

決 算 書

《第 1 2 期》

(令和 6 年 6 月 1 日～令和 7 年 5 月 31 日)



目 次

I 第 1 2 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 1 2 期監査報告書

	監査報告書		22
--	-------	-------	----

1-1 貸借対照表

令和7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	92,833,297	115,094,794	△ 22,261,497
現金	0	0	0
小口現金	0	0	0
普通預金	92,833,297	115,094,794	△ 22,261,497
未収金	2,384,553	8,737,145	△ 6,352,592
前払金	883,200	871,200	12,000
仮払金	0	0	0
流動資産合計	96,101,050	124,703,139	△ 28,602,089
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	1,018,615,001	1,081,039,242	△ 62,424,241
普通預金	6,902,070	6,902,070	0
基本財産合計	1,025,517,071	1,087,941,312	△ 62,424,241
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	19,910,265	25,268,668	△ 5,358,403
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	104,311,440	109,762,540	△ 5,451,100
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	385,737,300	410,047,500	△ 24,310,200
マンション実態調査積立資産	0	7,000,000	△ 7,000,000
まちづくり活動支援積立資産	5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000
特定資産合計	663,836,759	710,956,462	△ 47,119,703
(3) その他固定資産			
建物附属設備	14,513,883	17,199,804	△ 2,685,921
什器備品	72,449	129,785	△ 57,336
ソフトウェア	4,744,300	2	4,744,298
建物	1,465,636	1,970,198	△ 504,562
その他固定資産合計	20,796,268	19,299,789	1,496,479
固定資産合計	1,710,150,098	1,818,197,563	△ 108,047,465
資産の部合計	1,806,251,148	1,942,900,702	△ 136,649,554
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	12,811,371	28,709,026	△ 15,897,655
前受金	10,225,523	9,186,528	1,038,995
預り金	1,354,364	991,924	362,440
未払い法人税等	0	0	0
流動負債合計	24,391,258	38,887,478	△ 14,496,220

1-1 貸借対照表

令和7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	19,910,265	25,268,668	△ 5,358,403
敷金預り金	16,475,424	16,475,424	0
固定負債合計	36,385,689	41,744,092	△ 5,358,403
負債の部合計	60,776,947	80,631,570	△ 19,854,623
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
区補助金	1,025,517,071	1,087,941,312	△ 62,424,241
受取寄付金	71,920,100	77,371,200	△ 5,451,100
指定正味財産合計	1,097,437,171	1,165,312,512	△ 67,875,341
(うち基本財産への充当額)	(1,025,517,071)	(1,087,941,312)	(△ 62,424,241)
(うち特定資産への充当額)	(71,920,100)	(77,371,200)	(△ 5,451,100)
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	648,037,030	696,956,620	△ 48,919,590
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(591,916,659)	(633,585,262)	(△ 41,668,603)
正味財産合計	1,745,474,201	1,862,269,132	△ 116,794,931
負債及び正味財産合計	1,806,251,148	1,942,900,702	△ 136,649,554

1-2 貸借対照表 (内訳表)

令和7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	8,641,658	37,789,886	46,401,753	0	92,833,297
現金	0	0	0	0	0
小口現金	0	0	0	0	0
普通預金	8,641,658	37,789,886	46,401,753	0	92,833,297
未収金	1,761,598	622,955	0	0	2,384,553
前払金	601,128	8,712	273,360	0	883,200
仮払金	0	0	0	0	0
流動資産合計	11,004,384	38,421,553	46,675,113	0	96,101,050
2 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	708,658,501	0	309,956,500	0	1,018,615,001
定期預金	6,902,070	0	0	0	6,902,070
基本財産合計	715,560,571	0	309,956,500	0	1,025,517,071
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	14,315,480	1,692,373	3,902,412	0	19,910,265
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	104,311,440	0	0	0	104,311,440
まちづくりファクト [®] 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	385,737,300	0	385,737,300
マンション実態調査積立資産	0	0	0	0	0
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	251,029,250	23,167,797	389,639,712	0	663,836,759
(3) その他固定資産					
建物附属設備	5,226,789	6,464,767	2,822,327	0	14,513,883
什器備品	60,538	0	11,911	0	72,449
ソフトウェア	4,744,300	0	0	0	4,744,300
建物	0	1,465,636	0	0	1,465,636
その他固定資産合計	10,031,627	7,930,403	2,834,238	0	20,796,268
固定資産合計	976,621,448	31,098,200	702,430,450	0	1,710,150,098
資産の部合計	877,625,832	181,023,347	747,601,969	0	1,806,251,148
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	10,344,501	1,931,277	535,593	0	12,811,371
前受金	1,138,995	9,086,528	0	0	10,225,523
預り金	40,275	5,105	1,308,984	0	1,354,364
未払い法人税等	0	0	0	0	0
流動負債合計	11,523,771	11,022,910	1,844,577	0	24,391,258
2 固定負債					
退職給付引当金	15,175,499	1,428,582	3,306,184	0	19,910,265
敷金預り金	0	16,475,424	0	0	16,475,424
固定負債合計	15,175,499	17,904,006	3,306,184	0	36,385,689
負債の部合計	26,699,270	28,926,916	5,150,761	0	60,776,947
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
区補助金	715,560,571	0	309,956,500	0	1,025,517,071
受取寄付金	71,920,100	0	0	0	71,920,100
指定正味財産合計	787,480,671	0	309,956,500	0	1,097,437,171
(うち基本財産への充当額)	715,560,571	0	309,956,500	0	1,025,517,071
(うち特定資産への充当額)	71,920,100	0	0	0	71,920,100
2 一般正味財産	65,659,251	148,892,370	433,485,409	0	648,037,030
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	179,109,150	23,167,797	389,639,712	0	591,916,659
正味財産合計	853,139,922	148,892,370	743,441,909	0	1,745,474,201
負債及び正味財産合計	879,839,192	177,819,286	748,592,670	0	1,806,251,148

