

《第9期》
決 算 書

(令和3年6月1日～令和4年5月31日)



令和4年7月

公益財団法人 まちみらい千代田

目 次

I 第9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
7	特定費用準備資金	20

II 第9期監査報告書

	監査報告書	22
--	-------	-------	----

1-1 貸借対照表

令和4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	138,769,638	176,743,633	△ 37,973,995
現金	67,410	83,430	△ 16,020
小口現金	100,000	99,850	150
普通預金	138,602,228	176,560,353	△ 37,958,125
未収金	4,627,106	4,513,922	113,184
前払金	2,477,200	2,480,160	△ 2,960
仮払金	257,200	18,900	238,300
流動資産合計	146,131,144	183,756,615	△ 37,625,471
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	1,159,241,797	1,033,097,930	126,143,867
定期預金	6,902,070	6,902,070	0
基本財産合計	1,166,143,867	1,040,000,000	126,143,867
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	19,329,416	18,433,042	896,374
敷金積立資産	16,475,424	16,475,424	0
さくら基金積立資産	5,000,000	5,000,000	0
コミュニティ事業積立資産	1,381,016	1,381,016	0
マンション防災事業積立資産	116,021,314	116,021,314	0
マンション居住支援事業積立資産	100,204,240	97,954,340	2,249,900
まちづくりファクト`支援事業積立資産	10,000,000	15,000,000	△ 5,000,000
法人会計積立資産	443,333,200	470,834,800	△ 27,501,600
調整資産	0	180,453,850	△ 180,453,850
マンション実態調査積立資産	3,500,000	0	3,500,000
まちづくり活動支援積立資産	5,000,000	0	5,000,000
特定資産合計	720,244,610	921,553,786	△ 201,309,176
(3) その他固定資産			
建物	2,979,324	3,483,887	△ 504,563
建物附属設備	22,571,658	25,305,694	△ 2,734,036
什器備品	245,014	18,896	226,118
ソフトウェア	2	2	0
その他固定資産合計	25,795,998	28,808,479	△ 3,012,481
固定資産合計	1,912,184,475	1,990,362,265	△ 78,177,790
資産の部合計	2,058,315,619	2,174,118,880	△ 115,803,261
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	12,186,244	13,984,219	△ 1,797,975
前受金	10,492,782	10,687,424	△ 194,642
預り金	710,071	753,713	△ 43,642
流動負債合計	23,389,097	25,425,356	△ 2,036,259

1-1 貸借対照表

令和4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	19,329,416	18,433,042	896,374
敷金預り金	16,475,424	16,475,424	0
固定負債合計	35,804,840	34,908,466	896,374
負債の部合計	59,193,937	60,333,822	△ 1,139,885
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
区補助金	1,166,143,867	1,220,453,850	△ 54,309,983
受取寄付金	67,812,900	67,263,000	549,900
指定正味財産合計	1,233,956,767	1,287,716,850	△ 53,760,083
(うち基本財産への充当額)	(1,166,143,867)	(1,040,000,000)	(126,143,867)
(うち特定資産への充当額)	(67,812,900)	(247,716,850)	(△179,903,293)
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	765,164,915	826,068,208	△ 60,903,293
(うち特定資産への充当額)	(652,431,710)	(673,836,936)	△ 21,405,226
正味財産合計	1,999,121,682	2,113,785,058	△ 114,663,376
負債及び正味財産合計	2,058,315,619	2,174,118,880	△ 115,803,261

1-2 貸借対照表 (内訳表)

令和4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	39,791,559	39,664,318	59,313,761	0	138,769,638
現金	0	0	67,410	0	67,410
小口現金	100,000	0	0	0	100,000
普通預金	39,691,559	39,664,318	59,246,351	0	138,602,228
未収金	2,465,500	2,161,606	0	0	4,627,106
前払金	2,125,461	11,344	340,395	0	2,477,200
仮払金	257,200	0	0	0	257,200
流動資産合計	44,639,720	41,837,268	59,654,156	0	146,131,144
2 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	811,252,997	0	347,988,800	0	1,159,241,797
定期預金	6,902,070	0	0	0	6,902,070
基本財産合計	818,155,067	0	347,988,800	0	1,166,143,867
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	14,757,867	1,379,211	3,192,338	0	19,329,416
敷金積立資産	0	16,475,424	0	0	16,475,424
さくら基金積立資産	0	5,000,000	0	0	5,000,000
コミュニティ事業積立資産	1,381,016	0	0	0	1,381,016
マンション防災事業積立資産	116,021,314	0	0	0	116,021,314
マンション居住支援事業積立資産	100,204,240	0	0	0	100,204,240
まちづくりファット支援事業積立資産	10,000,000	0	0	0	10,000,000
法人会計積立資産	0	0	443,333,200	0	443,333,200
マンション実態調査積立資産	3,500,000	0	0	0	3,500,000
まちづくり活動支援積立資産	5,000,000	0	0	0	5,000,000
特定資産合計	250,864,437	22,854,635	446,525,538	0	720,244,610
(3) その他固定資産					
建物	0	2,979,324	0	0	2,979,324
建物附属設備	8,423,800	10,011,903	4,135,955	0	22,571,658
什器備品	228,178	0	16,836	0	245,014
ソフトウェア	1	0	1	0	2
その他固定資産合計	8,651,979	12,991,227	4,152,792	0	25,795,998
固定資産合計	1,077,671,483	35,845,862	798,667,130	0	1,912,184,475
資産の部合計	1,122,311,203	77,683,130	858,321,286	0	2,058,315,619
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	10,339,574	1,627,071	219,599	0	12,186,244
前受金	1,217,794	9,274,988	0	0	10,492,782
預り金	35,108	3,063	671,900	0	710,071
流動負債合計	11,592,476	10,905,122	891,499	0	23,389,097
2 固定負債					
退職給付引当金	14,757,867	1,379,211	3,192,338	0	19,329,416
敷金預り金	0	16,475,424	0	0	16,475,424
固定負債合計	14,757,867	17,854,635	3,192,338	0	35,804,840
負債の部合計	26,350,343	28,759,757	4,083,837	0	59,193,937
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
区補助金	818,155,067	0	347,988,800	0	1,166,143,867
受取寄付金	67,812,900	0	0	0	67,812,900
指定正味財産合計	885,967,967	0	347,988,800	0	1,233,956,767
(うち基本財産への充当額)	818,155,067	0	347,988,800	0	1,166,143,867
(うち特定資産への充当額)	67,812,900	0	0	0	67,812,900
2 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	209,992,893	48,923,373	506,248,649	0	765,164,915
(うち特定資産への充当額)	183,051,537	22,854,635	446,525,538	0	652,431,710
正味財産合計	1,095,960,860	48,923,373	854,237,449	0	1,999,121,682
負債及び正味財産合計	1,122,311,203	77,683,130	858,321,286	0	2,058,315,619

