

# 決 算 書

## 《第 1 0 期》

(令和4年6月1日～令和5年5月31日)



# 目 次

## I 第10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10期監査報告書

	監査報告書	.....	22
--	-------	-------	----

## 1-1 貸借対照表

令和5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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	141,713,812	138,769,638	2,944,174
現金	46,498	67,410	△ 20,912
小口現金	56,550	100,000	△ 43,450
普通預金	141,610,764	138,602,228	3,008,536
未収金	8,247,449	4,627,106	3,620,343
前払金	2,477,200	2,477,200	0
仮払金	0	257,200	△ 257,200
流動資産合計	152,438,461	146,131,144	6,307,317
<b>2 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
投資有価証券	1,108,622,874	1,159,241,797	△ 50,618,923
定期預金	6,902,070	6,902,070	0
基本財産合計	1,115,524,944	1,166,143,867	△ 50,618,923
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	22,337,754	19,329,416	3,008,338
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	100,007,940	100,204,240	△ 196,300
まちづくりファンド支援事業積立資産	10,000,000	10,000,000	0
法人会計積立資産	427,705,700	443,333,200	△ 15,627,500
マンション実態調査積立資産	7,000,000	3,500,000	3,500,000
まちづくり活動支援積立資産	10,000,000	5,000,000	5,000,000
特定資産合計	715,929,148	720,244,610	△ 4,315,462
<b>(3) その他固定資産</b>			
建物	2,474,761	2,979,324	△ 504,563
建物附属設備	19,885,731	22,571,658	△ 2,685,927
什器備品	187,300	245,014	△ 57,714
ソフトウェア	2	2	0
その他固定資産合計	22,547,794	25,795,998	△ 3,248,204
固定資産合計	1,854,001,886	1,912,184,475	△ 58,182,589
資産の部合計	2,006,440,347	2,058,315,619	△ 51,875,272
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	15,513,708	12,186,244	3,327,464
前受金	11,313,774	10,492,782	820,992
預り金	890,543	710,071	180,472
流動負債合計	27,718,025	23,389,097	4,328,928

## 1-1 貸借対照表

令和5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	22,337,754	19,329,416	3,008,338
敷金預り金	16,475,424	16,475,424	0
固定負債合計	38,813,178	35,804,840	3,008,338
負債の部合計	66,531,203	59,193,937	7,337,266
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
区補助金	1,115,524,944	1,166,143,867	△ 50,618,923
受取寄付金	67,616,600	67,812,900	△ 196,300
指定正味財産合計	1,183,141,544	1,233,956,767	△ 50,815,223
(うち基本財産への充当額)	(1,115,524,944)	(1,166,143,867)	(126,143,867)
(うち特定資産への充当額)	(67,616,600)	(67,812,900)	(△179,903,293)
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	756,767,600	765,164,915	△ 8,397,315
(うち特定資産への充当額)	(648,312,548)	(652,431,710)	△ 21,405,226
正味財産合計	1,939,909,144	1,999,121,682	△ 59,212,538
負債及び正味財産合計	2,006,440,347	2,058,315,619	△ 51,875,272

