

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	79,461,743	76,924,580	2,537,163
未収金	113,774,100	79,356,020	34,418,080
棚卸商品	4,167,471	4,431,677	△ 264,206
貯蔵品	136,161	78,990	57,171
仮払金	1,675,794	877,018	798,776
流動資産合計	199,215,269	161,668,285	37,546,984
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付等引当資産	49,882,798	45,095,246	4,787,552
事務所拡張積立資産	100,000,000	100,000,000	0
基金基本金積立資産	450,000,000	450,000,000	0
基金業務資金積立資産	251,748,988	259,275,943	△ 7,526,955
信託受益権	1,497,320,000	2,177,320,000	△ 680,000,000
街なか居住再生ファンド積立資産	1,013,855,702	2,645,767,635	△ 1,631,911,933
特定資産合計	3,362,807,488	5,677,458,824	△ 2,314,651,336
(2)その他固定資産			
什器備品	2,511,040	2,822,495	△ 311,455
電話加入権	254,800	254,800	0
敷金	16,330,500	16,330,500	0
その他固定資産合計	19,096,340	19,407,795	△ 311,455
固定資産合計	3,381,903,828	5,696,866,619	△ 2,314,962,791
資産合計	3,581,119,097	5,858,534,904	△ 2,277,415,807
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	119,166,000	91,950,240	27,215,760
賞与引当金	3,743,222	3,665,518	77,704
債務保証損失引当金	30,000,000	30,000,000	0
預り金	24,500	74,256	△ 49,756
流動負債合計	152,933,722	125,690,014	27,243,708
2.固定負債			
退職給付引当金	43,589,109	40,599,754	2,989,355
役員退職引当金	6,293,689	4,495,492	1,798,197
固定負債合計	49,882,798	45,095,246	4,787,552
負債合計	202,816,520	170,785,260	32,031,260
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	3,181,420,951	5,500,358,736	△ 2,318,937,785
(うち特定資産への充当額)	(3,212,924,690)	(5,532,363,578)	(△ 2,319,438,888)
2. 一般正味財産	196,881,626	187,390,908	9,490,718
(うち特定資産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
正味財産合計	3,378,302,577	5,687,749,644	△ 2,309,447,067
負債及び正味財産合計	3,581,119,097	5,858,534,904	△ 2,277,415,807

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1.流動資産				
現金預金	56,341,607	7,108,830	16,011,306	79,461,743
未収金	103,203,100	10,571,000	0	113,774,100
棚卸商品	4,167,471	0	0	4,167,471
貯蔵品	136,161	0	0	136,161
仮払金	1,675,794	0	0	1,675,794
流動資産合計	165,524,133	17,679,830	16,011,306	199,215,269
2.固定資産				
(1)特定資産				
退職給付等引当資産	48,214,477	0	1,668,321	49,882,798
事務所拡張積立資産	100,000,000	0	0	100,000,000
基金基本金積立資産	450,000,000	0	0	450,000,000
基金業務資金積立資産	251,748,988	0	0	251,748,988
信託受益権	1,497,320,000	0	0	1,497,320,000
街なか居住再生ファンド積立資産	1,013,855,702	0	0	1,013,855,702
特定資産合計	3,361,139,167	0	1,668,321	3,362,807,488
(2)その他固定資産				
什器備品	0	0	2,511,040	2,511,040
電話加入権	0	0	254,800	254,800
敷 金	0	0	16,330,500	16,330,500
その他固定資産合計	0	0	19,096,340	19,096,340
固定資産合計	3,361,139,167	0	20,764,661	3,381,903,828
資産合計	3,526,663,300	17,679,830	36,775,967	3,581,119,097
II 負債の部				
1.流動負債				
未払金	102,093,600	17,072,400	0	119,166,000
賞与引当金	3,653,669	0	89,553	3,743,222
債務保証損失引当金	30,000,000	0	0	30,000,000
預り金	24,500	0	0	24,500
流動負債合計	135,771,769	17,072,400	89,553	152,933,722
2.固定負債				
退職給付引当金	42,235,473	0	1,353,636	43,589,109
役員退職引当金	5,979,004	0	314,685	6,293,689
固定負債合計	48,214,477	0	1,668,321	49,882,798
負債合計	183,986,246	17,072,400	1,757,874	202,816,520
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	3,181,420,951	0	0	3,181,420,951
(うち特定資産への充当額)	(3,212,924,690)	(0)	(0)	(3,212,924,690)
2. 一般正味財産	161,256,103	607,430	35,018,093	196,881,626
(うち特定資産への充当額)	(100,000,000)	(0)	(0)	(100,000,000)
正味財産合計	3,342,677,054	607,430	35,018,093	3,378,302,577
負債及び正味財産合計	3,526,663,300	17,679,830	36,775,967	3,581,119,097

