

収支予算書

《第9期》

(令和3年6月1日~令和4年5月31日)

公益財団法人

まちみらい千代田

目 次

1. 第9期収支予算書	1
2. 第9期収支予算書内訳書（正味財産増減計算書）	4
3. 第9期資金調達及び設備投資の見込みについて	7

第9期収支予算書（正味財産増減計算ベース）

令和3年6月1日から令和4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	20,735	18,607	2,128
基本財産受取利息	20,735	18,607	2,128
基本財産受取利息	20,735	18,607	2,128
特定資産運用益	17,039	5,215	11,824
特定資産受取利息	17,039	5,215	11,824
特定資産受取利息	12,752	3	12,749
特定資産目的取崩益（指定正味財産）	4,287	5,212	△ 925
受取会費	1,182	2,460	△ 1,278
賛助会員受取会費	1,182	2,460	△ 1,278
賛助会員受取会費	1,182	2,460	△ 1,278
事業収益	164,094	178,886	△ 14,792
区民住宅供給事業収益	0	2,473	△ 2,473
特優賃型借上型区民住宅事業収益	0	2,473	△ 2,473
産業まちづくり事業収益	40,219	52,523	△ 12,304
会議室使用料収益	37,860	50,164	△ 12,304
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	1,689	0
普及啓発事業収益	96	111	△ 15
まちみらいニュース等広告収益	96	111	△ 15
不動産貸付等事業収益	123,779	123,779	0
不動産貸付等事業収益	123,779	123,779	0
受取補助金等	4,293	16,566	△ 12,273
区事業費補助金収益	0	16,566	△ 16,566
区管理事務費補助金収益	0	9,377	△ 9,377
区家賃減額補助金収益	0	7,189	△ 7,189
国土交通省補助金収益	4,293	0	4,293
国土交通省補助金収益	4,293	0	4,293
受取寄付金	700	6,077	△ 5,377
募金収益	700	6,077	△ 5,377
千代田区さくら基金募金収益	700	6,077	△ 5,377
雑収益	301	13,731	△ 13,430
受取利息	1	13,431	△ 13,430
受取利息	1	13,431	△ 13,430
自動販売機管理収益	300	300	0
経常収益計	208,344	241,542	△ 33,198
(2) 経常費用			
事業費	259,940	269,633	△ 9,693
役員報酬	11,989	11,971	18
給料手当	31,540	32,115	△ 575
通勤手当	745	788	△ 43
退職給付費用	1,863	1,780	83
福利厚生費	11,444	11,870	△ 426
旅費交通費	1,319	1,475	△ 156

第9期収支予算書（正味財産増減計算ベース）

令和3年6月1日から令和4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
通信運搬費	2,551	2,725	△ 174
会議費	2,385	1,480	905
建物減価償却費	505	505	0
建物付属設備減価償却費	2,260	2,393	△ 133
消耗品費	6,004	6,513	△ 509
什器備品費	177	181	△ 4
修繕費	5,695	5,702	△ 7
印刷製本費	3,164	2,747	417
光熱水料費	26,365	26,446	△ 81
賃借料	12,795	23,024	△ 10,229
使用料	3,411	488	2,923
保険料	271	277	△ 6
諸謝金	10,182	9,597	585
租税公課	8,041	11,118	△ 3,077
支払負担金	7,018	10,310	△ 3,292
支払助成金	46,359	43,411	2,948
支払手数料	575	655	△ 80
委託費	62,012	60,792	1,220
広告料	1,270	1,270	0
管理費	28,644	26,522	2,122
人件費	17,448	15,657	1,791
役員報酬	5,982	5,371	611
給料手当	7,689	6,859	830
通勤手当	207	194	13
退職給付費用	455	381	74
福利厚生費	3,115	2,852	263
管理運営費	11,196	10,865	331
会議費	38	34	4
旅費交通費	151	136	15
通信運搬費	213	191	22
建物付属設備減価償却費	442	450	△ 8
什器備品減価償却費	2	3	△ 1
消耗品費	263	218	45
什器備品費	43	39	4
修繕費	65	58	7
印刷製本費	338	304	34
光熱水料費	2,761	2,680	81
使用料	105	84	21
賃借料	2,025	2,054	△ 29
保険料	54	48	6
諸謝金	3,960	3,960	0
租税公課	9	9	0
支払負担金	191	172	19
支払手数料	135	114	21
委託料	401	311	90
経常費用計	288,584	296,155	△ 7,571