2-1 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

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	22,210,685	19,787,475	2,423,210
基本財産受取利息	22,210,685	19,787,475	2,423,210
基本財産受取利息	22,210,685	19,787,475	2,423,210
特定資産運用益	13,982,148	2,985,872	10,996,276
特定資産受取利息	13,982,148	2,985,872	10,996,276
特定資産受取利息	11,376,148	2,372	11,373,776
特定資産目的取崩益	906,000	1,283,500	△ 377,500
特定資産目的取崩益振替額 (MINTO)	1,700,000	1,700,000	0
受取会費	1,139,000	1,848,000	△ 709,000
賛助会員受取会費	1,139,000	1,848,000	△ 709,000
賛助会員受取会費	1,139,000	1,848,000	△ 709,000
事業収益	144,639,059	154,163,741	△ 9,524,682
住宅まちづくり事業収益	0	300,000	△ 300,000
マンション情報紙発行事業収益	0	300,000	△ 300,000
区民住宅供給事業収益	0	2,886,700	△ 2,886,700
特優賃型借上型区民住宅事業収益	0	2,886,700	△ 2,886,700
産業まちづくり事業収益	20,920,486	27,081,245	△ 6,160,759
会議室使用料収益	18,883,400	25,426,600	△ 6,543,200
千代田ビジネス起業塾参加費収益	347,500	0	347,500
事務室使用料収益	1,689,586	1,654,645	34,941
不動産貸付等事業収益	123,575,573	123,615,796	△ 40,223
不動産貸付等事業収益	123,575,573	123,615,796	△ 40,223
普及啓発事業収益	143,000	280,000	△ 137,000
まちみらいニュース等広告収益	143,000	280,000	△ 137,000
受取補助金等	168,000	12,127,985	△ 11,959,985
区事業費補助金収益	0	12,127,985	△ 12,127,985
区管理事務費補助金収益	0	7,814,585	△ 7,814,585
区家賃減額補助金収益	0	4,313,400	△ 4,313,400
国土交通省受取補助金収益	168,000	0	168,000
受取寄付金	2,495,149	3,001,214	△ 506,065
募金収益	2,495,149	3,001,214	△ 506,065
千代田区さくら基金募金収益	2,495,149	3,001,214	△ 506,065
雑収益	301,839	14,641,696	△ 14,339,857
受取利息	1,839	14,000,926	△ 13,999,087
受取利息	1,839	14,000,926	△ 13,999,087
自動販売機管理収益	300,000	300,000	0
雑収益	0	340,770	△ 340,770
雑収益	0	340,770	△ 340,770
経常収益計	184,935,880	208,555,983	△ 23,620,103
(2) 経常費用			
事業費	189,691,562	201,976,203	△ 12,284,641
役員報酬	9,916,830	11,969,791	△ 2,052,961
給料手当	28,760,498	30,756,469	△ 1,995,971
通勤手当	586,305	725,693	△ 139,388
退職給付費用	1,863,451	1,779,773	83,678
福利厚生費	9,243,723	9,980,971	△ 737,248
旅費交通費	25,728	22,360	3,368
通信運搬費	1,461,622	1,434,951	26,671

