

収支予算書

《第6期》

(平成30年6月1日~平成31年5月31日)

公益財団法人
まちみらい千代田

目 次

1. 第6期収支予算書	1
2. 第6期収支予算書内訳書（正味財産増減計算書）	4
3. 第6期資金調達及び設備投資の見込みについて	8

第6期収支予算書（正味財産増減計算ベース）

平成30年6月1日から平成31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	24,085	26,535	△ 2,450
基本財産受取利息	24,085	26,535	△ 2,450
基本財産受取利息	24,085	26,535	△ 2,450
特定資産運用益	6,074	17,836	△ 11,762
特定資産受取利息	6,074	17,836	△ 11,762
特定資産受取利息	2,739	9,971	△ 7,232
特定資産目的取崩益（指定正味財産）	3,335	7,865	△ 4,530
受取会費	2,450	2,150	300
賛助会員受取会費	2,450	2,150	300
賛助会員受取会費	2,450	2,150	300
事業収益	232,352	266,091	△ 33,739
区民住宅供給事業収益	42,174	75,758	△ 33,584
特優賃型借上型区民住宅事業収益	42,174	75,758	△ 33,584
産業まちづくり事業収益	70,552	72,156	△ 1,604
会議室使用料収益	50,796	55,019	△ 4,223
千代田ビジネス起業塾参加費収益	751	744	7
印刷会館賃貸料収益	17,353	14,665	2,688
事務室使用料収益	1,652	1,728	△ 76
普及啓発事業収益	210	441	△ 231
まちみらいニュース等広告収益	210	441	△ 231
不動産貸付等事業収益	119,416	117,736	1,680
不動産貸付等事業収益	119,416	117,736	1,680
受取補助金等	64,115	95,032	△ 30,917
区事業費補助金収益	64,115	95,032	△ 30,917
区管理事務費補助金収益	18,854	25,675	△ 6,821
区家賃減額補助金収益	45,261	69,357	△ 24,096
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	17,603	16,503	1,100
受取利息	17,201	16,401	800
受取利息	17,201	16,401	800
自動販売機管理収益	402	102	300
経常収益計	352,179	429,647	△ 77,468
(2) 経常費用			
事業費	340,285	419,545	△ 79,260
役員報酬	0	8,150	△ 8,150
給料手当	36,506	36,673	△ 167
通勤手当	834	1,108	△ 274
退職給付費用	0	2,878	△ 2,878
福利厚生費	12,429	12,444	△ 15
旅費交通費	1,800	2,582	△ 782
通信運搬費	2,067	2,543	△ 476
会議費	1,581	1,628	△ 47

第6期収支予算書（正味財産増減計算ベース）

平成30年6月1日から平成31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
建物減価償却費	505	505	0
建物付属設備減価償却費	3,525	3,363	162
什器備品減価償却費	118	241	△ 123
ソフトウェア減価償却費	159	159	0
消耗品費	4,416	4,900	△ 484
什器備品費	180	181	△ 1
修繕費	2,433	2,973	△ 540
印刷製本費	4,311	5,319	△ 1,008
光熱水料費	24,794	24,794	0
賃借料	114,811	170,098	△ 55,287
使用料	430	2,782	△ 2,352
保険料	339	309	30
諸謝金	12,851	13,870	△ 1,019
租税公課	11,104	1,655	9,449
支払負担金	9,716	9,785	△ 69
支払助成金	35,810	36,410	△ 600
支払手数料	835	1,178	△ 343
委託費	58,661	67,997	△ 9,336
広告料	70	70	0
原状回復費引当費用	0	4,950	△ 4,950
管理費	18,070	20,872	△ 2,802
人件費	10,965	12,978	△ 2,013
役員報酬	990	2,716	△ 1,726
給料手当	7,057	6,827	230
通勤手当	162	238	△ 76
退職給付費用	0	538	△ 538
福利厚生費	2,756	2,659	97
管理運営費	7,105	7,894	△ 789
会議費	27	28	△ 1
旅費交通費	116	221	△ 105
通信運搬費	161	209	△ 48
建物付属設備減価償却費	412	426	△ 14
什器備品減価償却費	11	22	△ 11
消耗品費	170	201	△ 31
什器備品費	36	35	1
修繕費	51	51	0
印刷製本費	266	223	43
光熱水料費	2,585	2,585	0
使用料	64	58	6
賃借料	1,895	1,897	△ 2
保険料	46	41	5
諸謝金	629	609	20
租税公課	8	297	△ 289
支払負担金	157	159	△ 2
支払手数料	116	177	△ 61
委託料	355	655	△ 300
経常費用計	358,355	440,417	△ 82,062

第6期収支予算書（正味財産増減計算ベース）

平成30年6月1日から平成31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
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,176	△ 10,770	4,594
当期経常増減額	△ 6,176	△ 10,770	4,594
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	△ 10,770	10,770
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,176	△ 10,770	4,594
法人税、住民税及び事業税	70	1,847	△ 1,777
当期一般正味財産増減額	△ 6,246	△ 12,617	6,371
一般正味財産期首残高	649,688	662,305	△ 12,617
一般正味財産期末残高	643,442	649,688	△ 6,246
II 指定正味財産増減の部			0
指定正味財産受取利息	26,350	31,065	△ 4,715
一般正味財産への振替額	△ 29,685	△ 38,930	9,245
当期指定正味財産増減額	△ 3,335	△ 7,865	4,530
指定正味財産期首残高	1,155,280	1,163,145	△ 7,865
指定正味財産期末残高	1,151,945	1,155,280	△ 3,335
III 正味財産期末残高	1,795,387	1,804,968	△ 9,581

