

第6期
(平成30年6月1日~令和元年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6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6期監査報告書

	監査報告書	19
--	-------	-------	----

1-1 貸借対照表

令和元年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	208,576,376	186,978,616	21,597,760
現金	23,240	49,096	△ 25,856
小口現金	97,000	100,000	△ 3,000
普通預金	208,456,136	186,829,520	21,626,616
未収金	15,369,732	16,026,444	△ 656,712
前払金	2,432,160	3,641,760	△ 1,209,600
立替金	0	205,787	△ 205,787
流動資産合計	226,378,268	206,852,607	19,525,661
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	34,837,824	39,344,424	△ 4,506,600
さくら基金積立資産	12,622,814	11,930,626	692,188
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	74,337,300	77,206,300	△ 2,869,000
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
まちづくりファンド支援事業積立資産	20,000,000	25,000,000	△ 5,000,000
原状回復工事費積立資産	11,884,021	12,243,873	△ 359,852
特定資産合計	315,489,374	327,532,638	△ 12,043,264
(3) その他の固定資産			
建物	4,493,013	4,997,576	△ 504,563
建物附属設備	28,728,207	33,478,012	△ 4,749,805
什器備品	23,804	152,843	△ 129,039
ソフトウェア	952,561	2,698,921	△ 1,746,360
投資有価証券	348,600,000	348,600,000	0
敷金（借上区民住宅）	8,700,000	17,954,400	△ 9,254,400
その他の固定資産合計	391,497,585	407,881,752	△ 16,384,167
固定資産合計	1,747,986,959	1,776,414,390	△ 28,427,431
資産の部合計	1,974,365,227	1,983,266,997	△ 8,901,770
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	19,762,208	16,342,241	3,419,967
前受金	38,442,062	46,657,763	△ 8,215,701
預り金	5,815,695	7,561,608	△ 1,745,913
流動負債合計	64,019,965	70,561,612	△ 6,541,647

1-1 貸借対照表

令和元年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	34,837,824	39,344,424	△ 4,506,600
原状回復工事費引当金	11,884,021	12,243,873	△ 359,852
固定負債合計	65,201,500	70,067,952	△ 4,866,452
負債の部合計	129,221,465	140,629,564	△ 11,408,099
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	80,937,300	85,506,300	△ 4,569,000
指定正味財産合計	1,121,937,300	1,126,506,300	△ 4,569,000
(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)	(80,937,300)	(85,506,300)	(△4,569,000)
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	723,206,462	716,131,133	7,075,329
(うち特定資産への充当額)	(234,552,074)	(242,026,338)	(△7,474,264)
正味財産合計	1,845,143,762	1,842,637,433	2,506,329
負債及び正味財産合計	1,974,365,227	1,983,266,997	△ 8,901,770

1-2 貸借対照表 (内訳表)

令和元年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	122,230,076	17,333,280	69,013,020		208,576,376
現金			23,240		23,240
小口現金	97,000				97,000
普通預金	122,133,076	17,333,280	68,989,780		208,456,136
未収金	10,633,362	4,736,370			15,369,732
前払金			2,432,160		2,432,160
立替金					0
流動資産合計	132,863,438	22,069,650	71,445,180		226,378,268
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	14,192,375	1,293,576	2,993,704		18,479,655
敷金積立資産	18,362,400	16,475,424			34,837,824
さくら基金積立資産		12,622,814			12,622,814
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	74,337,300				74,337,300
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	20,000,000				20,000,000
原状回復費用積立資産	11,884,021				11,884,021
特定資産合計	282,103,856	30,391,814	2,993,704		315,489,374
(3) その他の固定資産					
建物		4,493,013			4,493,013
建物付属設備	11,584,823	12,563,700	4,579,684		28,728,207
什器備品	8,174		15,630		23,804
ソフトウェア	952,560		1		952,561
投資有価証券			348,600,000		348,600,000
敷金	8,700,000				8,700,000
その他の固定資産合計	21,245,557	17,056,713	353,195,315		391,497,585
固定資産合計	1,044,849,413	47,448,527	655,689,019		1,747,986,959
資産の部合計	1,177,712,851	69,518,177	727,134,199		1,974,365,227
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	18,232,219	1,481,693	48,296		19,762,208
前受金	29,251,743	9,190,319			38,442,062
預り金	4,568,294		1,247,401		5,815,695
流動負債合計	52,052,256	10,672,012	1,295,697		64,019,965
2 固定負債					
退職給付引当金	14,192,375	1,293,576	2,993,704		18,479,655
敷金預り金	18,362,400	16,475,424			34,837,824
原状回復費用引当金	11,884,021				11,884,021
固定負債合計	44,438,796	17,769,000	2,993,704		65,201,500
負債の部合計	96,491,052	28,441,012	4,289,401		129,221,465
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	80,937,300				80,937,300
指定正味財産合計	822,437,300		299,500,000		1,121,937,300
(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)	80,937,300				80,937,300
2 一般正味財産	258,784,499	41,077,165	423,344,798		723,206,462
(うち特定資産への充当額)	201,166,556	30,391,814	2,993,704		234,552,074
正味財産合計	1,081,221,799	41,077,165	722,844,798		1,845,143,762
負債及び正味財産合計	1,177,712,851	69,518,177	727,134,199		1,974,365,227