2-1 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

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	157,877	143,866	14,011
建物減価償却費	504,563	504,563	0
建物付属設備減価償却費	2,292,312	2,392,905	△ 100,593
什器備品減価償却費	51,223	0	51,223
消耗品費	1,528,421	1,493,346	35,075
修繕費	1,150,961	865,990	284,971
印刷製本費	1,797,703	770,476	1,027,227
光熱水料費	25,157,386	24,755,132	402,254
賃借料	12,598,440	20,252,797	△ 7,654,357
使用料	585,325	467,820	117,505
保険料	182,752	186,318	△ 3,566
諸謝金	3,438,806	3,159,270	279,536
租税公課	6,595,770	6,418,484	177,286
支払負担金	3,870,975	8,744,051	△ 4,873,076
支払助成金	17,201,477	17,463,241	△ 261,764
支払手数料	385,485	378,399	7,086
委託費	59,170,960	50,657,756	8,513,204
広告料	1,162,969	1,174,455	△ 11,486
雑費	0	2,500	△ 2,500
区補助金収入返納金	0	5,474,826	△ 5,474,826
管理費	24,720,411	23,830,114	890,297
人件費	14,843,730	14,341,916	501,814
役員報酬	4,669,669	4,787,374	△ 117,705
給料手当	7,011,255	6,569,333	441,922
通勤手当	156,279	179,459	△ 23,180
退職給付費用	454,273	380,453	73,820
福利厚生費	2,552,254	2,425,297	126,957
管理運営費	9,876,681	9,488,198	388,483
旅費交通費	6,272	56,500	△ 50,228
通信運搬費	131,368	113,390	17,978
建物付属設備減価償却費	441,724	450,432	△ 8,708
什器備品減価償却費	2,059	2,311	△ 252
消耗品費	148,120	150,753	△ 2,633
印刷製本費	214,368	164,493	49,875
光熱水料費	2,631,414	2,562,795	68,619
使用料	113,725	79,620	34,105
賃借料	2,012,604	1,948,487	64,117
保険料	34,948	31,382	3,566
諸謝金	3,432,000	3,522,000	△ 90,000
租税公課	11,130	4,866	6,264
支払負担金	63,675	78,402	△ 14,727
支払手数料	82,375	74,898	7,477
委託料	550,899	247,869	303,030
経常費用計	214,411,973	225,806,317	△ 11,394,344
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 29,476,093	△ 17,250,334	△ 12,225,759
特定資産評価損益等	26,882,600	14,781,800	41,664,400
当期経常増減額	△ 56,358,693	△ 2,468,534	△ 53,890,159

2-1 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

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 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
有価証券償還益	0	12,085,000	△ 12,085,000
原状回復工事費積立引当金繰入	0	9,665,910	△ 9,665,910
経常外収益計	0	21,750,910	△ 21,750,910
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	21,750,910	△ 21,750,910
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 56,358,693	19,282,376	△ 75,641,069
法人税、住民税及び事業税	4,544,600	2,870,800	1,673,800
当期一般正味財産増減額	△ 60,903,293	16,411,576	△ 77,314,869
一般正味財産期首残高	826,068,208	809,656,632	16,411,576
一般正味財産期末残高	765,164,915	826,068,208	△ 60,903,293
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価益	0	32,858,700	△ 32,858,700
基本財産評価損	△ 54,309,983	△ 7,288,074	△ 47,021,909
投資有価証券評価損	△ 54,309,983	△ 7,288,074	△ 47,021,909
特定資産評価益	3,155,900	0	3,155,900
誘導協力金積立資産評価益	3,155,900	8,999,600	△ 5,843,700
投資有価証券評価損益	3,155,900	8,999,600	△ 5,843,700
追加型公社債投資信託(短期豪ドル債オープン)評価益	3,155,900	8,999,600	△ 5,843,700
一般正味財産への振替額	△ 2,606,000	△ 2,983,500	377,500
一般正味財産への振替額	△ 2,606,000	△ 2,983,500	377,500
当期指定正味財産増減額	△ 53,760,083	31,586,726	△ 85,346,809
指定正味財産期首残高	1,287,716,850	1,256,130,124	31,586,726
指定正味財産期末残高	1,233,956,767	1,287,716,850	△ 53,760,083
III 正味財産期末合計額	1,999,121,682	2,113,785,058	△ 114,663,376

2-2 正味財産増減計算書内訳表
令和3年 6月 1日から令和4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】住宅ま づくり(住宅ま づくり事業費)	【公2】産業ま づくり(産業ま づくり事業費)	【公3】普及啓発 (普及啓発事業 費)	共通	小計	【収1】不動産貸 付(不動産貸付事 業費)	【他1】さくら基 金(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			
	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	0	0	0	15,231,105	15,231,105	0	0	0	0	0	0	6,979,580	6,979,580		22,210,685	
基本財産受取利息	0	0	0	15,231,105	15,231,105	0	0	0	0	0	0	6,979,580	6,979,580		22,210,685	
基本財産有価証券運用収益	0	0	0	15,231,105	15,231,105	0	0	0	0	0	0	6,979,580	6,979,580		22,210,685	
特定資産運用益	945,662	0	1,700,150	0	2,645,812	0	0	0	0	0	0	11,336,336	11,336,336		13,982,148	
特定資産受取利息	945,662	0	1,700,150	0	2,645,812	0	0	0	0	0	0	11,336,336	11,336,336		13,982,148	
特定資産受取利息	39,662	0	150	0	39,812	0	0	0	0	0	0	11,336,336	11,336,336		11,376,148	
特定資産目的取崩益	906,000	0	0	0	906,000	0	0	0	0	0	0	0	0		906,000	
特定資産目的取崩益振替額(MINTO)	0	0	1,700,000	0	1,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0		1,700,000	
受取会費	0	0	1,139,000	0	1,139,000	0	0	0	0	0	0	0	0		1,139,000	
賛助会員受取会費	0	0	1,139,000	0	1,139,000	0	0	0	0	0	0	0	0		1,139,000	
賛助会員受取会費	0	0	1,139,000	0	1,139,000	0	0	0	0	0	0	0	0		1,139,000	
事業収益	0	20,920,486	143,000	0	21,063,486	123,575,573	0	0	123,575,573	0	0	0	0		144,639,059	
住宅まづくり事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
マンション情報紙発行事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
区民住宅供給事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
特優賃型借上型区民住宅事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
産業まづくり事業収益	0	20,920,486	0	0	20,920,486	0	0	0	0	0	0	0	0		20,920,486	
会議室使用料収益	0	18,883,400	0	0	18,883,400	0	0	0	0	0	0	0	0		18,883,400	
千代田ビジネス起業塾参加費収益	0	347,500	0	0	347,500	0	0	0	0	0	0	0	0		347,500	
事務室使用料収益	0	1,689,586	0	0	1,689,586	0	0	0	0	0	0	0	0		1,689,586	
不動産貸付等事業収益	0	0	0	0	0	123,575,573	0	0	123,575,573	0	0	0	0		123,575,573	
不動産貸付等事業収益	0	0	0	0	0	123,575,573	0	0	123,575,573	0	0	0	0		123,575,573	
普及啓発事業収益	0	0	143,000	0	143,000	0	0	0	0	0	0	0	0		143,000	
まちみらいニュース等広告収益	0	0	143,000	0	143,000	0	0	0	0	0	0	0	0		143,000	
受取補助金等	168,000	0	0	0	168,000	0	0	0	0	0	0	0	0		168,000	
区事業費補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
区管理事務費補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
区家賃減額補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
国土交通省受取補助金収益	168,000	0	0	0	168,000	0	0	0	0	0	0	0	0		168,000	
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	2,495,149	0	2,495,149	0	0	0	0		2,495,149	
募金収益	0	0	0	0	0	0	2,495,149	0	2,495,149	0	0	0	0		2,495,149	
千代田区さくら基金募金収益	0	0	0	0	0	0	2,495,149	0	2,495,149	0	0	0	0		2,495,149	
雑収益	0	0	0	0	0	300,000	0	0	300,000	0	0	1,839	1,839		301,839	
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,839	1,839		1,839	
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,839	1,839		1,839	
自動販売機管理収益	0	0	0	0	0	300,000	0	0	300,000	0	0	0	0		300,000	
雑収益	0	0	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	0		0	
経常収益計	1,113,662	20,920,486	2,982,150	15,231,105	40,247,403	123,875,573	2,495,149	0	126,370,722	0	0	18,317,755	18,317,755		184,935,880	

