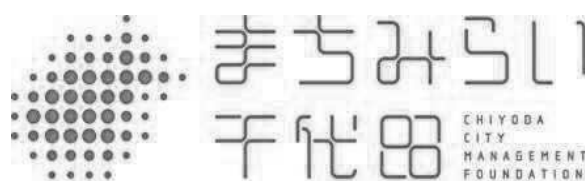


第7期
(令和元年6月1日~令和2年5月31日)
決算書



公益財団法人 まちみらい千代田

目 次

I 第7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	付属明細書	13
5	財産目録	14
6	収支計算書	17

II 第7期監査報告書

	監査報告書	20
--	-------	-------	----

1-1 貸借対照表

令和2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	198,279,489	208,576,376	△ 10,296,887
現金	68,783	23,240	45,543
小口現金	100,000	97,000	3,000
普通預金	198,110,706	208,456,136	△ 10,345,430
未収金	5,318,816	15,369,732	△ 10,050,916
前払金	2,477,200	2,432,160	45,040
立替金	7,567	0	7,567
流動資産合計	206,083,072	226,378,268	△ 20,295,196
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	1,187,981,154	1,034,097,930	153,883,224
定期預金	6,902,070	6,902,070	0
基本財産合計	1,194,883,224	1,041,000,000	153,883,224
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	16,272,816	18,479,655	△ 2,206,839
敷金積立資産	23,526,324	34,837,824	△ 11,311,500
さくら基金積立資産	7,118,976	12,622,814	△ 5,503,838
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	54,646,900	74,337,300	△ 19,690,400
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	20,000,000	0
原状回復工事費積立引当資産	10,710,590	11,884,021	△ 1,173,431
特定資産合計	275,603,366	315,489,374	△ 39,886,008
(3) その他固定資産			
建物	3,988,450	4,493,013	△ 504,563
建物附属設備	28,149,031	28,728,207	△ 579,176
什器備品	21,207	23,804	△ 2,597
ソフトウェア	2	952,561	△ 952,559
投資有価証券	444,268,500	348,600,000	95,668,500
敷金（借上区民住宅）	0	8,700,000	△ 8,700,000
その他固定資産合計	476,427,190	391,497,585	84,929,605
固定資産合計	1,946,913,780	1,747,986,959	198,926,821
資産の部合計	2,152,996,852	1,974,365,227	178,631,625
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	14,794,545	19,762,208	△ 4,967,663
前受金	20,316,767	38,442,062	△ 18,125,295
預り金	1,589,054	5,815,695	△ 4,226,641
流動負債合計	36,700,366	64,019,965	△ 27,319,599

1-1 貸借対照表

令和2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	16,272,816	18,479,655	△ 2,206,839
敷金預り金	23,526,324	34,837,824	△ 11,311,500
原状回復工事費積立引当金	10,710,590	11,884,021	△ 1,173,431
固定負債合計	50,509,730	65,201,500	△ 14,691,770
負債の部合計	87,210,096	129,221,465	△ 42,011,369
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
区補助金	1,194,883,224	1,041,000,000	153,883,224
受取寄付金	61,246,900	80,937,300	△ 19,690,400
指定正味財産合計	1,256,130,124	1,121,937,300	134,192,824
(うち基本財産への充当額)	(1,194,883,224)	(1,041,000,000)	(153,883,224)
(うち特定資産への充当額)	(61,246,900)	(80,937,300)	(△19,690,400)
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	809,656,632	723,206,462	86,450,170
(うち特定資産への充当額)	(214,356,466)	(234,552,074)	(△20,195,608)
正味財産合計	2,065,786,756	1,845,143,762	220,642,994
負債及び正味財産合計	2,152,996,852	1,974,365,227	178,631,625

1-2 貸借対照表 (内訳表)

