

第5期
(平成29年6月1日~平成30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5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5期監査報告書

	監査報告書	19
--	-------	-------	----

1-1 貸借対照表

平成30年5月31日現在

公益財団法人まちみらい千代田

(単位：円)

科目名称	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	186,978,616	187,111,762	△ 133,146
現金	49,096	25,238	23,858
小口現金	100,000	99,608	392
普通預金	186,829,520	186,986,916	△ 157,396
未収金	16,026,444	17,265,189	△ 1,238,745
前払金	3,641,760	3,641,760	0
立替金	205,787	205,787	0
流動資産合計	206,852,607	208,224,498	△ 1,371,891
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	1,034,097,930	1,034,097,930	0
定期預金	6,902,070	6,902,070	0
基本財産合計	1,041,000,000	1,041,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	18,479,655	18,479,655	0
敷金積立資産	39,344,424	52,900,824	△ 13,556,400
さくら基金積立資産	11,930,626	17,164,941	△ 5,234,315
コミュニティ事業積立資産	1,381,016	1,381,016	0
誘導協力金積立資産	77,206,300	81,887,300	△ 4,681,000
家賃支払準備金積立資産	16,021,314	16,021,314	0
マンション防災事業積立資産	100,000,000	100,000,000	0
マンション居住支援事業積立資産	25,925,430	25,925,430	0
まちづくりファクト支援事業積立資産	25,000,000	25,000,000	0
原状回復工事費積立資産	12,243,873	13,705,000	△ 1,461,127
特定資産合計	327,532,638	352,465,480	△ 24,932,842
(3) その他の固定資産			
建物	4,997,576	5,502,139	△ 504,563
建物附属設備	33,478,012	37,642,121	△ 4,164,109
什器備品	152,843	416,382	△ 263,539
ソフトウェア	2,698,921	4,445,281	△ 1,746,360
投資有価証券	348,600,000	348,600,000	0
敷金（借上区民住宅）	17,954,400	44,604,300	△ 26,649,900
その他の固定資産合計	407,881,752	441,210,223	△ 33,328,471
固定資産合計	1,776,414,390	1,834,675,703	△ 58,261,313
資産の部合計	1,983,266,997	2,042,900,201	△ 59,633,204
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	16,342,241	17,035,662	△ 693,421
前受金	46,657,763	48,004,553	△ 1,346,790
預り金	7,561,608	10,178,291	△ 2,616,683
流動負債合計	70,561,612	75,218,506	△ 4,656,894

1-1 貸借対照表

平成30年5月31日現在

公益財団法人まちみらい千代田

(単位：円)

科目名称	当年度	前年度	増減
2 固定負債			
退職給付引当金	18,479,655	18,479,655	0
敷金預り金	39,344,424	52,900,824	△ 13,556,400
原状回復工事費引当金	12,243,873	13,705,000	△ 1,461,127
固定負債合計	70,067,952	85,085,479	△ 15,017,527
負債の部合計	140,629,564	160,303,985	△ 19,674,421
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
区補助金	1,041,000,000	1,041,000,000	0
受取寄付金	85,506,300	90,187,300	△ 4,681,000
指定正味財産合計	1,126,506,300	1,131,187,300	△ 4,681,000
(うち基本財産への充当額)	(1,041,000,000)	(1,041,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(85,506,300)	(90,187,300)	(△4,681,000)
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	716,131,133	751,408,916	△ 35,277,783
(うち特定資産への充当額)	(242,026,338)	(262,278,180)	(△20,251,842)
正味財産合計	1,842,637,433	1,882,596,216	△ 39,958,783
負債及び正味財産合計	1,983,266,997	2,042,900,201	△ 59,633,204

1-2 貸借対照表(内訳表)