## 1-2 貸借対照表 (内訳表)

令和5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	31,647,479	52,607,426	57,458,907	0	141,713,812
現金	0	0	46,498	0	46,498
小口現金	56,550	0	0	0	56,550
普通預金	31,590,929	52,607,426	57,412,409	0	141,610,764
未収金	5,868,380	2,379,069	0	0	8,247,449
前払金	2,125,461	11,344	340,395	0	2,477,200
仮払金		0	0	0	0
流動資産合計	39,641,320	54,997,839	57,799,302	0	152,438,461
2 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	777,960,074	0	330,662,800	0	1,108,622,874
定期預金	6,902,070	0	0	0	6,902,070
基本財産合計	784,862,144	0	330,662,800	0	1,115,524,944
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	16,920,863	1,634,919	3,781,972	0	22,337,754
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	100,007,940	0	0	0	100,007,940
まちづくりファンド支援事業積立資産	10,000,000	0	0	0	10,000,000
法人会計積立資産	0	0	427,705,700	0	427,705,700
マンション実態調査積立資産	7,000,000	0	0	0	7,000,000
まちづくり活動支援積立資産	10,000,000	0	0	0	10,000,000
特定資産合計	261,331,133	23,110,343	431,487,672	0	715,929,148
(3) その他固定資産					
建物	0	2,474,761	0	0	2,474,761
建物附属設備	7,358,129	8,829,524	3,698,078	0	19,885,731
什器備品	172,298	0	15,002	0	187,300
ソフトウェア	1	0	1	0	2
その他固定資産合計	7,530,428	11,304,285	3,713,081	0	22,547,794
固定資産合計	1,053,723,705	34,414,628	765,863,553	0	1,854,001,886
資産の部合計	1,093,365,025	89,412,467	823,662,855	0	2,006,440,347
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	13,267,979	2,107,093	138,636	0	15,513,708
前受金	1,794,586	9,519,188	0	0	11,313,774
預り金	31,511	3,063	855,969	0	890,543
流動負債合計	15,094,076	11,629,344	994,605	0	27,718,025
2 固定負債					
退職給付引当金	16,920,863	1,634,919	3,781,972	0	22,337,754
敷金預り金	0	16,475,424	0	0	16,475,424
固定負債合計	16,920,863	18,110,343	3,781,972	0	38,813,178
負債の部合計	32,014,939	29,739,687	4,776,577	0	66,531,203
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
区補助金	784,862,144	0	330,662,800	0	1,115,524,944
受取寄付金	67,616,600	0	0	0	67,616,600
指定正味財産合計	852,478,744	0	330,662,800	0	1,183,141,544
(うち基本財産への充当額)	784,862,144	0	330,662,800	0	1,115,524,944
(うち特定資産への充当額)	67,616,600	0	0	0	67,616,600
2 一般正味財産	208,871,342	59,672,780	488,223,478	0	756,767,600
(うち特定資産への充当額)	193,714,533	23,110,343	431,487,672	0	648,312,548
正味財産合計	1,061,350,086	59,672,780	818,886,278	0	1,939,909,144
負債及び正味財産合計	1,093,365,025	89,412,467	823,662,855	0	2,006,440,347

## 2-1 正味財産増減計算書

令和4年6月1日から 令和5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	24,884,598	22,210,685	2,673,913
基本財産受取利息	24,884,598	22,210,685	2,673,913
基本財産受取利息	24,884,598	22,210,685	2,673,913
特定資産運用益	13,353,909	13,982,148	△ 628,239
特定資産受取利息	13,353,909	13,982,148	△ 628,239
特定資産受取利息	12,447,909	11,376,148	1,071,761
特定資産目的取崩益	906,000	906,000	0
特定資産目的取崩益振替額 (MINTO)	0	1,700,000	△ 1,700,000
受取会費	1,091,000	1,139,000	△ 48,000
賛助会員受取会費	1,091,000	1,139,000	△ 48,000
賛助会員受取会費	1,091,000	1,139,000	△ 48,000
事業収益	160,771,380	144,639,059	16,132,321
住宅まちづくり事業収益	300,000	0	300,000
マンション情報紙発行事業収益	300,000	0	300,000
産業まちづくり事業収益	35,837,686	20,920,486	14,917,200
会議室使用料収益	33,778,100	18,883,400	14,894,700
千代田ビジネス起業塾参加費収益	370,000	347,500	22,500
事務室使用料収益	1,689,586	1,689,586	0
不動産貸付等事業収益	124,306,694	123,575,573	731,121
不動産貸付等事業収益	124,306,694	123,575,573	731,121
普及啓発事業収益	327,000	143,000	184,000
まちみらいニュース等広告収益	327,000	143,000	184,000
受取補助金等	2,572,000	168,000	2,404,000
国土交通省受取補助金収益	2,572,000	168,000	2,404,000
受取寄付金	14,443,755	2,495,149	11,948,606
募金収益	14,443,755	2,495,149	11,948,606
千代田区さくら基金募金収益	14,443,755	2,495,149	11,948,606
雑収益	1,035,361	301,839	733,522
受取利息	1,661	1,839	△ 178
受取利息	1,661	1,839	△ 178
自動販売機管理収益	300,000	300,000	0
雑収益	733,700	0	733,700
雑収益	733,700	0	733,700
経常収益計	218,152,003	184,935,880	33,216,123
(2) 経常費用			
事業費	188,070,956	189,691,562	△ 1,620,606
役員報酬	773,776	9,916,830	△ 9,143,054
給料手当	33,792,051	28,760,498	5,031,553
通勤手当	605,767	586,305	19,462
退職給付費用	2,418,704	1,863,451	555,253
福利厚生費	8,683,046	9,243,723	△ 560,677
旅費交通費	28,088	25,728	2,360
通信運搬費	1,781,177	1,461,622	319,555