令和2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	168,839,411	11,479,866	17,960,212	0	198,279,489
現金	353	0	68,430	0	68,783
小口現金	100,000	0	0	0	100,000
普通預金	168,739,058	11,479,866	17,891,782	0	198,110,706
未収金	3,067,300	2,251,516	0	0	5,318,816
前払金	2,135,673	11,344	330,183	0	2,477,200
立替金	0	7,567	0	0	7,567
流動資産合計	174,042,384	13,750,293	18,290,395	0	206,083,072
2 固定資産				0	0
(1) 基本財産				0	0
投資有価証券	827,428,154	0	360,553,000	0	1,187,981,154
定期預金	6,902,070	0	0	0	6,902,070
基本財産合計	834,330,224	0	360,553,000	0	1,194,883,224
(2) 特定資産				0	0
退職給付引当資産	12,497,523	1,139,097	2,636,196	0	16,272,816
敷金積立資産	7,050,900	16,475,424	0	0	23,526,324
さくら基金積立資産	0	7,118,976	0	0	7,118,976
コミュニティ事業積立資産	1,381,016	0	0	0	1,381,016
誘導協力金積立資産	54,646,900	0	0	0	54,646,900
家賃支払準備金積立資産	16,021,314	0	0	0	16,021,314
マンション防災事業積立資産	100,000,000	0	0	0	100,000,000
マンション居住支援事業積立資産	25,925,430	0	0	0	25,925,430
まちづくりファンド支援事業積立資産	20,000,000	0	0	0	20,000,000
原状回復工事費積立引当資産	10,710,590	0	0	0	10,710,590
特定資産合計	248,233,673	24,733,497	2,636,196	0	275,603,366
(3) その他固定資産				0	0
建物	0	3,988,450	0	0	3,988,450
建物附属設備	10,641,735	12,479,185	5,028,111	0	28,149,031
什器備品	1	0	21,206	0	21,207
ソフトウェア	1	0	1	0	2
投資有価証券	0	0	444,268,500	0	444,268,500
その他固定資産合計	10,641,737	16,467,635	449,317,818	0	476,427,190
固定資産合計	1,093,205,634	41,201,132	812,507,014	0	1,946,913,780
資産の部合計	1,267,248,018	54,951,425	830,797,409	0	2,152,996,852
II 負債の部				0	0
1 流動負債					0
未払金	12,343,707	1,967,538	483,300	0	14,794,545
前受金	11,041,779	9,274,988	0	0	20,316,767
預り金	22,355	0	1,566,699	0	1,589,054
流動負債合計	23,407,841	11,242,526	2,049,999	0	36,700,366
2 固定負債				0	0
退職給付引当金	12,497,523	1,139,097	2,636,196	0	16,272,816
敷金預り金	7,050,900	16,475,424	0	0	23,526,324
原状回復費用引当金	10,710,590	0	0	0	10,710,590
固定負債合計	30,259,013	17,614,521	2,636,196	0	50,509,730
負債の部合計	53,666,854	28,857,047	4,686,195	0	87,210,096
III 正味財産の部				0	0
1 指定正味財産					0
区補助金	102,460,224	0	1,092,423,000	0	1,194,883,224
受取寄付金	61,246,900	0	0	0	61,246,900
指定正味財産合計	163,707,124	0	1,092,423,000	0	1,256,130,124
(うち基本財産への充当額)	834,330,224	0	360,553,000		1,194,883,224
(うち特定資産への充当額)	61,246,900	0	0		61,246,900
2 一般正味財産	96,404,743	104,086,691	609,165,198	0	809,656,632
(うち特定資産への充当額)	186,986,773	24,733,497	2,636,196	0	214,356,466
正味財産合計	260,111,867	104,086,691	1,701,588,198	0	2,065,786,756
負債及び正味財産合計	313,778,721	132,943,738	1,706,274,393	0	2,152,996,852

2-1 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

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	18,960,184	21,238,744	△ 2,278,560
基本財産受取利息	18,960,184	21,238,744	△ 2,278,560
基本財産受取利息	18,960,184	21,238,744	△ 2,278,560
特定資産運用益	2,029,941	5,032,298	△ 3,002,357
特定資産受取利息	2,029,941	5,032,298	△ 3,002,357
特定資産受取利息	217,941	463,298	△ 245,357
特定資産目的取崩益	1,812,000	4,569,000	△ 2,757,000
受取会費	2,037,000	2,460,000	△ 423,000
賛助会員受取会費	2,037,000	2,460,000	△ 423,000
賛助会員受取会費	2,037,000	2,460,000	△ 423,000
事業収益	176,906,314	215,414,185	△ 38,507,871
住宅まちづくり事業収益	300,000	300,000	0
マンション情報紙発行事業収益	300,000	300,000	0
区民住宅供給事業収益	15,731,100	33,481,307	△ 17,750,207
特優賃型借上型区民住宅事業収益	15,731,100	33,481,307	△ 17,750,207
産業まちづくり事業収益	37,666,604	61,224,677	△ 23,558,073
会議室使用料収益	35,487,200	41,965,400	△ 6,478,200
千代田ビジネス起業塾参加費収益	518,000	520,500	△ 2,500
印刷会館賃貸料収益	0	17,154,576	△ 17,154,576
事務室使用料収益	1,661,404	1,584,201	77,203
不動産貸付等事業収益	123,124,450	120,408,201	2,716,249
不動産貸付等事業収益	123,124,450	120,408,201	2,716,249
普及啓発事業収益	84,160	0	84,160
まちみらいニュース等広告収益	84,160	0	84,160
受取補助金等	40,631,600	81,697,000	△ 41,065,400
区事業費補助金収益	40,631,600	81,697,000	△ 41,065,400
区管理事務費補助金収益	22,940,000	35,557,000	△ 12,617,000
区家賃減額補助金収益	17,691,600	45,660,000	△ 27,968,400
区委託事業補助金収益	0	480,000	△ 480,000
受取寄付金	1,416,827	6,196,881	△ 4,780,054
募金収益	1,416,827	6,196,881	△ 4,780,054
千代田区さくら基金募金収益	1,416,827	6,196,881	△ 4,780,054
雑収益	13,706,994	15,389,233	△ 1,682,239
受取利息	13,406,994	15,017,894	△ 1,610,900
受取利息	13,406,994	15,017,894	△ 1,610,900
自動販売機管理収益	300,000	369,945	△ 69,945
雑収益	0	1,394	△ 1,394
雑収益	0	1,394	△ 1,394
経常収益計	255,688,860	347,428,341	△ 91,739,481
(2) 経常費用			
事業費	244,585,396	323,509,224	△ 78,923,828
役員報酬	7,123,152	866,550	6,256,602
給料手当	33,368,024	35,949,491	△ 2,581,467
通勤手当	701,685	860,399	△ 158,714
福利厚生費	11,068,805	11,755,785	△ 686,980
旅費交通費	330,196	619,106	△ 288,910
通信運搬費	1,619,441	1,543,941	75,500

