

貸借対照表

令和5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	54,063,031	71,569,940	△ 17,506,909
未収金	100,746,936	96,650,400	4,096,536
棚卸商品	3,301,794	4,507,100	△ 1,205,306
貯蔵品	155,251	90,790	64,461
仮払金	1,962,992	1,204,056	758,936
流動資産合計	160,230,004	174,022,286	△ 13,792,282
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付等引当資産	58,236,375	54,658,846	3,577,529
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	229,351,374	239,923,609	△ 10,572,235
信託受益権	1,437,320,000	1,497,320,000	△ 60,000,000
街なか居住再生ファンド積立資産	452,245,373	399,031,552	53,213,821
特定資産合計	2,727,153,122	2,740,934,007	△ 13,780,885
(2)その他固定資産			
建物附属設備	3,823,624	0	3,823,624
什器備品	4	2,199,585	△ 2,199,581
電話加入権	254,800	254,800	0
敷金	5,465,520	21,796,020	△ 16,330,500
その他固定資産合計	9,543,948	24,250,405	△ 14,706,457
固定資産合計	2,736,697,070	2,765,184,412	△ 28,487,342
資産合計	2,896,927,074	2,939,206,698	△ 42,279,624
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	75,441,153	103,658,300	△ 28,217,147
賞与引当金	3,448,970	3,697,267	△ 248,297
債務保証損失引当金	0	30,000,000	△ 30,000,000
預り金	15,700	21,400	△ 5,700
流動負債合計	78,905,823	137,376,967	△ 58,471,144
2.固定負債			
退職給付引当金	48,346,292	46,566,960	1,779,332
役員退職引当金	9,890,083	8,091,886	1,798,197
固定負債合計	58,236,375	54,658,846	3,577,529
負債合計	137,142,198	192,035,813	△ 54,893,615
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	2,545,531,660	2,557,048,244	△ 11,516,584
(うち特定資産への充当額)	(2,568,916,747)	(2,586,275,161)	(△17,358,414)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	214,253,216	190,122,641	24,130,575
(うち特定資産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
正味財産合計	2,759,784,876	2,747,170,885	12,613,991
負債及び正味財産合計	2,896,927,074	2,939,206,698	△ 42,279,624

貸借対照表内訳表

令和5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	27,088,487	8,901,515	18,073,029	54,063,031
未収金	91,373,043	8,360,000	1,013,893	100,746,936
棚卸商品	3,301,794	0	0	3,301,794
貯蔵品	155,251	0	0	155,251
仮払金	1,962,992	0	0	1,962,992
流動資産合計	123,881,567	17,261,515	19,086,922	160,230,004
2.固定資産				
(1)特定資産				
退職給付等引当資産	58,236,375	0	0	58,236,375
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	229,351,374	0	0	229,351,374
信託受益権	1,437,320,000	0	0	1,437,320,000
街なか居住再生ファンド積立資産	452,245,373	0	0	452,245,373
特定資産合計	2,727,153,122	0	0	2,727,153,122
(2)その他固定資産				
建物附属設備	0	0	3,823,624	3,823,624
什器備品	0	0	4	4
電話加入権	0	0	254,800	254,800
敷 金	0	0	5,465,520	5,465,520
その他固定資産合計	0	0	9,543,948	9,543,948
固定資産合計	2,727,153,122	0	9,543,948	2,736,697,070
資産合計	2,851,034,689	17,261,515	28,630,870	2,896,927,074
II 負債の部				
1.流動負債				
未払金	58,487,353	16,953,800	0	75,441,153
賞与引当金	3,375,794	0	73,176	3,448,970
預り金	15,700	0	0	15,700
流動負債合計	61,878,847	16,953,800	73,176	78,905,823
2.固定負債				
退職給付引当金	48,346,292	0	0	48,346,292
役員退職引当金	9,890,083	0	0	9,890,083
固定負債合計	58,236,375	0	0	58,236,375
負債合計	120,115,222	16,953,800	73,176	137,142,198
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	2,545,531,660	0	0	2,545,531,660
(うち特定資産への充当額)	(2,568,916,747)	(0)	(0)	(2,568,916,747)
2. 一般正味財産	185,387,807	307,715	28,557,694	214,253,216
(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	2,730,919,467	307,715	28,557,694	2,759,784,876
負債及び正味財産合計	2,851,034,689	17,261,515	28,630,870	2,896,927,074