正味財産増減計算書

2020年4月1日から2021年3月31日

(単位:円)

科 目	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			
① 受取会費	39,000,000	39,464,000	△ 464,000
② 事業収益	239,308,148	191,642,908	47,665,240
③ 受取補助金等振替額	2,319,977,785	623,445,519	1,696,532,266
④ 受取配当金	40,295,628	38,605,662	1,689,966
⑤ 雑収益	241,771	1,809,374	△ 1,567,603
経常収益計	2,638,823,332	894,967,463	1,743,855,869
(2) 経常費用			
① 事業費	321,245,051	294,861,068	26,383,983
役員報酬	13,666,296	13,666,296	0
給料手当	51,322,931	56,880,155	△ 5,557,224
福利厚生費	11,327,387	12,355,409	△ 1,028,022
会議費	216,212	1,313,886	△ 1,097,674
旅費交通費	5,701,933	10,264,581	△ 4,562,648
通信運搬費	2,965,876	4,485,260	△ 1,519,384
消耗品費	1,246,719	1,391,684	△ 144,965
印刷製本費	11,763,992	15,511,228	△ 3,747,236
光熱水料費	1,073,065	1,109,705	△ 36,640
賃借料	19,836,683	24,781,012	△ 4,944,329
諸謝金	4,089,103	5,730,003	△ 1,640,900
租税公課	6,234,820	5,336,690	898,130
委託費	163,491,025	116,753,688	46,737,337
信託報酬	18,670,667	16,255,217	2,415,450
賞与引当金繰入額	3,653,669	3,580,854	72,815
退職給付費用	2,911,596	2,631,909	279,687
役員退職引当金繰入額	1,708,287	1,708,287	0
雑費	1,364,790	1,105,204	259,586
② 管理費	8,087,563	10,131,036	△ 2,043,473
役員報酬	719,280	719,280	0
給料手当	1,224,947	1,152,107	72,840
福利厚生費	284,760	285,055	△ 295
会議費	8,298	2,083,479	△ 2,075,181
旅費交通費	171,076	132,072	39,004
通信運搬費	63,900	94,890	△ 30,990
消耗品費	47,646	40,565	7,081
印刷製本費	3,300	3,964	△ 664
光熱水料費	56,424	58,297	△ 1,873
賃借料	1,010,733	1,008,799	1,934
諸謝金	80,000	120,000	△ 40,000
租税公課	29,700	34,900	△ 5,200