## 2-1 正味財産増減計算書

令和4年6月1日から 令和5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	1,118,172	157,877	960,295
建物減価償却費	504,563	504,563	0
建物付属設備減価償却費	2,248,050	2,292,312	△ 44,262
什器備品減価償却費	55,880	51,223	4,657
消耗品費	3,808,554	1,528,421	2,280,133
修繕費	1,645,820	1,150,961	494,859
印刷製本費	2,120,783	1,797,703	323,080
光熱水料費	26,707,313	25,157,386	1,549,927
賃借料	11,984,195	12,598,440	△ 614,245
使用料	706,318	585,325	120,993
保険料	182,752	182,752	0
諸謝金	5,909,806	3,438,806	2,471,000
租税公課	2,393,184	6,595,770	△ 4,202,586
支払負担金	1,518,986	3,870,975	△ 2,351,989
支払助成金	12,368,045	17,201,477	△ 4,833,432
支払手数料	386,749	385,485	1,264
委託費	65,279,015	59,170,960	6,108,055
広告料	1,050,162	1,162,969	△ 112,807
管理費	21,962,462	24,720,411	△ 2,757,949
人件費	12,037,439	14,843,730	△ 2,806,291
役員報酬	907,224	4,669,669	△ 3,762,445
給料手当	8,237,852	7,011,255	1,226,597
通勤手当	155,717	156,279	△ 562
退職給付費用	589,634	454,273	135,361
福利厚生費	2,147,012	2,552,254	△ 405,242
管理運営費	9,925,023	9,876,681	48,342
会議費	5,605	0	5,605
旅費交通費	5,843	6,272	△ 429
通信運搬費	115,122	131,368	△ 16,246
建物付属設備減価償却費	437,877	441,724	△ 3,847
什器備品減価償却費	1,834	2,059	△ 225
消耗品費	228,299	148,120	80,179
修繕費	0	0	0
印刷製本費	189,838	214,368	△ 24,530
光熱水料費	2,709,821	2,631,414	78,407
使用料	143,212	113,725	29,487
賃借料	1,999,645	2,012,604	△ 12,959
保険料	34,948	34,948	0
諸謝金	3,567,000	3,432,000	135,000
租税公課	19,716	11,130	8,586
支払負担金	79,526	63,675	15,851
支払手数料	85,927	82,375	3,552
委託料	282,974	550,899	△ 267,925
広告料	17,836	0	17,836
経常費用計	210,033,418	214,411,973	△ 4,378,555
評価損益等調整前当期経常増減額	8,118,585	△ 29,476,093	37,594,678
特定資産評価損益等	15,627,500	26,882,600	△ 11,255,100
当期経常増減額	△ 7,508,915	△ 56,358,693	48,849,778

## 2-1 正味財産増減計算書

令和4年6月1日から 令和5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			
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	△ 7,508,915	△ 56,358,693	48,849,778
法人税、住民税及び事業税	888,400	4,544,600	△ 3,656,200
当期一般正味財産増減額	△ 8,397,315	△ 60,903,293	52,505,978
一般正味財産期首残高	765,164,915	826,068,208	△ 60,903,293
一般正味財産期末残高	756,767,600	765,164,915	△ 8,397,315
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価損	△ 50,618,923	△ 54,309,983	3,691,060
投資有価証券評価損	△ 50,618,923	△ 54,309,983	3,691,060
特定資産評価益	709,700	3,155,900	△ 2,446,200
誘導協力金積立資産評価益	709,700	3,155,900	△ 2,446,200
投資有価証券評価損益	709,700	3,155,900	△ 2,446,200
追加型公社債投資信託(短期豪ドル債オープン)評価益	709,700	3,155,900	△ 2,446,200
特定資産評価損	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 906,000	△ 2,606,000	1,700,000
一般正味財産への振替額	△ 906,000	△ 2,606,000	1,700,000
当期指定正味財産増減額	△ 50,815,223	△ 53,760,083	2,944,860
指定正味財産期首残高	1,233,956,767	1,287,716,850	△ 53,760,083
指定正味財産期末残高	1,183,141,544	1,233,956,767	△ 50,815,223
III 正味財産期末合計額	1,939,909,144	1,999,121,682	△ 59,212,538



