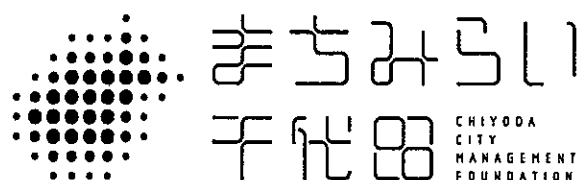


第4期 (平成28年6月1日~平成29年5月31日) 決算書



公益財団法人 まちみらい千代田

目 次

I 第4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4期監査報告書

	監査報告書		19
--	-------	-------	----

1-1 貸借対照表

平成29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	187,111,762	196,828,772	△ 9,717,010
現金	25,238	66,791	△ 41,553
小口現金	99,608	73,637	25,971
普通預金	186,986,916	196,688,344	△ 9,701,428
未収金	17,265,189	23,844,777	△ 6,579,588
前払金	3,641,760	3,641,760	0
立替金	205,787	0	205,787
流動資産合計	208,224,498	224,315,309	△ 16,090,811
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	1,034,097,930	1,033,097,930	1,000,000
定期預金	6,902,070	6,902,070	0
基本財産合計	1,041,000,000	1,040,000,000	1,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	18,479,655	17,224,840	1,254,815
敷金積立資産	52,900,824	97,855,524	△ 44,954,700
さくら基金積立資産	17,164,941	11,661,549	5,503,392
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	81,887,300	88,531,300	△ 6,644,000
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	25,000,000	30,000,000	△ 5,000,000
原状回復工事費積立資産	13,705,000	7,550,000	6,155,000
特定資産合計	352,465,480	396,150,973	△ 43,685,493
(3) その他の固定資産			
建物	5,502,139	0	5,502,139
建物附属設備	37,642,121	14,900,832	22,741,289
什器備品	416,382	681,064	△ 264,682
ソフトウェア	4,445,281	4,692,933	△ 247,652
投資有価証券	348,600,000	347,652,527	947,473
敷金（借上区民住宅）	44,604,300	74,691,000	△ 30,086,700
インバースヨシ施設活動支援貸付金	0	7,616,000	△ 7,616,000
その他の固定資産合計	441,210,223	450,234,356	△ 9,024,133
固定資産合計	1,834,675,703	1,886,385,329	△ 51,709,626
資産の部合計	2,042,900,201	2,110,700,638	△ 67,800,437
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	17,035,662	17,659,742	△ 624,080
前受金	48,004,553	94,886,577	△ 46,882,024
預り金	10,178,291	8,343,687	1,834,604
流動負債合計	75,218,506	120,890,006	△ 45,671,500
2 固定負債			
退職給付引当金	18,479,655	17,224,840	1,254,815

1-1 貸借対照表

平成29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
敷金預り金	52,900,824	97,855,524	△ 44,954,700
原状回復工事費引当金	13,705,000	7,550,000	6,155,000
固定負債合計	85,085,479	122,630,364	△ 37,544,885
負債の部合計	160,303,985	243,520,370	△ 83,216,385
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
区補助金	1,041,000,000	1,040,000,000	1,000,000
受取寄付金	90,187,300	98,531,300	△ 8,344,000
指定正味財産合計	1,131,187,300	1,138,531,300	△ 7,344,000
(うち基本財産への充当額)	(1,041,000,000)	(1,040,000,000)	(1,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(90,187,300)	(98,531,300)	(△8,344,000)
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	751,408,916	728,648,968	22,759,948
(うち特定資産への充当額)	(262,278,180)	(297,619,673)	(△35,341,493)
正味財産合計	1,882,596,216	1,867,180,268	15,415,948
負債及び正味財産合計	2,042,900,201	2,110,700,638	△ 67,800,437