2-1 正味財産増減計算書

平成30年6月1日から 令和元年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	21,238,744	23,931,287	△ 2,692,543
基本財産受取利息	21,238,744	23,931,287	△ 2,692,543
基本財産受取利息	21,238,744	23,931,287	△ 2,692,543
特定資産運用益	5,032,298	7,709,540	△ 2,677,242
特定資産受取利息	5,032,298	7,709,540	△ 2,677,242
特定資産受取利息	463,298	3,028,540	△ 2,565,242
特定資産目的取崩益 (指定正味財産)	4,569,000	4,681,000	△ 112,000
受取会費	2,460,000	2,391,000	69,000
賛助会員受取会費	2,460,000	2,391,000	69,000
賛助会員受取会費	2,460,000	2,391,000	69,000
事業収益	215,414,185	234,617,479	△ 19,203,294
住宅まちづくり事業収益	300,000	0	300,000
マンション情報紙発行事業収益	300,000	0	300,000
区民住宅供給事業収益	33,481,307	58,047,925	△ 24,566,618
特優賃型借上型区民住宅事業収益	33,481,307	58,047,925	△ 24,566,618
産業まちづくり事業収益	61,224,677	56,544,325	4,680,352
会議室使用料収益	41,965,400	36,567,700	5,397,700
千代田ビジネス起業塾参加費収益	520,500	510,000	10,500
印刷会館賃貸料収益	17,154,576	17,861,568	△ 706,992
事務室使用料収益	1,584,201	1,605,057	△ 20,856
不動産貸付等事業収益	120,408,201	120,025,229	382,972
不動産貸付等事業収益	120,408,201	120,025,229	382,972
受取補助金等	81,697,000	111,332,000	△ 29,635,000
区事業費補助金収益	81,697,000	111,332,000	△ 29,635,000
区管理事務費補助金収益	35,557,000	46,635,200	△ 11,078,200
区家賃減額補助金収益	45,660,000	64,696,800	△ 19,036,800
区委託事業補助金収益	480,000	0	480,000
受取寄付金	6,196,881	6,275,454	△ 78,573
募金収益	6,196,881	6,275,454	△ 78,573
千代田区さくら基金募金収益	6,196,881	6,275,454	△ 78,573
雑収益	15,389,233	17,583,440	△ 2,194,207
受取利息	15,017,894	16,621,624	△ 1,603,730
受取利息	15,017,894	16,621,624	△ 1,603,730
自動販売機管理収益	369,945	386,754	△ 16,809
雑収益	1,394	575,062	△ 573,668
雑収益	1,394	575,062	△ 573,668
経常収益計	347,428,341	403,840,200	△ 56,411,859
(2) 経常費用			
事業費	323,509,224	381,701,625	△ 58,192,401
役員報酬	866,550	6,976,279	△ 6,109,729
給料手当	35,949,491	35,899,880	49,611
通勤手当	860,399	950,821	△ 90,422

