

決 算 書

《第 1 3期》

(令和 7 年 6 月 1 日～令和 8 年 5 月31日)



目 次

I 第13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		22

II 第13期監査報告書

	監査報告書		23
--	-------	-------	----

1-1 貸借対照表

令和8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	68,653,044	92,833,297	△ 24,180,253
現金	0	0	0
小口現金	0	0	0
普通預金	68,653,044	92,833,297	△ 24,180,253
未収金	4,693,217	2,384,553	2,308,664
前払金	873,700	883,200	△ 9,500
仮払金	0	0	0
流動資産合計	74,219,961	96,101,050	△ 21,881,089
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	961,000,717	1,018,615,001	△ 57,614,284
定期預金	6,902,070	6,902,070	0
基本財産合計	967,902,787	1,025,517,071	△ 57,614,284
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	24,577,503	19,910,265	4,667,238
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	110,911,640	104,311,440	6,600,200
まちづくりファンド支援事業積立資産	0	10,000,000	△ 10,000,000
法人会計積立資産	365,304,800	385,737,300	△ 20,432,500
マンション実態調査積立資産	0	0	0
まちづくり活動支援積立資産	0	5,000,000	△ 5,000,000
事務所移転積立資産	31,739,442	0	31,739,442
特定資産合計	671,411,139	663,836,759	7,574,380
(3) その他固定資産			
建物附属設備	11,827,963	14,513,883	△ 2,685,920
什器備品	15,271	72,449	△ 57,178
ソフトウェア	4,550,150	4,744,300	△ 194,150
建物	961,074	1,465,636	△ 504,562
その他固定資産合計	17,354,458	20,796,268	△ 3,441,810
固定資産合計	1,656,668,384	1,710,150,098	△ 53,481,714
資産の部合計	1,730,888,345	1,806,251,148	△ 75,362,803
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	13,161,895	12,811,371	350,524
前受金	9,158,888	10,225,523	△ 1,066,635
預り金	1,166,486	1,354,364	△ 187,878
未払法人税等	0	0	0
流動負債合計	23,487,269	24,391,258	△ 903,989

1-1 貸借対照表

令和8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	24,577,503	19,910,265	4,667,238
敷金預り金	16,475,424	16,475,424	0
固定負債合計	41,052,927	36,385,689	4,667,238
負債の部合計	64,540,196	60,776,947	3,763,249
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
区補助金	967,902,787	1,025,517,071	△ 57,614,284
受取寄付金	76,892,200	71,920,100	4,972,100
指定正味財産合計	1,044,794,987	1,097,437,171	△ 52,642,184
(うち基本財産への充当額)	(967,902,787)	(1,025,517,071)	(△ 57,614,284)
(うち特定資産への充当額)	(76,892,200)	(71,920,100)	(4,972,100)
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	621,553,162	648,037,030	△ 26,483,868
(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)	(562,779,497)	(591,916,659)	(△ 29,137,162)
正味財産合計	1,666,348,149	1,745,474,201	△ 79,126,052
負債及び正味財産合計	1,730,888,345	1,806,251,148	△ 75,362,803

1-2 貸 借 対 照 表(内訳表)

令和8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	18,155,973	25,205,372	25,291,699	0	68,653,044
現金	0	0	0	0	0
小口現金	0	0	0	0	0
普通預金	18,155,973	25,205,372	25,291,699	0	68,653,044
未収金	2,213,297	2,479,920	0	0	4,693,217
前払金	716,969	8,712	148,019	0	873,700
仮払金	0	0	0	0	0
流動資産合計	21,086,239	27,694,004	25,439,718	0	74,219,961
2. 固定資産					
(1)基本財産					
投資有価証券	685,247,317	0	275,753,400	0	961,000,717
定期預金	6,902,070	0	0	0	6,902,070
基本財産合計	692,149,387	0	275,753,400	0	967,902,787
(2)特定資産					
退職給付引当資産	17,671,225	2,089,088	4,817,190	0	24,577,503
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	110,911,640	0	0	0	110,911,640
まちづくりファンド 支援事業積立資産	0	0	0	0	0
法人会計積立資産	0	0	365,304,800	0	365,304,800
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	0	0	0	0	0
事務所移転積立資産	0	0	31,739,442	0	31,739,442
特定資産合計	245,985,195	23,564,512	401,861,432	0	671,411,139
(3)その他固定資産					
建物附属設備	4,161,121	5,282,389	2,384,453	0	11,827,963
什器備品	4,658	0	10,613	0	15,271
ソフトウェア	3,745,500	0	804,650	0	4,550,150
建物	0	961,074	0	0	961,074
その他固定資産合計	7,911,279	6,243,463	3,199,716	0	17,354,458
固定資産合計	946,045,861	29,807,975	680,814,548	0	1,656,668,384
資産の部合計	967,132,100	57,501,979	706,254,266	0	1,730,888,345
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	9,474,152	3,067,625	620,118	0	13,161,895
前受金	270,000	8,888,888	0	0	9,158,888
預り金	62,403	0	1,104,083	0	1,166,486
未払法人税等	0	0	0	0	0
流動負債合計	9,806,555	11,956,513	1,724,201	0	23,487,269
2 固定負債					
退職給付引当金	18,531,244	1,825,297	4,220,962	0	24,577,503
敷金預り金	0	16,475,424	0	0	16,475,424
固定負債合計	18,531,244	18,300,721	4,220,962	0	41,052,927
負債の部合計	28,337,799	30,257,234	5,945,163	0	64,540,196
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
区補助金	692,149,387	0	275,753,400	0	967,902,787
受取寄付金	76,892,200	0	0	0	76,892,200
指定正味財産合計	769,041,587	0	275,753,400	0	1,044,794,987
(うち基本財産への充当額)	692,149,387	0	275,753,400	0	967,902,787
(うち特定資産への充当額)	76,892,200	0	0	0	76,892,200
2 一般正味財産	133,477,038	74,616,046	413,460,078	0	621,553,162
(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)	169,092,995	23,564,512	370,121,990	0	562,779,497
正味財産合計	902,518,625	74,616,046	689,213,478	0	1,666,348,149
負債及び正味財産合計	930,856,424	104,873,280	695,158,641	0	1,730,888,345