平成30年5月31日現在

公益財団法人まちみらい千代田

(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	118,729,394	6,558,457	61,690,765		186,978,616
現金			49,096		49,096
小口現金	100,000				100,000
普通預金	118,629,394	6,558,457	61,641,669		186,829,520
未収金	14,189,656	1,836,788			16,026,444
前払金			3,641,760		3,641,760
立替金	205,183		604		205,787
流動資産合計	133,124,233	8,395,245	65,333,129		206,852,607
2 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	734,597,930		299,500,000		1,034,097,930
定期預金	6,902,070				6,902,070
基本財産合計	741,500,000		299,500,000		1,041,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	14,506,529	2,032,762	1,940,364		18,479,655
敷金積立資産	22,869,000	16,475,424			39,344,424
さくら基金積立資産		11,930,626			11,930,626
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	77,206,300				77,206,300
家賃支払準備金積立資産	16,021,314				16,021,314
マンション防災事業積立資産	100,000,000				100,000,000
マンション居住支援事業積立金	25,925,430				25,925,430
まちづくりファンド支援積立資産	25,000,000				25,000,000
原状回復費用積立資産	12,243,873				12,243,873
特定資産合計	295,153,462	30,438,812	1,940,364		327,532,638
(3) その他の固定資産					
建物		4,997,576			4,997,576
建物付属設備	14,526,139	13,959,700	4,992,173		33,478,012
什器備品	126,129		26,714		152,843
ソフトウェア	2,698,920		1		2,698,921
投資有価証券			348,600,000		348,600,000
敷金	17,954,400				17,954,400
その他の固定資産合計	35,305,588	18,957,276	353,618,888		407,881,752
固定資産合計	1,071,959,050	49,396,088	655,059,252		1,776,414,390
資産の部合計	1,205,083,283	57,791,333	720,392,381		1,983,266,997
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	13,849,005	2,430,451	62,785		16,342,241
前受金	37,531,800	9,125,963			46,657,763
預り金	7,078,061		483,547		7,561,608
流動負債合計	58,458,866	11,556,414	546,332		70,561,612
2 固定負債					
退職給付引当金	14,506,529	2,032,762	1,940,364		18,479,655
敷金預り金	22,869,000	16,475,424			39,344,424
原状回復費用引当金	12,243,873				12,243,873
固定負債合計	49,619,402	18,508,186	1,940,364		70,067,952
負債の部合計	108,078,268	30,064,600	2,486,696		140,629,564
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
区補助金	741,500,000		299,500,000		1,041,000,000
受取寄付金	85,506,300				85,506,300
指定正味財産合計	827,006,300		299,500,000		1,126,506,300
(うち基本財産への充当額)	741,500,000		299,500,000		1,041,000,000
(うち特定資産への充当額)	85,506,300				85,506,300
2 一般正味財産	269,998,715	27,726,733	418,405,685		716,131,133
(うち特定資産への充当額)	209,647,162	30,438,812	1,940,364		242,026,338
正味財産合計	1,097,005,015	27,726,733	717,905,685		1,842,637,433
負債及び正味財産合計	1,205,083,283	57,791,333	720,392,381		1,983,266,997

2-1 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

公益財団法人まちみらい千代田

(単位:円)

科目名称	当年度	前年度	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	23,931,287	23,322,802	608,485
基本財産受取利息	23,931,287	23,322,802	608,485
基本財産受取利息	23,931,287	23,322,802	608,485
特定資産運用益	7,709,540	14,196,601	△ 6,487,061
特定資産受取利息	7,709,540	14,196,601	△ 6,487,061
特定資産受取利息	3,028,540	5,852,601	△ 2,824,061
特定資産目的取崩益(指定正味財産)	4,681,000	8,344,000	△ 3,663,000
受取会費	2,391,000	2,386,000	5,000
賛助会員受取会費	2,391,000	2,386,000	5,000
賛助会員受取会費	2,391,000	2,386,000	5,000
事業収益	234,617,479	331,898,454	△ 97,280,975
区民住宅供給事業収益	58,047,925	146,893,938	△ 88,846,013
区単独型借上型区民住宅事業収益	0	71,493,792	△ 71,493,792
特優賃型借上型区民住宅事業収益	58,047,925	75,400,146	△ 17,352,221
産業まちづくり事業収益	56,544,325	64,668,689	△ 8,124,364
会議室使用料収益	36,567,700	44,586,400	△ 8,018,700
千代田ビジネス起業塾参加費収益	510,000	789,000	△ 279,000
印刷会館賃貸料収益	17,861,568	17,861,568	0
事務室使用料収益	1,605,057	1,431,721	173,336
普及啓発事業収益	0	60,000	△ 60,000
まちみらいニュース等広告収益	0	60,000	△ 60,000
不動産貸付等事業収益	120,025,229	120,275,827	△ 250,598
不動産貸付等事業収益	120,025,229	120,275,827	△ 250,598
受取補助金等	111,332,000	198,812,000	△ 87,480,000
区事業費補助金収益	111,332,000	198,812,000	△ 87,480,000
区管理事務費補助金収益	46,635,200	59,685,000	△ 13,049,800
区家賃減額補助金収益	64,696,800	129,427,000	△ 64,730,200
区共同住宅等実態調査補助金収益	0	9,700,000	△ 9,700,000
受取寄付金	6,275,454	11,009,511	△ 4,734,057
募金収益	6,275,454	11,009,511	△ 4,734,057
千代田区さくら基金募金収益	6,275,454	11,009,511	△ 4,734,057
雑収益	17,583,440	17,657,358	△ 73,918
受取利息	16,621,624	14,260,956	2,360,668
受取利息	16,621,624	14,260,956	2,360,668
自動販売機管理収益	386,754	395,716	△ 8,962
雑収益	575,062	3,000,444	△ 2,425,382
雑収益	575,062	3,000,444	△ 2,425,382
経常収益計	403,840,200	599,282,484	△ 195,442,284
(2) 経常費用			
事業費	381,701,625	553,585,003	△ 171,883,378
役員報酬	6,976,279	13,109,345	△ 6,133,066
給料手当	35,899,880	37,519,060	△ 1,619,180
通勤手当	950,821	1,259,987	△ 309,166

2-1 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

公益財団法人まちみらい千代田

(単位:円)

