

# 収支予算書

《第7期》

(令和元年6月1日～令和2年5月31日)

公益財団法人

まちみらい千代田

## 目 次

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

## 第7期収支予算書（正味財産増減計算ベース）

令和元年6月1日から令和2年5月31日まで

公益財団法人まちみらい千代田

(単位:千円)

科目名称	当期予算額	前期予算額	増減
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	19,495	24,085	△ 4,590
基本財産受取利息	19,495	24,085	△ 4,590
基本財産受取利息	19,495	24,085	△ 4,590
特定資産運用益	5,686	6,074	△ 388
特定資産受取利息	5,686	6,074	△ 388
特定資産受取利息	474	474	0
特定資産目的取崩益（指定正味財産）	5,212	5,600	△ 388
受取会費	2,285	2,450	△ 165
賛助会員受取会費	2,285	2,450	△ 165
賛助会員受取会費	2,285	2,450	△ 165
事業収益	188,107	232,352	△ 44,245
区民住宅供給事業収益	14,061	42,174	△ 28,113
特優賃型借上型区民住宅事業収益	14,061	42,174	△ 28,113
産業まちづくり事業収益	52,498	70,552	△ 18,054
会議室使用料収益	50,189	50,796	△ 607
千代田ビジネス起業塾参加費収益	670	751	△ 81
印刷会館賃貸料収益	0	17,353	△ 17,353
事務室使用料収益	1,639	1,652	△ 13
普及啓発事業収益	123	210	△ 87
まちみらいニュース等広告収益	123	210	△ 87
不動産貸付等事業収益	121,425	119,416	2,009
不動産貸付等事業収益	121,425	119,416	2,009
受取補助金等	42,551	64,115	△ 21,564
区事業費補助金収益	42,551	64,115	△ 21,564
区管理事務費補助金収益	27,845	18,854	8,991
区家賃減額補助金収益	14,706	45,261	△ 30,555
受取寄付金	5,500	5,500	0
募金収益	5,500	5,500	0
千代田区さくら基金募金収益	5,500	5,500	0
雑収益	13,943	17,603	△ 3,660
受取利息	13,643	17,201	△ 3,558
受取利息	13,643	17,201	△ 3,558
自動販売機管理収益	300	402	△ 102
経常収益計	277,567	352,179	△ 74,612
(2) 経常費用			
事業費	296,573	340,285	△ 43,712
役員報酬	6,304	0	6,304
給料手当	37,040	36,506	534
通勤手当	887	834	53
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	11,289	12,429	△ 1,140
旅費交通費	1,739	1,800	△ 61

## 第7期収支予算書（正味財産増減計算ベース）

令和元年6月1日から令和2年5月31日まで

公益財団法人まちみらい千代田

(単位:千円)

科目名称	当期予算額	前期予算額	増減
通信運搬費	2,247	2,067	180
会議費	1,529	1,581	△ 52
建物減価償却費	505	505	0
建物付属設備減価償却費	2,448	3,525	△ 1,077
什器備品減価償却費	0	118	△ 118
ソフトウェア減価償却費	953	159	794
消耗品費	7,833	4,416	3,417
什器備品費	185	180	5
修繕費	4,307	2,433	1,874
印刷製本費	4,793	4,311	482
光熱水料費	25,953	24,794	1,159
賃借料	57,758	114,811	△ 57,053
使用料	491	430	61
保険料	320	339	△ 19
諸謝金	13,919	12,851	1,068
租税公課	11,105	11,104	1
支払負担金	9,501	9,716	△ 215
支払助成金	37,485	35,810	1,675
支払手数料	773	835	△ 62
委託費	56,239	58,661	△ 2,422
広告料	970	70	900
原状回復費引当費用	0	0	0
管理費	19,429	18,070	1,359
人件費	12,766	10,965	1,801
役員報酬	3,092	990	2,102
給料手当	7,160	7,057	103
通勤手当	178	162	16
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	2,336	2,756	△ 420
管理運営費	6,663	7,105	△ 442
会議費	29	27	2
旅費交通費	123	116	7
通信運搬費	173	161	12
建物付属設備減価償却費	401	412	△ 11
什器備品減価償却費	2	11	△ 9
消耗品費	200	170	30
什器備品費	35	36	△ 1
修繕費	53	51	2
印刷製本費	278	266	12
光熱水料費	2,172	2,585	△ 413
使用料	76	64	12
賃借料	1,889	1,895	△ 6
保険料	45	46	△ 1
諸謝金	638	629	9
租税公課	7	8	△ 1