2-1 正味財産増減計算書
令和7年6月1日から令和8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	36,825,090	26,197,521	10,627,569
基本財産受取利息	36,825,090	26,197,521	10,627,569
基本財産有価証券運用収益	28,198,090	26,197,521	2,000,569
基本財産運用振替額	8,627,000	0	8,627,000
特定資産運用益	16,769,820	13,481,795	3,288,025
特定資産受取利息	16,769,820	13,481,795	3,288,025
特定資産受取利息	13,569,820	13,406,295	163,525
特定資産運用振替額	0	75,500	△ 75,500
特定資産目的取崩益振替額(MINTO)	3,200,000	0	3,200,000
受取会費	1,675,000	1,615,000	60,000
賛助会員受取会費	1,675,000	1,615,000	60,000
賛助会員受取会費	1,675,000	1,615,000	60,000
事業収益	139,359,685	132,127,582	7,232,103
住宅まちづくり事業収益	4,918,500	2,750,000	2,168,500
マンション管理計画認定制度受託事業収益	3,118,500	2,750,000	368,500
衛生環境整備事業受託料収益	1,800,000	0	1,800,000
産業まちづくり事業収益	11,772,986	9,135,983	2,637,003
会議室使用料収益	9,542,400	6,621,300	2,921,100
千代田ビジネス起業塾参加費収益	535,000	510,500	24,500
事務室使用料収益	1,689,586	1,971,183	△ 281,597
託児収益	6,000	33,000	△ 27,000
不動産貸付等事業収益	122,668,199	120,241,599	2,426,600
不動産貸付等事業収益	122,668,199	120,241,599	2,426,600
受取補助金等	7,260,930	0	7,260,930
衛生環境整備事業補助金収入	1,260,930	0	1,260,930
祭礼文化調査研究補助金収入	6,000,000	0	6,000,000
受取寄付金	7,647,107	12,424,666	△ 4,777,559
募金収益	7,647,107	12,424,666	△ 4,777,559
千代田区さくら基金募金収益	7,647,107	12,424,666	△ 4,777,559
雑収益	392,598	152,773	239,825
受取利息	392,598	112,673	279,925
受取利息	392,598	112,673	279,925
雑収益	0	40,100	△ 40,100
雑収益	0	40,100	△ 40,100
経常収益計	209,930,230	185,999,337	23,930,893
(2) 経常費用			
事業費	184,653,792	179,684,372	4,969,420
役員報酬	10,614,296	10,356,022	258,274
給料手当	23,742,797	25,836,804	△ 2,094,007
通勤手当	541,654	602,618	△ 60,964
退職給付費用	3,752,460	2,420,360	1,332,100
福利厚生費	7,986,174	8,957,555	△ 971,381
旅費交通費	54,114	24,924	29,190
通信運搬費	1,642,771	1,805,108	△ 162,337
会議費	2,193,093	2,648,677	△ 455,584
建物減価償却費	504,562	504,562	0
建物付属設備減価償却費	2,248,046	2,248,047	△ 1
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	998,800	249,700	749,100
消耗品費	1,419,715	1,814,661	△ 394,946
修繕費	1,738,199	2,408,657	△ 670,458
印刷製本費	3,218,703	2,873,877	344,826

2-1 正味財産増減計算書

令和7年6月1日から令和8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	16,064,591	15,249,050	815,541
賃借料	2,108,178	1,373,925	734,253
使用料	721,720	2,443,211	△ 1,721,491
保険料	136,642	136,642	0
諸謝金	5,479,500	4,157,040	1,322,460
租税公課	3,691,753	2,946,937	744,816
支払負担金	289,038	2,191,156	△ 1,902,118
支払助成金	25,907,215	20,358,976	5,548,239
支払手数料	1,912,824	607,584	1,305,240
委託費	67,361,613	67,158,235	203,378
広告料	254,164	254,164	0
雑費	15,290	0	15,290
管理費	28,703,106	26,685,756	2,017,350
人件費	13,961,177	14,511,200	△ 550,023
役員報酬	5,035,112	5,152,559	△ 117,447
給料手当	5,624,852	6,298,514	△ 673,662
通勤手当	149,486	174,872	△ 25,386
退職給付費用	914,778	590,037	324,741
福利厚生費	2,236,949	2,295,218	△ 58,269
管理運営費	14,741,929	12,174,556	2,567,373
会議費	0	882	△ 882
旅費交通費	10,848	6,076	4,772
通信運搬費	128,558	116,106	12,452
建物付属設備減価償却費	437,874	437,874	0
什器備品減価償却費	1,298	1,456	△ 158
ソフトウェア減価償却費	42,350	0	42,350
消耗品費	106,610	871,831	△ 765,221
修繕費	5,411	0	5,411
印刷製本費	280,667	186,861	93,806
光熱水料費	3,499,947	3,453,471	46,476
使用料	0	286,046	△ 286,046
賃借料	243,876	238,147	5,729
保険料	23,708	23,708	0
諸謝金	5,852,000	4,156,680	1,695,320
租税公課	859,947	13,513	846,434
支払負担金	70,462	82,250	△ 11,788
支払手数料	403,403	77,811	325,592
委託料	2,757,134	2,204,008	553,126
広告料	17,836	17,836	0
区補助金収入返納金	0	3,200,497	△ 3,200,497
区補助金収入返納金	0	3,200,497	△ 3,200,497
区補助金収入返納金	0	3,200,497	△ 3,200,497
経常費用計	213,356,898	209,570,625	3,786,273
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,426,668	△ 23,571,288	20,144,620
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	33,102,900	24,310,200	8,792,700
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	33,102,900	24,310,200	8,792,700
当期経常増減額	△ 36,529,568	△ 47,881,488	11,351,920
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
有価証券売却益	11,098,500	0	11,098,500
有価証券売却益	11,098,500	0	11,098,500
過年度損益修正	697,400	0	697,400
退職給付引当金戻入益	697,400	0	697,400

