

貸借対照表

令和7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	29,756,320	69,190,858	△ 39,434,538
未収金	147,314,822	101,290,828	46,023,994
棚卸商品	3,235,797	3,769,891	△ 534,094
貯蔵品	110,532	141,235	△ 30,703
仮払金	2,279,200	0	2,279,200
短期貸付金	166,900,000	166,900,000	0
流動資産合計	349,596,671	341,292,812	8,303,859
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付等引当資産	23,345,579	63,350,490	△ 40,004,911
事務所拡張積立資産	100,000,000	100,000,000	0
まちづくり支援事業準備資産	40,000,000	0	40,000,000
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	30,931,351	29,009,856	1,921,495
信託受益権	967,320,000	1,387,320,000	△ 420,000,000
街なか居住再生ファント'積立資産	115,889,373	133,175,065	△ 17,285,692
特定資産合計	1,727,486,303	2,162,855,411	△ 435,369,108
(2)その他固定資産			
建物附属設備	3,284,152	3,553,888	△ 269,736
什器備品	4	4	0
電話加入権	254,800	254,800	0
敷金	5,465,520	5,465,520	0
長期貸付金	30,000,000	30,000,000	0
貸倒引当金	△ 30,000,000	△ 30,000,000	0
その他固定資産合計	9,004,476	9,274,212	△ 269,736
固定資産合計	1,736,490,779	2,172,129,623	△ 435,638,844
資産合計	2,086,087,450	2,513,422,435	△ 427,334,985
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	113,045,778	81,001,513	32,044,265
賞与引当金	2,186,507	3,700,152	△ 1,513,645
預り金	113,033	760,728	△ 647,695
流動負債合計	115,345,318	85,462,393	29,882,925
2.固定負債			
退職給付引当金	23,345,579	51,662,210	△ 28,316,631
役員退職引当金	0	11,688,280	△ 11,688,280
固定負債合計	23,345,579	63,350,490	△ 40,004,911
負債合計	138,690,897	148,812,883	△ 10,121,986
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	1,734,640,870	2,171,684,680	△ 437,043,810
(うち特定資産への充当額)	(1,564,140,724)	(1,999,504,921)	(△435,364,197)
2. 一般正味財産	212,755,683	192,924,872	19,830,811
(うち特定資産への充当額)	(140,000,000)	(100,000,000)	(40,000,000)
正味財産合計	1,947,396,553	2,364,609,552	△ 417,212,999
負債及び正味財産合計	2,086,087,450	2,513,422,435	△ 427,334,985

貸借対照表内訳表

令和7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	3,423,334	7,237,315	19,095,671	29,756,320
未収金	147,314,822	0	0	147,314,822
棚卸商品	3,235,797	0	0	3,235,797
貯蔵品	110,532	0	0	110,532
仮払金	2,279,200	0	0	2,279,200
短期貸付金	166,900,000	0	0	166,900,000
流動資産合計	323,263,685	7,237,315	19,095,671	349,596,671
2.固定資産				
(1)特定資産				
退職給付等引当資産	23,345,579	0	0	23,345,579
事務所拡張積立資産	100,000,000	0	0	100,000,000
まちづくり支援事業準備資産	40,000,000	0	0	40,000,000
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	30,931,351	0	0	30,931,351
信託受益権	967,320,000	0	0	967,320,000
街なか居住再生ファンド積立資産	115,889,373	0	0	115,889,373
特定資産合計	1,727,486,303	0	0	1,727,486,303
(2)その他固定資産				
建物附属設備	0	0	3,284,152	3,284,152
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
長期貸付金	30,000,000	0	0	30,000,000
貸倒引当金	△ 30,000,000	0	0	△ 30,000,000
その他固定資産合計	0	0	9,004,476	9,004,476
固定資産合計	1,727,486,303	0	9,004,476	1,736,490,779
資産合計	2,050,749,988	7,237,315	28,100,147	2,086,087,450
II 負債の部				
1.流動負債				
未払金	106,126,178	6,919,600	0	113,045,778
賞与引当金	2,104,582	0	81,925	2,186,507
預り金	113,033	0	0	113,033
流動負債合計	108,343,793	6,919,600	81,925	115,345,318
2.固定負債				
退職給付引当金	23,345,579	0	0	23,345,579
固定負債合計	23,345,579	0	0	23,345,579
負債合計	131,689,372	6,919,600	81,925	138,690,897
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	1,734,640,870	0	0	1,734,640,870
(うち特定資産への充当額)	(1,564,140,724)	(0)	(0)	(1,564,140,724)
2. 一般正味財産	184,419,746	317,715	28,018,222	212,755,683
(うち特定資産への充当額)	(140,000,000)	(0)	(0)	(140,000,000)
正味財産合計	1,919,060,616	317,715	28,018,222	1,947,396,553
負債及び正味財産合計	2,050,749,988	7,237,315	28,100,147	2,086,087,450