2-1 正味財産増減計算書

令和6年6月1日から 令和7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	26,197,521	25,838,784	358,737
基本財産受取利息	26,197,521	25,838,784	358,737
基本財産有価証券運用収益	26,197,521	25,838,784	358,737
特定資産運用益	13,481,795	13,527,286	△ 45,491
特定資産受取利息	13,481,795	13,527,286	△ 45,491
特定資産受取利息	13,406,295	13,300,786	105,509
特定資産目的取崩益	75,500	226,500	△ 151,000
特定資産目的取崩益振替額(MINTO)	0	0	0
受取会費	1,615,000	1,445,000	170,000
賛助会員受取会費	1,615,000	1,445,000	170,000
賛助会員受取会費	1,615,000	1,445,000	170,000
事業収益	132,127,582	154,364,894	△ 22,237,312
住宅まちづくり事業収益	2,750,000	1,078,000	1,672,000
マンション情報紙発行事業収益	0	0	0
マンション管理計画認定制度受託事業収入	2,750,000	1,078,000	1,672,000
産業まちづくり事業収益	9,135,983	30,832,386	△ 21,696,403
会議室使用料収益	6,621,300	28,639,300	△ 22,018,000
千代田ビジネス起業塾参加費収益	510,500	493,500	17,000
事務室使用料収益	1,971,183	1,689,586	281,597
託児収益	33,000	10,000	23,000
普及啓発事業収益	0	△ 55,000	55,000
まちみらいニュース等広告収益	0	△ 55,000	55,000
不動産貸付等事業収益	120,241,599	122,509,508	△ 2,267,909
不動産貸付等事業収益	120,241,599	122,509,508	△ 2,267,909
受取補助金等	0	2,260,000	△ 2,260,000
国土交通省受取補助金収益	0	2,260,000	△ 2,260,000
受取寄付金	12,424,666	17,000,660	△ 4,575,994
募金収益	12,424,666	17,000,660	△ 4,575,994
千代田区さくら基金募金収益	12,424,666	17,000,660	△ 4,575,994
雑収益	152,773	395,120	△ 242,347
受取利息	112,673	2,120	110,553
受取利息	112,673	2,120	110,553
自動販売機管理収益	0	0	0
雑収益	40,100	393,000	△ 352,900
雑収益	40,100	393,000	△ 352,900
経常収益計	185,999,337	214,831,744	△ 28,832,407
(2) 経常費用			
事業費	179,684,372	229,845,245	△ 50,160,873
役員報酬	10,356,022	5,573,871	4,782,151
給料手当	25,836,804	34,767,363	△ 8,930,559
通勤手当	602,618	611,926	△ 9,308
退職給付費用	2,420,360	2,548,210	△ 127,850
福利厚生費	8,957,555	10,084,488	△ 1,126,933
旅費交通費	24,924	92,312	△ 67,388
通信運搬費	1,805,108	1,797,909	7,199