2-1 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

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
会議費	920,895	998,463	△ 77,568
建物減価償却費	504,563	504,563	0
建物付属設備減価償却費	2,514,559	4,337,316	△ 1,822,757
什器備品減価償却費	0	117,955	△ 117,955
ソフトウェア減価償却費	952,559	1,746,360	△ 793,801
消耗品費	3,941,869	1,897,936	2,043,933
修繕費	3,811,026	3,504,845	306,181
印刷製本費	2,487,435	2,386,628	100,807
光熱水料費	24,772,911	24,512,458	260,453
賃借料	50,658,436	102,114,162	△ 51,455,726
使用料	457,267	443,386	13,881
保険料	283,904	295,034	△ 11,130
諸謝金	3,164,092	6,123,063	△ 2,958,971
租税公課	7,239,950	5,529,388	1,710,562
支払負担金	10,265,194	9,136,558	1,128,636
支払助成金	12,407,972	22,990,956	△ 10,582,984
支払手数料	398,907	435,293	△ 36,386
支払寄付金	0	167,600	△ 167,600
委託費	54,334,302	56,270,383	△ 1,936,081
広告料	861,137	16,000	845,137
雑費	0	1,349,069	△ 1,349,069
区補助金収入返納金	10,397,115	27,036,536	△ 16,639,421
管理費	20,996,283	16,907,663	4,088,620
人件費	11,670,790	10,501,660	1,169,130
役員報酬	2,779,383	858,850	1,920,533
給料手当	6,450,611	6,949,652	△ 499,041
通勤手当	150,795	169,901	△ 19,106
福利厚生費	2,290,001	2,523,257	△ 233,256
管理運営費	9,325,493	6,406,003	2,919,490
会議費	22,761	22,518	243
旅費交通費	49,024	9,556	39,468
通信運搬費	121,833	133,863	△ 12,030
建物付属設備減価償却費	440,617	412,489	28,128
什器備品減価償却費	2,593	11,084	△ 8,491
消耗品費	108,882	143,984	△ 35,102
修繕費	1,960	0	1,960
印刷製本費	268,234	197,034	71,200
光熱水料費	2,527,644	2,524,990	2,654
使用料	68,229	67,670	559
賃借料	1,874,137	1,878,769	△ 4,632
保険料	43,416	43,416	0
諸謝金	3,411,200	545,868	2,865,332
租税公課	5,150	6,162	△ 1,012
支払負担金	49,129	69,997	△ 20,868
支払手数料	57,376	57,693	△ 317
支払寄付金	0	32,400	△ 32,400
委託料	273,308	248,510	24,798
経常費用計	265,581,679	340,416,887	△ 74,835,208
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,892,819	7,011,454	△ 16,904,273
投資有価証券評価損益等	94,668,500	0	94,668,500

2-1 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

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
当期経常増減額	84,775,681	7,011,454	77,764,227
2 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
有価証券売却益	2,076,004	0	2,076,004
過年度損益修正	3,671,389	139,875	3,531,514
経常外収益計	5,747,393	139,875	5,607,518
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	4	0	4
経常外費用計	4	0	4
当期経常外増減額	5,747,389	139,875	5,607,514
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	90,523,070	7,151,329	83,371,741
法人税、住民税及び事業税	4,072,900	76,000	3,996,900
当期一般正味財産増減額	86,450,170	7,075,329	79,374,841
一般正味財産期首残高	723,206,462	716,131,133	7,075,329
一般正味財産期末残高	809,656,632	723,206,462	86,450,170
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	163,513,224	0	163,513,224
基本財産評価損	△ 8,630,000	0	△ 8,630,000
投資有価証券評価損	△ 8,630,000	0	△ 8,630,000
特定資産評価損	△ 17,878,400	0	△ 17,878,400
投資有価証券評価損	△ 17,878,400	0	△ 17,878,400
一般正味財産への振替額	△ 2,812,000	△ 4,569,000	1,757,000
一般正味財産への振替額	△ 2,812,000	△ 4,569,000	1,757,000
当期指定正味財産増減額	134,192,824	△ 4,569,000	138,761,824
指定正味財産期首残高	1,121,937,300	1,126,506,300	△ 4,569,000
指定正味財産期末残高	1,256,130,124	1,121,937,300	134,192,824
III 正味財産期末合計額	2,065,786,756	1,845,143,762	220,642,994