2-1 正味財産増減計算書

平成30年6月1日から 令和元年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
福利厚生費	11,755,785	12,272,533	△ 516,748
旅費交通費	619,106	420,441	198,665
通信運搬費	1,543,941	1,607,153	△ 63,212
会議費	998,463	930,604	67,859
建物減価償却費	504,563	504,563	0
建物付属設備減価償却費	4,337,316	3,738,261	599,055
什器備品減価償却費	117,955	256,031	△ 138,076
ソフトウェア減価償却費	1,746,360	1,746,360	0
消耗品費	1,897,936	1,945,407	△ 47,471
修繕費	3,504,845	2,842,156	662,689
印刷製本費	2,386,628	5,249,205	△ 2,862,577
光熱水料費	24,512,458	24,066,967	445,491
賃借料	102,114,162	166,989,681	△ 64,875,519
使用料	443,386	2,390,326	△ 1,946,940
保険料	295,034	325,903	△ 30,869
諸謝金	6,123,063	6,505,931	△ 382,868
租税公課	5,529,388	18,529,965	△ 13,000,577
支払負担金	9,136,558	14,885,906	△ 5,749,348
支払助成金	22,990,956	14,194,814	8,796,142
支払手数料	435,293	486,059	△ 50,766
支払寄付金	167,600	0	167,600
委託費	56,270,383	55,371,026	899,357
広告料	16,000	32,000	△ 16,000
雑費	1,349,069	0	1,349,069
区補助金収入返納金	27,036,536	2,583,353	24,453,183
管理費	16,907,663	18,841,358	△ 1,933,695
人件費	10,501,660	12,175,721	△ 1,674,061
役員報酬	858,850	2,865,426	△ 2,006,576
給料手当	6,949,652	6,685,972	263,680
通勤手当	169,901	193,399	△ 23,498
福利厚生費	2,523,257	2,430,924	92,333
管理運営費	6,406,003	6,665,637	△ 259,634
会議費	22,518	25,242	△ 2,724
旅費交通費	9,556	38,791	△ 29,235
通信運搬費	133,863	135,294	△ 1,431
建物付属設備減価償却費	412,489	425,848	△ 13,359
什器備品減価償却費	11,084	141,428	△ 130,344
消耗品費	143,984	148,843	△ 4,859
印刷製本費	197,034	178,155	18,879
光熱水料費	2,524,990	2,508,480	16,510
使用料	67,670	53,714	13,956
賃借料	1,878,769	1,885,094	△ 6,325
保険料	43,416	42,547	869
諸謝金	545,868	529,020	16,848
租税公課	6,162	5,985	177

2-1 正味財産増減計算書

平成30年6月1日から 令和元年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
支払負担金	69,997	79,444	△ 9,447
支払手数料	57,693	53,861	3,832
支払寄付金	32,400	0	32,400
委託料	248,510	413,891	△ 165,381
経常費用計	340,416,887	400,542,983	△ 60,126,096
評価損益等調整前当期経常増減額	7,011,454	3,297,217	3,714,237
当期経常増減額	7,011,454	3,297,217	3,714,237
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度損益修正	139,875	0	139,875
経常外収益計	139,875	0	139,875
(2) 経常外費用			
過年度損益修正	0	30,465,900	△ 30,465,900
過年度損益修正損	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	139,875	△ 30,465,900	30,605,775
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	7,151,329	△ 27,168,683	34,320,012
法人税、住民税及び事業税	76,000	8,109,100	△ 8,033,100
当期一般正味財産増減額	7,075,329	△ 35,277,783	42,353,112
一般正味財産期首残高	716,131,133	751,408,916	△ 35,277,783
一般正味財産期末残高	723,206,462	716,131,133	7,075,329
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 4,569,000	△ 4,681,000	112,000
一般正味財産への振替額	△ 4,569,000	△ 4,681,000	112,000
当期指定正味財産増減額	△ 4,569,000	△ 4,681,000	112,000
指定正味財産期首残高	1,126,506,300	1,131,187,300	△ 4,681,000
指定正味財産期末残高	1,121,937,300	1,126,506,300	△ 4,569,000
III 正味財産期末残高	1,845,143,762	1,842,637,433	2,506,329