2-1 正味財産増減計算書

令和6年6月1日から 令和7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	2,648,677	2,175,423	473,254
建物減価償却費	504,562	504,563	△ 1
建物付属設備減価償却費	2,248,047	2,248,050	△ 3
什器備品減価償却費	55,880	55,880	0
ソフトウェア減価償却費	249,700	0	249,700
消耗品費	1,814,661	4,148,659	△ 2,333,998
修繕費	2,408,657	3,711,020	△ 1,302,363
印刷製本費	2,873,877	3,756,760	△ 882,883
光熱水料費	15,249,050	23,126,044	△ 7,876,994
賃借料	1,373,925	10,706,268	△ 9,332,343
使用料	2,443,211	1,648,877	794,334
保険料	136,642	166,672	△ 30,030
諸謝金	4,157,040	3,442,665	714,375
租税公課	2,946,937	8,191,787	△ 5,244,850
支払負担金	2,191,156	2,197,659	△ 6,503
支払助成金	20,358,976	19,030,364	1,328,612
支払手数料	607,584	1,918,712	△ 1,311,128
委託費	67,158,235	86,486,436	△ 19,328,201
広告料	254,164	853,327	△ 599,163
管理費	26,685,756	25,639,679	1,046,077
人件費	14,511,200	14,850,388	△ 339,188
役員報酬	5,152,559	2,951,129	2,201,430
給料手当	6,298,514	8,475,607	△ 2,177,093
通勤手当	174,872	165,264	9,608
退職給付費用	590,037	621,204	△ 31,167
福利厚生費	2,295,218	2,637,184	△ 341,966
管理運営費	12,174,556	10,789,291	1,385,265
会議費	882	0	882
旅費交通費	6,076	22,502	△ 16,426
通信運搬費	116,106	151,498	△ 35,392
建物付属設備減価償却費	437,874	437,877	△ 3
什器備品減価償却費	1,456	1,635	△ 179
消耗品費	871,831	227,665	644,166
修繕費	0	2,940	△ 2,940
印刷製本費	186,861	307,981	△ 121,120
光熱水料費	3,453,471	2,804,092	649,379
使用料	286,046	155,503	130,543
賃借料	238,147	1,800,967	△ 1,562,820
保険料	23,708	31,028	△ 7,320
諸謝金	4,156,680	3,817,000	339,680
租税公課	13,513	19,913	△ 6,400
支払負担金	82,250	98,538	△ 16,288
支払手数料	77,811	81,168	△ 3,357
委託料	2,204,008	828,984	1,375,024
広告料	17,836	0	17,836
区補助金収入返納金	3,200,497	0	3,200,497
区補助金収入返納金	3,200,497	0	3,200,497
経常費用計	209,570,625	255,484,924	△ 45,914,299
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 23,571,288	△ 40,653,180	17,081,892
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	24,310,200	17,658,200	6,652,000
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	24,310,200	17,658,200	6,652,000
当期経常増減額	△ 47,881,488	△ 58,311,380	10,429,892

2-1 正味財産増減計算書

令和6年6月1日から 令和7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	13,000	△ 13,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	2	5,000	△ 4,998
当期経常外増減額	△ 2	8,000	△ 8,002
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 47,881,490	△ 58,303,380	10,421,890
法人税、住民税及び事業税	1,038,100	1,507,600	△ 469,500
当期一般正味財産増減額	△ 48,919,590	△ 59,810,980	10,891,390
一般正味財産期首残高	696,956,620	756,767,600	△ 59,810,980
一般正味財産期末残高	648,037,030	696,956,620	△ 48,919,590
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価益	0	0	0
基本財産評価損	△ 62,424,241	△ 27,583,632	△ 34,840,609
特定資産評価益	△ 5,375,600	9,981,100	△ 15,356,700
誘導協力金積立資産評価益	△ 5,375,600	9,981,100	△ 15,356,700
追加型公社債投資信託(短期豪ドル債オープン)評価益	△ 5,375,600	9,981,100	△ 15,356,700
一般正味財産への振替額	△ 75,500	△ 226,500	151,000
当期指定正味財産増減額	△ 67,875,341	△ 17,829,032	△ 50,046,309
指定正味財産期首残高	1,165,312,512	1,183,141,544	△ 17,829,032
指定正味財産期末残高	1,097,437,171	1,165,312,512	△ 67,875,341
III 正味財産期末合計額	1,745,474,201	1,862,269,132	△ 116,794,931