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	38,152,000	38,072,000	80,000
② 事業収益	199,373,423	151,471,832	47,901,591
③ 受取補助金等振替額	437,043,810	373,846,980	63,196,830
④ 受取配当金	11,190,000	25,128,209	△ 13,938,209
⑤ 雑収益	35,305,721	29,149,524	6,156,197
経常収益計	721,064,954	617,668,545	103,396,409
(2) 経常費用			
① 事業費	273,336,673	261,699,651	11,637,022
役員報酬	13,666,305	13,666,296	9
給料手当	54,242,737	48,788,047	5,454,690
退職金	899,020	0	899,020
福利厚生費	11,364,053	10,645,388	718,665
会議費	446,019	382,721	63,298
旅費交通費	9,734,566	9,153,863	580,703
通信運搬費	2,693,794	2,449,699	244,095
消耗品費	1,963,771	1,446,100	517,671
印刷製本費	13,424,240	12,924,607	499,633
役務費	7,088,741	5,205,076	1,883,665
光熱水料費	743,200	697,086	46,114
賃借料	17,734,531	17,304,845	429,686
諸謝金	3,793,603	3,903,003	△ 109,400
租税公課	5,409,150	4,296,950	1,112,200
委託費	114,734,260	81,924,326	32,809,934
返戻保証料	1,602	27,327	△ 25,725
信託報酬	9,900,000	9,900,000	0
賞与引当金繰入額	2,104,582	3,621,624	△ 1,517,042
退職給付費用	2,578,085	3,234,875	△ 656,790
役員退職引当金繰入額	0	1,708,287	△ 1,708,287
貸倒引当金繰入額	0	30,000,000	△ 30,000,000
雑費	814,414	419,531	394,883
② 管理費	9,234,117	8,657,238	576,879
役員報酬	719,271	719,280	△ 9
給料手当	1,374,292	1,104,035	270,257
福利厚生費	315,595	250,752	64,843
会議費	1,268,795	771,457	497,338
旅費交通費	165,608	194,254	△ 28,646

通信運搬費	155,989	101,461	54,528
消耗品費	88,833	61,292	27,541
印刷製本費	3,575	3,355	220
役務費	338,767	264,738	74,029
光熱水料費	39,379	36,780	2,599
賃借料	799,458	1,140,261	△ 340,803
諸謝金	1,085,000	750,000	335,000
租税公課	48,500	53,300	△ 4,800
負担金	1,072,000	1,132,000	△ 60,000
委託費	1,222,540	1,459,504	△ 236,964
減価償却費	269,736	269,736	0
賞与引当金繰入額	81,925	78,528	3,397
退職給付費用	105,773	81,043	24,730
役員退職引当金繰入額	0	89,910	△ 89,910
雑費	79,081	95,552	△ 16,471
③国庫補助金返還金	418,663,353	368,640,000	50,023,353
経常費用計	701,234,143	638,996,889	62,237,254
当期経常増減額	19,830,811	△ 21,328,344	41,159,155
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	19,830,811	△ 21,328,344	41,159,155
一般正味財産期首残高	192,924,872	214,253,216	△ 21,328,344
一般正味財産期末残高	212,755,683	192,924,872	19,830,811
II 指定正味財産増減の部			
①受取配当金	11,190,000	25,128,209	△ 13,938,209
②雑収益	4	0	4
③一般正味財産への振替額	△ 448,233,814	△ 398,975,189	△ 49,258,625
当期指定正味財産増減額	△ 437,043,810	△ 373,846,980	△ 63,196,830
指定正味財産期首残高	2,171,684,680	2,545,531,660	△ 373,846,980
指定正味財産期末残高	1,734,640,870	2,171,684,680	△ 437,043,810
III 正味財産期末残高	1,947,396,553	2,364,609,552	△ 417,212,999