2-1 正味財産増減計算書
令和7年6月1日から令和8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
経常外収益計	11,795,900	0	11,795,900
(2)経常外費用			
有価証券売却損	530,000	0	530,000
有価証券売却損	530,000	0	530,000
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	530,000	2	529,998
当期経常外増減額	11,265,900	△ 2	11,265,902
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 25,263,668	△ 47,881,490	22,617,822
法人税、住民税及び事業税	1,220,200	1,038,100	182,100
当期一般正味財産増減額	△ 26,483,868	△ 48,919,590	22,435,722
一般正味財産期首残高	648,037,030	696,956,620	△ 48,919,590
一般正味財産期末残高	621,553,162	648,037,030	△ 26,483,868
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基本財産評価益	97,350,000	0	97,350,000
基本財産評価益	97,350,000	0	97,350,000
投資有価証券評価益	97,350,000	0	97,350,000
基本財産評価損	△ 54,434,284	△ 62,424,241	7,989,957
基本財産評価損	△ 54,434,284	△ 62,424,241	7,989,957
投資有価証券評価損	△ 54,434,284	△ 62,424,241	7,989,957
特定資産評価益	69,719,700	0	69,719,700
特定資産評価益	69,719,700	0	69,719,700
誘導協力金積立資産評価益	69,719,700	0	69,719,700
特定資産評価損	0	△ 5,375,600	5,375,600
特定資産評価損	0	△ 5,375,600	5,375,600
誘導協力金積立資産評価損	0	△ 5,375,600	5,375,600
一般正味財産への振替額	△ 165,277,600	△ 75,500	△ 165,202,100
一般正味財産への振替額	0	△ 75,500	75,500
地方債(神奈川県第25回公募公債)	△ 100,530,000	0	△ 100,530,000
追加型公社債投資信託(短期豪ドル債ファンド)	△ 61,547,600	0	△ 61,547,600
三井住友銀行神田支店(指定)	△ 3,200,000	0	△ 3,200,000
当期指定正味財産増減額	△ 52,642,184	△ 67,875,341	15,233,157
指定正味財産期首残高	1,097,437,171	1,165,312,512	△ 67,875,341
指定正味財産期末残高	1,044,794,987	1,097,437,171	△ 52,642,184
Ⅲ 正味財産期末合計額	1,666,348,149	1,745,474,201	△ 79,126,052

2-2 正味財産増減計算書内訳表
令和7年6月1日から令和8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 引除	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 費等振替額)	【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								
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	20,438,752	20,438,752	0	0	0	0	0	0	16,386,338	16,386,338	0	36,825,090
基本財産受取利息	0	0	0	20,438,752	20,438,752	0	0	0	0	0	0	16,386,338	16,386,338	0	36,825,090
基本財産有価証券運用収益	0	0	0	20,438,752	20,438,752	0	0	0	0	0	0	7,759,338	7,759,338	0	28,198,090
基本財産運用振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,627,000	8,627,000	0	8,627,000
特定資産運用益	817,000	0	3,228,171	0	4,045,171	0	0	0	0	0	0	12,724,649	12,724,649	0	16,769,820
特定資産受取利息	817,000	0	3,228,171	0	4,045,171	0	0	0	0	0	0	12,724,649	12,724,649	0	16,769,820
特定資産受取利息	817,000	0	28,171	0	845,171	0	0	0	0	0	0	12,724,649	12,724,649	0	13,569,820
特定資産運用益振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産目的取崩益振替額(MINTO)	0	0	3,200,000	0	3,200,000	0	0	0	0	0	0	0	3,200,000	0	3,200,000
受取会費	0	0	1,675,000	0	1,675,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,675,000
賛助会員受取会費	0	0	1,675,000	0	1,675,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,675,000
賛助会員受取会費	0	0	1,675,000	0	1,675,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,675,000
事業収益	4,918,500	11,772,986	0	0	16,691,486	122,668,199	0	0	122,668,199	0	0	0	0	0	139,359,685
住宅まちづくり事業収益	4,918,500	0	0	0	4,918,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,918,500
マンション管理計画認定制度受託事業収益	3,118,500	0	0	0	3,118,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,118,500
衛生環境整備事業受託料収益	1,800,000	0	0	0	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000
産業まちづくり事業収益	0	11,772,986	0	0	11,772,986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,772,986
会議室使用料収益	0	9,542,400	0	0	9,542,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,542,400
千代田ビジネス起業塾参加費収益	0	535,000	0	0	535,000	0	0	0	0	0	0	0	535,000	0	535,000
事務室使用料収益	0	1,689,586	0	0	1,689,586	0	0	0	0	0	0	0	1,689,586	0	1,689,586
託児収益	0	6,000	0	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000
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
祭礼文化調査研究受託料収収益	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	122,668,199	0	0	122,668,199	0	0	0	0	0	122,668,199
不動産貸付等事業収益	0	0	0	0	0	122,668,199	0	0	122,668,199	0	0	0	0	0	122,668,199
受取補助金等	1,260,930	0	6,000,000	0	7,260,930	0	0	0	0	0	0	0	7,260,930	0	7,260,930
衛生環境整備事業補助金収益	1,260,930	0	0	0	1,260,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,260,930
祭礼文化調査研究補助金収益	0	0	6,000,000	0	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	7,647,107	0	7,647,107	0	0	0	0	0	7,647,107
募金収益	0	0	0	0	0	0	7,647,107	0	7,647,107	0	0	0	0	0	7,647,107
千代田区さくら基金募金収益	0	0	0	0	0	0	7,647,107	0	7,647,107	0	0	0	0	0	7,647,107
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392,598	392,598	0	392,598
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392,598	392,598	0	392,598
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392,598	392,598	0	392,598
雑収益	0	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	0
経常収益計	6,996,430	11,772,986	10,903,171	20,438,752	50,111,339	122,668,199	7,647,107	0	130,315,306	0	0	29,503,585	29,503,585	0	209,930,230