2-2 正味財産増減計算書内訳表
令和元年 6月 1日から令和2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】福祉啓蒙 事業(福祉啓蒙 事業費)		【収1】不動産賃 借等事業(不動産賃 借等事業費)		【他1】さくら重 金(福祉啓蒙事業 費)		共通		小計	内部取引 控除
	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	共通	小計	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部																
I. 経常増減の部																
(1) 経常収益																
基本財産運用利益																18,960,184
基本財産運用利益																18,960,184
特定資産運用利益	1,812,333	215,119	215,119			339		339	302	1,662	1,964	186	1,964	186		2,029,941
特定資産受取利息	333	215,119				339			302	1,662	1,964	186	1,964	186		2,17,941
特定資産目的取崩益	1,812,000															1,812,000
受取会費																2,037,000
賛助会員受取会費																2,037,000
事業収益	300,000	56,362,700	37,666,604			84,160		84,160	123,124,450	123,124,450	123,124,450		123,124,450			217,537,914
一般事業収益	300,000	15,731,100	37,666,604			84,160		84,160	123,124,450	123,124,450	123,124,450		123,124,450			176,906,314
受取借付利息		15,731,100	37,148,604						123,124,450	123,124,450	123,124,450		123,124,450			176,004,154
住宅貸付		15,731,100							15,731,100	15,731,100	15,731,100		15,731,100			15,731,100
受取家賃		14,092,100							14,092,100	14,092,100	14,092,100		14,092,100			14,092,100
共益費収益		1,639,000							1,639,000	1,639,000	1,639,000		1,639,000			1,639,000
建物維持費																
事業用不動産賃借									37,148,604	37,148,604	37,148,604		37,148,604			160,273,054
不動産賃借等事業収益									123,124,450	123,124,450	123,124,450		123,124,450			123,124,450
会議室使用料収益									35,487,200	35,487,200	35,487,200		35,487,200			35,487,200
事務室使用料収益									1,661,404	1,661,404	1,661,404		1,661,404			1,661,404
受取手数料																
住宅管理手数料収益									518,000	518,000	518,000		518,000			518,000
受取受講料									384,160	384,160	384,160		384,160			384,160
受取広告料	300,000					84,160		84,160								384,160
受取補助金等									40,631,600	40,631,600	40,631,600		40,631,600			40,631,600
区事業補助金									40,631,600	40,631,600	40,631,600		40,631,600			40,631,600
複上型区民住宅事業補助金									40,631,600	40,631,600	40,631,600		40,631,600			40,631,600
区管理事務補助金収益									22,940,000	22,940,000	22,940,000		22,940,000			22,940,000
区家賃減額補助金収益									17,691,600	17,691,600	17,691,600		17,691,600			17,691,600
区事業補助金																
区委託事業補助金収入																
受取寄付金									1,416,827	1,416,827	1,416,827		1,416,827			1,416,827
募金収益									1,416,827	1,416,827	1,416,827		1,416,827			1,416,827
雑収益									300,000	300,000	300,000		300,000			300,000
受取利息																
雑収益									300,000	300,000	300,000		300,000			300,000
自動販売機管理収益									300,000	300,000	300,000		300,000			300,000
雑収益																
雑収益	2,112,333	56,577,819	37,666,604			2,121,499		2,121,499	123,424,752	1,418,489	124,843,241		124,843,241			255,688,860
経常収益計									19,231,406	19,231,406	19,231,406		19,231,406			19,231,406

2-2 正味財産増減計算書内訳表
令和元年 6月 1日から令和2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】宅宅ま つくり(事業ま つくり事業)		【公2】区民住宅 供給(区民住宅 供給事業)		【公3】産業ま つくり(産業ま つくり事業)		【公4】普及啓蒙 (普及啓蒙事業 費)		【他1】さくら重 金(普及啓蒙事業 費)		【他1】不動産買 付(不動産買付事業 等事業)				管理事務費	管理人件費	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	事業計	事業計	事業計						
	共通	小計	共通	小計	共通	小計	共通	小計	共通	小計	共通	小計			管理事務費	管理人件費	共通	小計
(2) 経常費用																		
事業費																		
役員報酬	1,899,536	1,424,630	1,899,507	1,177,683														244,585,396
給料手当	8,999,059	6,968,253	8,481,361	6,132,063														7,123,152
通勤手当	188,920	145,575	179,702	126,952														33,368,024
退職給付費用																		701,685
福利厚生費	2,982,036	2,302,002	2,826,807	2,014,313														11,068,805
旅費交通費	68,397	55,957	64,457	120,203														330,196
通信運搬費	876,889	135,174	250,324	295,273														1,619,441
会議費	82,563	24,587	684,864	119,047														920,895
建物減価償却費																		504,563
建物付属設備減価償却費																		2,514,559
ソフトウェア減価償却費	952,559		1,190,948															952,559
消耗品費	1,188,438	119,134	2,427,654	113,352														3,941,869
修繕費	2,737	640,935	1,310,327	1,863														3,811,026
印刷製本費	1,359,878	289,762	463,707	258,200														2,487,435
光熱水料費	275,816	442,144	15,779,933	266,613														24,772,911
賃借料	538,552	38,294,173	11,071,904	415,133														50,658,436
使用料	106,205	73,707	89,708	158,171														457,267
保険料	60,568	66,830	57,084	41,272														283,904
雑謝金	1,692,000		970,930	501,162														3,164,092
租税公課	7,198	5,565	698,438	4,894														7,239,950
支払負担金	68,551	53,072	69,595	4,552,750														10,265,194
支払助成金	8,576,636		1,330,000	2,501,336														12,407,972
支払手数料	80,355	157,011	75,465	54,539														398,907
支払寄付金																		
工事委託費																		
委託費	14,276,805	1,730,463	18,965,011	4,512,510														54,334,302
広告料			16,000	845,137														861,137
雑費																		
区補助金収入返納金			10,397,115															10,397,115