2-2 正味財産増減計算書内訳表  
 令和4年 6月 1日から令和5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	17,729,598	17,729,598	0	0	0	0	0	0	7,155,000	7,155,000		24,884,598
基本財産受取利息	0	0	0	17,729,598	17,729,598	0	0	0	0	0	0	7,155,000	7,155,000		24,884,598
基本財産有価証券運用収益	0	0	0	17,729,598	17,729,598	0	0	0	0	0	0	7,155,000	7,155,000		24,884,598
特定資産運用益	945,662	0	117	0	945,779	0	0	0	0	0	0	12,408,130	12,408,130		13,353,909
特定資産受取利息	945,662	0	117	0	945,779	0	0	0	0	0	0	12,408,130	12,408,130		13,353,909
特定資産受取利息	39,662	0	117	0	39,779	0	0	0	0	0	0	12,408,130	12,408,130		12,447,909
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
受取会費	0	0	1,091,000	0	1,091,000	0	0	0	0	0	0	0	0		1,091,000
賛助会員受取会費	0	0	1,091,000	0	1,091,000	0	0	0	0	0	0	0	0		1,091,000
賛助会員受取会費	0	0	1,091,000	0	1,091,000	0	0	0	0	0	0	0	0		1,091,000
事業収益	300,000	35,837,686	327,000	0	36,464,686	124,306,694	0	0	124,306,694	0	0	0	0		160,771,380
住宅まちづくり事業収益	300,000	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0		300,000
マンション情報紙発行事業収益	300,000	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0		300,000
産業まちづくり事業収益	0	35,837,686	0	0	35,837,686	0	0	0	0	0	0	0	0		35,837,686
会議室使用料収益	0	33,778,100	0	0	33,778,100	0	0	0	0	0	0	0	0		33,778,100
千代田ビジネス起業塾参加費収益	0	370,000	0	0	370,000	0	0	0	0	0	0	0	0		370,000
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	124,306,694	0	0	124,306,694	0	0	0	0		124,306,694
不動産貸付等事業収益	0	0	0	0	0	124,306,694	0	0	124,306,694	0	0	0	0		124,306,694
普及啓発事業収益	0	0	327,000	0	327,000	0	0	0	0	0	0	0	0		327,000
まちみらいニュース等広告収益	0	0	327,000	0	327,000	0	0	0	0	0	0	0	0		327,000
受取補助金等	2,572,000	0	0	0	2,572,000	0	0	0	0	0	0	0	0		2,572,000
国土交通省受取補助金収益	2,572,000	0	0	0	2,572,000	0	0	0	0	0	0	0	0		2,572,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	14,443,755	0	14,443,755	0	0	0	0		14,443,755
募金収益	0	0	0	0	0	0	14,443,755	0	14,443,755	0	0	0	0		14,443,755
千代田区さくら基金募金収益	0	0	0	0	0	0	14,443,755	0	14,443,755	0	0	0	0		14,443,755
雑収益	352,000	0	0	0	352,000	681,700	0	0	681,700	0	0	1,661	1,661		1,035,361
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,661	1,661		1,661
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,661	1,661		1,661
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	352,000	0	0	0	352,000	381,700	0	0	381,700	0	0	0	0		733,700
雑収益	352,000	0	0	0	352,000	381,700	0	0	381,700	0	0	0	0		733,700
経常収益計	4,169,662	35,837,686	1,418,117	17,729,598	59,155,063	124,988,394	14,443,755	0	139,432,149	0	0	19,564,791	19,564,791		218,152,003

2-2 正味財産増減計算書内訳表  
 令和4年 6月 1日から令和5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	管理人件費	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	45,622,730	68,244,859	30,250,816	0	144,118,405	34,788,698	9,163,853	0	43,952,551	0	0	0	0		188,070,956
役員報酬	258,656	258,656	160,016	0	677,328	31,784	64,664	0	96,448	0	0	0	0		773,776
給料手当	11,516,234	10,843,708	7,859,584	0	30,219,526	3,026,144	546,381	0	3,572,525	0	0	0	0		33,792,051
通勤手当	206,146	195,010	139,690	0	540,846	51,987	12,934	0	64,921	0	0	0	0		605,767
退職給付費用	824,286	776,151	562,559	0	2,162,996	216,600	39,108	0	255,708	0	0	0	0		2,418,704
福利厚生費	2,958,099	2,788,668	2,015,016	0	7,761,783	769,060	152,203	0	921,263	0	0	0	0		8,683,046
旅費交通費	8,190	9,094	8,274	0	25,558	2,145	385	0	2,530	0	0	0	0		28,088
通信運搬費	1,143,518	205,345	299,081	0	1,647,944	51,520	81,713	0	133,233	0	0	0	0		1,781,177
会議費	65,714	503,318	546,711	0	1,115,743	2,058	371	0	2,429	0	0	0	0		1,118,172
建物減価償却費	0	0	0	0	0	504,563	0	0	504,563	0	0	0	0		504,563
建物付属設備減価償却費	0	1,065,671	0	0	1,065,671	1,182,379	0	0	1,182,379	0	0	0	0		2,248,050
什器備品減価償却費	0	55,880	0	0	55,880	0	0	0	0	0	0	0	0		55,880
消耗品費	806,417	723,809	786,121	0	2,316,347	100,508	1,391,699	0	1,492,207	0	0	0	0		3,808,554
修繕費	0	0	0	0	0	1,645,820	0	0	1,645,820	0	0	0	0		1,645,820
印刷製本費	576,756	1,280,594	181,122	0	2,038,472	69,731	12,580	0	82,311	0	0	0	0		2,120,783
光熱水料費	284,590	16,978,822	291,090	0	17,554,502	9,104,945	47,866	0	9,152,811	0	0	0	0		26,707,313
賃借料	582,893	10,687,900	457,493	0	11,728,286	207,982	47,927	0	255,909	0	0	0	0		11,984,195
使用料	200,263	188,521	255,443	0	644,227	52,604	9,487	0	62,091	0	0	0	0		706,318
保険料	48,860	46,003	33,343	0	128,206	52,228	2,318	0	54,546	0	0	0	0		182,752
諸謝金	4,001,000	1,137,000	771,806	0	5,909,806	0	0	0	0	0	0	0	0		5,909,806
租税公課	27,575	25,953	18,811	0	72,339	2,319,541	1,304	0	2,320,845	0	0	0	0		2,393,184
支払負担金	111,182	104,682	1,268,636	0	1,484,500	29,214	5,272	0	34,486	0	0	0	0		1,518,986
支払助成金	6,648,330	600,000	1,664,715	0	8,913,045	0	3,455,000	0	3,455,000	0	0	0	0		12,368,045
支払手数料	120,452	113,111	104,296	0	337,859	31,535	17,355	0	48,890	0	0	0	0		386,749
委託費	15,208,635	19,633,485	11,953,994	0	46,796,114	15,329,798	3,153,103	0	18,482,901	0	0	0	0		65,279,015
広告料	24,934	23,478	873,015	0	921,427	6,552	122,183	0	128,735	0	0	0	0		1,050,162