2-2 正味財産増減計算書内訳表
令和6年6月1日から令和7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)	【公2】産業まちづく り(産業まちづくり)	【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)	【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								
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	19,042,521	19,042,521	0	0	0	0	0	0	7,155,000	7,155,000	0	26,197,521
基本財産受取利息	0	0	0	19,042,521	19,042,521	0	0	0	0	0	0	7,155,000	7,155,000	0	26,197,521
基本財産有価証券運用収益	0	0	0	19,042,521	19,042,521	0	0	0	0	0	0	7,155,000	7,155,000	0	26,197,521
特定資産運用益	870,609	0	6,089	0	876,698	0	0	0	0	0	0	12,605,097	12,605,097	0	13,481,795
特定資産受取利息	870,609	0	6,089	0	876,698	0	0	0	0	0	0	12,605,097	12,605,097	0	13,481,795
特定資産受取利息	795,109	0	6,089	0	801,198	0	0	0	0	0	0	12,605,097	12,605,097	0	13,406,295
特定資産目的取崩益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益振替額	75,500	0	0	0	75,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,500
受取会費	0	0	1,615,000	0	1,615,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,615,000
賛助会員受取会費	0	0	1,615,000	0	1,615,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,615,000
賛助会員受取会費	0	0	1,615,000	0	1,615,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,615,000
事業収益	2,750,000	9,135,983	0	0	11,885,983	120,241,599	0	0	120,241,599	0	0	0	0	0	132,127,582
住宅まちづくり事業収益	2,750,000	0	0	0	2,750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,750,000
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	0
マンション管理計画認定制度受託事業収益	2,750,000	0	0	0	2,750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,750,000
産業まちづくり事業収益	0	9,135,983	0	0	9,135,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,135,983
会議室使用料収益	0	6,621,300	0	0	6,621,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,621,300
千代田ビジネス起業塾参加費収益	0	510,500	0	0	510,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510,500
事務室使用料収益	0	1,971,183	0	0	1,971,183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,971,183
託児収益	0	33,000	0	0	33,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,000
普及啓発事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
まちみらいニュース等広告収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不動産貸付等事業収益	0	0	0	0	0	120,241,599	0	0	120,241,599	0	0	0	0	0	120,241,599
不動産貸付等事業収益	0	0	0	0	0	120,241,599	0	0	120,241,599	0	0	0	0	0	120,241,599
受取補助金等	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	12,424,666	0	12,424,666	0	0	0	0	0	12,424,666
募金収益	0	0	0	0	0	0	12,424,666	0	12,424,666	0	0	0	0	0	12,424,666
千代田区さくら基金募金収益	0	0	0	0	0	0	12,424,666	0	12,424,666	0	0	0	0	0	12,424,666
雑収益	0	24,000	15,000	0	39,000	0	0	0	0	0	0	113,773	113,773	0	152,773
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,673	112,673	0	112,673
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,673	112,673	0	112,673
自動販売機管理収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	24,000	15,000	0	39,000	0	0	0	0	0	0	1,100	1,100	0	40,100
雑収益	0	24,000	15,000	0	39,000	0	0	0	0	0	0	1,100	1,100	0	40,100
経常収益計	3,620,609	9,159,983	1,636,089	19,042,521	33,459,202	120,241,599	12,424,666	0	132,666,265	0	0	19,873,870	19,873,870	0	185,999,337

2-2 正味財産増減計算書内訳表
令和6年6月1日から令和7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)	【公2】産業まちづく り(産業まちづくり)	【公3】普及啓発 り(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)	【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	56,948,671	45,175,720	30,484,333	0	132,608,724	35,281,813	11,793,835	0	47,075,648	0	0	0	0	0	179,684,372
役員報酬	3,461,817	3,461,774	2,141,603	0	9,065,194	425,386	865,442	0	1,290,828	0	0	0	0	0	10,356,022
給料手当	8,805,114	8,290,905	6,009,299	0	23,105,318	2,313,734	417,752	0	2,731,486	0	0	0	0	0	25,836,804
通勤手当	204,325	195,542	135,979	0	535,846	46,110	20,662	0	66,772	0	0	0	0	0	602,618
退職給付費用	824,851	776,682	562,944	0	2,164,477	216,748	39,135	0	255,883	0	0	0	0	0	2,420,360
福利厚生費	3,048,608	2,883,055	2,066,721	0	7,998,384	770,813	188,358	0	959,171	0	0	0	0	0	8,957,555
旅費交通費	8,494	7,998	5,797	0	22,289	2,232	403	0	2,635	0	0	0	0	0	24,924
通信運搬費	1,253,877	208,006	246,048	0	1,707,931	51,874	45,303	0	97,177	0	0	0	0	0	1,805,108
会議費	1,234	2,198,720	448,341	0	2,648,295	324	58	0	382	0	0	0	0	0	2,648,677
建物減価償却費	0	0	0	0	0	504,562	0	0	504,562	0	0	0	0	0	504,562
建物付属設備減価償却費	0	1,065,669	0	0	1,065,669	1,182,378	0	0	1,182,378	0	0	0	0	0	2,248,047
什器備品減価償却費	0	55,880	0	0	55,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,880
ソフトウェア減価償却費	249,700	0	0	0	249,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249,700
消耗品費	549,899	582,710	99,144	0	1,231,753	51,265	531,643	0	582,908	0	0	0	0	0	1,814,661
修繕費	0	0	0	0	0	2,408,657	0	0	2,408,657	0	0	0	0	0	2,408,657
印刷製本費	1,011,488	1,387,165	394,205	0	2,792,858	68,637	12,382	0	81,019	0	0	0	0	0	2,873,877
光熱水料費	358,415	7,470,686	367,507	0	8,196,608	6,992,279	60,163	0	7,052,442	0	0	0	0	0	15,249,050
賃借料	477,191	313,497	408,720	0	1,199,408	158,747	15,770	0	174,517	0	0	0	0	0	1,373,925
使用料	399,939	1,397,360	521,877	0	2,319,176	105,074	18,961	0	124,035	0	0	0	0	0	2,443,211
保険料	33,145	31,207	22,619	0	86,971	48,099	1,572	0	49,671	0	0	0	0	0	136,642
諸謝金	2,224,420	1,080,860	823,710	0	4,128,990	23,760	4,290	0	28,050	0	0	0	0	0	4,157,040
租税公課	19,943	18,768	13,603	0	52,314	2,892,936	1,687	0	2,894,623	0	0	0	0	0	2,946,937
支払負担金	114,991	108,269	1,932,229	0	2,155,489	30,214	5,453	0	35,667	0	0	0	0	0	2,191,156
支払助成金	10,950,381	1,192,345	2,235,250	0	14,377,976	0	5,981,000	0	5,981,000	0	0	0	0	0	20,358,976
支払手数料	109,012	102,444	74,242	0	285,698	28,562	293,324	0	321,886	0	0	0	0	0	607,584
委託費	22,816,893	12,322,700	11,957,478	0	47,097,071	16,952,870	3,108,294	0	20,061,164	0	0	0	0	0	67,158,235
広告料	24,934	23,478	17,017	0	65,429	6,552	182,183	0	188,735	0	0	0	0	0	254,164