2-2 正味財産増減計算書内訳表

平成30年 6月 1日から令和元年 5月31日まで

目 録	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計				合計		
	【公1】住居生活つくり住居生活つくり(事業費)		【公3】商業まちづくり(商業まちづくり事業費)		【公4】普及啓発(普及啓発事業費)		【他1】さくら基金(地区活性化事業費)		小計	共通	管理事務費	管理人等費		小計	内部取引 控除
	事業費	事業計	事業費	事業計	事業費	事業計	事業費	事業計							
1. 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															
基本財産受取利息															
基本財産有価証券運用収益															
特定資産運用益	2,888,566	441,176		1,700,239				434	1,561					322	5,032,298
特定資産受取利息	19,566	441,176	239	1,700,000				434	1,561					322	463,298
特定資産目的取崩益	2,869,000			2,460,000											4,569,000
受取去費				2,460,000											2,460,000
賛助会費受取会費				2,460,000											2,460,000
事業収益	300,000	114,698,307	61,704,677												297,111,185
一般事業収益	300,000	33,481,307	61,224,677												215,414,185
受取賃借料		31,873,947	60,704,177												212,986,325
住宅賃付		31,873,947													31,873,947
受取家賃		27,762,800													27,762,800
共益費収益		3,031,322													3,031,322
建物維持費		1,079,825													1,079,825
事業用不動産賃付		31,873,947													181,112,378
印刷会館賃料収益			60,704,177												17,154,576
不動産賃貸事業収益			17,154,576												120,408,201
会館使用料収益			41,965,400												120,408,201
事務室使用料収益			1,584,201												41,965,400
受取手数料		1,607,360													1,584,201
住宅管理手数料収益		1,607,360													1,607,360
受取受贈料			520,500												1,607,360
受取広告料	300,000														520,500
受取補助金等															300,000
区事業受取補助金	81,217,000		480,000												81,697,000
区事業受取補助金	81,217,000														81,697,000
借上地区民住宅事業補助金	81,217,000														81,217,000
区管理事務費補助金	35,557,000														35,557,000
区家賃滞り補助金	45,660,000														45,660,000
* 区事業補助金			480,000												480,000
* 区委託事業補助金収入			480,000												480,000
受取寄付金															6,196,881
募金収益															6,196,881
千代田区さくら基金募金収益															6,196,881
雑収益															15,019,288
受取利息															15,019,288
雑収益															15,017,894
自動販売機管理収益															1,394
雑収益															369,945
雑収益															369,945
雑収益															1,394
雑収益															1,394
経常収益計	3,188,566	115,139,483	61,704,677	4,160,239	14,410,974	198,603,939	120,778,590	6,198,442	126,977,022	21,847,390	21,847,390	21,847,390		347,428,341	

2-2 正味財産増減計算書内訳表
平成30年 6月 1日から令和元年 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】住居生活つくり 事業費		【公2】区民生活支援 給付事業費		【公3】産業まちづくり 事業費		【公4】普及啓蒙 事業費		【区1】不動産賃貸 事業費		【他1】まちづくり 事業費			小計	共通	小計	内部取引 控除
	事業費	事業計	事業費	事業計	事業費	事業計	事業費	事業計	事業費	事業計	事業費	事業計					
(2) 経常費用																	
事業費																	
役員報酬	231,084	173,310			231,080	231,080	143,268								39,588,329		32,350,924
給料手当	8,965,967	8,965,914			8,408,225	8,408,225	6,606,460								87,908		866,550
通勤手当	215,033	213,325			202,074	202,074	157,644								3,002,925		35,949,491
退職給付費用															72,323		860,399
福利厚生費	2,962,992	2,843,447			2,808,219	2,808,219	2,127,331								1,013,796		11,755,785
旅費交通費	12,333	18,328			415,954	415,954	168,364								4,127		619,106
通信運搬費	696,552	192,149			302,636	302,636	285,725								66,879		1,543,941
会議費	108,038	29,051			685,677	685,677	165,967								9,730		998,463
* 建物減価償却費															504,563		504,563
建物設備減価償却費															1,396,000		4,337,316
什器備品減価償却費																	117,955
ソフトウェア減価償却費	1,746,360				2,941,316	2,941,316											1,746,360
消耗品費	889,926	185,782			542,229	542,229	177,259								102,740		1,897,986
修繕費		939,755				939,755									2,565,090		3,504,845
印刷製本費	254,274	254,201			1,605,727	1,605,727	187,305								85,121		2,386,628
光熱水料費	276,390	443,147			16,360,490	16,360,490	267,179								7,165,252		24,512,458
賃借料	540,105	75,568,403			25,388,978	25,388,978	436,216								180,460		102,114,162
使用料	87,349	87,302			81,870	81,870	157,638								29,227		443,386
保険料	56,012	87,072			52,528	52,528	41,272								58,150		296,034
雑費	2,257,971	704,244			1,537,392	1,537,392	1,387,596								235,860		6,123,063
租税公課	9,765	8,350			922,973	922,973	5,857								4,582,443		5,529,388
支払利息	90,318	90,305			84,688	84,688	3,341,005								5,530,242		9,136,558
支払助成金	12,904,218				1,320,000	1,320,000	8,766,738										22,990,956
支払手数料	74,771	205,484			69,831	69,831	54,847								30,360		435,293
支払商付金	41,800	41,800			39,200	39,200	30,800								14,000		167,600
工事委託費																	
委託費	9,723,382	4,301,164			18,618,968	18,618,968	10,775,636								12,851,233		56,270,383
広告料	9,190				16,000	16,000											16,000
雑費		1,339,889				1,349,069											1,349,069
区補助金収入返納金支出						27,036,536											27,036,536