* 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。

第6期収支予算書(正味財産増減計算書)

平成30年 6月 1日から平成31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)		[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]普及啓発事業(普及啓発事業)		小計	共通	管理・人件費・運営費		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													
基本財産運用益													
基本財産有価証券運用収益													
指定正味財産取崩収入													
特定資産運用益	2,268	466										24,085	24,085
特定資産受取利息	3	466										2	2,739
特定資産受取配当金	2,265											3	474
受取会費													2,265
賛助会員受取会費													2,450
事業収益													2,450
受取賃借料													112,936
住宅貸付													119,416
受取家賃													119,416
共益費収益													40,422
建物維持費													33,971
事業用不動産貸付													5,324
印刷会館賃料収益													1,127
不動産貸付事業収益													69,801
会議室使用料収益													17,353
事務室使用料収益													119,416
受取手数料等													119,416
住宅管理手数料													50,796
受取受講料													1,652
受取広告料													1,752
受取補助金等													1,752
区事業費受取補助金													751
借上型区民住宅事業補助金													210
区管理事務費補助金													64,115
区家賃減額補助金													64,115
													64,115
													18,854
													45,261
													45,261

第6期収支予算書(正味財産増減計算書)

平成30年 6月 1日から平成31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)		【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】普及啓発事業(普及啓発事業)		共通	管理・人件費・運営費	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				
受取寄付金								5,500				5,500
募金収益								5,500				5,500
千代田区さくら基金募金収益								5,500				5,500
雑収益							402				17,201	17,603
受取利息											17,201	17,201
受取利息収益(流動資産)											1	1
受取配当金収益(その他固定資産)											17,200	17,200
雑収益							402					402
自動販売機管理収益							402					402
経常収益計	2,268	106,755	70,552	5,995	185,570	119,820	5,501		41,288	125,321	41,288	352,179

第6期収支予算書(正味財産増減計算書)

平成30年 6月 1日から平成31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)		〔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〕普及啓発事業(普及啓発事業)		共通	小計	管理人事務・管理運営費		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					
(2)経常費用	51,210	112,838											
役員報酬										990		990	990
給料手当	9,105	9,105	8,538	6,709						7,057		7,057	43,563
通勤手当	208	208	195	153						162		162	996
退職給付費用													0
福利厚生費	3,143	2,976	2,989	2,239						2,756		2,756	15,185
旅費交通費	148	324	869	409						116		116	1,916
通信運搬費	969	253	403	357						161		161	2,228
会議費	217	36	1,140	176						27		27	1,608
什器備品費	45	45	42	33						36		36	216
減価償却費	159		2,247							423		423	4,730
消耗品費	2,089	321	1,460	402						170		170	4,586
修繕費	68	68	64	50						51		51	2,484
印刷製本費	343	1,236	2,319	298						266		266	4,577
光熱水費	285	459	16,878	275						2,585		2,585	27,379
賃借料	557	88,147	25,473	449						1,895		1,895	116,706
使用料	84	84	78	156						64		64	494
保険料	57	117	54	42						46		46	385
諸謝金	4,755	2,813	3,428	1,583						629		629	13,480
租税公課	10	72	1,843	8						8		8	11,112
支払負担金	205	205	192	3,545						157		157	9,873
支払助成金	18,110		2,400	15,300									35,810
支払手数料	151	374	142	111						116		116	951
委託費	10,502	5,995	18,121	11,413						355		355	59,016
広告料			70	70									70
原状回復費用積立引当金													0
経常費用計	51,210	112,838	88,945	43,708						18,070		18,070	358,355

第6期収支予算書(正味財産増減計算書)

平成30年 6月 1日から平成31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)		[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]普及啓発事業(普及啓発事業)		[収1]不動産賃付(不動産賃付)		[収2]基金(他)事業(普及啓発事業)		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・人件費・管理運営費				
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 48,942	△ 6,083	△ 18,393	△ 37,713					82,782	△ 1,045		41,288	23,218	△ 6,176	
当期経常増減額	△ 48,942	△ 6,083	△ 18,393	△ 37,713					82,782	△ 1,045		41,288	23,218	△ 6,176	
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	△ 48,942	△ 6,083	△ 18,393	△ 37,713	81,737	81,737	81,737	81,737	82,782	△ 1,045	△ 18,070	41,288	23,218	△ 6,176	
法人税、住民税及び事業税												70	70	70	
当期一般正味財産増減額	△ 48,942	△ 6,083	△ 18,393	△ 37,713	81,737	81,737	81,737	81,737	82,782	△ 1,045	△ 18,070	41,218	23,148	△ 6,246	
一般正味財産期首残高									183,154				466,534	649,688	
一般正味財産期末残高									153,760				489,682	643,442	
II 指定正味財産増減の部															
受取利息等	2,265											24,085	24,085	26,350	
一般正味財産への振替額	2,265			3,335								24,085	24,085	29,685	
当期指定正味財産増減額	0			△ 3,335										△ 3,335	
指定正味財産期首残高									849,000				306,280	1,155,280	
指定正味財産期末残高									845,665				306,280	1,151,945	
III 正味財産期末残高									999,425				795,962	1,795,387	

第6期資金調達及び設備投資の見込みについて

《平成30年6月1日～平成31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