2-2 正味財産増減計算書内訳表
令和6年6月1日から令和7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)	【公2】産業まちづく り(産業まちづくり)	【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)	【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	14,511,200	12,174,556	0	26,685,756	0	26,685,756
人件費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,511,200	0	0	14,511,200	0	14,511,200
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,152,559	0	0	5,152,559	0	5,152,559
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,298,514	0	0	6,298,514	0	6,298,514
通勤手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,872	0	0	174,872	0	174,872
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	590,037	0	0	590,037	0	590,037
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,295,218	0	0	2,295,218	0	2,295,218
管理運営費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,174,556	0	12,174,556	0	12,174,556
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	882	0	882	0	882
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,076	0	6,076	0	6,076
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,106	0	116,106	0	116,106
建物付属設備減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	437,874	0	437,874	0	437,874
什器備品減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,456	0	1,456	0	1,456
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	871,831	0	871,831	0	871,831
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,861	0	186,861	0	186,861
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,453,471	0	3,453,471	0	3,453,471
使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286,046	0	286,046	0	286,046
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238,147	0	238,147	0	238,147
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,708	0	23,708	0	23,708
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,156,680	0	4,156,680	0	4,156,680
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,513	0	13,513	0	13,513
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,250	0	82,250	0	82,250
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,811	0	77,811	0	77,811
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,204,008	0	2,204,008	0	2,204,008
広告料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,836	0	17,836	0	17,836
区補助金収入返納金	0	0	3,200,497	0	3,200,497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,200,497
区補助金収入返納金	0	0	3,200,497	0	3,200,497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,200,497
経常費用計	56,948,671	45,175,720	33,684,830	0	135,809,221	35,281,813	11,793,835	0	47,075,648	14,511,200	12,174,556	0	26,685,756	0	209,570,625
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 53,328,062	△ 36,015,737	△ 32,048,741	19,042,521	△ 102,350,019	84,959,786	630,831	0	85,590,617	△ 14,511,200	△ 12,174,556	19,873,870	△ 6,811,886	0	△ 23,571,288
基本財産評価損益等	0	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	24,310,200	24,310,200	0	24,310,200
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	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,310,200	24,310,200	0	24,310,200
当期経常増減額	△ 53,328,062	△ 36,015,737	△ 32,048,741	19,042,521	△ 102,350,019	84,959,786	630,831	0	85,590,617	△ 14,511,200	△ 12,174,556	△ 4,436,330	△ 31,122,086	0	△ 47,881,488