2-2 正味財産増減計算書内訳表

平成30年 6月 1日から令和元年 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】住居生活 の事業費	【公2】区民生活 の事業費	【公3】児童福祉 の事業費	【公4】青少年 の事業費	【昭1】不働産 の事業費	【昭1】不 動産 の事業費	【昭1】不 動 産 の 事 業 費	【昭1】不 動 産 の 事 業 費	管理事務費	管理人件費	共通		小計
管理費													
役員報酬													
給料手当									858,850				
通勤手当									6,949,652				
退職給付費用									169,901				
福利厚生費									2,523,257				
旅費交通費										9,556			
通信運搬費										133,863			
会議費										22,518			
建物設備減価償却費										412,489			
什器備品減価償却費										11,084			
ソフトウェア減価償却費													
消耗品費										143,984			
修繕費													
印刷製本費										197,034			
光熱水料費										2,524,990			
賃借料										1,878,769			
使用料										67,670			
保険料										43,416			
諸謝金										545,868			
租税公課										6,162			
支払利息										69,997			
支払助成金													
支払手数料										57,693			
支払寄付金										32,400			
工事委託費													
委託費										248,510			
広告料													
総計費用計	42,153,820	123,728,958	82,754,010	35,284,107	283,920,895	33,086,063	6,502,266	39,588,329	10,501,660	6,406,003	16,907,663		340,416,887

2-2 正味財産増減計算書内訳表

平成30年 6月 1日から令和元年 5月31日まで

目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計				合計		
	【公1】住居生活つくり(住居生活つくり事業費)		【公2】区民住宅供給(区民住宅供給管理事業費)		【公3】児童まごころ(児童まごころ事業費)		【公4】普及啓蒙(普及啓蒙事業費)		【(昭)1】不動産賃貸(不動産賃貸事業等事業費)		【(特)1】まごころ基金(まごころ基金事業費)			小計	内部取引 控除
	事業費	小計	事業費	小計	事業費	小計	事業費	小計	管理事務費	管理人等費	小計				
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 38,965,254	△ 8,589,475	△ 21,049,333	△ 31,123,868	14,410,974	△ 85,316,956	87,692,517	△ 303,824	87,388,693	△ 10,501,660	21,847,380	4,939,717		7,011,454	
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	△ 38,965,254	△ 8,589,475	△ 21,049,333	△ 31,123,868	14,410,974	△ 85,316,956	87,692,517	△ 303,824	87,388,693	△ 10,501,660	21,847,380	4,939,717		7,011,454	
2. 経外増減の部															
(1) 経外収益															
過年度損益修正				139,875		139,875								139,875	
経外収益計				139,875		139,875								139,875	
(2) 経外費用															
貸倒損失															
過年度損益修正															
経外費用計															
当期経外増減額				139,875		139,875								139,875	
他会計振替額					73,962,261	73,962,261	△ 73,962,261		△ 73,962,261						
税引前当期一般正味財産増減額	△ 38,965,254	△ 8,589,475	△ 21,049,333	△ 30,983,993	88,373,235	△ 11,214,820	13,730,256	△ 303,824	13,426,432	△ 10,501,660	21,847,380	4,939,717		7,151,329	
法人税、住民税及び事業税							76,000		76,000					76,000	
当期一般正味財産増減額	△ 38,965,254	△ 8,589,475	△ 21,049,333	△ 30,983,993	88,373,235	△ 11,214,820	13,654,256	△ 303,824	13,350,432	△ 10,501,660	21,847,380	4,939,717		7,075,329	
一般正味財産増減額	△ 73,122,526	71,317,975	△ 58,294,460	△ 53,508,469	88,373,235	258,784,499	7,651,773	△ 6,859,608	41,077,165	△ 10,501,660	21,847,380	423,344,798		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															
特定資産運用益															
基本財産評価損益等															
受取指定正味財産															
一般正味財産人の振替額	△ 2,869,000			△ 1,700,000		△ 4,569,000								△ 4,569,000	
当期指定正味財産増減額	△ 2,869,000			△ 1,700,000		△ 4,569,000								△ 4,569,000	
指定正味財産増減額	△ 4,681,000			831,687,300		827,006,300								1,126,506,300	
指定正味財産増減額	△ 7,550,000			△ 1,700,000		831,687,300								1,121,937,300	
指定正味財産増減額	△ 80,672,526	71,317,975	△ 58,294,460	△ 55,208,469	920,060,535	1,081,221,799	7,651,773	△ 6,859,608	41,077,165	△ 10,501,660	21,847,380	722,844,798		1,845,143,762	