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	38,240,000	38,344,000	△ 104,000
② 事業収益	151,017,698	183,623,950	△ 32,606,252
③ 受取補助金等振替額	11,516,584	624,372,707	△ 612,856,123
④ 受取配当金	26,609,602	23,470,000	3,139,602
⑤ 雑収益	22,720,909	1,011,027	21,709,882
経常収益計	250,104,793	870,821,684	△ 620,716,891
(2) 経常費用			
① 事業費	239,890,846	268,110,104	△ 28,219,258
役員報酬	13,666,296	13,666,296	0
給料手当	49,899,462	51,433,100	△ 1,533,638
福利厚生費	10,569,929	10,983,767	△ 413,838
会議費	164,680	105,558	59,122
旅費交通費	8,978,284	7,001,103	1,977,181
通信運搬費	3,116,767	2,861,722	255,045
消耗品費	1,741,470	1,291,474	449,996
印刷製本費	13,967,286	12,324,695	1,642,591
役務費	2,506,867	0	2,506,867
光熱水料費	1,214,819	1,088,189	126,630
賃借料	21,848,950	21,018,757	830,193
諸謝金	4,745,403	4,769,803	△ 24,400
租税公課	2,394,700	4,732,170	△ 2,337,470
委託費	82,952,712	115,564,875	△ 32,612,163
信託報酬	13,200,000	12,100,000	1,100,000
賞与引当金繰入額	3,375,794	3,607,396	△ 231,602
退職給付費用	2,810,071	2,899,383	△ 89,312
役員退職引当金繰入額	1,708,287	1,708,287	0
雑費	1,029,069	953,529	75,540
② 管理費	13,888,741	9,470,565	4,418,176
役員報酬	719,280	719,280	0
給料手当	1,147,943	1,242,941	△ 94,998
福利厚生費	264,164	285,582	△ 21,418
会議費	281,448	298,488	△ 17,040
旅費交通費	167,277	136,071	31,206
通信運搬費	130,930	116,865	14,065

消耗品費	57,248	43,533	13,715
印刷製本費	3,465	3,410	55
光熱水料費	64,763	56,084	8,679
賃借料	1,034,373	995,264	39,109
諸謝金	140,000	90,000	50,000
租税公課	21,700	25,400	△ 3,700
負担金	1,132,000	1,532,000	△ 400,000
委託費	8,160,900	2,276,175	5,884,725
減価償却費	202,301	311,455	△ 109,154
賞与引当金繰入額	73,176	89,871	△ 16,695
退職給付費用	72,886	78,468	△ 5,582
役員退職引当金繰入額	89,910	89,910	0
雑費	124,977	1,079,768	△ 954,791
③国庫補助金返還金	0	600,000,000	△ 600,000,000
経常費用計	253,779,587	877,580,669	△ 623,801,082
当期経常増減額	△ 3,674,794	△ 6,758,985	3,084,191
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①債務保証損失引当金戻入益	30,000,000	0	30,000,000
経常外収益計	30,000,000	0	30,000,000
経常外費用			
①備品売却損	124,295	0	124,295
②備品廃棄損	2,070,336	0	2,070,336
経常外費用計	2,194,631	0	2,194,631
当期経常外増減額	27,805,369	0	27,805,369
当期一般正味財産増減額	24,130,575	△ 6,758,985	30,889,560
一般正味財産期首残高	190,122,641	196,881,626	△ 6,758,985
一般正味財産期末残高	214,253,216	190,122,641	24,130,575
II 指定正味財産増減の部			
①受取配当金	26,609,602	23,470,000	3,139,602
②雑収益	0	214	△ 214
③一般正味財産への振替額	△ 38,126,186	△ 647,842,921	609,716,735
当期指定正味財産増減額	△ 11,516,584	△ 624,372,707	612,856,123
指定正味財産期首残高	2,557,048,244	3,181,420,951	△ 624,372,707
指定正味財産期末残高	2,545,531,660	2,557,048,244	△ 11,516,584
III 正味財産期末残高	2,759,784,876	2,747,170,885	12,613,991