2-2 正味財産増減計算書内訳表
令和6年6月1日から令和7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)	【公2】産業まちづく り(産業まちづくり)	【公3】普及啓発 り(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)	【他1】さくら基金 (普及啓発事業費)	共通	小計	管理入件費	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
過年度損益修正	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金過年度損益修正	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
(2) 経常外費用															
弔慰金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
当期経常外増減額	△ 1	0	0	0	△ 1	0	0	0	0	0	0	△ 1	△ 1	0	△ 2
他会計振替額	0	0	0	79,719,899	79,719,899	△ 79,719,899	0	0	△ 79,719,899	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 53,328,063	△ 36,015,737	△ 32,048,741	98,762,420	△ 22,630,121	5,239,887	630,831	0	5,870,718	△ 14,511,200	△ 12,174,556	△ 4,436,331	△ 31,122,087	0	△ 47,881,490
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	1,038,100	0	0	1,038,100	0	0	0	0	0	1,038,100
当期一般正味財産増減額	△ 53,328,063	△ 36,015,737	△ 32,048,741	98,762,420	△ 22,630,121	4,201,787	630,831	0	4,832,618	△ 14,511,200	△ 12,174,556	△ 4,436,331	△ 31,122,087	0	△ 48,919,590
一般正味財産期首残高	△ 290,372,486	△ 246,651,984	△ 212,740,658	917,774,399	168,009,271	35,001,216	△ 11,068,602	40,406,495	64,339,109	△ 121,580,466	△ 26,108,992	612,297,698	464,608,240	0	696,956,620
一般正味財産期末残高	△ 343,700,549	△ 282,667,721	△ 244,789,399	1,016,536,819	145,379,150	39,203,003	△ 10,437,771	40,406,495	69,171,727	△ 136,091,666	△ 38,283,548	607,861,367	433,486,153	0	648,037,030
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	△ 41,717,941	△ 41,717,941	0	0	0	0	0	0	△ 20,706,300	△ 20,706,300	0	△ 62,424,241
特定資産評価益	△ 5,375,600	0	0	0	△ 5,375,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 5,375,600
特定資産評価益	△ 5,375,600	0	0	0	△ 5,375,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 5,375,600
誘導協力金積立資産評価益	△ 5,375,600	0	0	0	△ 5,375,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 5,375,600
投資有価証券評価益	△ 5,375,600	0	0	0	△ 5,375,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 5,375,600
一般正味財産への振替額	△ 75,500	0	0	0	△ 75,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 75,500
一般正味財産への振替額	△ 75,500	0	0	0	△ 75,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 75,500
当期指定正味財産増減額	△ 5,451,100	0	0	△ 41,717,941	△ 47,169,041	0	0	0	0	0	0	△ 20,706,300	△ 20,706,300	0	△ 67,875,341
指定正味財産期首残高	20,807,800	0	3,200,000	810,641,912	834,649,712	0	0	0	0	0	0	330,662,800	330,662,800	0	1,165,312,512
指定正味財産期末残高	15,356,700	0	3,200,000	768,923,971	787,480,671	0	0	0	0	0	0	309,956,500	309,956,500	0	1,097,437,171
Ⅲ 正味財産期末合計額	△ 328,343,849	△ 282,667,721	△ 241,589,399	1,785,460,790	932,859,821	39,203,003	△ 10,437,771	40,406,495	69,171,727	△ 136,091,666	△ 38,283,548	917,817,867	743,442,653	0	1,745,474,201

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）	1,081,039,242	12,513,300	74,937,541	1,018,615,001
基本財産定期・普通預金	6,902,070	0	0	6,902,070
基本財産小計	1,087,941,312	12,513,300	74,937,541	1,025,517,071
特定資産				
退職給付引当資産	25,268,668	3,010,397	8,368,800	19,910,265
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	109,762,540	0	5,451,100	104,311,440
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	410,047,500	0	24,310,200	385,737,300
マンション実態調査積立資産	7,000,000	0	7,000,000	0
まちづくり活動支援積立資産	10,000,000	0	5,000,000	5,000,000
特定資産小計	710,956,462	3,010,397	50,130,100	663,836,759
合 計	1,798,897,774	15,523,697	125,067,641	1,689,353,830

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）	1,018,615,001	(1,018,615,001)		
基本財産定期・普通預金	6,902,070	(6,902,070)		
基本財産小計	1,025,517,071	(1,025,517,071)		
特定資産				
退職給付引当資産	19,910,265			(19,910,265)
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	104,311,440	(61,547,600)	(42,763,840)	
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	385,737,300		(385,737,300)	
マンション実態調査積立資産	0		(0)	
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	663,836,759	(64,747,600)	(562,703,470)	(36,385,689)
合 計	1,689,353,830	1,090,264,671	562,703,470	36,385,689

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	4,541,066	1,465,636
建物付属設備	64,872,418	50,358,538	14,513,880
什器備品	982,866	910,417	72,449
ソフトウェア	5,298,300	5,298,300	0
ソフトウェア	4,994,000	249,700	4,744,300
合 計	82,154,286	61,358,021	20,796,265

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	25,268,668	3,010,397	7,671,400	697,400	19,910,265

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	5,000,000	0	0	5,000,000	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		8,200,000	0	0	8,200,000	

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	0
特定資産目的取崩益振替額	0
合 計	0

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	1,286,390
1年超	3,769,992
合 計	5,056,382