2-2 正味財産増減計算書内訳表
令和元年 6月 1日から令和2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】普及啓発(普及啓発事業費)		共通	小計	管理人員費		管理事務費	共通	小計	内部取引控除
	事業費	事業費	事業費	事業費	事業費	事業費	事業費	事業費								
管理費														20,996,283		20,996,283
役員報酬										2,779,383				2,779,383		2,779,383
給料手当										6,450,611				6,450,611		6,450,611
通勤手当										150,795				150,795		150,795
退職給付費用																
福利厚生費										2,290,001				2,290,001		2,290,001
旅費交通費										49,024				49,024		49,024
通信運送費										121,833				121,833		121,833
会議費										22,761				22,761		22,761
建物付属設備減価償却費										440,617				440,617		440,617
什器備品減価償却費																
ソフトウェア減価償却費										2,593				2,593		2,593
消耗品費																
修繕費										108,882				108,882		108,882
印刷製本費										1,960				1,960		1,960
光熱水料費										268,234				268,234		268,234
備借料										2,527,644				2,527,644		2,527,644
使用料										1,874,137				1,874,137		1,874,137
保険料										68,229				68,229		68,229
諸謝金										43,416				43,416		43,416
租税公課										3,411,200				3,411,200		3,411,200
支払負担金										5,150				5,150		5,150
支払助成金										49,129				49,129		49,129
支払手数料																
支払寄付金																
工事委託費										57,376				57,376		57,376
委託料																
広告料										273,308				273,308		273,308
総費用計	44,283,698	63,326,089	68,903,726	24,212,466	200,725,979	37,046,160	6,813,257	43,859,417	11,670,790	9,325,493	20,996,283	265,581,679		265,581,679		

2-2 正味財産増減計算書内訳表
令和元年 6月 1日から令和2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】住ままちづくり事業費		【公2】区民住宅供給(区民住宅供給管理事業費)事業費		【公3】産業まちづくり事業費		【公4】普及啓発(普及啓発事業費)事業費		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	管理人員費	管理事務費	共通	小計		
評価損益調整前当期経路増減額	△ 42,171,365	△ 6,748,270	△ 31,237,122	△ 22,090,967	13,135,958	△ 89,111,766	86,378,592	△ 5,394,768	80,983,824	△ 11,670,790	△ 9,325,493	19,231,406	△ 1,764,877	△ 9,892,819
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														
当期経路増減額	△ 42,171,365	△ 6,748,270	△ 31,237,122	△ 22,090,967	13,135,958	△ 89,111,766	86,378,592	△ 5,394,768	80,983,824	△ 11,670,790	△ 9,325,493	113,899,906	92,903,623	84,775,681
2. 経路外増減の部														
(1) 経路外収益														
有価証券売却益		2,076,004				2,076,004								
過年度損益修正	936,000				2,332,778	3,268,778			121,473			281,138		2,076,004
助成金過年度損益修正	936,000					936,000								3,671,389
過年度損益修正					1,000,000	1,000,000								936,000
退職給付引当金戻入益					1,332,778	1,332,778			121,473			281,138		1,000,000
経路外収益計	936,000	2,076,004			2,332,778	5,344,782			121,473			281,138		1,735,389
(2) 経路外費用														5,747,393
貸倒損失														
固定資産除却損														
什器備品除却損														
過年度損益修正														
経路外費用計	936,000	2,076,004			2,332,778	5,344,782			121,473			281,138		4
当期経路外増減額					74,878,548	74,878,548			0			74,878,548		4
他会計振替額	△ 41,235,365		△ 4,672,266	△ 31,237,122	△ 8,888,436	△ 8,888,436			△ 5,394,768			△ 5,394,768		4
移引前当期一般正味財産増減額					90,347,284	90,347,284			4,072,900			4,072,900		4
法人税、住民税及び事業税														
当期一般正味財産増減額	△ 41,235,365		△ 4,672,266	△ 31,237,122	△ 8,888,436	△ 8,888,436			121,473			114,181,044		93,184,757
一般正味財産期首残高	△ 73,122,526	71,317,975	△ 58,294,460	△ 53,508,469	218,900,659	105,293,179	7,651,773	△ 6,859,608	101,932,842	△ 53,836,203	23,300,698	546,515,946	515,980,441	86,450,170
一般正味財産期末残高	△ 114,357,891	66,645,709	△ 89,531,582	△ 75,599,436	309,247,943	96,404,743	15,078,917	△ 12,254,376	104,086,691	△ 65,506,993	13,975,201	660,696,990	609,165,198	723,206,462
Ⅱ 指定正味財産増減の部														809,656,632
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														
特定資産受取増当金														
基本財産評価損益					102,460,224	102,460,224						61,053,000		163,513,224
投資有価証券評価損益					102,460,224	102,460,224						61,053,000		163,513,224
基本財産有価証券評価損益					102,460,224	102,460,224						61,053,000		163,513,224
基本財産評価損益等														
基本財産評価損														
投資有価証券評価損														
基本財産有価証券評価損														
特定資産評価損														
特定資産評価損														
経路協力金積立資産評価損														
投資有価証券評価損														
一般正味財産への振替額														
一般正味財産への振替額														
当期指定正味財産増減額					102,460,224	82,769,824						△ 1,000,000		△ 2,812,000
指定正味財産期首残高	19,690,400				55,646,900	81,937,300						51,423,000		134,192,824
指定正味財産期末残高	19,690,400				158,107,124	164,707,124						1,040,000,000		1,121,937,300
Ⅲ 正味財産期末合計額	△ 114,357,891	66,645,709	△ 89,531,582	△ 68,999,436	467,355,067	261,111,867	15,078,917	△ 12,254,376	104,086,691	△ 65,506,993	13,975,201	1,752,119,990	1,700,588,198	2,065,786,756

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その他の有価証券 時価のあるもの・・・期末日の市場価格等に基づく時価法によっている。
 今期より満期保有目的の有価証券を公益法人会計基準に関する実務指針に従いその他の有価証券に変更した。