正味財産増減計算書内訳書

令和4年4月1日から令和5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	28,330,323	0	0	28,330,323	0	9,909,677	38,240,000
② 事業収益	116,210,150	13,126,548	0	129,336,698	21,681,000	0	151,017,698
③ 受取補助金等振替額	0	8,462,039	3,054,545	11,516,584	0	0	11,516,584
④ 受取配当金	0	0	26,609,602	26,609,602	0	0	26,609,602
⑤ 雑収益	11,586,328	6,457,808	3,650,010	21,694,146	0	1,026,763	22,720,909
経常収益計	156,126,801	28,046,395	33,314,157	217,487,353	21,681,000	10,936,440	250,104,793
(2) 経常費用							
① 事業費	156,853,294	28,046,395	33,314,157	218,213,846	21,677,000		239,890,846
役員報酬	10,789,176	2,877,120	0	13,666,296	0		13,666,296
給料手当	29,558,585	6,036,253	11,990,937	47,585,775	2,313,687		49,899,462
福利厚生費	6,364,029	1,382,001	2,096,021	9,842,051	727,878		10,569,929
会議費	151,403	8,422	4,855	164,680	0		164,680
旅費交通費	6,659,292	579,595	463,072	7,701,959	1,276,325		8,978,284
通信運搬費	2,563,597	378,988	174,182	3,116,767	0		3,116,767
消耗品費	1,322,639	258,535	160,296	1,741,470	0		1,741,470
印刷製本費	10,335,031	3,338,753	9,702	13,683,486	283,800		13,967,286
役務費	2,506,867	0	0	2,506,867	0		2,506,867
光熱水料費	761,480	272,003	181,336	1,214,819	0		1,214,819
賃借料	14,608,342	4,344,365	2,896,243	21,848,950	0		21,848,950
諸謝金	2,825,403	1,920,000	0	4,745,403	0		4,745,403
租税公課	1,915,990	3,400	0	1,919,390	475,310		2,394,700
委託費	60,714,112	5,449,730	188,870	66,352,712	16,600,000		82,952,712
信託報酬	0	0	13,200,000	13,200,000	0		13,200,000
賞与引当金繰入額	2,082,352	274,250	1,019,192	3,375,794	0		3,375,794
退職給付費用	1,802,418	219,169	788,484	2,810,071	0		2,810,071
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	543,931	344,171	140,967	1,029,069	0		1,029,069
② 管理費						13,888,741	13,888,741
役員報酬						719,280	719,280
給料手当						1,147,943	1,147,943
福利厚生費						264,164	264,164
会議費						281,448	281,448
旅費交通費						167,277	167,277
通信運搬費						130,930	130,930
消耗品費						57,248	57,248
印刷製本費						3,465	3,465
光熱水料費						64,763	64,763
賃借料						1,034,373	1,034,373
諸謝金						140,000	140,000

租税公課						21,700	21,700
負担金						1,132,000	1,132,000
委託費						8,160,900	8,160,900
減価償却費						202,301	202,301
賞与引当金繰入額						73,176	73,176
退職給付費用						72,886	72,886
役員退職引当金繰入額						89,910	89,910
雑費						124,977	124,977
経常費用計	156,853,294	28,046,395	33,314,157	218,213,846	21,677,000	13,888,741	253,779,587
当期経常増減額	△ 726,493	0	0	△ 726,493	4,000	△ 2,952,301	△ 3,674,794
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
①債務保証損失引当金戻入益	0	30,000,000	0	30,000,000			30,000,000
経常外収益計	0	30,000,000	0	30,000,000	0	0	30,000,000
(2) 経常外費用							
①備品売却損	0	0	0	0		124,295	124,295
②備品廃棄損	0	0	0	0		2,070,336	2,070,336
経常外費用計	0	0	0	0	0	2,194,631	2,194,631
当期経常外増減額	0	30,000,000	0	30,000,000	0	△ 2,194,631	27,805,369
他会計振替額	307,715	0	0	307,715	△ 307,715	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 418,778	30,000,000	0	29,581,222	△ 303,715	△ 5,146,932	24,130,575
一般正味財産期首残高	155,806,585	0	0	155,806,585	611,430	33,704,626	190,122,641
一般正味財産期末残高	155,387,807	30,000,000	0	185,387,807	307,715	28,557,694	214,253,216
II 指定正味財産増減の部							
①受取配当金	0	0	26,609,602	26,609,602	0	0	26,609,602
②一般正味財産への振替額	0	△ 8,462,039	△ 29,664,147	△ 38,126,186	0	0	△ 38,126,186
当期指定正味財産増減額	0	△ 8,462,039	△ 3,054,545	△ 11,516,584	0	0	△ 11,516,584
指定正味財産期首残高	0	661,797,508	1,895,250,736	2,557,048,244	0	0	2,557,048,244
指定正味財産期末残高	0	653,335,469	1,892,196,191	2,545,531,660	0	0	2,545,531,660
III 正味財産期末残高	155,387,807	683,335,469	1,892,196,191	2,730,919,467	307,715	28,557,694	2,759,784,876