2-2 正味財産増減計算書内訳表
令和3年 6月 1日から令和4年 5月31日まで

科目	公益目的の事業会計			収益事業等会計				法人会計				内部取引 控除	合計		
	【公1】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)	共通	小計	【収1】不動産貸 付(不動産貸付事 業費)	【他1】さくら基 金(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
	事業計	事業計	事業計			事業計	事業計								
(2) 経常費用															
事業費	46,939,210	69,144,117	33,473,189	0	149,556,516	36,576,523	3,558,523	0	40,135,046	0	0	0		189,691,562	
役員報酬	3,314,990	3,314,973	2,050,787	0	8,680,750	407,342	828,738	0	1,236,080	0	0	0		9,916,830	
給料手当	9,801,501	9,229,106	6,689,308	0	25,719,915	2,575,557	465,026	0	3,040,583	0	0	0		28,760,498	
通勤手当	199,312	189,176	134,371	0	522,859	48,755	14,691	0	63,446	0	0	0		586,305	
退職給付費用	635,059	597,972	433,414	0	1,666,445	166,876	30,130	0	197,006	0	0	0		1,863,451	
福利厚生費	3,139,054	2,989,403	2,105,300	0	8,233,757	743,863	266,103	0	1,009,966	0	0	0		9,243,723	
旅費交通費	8,768	8,256	5,984	0	23,008	2,304	416	0	2,720	0	0	0		25,728	
通信運搬費	870,674	216,852	306,783	0	1,394,309	58,614	8,699	0	67,313	0	0	0		1,461,622	
会議費	40,333	77,807	39,737	0	157,877	0	0	0	0	0	0	0		157,877	
建物減価償却費	0	0	0	0	0	504,563	0	0	504,563	0	0	0		504,563	
建物付属設備減価償却費	0	1,085,878	0	0	1,085,878	1,206,434	0	0	1,206,434	0	0	0		2,292,312	
什器備品減価償却費	0	51,223	0	0	51,223	0	0	0	0	0	0	0		51,223	
消耗品費	663,611	586,765	153,285	0	1,403,661	114,959	9,801	0	124,760	0	0	0		1,528,421	
修繕費	0	0	0	0	0	1,150,961	0	0	1,150,961	0	0	0		1,150,961	
印刷製本費	301,753	1,198,481	204,522	0	1,704,756	78,740	14,207	0	92,947	0	0	0		1,797,703	
光熱水料費	273,526	16,359,945	280,353	0	16,913,824	8,197,648	45,914	0	8,243,562	0	0	0		25,157,386	
賃借料	601,036	11,271,962	469,857	0	12,342,855	206,803	48,782	0	255,585	0	0	0		12,598,440	
使用料	159,006	149,701	227,305	0	536,012	41,775	7,538	0	49,313	0	0	0		585,325	
保険料	48,860	46,003	33,343	0	128,206	52,228	2,318	0	54,546	0	0	0		182,752	
諸謝金	1,715,000	1,089,000	634,806	0	3,438,806	0	0	0	0	0	0	0		3,438,806	
租税公課	15,579	454,166	10,619	0	480,364	6,114,672	734	0	6,115,406	0	0	0		6,595,770	
支払負担金	89,021	83,817	3,670,525	0	3,843,363	23,391	4,221	0	27,612	0	0	0		3,870,975	
支払助成金	7,859,000	987,335	6,591,142	0	15,437,477	0	1,764,000	0	1,764,000	0	0	0		17,201,477	
支払手数料	115,447	108,436	100,680	0	324,563	50,231	10,691	0	60,922	0	0	0		385,485	
委託費	17,087,680	19,047,860	8,168,099	0	44,303,639	14,830,807	36,514	0	14,867,321	0	0	0		59,170,960	
広告料	0	0	1,162,969	0	1,162,969	0	0	0	0	0	0	0		1,162,969	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	