1-2 貸借対照表(内訳表)
平成29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	合計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	117,303,404	9,481,946	60,326,412	187,111,762
現金			25,238	25,238
小口現金	99,608			99,608
普通預金	117,203,796	9,481,946	60,301,174	186,986,916
未収金	15,213,084	1,982,685	69,420	17,265,189
前払金			3,641,760	3,641,760
立替金	205,787			205,787
流動資産合計	132,722,275	11,464,631	64,037,592	208,224,498
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	14,506,529	2,032,762	1,940,364	18,479,655
敷金積立資産	36,425,400	16,475,424		52,900,824
さくら基金積立資産		17,164,941		17,164,941
コミュニティ事業積立資産	1,381,016			1,381,016
読書協力金積立資産	81,887,300			81,887,300
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
まちづくりファッド支援積立資産	25,000,000			25,000,000
原状回復費用積立資産	13,705,000			13,705,000
特定資産合計	314,851,989	35,673,127	1,940,364	352,465,480
(3) その他の固定資産				
建物		5,502,139		5,502,139
建物付属設備	15,545,810	16,678,290	5,418,021	37,642,121
什器備品	382,160		34,222	416,382
ソフトウェア	4,445,280		1	4,445,281
投資有価証券			348,600,000	348,600,000
敷金	44,604,300			44,604,300
その他の固定資産合計	64,977,550	22,180,429	354,052,244	441,210,223
固定資産合計	1,121,329,539	57,853,556	655,492,608	1,834,675,703
資産の部合計	1,254,051,814	69,318,187	719,530,200	2,042,900,201
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	15,549,673	1,418,648	67,341	17,035,662
前受金	38,898,200	9,106,353		48,004,553
預り金	9,513,664		664,627	10,178,291
流動負債合計	63,961,537	10,525,001	731,968	75,218,506
2 固定負債				
退職給付引当金	14,506,529	2,032,762	1,940,364	18,479,655
敷金預り金	36,425,400	16,475,424		52,900,824
原状回復費用引当金	13,705,000			13,705,000
固定負債合計	64,636,929	18,508,186	1,940,364	85,085,479
負債の部合計	128,598,466	29,033,187	2,672,332	160,303,985
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	90,187,300			90,187,300
指定正味財産合計	831,687,300		299,500,000	1,131,187,300
(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)	90,187,300			90,187,300
2 一般正味財産				
(うち特定資産への充当額)	293,766,048	40,285,000	417,357,868	751,408,916
正味財産合計	224,664,689	35,673,127	1,940,364	262,278,180
正味財産合計	1,125,453,348	40,285,000	716,857,868	1,882,596,216
負債及び正味財産合計	1,254,051,814	69,318,187	719,530,200	2,042,900,201

2-1 正味財産増減計算書

平成28年6月1日から 平成29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	23,322,802	24,011,053	△ 688,251
基本財産受取利息	23,322,802	24,011,053	△ 688,251
基本財産受取利息	23,322,802	24,011,053	△ 688,251
特定資産運用益	14,196,601	13,771,263	425,338
特定資産受取利息	14,196,601	13,771,263	425,338
特定資産受取利息	5,852,601	4,711,263	1,141,338
特定資産目的取崩益（指定正味財産）	8,344,000	9,060,000	△ 716,000
受取会費	2,386,000	2,573,000	△ 187,000
賛助会員受取会費	2,386,000	2,573,000	△ 187,000
賛助会員受取会費	2,386,000	2,573,000	△ 187,000
事業収益	331,898,454	330,812,078	1,086,376
住宅まちづくり事業収益	0	317,500	△ 317,500
マンション情報紙発行事業収益	0	300,000	△ 300,000
管理セミナー開催事業収益	0	17,500	△ 17,500
区民住宅供給事業収益	146,893,938	208,117,384	△ 61,223,446
区単独型借上型区民住宅事業収益	71,493,792	126,682,584	△ 55,188,792
特優賃型借上型区民住宅事業収益	75,400,146	81,434,800	△ 6,034,654
産業まちづくり事業収益	64,668,689	64,008,065	660,624
会議室使用料収益	44,586,400	46,843,300	△ 2,256,900
千代田ビジネス起業塾参加費収益	789,000	540,000	249,000
印刷会館賃貸料収益	17,861,568	15,185,232	2,676,336
事務室使用料収益	1,431,721	1,439,533	△ 7,812
普及啓発事業収益	60,000	30,000	30,000
まちみらいニュース等広告収益	60,000	30,000	30,000
不動産貸付等事業収益	120,275,827	58,339,129	61,936,698
不動産貸付等事業収益	120,275,827	58,339,129	61,936,698
受取補助金等	198,812,000	229,214,600	△ 30,402,600
区事業費補助金収益	198,812,000	229,214,600	△ 30,402,600
区管理事務費補助金収益	59,685,000	49,519,500	10,165,500
区家賃減額補助金収益	129,427,000	179,695,100	△ 50,268,100
区共同住宅等実態調査補助金収益	9,700,000	0	9,700,000
受取寄付金	11,009,511	7,267,145	3,742,366
募金収益	11,009,511	7,267,145	3,742,366
千代田区さくら基金募金収益	11,009,511	7,267,145	3,742,366
雑収益	17,657,358	18,571,454	△ 914,096
受取利息	14,260,956	16,336,294	△ 2,075,338
受取利息	14,260,956	16,336,294	△ 2,075,338
自動販売機管理収益	395,716	97,370	298,346
雑収益	3,000,444	2,137,790	862,654
雑収益	3,000,444	2,137,790	862,654
経常収益計	599,282,484	626,220,593	△ 26,938,109
(2) 経常費用			
事業費	553,585,003	602,174,164	△ 48,589,161
役員報酬	13,109,345	13,075,293	34,052