負担金	1,632,000	1,647,000	△ 15,000
委託費	2,135,925	2,112,500	23,425
減価償却費	311,455	311,455	0
賞与引当金繰入額	89,553	84,664	4,889
退職給付費用	77,759	71,481	6,278
役員退職引当金繰入額	89,910	89,910	0
雑費	50,897	80,618	△ 29,721
③国庫補助金返還金	2,300,000,000	638,320,306	1,661,679,694
経常費用計	2,629,332,614	943,312,410	1,686,020,204
評価損益等調整前当期経常増減額	9,490,718	△ 48,344,947	57,835,665
特定資産評価損益等	0	41,542,000	△ 41,542,000
評価損益等計	0	41,542,000	△ 41,542,000
当期経常増減額	9,490,718	△ 6,802,947	16,293,665
2. 経常外増減の部			
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	9,490,718	△ 6,802,947	16,293,665
一般正味財産期首残高	187,390,908	194,193,855	△ 6,802,947
一般正味財産期末残高	196,881,626	187,390,908	9,490,718
II 指定正味財産増減の部			
①基金基本金運用益	1,040,000	16,077,541	△ 15,037,541
②受取配当金	40,295,628	38,605,662	1,689,966
③雑収益	378	370	8
④一般正味財産への振替額	△ 2,360,273,791	△ 662,051,551	△ 1,698,222,240
当期指定正味財産増減額	△ 2,318,937,785	△ 607,367,978	△ 1,711,569,807
指定正味財産期首残高	5,500,358,736	6,107,726,714	△ 607,367,978
指定正味財産期末残高	3,181,420,951	5,500,358,736	△ 2,318,937,785
III 正味財産期末残高	3,378,302,577	5,687,749,644	△ 2,309,447,067

正味財産増減計算書内訳書

2020年4月1日から2021年3月31日

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等 会計	法人会計	合 計
	公1事業 (一般)	公2事業 (民間再開発 促進基金)	公3事業 (街なか居住 再生ファンド)	小 計			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
① 受取会費	31,223,892	0	0	31,223,892	0	7,776,108	39,000,000
② 事業収益	207,208,850	11,421,298	0	218,630,148	20,678,000	0	239,308,148
③ 受取補助金等振替額	0	8,478,749	2,311,499,036	2,319,977,785	0	0	2,319,977,785
④ 受取配当金	0	0	40,295,628	40,295,628	0	0	40,295,628
⑤ 雑収益	240,779	614	378	241,771	0	0	241,771
経常収益計	238,673,521	19,900,661	2,351,795,042	2,610,369,224	20,678,000	7,776,108	2,638,823,332
(2) 経常費用							
① 事業費	228,875,348	19,900,661	51,795,042	300,571,051	20,674,000		321,245,051
役員報酬	10,789,176	2,877,120	0	13,666,296	0		13,666,296
給料手当	26,186,040	4,484,784	17,590,767	48,261,591	3,061,340		51,322,931
福利厚生費	6,957,130	1,126,710	3,243,547	11,327,387	0		11,327,387
会議費	6,300	65,596	144,316	216,212	0		216,212
旅費交通費	4,760,811	407,045	534,077	5,701,933	0		5,701,933
通信運搬費	2,368,897	332,114	264,865	2,965,876	0		2,965,876
消耗品費	806,412	199,721	240,586	1,246,719	0		1,246,719
印刷製本費	11,186,272	362,120	13,200	11,561,592	202,400		11,763,992
光熱水料費	599,187	178,269	295,609	1,073,065	0		1,073,065
賃借料	11,346,533	3,147,221	5,342,929	19,836,683	0		19,836,683
諸謝金	2,859,103	1,230,000	0	4,089,103	0		4,089,103
租税公課	5,612,960	11,600	0	5,624,560	610,260		6,234,820
委託費	141,347,005	4,137,320	1,206,700	146,691,025	16,800,000		163,491,025
信託報酬	0	0	18,670,667	18,670,667	0		18,670,667
賞与引当金繰入額	2,149,930	390,259	1,113,480	3,653,669	0		3,653,669
退職給付費用	0	0	2,911,596	2,911,596	0		2,911,596
役員退職引当金繰入額	1,348,647	359,640	0	1,708,287	0		1,708,287
雑費	550,945	591,142	222,703	1,364,790	0		1,364,790
② 管理費						8,087,563	8,087,563
役員報酬						719,280	719,280
給料手当						1,224,947	1,224,947
福利厚生費						284,760	284,760
会議費						8,298	8,298
旅費交通費						171,076	171,076
通信運搬費						63,900	63,900
消耗品費						47,646	47,646
印刷製本費						3,300	3,300
光熱水料費						56,424	56,424
賃借料						1,010,733	1,010,733
諸謝金						80,000	80,000
租税公課						29,700	29,700
負担金						1,632,000	1,632,000
委託費						2,135,925	2,135,925
減価償却費						311,455	311,455
賞与引当金繰入額						89,553	89,553
退職給付費用						77,759	77,759
役員退職引当金繰入額						89,910	89,910