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7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)	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	14,105,153
		みずほ銀行公務第一部884(一般口)	運転資金として	44,222,439
		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	16,869,791
		みずほ銀行九段支店(賛助会費口)	公3・賛助会費受入口座	15,806,771
		みずほ信託銀行本店(賛助会費口)	公3・賛助会費受入口座	235,656
		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	254,495
		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	909,868
		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	356,986
		三井住友銀行神田支店	運転資金として	72,138
	未収金		事業に対する未収金	2,384,553
	前払金		事業に対する前払金	883,200
流動資産合計				96,101,050
(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	2,191,301
		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	235,966,500
		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	99,095,200
		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	100,530,000
		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	101,006,500
		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	105,050,000
		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	103,470,000
		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	108,420,000
		ユーロ円債(GECC)シリアミット シー ス 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	76,310,000
		ユーロ円債 (JPELカントリーチャート)	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	86,575,500
	定期・普通預金	みずほ銀行公務第一部121基財	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7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121	職員に対する退職給付引当金見合の資産	19,910,265
	敷金積立資産	みずほ銀行公務第一部121	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121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121	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	6,021,314
		西武信用金庫 神田支店(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(防災事業)の財源として使用している	110,000,000
	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	35,591,340
		みずほ銀行公務第一部121誘協	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)	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	61,547,600
	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	200,260,000
		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	53,720,000
		ユーロ円債(GECCシリアリミテッドシリーズ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	38,155,000
		ユーロ円債(JPELカンストラクト)	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	874,500
		国債(第68回利付国庫債券)大和	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	30,895,000
		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	61,832,800
	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7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	1,465,636
	建物附属設備	千代田区神田錦町3-21	公益目的保有財産であり、公的目的事業の財源として使用している	195,953
		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%	9,781,966
		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	1,488,269
		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%	1,473,912
	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	1,573,783
		耐火金庫外3件	管理目的の財源として使用している	11,911
		千代田区神田錦町3-21	公益目的保有財産であり、公的目的事業の財源として使用している	60,538
	ソフトウェア	ソフトウェア1件	うち公益目的保有財産1件	4,744,300
固定資産合計				1,710,150,098
資産合計				1,806,251,148
(流動負債)				
	未払金		事業等に対する未払金	12,811,371
	前受金		事業等に対する前受金	10,225,523
	預り金		事業等に対する預り金	1,354,364
流動負債合計				24,391,258
(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	19,910,265
	敷金預り金	ちよだプラットフォームスクウェア	ちよだプラットフォームスクウェアの敷金預り金	3,000,000
		西神田併設庁舎	西神田併設庁舎の敷金預り金	13,475,424
固定負債合計				36,385,689
負債合計				60,776,947
正味財産				1,745,474,201

6 収支計算書 (正味財産増減計算ベース)

令和6年6月1日から令和7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	24,539,000	26,197,521	△ 1,658,521
基本財産受取利息	24,539,000	26,197,521	△ 1,658,521
基本財産有価証券運用収益	24,539,000	26,197,521	△ 1,658,521
特定資産運用益	16,852,000	13,481,795	3,370,205
特定資産受取利息	16,852,000	13,481,795	3,370,205
特定資産受取利息	12,546,000	13,406,295	△ 860,295
特定資産運用益振替額	906,000	75,500	830,500
特定資産目的取崩益振替額 (MINTO)	3,400,000	0	3,400,000
受取会費	1,182,000	1,615,000	△ 433,000
賛助会員受取会費	1,182,000	1,615,000	△ 433,000
賛助会員受取会費	1,182,000	1,615,000	△ 433,000
事業収益	132,154,000	132,127,582	26,418
住宅まちづくり事業収益	2,728,000	2,750,000	△ 22,000
マンション管理計画認定制度受託事業収益	2,728,000	2,750,000	△ 22,000
産業まちづくり事業収益	7,908,000	9,135,983	△ 1,227,983
会議室使用料収益	5,709,000	6,621,300	△ 912,300
千代田ビジネス起業塾参加費収益	480,000	510,500	△ 30,500
事務室使用料収益	1,689,000	1,971,183	△ 282,183
託児収益	30,000	33,000	△ 3,000
普及啓発事業収益	0	0	0
まちみらいニュース等広告収益	0	0	0
不動産貸付等事業収益	121,518,000	120,241,599	1,276,401
不動産貸付等事業収益	121,518,000	120,241,599	1,276,401
受取補助金等	0	0	0
国土交通省受取補助金収益	0	0	0
受取寄付金	13,700,000	12,424,666	1,275,334
募金収益	13,700,000	12,424,666	1,275,334
千代田区さくら基金募金収益	13,700,000	12,424,666	1,275,334
雑収益	1,000	152,773	△ 151,773
受取利息	1,000	112,673	△ 111,673
受取利息収益	1,000	112,673	△ 111,673
雑収益	0	40,100	△ 40,100
雑収益	0	40,100	△ 40,100
経常収益計	188,428,000	185,999,337	2,428,663
(2) 経常費用			
事業費	256,732,000	179,684,372	77,047,628
役員報酬	11,182,000	10,356,022	825,978
給料手当	35,035,000	25,836,804	9,198,196
通勤手当	738,000	602,618	135,382
退職給付費用	2,421,000	2,420,360	640
福利厚生費	10,432,000	8,957,555	1,474,445
旅費交通費	1,643,000	24,924	1,618,076
通信運搬費	3,812,000	1,805,108	2,006,892