2-1 正味財産増減計算書

平成28年6月1日から 平成29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
給料手当	37,519,060	39,604,953	△ 2,085,893
通勤手当	1,259,987	1,026,662	233,325
退職給付費用	2,574,570	2,110,662	463,908
福利厚生費	12,188,579	11,471,618	716,961
旅費交通費	668,054	441,512	226,542
通信運搬費	1,676,460	1,737,386	△ 60,926
会議費	1,112,178	587,048	525,130
建物減価償却費	504,563	0	504,563
建物付属設備減価償却費	3,803,843	2,549,616	1,254,227
什器備品減価償却費	256,748	246,316	10,432
ソフトウェア減価償却費	194,316	201,600	△ 7,284
消耗品費	6,377,834	4,457,654	1,920,180
渉外費	0	7,725	△ 7,725
修繕費	1,440,968	934,717	506,251
印刷製本費	2,104,315	3,715,297	△ 1,610,982
光熱水料費	24,915,166	18,107,257	6,807,909
賃借料	316,821,539	412,934,549	△ 96,113,010
使用料	180,638	654,434	△ 473,796
保険料	301,030	68,056	232,974
諸謝金	6,827,555	5,989,352	838,203
租税公課	24,208	18,634	5,574
支払負担金	8,672,165	8,781,429	△ 109,264
支払助成金	15,992,464	7,259,212	8,733,252
支払手数料	1,350,866	662,056	688,810
委託費	69,878,510	55,235,575	14,642,935
広告料	12,000	8,000	4,000
原状回復費引当費用	6,884,241	7,550,000	△ 665,759
雑費	0	6,772	△ 6,772
区補助金収入返納金	16,933,801	2,730,779	14,203,022
管理費	15,417,017	19,732,337	△ 4,315,320
人件費	11,241,625	8,728,761	2,512,864
役員報酬	4,369,780	4,358,432	11,348
給料手当	4,401,679	1,822,821	2,578,858
通勤手当	231,593	264,738	△ 33,145
退職給付費用	302,045	97,143	204,902
福利厚生費	1,936,528	2,185,627	△ 249,099
管理運営費	4,175,392	11,003,576	△ 6,828,184
会議費	14,245	99,000	△ 84,755
旅費交通費	57,646	40,366	17,280
通信運搬費	130,395	147,336	△ 16,941
建物付属設備減価償却費	309,814	133,625	176,189
什器備品減価償却費	7,934	23,147	△ 15,213
ソフトウェア減価償却費	53,336	64,260	△ 10,924
消耗品費	639,156	321,134	318,022
渉外費	0	955	△ 955
修繕費	0	35,640	△ 35,640
印刷製本費	153,435	181,683	△ 28,248