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。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	22,869,000	0	4,506,600	18,362,400
さくら基金積立資産	11,930,626	6,197,688	5,505,500	12,622,814
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	77,206,300	0	2,869,000	74,337,300
マンション防災事業積立資産	100,000,000	0	0	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	5,000,000	20,000,000
原状回復費用積立資産	12,243,873	0	359,852	11,884,021
特定資産小計	327,532,638	6,197,688	18,240,952	315,489,374
合計	1,368,532,638	6,197,688	18,240,952	1,356,489,374

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	18,362,400			(18,362,400)
さくら基金積立資産	12,622,814		(12,622,814)	
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	74,337,300	(74,337,300)		
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	20,000,000	(6,600,000)	(13,400,000)	
原状回復費用積立資産	11,884,021			(11,884,021)
特定資産小計	315,489,374	(80,937,300)	(169,350,574)	(65,201,500)
合計	1,356,489,374	1,121,937,300	169,350,574	65,201,500

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	1,513,689	4,493,013
建物付属設備	62,496,418	33,768,211	28,728,207
什器備品	8,024,804	8,001,000	23,804
ソフトウェア	5,298,300	4,345,739	952,561
合 計	81,826,224	47,628,639	34,197,585

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	2,573,572	423,572
国債（第147回利付国庫債券(20年)）日興	235,445,580	286,725,627	51,280,047
ユーロ円債（シルフリミテッドシリーズ50143）	98,300,000	96,982,780	△ 1,317,220
国債（第147回利付国庫債券(20年)）岡三	98,702,350	120,199,722	21,497,372
地方債（神奈川県第25回公募債）	100,000,000	118,920,000	18,920,000
政府保証債（第208回日本高速道路）	100,000,000	119,487,500	19,487,500
ユーロ円債（フランス国有鉄道）	100,000,000	118,290,000	18,290,000
ユーロ円債（欧州投資銀行）	100,000,000	122,340,000	22,340,000
ユーロ円債（オランダ治水銀行）	99,500,000	121,957,150	22,457,150
社債（ゴールドマンサックスグループ社債）	9,996,000	10,395,840	399,840
ユーロ円債（オランダ治水銀行）	49,750,000	59,202,500	9,452,500
社債（シティグループフィンク社債）	9,900,000	11,467,170	1,567,170
ユーロ円債（ロイズTSB/バンクPLC）	100,000,000	100,240,000	240,000
ユーロ円債（シルフリミテッドシリーズ50309）	99,700,000	99,600,300	△ 99,700
ユーロ円債（シルフリミテッドシリーズ50143）	49,150,000	48,491,390	△ 658,610
ユーロ円債（SG証券パワーデュアル債）	50,000,000	37,270,000	△ 12,730,000
追加型公社債投資信託（短期豪ドル債オープン）	67,164,800	51,626,900	△ 15,537,900
ユーロ円債（JPモルガンストラクチャード）	100,000,000	97,070,000	△ 2,930,000
合 計	1,469,758,730	1,622,840,451	153,081,721

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	12,243,873	0	359,852	0	11,884,021