2-2 正味財産増減計算書内訳表
令和7年6月1日から令和8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】不動産買付 (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	63,258,000	45,853,423	33,054,097	0	142,165,520	33,244,332	9,243,940	0	42,488,272	0	0	0	0	0	184,653,792
役員報酬	3,548,152	3,548,110	2,195,014	0	9,291,276	435,994	887,026	0	1,323,020	0	0	0	0	0	10,614,296
給料手当	7,863,368	7,404,146	6,035,944	0	21,303,458	2,066,267	373,072	0	2,439,339	0	0	0	0	0	23,742,797
通勤手当	183,944	175,164	123,372	0	482,480	43,606	15,568	0	59,174	0	0	0	0	0	541,654
退職給付費用	1,278,825	1,204,147	872,773	0	3,355,745	336,041	60,674	0	396,715	0	0	0	0	0	3,752,460
福利厚生費	2,710,799	2,585,188	1,814,123	0	7,110,110	633,704	242,360	0	876,064	0	0	0	0	0	7,986,174
旅費交通費	15,176	14,280	19,956	0	49,412	3,984	718	0	4,702	0	0	0	54,114	0	54,114
通信運搬費	1,171,821	239,259	164,962	0	1,576,042	56,459	10,270	0	66,729	0	0	0	0	0	1,642,771
会議費	0	1,304,380	888,713	0	2,193,093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,193,093
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	1,065,668	0	0	1,065,668	1,182,378	0	0	1,182,378	0	0	0	2,248,046	0	2,248,046
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	998,800	0	0	0	998,800	0	0	0	0	0	0	0	998,800	0	998,800
消耗品費	561,080	678,721	127,212	0	1,367,013	45,642	7,060	0	52,702	0	0	0	0	0	1,419,715
修繕費	7,568	7,123	5,163	0	19,854	1,717,987	358	0	1,718,345	0	0	0	0	0	1,738,199
印刷製本費	392,425	1,665,914	1,038,661	0	3,097,000	103,098	18,605	0	121,703	0	0	0	0	0	3,218,703
光熱水料費	364,977	7,601,823	373,871	0	8,340,671	7,662,601	61,319	0	7,723,920	0	0	0	0	0	16,064,591
賃借料	554,663	321,036	1,055,484	0	1,931,183	160,847	16,148	0	176,995	0	0	0	0	0	2,108,178
使用料	0	721,720	0	0	721,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	721,720
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	2,024,000	762,300	2,693,200	0	5,479,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,479,500
租税公課	1,202,188	1,131,972	820,460	0	3,154,620	480,098	57,035	0	537,133	0	0	0	0	0	3,691,753
支払負担金	98,504	92,751	67,226	0	258,481	25,884	4,673	0	30,557	0	0	0	289,038	0	289,038
支払助成金	15,883,098	1,290,826	2,645,191	0	19,819,115	0	6,088,100	0	6,088,100	0	0	0	25,907,215	0	25,907,215
支払手数料	564,235	531,037	631,724	0	1,726,996	148,156	37,672	0	185,828	0	0	0	0	0	1,912,824
委託費	23,776,298	13,397,293	11,426,122	0	48,599,713	17,582,373	1,179,527	0	18,761,900	0	0	0	67,361,613	0	67,361,613
広告料	24,934	23,478	17,017	0	65,429	6,552	182,183	0	188,735	0	0	0	254,164	0	254,164
雑費	0	0	15,290	0	15,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,290
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,961,177	14,741,929	0	28,703,106	0	28,703,106
人件費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,961,177	0	0	13,961,177	0	13,961,177
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,035,112	0	0	5,035,112	0	5,035,112
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,624,852	0	0	5,624,852	0	5,624,852
通勤手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,486	0	0	149,486	0	149,486
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	914,778	0	0	914,778	0	914,778
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,236,949	0	0	2,236,949	0	2,236,949