2-1 正味財産増減計算書

平成28年6月1日から 平成29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
光熱水料費	999,681	3,025,822	△ 2,026,141
使用料	9,766	69,166	△ 59,400
賃借料	841,103	2,080,897	△ 1,239,794
保険料	30,030	254,004	△ 223,974
諸謝金	370,656	370,656	0
租税公課	4,992	21,550	△ 16,558
支払負担金	108,387	49,486	58,901
支払手数料	161,306	67,621	93,685
委託料	283,510	4,017,228	△ 3,733,718
経常費用計	569,002,020	621,906,501	△ 52,904,481
評価損益等調整前当期経常増減額	30,280,464	4,314,092	25,966,372
当期経常増減額	30,280,464	4,314,092	25,966,372
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度損益修正	4	0	4
建物附属設備過年度損益修正	4	0	4
経常外収益計	4	0	4
(2) 経常外費用			
過年度損益修正	5,678,320	0	5,678,320
印刷会館過年度損益修正	5,678,320	0	5,678,320
貸倒損失	0	1,407,235	△ 1,407,235
貸倒損失	0	1,407,235	△ 1,407,235
経常外費用計	5,678,320	1,407,235	4,271,085
当期経常外増減額	△ 5,678,316	△ 1,407,235	△ 4,271,081
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	24,602,148	2,906,857	21,695,291
法人税、住民税及び事業税	1,842,200	2,939,600	△ 1,097,400
当期一般正味財産増減額	22,759,948	△ 32,743	22,792,691
一般正味財産期首残高	728,648,968	728,681,711	△ 32,743
一般正味財産期末残高	751,408,916	728,648,968	22,759,948
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	1,000,000	24,011,053	△ 23,011,053
基本財産運用益	1,000,000	24,011,053	△ 23,011,053
まちづくりファンド支援事業拠出金受入額	0	10,000,000	△ 10,000,000
まちづくりファンド支援事業拠出金受入額	0	10,000,000	△ 10,000,000
一般正味財産への振替額	△ 8,344,000	△ 33,071,053	24,727,053
一般正味財産への振替額	△ 8,344,000	△ 33,071,053	24,727,053
当期指定正味財産増減額	△ 7,344,000	940,000	△ 8,284,000
指定正味財産期首残高	1,138,531,300	1,137,591,300	940,000
指定正味財産期末残高	1,131,187,300	1,138,531,300	△ 7,344,000
III 正味財産期末残高	1,882,596,216	1,867,180,268	15,415,948

平成28年 6月 1日から平成29年 5月31日まで

-2-

2-2 正味財産増減計算書内訳表

平成28年 6月 1日から平成29年 5月31日まで

[illegible]

2-2 正味財産増減計算書内訳表

平成28年 6月 1日から平成29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 消滅	合計
	事業計		事業計		共通	事業計		事業計		共通	管理人員費	管理経費	小計		
	(公1) 住宅まちづくり (住宅まちづくり)	(公2) 区画住宅供給 (区画住宅供給)	(公3) 復興まちづくり (復興まちづくり)	(公4) 福祉まちづくり (福祉まちづくり)		(公1) 不特定多数 (不特定多数)	(他1) 特定多数 (特定多数)	事業計	事業計						
管理費															15,417,017
役員報酬											4,369,780				4,369,780
給料手当											4,401,679				4,401,679
退職手当											231,593				231,593
退職給付費用											302,045				302,045
福利厚生費											1,936,528				1,936,528
旅費交通費												57,646			57,646
通信運搬費												130,395			130,395
会議費												14,245			14,245
建物設備減価償却費												309,814			309,814
什器備品減価償却費												7,934			7,934
ソフトウェア減価償却費												53,336			53,336
消耗品費												639,156			639,156
雑費															
印刷製本費												153,435			153,435
光熱水料費												999,681			999,681
賃借料												841,103			841,103
使用料												9,766			9,766
保険料												30,030			30,030
雑費金												370,656			370,656
租税公課												4,992			4,992
支払利息金												108,387			108,387
支払増減金															
支払手数料												161,306			161,306
工事委託費															
委託費												283,510			283,510
広告料															
経常費用計	32,294,281	361,471,209	78,422,807	44,162,235		516,350,532	25,879,747	11,354,724			11,241,625	4,175,392			15,417,017
															569,002,020

2-2 正味財産増減計算書内訳表

平成28年 6月 1日から平成29年 5月31日まで

[illegible]

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)	1,033,097,930	1,000,000	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	1,040,000,000	1,000,000	0	1,041,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	17,224,840	2,876,615	1,621,800	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	81,380,100		44,954,700	36,425,400
さくら基金積立資産	11,661,549	11,008,892	5,505,500	17,164,941
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	88,531,300		6,644,000	81,887,300
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		0	16,021,314
マンション居住支援事業積立資産	25,925,430		0	25,925,430
まちづくりファンド支援積立資産	30,000,000		5,000,000	25,000,000
原状回復費用積立資産	7,550,000	6,884,241	729,241	13,705,000
特定資産小計	396,150,973	20,769,748	64,455,241	352,465,480
合 計	1,436,150,973	21,769,748	64,455,241	1,393,465,480