2-2 正味財産増減計算書内訳表
令和3年 6月 1日から令和4年 5月31日まで

科目	公益目的の事業会計					収益事業等会計				法人会計				内部取引 控除	合計
	【公1】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)	共通	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)	共通	小計	管理人的費	管理事務費	共通	小計		
	事業計	事業計	事業計			事業計	事業計								
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,843,730	9,876,681	0	24,720,411		24,720,411
人件費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,843,730	0	0	14,843,730		14,843,730
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,669,669	0	0	4,669,669		4,669,669
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,011,255	0	0	7,011,255		7,011,255
通勤手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,279	0	0	156,279		156,279
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454,273	0	0	454,273		454,273
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,552,254	0	0	2,552,254		2,552,254
管理運営費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,876,681	0	9,876,681		9,876,681
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,272	0	6,272		6,272
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,368	0	131,368		131,368
建物付属設備減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	441,724	0	441,724		441,724
什器備品減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,059	0	2,059		2,059
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,120	0	148,120		148,120
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214,368	0	214,368		214,368
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,631,414	0	2,631,414		2,631,414
使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,725	0	113,725		113,725
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,012,604	0	2,012,604		2,012,604
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,948	0	34,948		34,948
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,432,000	0	3,432,000		3,432,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,130	0	11,130		11,130
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,675	0	63,675		63,675
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,375	0	82,375		82,375
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550,899	0	550,899		550,899
経常費用計	46,939,210	69,144,117	33,473,189	0	149,556,516	36,576,523	3,558,523	0	40,135,046	14,843,730	9,876,681	0	24,720,411		214,411,973
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 45,825,548	△ 48,223,631	△ 30,491,039	15,231,105	△ 109,309,113	87,299,050	△ 1,063,374	0	86,235,676	△ 14,843,730	△ 9,876,681	18,317,755	△ 6,402,656		△ 29,476,093
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,882,600	26,882,600		26,882,600
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,882,600	26,882,600		26,882,600
当期経常増減額	△ 45,825,548	△ 48,223,631	△ 30,491,039	15,231,105	△ 109,309,113	87,299,050	△ 1,063,374	0	86,235,676	△ 14,843,730	△ 9,876,681	△ 8,564,845	△ 33,285,256		△ 56,358,693

2-2 正味財産増減計算書内訳表
令和3年 6月 1日から令和4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】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)	共通	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)	共通	小計	管理人的費	管理事務費	共通	小計			
	事業計	事業計	事業計				事業計							事業計		
2. 経常外増減の部																
(1) 経常外収益																
有価証券償還益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券償還益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
原状回復工事費積立引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
原状回復工事費積立引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用																
経常外費用計	0	0	0	0	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	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	82,532,434	82,532,434	△ 82,532,434	0	0	△ 82,532,434	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 45,825,548	△ 48,223,631	△ 30,491,039	97,763,539	△ 26,776,679	4,766,616	△ 1,063,374	0	3,703,242	△ 14,843,730	△ 9,876,681	△ 8,564,845	△ 33,285,256	0	△ 56,358,693	0
法人税、住民税及び事業税						4,544,600	0	0	4,544,600	0	0	0	0	0	4,544,600	0
当期一般正味財産増減額	△ 45,825,548	△ 48,223,631	△ 30,491,039	97,763,539	△ 26,776,679	222,016	△ 1,063,374	0	△ 841,358	△ 14,843,730	△ 9,876,681	△ 8,564,845	△ 33,285,256	0	△ 60,903,293	0
一般正味財産期首残高	△ 155,996,930	△ 125,570,929	△ 103,427,807	621,765,238	236,769,572	26,173,893	△ 16,815,657	40,406,495	49,764,731	△ 79,848,909	4,487,003	614,895,811	539,533,905	0	826,068,208	0
一般正味財産期末残高	△ 201,822,478	△ 173,794,560	△ 133,918,846	719,528,777	209,992,893	26,395,909	△ 17,879,031	40,406,495	48,923,373	△ 94,692,639	△ 5,389,678	606,330,966	506,248,649	0	765,164,915	0
II 指定正味財産増減の部																
基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0	△ 33,342,583	△ 33,342,583	0	0	0	0	0	0	△ 20,967,400	△ 20,967,400	0	△ 54,309,983	0
特定資産評価益	3,155,900	0	0	0	3,155,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,155,900	0
一般正味財産への振替額	△ 906,000	0	△ 1,700,000	0	△ 2,606,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,606,000	0
一般正味財産への振替額	△ 906,000	0	△ 1,700,000	0	△ 2,606,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,606,000	0
当期指定正味財産増減額	2,249,900	0	△ 1,700,000	△ 33,342,583	△ 32,792,683	0	0	0	0	0	0	△ 20,967,400	△ 20,967,400	0	△ 53,760,083	0
指定正味財産期首残高	8,999,600	0	4,900,000	904,861,050	918,760,650	0	0	0	0	0	0	368,956,200	368,956,200	0	1,287,716,850	0
指定正味財産期末残高	11,249,500	0	3,200,000	871,518,467	885,967,967	0	0	0	0	0	0	347,988,800	347,988,800	0	1,233,956,767	0
III 正味財産期末合計額	△ 190,572,978	△ 173,794,560	△ 130,718,846	1,591,047,244	1,095,960,860	26,395,909	△ 17,879,031	40,406,495	48,923,373	△ 94,692,639	△ 5,389,678	954,319,766	854,237,449	0	1,999,121,682	0