第9期収支予算書（正味財産増減計算ベース）

令和3年6月1日から令和4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	△ 80,240	△ 54,613	△ 25,627
当期経常増減額	△ 80,240	△ 54,613	△ 25,627
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
原状回復工事費積立引当金繰入	0	9,666	△ 9,666
過年度損益修正			
経常外収益計	0	9,666	△ 9,666
(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	9,666	△ 9,666
税引前当期一般正味財産増減額	△ 80,240	△ 44,947	△ 35,293
法人税、住民税及び事業税	4,000	70	3,930
当期一般正味財産増減額	△ 84,240	△ 45,017	△ 39,223
一般正味財産期首残高	835,795	741,558	94,237
一般正味財産期末残高	751,555	696,541	55,014
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産受取利息	21,622	20,419	1,203
一般正味財産への振替額	△ 25,022	△ 23,819	△ 1,203
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	1,253,448	1,119,578	133,870
指定正味財産期末残高	1,250,048	1,116,178	133,870
III 正味財産期末合計額	2,001,603	1,812,719	188,884

* 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2月末現在の実残高を計上する。

第9期収支予算書（正味財産増減計算書）

令和3年6月1日から令和4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費)	公2 産業まちづくり(産業まちづくり事業費)	公3 普及啓発(普及啓発事業費)	小計	収入 不動産貸付(不動産貸付事業等事業費)	収入 不動産貸付(他1 さくら基金)	収益共通	小計	法人会計	(法人共通)	小計	
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	0	0	0	14,980	0	0	0	0	0	5,755	5,755	20,735
基本財産受取利息	0	0	0	14,980	0	0	0	0	0	5,755	5,755	20,735
基本財産有価証券運用収益	0	0	0	14,980	0	0	0	0	0	5,755	5,755	20,735
特定資産目的取崩益(指定正味財産)	887	0	3,400	4,287	0	0	0	0	0	0	0	4,287
特定資産運用益	20	0	0	20	0	0	0	0	0	12,732	12,732	12,752
特定資産受取利息	20	0	0	20	0	0	0	0	0	12,732	12,732	12,752
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	1,182	1,182	0	0	0	0	0	0	0	1,182
賛助会員受取会費	0	0	1,182	1,182	0	0	0	0	0	0	0	1,182
事業収益	0	40,219	96	40,315	123,779	0	0	123,779	0	0	0	164,094
事業用不動産貸付	0	39,549	0	39,549	123,779	0	0	123,779	0	0	0	163,328
不動産貸付等事業収益	0	0	0	0	123,779	0	0	123,779	0	0	0	123,779
会議室使用料収益	0	37,860	0	37,860	0	0	0	0	0	0	0	37,860
事務室使用料収益	0	1,689	0	1,689	0	0	0	0	0	0	0	1,689
受取受講料	0	670	0	670	0	0	0	0	0	0	0	670
受取広告料	0	0	96	96	0	0	0	0	0	0	0	96
受取補助金等	4,293	0	0	4,293	0	0	0	0	0	0	0	4,293
国土交通省受取補助金	4,293	0	0	4,293	0	0	0	0	0	0	0	4,293
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
募金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
千代田区さくら基金募金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息	0	0	0	0	300	0	0	300	0	1	1	301
受取利息(流動資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
自動販売機管理収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
経常収益計	5,200	40,219	4,678	49,557	124,079	700	0	124,779	0	18,488	18,488	208,344