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	36,425,400			(36,425,400)
さくら基金積立資産	17,164,941		(17,164,941)	
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	81,887,300	(81,887,300)		
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	25,000,000	(8,300,000)	(16,700,000)	
原状回復費用積立資産	13,705,000			(13,705,000)
特定資産小計	352,465,480	(90,187,300)	(177,192,701)	(85,085,479)
合 計	1,393,465,480	1,131,187,300	177,192,701	85,085,479

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	504,563	5,502,139
建物付属設備	62,496,418	24,854,297	37,642,121
什器備品	7,890,884	7,474,502	416,382
ソフトウェア	5,298,300	853,019	4,445,281
合 計	75,685,602	33,181,818	42,503,784

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	帳簿価額	時価	評価損益
国債（第144回利付国庫債券(20年)）	2,150,000	2,529,589	379,589
国債（第147回利付国庫債券(20年)）日興	235,445,580	275,744,700	40,299,120
ユーロ円債（シルフリミテッドシリーズ50143）	98,300,000	95,230,000	△ 3,070,000
国債（第147回利付国庫債券(20年)）岡三	98,702,350	115,788,900	17,086,550
地方債（神奈川県第25回公債公債）	100,000,000	116,410,000	16,410,000
政府保証債（第208回日本高速道路）	100,000,000	116,564,400	16,564,400
ユーロ円債（フランス国有鉄道）	100,000,000	120,590,000	20,590,000
ユーロ円債（欧州投資銀行）	100,000,000	129,210,000	29,210,000
ユーロ円債（オランダ治水銀行）	99,500,000	122,740,000	23,240,000
社債（ゴールドマンサックスグループ社債）	9,996,000	10,532,000	536,000
ユーロ円債（オランダ治水銀行）	49,750,000	60,990,000	11,240,000
社債（シティグループフィンク社債）	9,900,000	11,750,000	1,850,000
ユーロ円債（シルフリミテッドシリーズ50097）	100,000,000	98,760,000	△ 1,240,000
ユーロ円債（ロイズTSB/バンクPLC）	100,000,000	189,400,000	89,400,000
ユーロ円債（シルフリミテッドシリーズ50309）	99,700,000	93,510,000	△ 6,190,000
ユーロ円債（シルフリミテッドシリーズ50143）	49,150,000	47,615,000	△ 1,535,000
ユーロ円債（SG&P/パワーデール債）	50,000,000	36,165,000	△ 13,835,000
追加型公社債投資信託（短期豪ドル債オープン）	74,714,800	62,347,900	△ 12,366,900
ユーロ円債（JPモルガンストラクチャード）	100,000,000	95,790,000	△ 4,210,000
合 計	1,577,308,730	1,801,667,489	224,358,759

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	17,224,840	2,876,615	1,621,800	0	18,479,655
原状回復費用引当金	7,550,000	6,884,241	729,241	0	13,705,000

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。

(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	198,812,000	198,812,000	0	
拠出金	一般社団法人民間都市開発推進機構	10,000,000	0	1,700,000	8,300,000	指定正味財産
合 計		10,000,000	198,812,000	200,512,000	8,300,000	

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	23,322,802
基本財産売却益	0
特定資産運用益	0
特定資産取崩収入	8,344,000
合 計	31,666,802

9. オペレーティング・リース取引

区 分	金 額
1年以内	1,161,432
1年超	1,570,389
合 計	2,731,821

4 財産目録

平成29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	25,238	
小口現金	99,608	
普通預金		
みずほ銀行公務第一部121(一般口)	27,302,414	
みずほ銀行公務第一部884(一般口)	43,054,652	
みずほ銀行公務第一部164(給与口)	562,334	
みずほ銀行公務第一部172(預り金口)	1,541,006	
みずほ銀行東京都庁出張所(基金寄附金口)	1,710	
みずほ銀行東京都庁出張所545(入金口)	5,186,100	
みずほ銀行九段支店(賛助会費口)	1,246,931	
三菱東京UFJ銀行神保町支店(賛助会費口)	1,417,595	
みずほ信託銀行本店(賛助会費口)	99,252	
東京都民銀行神田支店(賛助会費口)	97,860	
東日本銀行飯田橋支店(賛助会費口)	48,731	
興産信用金庫秋葉原支店(賛助会費口)	114,601	
ゆうちょ銀行	374,007	
三井住友銀行神田支店	254,886	
みずほ銀行東京都庁出張所406(家賃口)	98,479,344	
みずほ銀行公務第一部816(テレセー口)	1,914,472	
みずほ銀行公務第一部824(パリエイド)	649,511	
みずほ銀行公務第一部832(コンフォート)	4,291,645	
みずほ銀行公務第一部840(SHフラット)	349,865	
未収金	17,265,189	
前払金	3,641,760	
立替金	205,787	
流動資産合計		208,224,498
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)リミテッド シーズ 50143	98,300,000	
ユーロ円債(JPELカソナリティ)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	