2-2 正味財産増減計算書内訳表
令和7年6月1日から令和8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								
管理運営費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,741,929	0	14,741,929	0	14,741,929
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,848	0	10,848	0	10,848
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,558	0	128,558	0	128,558
建物減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1,298	0	1,298	0	1,298
ソフトウェア減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,350	0	42,350	0	42,350
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,610	0	106,610	0	106,610
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,411	0	5,411	0	5,411
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,667	0	280,667	0	280,667
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,499,947	0	3,499,947	0	3,499,947
使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243,876	0	243,876	0	243,876
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	5,852,000	0	5,852,000	0	5,852,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	859,947	0	859,947	0	859,947
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,462	0	70,462	0	70,462
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403,403	0	403,403	0	403,403
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,757,134	0	2,757,134	0	2,757,134
広告料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,836	0	17,836	0	17,836
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区補助金収入返納金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	63,258,000	45,853,423	33,054,097	0	142,165,520	33,244,332	9,243,940	0	42,488,272	13,961,177	14,741,929	0	28,703,106	0	213,356,898
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 56,261,570	△ 34,080,437	△ 22,150,926	20,438,752	△ 92,054,181	89,423,867	△ 1,596,833	0	87,827,034	△ 13,961,177	△ 14,741,929	29,503,585	800,479	0	△ 3,426,668
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	12,670,400	0	0	0	12,670,400	0	0	0	0	0	0	20,432,500	20,432,500	0	33,102,900
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	12,670,400	0	0	0	12,670,400	0	0	0	0	0	0	20,432,500	20,432,500	0	33,102,900
当期経常増減額	△ 68,931,970	△ 34,080,437	△ 22,150,926	20,438,752	△ 104,724,581	89,423,867	△ 1,596,833	0	87,827,034	△ 13,961,177	△ 14,741,929	9,071,085	△ 36,529,568	0	△ 36,529,568
2. 経常外増減の部															
(1) 経常外収益															
有価証券売却益	11,098,500	0	0	0	11,098,500	0	0	0	0	0	0	0	11,098,500	0	11,098,500
有価証券売却益	11,098,500	0	0	0	11,098,500	0	0	0	0	0	0	0	11,098,500	0	11,098,500
過年度損益修正	0	0	0	501,432	501,432	0	0	59,278	59,278	0	0	136,690	697,400	0	697,400
退職給付引当金戻入益	0	0	0	501,432	501,432	0	0	59,278	59,278	0	0	136,690	697,400	0	697,400
経常外収益計	11,098,500	0	0	501,432	11,599,932	0	0	59,278	59,278	0	0	136,690	11,795,900	0	11,795,900

2-2 正味財産増減計算書内訳表
令和7年6月1日から令和8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 引除	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	L収入不動産貸付(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	管理入件費	管理事務費	共通	小計		
	事業計	事業計	事業計												
(2) 経常外費用															
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530,000	530,000	0	530,000
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530,000	530,000	0	530,000
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530,000	530,000	0	530,000
当期経常外増減額	11,098,500	0	0	501,432	11,599,932	0	0	59,278	59,278	0	0	△ 393,310	△ 393,310	0	11,265,900
他会計振替額	0	0	0	81,222,537	81,222,537	△ 81,222,537	0	0	△ 81,222,537	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 57,833,470	△ 34,080,437	△ 22,150,926	102,162,721	△ 11,902,112	8,201,330	△ 1,596,833	59,278	6,663,775	△ 13,961,177	△ 14,741,929	8,677,775	△ 20,025,331	0	△ 25,263,668
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	1,220,200	0	0	1,220,200	0	0	0	0	0	1,220,200
当期一般正味財産増減額	△ 57,833,470	△ 34,080,437	△ 22,150,926	102,162,721	△ 11,902,112	6,981,130	△ 1,596,833	59,278	5,443,575	△ 13,961,177	△ 14,741,929	8,677,775	△ 20,025,331	0	△ 26,483,868
一般正味財産期首残高	△ 343,700,549	△ 282,667,721	△ 244,789,399	1,016,536,819	145,379,150	39,203,003	△ 10,437,027	40,406,495	69,172,471	△ 137,595,260	△ 37,514,292	608,594,961	648,037,030	0	648,037,030
一般正味財産期末残高	△ 401,534,019	△ 316,748,158	△ 266,940,325	1,118,699,540	133,477,038	46,184,133	△ 12,033,860	40,465,773	74,616,046	△ 151,556,437	△ 52,256,221	617,272,736	621,553,162	0	621,553,162
Ⅱ 指定正味財産増減の部															
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0	18,840,000	18,840,000	0	0	0	0	0	0	78,510,000	97,350,000	0	97,350,000
基本財産評価損	0	0	0	△ 42,251,184	△ 42,251,184	0	0	0	0	0	0	△ 12,183,100	△ 54,434,284	0	△ 54,434,284
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価益	69,719,700	0	0	0	69,719,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,719,700
特定資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 61,547,600	0	△ 3,200,000	0	△ 64,747,600	0	0	0	0	0	0	△ 100,530,000	△ 165,277,600	0	△ 165,277,600
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
追加型公社債投資信託(短期豪ドル債オプン)	△ 61,547,600	0	0	0	△ 61,547,600	0	0	0	0	0	0	0	△ 61,547,600	0	△ 61,547,600
三井住友銀行神田支店(指定)	0	0	△ 3,200,000	0	△ 3,200,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 3,200,000	0	△ 3,200,000
当期指定正味財産増減額	8,172,100	0	△ 3,200,000	△ 23,411,184	△ 18,439,084	0	0	0	0	0	0	△ 34,203,100	△ 52,642,184	0	△ 52,642,184
指定正味財産期首残高	15,356,700	0	3,200,000	768,923,971	787,480,671	0	0	0	0	0	0	309,956,500	1,097,437,171	0	1,097,437,171
指定正味財産期末残高	23,528,800	0	0	745,512,787	769,041,587	0	0	0	0	0	0	275,753,400	1,044,794,987	0	1,044,794,987
Ⅲ 正味財産期末合計額	△ 378,005,219	△ 316,748,158	△ 266,940,325	1,864,212,327	902,518,625	46,184,133	△ 12,033,860	40,465,773	74,616,046	△ 151,556,437	△ 52,256,221	893,026,136	1,666,348,149	0	1,666,348,149