科目名称	当年度	前年度	増減
退職給付費用	0	2,574,570	△ 2,574,570
福利厚生費	12,272,533	12,188,579	83,954
旅費交通費	420,441	668,054	△ 247,613
通信運搬費	1,607,153	1,676,460	△ 69,307
会議費	930,604	1,112,178	△ 181,574
建物減価償却費	504,563	504,563	0
建物付属設備減価償却費	3,738,261	3,803,843	△ 65,582
什器備品減価償却費	256,031	256,748	△ 717
ソフトウェア減価償却費	1,746,360	194,316	1,552,044
消耗品費	1,945,407	6,377,834	△ 4,432,427
修繕費	2,842,156	1,440,968	1,401,188
印刷製本費	5,249,205	2,104,315	3,144,890
光熱水料費	24,066,967	24,915,166	△ 848,199
賃借料	166,989,681	316,821,539	△ 149,831,858
使用料	2,390,326	180,638	2,209,688
保険料	325,903	301,030	24,873
諸謝金	6,505,931	6,827,555	△ 321,624
租税公課	18,529,965	24,208	18,505,757
支払負担金	14,885,906	8,672,165	6,213,741
支払助成金	14,194,814	15,992,464	△ 1,797,650
支払手数料	486,059	1,350,866	△ 864,807
委託費	55,371,026	69,878,510	△ 14,507,484
広告料	32,000	12,000	20,000
原状回復費引当費用	0	6,884,241	△ 6,884,241
区補助金収入返納金	2,583,353	16,933,801	△ 14,350,448
管理費	18,841,358	15,417,017	3,424,341
人件費	12,175,721	11,241,625	934,096
役員報酬	2,865,426	4,369,780	△ 1,504,354
給料手当	6,685,972	4,401,679	2,284,293
通勤手当	193,399	231,593	△ 38,194
退職給付費用	0	302,045	△ 302,045
福利厚生費	2,430,924	1,936,528	494,396
管理運営費	6,665,637	4,175,392	2,490,245
会議費	25,242	14,245	10,997
旅費交通費	38,791	57,646	△ 18,855
通信運搬費	135,294	130,395	4,899
建物付属設備減価償却費	425,848	309,814	116,034
什器備品減価償却費	141,428	7,934	133,494
ソフトウェア減価償却費	0	53,336	△ 53,336
消耗品費	148,843	639,156	△ 490,313
印刷製本費	178,155	153,435	24,720
光熱水料費	2,508,480	999,681	1,508,799
使用料	53,714	9,766	43,948
賃借料	1,885,094	841,103	1,043,991
保険料	42,547	30,030	12,517
諸謝金	529,020	370,656	158,364

2-1 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

公益財団法人まちみらい千代田

(単位:円)

科目名称	当年度	前年度	増減
租税公課	5,985	4,992	993
支払負担金	79,444	108,387	△ 28,943
支払手数料	53,861	161,306	△ 107,445
委託料	413,891	283,510	130,381
経常費用計	400,542,983	569,002,020	△ 168,459,037
評価損益等調整前当期経常増減額	3,297,217	30,280,464	△ 26,983,247
当期経常増減額	3,297,217	30,280,464	△ 26,983,247
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度損益修正	0	4	4
建物附属設備過年度損益修正	0	4	4
経常外収益計	0	4	4
(2) 経常外費用			
過年度損益修正	30,465,900	5,678,320	24,787,580
過年度損益修正損	30,465,900	5,678,320	24,787,580
貸倒損失	0	0	0
貸倒損失	0	0	0
経常外費用計	30,465,900	5,678,320	24,787,580
当期経常外増減額	△ 30,465,900	△ 5,678,316	△ 24,787,584
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 27,168,683	24,602,148	△ 51,770,831
法人税、住民税及び事業税	8,109,100	1,842,200	6,266,900
当期一般正味財産増減額	△ 35,277,783	22,759,948	△ 12,517,835
一般正味財産期首残高	751,408,916	728,648,968	22,759,948
一般正味財産期末残高	716,131,133	751,408,916	△ 35,277,783
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	0	1,000,000	△ 1,000,000
基本財産運用益	0	1,000,000	△ 1,000,000
一般正味財産への振替額	△ 4,681,000	△ 8,344,000	3,663,000
一般正味財産への振替額	△ 4,681,000	△ 8,344,000	3,663,000
当期指定正味財産増減額	△ 4,681,000	△ 7,344,000	2,663,000
指定正味財産期首残高	1,131,187,300	1,138,531,300	△ 7,344,000
指定正味財産期末残高	1,126,506,300	1,131,187,300	△ 4,681,000
III 正味財産期末残高	1,842,637,433	1,882,596,216	△ 39,958,783