4 財産目録

平成29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		
敷金積立資産		
みずほ銀行公務第一部425(ス・ハ°-定期)PS分	3,000,000	
みずほ銀行公務第一部425(大口定期)西神田分	13,475,424	
みずほ銀行東京都庁出張所406	16,529,400	
投資有価証券		
グローバル・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)	17,164,941	
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(ス・ハ°-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)	74,714,800	
家賃支払準備金積立資産		
家賃支払準備金積立資産		
みずほ銀行東京都庁出張所406	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		
ユーロ円債 シリミテッド シーズ 50097	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	
まちづくりファクト支援事業積立資産		
まちづくりファクト支援事業積立資産		
三井住友銀行神田支店(指定)	8,300,000	
三井住友銀行神田支店(一般)	16,700,000	
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(ス・ハ°-定期)	13,705,000	
特定資産合計	352,465,480	
(3) その他の固定資産		
建物	5,502,139	
建物附属設備	37,642,121	
什器備品	416,382	
ソフトウェア	4,445,281	
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)シリミテッド シーズ 50143他	49,150,000	
ユーロ円債(GECC)シリミテッド シーズ 50309	99,700,000	
敷金(借上区民住宅)	44,604,300	
その他の固定資産合計	441,210,223	
固定資産合計		1,834,675,703

4 財産目録

平成29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		
資産の部合計			2,042,900,201
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	17,035,662		
前受金	48,004,553		
預り金	10,178,291		
流動負債合計		75,218,506	
2 固定負債			
退職給付引当金	18,479,655		
敷金預り金			
プラットフォームスクエア敷金預り金	3,000,000		
区民住宅入居者敷金預り金	36,425,400		
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	13,705,000		
固定負債合計		85,085,479	
負債の部合計			160,303,985
正味財産			1,882,596,216

5 収支計算書 (正味財産増減計算ベース)

平成28年6月1日から平成29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	24,936,000	23,322,802	1,613,198
指定正味財産取崩し収入	7,865,000	8,344,000	△ 479,000
特定資産運用益	9,517,000	5,852,601	3,664,399
受取会費	2,150,000	2,386,000	△ 236,000
事業収益	339,741,000	331,898,454	7,842,546
受取賃借料	319,026,000	319,576,808	△ 550,808
住宅貸付	130,770,000	135,421,292	△ 4,651,292
区単独型	66,426,000	71,493,792	△ 5,067,792
特優賃型	64,344,000	63,927,500	416,500
事業用不動産貸付	188,256,000	184,155,516	4,100,484
受取手数料	11,414,000	11,472,646	△ 58,646
住宅管理手数料収益	11,414,000	11,472,646	△ 58,646
受託事業収入	8,000,000	0	8,000,000
区委託事業収入	8,000,000	0	8,000,000
受取受講料	720,000	789,000	△ 69,000
受取広告料	441,000	60,000	381,000
その他事業収入	140,000	0	140,000
受取補助金等	215,659,000	198,812,000	16,847,000
区事業費受取補助金	214,159,000	198,812,000	15,347,000
借上型区民住宅事業補助金	214,159,000	189,112,000	25,047,000
区共同住宅等実態調査補助金	0	9,700,000	△ 9,700,000
都中小企業振興公社補助金収益	1,500,000	0	1,500,000
地域ナビゲーター補助金収益	1,500,000	0	1,500,000
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	11,009,511	△ 5,509,511
募金収益	5,500,000	11,009,511	△ 5,509,511
千代田区さくら募金収益	5,500,000	11,009,511	△ 5,509,511
雑収益	14,621,000	17,657,116	△ 3,036,116
受取利息	14,519,000	14,260,956	258,044
受取利息収益 (流動資産)	19,000	1,306	17,694
受取利息収益 (その他固定資産預金)	0		0
受取利息収益 (その他固定資産債権)	14,500,000	14,259,650	240,350
受取利息収益 (その他固定資産)	0		0
雑収益	102,000	3,396,160	△ 3,294,160
自動販売機	102,000	395,716	△ 293,716
その他	0	3,000,444	△ 3,000,444
経常収益計	619,989,000	599,282,484	20,706,516
(2) 経常費用			
役員報酬	17,779,000	17,479,125	299,875
給料手当	41,969,000	41,920,739	48,261
通勤手当	1,344,000	1,491,580	△ 147,580