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	貸借対照表上の記載区分
事業補助金	千代田区	0	81,697,000	81,697,000	0	
拠出金	一般社団法人民間都市開発推進機構	8,300,000	0	1,700,000	6,600,000	指定正味財産
合 計		8,300,000	81,697,000	83,397,000	6,600,000	

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	21,238,744
基本財産売却益	0
特定資産運用益	0
特定資産取崩収入	4,569,000
合 計	25,807,744

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	1,001,808
1年超	1,811,700
合 計	2,813,508

4 財産目録

令和元年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	23,240	
小口現金	97,000	
普通預金		
みずほ銀行公務第一部121(一般口)	23,134,753	
みずほ銀行公務第一部884(一般口)	44,953,245	
みずほ銀行公務第一部164(給与口)	486,638	
みずほ銀行公務第一部172(預り金口)	1,372,511	
みずほ銀行東京都庁出張所(基金寄附金口)	83,966	
みずほ銀行東京都庁出張所545(入金口)	20,509,857	
みずほ銀行九段支店(賛助会費口)	3,898,327	
三菱UFJ銀行神保町支店(賛助会費口)	3,432,059	
みずほ信託銀行本店(賛助会費口)	138,604	
きらぼし銀行神田支店(賛助会費口)	136,996	
興産信用金庫秋葉原支店(賛助会費口)	313,307	
西武信用金庫神田支店(賛助会費口)	51,291	
ゆうちょ銀行	604,625	
三井住友銀行神田支店	170,228	
みずほ銀行東京都庁出張所406(家賃口)	104,286,890	
みずほ銀行公務第一部816(テルセー口)	7	
みずほ銀行公務第一部824(パリセイド)	343,899	
みずほ銀行公務第一部832(コンフォート)	4,190,971	
みずほ銀行公務第一部840(SHフラット)	347,962	
未収金	15,369,732	
前払金	2,432,160	
流動資産合計		226,378,268
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)シリアミッド シリーズ 50143	98,300,000	
ユーロ円債(JPELカソトラファート)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

令和元年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(入-パ-定期)PS分	3,000,000	
みずほ銀行公務第一部121	11,941,824	
投資有価証券		
ゴールドマン サックス グループ 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)	12,622,814	
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-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(短期豪ドル債オープン)	67,164,800	
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343	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343	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)	6,600,000	
三井住友銀行神田支店 (一般)	13,400,000	
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(入-パ-定期)	11,884,021	
特定資産合計	315,489,374	
(3) その他の固定資産		
建物	4,493,013	
建物附属設備	28,728,207	
什器備品	23,804	
ソフトウェア	952,561	
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)シリアミッド シリーズ 50143他	49,150,000	
ユーロ円債(GECC)シリアミッド シリーズ 50309	99,700,000	
敷金 (借上区民住宅)	8,700,000	
その他の固定資産合計	391,497,585	
固定資産合計		1,747,986,959
資産の部合計		1,974,365,227

4 財産目録

令和元年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	19,762,208		
前受金	38,442,062		
預り金	5,815,695		
流動負債合計		64,019,965	
2 固定負債			
退職給付引当金	18,479,655		
敷金預り金			
プラットフォーム敷金預り金	3,000,000		
区民住宅入居者敷金預り金	18,362,400		
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	11,884,021		
固定負債合計		65,201,500	
負債の部合計			129,221,465
正味財産			1,845,143,762

5 収支計算書 (正味財産増減計算ベース)