2-2 正味財産増減計算書内訳表
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			内部取引 控除	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】歳入歳出(歳入歳出事業費)		共通	小 計	【他1】さくら基金(歳入歳出事業費)	共通	管理事務費			管理人件費	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									
I 一般正味財産増減の部																	
1. 経常増減の部																	
(1) 経常収益																	
基本財産運用利益									16,776,287							23,931,287	
特定資産運用利益	7,275,353								7,707,124	569					1,847	7,709,540	
特定資産受取利息	2,594,353								3,026,124	569					1,847	3,028,540	
特定資産目的取崩益	4,681,000								4,681,000							4,681,000	
受取会費									2,391,000							2,391,000	
賛助会員受取会費									2,391,000							2,391,000	
事業収益		169,379,925				56,544,325			225,924,250	120,025,229					120,025,229	345,949,479	
一般事業収益		58,047,925				56,544,325			114,592,250	120,025,229					120,025,229	234,617,479	
受取賃借料		58,047,925				56,034,325			114,082,250	120,025,229					120,025,229	234,107,479	
住宅貸付		58,047,925							58,047,925							58,047,925	
受取家賃		46,998,744							46,998,744							46,998,744	
共益費収益		6,402,290							6,402,290							6,402,290	
建物維持費		4,646,891							4,646,891							4,646,891	
事業用不動産貸付						56,034,325			56,034,325	120,025,229					120,025,229	176,059,554	
印刷会館賃料収益						17,861,568			17,861,568							17,861,568	
不動産貸付事業収益										120,025,229						120,025,229	
会議室使用料収益						36,567,700			36,567,700							36,567,700	
事務室使用料収益						1,605,057			1,605,057							1,605,057	
受取手数料																	
住宅管理手数料収益																	
受取受講料						510,000			510,000							510,000	
受取広告料																	
受取補助金等																	
区事業費受取補助金		111,332,000							111,332,000							111,332,000	
借上型区民住宅事業補助金		111,332,000							111,332,000							111,332,000	
区管理事務費補助金		46,635,200							46,635,200							46,635,200	
区家賃減額補助金		64,696,800							64,696,800							64,696,800	
* 区事業補助金																	
* 区委託事業補助金収入																	
受取寄付金										6,275,454					6,275,454	6,275,454	
雑収益													570,000			17,583,440	
受取利息										391,816					17,191,624	17,583,440	
雑収益													570,000		16,621,624	16,621,624	
自動販売機管理収益										391,816					570,000	961,816	
雑収益										386,754					570,000	386,754	
雑収益										5,062					570,000	575,062	
経常収益計	7,275,353	169,811,295				56,544,325			252,798,661	120,417,614	6,275,454		570,000	570,000	24,348,471	403,840,200	

2-2 正味財産増減計算書内訳表
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				内部取引 控除	合計	
	【公1】住宅まちづくり の事業費		【公2】区民住宅供給 の事業費		【公3】産業まちづくり の事業費	【公4】部及啓蒙 の事業費		【他1】さくら基金 (部及啓蒙事業費)		共通	小計	管理人事務費	管理人事務費	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	共通	小計	管理人事務費	管理人事務費	共通			小計
(2) 経常費用																	
事業費																	
役員報酬	1,860,356	1,395,255	1,860,341	1,153,406											55,508,567		381,701,625
給料手当	8,133,941	10,263,184	8,133,890	6,600,800					474,379						706,921		6,976,279
通勤手当	219,888	262,293	219,876	172,766					425,852						75,998		35,899,880
退職給付費用									58,492								950,821
福利厚生費	2,820,351	3,423,637	2,820,196	2,238,175					201,019						970,174		12,272,533
旅費交通費	47,209	59,547	259,332	38,297					2,469						16,056		420,441
通信運搬費	704,581	250,824	321,493	274,275					8,594						55,980		1,607,153
会議費	134,232	38,747	523,562	223,614					1,607						10,449		930,604
* 建物減価償却費									504,563						504,563		504,563
建物設備減価償却費			2,258,766						1,479,495						1,479,495		3,738,261
什器備品減価償却費			256,031														256,031
ソフトウェア減価償却費	1,746,360																1,746,360
消耗品費	483,795	233,706	967,454	175,111					9,455						85,341		1,945,407
修繕費		1,582,106	183,600												1,076,450		2,842,156
印刷製本費	2,373,979	761,102	1,864,496	175,888					11,337						73,740		5,249,205
光熱水料費	274,084	439,397	16,191,767	264,944					45,866						6,896,775		24,066,967
賃借料	526,579	140,126,039	25,687,389	471,838					46,636						177,836		166,989,681
使用料	65,367	82,450	2,064,855	146,344					3,421						31,310		2,390,326
保険料	51,761	123,371	51,761	42,005					2,710						57,005		325,903
諸謝金	2,542,590	812,064	1,565,264	1,366,989					33,696						219,024		6,505,931
租税公課	7,303	10,592	3,088,784	5,911					380						15,417,375		18,529,965
支払負担金	96,667	121,951	96,649	3,037,750					11,505,059						11,532,889		14,885,906
支払助成金	8,244,814		1,750,000	4,200,000													14,194,814
支払手数料	65,860	267,740	65,542	53,178					14,901						33,739		486,059
工事委託費																	
委託費	11,032,908	7,550,346	19,193,804	4,274,586					26,351						13,319,382		55,371,026
広告料			32,000														32,000
区補助金収入返納金支出																	
原状回復積立引当費用																	2,583,353