6 収支計算書（正味財産増減計算ベース） 令和6年6月1日から令和7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	4,581,000	2,648,677	1,932,323
建物減価償却費	505,000	504,562	438
建物付属設備減価償却費	2,248,000	2,248,047	△ 47
什器備品減価償却費	56,000	55,880	120
ソフトウェア減価償却費	0	249,700	△ 249,700
消耗品費	4,993,000	1,814,661	3,178,339
修繕費	10,415,000	2,408,657	8,006,343
印刷製本費	6,993,000	2,873,877	4,119,123
光熱水料費	21,469,000	15,249,050	6,219,950
賃借料	2,083,000	1,373,925	709,075
使用料	3,845,000	2,443,211	1,401,789
保険料	179,000	136,642	42,358
諸謝金	8,068,000	4,157,040	3,910,960
租税公課	8,084,000	2,946,937	5,137,063
支払負担金	3,653,000	2,191,156	1,461,844
支払助成金	32,830,000	20,358,976	12,471,024
支払手数料	2,064,000	607,584	1,456,416
委託費	79,133,000	67,158,235	11,974,765
広告料	270,000	254,164	15,836
管理費	29,946,000	26,685,756	3,260,244
人件費	17,729,000	14,511,200	3,217,800
役員報酬	5,526,000	5,152,559	373,441
給料手当	8,541,000	6,298,514	2,242,486
通勤手当	216,000	174,872	41,128
退職給付費用	590,000	590,037	△ 37
福利厚生費	2,856,000	2,295,218	560,782
管理運営費	12,217,000	12,174,556	42,444
会議費	39,000	882	38,118
旅費交通費	147,000	6,076	140,924
通信運搬費	216,000	116,106	99,894
建物付属設備減価償却費	438,000	437,874	126
什器備品減価償却費	2,000	1,456	544
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	227,000	871,831	△ 644,831
修繕費	65,000	0	65,000
印刷製本費	471,000	186,861	284,139
光熱水料費	2,280,000	3,453,471	△ 1,173,471
使用料	356,000	286,046	69,954
賃借料	233,000	238,147	△ 5,147
保険料	31,000	23,708	7,292
諸謝金	5,419,000	4,156,680	1,262,320
租税公課	21,000	13,513	7,487
支払負担金	192,000	82,250	109,750
支払手数料	137,000	77,811	59,189
委託料	1,943,000	2,204,008	△ 261,008
広告料	0	17,836	△ 17,836
区補助金収入返納金	3,200,497	3,200,497	0
区補助金収入返納金	3,200,497	3,200,497	0
経常費用計	286,678,000	209,570,625	77,107,375
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 98,250,000	△ 23,571,288	△ 74,678,712
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	24,310,200	△ 24,310,200
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	24,310,200	△ 24,310,200
当期経常増減額	△ 98,250,000	△ 47,881,488	△ 50,368,512

6 収支計算書（正味財産増減計算ベース）

令和6年6月1日から令和7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			
固定資産除却損	0	2	△ 2
ソフトウェア除却損	0	2	△ 2
経常外費用計	0	2	△ 2
当期経常外増減額	0	△ 2	2
税引前当期一般正味財産増減額	△ 98,250,000	△ 47,881,490	△ 50,368,510
法人税、住民税及び事業税	4,000,000	1,038,100	2,961,900
当期一般正味財産増減額	△ 102,250,000	△ 48,919,590	△ 53,330,410
一般正味財産期首残高	759,560,521	696,956,620	62,603,901
一般正味財産期末残高	657,310,521	648,037,030	9,273,491
Ⅱ 指定正味財産増減計算の部			
指定正味財産受取利息	24,539,000	0	24,539,000
基本財産評価益	0	0	0
基本財産評価損	0	△ 62,424,241	62,424,241
特定資産運用益	906,000	0	906,000
特定資産評価損	0	△ 5,375,600	5,375,600
一般正味財産への振替額	△ 28,845,000	△ 75,500	△ 28,769,500
当期指定正味財産増減額	△ 3,400,000	△ 67,875,341	64,475,341
指定正味財産期首残高	1,182,537,544	1,165,312,512	17,225,032
指定正味財産期末残高	1,179,137,544	1,097,437,171	81,700,373
Ⅲ 正味財産期末合計額	1,836,448,065	1,745,474,201	90,973,864

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6年度(第12期)	
当該活動の実施予定時期			令和6年度(第12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 第11期実績額 8,646,033円 当事業は5年毎に実施されるものであり、次回は第16期(令和10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	0 円	7,000,000 円	7,000,000 円
令和6年度(第12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

【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7年度(第13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。		

【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	10,000,000 円
令和6年度(第12期)	0 円	5,000,000 円	5,000,000 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

監査報告書

公益財団法人 まちみらい千代田

理事長 細越 正明 様

令和7年7月8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 大谷 由至 

私たち監事は、第12期(令和6年6月1日から令和7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。

また、第11期の決算書類(貸借対照表および正味財産増減計算書等)について修正した旨の報告を受け、適正に処理がされていることを確認しました。

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ありません。

(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。