第9期収支予算書（正味財産増減計算書）

令和3年6月1日から令和4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費)	公2 産業まちづくり(産業まちづくり事業費)	公3 普及啓発(普及啓発事業費)	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)	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	4,008	4,008	2,479	0	10,495	492	1,002	0	1,494	5,982	0	5,982
給料手当	10,749	10,121	7,336	0	28,206	2,824	510	0	3,334	7,689	0	7,689
通勤手当	253	241	169	0	663	59	23	0	82	207	0	207
退職給付費用	635	598	433	0	1,666	167	30	0	197	455	0	455
福利厚生費	3,888	3,698	2,613	0	10,199	933	312	0	1,245	3,115	0	3,115
旅費交通費	211	799	244	0	1,254	55	10	0	65	151	0	151
通信運搬費	1,544	487	412	0	2,443	88	20	0	108	213	0	213
会議費	282	1,905	183	0	2,370	13	2	0	15	38	0	38
減価償却費	0	1,054	0	0	1,054	1,711	0	0	1,711	444	0	444
消耗什器備品費	60	57	41	0	158	16	3	0	19	43	0	43
消耗品費	1,911	3,490	418	0	5,819	167	18	0	185	263	0	263
修繕費	90	1,815	62	0	1,967	3,724	4	0	3,728	65	0	65
印刷製本費	773	1,877	368	0	3,018	124	22	0	146	338	0	338
光熱水料費	292	17,475	298	0	18,065	8,250	50	0	8,300	2,761	0	2,761
賃借料	618	11,501	481	0	12,600	146	49	0	195	2,025	0	2,025
使用料	147	2,999	219	0	3,365	39	7	0	46	105	0	105
保険料	75	71	51	0	197	70	4	0	74	54	0	54
諸謝金	6,590	2,608	984	0	10,182	0	0	0	0	3,960	0	3,960
租税公課	14	550	9	0	573	7,467	1	0	7,468	9	0	9
支払負担金	269	322	3,843	0	4,434	71	2,513	0	2,584	191	0	191
支払助成金	25,929	2,530	15,900	0	44,359	0	2,000	0	2,000	0	0	0
支払手数料	187	176	151	0	514	49	12	0	61	135	0	135
委託費	18,719	20,690	7,880	0	47,289	14,696	27	0	14,723	401	0	401
広告料	0	70	1,200	0	1,270	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	77,244	89,142	45,774	0	212,160	41,161	6,619	0	47,780	28,644	0	28,644

第9期収支予算書（正味財産増減計算書）

令和3年6月1日から令和4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費)	公2 産業まちづくり(産業まちづくり事業費)	公3 普及啓発(普及啓発事業費)	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)	収益共通	小計	法人会計(法人共通)	小計		
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 72,044	△ 48,923	△ 41,096	△ 147,083	82,918	△ 5,919	0	76,999	△ 28,644	18,488	△ 10,156	△ 80,240
当期経常増減額	△ 72,044	△ 48,923	△ 41,096	△ 147,083	82,918	△ 5,919	0	76,999	△ 28,644	18,488	△ 10,156	△ 80,240
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
什器備品除却損												
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	72,999	0	0	△ 72,999	△ 72,999	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 72,044	△ 48,923	△ 41,096	△ 74,084	82,918	△ 5,919	△ 72,999	4,000	△ 28,644	18,488	△ 10,156	△ 80,240
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	4,000	0	0	4,000	0	0	0	4,000
当期一般正味財産増減額	△ 72,044	△ 48,923	△ 41,096	△ 74,084	78,918	△ 5,919	△ 72,999	0	△ 28,644	18,488	△ 10,156	△ 84,240
一般正味財産期首残高				195,097				111,510				835,795
一般正味財産期末残高				121,013				111,510				751,555
II 指定正味財産増減の部				0				0				0
受取利息等	887			15,867						5,755	5,755	21,622
一般正味財産への振替額	887		3,400	19,267						5,755	5,755	25,022
当期指定正味財産増減額	0	0	△ 3,400	△ 3,400	0	0	0	0	0	0	0	△ 3,400
指定正味財産期首残高				892,895								1,253,448
指定正味財産期末残高				889,495								1,250,048
III 正味財産期末合計額				1,010,508				111,510				2,001,603

第9期資金調達及び設備投資の見込みについて

《令和3年6月1日～令和4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