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)	1,018,615,001	110,743,000	168,357,284	961,000,717
基本財産定期・定期預金	6,902,070	0	0	6,902,070
基本財産小計	1,025,517,071	110,743,000	168,357,284	967,902,787
特定資産				
退職給付引当資産	19,910,265	4,667,238	0	24,577,503
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	104,311,440	74,218,000	67,617,800	110,911,640
まちづくりファクトリー支援積立資産	10,000,000	0	10,000,000	0
法人会計積立資産	385,737,300	2,090,000	22,522,500	365,304,800
まちづくり活動支援積立資産	5,000,000	0	5,000,000	0
事務所移転積立資産	0	31,739,442	0	31,739,442
特定資産小計	663,836,759	112,714,680	105,140,300	671,411,139
合 計	1,689,353,830	223,457,680	273,497,584	1,639,313,926

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)	961,000,717	(961,000,717)		
基本財産定期・定期預金	6,902,070	(6,902,070)		
基本財産小計	967,902,787	(967,902,787)		
特定資産				
退職給付引当資産	24,577,503			(24,577,503)
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	110,911,640	(69,719,700)	(41,191,940)	
まちづくりファクトリー支援積立資産	0			
法人会計積立資産	365,304,800		(365,304,800)	
マンション実態調査積立資産	0			
まちづくり活動支援積立資産	0			
事務所移転積立資産	31,739,442	(31,739,442)		
特定資産小計	671,411,139	(101,459,142)	(528,899,070)	(41,052,927)
合 計	1,639,313,926	1,069,361,929	528,899,070	41,052,927

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	5,045,628	961,074
建物付属設備	64,872,418	53,044,455	11,827,963
什器備品	982,866	967,595	15,271
ソフトウェア	5,841,000	1,290,850	4,550,150
合 計	77,702,986	60,348,528	17,354,458

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	19,910,265	4,667,238	0	0	24,577,503

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	5,000,000	0	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	3,200,000	0	指定正味財産
合 計		8,200,000	0	8,200,000	0	

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	3,200,000
合 計	3,200,000

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	1,247,120
1年超	2,536,864
合 計	3,783,984

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8年05月31日現在

会 計： 公益法人会計

(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	12,592,826	
	普通預金	みずほ銀行公務第一部884(一般口)	運転資金として	32,475,774	
	普通預金	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	17,290,931	
	普通預金	みずほ銀行九段支店(賛助会費口)	公3・賛助会費受入口座	4,258,169	
	普通預金	みずほ信託銀行本店(賛助会費口)	公3・賛助会費受入口座	235,590	
	普通預金	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	274,582	
	普通預金	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	1,011,126	
	普通預金	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	514,046	
	未収金		事業に対する未収金	4,693,217	
	前払金		事業に対する前払金	873,700	
流動資産合計				74,219,961	
(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	2,056,717
		投資有価証券	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	219,796,500
		投資有価証券	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	92,295,500
		投資有価証券	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	93,973,400
		投資有価証券	政府保証債(第32回民間都市開発)	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	78,510,000
		投資有価証券	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	103,530,000
		投資有価証券	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	122,310,000
		投資有価証券	ユーロ円債(オランダ治水局銀行)基本財産	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	103,270,000
		投資有価証券	ユーロ円債(GECC)シルフィット シリーズ 50143基	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	68,890,000
		投資有価証券	ユーロ円債(JPモルガンストラクチャード)基本財産	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	76,368,600
		定期預金	みずほ銀行公務第一部884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
		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
	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	16,475,424
	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

財 産 目 録

令和8年05月31日現在

会 計： 公益法人会計

(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	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
	マンション防災事業積立資産	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	34,019,440
	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
	マンション居住支援事業積立資産	第52回東京瓦斯株式会社無担保社債	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	69,719,700
	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	201,140,000
	法人会計積立資産	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	54,930,000
	法人会計積立資産	ユーロ円債(GECCシラミテッド シーズ 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	34,445,000
	法人会計積立資産	ユーロ円債(JPEムカントラチャート)	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	771,400
	法人会計積立資産	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	24,675,000
	法人会計積立資産	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	49,343,400
	事務所移転積立金	みずほ銀行公務第一部884	事務所移転費用として	31,739,442
	建物附属設備	千代田区神田錦町3-21		11,827,963
	什器備品	耐火金庫外3件	管理目的の財源として使用している	15,271
	ソフトウェア	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	4,550,150
	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	961,074
固定資産合計				1,656,668,384
資産合計				1,730,888,345
(流動負債)				
	未払金		事業等に対する未払金	13,161,895
	前受金		事業等に対する前受金	9,158,888
	預り金		事業等に対する預り金	1,166,486
流動負債合計				23,487,269
(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	24,577,503
	プラットフォームスクウェア敷金預り金	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
	西神田併設庁舎敷金預り金	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				41,052,927
負債合計				64,540,196

