

収支予算書

《第3期(平成27年6月1日～平成28年5月31日)》

公益財団法人
まちみらい千代田

目 次

1	第3期収支予算書	-----	1
2	第3期収支予算書内訳書（正味財産増減計算書）	-----	3
3	第3期資金調達及び設備投資の見込みについて	-----	6

第3期収支予算書

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	25,153,675	28,067,453	△ 2,913,778
特定資産運用益	14,570,290	16,560,797	△ 1,990,507
受取会費	2,150,000	2,150,000	0
事業収益	324,200,395	310,889,950	13,310,445
受取賃借料	310,887,395	302,612,950	8,274,445
住宅貸付	198,424,000	189,500,000	8,924,000
事業用不動産貸付	112,463,395	113,112,950	△ 649,555
受取手数料	7,089,000	7,000,000	89,000
住宅管理手数料収益	7,089,000	7,000,000	89,000
受託事業収入	4,500,000	0	4,500,000
区委託事業収入	4,500,000	0	4,500,000
受取受講料	800,000	735,000	65,000
受取広告料	924,000	542,000	382,000
受取補助金等	224,810,000	221,248,000	3,562,000
区事業費受取補助金	223,310,000	219,698,000	3,612,000
借上型区民住宅事業補助金	223,310,000	219,698,000	3,612,000
都中小企業振興公社補助金収益	1,500,000	1,500,000	0
地域ナビゲーター補助金収益	1,500,000	1,500,000	0
受取協賛金	0	50,000	△ 50,000
起業塾受取協賛金	0	50,000	△ 50,000
受取寄付金	5,500,000	4,500,000	1,000,000
募金収益	5,500,000	4,500,000	1,000,000
千代田区さくら募金収益	5,500,000	4,500,000	1,000,000
雑収益	16,196,901	21,643,192	△ 5,446,291
受取利息	16,016,246	21,483,483	△ 5,467,237
受取利息収益(流動資産)	16,000	32,000	△ 16,000
受取利息収益(その他固定資産預金)	0	10,000	△ 10,000
受取利息収益(その他固定資産債権)	16,000,246	21,438,483	△ 5,438,237
受取利息収益(その他固定資産)	0	3,000	△ 3,000
雑収益	180,655	159,709	20,946
経常収益計	612,581,261	605,059,392	7,521,869
(2) 経常費用			
役員報酬	17,988,725	11,550,901	6,437,824
給料手当	47,094,240	33,836,118	13,258,122
通勤手当	1,619,109	1,092,949	526,160
退職給付費用	3,372,945	2,683,330	689,615
福利厚生費	14,002,988	11,932,390	2,070,598
旅費交通費	1,713,000	1,629,000	84,000
通信運搬費	3,052,000	2,434,468	617,532
会議費	918,000	674,620	243,380
渉外費	500,000	0	500,000
減価償却費	1,798,668	1,456,151	342,517
消耗品費	14,103,000	11,031,985	3,071,015
修繕費	6,540,000	4,242,000	2,298,000
印刷製本費	5,006,000	5,963,687	△ 957,687
光熱水費	21,807,000	25,860,552	△ 4,053,552
賃借料	418,504,000	411,498,583	7,005,417
使用料	639,000	2,892,780	△ 2,253,780
保険料	350,000	350,000	0
諸謝金	18,116,000	15,846,000	2,270,000
租税公課	3,377,000	3,427,000	△ 50,000
支払負担金	11,516,000	10,459,000	1,057,000

支払助成金	9,950,000	8,950,000	1,000,000
支払手数料	1,710,000	1,196,200	513,800
工事委託費	3,240,000	1,000,000	2,240,000
委託費	68,196,000	79,035,435	△ 10,839,435
供託金	600,000	0	600,000
広告料	7,000	9,000	△ 2,000
敷金返済	0	0	0
有価証券運用損	0	0	0
雑費	0	0	0
予備費	5,000,000	0	5,000,000
経常費用計	680,720,675	649,052,149	31,668,526
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 68,139,414	△ 43,992,757	△ 24,146,657
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	△ 68,139,414	△ 43,992,757	△ 24,146,657
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	△ 68,139,414	△ 43,992,757	△ 24,146,657
法人税、住民税及び事業税	300,000	200,000	100,000
当期一般正味財産増減額	△ 68,439,414	△ 44,192,757	△ 24,246,657
一般正味財産期首残高	724,093,450	711,740,582	12,352,868
一般正味財産期末残高	655,654,036	667,547,825	△ 11,893,789
II 指定正味財産増減計算の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
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	1,161,010,594	1,161,010,594	0
III 正味財産期末残高	1,816,664,630	1,828,558,419	△ 11,893,789