(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	163,513,224	9,630,000	1,187,981,154
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	163,513,224	9,630,000	1,194,883,224
特定資産				
退職給付引当資産	18,479,655	0	2,206,839	16,272,816
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	18,362,400	0	11,311,500	7,050,900
さくら基金積立資産	12,622,814	1,662	5,505,500	7,118,976
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	74,337,300	0	19,690,400	54,646,900
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	20,000,000	0	0	20,000,000
原状回復費用積立資産	11,884,021	0	1,173,431	10,710,590
特定資産小計	315,489,374	1,662	39,887,670	275,603,366
合計	1,356,489,374	163,514,886	49,517,670	1,470,486,590

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)	1,187,981,154	(1,187,981,154)		
基本財産定期預金	6,902,070	(6,902,070)		
基本財産小計	1,194,883,224	(1,194,883,224)		
特定資産				
退職給付引当資産	16,272,816			(16,272,816)
敷金預り金積立資産	16,475,424			(16,475,424)
住宅敷金積立資産	7,050,900			(7,050,900)
さくら基金積立資産	7,118,976		(7,118,976)	
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	54,646,900	(54,646,900)		
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	10,710,590			(10,710,590)
特定資産小計	275,603,366	(61,246,900)	(163,846,736)	(50,509,730)
合計	1,470,486,590	1,256,130,124	163,846,736	50,509,730

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	2,018,252	3,988,450
建物付属設備	64,872,418	36,723,387	28,149,031
什器備品	7,890,884	7,869,677	21,207
ソフトウェア	5,298,300	5,298,298	2
合計	84,068,304	51,909,614	32,158,690

5. 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	471,450	1,735,389	16,272,816
原状回復費用引当金	11,884,021	0	1,173,431	0	10,710,590

6. 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	40,631,600	40,631,600	0	
拠出金	一般社団法人民間都市開発推進機構	6,600,000	0	0	6,600,000	指定正味財産
合計		6,600,000	40,631,600	40,631,600	6,600,000	

7. 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	18,960,184
基本財産売却益	0
特定資産運用益	0
特定資産取崩収入	1,812,000
合計	20,772,184

8. 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	901,524
1年超	1,199,655
合計	2,101,179

4 付属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

2. 引当金の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

5 財産目録

令和2年5月31日現在

公益財団法人まちみらい千代田

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	68,783
小口現金	手元保管	運転資金として	100,000
普通預金	みずほ銀行公務第一部121(一般口)	運転資金として	109,875,657
	みずほ銀行公務第一部884(一般口)	運転資金として	13,784,374
	みずほ銀行公務第一部164(給与口)	公益目的事業及び管理目的の業務を執行又は従事する役職員の人件費専用口座	449,814
	みずほ銀行公務第一部172(預り金口)	公益目的事業及び管理目的の業務に係る税金等の一時預かり口座	2,370,720
	みずほ銀行東京都庁出張所(基金寄附金口)	公4・さくら基金寄付金受入口座	1,416,836
	みずほ銀行東京都庁出張所545(入金口)	事業資金等の受入口座	6,145,253
	みずほ銀行九段支店(賛助会費口)	公4・賛助会費受入口座	4,883,044
	三菱UFJ銀行神保町支店(賛助会費口)	公4・賛助会費等受入口座	4,412,555
	みずほ信託銀行本店(賛助会費口)	公4・賛助会費受入口座	158,280
	きらぼし銀行神田支店(賛助会費口)	公4・賛助会費受入口座	156,556
	興産信用金庫秋葉原支店(賛助会費口)	公4・賛助会費受入口座	412,661
	西武信用金庫神田支店(賛助会費口)	公4・賛助会費受入口座	71,075
	ゆうちょ銀行	事業資金等の受入口座	692,130
	三井住友銀行神田支店	運転資金として	143,796
	みずほ銀行東京都庁出張所406(家賃口)	公2・借上型区民住宅に係る家賃及び共益費、区補助金専用口座	52,789,991
	みずほ銀行公務第一部840(SHフラット)	公2・借上型区民住宅に係る専用口座	347,964
未収金		事業に対する未収金	5,318,816
前払金		事業に対する前払金	2,477,200
立替金		事業に対する立替金	7,567
流動資産合計			206,083,072
(固定資産)			
基本財産	投資有価証券		
	国債(第144回利付国庫債券(20年))	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している	2,520,854
	国債(第147回利付国庫債券(20年))日興	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している	275,144,100
	国債(第147回利付国庫債券(20年))岡三	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している	115,536,700
	地方債(神奈川県第25回公募公債)	法人会計用として保有する財産であり、運用益を管理費(法人会計)の財源として使用している	117,210,000
	政府保証債(第208回日本高速道路)	法人会計用として保有する財産であり、運用益を管理費(法人会計)の財源として使用している	117,493,000
	ユーロ円債(フランス国有鉄道)	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している	116,170,000
	ユーロ円債(欧州投資銀行)	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している	124,090,000