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

建物附属設備……定額法によっている。

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	54,658,846	4,681,154	1,103,625	58,236,375
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	128,263,910	138,836,145	229,351,374
信託受益権	1,497,320,000		60,000,000	1,437,320,000
街なか居住再生ファンド積立資産	399,031,552	452,245,373	399,031,552	452,245,373
合 計	2,740,934,007	585,190,437	598,971,322	2,727,153,122

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	58,236,375			(58,236,375)
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	229,351,374	(229,351,374)		
信託受益権	1,437,320,000	(1,437,320,000)		
街なか居住再生ファンド積立資産	452,245,373	(452,245,373)		
合 計	2,727,153,122	(2,568,916,747)	(100,000,000)	(58,236,375)

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
建物附属設備	4,025,925	202,301	3,823,624
什器備品	1,394,075	1,394,071	4
合 計	5,420,000	1,596,372	3,823,628

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に対する債務保証額は196,900,000円である。

6. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券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	99,870,000	△ 130,000
ルノーサムライ債	101,087,464	99,030,000	△ 2,057,464
クレディ・スイス・エイ・ジー債	98,291,104	89,500,000	△ 8,791,104
合 計	299,378,568	288,400,000	△ 10,978,568

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	1,768,870,766		3,054,545	1,765,816,221	指定正味財産
合 計		2,218,870,766		3,054,545	2,215,816,221	

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	38,126,186

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	48,346,292
ii)退職給付引当金	48,346,292

③退職給付費用に関する事項

i)勤務債務	2,882,957
ii)退職給付費用	2,882,957

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	3,697,267	3,448,970	3,697,267		3,448,970
債務保証損失引当金	30,000,000	0		30,000,000	0
退職給付引当金	46,566,960	2,882,957	1,103,625		48,346,292
役員退職引当金	8,091,886	1,798,197			9,890,083

財 産 目 録

令和5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	827,472
	預金	普通預金		53,235,559
		金融機関	公益目的事業・法人・収益事業等	
	未収金	書籍代	公益目的事業	141,400
		調査受託料等	公益目的事業	71,967,700
		調査受託料等	収益事業等	8,360,000
		雑収益	公益目的事業・法人	20,277,836
	棚卸商品	書籍	公益目的事業	3,301,794
	貯蔵品	切手	公益目的事業	155,251
仮払金	地方公共団体仮払等	公益目的事業	1,962,992	
流動資産合計				160,230,004
(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	58,236,375
	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	29,972,806
		ルノーサムライ債		
	信託受益権	金融機関	公益目的事業	101,087,464
		クレディ・スイス・エイ・ジー債		
	街なか居住再生ファンド積立資産	金融機関	公益目的事業	98,291,104
		普通預金	公益目的事業	1,437,320,000
その他 固定資産	建物附属設備	金融機関	公益目的事業	452,245,373
	什器備品	間仕切、電気設備	法人	3,823,624
	電話加入権	書棚他3点	法人	4
	敷金	4口	法人	254,800
			法人	5,465,520
固定資産合計				2,736,697,070
資産合計				2,896,927,074
(流動負債)	未払金	調査委託料等	公益目的事業・収益事業等	75,441,153
	賞与引当金	賞与に備えたもの	公益目的事業・法人	3,448,970
	預り金	書籍代	公益目的事業	15,700
流動負債合計				78,905,823
(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	48,346,292
	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	9,890,083
固定負債合計				58,236,375
負債合計				137,142,198
正味財産				2,759,784,876