5 収支計算書 (正味財産増減計算ベース)

平成28年6月1日から平成29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
退職給付費用	2,893,000	2,876,615	16,385
福利厚生費	13,351,000	14,125,107	△ 774,107
旅費交通費	2,036,000	725,700	1,310,300
通信運搬費	2,761,000	1,806,855	954,145
会議費	1,624,000	1,126,423	497,577
什器備品費	217,000	0	217,000
減価償却費	2,691,000	5,130,554	△ 2,439,554
消耗品費	4,740,000	7,016,990	△ 2,276,990
修繕費	1,704,000	1,440,968	263,032
印刷製本費	4,175,000	2,257,750	1,917,250
光熱水費	27,433,000	25,914,847	1,518,153
賃借料	323,938,000	317,662,642	6,275,358
使用料	225,000	190,404	34,596
保険料	350,000	331,060	18,940
諸謝金	16,954,000	7,198,211	9,755,789
租税公課	2,017,000	29,200	1,987,800
支払負担金	25,928,000	8,780,552	17,147,448
支払助成金	35,620,000	15,992,464	19,627,536
支払手数料	1,740,000	1,512,172	227,828
工事委託費	2,000,000	0	2,000,000
委託費	78,447,000	70,162,020	8,284,980
供託金	600,000	0	600,000
広告料	10,000	12,000	△ 2,000
原状回復費用積立引当金	7,550,000	6,884,241	665,759
雑費	0	0	0
区補助金収入返戻金	0	16,933,801	△ 16,933,801
経常費用計	620,096,000	569,002,020	51,093,980
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 107,000	30,280,464	△ 30,387,464
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	△ 107,000	30,280,464	△ 30,387,464
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度損益修正	0	4	△ 4
経常外収益計	0	4	△ 4
(2) 経常外費用			
什器備品除却損	0	0	0
過年度損益修正	0	5,678,320	△ 5,678,320
経常外費用計	0	5,678,320	△ 5,678,320
当期経常外増減額	0	△ 5,678,316	5,678,316
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 107,000	24,602,148	△ 24,709,148
法人税、住民税及び事業税	1,110,000	1,842,200	△ 732,200

5 収支計算書 (正味財産増減計算ベース) 平成28年6月1日から平成29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
当期一般正味財産増減額	△ 1,217,000	22,759,948	△ 23,976,948
一般正味財産期首残高	663,522,000	728,648,968	△ 65,126,968
一般正味財産期末残高	662,305,000	751,408,916	△ 89,103,916
Ⅱ 指定正味財産増減計算の部			
指定正味財産運用益	0	1,000,000	△ 1,000,000
指定正味財産受取利息	29,466,000	23,322,802	6,143,198
一般正味財産への振替	△ 37,331,000	△ 31,666,802	△ 5,664,198
当期指定正味財産増減額	△ 7,865,000	△ 7,344,000	△ 521,000
指定正味財産期首残高	1,171,010,000	1,138,531,300	32,478,700
指定正味財産期末残高	1,163,145,000	1,131,187,300	31,957,700
Ⅲ 正味財産期末残高	1,825,450,000	1,882,596,216	△ 57,146,216

監 査 報 告 書

平成29年7月14日

公益財団法人まちみらい千代田
理事長 山 崎 芳 明 様

公益財団法人まちみらい千代田

監 事 渡邊 敦 印

監 事 河合 晋 則 印

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、平成29年6月19日付5発第18号をもって、理事長から監査に付された平成28年6月1日から平成29年5月31日までの第4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 平成29年7月14日（金）午後1時から
- (2) 場所 公益財団法人まちみらい千代田 402会議室

2 監査の対象

- (1) 第4期 公益財団法人まちみらい千代田 事業報告書
- (2) 第4期 公益財団法人まちみらい千代田 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、平成29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、平成29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。