## 第7期収支予算書（正味財産増減計算ベース）

令和元年6月1日から令和2年5月31日まで

公益財団法人まちみらい千代田

(単位:千円)

科目名称	当期予算額	前期予算額	増減
支払負担金	158	157	1
支払手数料	106	116	△ 10
委託料	278	355	△ 77
経常費用計	316,002	358,355	△ 42,353
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 38,435	△ 6,176	△ 32,259
当期経常増減額	△ 38,435	△ 6,176	△ 32,259
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			
過年度損益修正			
経常外費用計			
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 38,435	△ 6,176	△ 32,259
法人税、住民税及び事業税	70	70	0
当期一般正味財産増減額	△ 38,505	△ 6,246	△ 32,259
一般正味財産期首残高	643,442	649,688	△ 6,246
一般正味財産期末残高	604,937	643,442	△ 38,505
II 指定正味財産増減の部			0
指定正味財産受取利息	21,307	26,350	△ 5,043
一般正味財産への振替額	△ 24,707	△ 29,685	4,978
当期指定正味財産増減額	△ 3,400	△ 3,335	△ 65
指定正味財産期首残高	1,151,945	1,155,280	△ 3,335
指定正味財産期末残高	1,148,545	1,151,945	△ 3,400
III 正味財産期末残高	1,753,482	1,795,387	△ 41,905

\* 予定外の支出に備え、公益事業・法人会計において7,000千円、収益事業等において1,500千円の予備費枠を設ける。

※特定資産受取利息のうち、指定正味財産の短期豪ドル債特別分配金については、第6期より特定資産目的取崩益として取扱うこととしたため、前期予算についても併せて数値を組み替えた。

第7期収支予算書(正味財産増減計算書)

令和元年6月1日から令和2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(住宅まちづくり事業費)		【公2】区民住宅供給(区民住宅供給管理事業費)		【公3】産業まちづくり(産業まちづくり事業費)		【公4】普及啓蒙(普及啓蒙事業費)		管理人的費・管理運営費	共通	小計	
	事業計	小計	事業計	小計	事業計	小計	事業計	小計				
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	0	0	19,495	19,495	19,495
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,495	19,495	19,495
基本財産有価証券運用収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,495	19,495	19,495
特定資産目的取崩益(指定正味財産)	1,812	0	0	0	3,400	0	0	0	0	0	0	5,212
特定資産運用益	28	441	0	0	1	470	1	1	2	0	2	474
特定資産受取利息	28	430	0	0	1	459	1	1	2	0	2	463
特定資産受取配当金	0	11	0	0	0	11	0	0	0	0	0	11
受取会費	0	0	0	0	2,285	2,285	0	0	0	0	0	2,285
賛助会員受取会費	0	0	0	0	2,285	2,285	0	0	0	0	0	2,285
事業収益	0	14,061	52,498	0	123	66,682	121,425	0	0	121,425	0	188,107
受取賃借料	0	14,061	0	0	0	14,061	0	0	0	0	0	14,061
住宅賃付	0	14,061	0	0	0	14,061	0	0	0	0	0	14,061
受取家賃	0	12,873	0	0	0	12,873	0	0	0	0	0	12,873
共益費収益	0	1,188	0	0	0	1,188	0	0	0	0	0	1,188
事業用不動産賃付	0	0	51,828	0	0	51,828	121,425	0	0	121,425	0	173,253
不動産賃付事業収益	0	0	0	0	0	51,828	121,425	0	0	121,425	0	173,253
会議室使用料収益	0	0	50,189	0	0	50,189	0	0	0	0	0	50,189
事務室使用料収益	0	0	1,639	0	0	1,639	0	0	0	0	0	1,639
受取受講料	0	0	670	0	0	670	0	0	0	0	0	670
受取広告料	0	0	0	0	123	123	0	0	0	0	0	123
受取補助金等	0	42,551	0	0	0	42,551	0	0	0	0	0	42,551
区事業費受取補助金	0	42,551	0	0	0	42,551	0	0	0	0	0	42,551
借上型区民住宅事業補助金	0	42,551	0	0	0	42,551	0	0	0	0	0	42,551
区管理事務費補助金	0	27,845	0	0	0	27,845	0	0	0	0	0	27,845
区寡孤独補助金	0	14,706	0	0	0	14,706	0	0	0	0	0	14,706
受取寄付金	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
千代田区さくら基金募金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	300	0	0	300	0	13,943
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,643
受取利息(流動資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,643
受取利息(その他固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
自動販売機管理収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,642
経常収益計	1,840	57,053	52,498	0	5,809	117,200	121,726	5,501	0	127,227	33,140	277,567