2-2 正味財産増減計算書内訳表
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				内部取引 控除	合計	
	【公1】住宅まちづくり の住宅まちづくり 事業費		【公2】区民住宅供給 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 の事業費)		【公4】普及啓発 (普及啓発事業費)		共通	小計	【収1】不動産貸付(不 動産貸付事業等事業費)	【他1】さくら基金 (普及啓発事業費)	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									
管理費																	18,841,358
役員報酬																	2,865,426
給料手当																	6,685,972
通勤手当																	193,399
退職給付費用																	
福利厚生費																	2,430,924
旅費交通費																	38,791
通信運搬費																	135,294
会議費																	25,242
建物設備減価償却費																	425,848
什器備品減価償却費																	141,428
ソフトウェア減価償却費																	
消耗品費																	148,843
修繕費																	
印刷製本費																	178,155
光熱水料費																	2,508,480
賃借料																	1,885,094
使用料																	53,714
保険料																	42,547
諸謝金																	529,020
租税公課																	5,985
支払負担金																	79,444
支払助成金																	
支払手数料																	53,861
工事委託費																	
委託費																	413,891
広告料																	
経常費用計	41,432,625	170,387,704	89,456,852	24,915,877		326,193,058	42,677,329	12,831,238		55,508,567	12,175,721	6,665,637		18,841,358			400,542,983

2-2 正味財産増減計算書内訳表

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			内部取引 控除	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】遊及啓蒙(遊及啓蒙事業費)		共通	小計	【他1】不動産貸付(不動産貸付事業費)	【他2】遊及啓蒙(遊及啓蒙事業費)	共通	管理事務費	管理人件費			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										
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 34,157,272	△ 576,409	△ 32,912,527	△ 22,524,476	16,776,287	△ 73,394,397	△ 22,524,476	△ 22,524,476	16,776,287	△ 73,394,397	77,740,285	△ 6,555,784	71,184,501	△ 12,175,721	△ 6,095,637	23,778,471	5,507,113	3,297,217
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																		
基本財産売却時受取利息																		
特定資産売却益																		
評価損益等計																		
当期経常増減額	△ 34,157,272	△ 576,409	△ 32,912,527	△ 22,524,476	16,776,287	△ 73,394,397	△ 22,524,476	△ 22,524,476	16,776,287	△ 73,394,397	77,740,285	△ 6,555,784	71,184,501	△ 12,175,721	△ 6,095,637	23,778,471	5,507,113	3,297,217
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																		
貸倒損失																		
過年度損益修正			4,332,600							4,332,600	21,673,400		21,673,400			4,459,900		30,465,900
経常外費用計			4,332,600							4,332,600	21,673,400		21,673,400			4,459,900		30,465,900
当期経常外増減額			△ 4,332,600							△ 4,332,600	△ 21,673,400		△ 21,673,400			△ 4,459,900		△ 30,465,900
他会計振替額					53,960,268				53,960,268	53,960,268	△ 53,960,268		△ 53,960,268					
税引前当期一般正味財産増減額	△ 34,157,272	△ 576,409	△ 37,245,127	△ 22,524,476	70,736,555	△ 23,766,729	△ 22,524,476	△ 22,524,476	70,736,555	△ 23,766,729	2,106,617	△ 6,555,784	△ 4,449,167	△ 12,175,721	△ 6,095,637	19,318,571	1,047,213	△ 27,168,683
法人税、住民税及び事業税											8,109,100		8,109,100					8,109,100
当期一般正味財産増減額	△ 34,157,272	△ 576,409	△ 37,245,127	△ 22,524,476	70,736,555	△ 23,766,729	△ 22,524,476	△ 22,524,476	70,736,555	△ 23,766,729	△ 6,002,483	△ 6,555,784	△ 12,558,267	△ 12,175,721	△ 6,095,637	19,318,571	1,047,213	△ 35,277,783
一般正味財産増減高						293,766,048				293,766,048			40,285,000				417,357,868	751,408,916
一般正味財産期末残高	△ 34,157,272	△ 576,409	△ 37,245,127	△ 22,524,476	70,736,555	269,999,319	△ 22,524,476	△ 22,524,476	70,736,555	269,999,319	△ 6,002,483	△ 6,555,784	27,726,733	△ 12,175,721	△ 6,095,637	19,318,571	418,405,081	716,131,133
II 指定正味財産増減の部																		
受取補助金等																		
基本財産運用益																		
基本財産有価証券運用益																		
特定資産運用益																		
特定資産受取配当金																		
基本財産評価損益等																		
受取指定正味財産																		
一般正味財産への振替額	△ 4,681,000									△ 4,681,000								△ 4,681,000
当期指定正味財産増減額	△ 4,681,000									△ 4,681,000								△ 4,681,000
指定正味財産増減高					831,687,300				831,687,300	831,687,300							299,500,000	1,131,187,300
指定正味財産期末残高	△ 4,681,000				831,687,300				831,687,300	827,006,300							299,500,000	1,126,506,300
III 正味財産期末残高	△ 38,838,272	△ 576,409	△ 37,245,127	△ 22,524,476	902,423,855	1,097,005,619	△ 22,524,476	△ 22,524,476	902,423,855	1,097,005,619	△ 6,002,483	△ 6,555,784	27,726,733	△ 12,175,721	△ 6,095,637	19,318,571	717,905,081	1,842,637,433