平成30年6月1日から令和元年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	24,085,000	21,238,744	2,846,256
指定正味財産取崩し収入	3,335,000	4,569,000	△ 1,234,000
特定資産運用益	2,739,000	463,298	2,275,702
受取会費	2,450,000	2,460,000	△ 10,000
事業収益	232,352,000	215,894,185	16,457,815
受取賃借料	228,512,000	211,906,500	16,605,500
住宅貸付	39,295,000	30,794,122	8,500,878
区単独型	0	0	0
特優賃型	39,295,000	30,794,122	8,500,878
事業用不動産貸付	189,217,000	181,112,378	8,104,622
受取手数料	2,879,000	2,687,185	191,815
住宅管理手数料収益	2,879,000	2,687,185	191,815
受託事業収入	0	480,000	△ 480,000
区委託事業収入	0	480,000	△ 480,000
受取受講料	751,000	520,500	230,500
受取広告料	210,000	300,000	△ 90,000
受取補助金等	64,115,000	81,217,000	△ 17,102,000
区事業費受取補助金	64,115,000	81,217,000	△ 17,102,000
借上型区民住宅事業補助金	64,115,000	81,217,000	△ 17,102,000
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	6,196,881	△ 696,881
募金収益	5,500,000	6,196,881	△ 696,881
千代田区さくら募金収益	5,500,000	6,196,881	△ 696,881
雑収益	17,603,000	15,389,233	2,213,767
受取利息	17,201,000	15,017,894	2,183,106
受取利息収益 (流動資産)	1,000	1,882	△ 882
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)	17,200,000	15,016,012	2,183,988
受取利息収益 (その他固定資産)	0	0	0
雑収益	402,000	371,339	30,661
自動販売機	402,000	369,945	32,055
その他	0	1,394	△ 1,394
経常収益計	352,179,000	347,428,341	4,750,659
(2) 経常費用			
役員報酬	1,860,000	1,725,400	134,600
給料手当	43,154,000	42,899,143	254,857
通勤手当	1,034,000	1,030,300	3,700
福利厚生費	14,686,000	14,279,042	406,958
旅費交通費	1,906,000	628,662	1,277,338
通信運搬費	2,278,000	1,677,804	600,196

5 収支計算書 (正味財産増減計算ベース)

平成30年6月1日から令和元年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
会議費	1,578,000	1,020,981	557,019
什器備品費	216,000	0	216,000
減価償却費	4,730,000	7,129,767	△ 2,399,767
消耗品費	4,516,000	2,041,920	2,474,080
修繕費	3,831,000	3,504,845	326,155
印刷製本費	4,625,000	2,583,662	2,041,338
光熱水費	27,663,000	27,037,448	625,552
賃借料	115,366,000	103,992,931	11,373,069
使用料	515,000	511,056	3,944
保険料	375,000	338,450	36,550
諸謝金	11,919,000	6,668,931	5,250,069
租税公課	11,112,000	5,535,550	5,576,450
支払負担金	9,686,000	9,206,555	479,445
支払助成金	35,754,000	22,990,956	12,763,044
支払手数料	951,000	492,986	458,014
支払寄付金	203,000	200,000	3,000
委託費	59,894,000	56,518,893	3,375,107
広告料	70,000	16,000	54,000
雑費	1,350,000	1,349,069	931
区補助金収入返戻金	0	27,036,536	△ 27,036,536
経常費用計	359,272,000	340,416,887	18,855,113
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,093,000	7,011,454	△ 14,104,454
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	△ 7,093,000	7,011,454	△ 14,104,454
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度損益修正	0	139,875	△ 139,875
経常外収益計	0	139,875	△ 139,875
(2) 経常外費用			
什器備品除却損	0	0	0
過年度損益修正	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	139,875	△ 139,875
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 7,093,000	7,151,329	△ 14,244,329
法人税、住民税及び事業税	70,000	76,000	△ 6,000
当期一般正味財産増減額	△ 7,163,000	7,075,329	△ 14,238,329
一般正味財産期首残高	649,688,000	716,131,133	△ 66,443,133
一般正味財産期末残高	642,525,000	723,206,462	△ 80,681,462
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	26,350,000	21,238,744	5,111,256
一般正味財産への振替	△ 29,685,000	△ 25,807,744	△ 3,877,256
当期指定正味財産増減額	△ 3,335,000	△ 4,569,000	△ 151,000
指定正味財産期首残高	1,155,280,000	1,126,506,300	28,773,700

5 収支計算書 (正味財産増減計算ベース)

平成30年6月1日から令和元年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	1,151,945,000	1,121,937,300	30,007,700
Ⅲ 正味財産期末残高	1,794,470,000	1,845,143,762	△ 50,673,762


監 査 報 告 書

令和元年7月16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 敦 夫 

監 事 保科 彰 吾 

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、令和元年7月4日付7発第21号をもって理事長から監査に付された平成30年6月1日から令和元年5月31日までの第6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 令和元年7月16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 打ち合わせスペース

2 監査の対象

- (1) 公益財団法人まちみらい千代田 第6期 事業報告書
- (2) 公益財団法人まちみらい千代田 第6期 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、令和元年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、令和元年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。