雑費						50,897	50,897
③国庫補助金返還金	0		2,300,000,000	2,300,000,000			2,300,000,000
経常費用計	228,875,348	19,900,661	2,351,795,042	2,600,571,051	20,674,000	8,087,563	2,629,332,614
当期経常増減額	9,798,173	0	0	9,798,173	4,000	△ 311,455	9,490,718
2. 経常外増減の部							
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	9,798,173	0	0	9,798,173	4,000	△ 311,455	9,490,718
一般正味財産期首残高	151,457,930	0	0	151,457,930	603,430	35,329,548	187,390,908
一般正味財産期末残高	161,256,103	0	0	161,256,103	607,430	35,018,093	196,881,626
II 指定正味財産増減の部							
①基金基本金運用益	0	1,040,000	0	1,040,000	0	0	1,040,000
②受取配当金	0	0	40,295,628	40,295,628	0	0	40,295,628
③雑収益	0	0	378	378	0	0	378
④一般正味財産への振替額	0	△ 8,478,749	△ 2,351,795,042	△ 2,360,273,791	0	0	△ 2,360,273,791
当期指定正味財産増減額	0	△ 7,438,749	△ 2,311,499,036	△ 2,318,937,785	0	0	△ 2,318,937,785
指定正味財産期首残高	0	678,797,478	4,821,561,258	5,500,358,736	0	0	5,500,358,736
指定正味財産期末残高	0	671,358,729	2,510,062,222	3,181,420,951	0	0	3,181,420,951
III 正味財産期末残高	161,256,103	671,358,729	2,510,062,222	3,342,677,054	607,430	35,018,093	3,378,302,577

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

満期保有目的の債券……償却原価法(定額法)によっている。

満期保有目的の債券並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券

・時価のないもの……移動平均法による原価法によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸商品……移動平均法による原価法によっている。

貯蔵品……移動平均法による原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

什器備品……定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

貸倒引当金……債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については過去の貸倒実績をもとに算出した貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し回収不能見込額を計上しているが、当期については該当事項はない。

賞与引当金……職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

債務保証損失引当金……債務保証に係る損失に備えるため、被保証先の財政状態等を勘案して、損失負担見込額を計上している。

退職給付引当金……期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

役員退職引当金……役員への退職金の支給に備えるため、期末要支給額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 特定資産の増減額及びその残高

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
特定資産				
退職給付等引当資産	45,095,246	4,787,552		49,882,798
事務所拡張積立資産	100,000,000			100,000,000
基金基本金積立資産	450,000,000			450,000,000
基金業務資金積立資産	259,275,943	251,748,988	259,275,943	251,748,988
信託受益権	2,177,320,000		680,000,000	1,497,320,000
街なか居住再生ファンド積立資産	2,645,767,635	1,013,855,702	2,645,767,635	1,013,855,702
合 計	5,677,458,824	1,270,392,242	3,585,043,578	3,362,807,488

3. 特定資産の財源等の内訳

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)
特定資産				
退職給付等引当資産	49,882,798			(49,882,798)
事務所拡張積立資産	100,000,000		(100,000,000)	
基金基本金積立資産	450,000,000	(450,000,000)		
基金業務資金積立資産	251,748,988	(251,748,988)		
信託受益権	1,497,320,000	(1,497,320,000)		
街なか居住再生ファンド積立資産	1,013,855,702	(1,013,855,702)		
合 計	3,362,807,488	(3,212,924,690)	(100,000,000)	(49,882,798)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、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	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	6,275,251	3,764,211	2,511,040