第7期収支予算書(正味財産増減計算書)  
令和元年6月1日から令和2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(住宅まちづくり事業費)		【公3】産業まちづくり(産業まちづくり事業費)		【公4】普及啓蒙(普及啓蒙事業費)		【他1】公益基金(普及啓蒙事業費)		管理人的費・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				
(2) 経常費用												
役員報酬	1,681	1,261	1,681	1,042	5,665	210	429	639	3,092	0	3,092	9,396
給料手当	9,989	7,735	9,415	6,807	33,946	2,808	486	3,094	7,160	0	7,160	44,200
通勤手当	239	184	226	162	811	61	15	76	178	0	1,065	1,065
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	3,041	2,948	2,883	2,054	10,326	753	210	963	2,336	0	2,336	13,625
旅費交通費	171	308	791	416	1,686	45	8	53	123	0	123	1,862
通信運搬費	1,025	259	475	397	2,156	74	17	91	173	0	173	2,420
会議費	123	33	1,136	224	1,516	11	2	13	29	0	29	1,558
減価償却費	953	0	1,124	0	2,077	1,829	0	1,829	403	0	403	4,309
消耗什器備品費	50	39	47	34	170	13	2	15	35	0	35	220
消耗品費	1,633	316	5,296	431	7,676	143	14	157	200	0	200	8,033
修繕費	75	58	400	51	584	3,719	4	3,723	53	0	53	4,360
印刷製本費	2,498	1,201	665	309	4,673	101	19	120	278	0	278	5,071
光熱水料費	304	493	17,458	294	18,549	7,388	16	7,404	2,172	0	2,172	28,125
賃借料	559	45,386	11,208	429	57,582	148	28	176	1,889	0	1,889	59,647
使用料	107	83	101	167	458	28	5	33	76	0	76	567
保険料	62	88	59	42	251	66	3	69	45	0	45	365
諸謝金	6,118	2,689	3,247	1,590	13,644	232	43	275	638	0	638	14,557
租税公課	11	71	834	8	924	10,180	1	10,181	7	0	7	11,112
支払負担金	221	171	209	3,331	3,932	58	5,511	5,569	158	0	158	9,659
支払助成金	20,161	0	2,024	15,300	37,485	0	0	0	0	0	0	37,485
支払手数料	146	338	138	100	722	38	13	51	106	0	106	879
委託費	15,074	1,865	20,801	4,950	42,690	13,530	19	13,549	278	0	278	56,517
広告料	0	0	70	900	970	0	0	0	0	0	0	970
原状回復費用積立引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	64,241	64,926	80,288	39,038	248,493	41,235	6,845	48,080	19,429	0	19,429	316,002
当期経常増減額	△ 62,401	△ 7,873	△ 27,790	△ 33,229	△ 131,293	80,491	△ 1,344	79,147	△ 19,429	33,140	13,711	△ 38,435

第7期収支予算書(正味財産増減計算書)  
令和元年6月1日から令和2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(住宅まちづくり事業費)		【公2】区民住宅供給(区民住宅供給管理事業費)		【公3】産業まちづくり(産業まちづくり事業費)		【公4】普及啓蒙(普及啓蒙事業費)		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				
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
什器備品除却損												
経常外費用計	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
他会計振替額												
税引前当期一般正味財産増減額	△ 62,401	△ 7,873	△ 27,790	△ 33,229	79,147	△ 52,146	80,491	△ 1,344	△ 19,429	33,140	13,711	△ 38,435
法人税、住民税及び事業税												
当期一般正味財産増減額	△ 62,401	△ 7,873	△ 27,790	△ 33,229	79,147	△ 52,146	80,491	△ 1,344	△ 19,429	33,070	13,641	△ 38,505
一般正味財産期首残高						153,760						489,682
指定正味財産増減の部						101,614						503,323
受取利息等												
一般正味財産への振替額	1,812					1,812				19,495	19,495	21,307
当期指定正味財産増減額	1,812			3,400		5,212				19,495	19,495	24,707
指定正味財産期首残高	0	0	0	△ 3,400	0	△ 3,400					0	△ 3,400
指定正味財産期末残高				845,665		845,665					306,280	1,151,945
正味財産期末合計額				842,265		842,265					306,280	1,148,545
				943,879		943,879					809,603	1,753,482

## 第7期資金調達及び設備投資の見込みについて

《令和元年6月1日～令和2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