正味財産増減計算書内訳書

令和6年4月1日から令和7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	29,187,619	0	0	29,187,619	0	8,964,381	38,152,000
② 事業収益	176,565,600	12,500,823	0	189,066,423	10,307,000	0	199,373,423
③ 受取補助金等振替額	0	0	437,043,810	437,043,810	0	0	437,043,810
④ 受取配当金	0	0	11,190,000	11,190,000	0	0	11,190,000
⑤ 雑収益	25,058,496	10,247,221	4	35,305,721	0	0	35,305,721
経常収益計	230,811,715	22,748,044	448,233,814	701,793,573	10,307,000	8,964,381	721,064,954
(2) 経常費用							
① 事業費	210,716,168	22,748,044	29,570,461	263,034,673	10,302,000		273,336,673
役員報酬	11,724,763	1,438,542	0	13,163,305	503,000		13,666,305
給料手当	35,338,736	5,155,978	12,068,023	52,562,737	1,680,000		54,242,737
退職金	899,020	0	0	899,020	0		899,020
福利厚生費	7,666,838	1,174,676	2,208,539	11,050,053	314,000		11,364,053
会議費	320,453	97,697	27,869	446,019	0		446,019
旅費交通費	8,053,434	780,323	420,409	9,254,166	480,400		9,734,566
通信運搬費	2,058,418	473,702	161,674	2,693,794	0		2,693,794
消耗品費	1,323,546	320,425	319,800	1,963,771	0		1,963,771
印刷製本費	10,951,715	2,310,055	12,870	13,274,640	149,600		13,424,240
役務費	6,749,974	338,767	0	7,088,741	0		7,088,741
光熱水料費	467,550	133,887	141,763	743,200	0		743,200
賃借料	12,138,326	2,718,157	2,878,048	17,734,531	0		17,734,531
諸謝金	2,473,603	1,320,000	0	3,793,603	0		3,793,603
租税公課	4,918,950	15,200	0	4,934,150	475,000		5,409,150
委託費	102,447,580	5,541,536	45,144	108,034,260	6,700,000		114,734,260
返戻保証料	0	1,602	0	1,602	0		1,602
信託報酬	0	0	9,900,000	9,900,000	0		9,900,000
賞与引当金繰入額	1,337,418	191,525	575,639	2,104,582	0		2,104,582
退職給付費用	1,559,413	274,311	744,361	2,578,085	0		2,578,085
雑費	286,431	461,661	66,322	814,414	0		814,414
② 管理費						9,234,117	9,234,117
役員報酬						719,271	719,271
給料手当						1,374,292	1,374,292
福利厚生費						315,595	315,595
会議費						1,268,795	1,268,795
旅費交通費						165,608	165,608
通信運搬費						155,989	155,989
消耗品費						88,833	88,833
印刷製本費						3,575	3,575
役務費						338,767	338,767
光熱水料費						39,379	39,379

賃借料						799,458	799,458
諸謝金						1,085,000	1,085,000
租税公課						48,500	48,500
負担金						1,072,000	1,072,000
委託費						1,222,540	1,222,540
減価償却費						269,736	269,736
賞与引当金繰入額						81,925	81,925
退職給付費用						105,773	105,773
雑費						79,081	79,081
③国庫補助金返還金			418,663,353	418,663,353			418,663,353
経常費用計	210,716,168	22,748,044	448,233,814	681,698,026	10,302,000	9,234,117	701,234,143
当期経常増減額	20,095,547	0	0	20,095,547	5,000	△ 269,736	19,830,811
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	20,095,547	0	0	20,095,547	5,000	△ 269,736	19,830,811
一般正味財産期首残高	164,324,199	0	0	164,324,199	312,715	28,287,958	192,924,872
一般正味財産期末残高	184,419,746	0	0	184,419,746	317,715	28,018,222	212,755,683
Ⅱ 指定正味財産増減の部							
①受取配当金	0	0	11,190,000	11,190,000	0	0	11,190,000
②雑収益	0	0	4	4	0	0	4
③一般正味財産への振替額	0	0	△ 448,233,814	△ 448,233,814	0	0	△ 448,233,814
当期指定正味財産増減額	0	0	△ 437,043,810	△ 437,043,810	0	0	△ 437,043,810
指定正味財産期首残高	0	652,007,136	1,519,677,544	2,171,684,680	0	0	2,171,684,680
指定正味財産期末残高	0	652,007,136	1,082,633,734	1,734,640,870	0	0	1,734,640,870
Ⅲ 正味財産期末残高	184,419,746	652,007,136	1,082,633,734	1,919,060,616	317,715	28,018,222	1,947,396,553

