

貸借対照表

令和4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	71,569,940	79,461,743	△ 7,891,803
未収金	96,650,400	113,774,100	△ 17,123,700
棚卸商品	4,507,100	4,167,471	339,629
貯蔵品	90,790	136,161	△ 45,371
仮払金	1,204,056	1,675,794	△ 471,738
流動資産合計	174,022,286	199,215,269	△ 25,192,983
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付等引当資産	54,658,846	49,882,798	4,776,048
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	239,923,609	251,748,988	△ 11,825,379
信託受益権	1,497,320,000	1,497,320,000	0
街なか居住再生ファンド積立資産	399,031,552	1,013,855,702	△ 614,824,150
特定資産合計	2,740,934,007	3,362,807,488	△ 621,873,481
(2)その他固定資産			
什器備品	2,199,585	2,511,040	△ 311,455
電話加入権	254,800	254,800	0
敷金	21,796,020	16,330,500	5,465,520
その他固定資産合計	24,250,405	19,096,340	5,154,065
固定資産合計	2,765,184,412	3,381,903,828	△ 616,719,416
資産合計	2,939,206,698	3,581,119,097	△ 641,912,399
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	103,658,300	119,166,000	△ 15,507,700
賞与引当金	3,697,267	3,743,222	△ 45,955
債務保証損失引当金	30,000,000	30,000,000	0
預り金	21,400	24,500	△ 3,100
流動負債合計	137,376,967	152,933,722	△ 15,556,755
2.固定負債			
退職給付引当金	46,566,960	43,589,109	2,977,851
役員退職引当金	8,091,886	6,293,689	1,798,197
固定負債合計	54,658,846	49,882,798	4,776,048
負債合計	192,035,813	202,816,520	△ 10,780,707
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	2,557,048,244	3,181,420,951	△ 624,372,707
(うち特定資産への充当額)	(2,586,275,161)	(3,212,924,690)	(△626,649,529)
2. 一般正味財産	190,122,641	196,881,626	△ 6,758,985
(うち特定資産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
正味財産合計	2,747,170,885	3,378,302,577	△ 631,131,692
負債及び正味財産合計	2,939,206,698	3,581,119,097	△ 641,912,399

貸借対照表内訳表

令和4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	51,917,418	10,108,430	9,544,092	71,569,940
未収金	92,668,400	3,982,000	0	96,650,400
棚卸商品	4,507,100	0	0	4,507,100
貯蔵品	90,790	0	0	90,790
仮払金	1,204,056	0	0	1,204,056
流動資産合計	150,387,764	14,090,430	9,544,092	174,022,286
2.固定資産				
(1)特定資産				
退職給付等引当資産	54,658,846	0	0	54,658,846
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	239,923,609	0	0	239,923,609
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ト積立資産	399,031,552	0	0	399,031,552
特定資産合計	2,740,934,007	0	0	2,740,934,007
(2)その他固定資産				
什器備品	0	0	2,199,585	2,199,585
電話加入権	0	0	254,800	254,800
敷 金	0	0	21,796,020	21,796,020
その他固定資産合計	0	0	24,250,405	24,250,405
固定資産合計	2,740,934,007	0	24,250,405	2,765,184,412
資産合計	2,891,321,771	14,090,430	33,794,497	2,939,206,698
II 負債の部				
1.流動負債				
未払金	90,179,300	13,479,000	0	103,658,300
賞与引当金	3,607,396	0	89,871	3,697,267
債務保証損失引当金	30,000,000	0	0	30,000,000
預り金	21,400	0	0	21,400
流動負債合計	123,808,096	13,479,000	89,871	137,376,967
2.固定負債				
退職給付引当金	46,566,960	0	0	46,566,960
役員退職引当金	8,091,886	0	0	8,091,886
固定負債合計	54,658,846	0	0	54,658,846
負債合計	178,466,942	13,479,000	89,871	192,035,813
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産	2,557,048,244	0	0	2,557,048,244
(うち特定資産への充当額)	(2,586,275,161)	(0)	(0)	(2,586,275,161)
2. 一般正味財産				
一般正味財産	155,806,585	611,430	33,704,626	190,122,641
(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	2,712,854,829	611,430	33,704,626	2,747,170,885
負債及び正味財産合計	2,891,321,771	14,090,430	33,794,497	2,939,206,698

