

# 貸借対照表

令和8年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1.流動資産			
現金預金	26,609,712	29,756,320	△ 3,146,608
未収金	115,762,714	147,314,822	△ 31,552,108
棚卸商品	3,129,518	3,235,797	△ 106,279
貯蔵品	136,862	110,532	26,330
仮払金	2,773,100	2,279,200	493,900
短期貸付金	139,900,000	166,900,000	△ 27,000,000
貸倒引当金	△ 30,000,000	0	△ 30,000,000
流動資産合計	258,311,906	349,596,671	△ 91,284,765
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付等引当資産	30,017,686	23,345,579	6,672,107
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	45,000,000	40,000,000	5,000,000
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	88,702,443	30,931,351	57,771,092
信託受益権	967,320,000	967,320,000	0
街なか居住再生ファンド積立資産	94,721,323	115,889,373	△ 21,168,050
特定資産合計	1,775,761,452	1,727,486,303	48,275,149
(2)その他固定資産			
建物附属設備	3,014,416	3,284,152	△ 269,736
什器備品	3	4	△ 1
電話加入権	254,800	254,800	0
敷金	5,465,520	5,465,520	0
長期貸付金	0	30,000,000	△ 30,000,000
貸倒引当金	0	△ 30,000,000	30,000,000
その他固定資産合計	8,734,739	9,004,476	△ 269,737
固定資産合計	1,784,496,191	1,736,490,779	48,005,412
資産合計	2,042,808,097	2,086,087,450	△ 43,279,353
<b>II 負債の部</b>			
1.流動負債			
未払金	83,312,484	113,045,778	△ 29,733,294
賞与引当金	5,202,967	2,186,507	3,016,460
預り金	158,384	113,033	45,351
流動負債合計	88,673,835	115,345,318	△ 26,671,483
2.固定負債			
退職給付引当金	27,320,391	23,345,579	3,974,812
役員退職引当金	2,697,295	0	2,697,295
固定負債合計	30,017,686	23,345,579	6,672,107
負債合計	118,691,521	138,690,897	△ 19,999,376
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	1,716,530,153	1,734,640,870	△ 18,110,717
(うち特定資産への充当額)	(1,600,743,766)	(1,564,140,724)	(36,603,042)
2. 一般正味財産	207,586,423	212,755,683	△ 5,169,260
(うち特定資産への充当額)	(145,000,000)	(140,000,000)	(5,000,000)
正味財産合計	1,924,116,576	1,947,396,553	△ 23,279,977
負債及び正味財産合計	2,042,808,097	2,086,087,450	△ 43,279,353

# 貸借対照表内訳表

令和8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
<b>I 資産の部</b>				
<b>1.流動資産</b>				
現金預金	7,268,869	217,515	19,123,328	26,609,712
未収金	112,112,714	3,650,000	0	115,762,714
棚卸商品	3,129,518	0	0	3,129,518
貯蔵品	136,862	0	0	136,862
仮払金	2,773,100	0	0	2,773,100
短期貸付金	139,900,000	0	0	139,900,000
貸倒引当金	△ 30,000,000	0	0	△ 30,000,000
流動資産合計	235,321,063	3,867,515	19,123,328	258,311,906
<b>2.固定資産</b>				
<b>(1)特定資産</b>				
退職給付等引当資産	30,017,686	0	0	30,017,686
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	45,000,000	0	0	45,000,000
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	88,702,443	0	0	88,702,443
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	94,721,323	0	0	94,721,323
特定資産合計	1,775,761,452	0	0	1,775,761,452
<b>(2)その他固定資産</b>				
建物附属設備	0	0	3,014,416	3,014,416
什器備品	0	0	3	3
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	8,734,739	8,734,739
固定資産合計	1,775,761,452	0	8,734,739	1,784,496,191
<b>資産合計</b>	2,011,082,515	3,867,515	27,858,067	2,042,808,097
<b>II 負債の部</b>				
<b>1.流動負債</b>				
未払金	79,767,684	3,544,800	0	83,312,484
賞与引当金	5,093,385	0	109,582	5,202,967
預り金	158,384	0	0	158,384
流動負債合計	85,019,453	3,544,800	109,582	88,673,835
<b>2.固定負債</b>				
退職給付引当金	27,320,391	0	0	27,320,391
役員退職引当金	2,697,295	0	0	2,697,295
固定負債合計	30,017,686	0	0	30,017,686
<b>負債合計</b>	115,037,139	3,544,800	109,582	118,691,521
<b>III 正味財産の部</b>				
<b>1. 指定正味財産</b>	1,716,530,153	0	0	1,716,530,153
(うち特定資産への充当額)	(1,600,743,766)	( 0 )	( 0 )	(1,600,743,766)
<b>2. 一般正味財産</b>	179,515,223	322,715	27,748,485	207,586,423
(うち特定資産への充当額)	(145,000,000)	( 0 )	( 0 )	(145,000,000)
<b>正味財産合計</b>	1,896,045,376	322,715	27,748,485	1,924,116,576
<b>負債及び正味財産合計</b>	2,011,082,515	3,867,515	27,858,067	2,042,808,097

