

収支予算書

《第8期》

(令和2年6月1日～令和3年5月31日)

公益財団法人

まちみらい千代田

目 次

1. 第8期収支予算書	1
2. 第8期収支予算書内訳書（正味財産増減計算書）	4
3. 第8期資金調達及び設備投資の見込みについて	7

第8期収支予算書（正味財産増減計算ベース）

令和2年6月1日から令和3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	18,607	19,495	△ 888
基本財産受取利息	18,607	19,495	△ 888
基本財産受取利息	18,607	19,495	△ 888
特定資産運用益	5,215	5,686	△ 471
特定資産受取利息	5,215	5,686	△ 471
特定資産受取利息	3	474	△ 471
特定資産目的取崩益（指定正味財産）	5,212	5,212	0
受取会費	2,460	2,285	175
賛助会員受取会費	2,460	2,285	175
賛助会員受取会費	2,460	2,285	175
事業収益	178,886	188,107	△ 9,221
区民住宅供給事業収益	2,473	14,061	△ 11,588
特優賃型借上型区民住宅事業収益	2,473	14,061	△ 11,588
産業まちづくり事業収益	52,523	52,498	25
会議室使用料収益	50,164	50,189	△ 25
千代田ビジネス起業塾参加費収益	670	670	0
事務室使用料収益	1,689	1,639	50
普及啓発事業収益	111	123	△ 12
まちみらいニュース等広告収益	111	123	△ 12
不動産貸付等事業収益	123,779	121,425	2,354
不動産貸付等事業収益	123,779	121,425	2,354
受取補助金等	16,566	42,551	△ 25,985
区事業費補助金収益	16,566	42,551	△ 25,985
区管理事務費補助金収益	9,377	27,845	△ 18,468
区家賃減額補助金収益	7,189	14,706	△ 7,517
受取寄付金	6,077	5,500	577
募金収益	6,077	5,500	577
千代田区さくら基金募金収益	6,077	5,500	577
雑収益	13,731	13,943	△ 212
受取利息	13,431	13,643	△ 212
受取利息	13,431	13,643	△ 212
自動販売機管理収益	300	300	0
経常収益計	241,542	277,567	△ 36,025
(2) 経常費用			
事業費	269,633	296,573	△ 26,940
役員報酬	11,971	6,304	5,667
給料手当	32,115	37,040	△ 4,925
通勤手当	788	887	△ 99
退職給付費用	1,780	0	1,780
福利厚生費	11,870	11,289	581
旅費交通費	1,475	1,739	△ 264
通信運搬費	2,725	2,247	478
会議費	1,480	1,529	△ 49

第8期収支予算書（正味財産増減計算ベース）

令和2年6月1日から令和3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	2,393	2,448	△ 55
ソフトウェア減価償却費	0	953	△ 953
消耗品費	6,513	7,833	△ 1,320
什器備品費	181	185	△ 4
修繕費	5,702	4,307	1,395
印刷製本費	2,747	4,793	△ 2,046
光熱水料費	26,446	25,953	493
賃借料	23,024	57,758	△ 34,734
使用料	488	491	△ 3
保険料	277	320	△ 43
諸謝金	9,597	13,919	△ 4,322
租税公課	11,118	11,105	13
支払負担金	10,310	9,501	809
支払助成金	43,411	37,485	5,926
支払手数料	655	773	△ 118
委託費	60,792	56,239	4,553
広告料	1,270	970	300
原状回復費引当費用	0	0	0
管理費	26,522	19,429	7,093
人件費	15,657	12,766	2,891
役員報酬	5,371	3,092	2,279
給料手当	6,859	7,160	△ 301
通勤手当	194	178	16
退職給付費用	381	0	381
福利厚生費	2,852	2,336	516
管理運営費	10,865	6,663	4,202
会議費	34	29	5
旅費交通費	136	123	13
通信運搬費	191	173	18
建物付属設備減価償却費	450	401	49
什器備品減価償却費	3	2	1
消耗品費	218	200	18
什器備品費	39	35	4
修繕費	58	53	5
印刷製本費	304	278	26
光熱水料費	2,680	2,172	508
使用料	84	76	8
賃借料	2,054	1,889	165
保険料	48	45	3
諸謝金	3,960	638	3,322
租税公課	9	7	2
支払負担金	172	158	14
支払手数料	114	106	8
委託料	311	278	33
経常費用計	296,155	316,002	△ 19,847