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	38,344,000	39,000,000	△ 656,000
② 事業収益	183,623,950	239,308,148	△ 55,684,198
③ 受取補助金等振替額	624,372,707	2,319,977,785	△ 1,695,605,078
④ 受取配当金	23,470,000	40,295,628	△ 16,825,628
⑤ 雑収益	1,011,027	241,771	769,256
経常収益計	870,821,684	2,638,823,332	△ 1,768,001,648
(2) 経常費用			
① 事業費	268,110,104	321,245,051	△ 53,134,947
役員報酬	13,666,296	13,666,296	0
給料手当	51,433,100	51,322,931	110,169
福利厚生費	10,983,767	11,327,387	△ 343,620
会議費	105,558	216,212	△ 110,654
旅費交通費	7,001,103	5,701,933	1,299,170
通信運搬費	2,861,722	2,965,876	△ 104,154
消耗品費	1,291,474	1,246,719	44,755
印刷製本費	12,324,695	11,763,992	560,703
光熱水料費	1,088,189	1,073,065	15,124
賃借料	21,018,757	19,836,683	1,182,074
諸謝金	4,769,803	4,089,103	680,700
租税公課	4,732,170	6,234,820	△ 1,502,650
委託費	115,564,875	163,491,025	△ 47,926,150
信託報酬	12,100,000	18,670,667	△ 6,570,667
賞与引当金繰入額	3,607,396	3,653,669	△ 46,273
退職給付費用	2,899,383	2,911,596	△ 12,213
役員退職引当金繰入額	1,708,287	1,708,287	0
雑費	953,529	1,364,790	△ 411,261
② 管理費	9,470,565	8,087,563	1,383,002
役員報酬	719,280	719,280	0
給料手当	1,242,941	1,224,947	17,994
福利厚生費	285,582	284,760	822
会議費	298,488	8,298	290,190
旅費交通費	136,071	171,076	△ 35,005
通信運搬費	116,865	63,900	52,965
消耗品費	43,533	47,646	△ 4,113

印刷製本費	3,410	3,300	110
光熱水料費	56,084	56,424	△ 340
賃借料	995,264	1,010,733	△ 15,469
諸謝金	90,000	80,000	10,000
租税公課	25,400	29,700	△ 4,300
負担金	1,532,000	1,632,000	△ 100,000
委託費	2,276,175	2,135,925	140,250
減価償却費	311,455	311,455	0
賞与引当金繰入額	89,871	89,553	318
退職給付費用	78,468	77,759	709
役員退職引当金繰入額	89,910	89,910	0
雑費	1,079,768	50,897	1,028,871
③国庫補助金返還金	600,000,000	2,300,000,000	△ 1,700,000,000
経常費用計	877,580,669	2,629,332,614	△ 1,751,751,945
当期経常増減額	△ 6,758,985	9,490,718	△ 16,249,703
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	△ 6,758,985	9,490,718	△ 16,249,703
一般正味財産期首残高	196,881,626	187,390,908	9,490,718
一般正味財産期末残高	190,122,641	196,881,626	△ 6,758,985
II 指定正味財産増減の部			
①基金基本金運用益	0	1,040,000	△ 1,040,000
②受取配当金	23,470,000	40,295,628	△ 16,825,628
③雑収益	214	378	△ 164
④一般正味財産への振替額	△ 647,842,921	△ 2,360,273,791	1,712,430,870
当期指定正味財産増減額	△ 624,372,707	△ 2,318,937,785	1,694,565,078
指定正味財産期首残高	3,181,420,951	5,500,358,736	△ 2,318,937,785
指定正味財産期末残高	2,557,048,244	3,181,420,951	△ 624,372,707
III 正味財産期末残高	2,747,170,885	3,378,302,577	△ 631,131,692