第3期収支予算書内訳書(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

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】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)		【取1】不動産賃付(不動産賃付)		【他1】たばこ基金(普及啓発)	共通		小計	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	事業計	事業計	共通	共通						
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	0	0	0	25,153,675	0	25,153,675
特定資産運用益	11,610,004	2,952,800	0	0	552	14,563,356	1,200	1,000	2,200	0	4,734	0	4,734	0	0	14,570,290	0	14,570,290
受取金費	0	0	0	2,150,000	0	2,150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,150,000	0	2,150,000
事業収益	300,000	205,513,000	66,700,995	624,000	0	273,137,995	51,062,400	0	51,062,400	0	0	0	0	0	0	324,200,395	0	324,200,395
受取賃料	0	198,424,000	61,400,995	0	0	259,824,995	51,062,400	0	51,062,400	0	0	0	0	0	0	310,887,395	0	310,887,395
住宅賃付	0	198,424,000	0	0	0	198,424,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,424,000	0	198,424,000
事業用不動産賃付	0	0	61,400,995	0	0	61,400,995	51,062,400	0	51,062,400	0	0	0	0	0	0	112,463,395	0	112,463,395
受取手数料等	0	7,089,000	4,500,000	0	0	11,589,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,589,000	0	11,589,000
住宅管理手数料収益	0	7,089,000	0	0	0	7,089,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,089,000	0	7,089,000
受託事業収益	0	0	4,500,000	0	0	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500,000	0	4,500,000
受取受料	0	0	800,000	0	0	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	0	800,000
受取広告料	300,000	0	0	624,000	0	924,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	924,000	0	924,000
受取補助金等	0	223,310,000	1,500,000	0	0	224,810,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224,810,000	0	224,810,000
区事業費受取補助金	0	223,310,000	0	0	0	223,310,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223,310,000	0	223,310,000
備上型区民住宅事業補助金	0	223,310,000	0	0	0	223,310,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223,310,000	0	223,310,000
区管理事務費補助金	0	42,252,000	0	0	0	42,252,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,252,000	0	42,252,000
区事業費減額補助金	0	181,058,000	0	0	0	181,058,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181,058,000	0	181,058,000
都中小企業振興公社補助金収益	0	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
地域広域ナビゲーター補助金収益	0	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
受取協賛金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ビジネス大賞受取協賛金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
起業費受取協賛金	0	0	0	0	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	5,500,000	5,500,000	0	5,500,000	0	0	5,500,000	0	5,500,000
募金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,500,000	5,500,000	0	5,500,000	0	0	5,500,000	0	5,500,000
千代田区さくら基金募金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,500,000	5,500,000	0	5,500,000	0	0	5,500,000	0	5,500,000
雑収益	24,001	0	0	0	0	24,001	156,654	0	156,654	0	156,654	0	16,016,246	16,016,246	0	18,196,901	0	18,196,901
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,016,246	16,016,246	0	16,016,246	0	16,016,246
受取利息収益(流動資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	16,000	0	16,000	0	16,000
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	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
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	16,000,246	16,000,246	0	16,000,246	0	16,000,246
雑収益	24,001	0	0	0	0	24,001	156,654	0	156,654	0	156,654	0	0	0	0	180,655	0	180,655
経常収益計	11,934,005	431,775,800	68,200,995	2,774,000	552	514,685,352	51,220,254	5,501,000	0	56,721,254	0	41,174,655	41,174,655	0	0	612,581,261	0	612,581,261