2-2 正味財産増減計算書内訳表  
 令和4年 6月 1日から令和5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	管理人件費	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	12,037,439	9,925,023	0	21,962,462		21,962,462
人件費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,037,439	0	0	12,037,439		12,037,439
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	907,224	0	0	907,224		907,224
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,237,852	0	0	8,237,852		8,237,852
通勤手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,717	0	0	155,717		155,717
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	589,634	0	0	589,634		589,634
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,147,012	0	0	2,147,012		2,147,012
管理運営費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,925,023	0	9,925,023		9,925,023
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,605	0	5,605		5,605
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,843	0	5,843		5,843
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,122	0	115,122		115,122
建物付属設備減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	437,877	0	437,877		437,877
什器備品減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,834	0	1,834		1,834
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228,299	0	228,299		228,299
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,838	0	189,838		189,838
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,709,821	0	2,709,821		2,709,821
使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,212	0	143,212		143,212
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,999,645	0	1,999,645		1,999,645
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	3,567,000	0	3,567,000		3,567,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,716	0	19,716		19,716
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,526	0	79,526		79,526
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,927	0	85,927		85,927
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282,974	0	282,974		282,974
広告料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,836	0	17,836		17,836
<b>経常費用計</b>	45,622,730	68,244,859	30,250,816	0	144,118,405	34,788,698	9,163,853	0	43,952,551	12,037,439	9,925,023	0	21,962,462		210,033,418
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 41,453,068	△ 32,407,173	△ 28,832,699	17,729,598	△ 84,963,342	90,199,696	5,279,902	0	95,479,598	△ 12,037,439	△ 9,925,023	19,564,791	△ 2,397,671		8,118,585
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	15,627,500	15,627,500		15,627,500
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	15,627,500	15,627,500		15,627,500
<b>当期経常増減額</b>	△ 41,453,068	△ 32,407,173	△ 28,832,699	17,729,598	△ 84,963,342	90,199,696	5,279,902	0	95,479,598	△ 12,037,439	△ 9,925,023	3,937,291	△ 18,025,171		△ 7,508,915