財 産 目 録

令和8年05月31日現在

会 計： 公益法人会計

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
正味財産			1,666,348,149

6 収支計算書

令和7年06月01日から令和8年05月31日まで

1/5

会 計： 公益法人会計

(単位： 円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
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	23,148,000	36,825,090	△13,677,090	
基本財産受取利息	23,148,000	36,825,090	△13,677,090	
基本財産有価証券運用収益	23,140,000	28,198,090	△5,058,090	
基本財産受取利息	8,000	0	8,000	
基本財産運用振替額	0	8,627,000	△8,627,000	
特定資産運用益	17,675,500	16,769,820	905,680	
特定資産受取利息	17,675,500	16,769,820	905,680	
特定資産受取利息	13,369,500	13,569,820	△200,320	
特定資産運用益振替額	906,000	0	906,000	
特定資産目的取崩益振替額 (MINTO)	3,400,000	3,200,000	200,000	
受取会費	1,555,000	1,675,000	△120,000	
賛助会員受取会費	1,555,000	1,675,000	△120,000	
賛助会員受取会費	1,555,000	1,675,000	△120,000	
事業収益	167,569,000	139,359,685	28,209,315	
住宅まちづくり事業収益	23,044,000	4,918,500	18,125,500	
マンション管理計画認定制度受託事業収	3,470,000	3,118,500	351,500	
衛生環境整備事業受託料収益	19,574,000	1,800,000	17,774,000	
産業まちづくり事業収益	12,687,000	11,772,986	914,014	
会議室使用料収益	10,296,000	9,542,400	753,600	
千代田ビジネス起業塾参加費収益	660,000	535,000	125,000	
事務室使用料収益	1,689,000	1,689,586	△586	
託児収益	42,000	6,000	36,000	
普及啓発事業収益	6,000,000	0	6,000,000	
祭礼文化調査研究受託料収収益	6,000,000	0	6,000,000	
不動産貸付等事業収益	125,838,000	122,668,199	3,169,801	
不動産貸付等事業収益	125,838,000	122,668,199	3,169,801	
受取補助金等	0	7,260,930	△7,260,930	
衛生環境整備事業補助金収益	0	1,260,930	△1,260,930	
祭礼文化調査研究補助金収益	0	6,000,000	△6,000,000	

収支計算書

令和7年06月01日から令和8年05月31日まで

2/5

会 計： 公益法人会計

(単位： 円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
受取寄付金	8,870,000	7,647,107	1,222,893	
募金収益	8,870,000	7,647,107	1,222,893	
千代田区さくら基金募金収益	8,870,000	7,647,107	1,222,893	
雑収益	101,000	392,598	△291,598	
受取利息	101,000	392,598	△291,598	
受取利息	101,000	392,598	△291,598	
経常収益計	218,918,500	209,930,230	8,988,270	
(2) 経常費用				
事業費	275,913,442	184,653,792	91,259,650	
役員報酬	10,658,620	10,614,296	44,324	
給料手当	23,770,732	23,742,797	27,935	
通勤手当	590,000	541,654	48,346	
退職給付費用	3,754,680	3,752,460	2,220	
福利厚生費	8,041,700	7,986,174	55,526	
旅費交通費	826,000	54,114	771,886	
通信運搬費	3,236,835	1,642,771	1,594,064	
会議費	4,054,500	2,193,093	1,861,407	
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	2,248,046	△46	
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	998,800	△998,800	
消耗什器備品費	177,000	0	177,000	
消耗品費	4,184,838	1,419,715	2,765,123	
修繕費	8,211,425	1,738,199	6,473,226	
印刷製本費	4,883,000	3,218,703	1,664,297	
光熱水料費	19,992,000	16,064,591	3,927,409	
賃借料	3,229,062	2,108,178	1,120,884	
使用料	1,714,400	721,720	992,680	
保険料	228,300	136,642	91,658	
諸謝金	9,116,800	5,479,500	3,637,300	
租税公課	5,835,012	3,691,753	2,143,259	
支払負担金	818,000	289,038	528,962	

収支計算書

令和7年06月01日から令和8年05月31日まで

3/5

会 計： 公益法人会計

(単位： 円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
支払助成金	46,300,000	25,907,215	20,392,785	
支払手数料	4,891,318	1,912,824	2,978,494	
委託費	76,382,910	67,361,613	9,021,297	
広告料	440,000	254,164	185,836	
原状回復費積立引当費用	31,739,442	0	31,739,442	
雑費	27,868	15,290	12,578	
管理費	32,337,000	28,703,106	3,633,894	
人件費	14,231,000	13,961,177	269,823	
役員報酬	5,154,380	5,035,112	119,268	
給料手当	5,731,000	5,624,852	106,148	
通勤手当	170,000	149,486	20,514	
退職給付費用	915,320	914,778	542	
福利厚生費	2,260,300	2,236,949	23,351	
管理運営費	18,106,000	14,741,929	3,364,071	
旅費交通費	147,000	10,848	136,152	
通信運搬費	216,000	128,558	87,442	
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	1,298	702	
消耗什器備品費	43,000	0	43,000	
ソフトウェア減価償却費	0	42,350	△42,350	
消耗品費	249,000	106,610	142,390	
修繕費	65,000	5,411	59,589	
印刷製本費	452,000	280,667	171,333	
光熱水料費	3,757,000	3,499,947	257,053	
賃借料	276,000	243,876	32,124	
保険料	32,000	23,708	8,292	
諸謝金	6,470,000	5,852,000	618,000	
租税公課	1,422,988	859,947	563,041	
支払負担金	192,000	70,462	121,538	
支払手数料	953,000	403,403	549,597	
委託料	3,372,012	2,757,134	614,878	
広告料	19,000	17,836	1,164	