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い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。平成23年8月以降取得した固定資産及び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)	1,034,097,930	0	0	1,034,097,930
基本財産定期預金	6,902,070	0	0	6,902,070
基本財産小計	1,041,000,000	0	0	1,041,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	18,479,655	0	0	18,479,655
敷金預り金積立資産	16,475,424	0	0	16,475,424
住宅敷金積立資産	36,425,400	1,262,700	14,819,100	22,869,000
さくら基金積立資産	17,164,941	6,277,185	11,511,500	11,930,626
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	81,887,300	0	4,681,000	77,206,300
マンション防災事業積立資産	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
家賃支払準備金積立資産	16,021,314	0	0	16,021,314
マンション居住支援事業積立資産	25,925,430	0	0	25,925,430
まちづくりファンド支援積立資産	25,000,000	0	0	25,000,000
原状回復費用積立資産	13,705,000	75,470	1,536,597	12,243,873
特定資産小計	352,465,480	107,615,355	132,548,197	327,532,638
合計	1,393,465,480	107,615,355	132,548,197	1,368,532,638

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)	1,034,097,930	(1,034,097,930)		
基本財産定期預金	6,902,070	(6,902,070)		
基本財産小計	1,041,000,000	(1,041,000,000)		
特定資産				
退職給付引当資産	18,479,655			(18,479,655)
敷金預り金積立資産	16,475,424			(16,475,424)
住宅敷金積立資産	22,869,000			(22,869,000)
さくら基金積立資産	11,930,626		(11,930,626)	
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	77,206,300	(77,206,300)		
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	25,000,000	(8,300,000)	(16,700,000)	
原状回復費用積立資産	12,243,873			(12,243,873)
特定資産小計	327,532,638	(85,506,300)	(171,958,386)	(70,067,952)
合計	1,368,532,638	1,126,506,300	171,958,386	70,067,952

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	6,006,702	1,009,126	4,997,576
建物付属設備	62,496,418	29,018,406	33,478,012
什器備品	8,024,804	7,871,961	152,843
ソフトウェア	5,298,300	2,599,379	2,698,921
合 計	81,826,224	40,498,872	41,327,352

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	帳簿価格	時価	評価損益
国債(第144回利付国庫債券(20年))	2,150,000	2,535,366	385,366
国債(第147回利付国庫債券(20年))日興	235,445,580	276,645,600	41,200,020
ユーロ円債(シルフリミテッドシリーズ50143)	98,300,000	96,190,000	△ 2,110,000
国債(第147回利付国庫債券(20年))岡三	98,702,350	116,167,200	17,464,850
地方債(神奈川県第25回公募公債)	100,000,000	116,950,000	16,950,000
政府保証債(第208回日本高速道路)	100,000,000	117,331,500	17,331,500
ユーロ円債(フランス国有鉄道)	100,000,000	118,540,000	18,540,000
ユーロ円債(欧州投資銀行)	100,000,000	120,290,000	20,290,000
ユーロ円債(オランダ治水銀行)	99,500,000	119,740,000	20,240,000
社債(ゴールドマンサックスグループ社債)	9,996,000	10,464,000	468,000
ユーロ円債(オランダ治水銀行)	49,750,000	58,640,000	8,890,000
社債(シティグループインク社債)	9,900,000	11,723,000	1,823,000
ユーロ円債(ロイズTSBバンクPLC)	100,000,000	193,260,000	93,260,000
ユーロ円債(シルフリミテッドシリーズ50309)	99,700,000	99,900,000	200,000
ユーロ円債(シルフリミテッドシリーズ50143)	49,150,000	48,095,000	△ 1,055,000
ユーロ円債(SGイアパワーデール債)	50,000,000	37,365,000	△ 12,635,000
追加型公社債投資信託(短期豪ドル債オープン)	70,033,800	58,074,600	△ 11,959,200
ユーロ円債(JPモルガンストラクチャード)	100,000,000	87,140,000	△ 12,860,000
合 計	1,472,627,730	1,689,051,266	216,423,536

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	18,479,655	0	0	0	18,479,655
原状回復費用引当金	13,705,000	0	1,461,127	0	12,243,873

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	111,332,000	111,332,000	0	
拠出金	一般社団法人民間都市開発推進機構	8,300,000	0	0	8,300,000	指定正味財産
合 計		8,300,000	111,332,000	111,332,000	8,300,000	

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。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産運用益	23,931,287
基本財産売却益	0
特定資産運用益	0
特定資産取崩収入	4,681,000
合 計	28,612,287

9. オペレーティング・リース取引

未経過リース料

(単位:円)

区 分	金 額
1年内	868,821
1年超	1,315,872
合 計	2,184,693

4 財産目録

平成30年5月31日現在

公益財団法人まちみらい千代田

(単位:円)