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	30,186,902	0	0	30,186,902	0	8,157,098	38,344,000
② 事業収益	148,625,850	17,629,100	0	166,254,950	17,369,000	0	183,623,950
③ 受取補助金等振替額	0	9,561,221	614,811,486	624,372,707	0	0	624,372,707
④ 受取配当金	0	0	23,470,000	23,470,000	0	0	23,470,000
⑤ 雑収益	230,586	780,227	214	1,011,027	0	0	1,011,027
経常収益計	179,043,338	27,970,548	638,281,700	845,295,586	17,369,000	8,157,098	870,821,684
(2) 経常費用							
① 事業費	184,492,856	27,970,548	38,281,700	250,745,104	17,365,000		268,110,104
役員報酬	10,789,176	2,877,120	0	13,666,296	0		13,666,296
給料手当	27,890,772	6,010,865	15,435,463	49,337,100	2,096,000		51,433,100
福利厚生費	6,413,058	1,409,879	2,750,830	10,573,767	410,000		10,983,767
会議費	33,920	11,696	59,942	105,558	0		105,558
旅費交通費	5,220,360	554,993	543,750	6,319,103	682,000		7,001,103
通信運搬費	2,432,575	286,704	142,443	2,861,722	0		2,861,722
消耗品費	961,680	181,781	148,013	1,291,474	0		1,291,474
印刷製本費	10,048,639	2,055,462	11,594	12,115,695	209,000		12,324,695
光熱水料費	673,173	224,333	190,683	1,088,189	0		1,088,189
賃借料	13,653,805	3,981,055	3,383,897	21,018,757	0		21,018,757
諸謝金	3,009,803	1,760,000	0	4,769,803	0		4,769,803
租税公課	3,957,370	6,800	0	3,964,170	768,000		4,732,170
委託費	93,798,130	7,721,450	845,295	102,364,875	13,200,000		115,564,875
信託報酬	0	0	12,100,000	12,100,000	0		12,100,000
賞与引当金繰入額	2,225,079	281,501	1,100,816	3,607,396	0		3,607,396
退職給付費用	1,449,692	0	1,449,691	2,899,383	0		2,899,383
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	586,977	247,269	119,283	953,529	0		953,529
② 管理費						9,470,565	9,470,565
役員報酬						719,280	719,280
給料手当						1,242,941	1,242,941
福利厚生費						285,582	285,582
会議費						298,488	298,488
旅費交通費						136,071	136,071
通信運搬費						116,865	116,865
消耗品費						43,533	43,533
印刷製本費						3,410	3,410
光熱水料費						56,084	56,084
賃借料						995,264	995,264
諸謝金						90,000	90,000
租税公課						25,400	25,400

負担金						1,532,000	1,532,000
委託費						2,276,175	2,276,175
減価償却費						311,455	311,455
賞与引当金繰入額						89,871	89,871
退職給付費用						78,468	78,468
役員退職引当金繰入額						89,910	89,910
雑費						1,079,768	1,079,768
③国庫補助金返還金			600,000,000	600,000,000			600,000,000
経常費用計	184,492,856	27,970,548	638,281,700	850,745,104	17,365,000	9,470,565	877,580,669
当期経常増減額	△ 5,449,518	0	0	△ 5,449,518	4,000	△ 1,313,467	△ 6,758,985
2. 経常外増減の部							
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,449,518	0	0	△ 5,449,518	4,000	△ 1,313,467	△ 6,758,985
一般正味財産期首残高	161,256,103	0	0	161,256,103	607,430	35,018,093	196,881,626
一般正味財産期末残高	155,806,585	0	0	155,806,585	611,430	33,704,626	190,122,641
II 指定正味財産増減の部							
①基金基本金運用益	0	0	0	0	0	0	0
②受取配当金	0	0	23,470,000	23,470,000	0	0	23,470,000
③雑収益	0	0	214	214	0	0	214
④一般正味財産への振替額	0	△ 9,561,221	△ 638,281,700	△ 647,842,921	0	0	△ 647,842,921
当期指定正味財産増減額	0	△ 9,561,221	△ 614,811,486	△ 624,372,707	0	0	△ 624,372,707
指定正味財産期首残高	0	671,358,729	2,510,062,222	3,181,420,951	0	0	3,181,420,951
指定正味財産期末残高	0	661,797,508	1,895,250,736	2,557,048,244	0	0	2,557,048,244
III 正味財産期末残高	155,806,585	661,797,508	1,895,250,736	2,712,854,829	611,430	33,704,626	2,747,170,885