第8期収支予算書（正味財産増減計算ベース）

令和2年6月1日から令和3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	△ 54,613	△ 38,435	△ 16,178
当期経常増減額	△ 54,613	△ 38,435	△ 16,178
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度損益修正			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
過年度損益修正			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 54,613	△ 38,435	△ 16,178
法人税、住民税及び事業税	70	70	0
当期一般正味財産増減額	△ 54,683	△ 38,505	△ 16,178
一般正味財産期首残高	741,558	643,442	98,116
一般正味財産期末残高	686,875	604,937	81,938
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産受取利息	20,419	21,307	△ 888
一般正味財産への振替額	△ 23,819	△ 24,707	888
当期指定正味財産増減額	△ 3,400	△ 3,400	0
指定正味財産期首残高	1,119,578	1,151,945	△ 32,367
指定正味財産期末残高	1,116,178	1,148,545	△ 32,367
III 正味財産期末合計額	1,803,053	1,753,482	49,571

* 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。

* 今期より、一般正味財産期首残高および指定正味財産期首残高は、前期3月末現在の実残高を計上する。

第8期収支予算書（正味財産増減計算書）

令和2年6月1日から令和3年5月31日まで

（単位：千円）

科目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計		合計	
	公1 住宅まちづくり(住宅まちづくり事業)	公2 区民住宅供給(区民住宅供給管理事業)	公3 産業まちづくり(住宅まちづくり事業)	公4 普及啓発(普及啓発事業費)	小計	公益共通	取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)	収益共通	小計		法人会計(法人共通)
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
基本財産運用益	0	0	0	0	12,852	0	0	0	0	0	5,755	18,607
基本財産受取利息	0	0	0	0	12,852	0	0	0	0	0	5,755	18,607
基本財産有価証券運用収益	0	0	0	0	12,852	0	0	0	0	0	5,755	18,607
特定資産目的取崩益(指定正味財産)	1,812	0	0	3,400	0	0	0	0	0	0	0	5,212
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	1	2	0	3	0	3
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	1	2	0	3	0	3
特定資産受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	2,460	0	0	2,460	0	0	0	0	2,460
賛助会員受取会費	0	0	0	2,460	0	0	2,460	0	0	0	0	2,460
事業収益	0	19,039	52,523	111	71,673	0	123,779	0	0	123,779	0	195,452
受取賃借料	0	2,473	0	0	2,473	0	0	0	0	0	0	2,473
住宅貸付	0	2,473	0	0	2,473	0	0	0	0	0	0	2,473
受取家賃	0	2,219	0	0	2,219	0	0	0	0	0	0	2,219
共益費収益	0	254	0	0	254	0	0	0	0	0	0	254
事業用不動産貸付	0	0	51,853	0	51,853	0	123,779	0	0	123,779	0	175,632
不動産貸付等事業収益	0	0	0	0	0	0	123,779	0	0	123,779	0	123,779
会議室使用料収益	0	0	50,164	0	50,164	0	0	0	0	0	0	50,164
事務室使用料収益	0	0	1,689	0	1,689	0	0	0	0	0	0	1,689
受取受講料	0	0	670	0	670	0	0	0	0	0	0	670
受取広告料	0	0	0	111	111	0	0	0	0	0	0	111
受取補助金等	0	16,566	0	0	16,566	0	0	0	0	0	0	16,566
区事業費受取補助金	0	16,566	0	0	16,566	0	0	0	0	0	0	16,566
借上型区民住宅事業補助金	0	16,566	0	0	16,566	0	0	0	0	0	0	16,566
区管理事務費補助金	0	9,377	0	0	9,377	0	0	0	0	0	0	9,377
区家賃減額補助金	0	7,189	0	0	7,189	0	0	0	0	0	0	7,189
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	6,077	0	6,077	0	6,077
募金収益	0	0	0	0	0	0	0	6,077	0	6,077	0	6,077
千代田区さくら基金募金収益	0	0	0	0	0	0	0	6,077	0	6,077	0	6,077
雑収益	0	0	0	0	0	0	300	0	300	0	0	13,431
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,431
受取利息(流動資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,431
受取利息(その他固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
自動販売機管理収益	0	0	0	0	0	0	300	0	300	0	0	13,430
経常収益計	1,812	19,039	52,523	5,971	12,852	92,197	124,080	6,079	130,159	0	19,186	241,542