第3期収支予算書内訳書(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

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(住宅まちづくり供給(区域住宅))			【公2】区民住宅供給(区域住宅)			【公3】産業まちづくり(産業まちづくり)			【公4】普及型奨励(普及型奨励事業)			管理事務費	管理人員費	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	事業計	事業計	事業計	事業計			
(2) 経常費用															
役員報酬	3,597,745	2,698,309	3,597,745	2,230,602	0	12,124,401	449,718	917,425	0	1,367,143	4,497,181	0	0	4,497,181	17,988,725
給料手当	2,939,640	14,532,960	14,402,700	9,796,350	0	41,671,650	491,718	491,718	0	883,436	4,439,154	0	0	4,439,154	47,094,240
通勤手当	132,270	310,062	399,130	342,985	0	1,184,447	43,482	58,649	0	102,131	332,531	0	0	332,531	1,619,109
退職給付費用	193,000	847,445	1,241,200	547,460	0	2,999,105	59,200	59,200	0	118,400	325,440	0	0	325,440	3,372,945
福利厚生費	2,071,815	3,302,409	2,592,256	2,725,189	0	10,681,668	399,597	700,864	0	1,100,461	2,220,959	0	0	2,220,959	14,002,888
旅費交通費	1,000	176,000	100,000	16,000	0	293,000	0	0	0	0	1,420,000	0	0	1,420,000	1,713,000
通信運搬費	1,107,000	90,000	192,000	191,000	0	1,580,000	0	12,000	0	12,000	1,460,000	0	0	1,460,000	3,052,000
会議費	175,000	0	598,000	145,000	0	918,000	0	0	0	0	0	0	0	0	918,000
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	11,244,000	149,000	605,000	132,000	0	12,130,000	10,000	0	0	10,000	1,963,000	0	0	1,963,000	14,103,000
修繕費	0	2,220,000	2,160,000	0	0	4,380,000	0	0	0	0	2,160,000	0	0	2,160,000	6,540,000
印刷製本費	413,000	1,374,000	1,406,000	103,000	0	3,286,000	0	5,000	0	5,000	1,705,000	0	0	1,705,000	5,006,000
光熱水料費	0	0	11,107,000	0	0	11,107,000	72,000	0	0	72,000	10,828,000	0	0	10,828,000	21,867,000
賃借料	200,600	387,380,000	22,146,000	0	0	409,726,000	0	0	0	0	8,778,000	0	0	8,778,000	419,504,000
使用料	0	0	0	94,000	0	94,000	0	0	0	0	545,000	0	0	545,000	639,000
保険料	0	80,000	0	0	0	80,000	0	0	0	0	270,000	0	0	270,000	350,000
謝金	6,093,000	4,000,000	2,677,000	1,080,000	0	13,850,000	0	0	0	0	4,266,000	0	0	4,266,000	18,116,000
租税公課	0	127,000	0	0	0	127,000	0	0	0	0	3,250,000	0	0	3,250,000	3,377,000
支払負担金	300,000	0	0	4,601,000	0	4,901,000	0	5,500,000	0	5,500,000	1,115,000	0	0	1,115,000	11,516,000
支払助成金	5,600,000	0	1,350,000	3,000,000	0	9,950,000	0	0	0	0	1,122,000	0	0	1,122,000	9,950,000
支払手数料	0	588,000	0	0	0	588,000	0	0	0	0	3,240,000	0	0	3,240,000	3,240,000
工事委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,252,000	0	0	3,252,000	68,196,000
委託費	18,913,000	20,378,000	19,840,000	5,813,000	0	64,944,000	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000
掛金	0	600,000	0	0	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000
広告料	0	0	7,000	0	0	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
敷金返済	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券運用損	0	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	0
予備費	1,500,000	0	1,000,000	500,000	0	3,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	5,000,000
経常費用計	54,480,470	438,953,185	85,411,031	31,317,585	0	610,162,271	1,525,715	7,744,856	0	9,270,571	11,815,165	47,472,668	2,000,000	61,287,833	680,720,675

第3期收支予算書内訳書(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

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計				法人会計			内勤取引控 除	合 計	
	【公1】住宅まちづくり(住宅まちづくり供給(区民住宅))		【公2】産業まちづくり(産業まちづくり(普及啓発事業))		小 計	共通	【公3】不動産賃貸(不動産賃貸)	【他1】公益基金(普及啓発事業)	事業計	小 計	管理人的費	管理事務費	共通			小計
	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	△ 42,546,465	△ 7,177,385	△ 17,210,036	△ 28,543,585	552	△ 95,476,919	49,694,539	△ 2,243,856	0	47,450,683	△ 11,815,165	△ 47,472,668	39,174,655	△ 20,113,178	0	△ 68,139,414
基本財産評価損益等	0	0	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	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	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 42,546,465	△ 7,177,385	△ 17,210,036	△ 28,543,585	552	△ 95,476,919	49,694,539	△ 2,243,856	0	47,450,683	△ 11,815,165	△ 47,472,668	39,174,655	△ 20,113,178	0	△ 68,139,414
2. 経常外増減の部						0	0			0						
(1) 経常外収益						0	0			0						
過年度繰上修正	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
(2) 経常外費用						0	0			0						
什器備品除却損	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
当期経常外増減額	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	49,694,539	49,694,539	△ 49,694,539	0	△ 49,694,539	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 42,546,465	△ 7,177,385	△ 17,210,036	△ 28,543,585	49,695,091	△ 45,782,380	0	△ 2,243,856	0	△ 2,243,856	△ 11,815,165	△ 47,472,668	39,174,655	△ 20,113,178	0	△ 68,139,414
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	0	300,000
当期一般正味財産増減額	△ 42,546,465	△ 7,177,385	△ 17,210,036	△ 28,543,585	49,695,091	△ 45,782,380	0	△ 2,243,856	0	△ 2,243,856	△ 11,815,165	△ 47,472,668	38,874,655	△ 20,413,178	0	△ 68,438,414
一般正味財産期首残高						281,287,292			0	△ 1,361,008				444,157,166		724,093,450
一般正味財産期末残高						235,514,912			0	△ 3,604,864				423,743,968	0	655,654,038
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
一般正味財産への振替額					0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
当期指定正味財産増減額					0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
指定正味財産期首残高					854,730,000	854,730,000			0	0			306,280,594	306,280,594		1,161,010,594
指定正味財産期末残高					854,730,000	854,730,000			0	0			306,280,594	306,280,594	0	1,161,010,594
Ⅲ 正味財産期末残高						1,090,244,912			0	△ 3,604,864				730,024,562	0	1,816,664,630

第3期資金調達及び設備投資の見込みについて

《平成27年6月1日～平成28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