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。

(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。

(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)	1,033,097,930	180,453,850	54,309,983	1,159,241,797
基本財産定期預金	6,902,070	0	0	6,902,070
基本財産小計	1,040,000,000	180,453,850	54,309,983	1,166,143,867
特定資産				
退職給付引当資産	18,433,042	2,317,724	1,421,350	19,329,416
敷金預り金積立資産	16,475,424	0	0	16,475,424
さくら基金積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000
コミュニティ事業積立資産	1,381,016	0	0	1,381,016
マンション防災事業積立資産	116,021,314	0	0	116,021,314
マンション居住支援事業積立資産	97,954,340	3,155,900	906,000	100,204,240
まちづくりファット支援積立資産	15,000,000	0	5,000,000	10,000,000
法人会計積立資産	470,834,800	99,381,000	126,882,600	443,333,200
基本財産調整資産	180,453,850	0	180,453,850	0
マンション実態調査積立資産	0	3,500,000	0	3,500,000
まちづくり活動支援積立資産	0	5,000,000	0	5,000,000
特定資産小計	921,553,786	113,354,624	314,663,800	720,244,610
合計	1,961,553,786	293,808,474	368,973,783	1,886,388,477

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)	1,159,241,797	(1,159,241,797)		
基本財産定期預金	6,902,070	(6,902,070)		
基本財産小計	1,166,143,867	(1,166,143,867)		
特定資産				
退職給付引当資産	19,329,416			(19,329,416)
敷金預り金積立資産	16,475,424			(16,475,424)
さくら基金積立資産	5,000,000		(5,000,000)	
コミュニティ事業積立資産	1,381,016		(1,381,016)	
マンション防災事業積立資産	116,021,314		(116,021,314)	
マンション居住支援事業積立資産	100,204,240	(64,612,900)	(35,591,340)	
まちづくりファット支援積立資産	10,000,000	(3,200,000)	(6,800,000)	
法人会計積立資産	443,333,200		(443,333,200)	
マンション実態調査積立資産	3,500,000		(3,500,000)	
まちづくり活動支援積立資産	5,000,000		(5,000,000)	
特定資産小計	720,244,610	(67,812,900)	(616,626,870)	(35,804,840)
合計	1,886,388,477	1,233,956,767	616,626,870	35,804,840

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	3,027,378	2,979,324
建物付属設備	64,872,418	42,300,760	22,571,658
什器備品	982,866	737,852	245,014
ソフトウェア	5,298,300	5,298,298	2
合計	77,160,286	51,364,288	25,795,998

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	18,433,042	2,317,724	1,421,350	0	19,329,416

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
国土交通省受取補助金	国土交通省	0	168,000	0	168,000	一般正味財産
拠出金	一般社団法人民間都市開発推進機構	4,900,000	0	1,700,000	3,200,000	指定正味財産
合計		4,900,000	168,000	1,700,000	3,368,000	

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	0
基本財産売却益	0
特定資産運用益振替額	906,000
特定資産目的取崩益振替額	1,700,000
合計	2,606,000

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	765,228
1年超	1,513,623
合計	2,278,851

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4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	67,410
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	49,591,272
	みずほ銀行公務第一部884(一般口)	運転資金として	39,821,044
	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	445,095
	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	1,295,166
	みずほ銀行東京都庁出張所(基金寄附金口)	さくら基金寄付金受入口座	3,308,821
	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	28,678,945
	みずほ銀行九段支店(賛助会費口)	公3・賛助会費受入口座	6,545,057
	三菱UFJ銀行神保町支店(賛助会費口)	公3・賛助会費等受入口座	5,625,632
	みずほ信託銀行本店(賛助会費口)	公3・賛助会費受入口座	177,180
	きらぼし銀行神田支店(賛助会費口)	公3・賛助会費受入口座	195,676
	興産信用金庫秋葉原支店(賛助会費口)	公3・賛助会費受入口座	611,350
	西武信用金庫神田支店(賛助会費口)	公3・賛助会費受入口座	129,195
	ゆうちょ銀行	事業資金等の受入口座	734,642
	三井住友銀行神田支店	運転資金として	1,414,012
みずほ銀行東京都庁出張所406(家賃口)	運転資金として	29,141	
未収金		事業に対する未収金	4,627,106
前払金		事業に対する前払金	2,477,200
仮払金		事業に対する仮払金	257,200
流動資産合計			146,131,144
(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	2,423,697
	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	263,940,600
	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	110,832,200
	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	113,040,000
	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	113,268,800
	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	113,570,000
	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	120,000,000
	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	121,680,000
	ユーロ円債(GECC)ソリミット シェア 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	95,200,000
	ユーロ円債(JPEIカントリーカード)	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	105,286,500
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

5 財産目録

令和4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			
退職給付引当資産	みずほ銀行公務第一部195(ｽｰﾊﾟｰ定期)	職員に対する退職給付引当金見合の資産	19,329,416
敷金積立資産	みずほ銀行公務第一部425(ｽｰﾊﾟｰ定期)	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313	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	5,000,000
コミュニティ事業積立資産	みずほ銀行公務第一部902(ｽｰﾊﾟｰ定期)	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
マンション防災事業積立資産	西武信用金庫 神田支店 (ｽｰﾊﾟｰ定期)	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
	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	16,021,314
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
	みずほ銀行公務第一部121	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	9,665,910
	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(マンション居住支援事業)の財源として使用している	7,172,500
	追加型公社債投資信託 (短期豪ﾄﾞﾙ債ｽｰﾌﾟ)	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	57,440,400
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3・(一財)民間都市開発推進機構拠出金である	3,200,000
	三井住友銀行神田支店 (一般)	公3・まちづくりファンド支援事業一般拠出金である	6,800,000
法人会計積立資産	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	198,960,000
	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	60,295,000
	ユーロ円債 (GECCｼﾞﾙﾘﾐｯﾄﾞﾞｼｰｽﾞ50143)	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	47,600,000
	ユーロ円債 (JPEﾙｶﾞﾝｽﾄﾗｸﾞﾀｰﾄﾞ)	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	1,063,500
	国債 (第68回利付国庫債券)	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	45,135,000
	国債 (第68回利付国庫債券) 野村	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	90,279,700
マンション実態調査積立資産	みずほ銀行公務第一部121	マンション実態調査事業実施のための特定費用準備資金	3,500,000
まちづくり活動支援積立資産	みずほ銀行公務第一部121	まちづくり活動支援のための特定費用準備資金	5,000,000