科目名称	金額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	49,096	
小口現金	100,000	
普通預金		
みずほ銀行公務第一部121(一般口)	21,859,312	
みずほ銀行公務第一部884(一般口)	40,575,385	
みずほ銀行公務第一部164(給与口)	522,704	
みずほ銀行公務第一部172(預り金口)	1,380,756	
みずほ銀行東京都庁出張所(基金寄附金口)	19,610	
みずほ銀行東京都庁出張所545(入金口)	13,061,784	
みずほ銀行九段支店(賛助会費口)	2,530,623	
三菱東京UFJ銀行神保町支店(賛助会費口)	2,493,073	
みずほ信託銀行本店(賛助会費口)	118,928	
東京都民銀行神田支店(賛助会費口)	117,428	
興産信用金庫秋葉原支店(賛助会費口)	213,953	
西武信用金庫神田支店(賛助会費口)	1,001	
ゆうちょ銀行	501,010	
三井住友銀行神田支店	197,097	
みずほ銀行東京都庁出張所406(家賃口)	96,391,142	
みずほ銀行公務第一部816(テルセー口)	1,614,786	
みずほ銀行公務第一部824(パリセイド)	468,528	
みずほ銀行公務第一部832(コンフォート)	4,441,440	
みずほ銀行公務第一部840(SHフラット)	320,960	
未収金	16,026,444	
前払金	3,641,760	
立替金	205,787	
流動資産合計		206,852,607
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回利付国庫債券(20年))	2,150,000	
国債(第147回利付国庫債券(20年))日興	235,445,580	
国債(第147回利付国庫債券(20年))岡三	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)	100,000,000	
ユーロ円債(オランダ治水局銀行)基本財産	99,500,000	
ユーロ円債(GECC)シカミット シーズ 50143	98,300,000	
ユーロ円債(JPELカントラファート)基本財産	100,000,000	
基本財産定期預金		
みずほ銀行公務第一部528(大口定期)基本財産	6,902,070	
基本財産合計	1,041,000,000	
(2) 特定資産		
退職給付引当資産		
退職給付引当資産		
みずほ銀行公務第一部195(大口定期)	18,479,655	
敷金積立資産		

4 財産目録

平成30年5月31日現在

公益財団法人まちみらい千代田

(単位:円)

科目名称	金額	
敷金積立資産		
みずほ銀行公務第一部425(ス-パ°-定期)PS分	3,000,000	
みずほ銀行公務第一部425(大口定期)西神田分	13,475,424	
みずほ銀行東京都庁出張所406	2,973,000	
投資有価証券		
ゴ-ルドマン サックス ゲル-フ° 社債	9,996,000	
シティグループ インク (日興) 敷金積立	9,900,000	
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)	11,930,626	
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°-定期)	1,381,016	
誘導協力金積立資産		
誘導協力金積立資産		
みずほ銀行公務第一部528(大口定期)	7,172,500	
投資有価証券		
追加型公社債投資信託(短期豪ドル債オ-プ°)	70,033,800	
家賃支払準備金積立資産		
家賃支払準備金積立資産		
西武信用金庫 神田支店 (ス-パ°-定期)	16,021,314	
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		
西武信用金庫 神田支店 (ス-パ°-定期)	100,000,000	
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	
まちづくりファンド° 支援事業積立資産		
まちづくりファンド° 支援事業積立資産		
三井住友銀行神田支店 (指定)	8,300,000	
三井住友銀行神田支店 (一般)	16,700,000	
原状回復工事費積立引当資産		
原状回復工事費積立引当資産		
みずほ銀行公務第一部875(ス-パ°-定期)	12,168,403	
みずほ銀行東京都庁出張所406	75,470	
特定資産合計	327,532,638	
(3) その他の固定資産		
建物	4,997,576	
建物附属設備	33,478,012	
什器備品	152,843	
ソフトウェア	2,698,921	
投資有価証券		
ユー-ロ円債(ロイズTSB/バンクPLC)	100,000,000	
ユー-ロ円債(オランダ治水局銀行)その他固定	49,750,000	
ユー-ロ円債(SG ISSUER)FR 3407	50,000,000	
ユー-ロ円債(GECC)シ-リミット° シ-ズ° 50143他	49,150,000	
ユー-ロ円債(GECC)シ-リミット° シ-ズ° 50309	99,700,000	
敷金(借上区民住宅)	17,954,400	
その他の固定資産合計	407,881,752	
固定資産合計		1,776,414,390
資産の部合計		1,983,266,997

4 財産目録

平成30年5月31日現在

公益財団法人まちみらい千代田

(単位:円)

科目名称	金額		
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	16,342,241		
前受金	46,657,763		
預り金	7,561,608		
流動負債合計		70,561,612	
2 固定負債			
退職給付引当金	18,479,655		
敷金預り金			
プラットフォームケア敷金預り金	3,000,000		
区民住宅入居者敷金預り金	22,869,000		
西神田併設庁舎敷金預り金	13,475,424		
原状回復工事費積立金	12,243,873		
固定負債合計		70,067,952	
負債の部合計			140,629,564
正味財産			1,842,637,433

5 収支計算書 (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

公益財団法人まちみらい千代田

(単位:円)