5 財産目録

令和2年5月31日現在

公益財団法人まちみらい千代田

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額		
特定資産	ユーロ円債(オランダ治水局銀行)	法人会計用として保有する財産であり、運用益を管理費(法人会計)の財源として使用している	125,850,000		
	ユーロ円債(GECC)シカゴシティ シリーズ 50143	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している	89,670,000		
	ユーロ円債 (JPELカントリーチャート)	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している	104,296,500		
	定期預金	みずほ銀行公務第一部528(大口定期)	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している	6,902,070	
	退職給付引当資産	みずほ銀行公務第一部195(スルパ-定期)	職員に対する退職給付引当金見合の資産	16,272,816	
	敷金積立資産	みずほ銀行公務第一部425(スルパ-定期)	目的事業に係る返済時の敷金預り金見合の資産	3,000,000	
		みずほ銀行公務第一部425(大口定期)西神田	目的事業に係る返済時の敷金預り金見合の資産	13,475,424	
	さくら基金積立資産	みずほ銀行東京都庁出張所406	目的事業に係る返済時の敷金預り金見合の資産	7,050,900	
		みずほ信託銀行本店(金銭信託口座ひかり)	その他事業「区の花さくらの再生」事業の資産として管理している	7,118,976	
	コミュニティ事業積立資産	みずほ銀行公務第一部902(スルパ-定期)	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業(コミュニティ事業)の財源として使用している	1,381,016	
	誘導協力金積立資産	みずほ銀行公務第一部528(大口定期)誘協	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業(住宅まちづくり事業)の財源として使用している	7,172,500	
	誘導協力金積立資産	追加型公社債投資信託(短期豪ドル債オフ)	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業(住宅まちづくり事業)の財源として使用している	47,474,400	
	家賃支払準備金積立資産	西武信用金庫 神田支店343	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業(家賃支払準備金)の財源として使用している	16,021,314	
	マンション防災事業積立資産	西武信用金庫 神田支店343	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業(防災事業)の財源として使用している	100,000,000	
	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)	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業(マンション居住支援事業)の財源として使用している	25,925,430	
	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)	公4・(一財)民間都市開発推進機構拠出金である	6,600,000	
	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 (一般)	公4・まちづくりファンド支援事業一般拠出金である	13,400,000	
	原状回復工事費積立引当資産	みずほ銀行東京都庁出張所406	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業(原状回復工事引当金)の見合の引当資産として使用している	10,710,590	
	その他の固定資産	建物	1643.78㎡千代田区西神田1-3-4 B1~10階建	収益目的(不動産貸付事業)に使用している ※1階~6階部分改修工事	3,988,450
		建物附属設備	千代田区神田錦町3-21 千代田区神田錦町3-21	公的用途事業の財源として使用している (共用財産) うち公益目的保有財産42% うち収益目的の財源として使用する財産50% うち管理目的の財源として使用する財産8%	1,176,178 19,154,807

5 財産目録

令和2年5月31日現在

公益財団法人まちみらい千代田

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額		
什器備品		千代田区神田錦町3-21	管理目的の財源として使用している。 4階執務室部分工事	2,646,393		
		千代田区神田錦町3-21	(共用財産) うち公益目的保有財産63% うち管理目的の財源として使用する財産37%	2,269,871		
		千代田区西神田1-3-4 B1~10階建	収益目的(不動産貸付事業)の財源として使用している。1階~6階部分設備工事2件	2,901,782		
		耐火金庫外4件	管理目的の財源として使用している	21,207		
		ソフトウェア2件	(共用財産) うち公益目的保有財産100% うち管理目的の財源として使用する財産0%	2		
		投資有価証券		ユーロ円債(ロイズTSBバンクPLC)	法人会計用として保有する財産であり、運用益を管理費(法人会計)の財源として使用している	199,820,000
				ユーロ円債(オランダ治水局銀行)	法人会計用として保有する財産であり、運用益を管理費(法人会計)の財源として使用している	60,745,000
				その他固定	法人会計用として保有する財産であり、運用益を管理費(法人会計)の財源として使用している	37,915,000
				ユーロ円債(SG ISSUER)FR 3407	法人会計用として保有する財産であり、運用益を管理費(法人会計)の財源として使用している	44,835,000
				ユーロ円債(GECC)シカミット シリーズ 50143他	法人会計用として保有する財産であり、運用益を管理費(法人会計)の財源として使用している	99,900,000
		ユーロ円債(GECC)シカミット シリーズ 50309	法人会計用として保有する財産であり、運用益を管理費(法人会計)の財源として使用している	1,053,500		
		ユーロ円債(JPEIカントリーカード)その他固定	法人会計用として保有する財産であり、運用益を管理費(法人会計)の財源として使用している			
固定資産合計				1,946,913,780		
資産合計				2,152,996,852		
(流動負債)						
	未払金		事業等に対する未払金	14,794,545		
	前受金		事業等に対する前受金	20,316,767		
	預り金		事業等に対する預り金	1,589,054		
流動負債合計				36,700,366		
(固定負債)						
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員の退職金の支払いに備えたもの	16,272,816		
	敷金預り金	ちよだプラットフォームスクウェア	ちよだプラットフォームスクウェアの敷金預り金	3,000,000		
		借上型区民住宅	借上型区民住宅入居者の敷金預り金	7,050,900		
		西神田併設庁舎	西神田併設庁舎の敷金預り金	13,475,424		
	原状回復工事費積立引当金	借上型区民住宅	借上型区民住宅の原状回復工事費用の支払いに備えたもの	10,710,590		
固定負債合計				50,509,730		
負債合計				87,210,096		
正味財産				2,065,786,756		

6 収支計算書 (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:円)