2-2 正味財産増減計算書内訳表  
令和4年 6月 1日から令和5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	管理人件費	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
有価証券償還益	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
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
<b>経常外収益計</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用															
<b>経常外費用計</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>当期経常外増減額</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	83,841,791	83,841,791	△ 83,841,791	0	0	△ 83,841,791	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 41,453,068	△ 32,407,173	△ 28,832,699	101,571,389	△ 1,121,551	6,357,905	5,279,902	0	11,637,807	△ 12,037,439	△ 9,925,023	3,937,291	△ 18,025,171		△ 7,508,915
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	888,400	0	0	888,400	0	0	0	0	0	888,400
<b>当期一般正味財産増減額</b>	△ 41,453,068	△ 32,407,173	△ 28,832,699	101,571,389	△ 1,121,551	5,469,505	5,279,902	0	10,749,407	△ 12,037,439	△ 9,925,023	3,937,291	△ 18,025,171		△ 8,397,315
一般正味財産期首残高	△ 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		765,164,915
一般正味財産期末残高	△ 243,275,546	△ 206,201,733	△ 162,751,545	821,100,166	208,871,342	31,865,414	△ 12,599,129	40,406,495	59,672,780	△ 106,730,078	△ 15,314,701	610,268,257	488,223,478		756,767,600
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
基本財産評価損	0	0	0	△ 33,292,923	△ 33,292,923	0	0	0	0	0	0	△ 17,326,000	△ 17,326,000		△ 50,618,923
特定資産評価益	709,700	0	0	0	709,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	709,700
一般正味財産への振替額	△ 906,000	0	0	0	△ 906,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 906,000
<b>当期指定正味財産増減額</b>	△ 196,300	0	0	△ 33,292,923	△ 33,489,223	0	0	0	0	0	0	△ 17,326,000	△ 17,326,000		△ 50,815,223
指定正味財産期首残高	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		1,233,956,767
指定正味財産期末残高	11,053,200	0	3,200,000	838,225,544	852,478,744	0	0	0	0	0	0	330,662,800	330,662,800		1,183,141,544
III 正味財産期末合計額	△ 232,222,346	△ 206,201,733	△ 159,551,545	1,659,325,710	1,061,350,086	31,865,414	△ 12,599,129	40,406,495	59,672,780	△ 106,730,078	△ 15,314,701	940,931,057	818,886,278		1,939,909,144

### 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)	1,159,241,797	0	50,618,923	1,108,622,874
基本財産定期預金	6,902,070	0	0	6,902,070
基本財産小計	1,166,143,867	0	50,618,923	1,115,524,944
特定資産				
退職給付引当資産	19,329,416	3,008,338	0	22,337,754
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	100,204,240	709,700	906,000	100,007,940
まちづくりファッド 支援積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000
法人会計積立資産	443,333,200	0	15,627,500	427,705,700
マンション実態調査積立資産	3,500,000	3,500,000	0	7,000,000
まちづくり活動支援積立資産	5,000,000	5,000,000	0	10,000,000
特定資産小計	720,244,610	12,218,038	16,533,500	715,929,148
合計	1,886,388,477	12,218,038	67,152,423	1,831,454,092

#### 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)	1,108,622,874	(1,108,622,874)		
基本財産定期預金	6,902,070	(6,902,070)		
基本財産小計	1,115,524,944	(1,115,524,944)		
特定資産				
退職給付引当資産	22,337,754			(22,337,754)
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	100,007,940	(64,416,600)	(35,591,340)	
まちづくりファッド 支援積立資産	10,000,000	(3,200,000)	(6,800,000)	
法人会計積立資産	427,705,700		(427,705,700)	
マンション実態調査積立資産	7,000,000		(7,000,000)	
まちづくり活動支援積立資産	10,000,000		(10,000,000)	
特定資産小計	715,929,148	(67,616,600)	(609,499,370)	(38,813,178)
合計	1,831,454,092	1,183,141,544	609,499,370	38,813,178

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	3,531,941	2,474,761
建物付属設備	64,872,418	44,986,687	19,885,731
什器備品	982,866	795,566	187,300
ソフトウェア	5,298,300	5,298,298	2
合 計	77,160,286	54,612,492	22,547,794

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	19,329,416	3,008,338	0	0	22,337,754

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	168,000	2,572,000	0	2,740,000	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	3,200,000	0	0	3,200,000	指定正味財産
合 計		3,368,000	2,572,000	0	5,940,000	

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	0
合 計	906,000

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	402,348
1年超	1,111,275
合 計	1,513,623