科目	当期予算額	決算額	差異
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	26,535,000	23,931,287	2,603,713
指定正味財産取崩し収入	4,530,000	4,681,000	△ 151,000
特定資産運用益	5,441,000	3,028,540	2,412,460
受取会費	2,150,000	2,391,000	△ 241,000
事業収益	266,091,000	234,617,479	31,473,521
受取賃借料	253,492,000	229,460,588	24,031,412
住宅貸付	64,344,000	53,401,034	10,942,966
区単独型	0	0	0
特優賃型	64,344,000	53,401,034	10,942,966
事業用不動産貸付	189,148,000	176,059,554	13,088,446
受取手数料	11,414,000	4,646,891	6,767,109
住宅管理手数料収益	11,414,000	4,646,891	6,767,109
受託事業収入	0	0	0
区委託事業収入	0	0	0
受取受講料	744,000	510,000	234,000
受取広告料	441,000	0	441,000
その他事業収入	0	0	0
受取補助金等	95,032,000	111,332,000	△ 16,300,000
区事業費受取補助金	95,032,000	111,332,000	△ 16,300,000
借上型区民住宅事業補助金	95,032,000	111,332,000	△ 16,300,000
都中小企業振興公社補助金収益	0	0	0
地域ナビゲーター補助金収益	0	0	0
受取協賛金	0	0	0
起業塾受取協賛金	0	0	0
受取寄付金	5,500,000	6,275,454	△ 775,454
募金収益	5,500,000	6,275,454	△ 775,454
千代田区さくら募金収益	5,500,000	6,275,454	△ 775,454
雑収益	16,503,000	17,583,440	△ 1,080,440
受取利息	16,401,000	16,621,624	△ 220,624
受取利息収益 (流動資産)	1,000	1,765	△ 765
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)	16,400,000	16,619,859	△ 219,859
受取利息収益 (その他固定資産)	0	0	0
雑収益	102,000	961,816	△ 859,816
自動販売機	102,000	386,754	△ 284,754
その他	0	575,062	△ 575,062
経常収益計	421,782,000	403,840,200	17,941,800
(2) 経常費用			
役員報酬	11,016,000	9,841,705	1,174,295
給料手当	43,401,000	42,585,852	815,148
通勤手当	1,346,000	1,144,220	201,780
退職給付費用	3,416,000	0	3,416,000
福利厚生費	15,052,000	14,703,457	348,543
旅費交通費	2,783,000	459,232	2,323,768
通信運搬費	2,743,000	1,742,447	1,000,553
会議費	1,668,000	955,846	712,154

5 収支計算書 (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

公益財団法人まちみらい千代田

(単位:円)

科目	当期予算額	決算額	差異
什器備品費	216,000	0	216,000
減価償却費	4,716,000	6,812,491	△ 2,096,491
消耗品費	4,924,000	2,094,250	2,829,750
修繕費	3,862,400	2,842,156	1,020,244
印刷製本費	7,700,000	5,427,360	2,272,640
光熱水費	27,380,000	26,575,447	804,553
賃借料	172,016,000	168,874,775	3,141,225
使用料	2,846,000	2,444,040	401,960
保険料	394,000	368,450	25,550
諸謝金	11,532,600	7,034,951	4,497,649
租税公課	1,952,000	18,535,950	△ 16,583,950
支払負担金	15,944,000	14,965,350	978,650
支払助成金	35,942,000	14,194,814	21,747,186
支払手数料	1,355,000	539,920	815,080
工事委託費	0	0	0
委託費	69,192,000	55,784,917	13,407,083
供託金	0	0	0
広告料	70,000	32,000	38,000
原状回復費用積立引当金	0	0	0
雑費	0	0	0
区補助金収入返戻金	0	2,583,353	△ 2,583,353
経常費用計	441,467,000	400,542,983	40,924,017
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,969,000	3,297,217	△ 18,266,217
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 14,969,000	3,297,217	△ 18,266,217
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度損益修正	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
什器備品除却損	0	0	0
過年度損益修正	0	30,465,900	△ 30,465,900
経常外費用計	0	30,465,900	△ 30,465,900
当期経常外増減額	0	△ 30,465,900	30,465,900
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 14,969,000	△ 27,168,683	12,199,683
法人税、住民税及び事業税	1,847,000	8,109,100	△ 6,262,100
当期一般正味財産増減額	△ 14,969,000	△ 35,277,783	20,308,783
一般正味財産期首残高	662,305,000	751,408,916	△ 89,103,916
一般正味財産期末残高	647,336,000	716,131,133	△ 68,795,133
II 指定正味財産増減計算の部			
指定正味財産運用益	0	0	0
指定正味財産受取利息	31,065,000	23,931,287	7,133,713
一般正味財産への振替	△ 35,595,000	△ 28,612,287	△ 6,982,713
当期指定正味財産増減額	△ 4,530,000	△ 4,681,000	△ 151,000
指定正味財産期首残高	1,163,145,000	1,131,187,300	31,957,700

5 収支計算書 (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

公益財団法人まちみらい千代田

(単位:円)


科目	当期予算額	決算額	差異
指定正味財産期末残高	1,158,615,000	1,126,506,300	32,108,700
Ⅲ 正味財産期末残高	1,805,951,000	1,842,637,433	△ 36,686,433


監 査 報 告 書

平成30年7月10日

公益財団法人まちみらい千代田
理事長 立川 資久 様

公益財団法人まちみらい千代田

監 事 渡 邊 牧 久 

監 事 河 合 芳 則 

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30年6月26日付6発第15号をもって、理事長から監査に付された平成29年6月1日から平成30年5月31日までの第5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30年7月10日（火）午後1時から
- (2) 場所 公益財団法人まちみらい千代田 401会議室

2 監査の対象

- (1) 第5期 公益財団法人まちみらい千代田 事業報告書
- (2) 第5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30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30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。