5. 債務保証

民間再開発促進基金特別会計における市街地再開発等の計画準備段階及び建設段階の資金に対する債務保証額は65,000,000円である。

6. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
株式会社新生銀行第13回無担保社債	100,000,000	100,000,000	0
合 計	100,000,000	100,000,000	0

7. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末残高	貸借対照表上の 記載区分
寄付金	金融機関等	450,000,000			450,000,000	指定正味財産
国庫補助金	国土交通省	4,695,181,288		2,311,499,036	2,383,682,252	指定正味財産
合 計		5,145,181,288		2,311,499,036	2,833,682,252	

8. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 訳	金 額
経常収益への振替額 ・事業費計上による振替額	2,360,273,791

9. その他

退職給付関係(単位:円)

①採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として退職一時金制度を設けている。

②退職給付債務及びその内訳

i)退職給付債務	43,589,109
ii)退職給付引当金	43,589,109

③退職給付費用に関する事項

i)勤務債務	2,989,355
ii)退職給付費用	2,989,355

④退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付債務の計算にあたっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額を基礎として計算している。

附属明細書

1. 特定資産の明細

特定資産の明細は、財務諸表に対する注記2「特定資産の増減及びその残高」に記載しているため、省略する。

2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	3,665,518	3,743,222	3,665,518		3,743,222
債務保証損失引当金	30,000,000	0			30,000,000
退職給付引当金	40,599,754	2,989,355			43,589,109
役員退職引当金	4,495,492	1,798,197			6,293,689

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金	手元保管	公益目的事業	569,027	
	預金	普通預金			
		みずほ銀行新橋支店	公益目的事業・法人・収益事業等	76,149,225	
		三井住友銀行東京公務部	公益目的事業	2,743,491	
	未収金	書籍代	公益目的事業	412,600	
		調査受託料等	公益目的事業	102,790,500	
		調査受託料等	収益事業等	10,571,000	
	棚卸商品	書籍	公益目的事業	4,167,471	
	貯蔵品	切手	公益目的事業	136,161	
仮払金	職員の雇用保険料等	公益目的事業	1,675,794		
流動資産合計				199,215,269	
(固定資産)	特定資産	退職給付等引当資産	定期預金		
			みずほ銀行新橋支店	公益目的事業・法人	49,882,798
		事務所拡張積立資産	新生銀行社債		
			大和証券銀座支店	公益目的事業	100,000,000
		基金基本金積立資産	普通預金		
		大和ネクスト銀行ダイコク支店	公益目的事業	450,000,000	
		基金業務資金積立資産	普通預金		
	みずほ銀行新橋支店	公益目的事業	251,748,988		
	信託受益権		公益目的事業	1,497,320,000	
	その他 固定資産	街なか居住再生ファント'積立資産	普通預金		
			みずほ銀行新橋支店	公益目的事業	300,395,744
			三菱UFJ信託銀行本店	公益目的事業	713,459,958
		什器備品	書棚他9点	法人	2,511,040
電話加入権		4口	法人	254,800	
敷金			法人	16,330,500	
固定資産合計				3,381,903,828	
資産合計				3,581,119,097	
(流動負債)	未払金	調査委託料等	公益目的事業・収益事業等	119,166,000	
	賞与引当金	賞与に備えたもの	公益目的事業・法人	3,743,222	
	債務保証損失引当金	保証債務の損失に備えたもの	公益目的事業	30,000,000	
	預り金	書籍代	公益目的事業	24,500	
流動負債合計				152,933,722	
(固定負債)	退職給付引当金	職員の退職金に備えたもの	公益目的事業・法人	43,589,109	
	役員退職引当金	役員の退職金に備えたもの	公益目的事業・法人	6,293,689	
固定負債合計				49,882,798	
負債合計				202,816,520	
正味財産				3,378,302,577	