収支計算書

令和7年06月01日から令和8年05月31日まで

4/5

会 計： 公益法人会計

(単位： 円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
経常費用計	308,250,442	213,356,898	94,893,544	
評価損益等調整前当期経常増減額	△89,331,942	△3,426,668	△85,905,274	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	33,102,900	△33,102,900	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	33,102,900	△33,102,900	
当期経常増減額	△89,331,942	△36,529,568	△52,802,374	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
有価証券売却益	0	11,098,500	△11,098,500	
有価証券売却益	0	11,098,500	△11,098,500	
過年度損益修正	0	697,400	△697,400	
退職給付引当金戻入益	0	697,400	△697,400	
経常外収益計	0	11,795,900	△11,795,900	
(2) 経常外費用				
有価証券売却損	0	530,000	△530,000	
有価証券売却損	0	530,000	△530,000	
経常外費用計	0	530,000	△530,000	
当期経常外増減額	0	11,265,900	△11,265,900	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△89,331,942	△25,263,668	△64,068,274	
法人税、住民税及び事業税	4,000,000	1,220,200	2,779,800	
当期一般正味財産増減額	△93,331,942	△26,483,868	△66,848,074	
一般正味財産期首残高	691,325,846	648,037,030	43,288,816	
一般正味財産期末残高	597,993,904	621,553,162	△23,559,258	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	23,148,000	0	23,148,000	
基本財産受取利息	23,148,000	0	23,148,000	
基本財産評価益	0	97,350,000	△97,350,000	
基本財産評価益	0	97,350,000	△97,350,000	
投資有価証券評価益	0	97,350,000	△97,350,000	
基本財産評価損	0	△54,434,284	54,434,284	

収支計算書

令和7年06月01日から令和8年05月31日まで

5/5

会 計： 公益法人会計

(単位： 円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
基本財産評価損	0	△54,434,284	54,434,284	
投資有価証券評価損	0	△54,434,284	54,434,284	
特定資産運用益	906,000	0	906,000	
特定資産運用益	906,000	0	906,000	
特定資産評価益	0	69,719,700	△69,719,700	
特定資産評価益	0	69,719,700	△69,719,700	
誘導協力金積立資産評価益	0	69,719,700	△69,719,700	
一般正味財産への振替額	△27,454,000	△165,277,600	137,823,600	
一般正味財産への振替額	△27,454,000	0	△27,454,000	
地方債(神奈川県第25回公募公債)	0	△100,530,000	100,530,000	
追加型公社債投資信託(短期豪ドル債オプション)	0	△61,547,600	61,547,600	
三井住友銀行神田支店(指定)	0	△3,200,000	3,200,000	
当期指定正味財産増減額	△3,400,000	△52,642,184	49,242,184	
指定正味財産期首残高	1,165,312,512	1,097,437,171	67,875,341	
指定正味財産期末残高	1,161,912,512	1,044,794,987	117,117,525	
Ⅲ 正味財産期末合計額	1,759,906,416	1,666,348,149	93,558,267	

7 特定費用準備資金

【特定費用準備資金】

事業 番号	公外	—	貸借対照表科目名	事務所移転費用準備資金
将来の特定の活動の名称			事務所移転費用	
当該活動の内容			現在の事務所について再開発に伴い、令和9年度に予定している事務所移転のための費用として積み立てる。また事務所移転に伴う敷金、運搬費等が見込まれるものも計上する。なお、当該経費については、再開発権利変換日以降に再開発組合から補填される予定である。	
計画期間(事業年度)			令和7年度(第13期)～令和9年度(第15期)	
当該活動の実施予定時期			令和9年度(第15期)	
積立限度額の算定方法			①千代田区平均オフィス坪単価(27,494円)、122坪(400㎡:事務所スペース、会議室)をもとに算出 オフィス賃料年額40,251,216円 ②当初移転費用(引越し費用300,000、内装工事費12,200,000、ネットワーク工事費700,000、敷金・ 礼金36,896,948、仲介手数料3,354,268、火災保険37,010) 当初移転費用計53,488,226 ①+②令和9年度(第15期)必要経費93,739,442	

【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7年度(第13期)	31,739,442 円	0 円	31,739,442 円	93,739,442 円
令和8年度(第14期)	31,000,000 円	0 円	62,739,442 円	93,739,442 円
令和9年度(第15期)	31,000,000 円	0 円	93,739,442 円	93,739,442 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8年7月16日

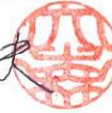
公益財団法人 まちみらい千代田

監事

渡邊 牧夫 

公益財団法人 まちみらい千代田

監事

大森 幹夫 

私たち監事は、第13期(令和7年6月1日から令和8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。