5 財産目録

令和4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
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	2,979,324
	建物附属設備	千代田区神田錦町3-21	公的目的事業の財源として使用している	783,804
		千代田区神田錦町3-21	(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%	15,282,642
	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	2,183,143
		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%	1,951,487
		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	2,370,582
	ソフトウェア	耐火金庫外3件 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	16,836
ソフトウェア	ソフトウェア2件	公的目的事業の財源として使用している うち公益目的保有財産1件 うち管理目的の財源として使用する財産1件	228,178 2	
固定資産合計				1,912,184,475
資産合計				2,058,315,619
(流動負債)				
	未払金		事業等に対する未払金	12,186,244
	前受金		事業等に対する前受金	10,492,782
	預り金		事業等に対する預り金	710,071
流動負債合計				23,389,097
(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	19,329,416
	敷金預り金	ちよだプラットフォームスクウェア 西神田併設庁舎	ちよだプラットフォームスクウェアの敷金預り金 西神田併設庁舎の敷金預り金	3,000,000 13,475,424
固定負債合計				35,804,840
負債合計				59,193,937
正味財産				1,999,121,682

6 収支計算書 (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: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	20,735,000	22,210,685	△ 1,475,685
基本財産受取利息	20,735,000	22,210,685	△ 1,475,685
基本財産有価証券運用収益	20,735,000	22,210,685	△ 1,475,685
特定資産運用益	17,039,000	13,982,148	3,056,852
特定資産受取利息	17,039,000	13,982,148	3,056,852
特定資産受取利息	12,752,000	11,376,148	1,375,852
特定資産運用益振替額	887,000	906,000	△ 19,000
特定資産目的取崩益振替額 (MINTO)	3,400,000	1,700,000	1,700,000
受取会費	1,182,000	1,139,000	43,000
賛助会員受取会費	1,182,000	1,139,000	43,000
賛助会員受取会費	1,182,000	1,139,000	43,000
事業収益	164,094,000	144,639,059	19,454,941
住宅まちづくり事業収益	0	0	0
マンション情報紙発行事業収益	0	0	0
広告料収益	0	0	0
産業まちづくり事業収益	40,219,000	20,920,486	19,298,514
会議室使用料収益	37,860,000	18,883,400	18,976,600
千代田ビジネス起業塾参加費収益	600,000	347,500	252,500
事務室使用料収益	1,689,000	1,689,586	△ 586
託児収益	70,000	0	70,000
普及啓発事業収益	96,000	143,000	△ 47,000
まちみらいニュース等広告収益	96,000	143,000	△ 47,000
不動産貸付等事業収益	123,779,000	123,575,573	203,427
不動産貸付等事業収益	123,779,000	123,575,573	203,427
受取補助金等	4,293,000	168,000	4,125,000
国土交通省受取補助金収益	4,293,000	168,000	4,125,000
受取寄付金	700,000	2,495,149	△ 1,795,149
募金収益	700,000	2,495,149	△ 1,795,149
千代田区さくら基金募金収益	700,000	2,495,149	△ 1,795,149
雑収益	301,000	301,839	△ 839
受取利息	1,000	1,839	△ 839
受取利息収益	1,000	1,839	△ 839
自動販売機管理収益	300,000	300,000	0
雑収益	0	0	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	208,344,000	184,935,880	23,408,120
(2) 経常費用			
事業費	261,140,000	189,691,562	71,448,438
役員報酬	11,989,000	9,916,830	2,072,170
給料手当	30,814,000	28,760,498	2,053,502
通勤手当	745,000	586,305	158,695
退職給付費用	1,866,000	1,863,451	2,549
福利厚生費	11,441,000	9,243,723	2,197,277
旅費交通費	1,314,000	25,728	1,288,272
通信運搬費	2,597,000	1,461,622	1,135,378

6 収支計算書 (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:円)