## 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5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	
<b>(流動資産)</b>					
現金 小口現金 普通預金	現金	手元保管	運転資金として	46,498	
	小口現金	手元保管	運転資金として	56,550	
	普通預金	みずほ銀行公務第一部121(一般口)	みずほ銀行公務第一部121(一般口)	運転資金として	106,936,843
		みずほ銀行公務第一部884(一般口)	みずほ銀行公務第一部884(一般口)	運転資金として	6,871,557
		みずほ銀行公務第一部164(給与口)	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	445,100
		みずほ銀行公務第一部172(預り金口)	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	1,415,654
		みずほ銀行東京都庁出張所(基金寄附金口)	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	9,824,194
		みずほ銀行東京都庁出張所545(入金口)	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	13,343,220
		みずほ銀行九段支店(賛助会費口)	みずほ銀行九段支店(賛助会費口)	公3・賛助会費受入口座	214,116
		三菱UFJ銀行神保町支店(賛助会費口)	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	251,844
		みずほ信託銀行本店(賛助会費口)	みずほ信託銀行本店(賛助会費口)	公3・賛助会費受入口座	196,630
		きらぼし銀行神田支店(賛助会費口)	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	215,237
		興産信用金庫秋葉原支店(賛助会費口)	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	710,696
		西武信用金庫神田支店(賛助会費口)	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	187,755
		ゆうちょ銀行	ゆうちょ銀行	事業資金等の受入口座	782,148
		三井住友銀行神田支店	三井住友銀行神田支店	運転資金として	86,629
		みずほ銀行東京都庁出張所406(家賃口)	みずほ銀行東京都庁出張所406(家賃口)	運転資金として	129,141
未収金		事業に対する未収金	8,247,449		
前払金		事業に対する前払金	2,477,200		
<b>流動資産合計</b>				<b>152,438,461</b>	
<b>(固定資産)</b>					
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	2,369,674	
		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	257,380,200	
		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	108,077,400	
		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	108,820,000	
		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	109,332,800	
		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	110,550,000	
		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	106,330,000	
		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	112,510,000	
		ユーロ円債(GECC)シリアミット シー 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	91,560,000	
		ユーロ円債 (JPEルカ`ストラクチャード`)	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	101,692,800	
	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5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(スルパ-定期)	職員に対する退職給付引当金見合の資産	22,337,754
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
マンション防災事業積立資産	西武信用金庫 神田支店(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(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(短期豪ドル債オープン)	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	57,244,100
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	198,580,000
	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	55,105,000
	ユーロ円債(GECCシリアミッド"シ"ズ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	45,780,000
	ユーロ円債(JPELカ"ンストラクチャード")	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	1,027,200
	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	42,430,000
	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	84,783,500
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	7,000,000
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	10,000,000

## 5 財産目録

令和5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	2,474,761
	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	587,853
		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%	13,449,083
		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	1,951,518
		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%	1,792,295
	什器備品	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	2,104,982
		耐火金庫外3件	管理目的の財源として使用している	15,002
	ソフトウェア	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	172,298
ソフトウェア2件		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	2	
固定資産合計			1,854,001,886	
資産合計			2,006,440,347	
(流動負債)				
	未払金	事業等に対する未払金	15,513,708	
	前受金	事業等に対する前受金	11,313,774	
	預り金	事業等に対する預り金	890,543	
流動負債合計			27,718,025	
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの	22,337,754	
	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	3,000,000 13,475,424	
固定負債合計			38,813,178	
負債合計			66,531,203	
正味財産			1,939,909,144	

## 6 収支計算書 (正味財産増減計算ベース)

令和4年6月1日から令和5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	24,884,598	△ 4,149,598
基本財産受取利息	20,735,000	24,884,598	△ 4,149,598
基本財産有価証券運用収益	20,735,000	24,884,598	△ 4,149,598
特定資産運用益	15,035,000	13,353,909	1,681,091
特定資産受取利息	15,035,000	13,353,909	1,681,091
特定資産受取利息	10,729,000	12,447,909	△ 1,718,909
特定資産運用益振替額	906,000	906,000	0
特定資産目的取崩益振替額 (MINTO)	3,400,000	0	3,400,000
受取会費	1,202,000	1,091,000	111,000
賛助会員受取会費	1,202,000	1,091,000	111,000
賛助会員受取会費	1,202,000	1,091,000	111,000
事業収益	152,690,000	160,771,380	△ 8,081,380
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
広告料収益	300,000	300,000	0
産業まちづくり事業収益	28,515,000	35,837,686	△ 7,322,686
会議室使用料収益	26,306,000	33,778,100	△ 7,472,100
千代田ビジネス起業塾参加費収益	520,000	370,000	150,000
事務室使用料収益	1,689,000	1,689,586	△ 586
普及啓発事業収益	96,000	327,000	△ 231,000
まちみらいニュース等広告収益	96,000	327,000	△ 231,000
不動産貸付等事業収益	123,779,000	124,306,694	△ 527,694
不動産貸付等事業収益	123,779,000	124,306,694	△ 527,694
受取補助金等	2,260,000	2,572,000	△ 312,000
国土交通省受取補助金収益	2,260,000	2,572,000	△ 312,000
受取寄付金	5,700,000	14,443,755	△ 8,743,755
募金収益	5,700,000	14,443,755	△ 8,743,755
千代田区さくら基金募金収益	5,700,000	14,443,755	△ 8,743,755
雑収益	301,000	1,035,361	△ 734,361
受取利息	1,000	1,661	△ 661
受取利息収益	1,000	1,661	△ 661
自動販売機管理収益	300,000	300,000	0
雑収益	0	733,700	△ 733,700
雑収益	0	733,700	△ 733,700
<b>経常収益計</b>	<b>197,923,000</b>	<b>218,152,003</b>	<b>△ 20,229,003</b>
(2) 経常費用			
事業費	260,462,000	188,070,956	72,391,044
役員報酬	776,000	773,776	2,224
給料手当	40,162,000	33,792,051	6,369,949
通勤手当	736,000	605,767	130,233
退職給付費用	2,422,000	2,418,704	3,296
福利厚生費	11,002,000	8,683,046	2,318,954
旅費交通費	1,004,400	28,088	976,312
通信運搬費	2,906,000	1,781,177	1,124,823