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、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。

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が、当期について該当事項はない。

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	63,350,490	2,683,858	42,688,769	23,345,579
事務所拡張積立資産	100,000,000			100,000,000
まちづくり支援事業準備資産	0	40,000,000		40,000,000
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	29,009,856	1,921,495		30,931,351
信託受益権	1,387,320,000		420,000,000	967,320,000
街なか居住再生ファント積立資産	133,175,065		17,285,692	115,889,373
合 計	2,162,855,411	44,605,353	479,974,461	1,727,486,303

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	23,345,579			(23,345,579)
事務所拡張積立資産	100,000,000		(100,000,000)	
まちづくり支援事業準備資産	40,000,000		(40,000,000)	
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	30,931,351	(30,931,351)		
信託受益権	967,320,000	(967,320,000)		
街なか居住再生ファンド積立資産	115,889,373	(115,889,373)		
合 計	1,727,486,303	(1,564,140,724)	(140,000,000)	(23,345,579)

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	741,773	3,284,152
什器備品	1,394,075	1,394,071	4
合 計	5,420,000	2,135,844	3,284,156

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60,000,000円である。

6. 満期保有目的の債券の内訳、帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳、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
社債	98,945,464	97,400,000	△ 1,545,464
社債	99,755,872	99,750,000	△ 5,872
合 計	198,701,336	197,150,000	△ 1,551,336

7. 補助金等の内訳、交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳、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	1,393,297,574		437,043,810	956,253,764	指定正味財産
合 計		1,843,297,574		437,043,810	1,406,253,764	

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	448,233,814

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	23,345,579
ii)退職給付引当金	23,345,579

③退職給付費用に関する事項

i)勤務債務	2,683,858
ii)退職給付費用	2,683,858

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「特定資産の増減額及びその残高」に記載しているため省略する。

2. 引当金の明細

引当金の明細は、次のとおりである。

(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	3,700,152	2,186,507	3,700,152		2,186,507
退職給付引当金	51,662,210	2,683,858	31,000,489		23,345,579
役員退職引当金	11,688,280		11,688,280		0
貸倒引当金	30,000,000				30,000,000

財 産 目 録

令和7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	689,613	
	預金	普通預金			
		金融機関	公益目的事業・法人・収益事業等	29,066,707	
	未収金	書籍代	公益目的事業	196,260	
		調査受託料等	公益目的事業	118,659,300	
		調査受託料等	収益事業等	0	
		雑収益	公益目的事業	28,459,262	
	棚卸商品	書籍	公益目的事業	3,235,797	
	貯蔵品	切手	公益目的事業	110,532	
	仮払金	調査契約保証金	公益目的事業	2,279,200	
短期貸付金	企業A	公益目的事業	166,900,000		
流動資産合計				349,596,671	
(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	23,345,579
		事務所拡張積立資産	普通預金		
			金融機関	公益目的事業	1,054,536
			社債		
			金融機関	公益目的事業	98,945,464
		まちづくり支援事業準備資産	普通預金		
			金融機関	まちづくり支援事業準備のための 特定費用準備資金	40,000,000
		基金基本金積立資産	普通預金		
			金融機関	公益目的事業	350,244,128
			社債		
			金融機関	公益目的事業	99,755,872
		基金業務資金積立資産	普通預金		
			金融機関	公益目的事業	30,931,351
		信託受益権		公益目的事業	967,320,000
		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	115,889,373
	その他 固定資産	建物附属設備	間仕切、電気設備	法人	3,284,152
		什器備品	書棚他3点	法人	4
		電話加入権	4口	法人	254,800
		敷金	SW新橋ビル3階	法人	5,465,520
		長期貸付金	企業A	公益目的事業	30,000,000
		貸倒引当金	貸付金の損失に備えたもの	公益目的事業	△ 30,000,000
固定資産合計				1,736,490,779	
資産合計				2,086,087,450	
(流動負債)	未払金	調査委託料等	公益目的事業・収益事業等	113,045,778	
	賞与引当金	賞与に備えたもの	公益目的事業・法人	2,186,507	
	預り金	書籍代	公益目的事業	113,033	
流動負債合計				115,345,318	
(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	23,345,579	
	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	0	
固定負債合計				23,345,579	
負債合計				138,690,897	
正味財産				1,947,396,553	