 68,439,414	△ 32,743	△ 68,406,671
	一般正味財産期首残高	724,093,450	728,681,711	△ 4,588,261
	一般正味財産期末残高	655,654,036	728,648,968	△ 72,994,932
II	指定正味財産増減計算の部			
	基本財産運用益	25,153,675	24,011,053	1,142,622
	特定資産運用益	0	0	0
	受取指定正味財産	0	10,000,000	△ 10,000,000
	一般正味財産への振替額	△ 25,153,675	△ 33,071,053	7,917,378
	当期指定正味財産増減額	0	940,000	△ 940,000
	指定正味財産期首残高	1,161,010,594	1,137,591,300	23,419,294
	指定正味財産期末残高	1,161,010,594	1,138,531,300	22,479,294
	正味財産期末合計残高	1,816,664,630	1,867,180,268	△ 50,515,638

監 査 報 告 書

平成28年7月15日

公益財団法人まちみらい千代田
理事長 山 崎 芳 明 様

公益財団法人まちみらい千代田

監 事 渡邊 政 文 印影省略

監 事 高橋 誠 一郎 印影省略

公益財団法人まちみらい千代田定款第12条（事業報告及び決算）及び同財務規程第22条（年度末決算）の規定に基づき、平成28年6月14日付4発第13号をもって、理事長から監査に付された平成27年6月1日から平成28年5月31日までの第3期における職務の執行に関して監査を行いました。その結果について、監事監査規程第5条の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

1 監査の実施日及び場所

- (1) 実施日 平成28年7月15日（金）午後1時30分から
- (2) 場所 ちよだプラットフォームスクウェア503会議室

2 監査の対象

- (1) 第3期 公益財団法人まちみらい千代田 事業報告書
- (2) 第3期 公益財団法人まちみらい千代田 決算書

3 監査方法

- (1) 会計監査については、預金通帳、証券会社からの残高証明書、帳簿及び関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて決算書類の正確性を検討しました。
- (2) 業務監査については、資料により報告を聴取し、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて業務執行の妥当性を検討しました。

4 監査の結果

- (1) 貸借対照表、正味財産増減計算書、財務諸表に対する注記、財産目録、収支計算書は、会計帳簿の記載と一致し、平成28年5月31日時点での公益財団法人まちみらい千代田法人の収支状況及び財産状況を正確に示していることを認めます。
- (2) 理事の業務執行は、法人の定款及び事業計画に基づき、平成28年5月31日時点での公益財団法人まちみらい千代田の業務は適正に執行されていると認めます。

中間監査報告書

平成28年1月27日

公益財団法人まちみらい千代田
理事長 山崎芳明様

公益財団法人まちみらい千代田

監事 渡部 収 人 印影省略

監事 高橋 誠一郎 印影省略

第3期前半期（平成27年6月1日から同年11月30日まで）における公益財団法人まちみらい千代田の業務及び財務状況の確認のため、中間監査を行いました。その結果について、下記のとおり報告します。

記

1 監査の実施日及び場所

- (1) 実施日 平成28年1月27日（水）午前10時から
- (2) 場所 ちよだプラットフォームスクウェア4階
公益財団法人まちみらい千代田 理事長室

2 監査の対象

- (1) 第3期 公益財団法人まちみらい千代田 事業中間報告書
- (2) 第3期 公益財団法人まちみらい千代田 財務諸表

3 監査方法

- (1) 会計監査については、預金通帳、証券会社からの残高証明書、帳簿及び関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて書類の正確性を検証しました。
- (2) 業務監査については、資料により報告を聴取し、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて業務執行の妥当性を検証しました。

4 監査の結果

- (1) 貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録、収支計算書は、会計帳簿の記載と一致し、平成27年11月30日時点での公益財団法人まちみらい千代田の収支状況及び財産状況を正確に示していることを認めます。
- (2) 理事の業務執行は、法人の定款及び事業計画に基づき、平成27年11月30日時点での公益財団法人まちみらい千代田の業務は適正に執行されていると認めます。