## 6 収支計算書 (正味財産増減計算ベース)

令和4年6月1日から令和5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	1,408,000	1,118,172	289,828
建物減価償却費	505,000	504,563	437
建物付属設備減価償却費	2,249,000	2,248,050	950
什器備品減価償却費	56,000	55,880	120
什器備品費	177,000	0	177,000
消耗品費	5,635,000	3,808,554	1,826,446
修繕費	2,939,000	1,645,820	1,293,180
印刷製本費	3,967,000	2,120,783	1,846,217
光熱水料費	28,024,000	26,707,313	1,316,687
賃借料	11,987,000	11,984,195	2,805
使用料	709,000	706,318	2,682
保険料	197,000	182,752	14,248
諸謝金	10,434,000	5,909,806	4,524,194
租税公課	8,079,000	2,393,184	5,685,816
支払負担金	2,582,000	1,518,986	1,063,014
支払助成金	47,794,000	12,368,045	35,425,955
支払手数料	604,000	386,749	217,251
委託費	72,642,000	65,279,015	7,362,985
広告料	1,465,600	1,050,162	415,438
管理費	26,949,000	21,962,462	4,986,538
人件費	14,422,000	12,037,439	2,384,561
役員報酬	990,000	907,224	82,776
給料手当	9,981,000	8,237,852	1,743,148
通勤手当	179,000	155,717	23,283
退職給付費用	590,000	589,634	366
福利厚生費	2,682,000	2,147,012	534,988
管理運営費	12,527,000	9,925,023	2,601,977
会議費	37,000	5,605	31,395
旅費交通費	147,000	5,843	141,157
通信運搬費	213,000	115,122	97,878
建物付属設備減価償却費	438,000	437,877	123
什器備品減価償却費	2,000	1,834	166
消耗什器備品費	43,000	0	43,000
消耗品費	229,000	228,299	701
修繕費	65,000	0	65,000
印刷製本費	439,000	189,838	249,162
光熱水料費	3,016,000	2,709,821	306,179
使用料	144,000	143,212	788
賃借料	2,000,000	1,999,645	355
保険料	35,000	34,948	52
諸謝金	3,960,000	3,567,000	393,000
租税公課	20,000	19,716	284
支払負担金	192,000	79,526	112,474
支払手数料	138,000	85,927	52,073
委託料	1,391,000	282,974	1,108,026
広告料	18,000	17,836	164
<b>経常費用計</b>	<b>287,411,000</b>	<b>210,033,418</b>	<b>77,377,582</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 89,488,000	8,118,585	△ 97,606,585
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	15,627,500	△ 15,627,500
投資有価証券評価損益等	0	0	0
<b>評価損益等計</b>	<b>0</b>	<b>15,627,500</b>	<b>△ 15,627,500</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 89,488,000</b>	<b>△ 7,508,915</b>	<b>△ 81,979,085</b>

## 6 収支計算書 (正味財産増減計算ベース)

令和4年6月1日から令和5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			
<b>経常外収益計</b>	0	0	0
(2) 経常外費用			
<b>経常外費用計</b>	0	0	0
<b>当期経常外増減額</b>	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	△ 89,488,000	△ 7,508,915	△ 81,979,085
法人税、住民税及び事業税	2,000,000	888,400	1,111,600
当期一般正味財産増減額	△ 91,488,000	△ 8,397,315	△ 83,090,685
一般正味財産期首残高	822,506,912	765,164,915	57,341,997
一般正味財産期末残高	731,018,912	756,767,600	△ 25,748,688
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	△ 50,618,923	50,618,923
特定資産運用益	906,000	0	906,000
特定資産評価益	0	709,700	△ 709,700
一般正味財産への振替額	△ 25,041,000	△ 906,000	△ 24,135,000
当期指定正味財産増減額	△ 3,400,000	△ 50,815,223	47,415,223
指定正味財産期首残高	1,287,112,850	1,233,956,767	53,156,083
指定正味財産期末残高	1,283,712,850	1,183,141,544	100,571,306
III 正味財産期末合計額	2,014,731,762	1,939,909,144	74,822,618

## 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

【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	0 円	10,000,000 円	15,000,000 円
令和5年度(第11期)	5,000,000 円	5,000,000 円	10,000,000 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5年7月13日

公益財団法人 まちみらい千代田

監事 渡邊牧文 

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10期(令和4年6月1日から令和5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。