科目	当期予算額	決算額	差異
会議費	2,374,000	157,877	2,216,123
建物減価償却費	505,000	504,563	437
建物付属設備減価償却費	2,293,000	2,292,312	688
什器備品減価償却費	52,000	51,223	
什器備品費	177,000	0	177,000
消耗品費	5,744,000	1,528,421	4,215,579
修繕費	5,529,000	1,150,961	4,378,039
印刷製本費	3,076,000	1,797,703	1,278,297
光熱水料費	26,365,000	25,157,386	1,207,614
賃借料	12,861,000	12,598,440	262,560
使用料	3,448,000	585,325	2,862,675
保険料	271,000	182,752	88,248
諸謝金	10,142,000	3,438,806	6,703,194
租税公課	8,045,000	6,595,770	1,449,230
支払負担金	7,024,000	3,870,975	3,153,025
支払助成金	46,359,000	17,201,477	29,157,523
支払手数料	598,000	385,485	212,515
委託費	64,241,000	59,170,960	5,070,040
広告料	1,270,000	1,162,969	107,031
雑費	0	0	0
管理費	28,644,000	24,720,411	3,923,589
人件費	17,270,000	14,843,730	2,426,270
役員報酬	5,982,000	4,669,669	1,312,331
給料手当	7,511,000	7,011,255	499,745
通勤手当	207,000	156,279	50,721
退職給付費用	455,000	454,273	727
福利厚生費	3,115,000	2,552,254	562,746
管理運営費	11,374,000	9,876,681	1,376,802
会議費	38,000	0	34,000
旅費交通費	151,000	6,272	79,500
通信運搬費	213,000	131,368	77,610
建物付属設備減価償却費	442,000	441,724	568
什器備品減価償却費	3,000	2,059	689
消耗什器備品費	43,000	0	38,000
消耗品費	196,000	148,120	67,247
修繕費	65,000	0	58,000
印刷製本費	338,000	214,368	139,507
光熱水料費	2,761,000	2,631,414	117,205
使用料	114,000	113,725	4,380
賃借料	2,025,000	2,012,604	105,513
保険料	54,000	34,948	16,618
諸謝金	3,960,000	3,432,000	438,000
租税公課	12,000	11,130	4,134
支払負担金	191,000	63,675	93,598
支払手数料	135,000	82,375	39,102
委託料	633,000	550,899	63,131
経常費用計	289,784,000	214,411,973	75,372,027
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 81,440,000	△ 29,476,093	△ 51,963,907
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	26,882,600	△ 26,882,600
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	26,882,600	△ 26,882,600
当期経常増減額	△ 81,440,000	△ 56,358,693	△ 25,081,307

6 収支計算書 (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:円)

科目	当期予算額	決算額	差異
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 81,440,000	△ 56,358,693	△ 25,081,307
法人税、住民税及び事業税	4,000,000	4,544,600	△ 544,600
当期一般正味財産増減額	△ 85,440,000	△ 60,903,293	△ 24,536,707
一般正味財産期首残高	835,795,596	826,068,208	9,727,388
一般正味財産期末残高	750,355,596	765,164,915	△ 14,809,319
II 指定正味財産増減計算の部			
指定正味財産受取利息	20,735,000	0	20,735,000
基本財産評価益	0	0	0
基本財産評価損	0	△ 54,309,983	54,309,983
特定資産運用益	887,000	0	887,000
特定資産評価益	0	3,155,900	△ 3,155,900
一般正味財産への振替額	△ 25,022,000	△ 2,606,000	△ 22,416,000
当期指定正味財産増減額	△ 3,400,000	△ 53,760,083	50,360,083
指定正味財産期首残高	1,253,448,624	1,287,716,850	△ 34,268,226
指定正味財産期末残高	1,250,048,624	1,233,956,767	16,091,857
III 正味財産期末合計額	2,000,404,220	1,999,121,682	1,282,538

7 特定費用準備資金

【特定費用準備資金】

事業 番号	公	3	貸借対照表科目名	マンション実態調査積立資産
将来の特定の活動の名称	千代田区分譲マンション実態調査			
当該活動の内容	区内マンションの建物の概況及び管理状況等を調査し、今後の支援施策の検討資料とする			
計画期間(事業年度)	令和3年度(第9期)～令和5年度(第11期)			
当該活動の実施予定時期	令和5年度(第11期)			
積立限度額の算定方法	前回(第6期)に実施した際の実績をもとに算出※第6期実績 6,941,905円 当事業は5年毎に実施されるものであり、次回は第11期(令和5年度)の予定である。			

【計画全体】

年度(期)	積立額	取崩額	特定費用準備資金の額 (累計)	積立限度額
令和3年度(第9期)	3,500,000 円	0 円	3,500,000 円	7,000,000 円
令和4年度(第10期)	3,500,000 円	0 円	7,000,000 円	7,000,000 円
令和5年度(第11期)	0 円	7,000,000 円	0 円	0 円
	円	円	円	円
	円	円	円	円
	円	円	円	円
	円	円	円	円
	円	円	円	円
	円	円	円	円
	円	円	円	円
	円	円	円	円
	円	円	円	円

【特定費用準備資金】

事業 番号	公	3	貸借対照表科目名	まちづくり活動支援積立資産
将来の特定の活動の名称	まちづくりサポート普請部門等の助成			
当該活動の内容	千代田まちづくりサポート事業 普請部門等助成事業			
計画期間(事業年度)	令和3年度(第9期)～令和5年度(第11期)			
当該活動の実施予定時期	令和4年度(第10期)～			
積立限度額の算定方法	現在まちづくりサポート事業において、普請部門の助成金については、民間都市開発機構からの指定財産である「まちづくりファンド支援事業積立資産」より1/3、残り2/3については財団の自主財源から拠出しているが、残高があと2グループ分となっており、今後は財団単独拠出の助成事業となるため、特定費用準備資金として積み立てる。 算出根拠 1グループ5,000,000円×3か年=15,000,000円			

【計画全体】


年度(期)	積立額	取崩額	特定費用準備資金の額 (累計)	積立限度額
令和3年度(第9期)	5,000,000 円	0 円	5,000,000 円	15,000,000 円
令和4年度(第10期)	5,000,000 円	5,000,000 円	5,000,000 円	15,000,000 円
令和5年度(第11期)	5,000,000 円	5,000,000 円	5,000,000 円	15,000,000 円
	円	5,000,000 円	円	円
	円	円	円	円
	円	円	円	円
	円	円	円	円
	円	円	円	円
	円	円	円	円
	円	円	円	円
	円	円	円	円

監査報告書

公益財団法人 まちみらい千代田
理事長 保科彰吾様

令和4年7月8日

公益財団法人 まちみらい千代田

監事 渡邊 収 入 

公益財団法人 まちみらい千代田

監事 大矢 栄 一 

私たち監事は、第9期(令和3年6月1日から令和4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、理事会等に出席し、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。