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	49,882,798	4,776,048		54,658,846
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	239,923,609	251,748,988	239,923,609
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	399,031,552	1,013,855,702	399,031,552
合 計	3,362,807,488	643,731,209	1,265,604,690	2,740,934,007

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	54,658,846			(54,658,846)
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	239,923,609	(239,923,609)		
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	399,031,552	(399,031,552)		
合 計	2,740,934,007	(2,586,275,161)	(100,000,000)	(54,658,846)

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	4,075,666	2,199,585

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	99,690,000	△ 310,000
ルノーサムライ債	101,903,068	99,060,000	△ 2,843,068
合 計	201,903,068	198,750,000	△ 3,153,068

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	2,383,682,252		614,811,486	1,768,870,766	指定正味財産
合 計		2,833,682,252		614,811,486	2,218,870,766	

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	647,842,921

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	46,566,960
ii)退職給付引当金	46,566,960

③退職給付費用に関する事項

i)勤務債務	2,977,851
ii)退職給付費用	2,977,851

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	3,743,222	3,697,267	3,743,222		3,697,267
債務保証損失引当金	30,000,000	0			30,000,000
退職給付引当金	43,589,109	2,977,851			46,566,960
役員退職引当金	6,293,689	1,798,197			8,091,886

財 産 目 録

令和4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	790,329	
	預金	普通預金			
		金融機関	公益目的事業・法人・収益事業等	70,779,611	
	未収金	書籍代	公益目的事業	447,000	
		調査受託料等	公益目的事業	92,221,400	
		調査受託料等	収益事業等	3,982,000	
	棚卸商品	書籍	公益目的事業	4,507,100	
	貯蔵品	切手	公益目的事業	90,790	
	仮払金	職員の雇用保険料等	公益目的事業	1,204,056	
流動資産合計			174,022,286		
(固定資産)	特定資産	退職給付等引当資産	定期預金		
			金融機関	公益目的事業・法人	54,658,846
		事務所拡張積立資産	新生銀行社債		
			金融機関	公益目的事業	100,000,000
		基金基本金積立資産	普通預金		
			金融機関	公益目的事業	450,000,000
	基金業務資金積立資産	普通預金			
		金融機関	公益目的事業	138,020,541	
		ルノーサムライ債			
	その他 固定資産	信託受益権	金融機関	公益目的事業	101,903,068
			金融機関	公益目的事業	1,497,320,000
街なか居住再生ファンド積立資産		普通預金			
金融機関		公益目的事業	399,031,552		
什器備品		書棚他9点	法人	2,199,585	
	電話加入権	4口	法人	254,800	
	敷金		法人	21,796,020	
固定資産合計			2,765,184,412		
資産合計			2,939,206,698		
(流動負債)	未払金	調査委託料等	公益目的事業・収益事業等	103,658,300	
	賞与引当金	賞与に備えたもの	公益目的事業・法人	3,697,267	
	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	21,400	
流動負債合計			137,376,967		
(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	46,566,960	
	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	8,091,886	
固定負債合計			54,658,846		
負債合計			192,035,813		
正味財産			2,747,170,885		