第8期収支予算書（正味財産増減計算書）

令和2年6月1日から令和3年5月31日まで

（単位：千円）

科目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計		合計						
	公1 住宅まちづくり(住宅まちづくり事業)	公2 区民住宅供給(区民住宅供給管理事業)	公3 産業まちづくり(住宅まちづくり事業)	公4 普及啓発(普及啓発事業費)	小計	公益共通	取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)	収益共通	小計		法人会計	法人共通	小計			
(2) 経常費用																	
役員報酬	3,516	1,439	3,516	2,175	10,646	0	442	883	0	1,325	5,371	0	5,371	17,342			
給料手当	9,588	3,975	9,042	6,548	29,153	0	2,494	468	0	2,962	6,859	0	6,859	38,974			
通勤手当	234	97	224	156	711	0	54	23	0	77	194	0	194	982			
退職給付費用	532	220	501	363	1,616	0	138	26	0	164	381	0	381	2,161			
福利厚生費	3,533	1,462	3,367	2,374	10,736	0	838	296	0	1,134	2,852	0	2,852	14,722			
旅費交通費	189	120	779	329	1,417	0	49	9	0	58	136	0	136	1,611			
通信運搬費	1,514	156	543	414	2,627	0	79	19	0	98	191	0	191	2,916			
会議費	127	19	1,141	179	1,466	0	12	2	0	14	34	0	34	1,514			
減価償却費	0	0	1,132	0	1,132	0	1,766	0	0	1,766	453	0	453	3,351			
消耗什器備品費	54	22	51	37	164	0	14	3	0	17	39	0	39	220			
消耗品費	1,996	295	3,684	374	6,349	0	149	15	0	164	218	0	218	6,731			
修繕費	81	34	1,807	55	1,977	0	3,721	4	0	3,725	58	0	58	5,760			
印刷製本費	1,324	188	769	335	2,616	0	110	21	0	131	304	0	304	3,051			
光熱水料費	290	270	17,301	289	18,150	0	8,248	48	0	8,296	2,680	0	2,680	29,126			
賃借料	732	10,002	11,506	554	22,794	0	175	55	0	230	2,054	0	2,054	25,078			
使用料	117	49	110	176	452	0	30	6	0	36	84	0	84	572			
保険料	68	28	64	46	206	0	68	3	0	71	48	0	48	325			
諸謝金	4,635	2,000	1,978	984	9,597	0	0	0	0	0	3,960	0	3,960	13,557			
租税公課	12	82	835	8	937	0	10,180	1	0	10,181	9	0	9	11,127			
支払負担金	241	100	227	4,167	4,735	0	63	5,512	0	5,575	172	0	172	10,482			
支払助成金	23,061	0	2,450	15,900	41,411	0	0	2,000	0	2,000	0	0	0	43,411			
支払手数料	160	176	151	110	597	0	42	16	0	58	114	0	114	769			
委託費	14,642	1,489	24,634	5,608	46,373	0	14,398	21	0	14,419	311	0	311	61,103			
広告料	0	0	70	1,200	1,270	0	0	0	0	0	0	0	0	1,270			
原状回復費用積立引当金					0					0			0	0			
経常費用計	66,646	22,223	85,882	42,381	217,132	0	43,070	9,431	0	52,501	26,522	0	26,522	296,155			

第8期資金調達及び設備投資の見込みについて

《令和2年6月1日～令和3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