科目	当期予算額	決算額	差異
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	19,495,000	18,960,184	534,816
指定正味財産取崩し収入	5,223,000	1,812,000	3,411,000
特定資産受取利息	463,000	217,941	245,059
受取会費	2,285,000	2,037,000	248,000
事業収益	188,107,000	176,906,314	11,200,686
受取賃借料	187,314,000	176,004,154	11,309,846
住宅貸付	14,061,000	15,731,100	△ 1,670,100
区単独型	0	0	0
特優賃型	14,061,000	15,731,100	△ 1,670,100
不動産貸付等事業収益	173,253,000	160,273,054	12,979,946
受取手数料	0	0	0
住宅管理手数料収益	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
区委託事業収入	0	0	0
受取受講料	670,000	518,000	152,000
受取広告料	123,000	384,160	△ 261,160
受取補助金等	42,551,000	40,631,600	1,919,400
区事業費補助金収益	42,551,000	40,631,600	1,919,400
借上型区民住宅事業補助金	42,551,000	40,631,600	1,919,400
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	1,416,827	4,083,173
募金収益	5,500,000	1,416,827	4,083,173
千代田区さくら基金募金収益	5,500,000	1,416,827	4,083,173
雑収益	13,943,000	13,706,994	236,006
受取利息	13,643,000	13,406,994	236,006
受取利息収益(流動資産)	1,000	2,168	△ 1,168
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)	13,642,000	13,404,826	237,174
受取利息収益(その他固定資産)	0	0	0
雑収益	300,000	300,000	0
自動販売機管理収益	300,000	300,000	0
その他	0	0	0
経常収益計	277,567,000	255,688,860	21,878,140
(2) 経常費用			
役員報酬	10,218,000	9,902,535	315,465
給料手当	43,383,000	39,818,635	3,564,365
通勤手当	1,065,000	852,480	212,520
福利厚生費	13,620,000	13,358,806	261,194
旅費交通費	1,860,000	379,220	1,480,780
通信運搬費	2,421,000	1,741,274	679,726

6 収支計算書 (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:円)

科目	当期予算額	決算額	差異
会議費	1,455,000	943,656	511,344
什器備品費	220,000	0	220,000
減価償却費	4,309,000	4,414,891	△ 105,891
消耗品費	6,958,000	4,050,751	2,907,249
修繕費	4,132,000	3,812,986	319,014
印刷製本費	5,110,000	2,755,669	2,354,331
光熱水料費	29,098,000	27,300,555	1,797,445
賃借料	59,815,000	52,532,573	7,282,427
使用料	578,000	525,496	52,504
保険料	365,000	327,320	37,680
諸謝金	13,649,000	6,575,292	7,073,708
租税公課	11,112,000	7,245,100	3,866,900
支払負担金	11,024,000	10,314,323	709,677
支払助成金	37,485,000	12,407,972	25,077,028
支払手数料	880,000	456,283	423,717
支払寄付金	0	0	0
委託費	57,869,000	54,607,610	3,261,390
広告料	970,000	861,137	108,863
区補助金収入返納金	0	10,397,115	△ 10,397,115
経常費用計	317,596,000	265,581,679	52,014,321
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 40,029,000	△ 9,892,819	△ 30,136,181
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	94,668,500	△ 94,668,500
評価損益等計	0	94,668,500	△ 94,668,500
当期経常増減額	△ 40,029,000	84,775,681	△ 124,804,681
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
有価証券売却益	0	2,076,004	△ 2,076,004
過年度損益修正	0	3,671,389	△ 3,671,389
助成金過年度損益修正	0	936,000	△ 936,000
過年度損益修正	0	1,000,000	△ 1,000,000
退職給付引当金戻入益	0	1,735,389	△ 1,735,389
経常外収益計	0	5,747,393	△ 5,747,393
(2) 経常外費用			
什器備品除却損	0	4	△ 4
過年度損益修正	0	0	0
経常外費用計	0	4	△ 4
当期経常外増減額	0	5,747,389	△ 5,747,389
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 40,029,000	90,523,070	△ 130,552,070
法人税、住民税及び事業税	70,000	4,072,900	△ 4,002,900
当期一般正味財産増減額	△ 40,099,000	86,450,170	△ 126,549,170
一般正味財産期首残高	643,442,000	723,206,462	△ 79,764,462
一般正味財産期末残高	603,343,000	809,656,632	△ 206,313,632
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	21,307,000	0	21,307,000

6 収支計算書 (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:円)


科目	当期予算額	決算額	差異
基本財産評価益	0	163,513,224	△ 163,513,224
基本財産評価損	0	△ 8,630,000	8,630,000
特定資産評価損	0	△ 17,878,400	17,878,400
一般正味財産への振替額	△ 24,707,000	△ 2,812,000	△ 21,895,000
当期指定正味財産増減額	△ 3,400,000	134,192,824	△ 137,592,824
指定正味財産期首残高	1,151,945,000	1,121,937,300	30,007,700
指定正味財産期末残高	1,148,545,000	1,256,130,124	△ 107,585,124
Ⅲ 正味財産期末合計額	1,751,888,000	2,065,786,756	△ 313,898,756

監査報告書


公益財団法人 まちみらい千代田
理事長 立川 資久 様

令和2年7月10日

公益財団法人 まちみらい千代田

監事 渡邊 牧 

公益財団法人 まちみらい千代田

監事 保科 彰 

私たち監事は、第7期(令和元年6月1日から令和2年5月31日まで)の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法および結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法およびその内容

各監事は、理事および使用人等と意思疎通を図り、情報の収集および監査の環境の整備に努めるとともに、理事会等に参加し、理事および使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務および財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該期間に係る事業報告について検討しました。

さらに、会計帳簿またはこれに関する資料の調査を行い、当該期間に係る計算書類(貸借対照表および正味財産増減計算書)およびその付属明細書ならびに財産目録について検討しました。

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告は、法令および定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類およびその付属明細書ならびに財産目録の監査結果

計算書類およびその付属明細書ならびに財産目録は、法人の財産および損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。