# 正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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	37,840,000	38,152,000	△ 312,000
② 事業収益	189,145,900	199,373,423	△ 10,227,523
③ 受取補助金等	5,210,702	0	5,210,702
④ 受取補助金等振替額	21,278,717	437,043,810	△ 415,765,093
⑤ 受取配当金	7,203,841	11,190,000	△ 3,986,159
⑥ 雑収益	35,042,759	35,305,721	△ 262,962
経常収益計	295,721,919	721,064,954	△ 425,343,035
(2) 経常費用			
① 事業費	291,256,500	273,336,673	17,919,827
役員報酬	13,666,308	13,666,305	3
給料手当	66,805,622	54,242,737	12,562,885
退職金	0	899,020	△ 899,020
福利厚生費	12,021,812	11,364,053	657,759
会議費	596,479	446,019	150,460
旅費交通費	11,449,812	9,734,566	1,715,246
通信運搬費	2,757,264	2,693,794	63,470
消耗品費	2,913,348	1,963,771	949,577
印刷製本費	14,351,350	13,424,240	927,110
役務費	5,918,826	7,088,741	△ 1,169,915
光熱水料費	649,831	743,200	△ 93,369
賃借料	17,944,397	17,734,531	209,866
諸謝金	5,868,504	3,793,603	2,074,901
租税公課	5,189,340	5,409,150	△ 219,810
委託費	110,273,393	114,734,260	△ 4,460,867
返戻保証料	0	1,602	△ 1,602
信託報酬	8,800,000	9,900,000	△ 1,100,000
賞与引当金繰入額	5,093,385	2,104,582	2,988,803
退職給付費用	3,829,671	2,578,085	1,251,586
役員退職引当金繰入額	2,562,431	0	2,562,431
雑費	564,727	814,414	△ 249,687
② 管理費	9,634,678	9,234,117	400,561
役員報酬	719,268	719,271	△ 3
給料手当	1,472,838	1,374,292	98,546
福利厚生費	308,880	315,595	△ 6,715
会議費	776,614	1,268,795	△ 492,181
旅費交通費	200,810	165,608	35,202

通信運搬費	211,580	155,989	55,591
消耗品費	138,460	88,833	49,627
印刷製本費	3,630	3,575	55
役務費	297,204	338,767	△ 41,563
光熱水料費	34,994	39,379	△ 4,385
賃借料	1,241,641	799,458	442,183
諸謝金	870,000	1,085,000	△ 215,000
租税公課	42,000	48,500	△ 6,500
負担金	1,132,000	1,072,000	60,000
委託費	1,460,570	1,222,540	238,030
減価償却費	269,736	269,736	0
賞与引当金繰入額	109,582	81,925	27,657
退職給付費用	145,141	105,773	39,368
役員退職引当金繰入額	134,864	0	134,864
雑費	64,866	79,081	△ 14,215
③国庫補助金返還金	0	418,663,353	△ 418,663,353
経常費用計	300,891,178	701,234,143	△ 400,342,965
当期経常増減額	△ 5,169,259	19,830,811	△ 25,000,070
2. 経常外増減の部			
経常外費用			
①備品廃棄損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 5,169,260	19,830,811	△ 25,000,071
一般正味財産期首残高	212,755,683	192,924,872	19,830,811
一般正味財産期末残高	207,586,423	212,755,683	△ 5,169,260
II 指定正味財産増減の部			
①受取配当金	7,203,841	11,190,000	△ 3,986,159
②雑収益	13,575,649	4	13,575,645
③一般正味財産への振替額	△ 38,890,207	△ 448,233,814	409,343,607
当期指定正味財産増減額	△ 18,110,717	△ 437,043,810	418,933,093
指定正味財産期首残高	1,734,640,870	2,171,684,680	△ 437,043,810
指定正味財産期末残高	1,716,530,153	1,734,640,870	△ 18,110,717
III 正味財産期末残高	1,924,116,576	1,947,396,553	△ 23,279,977

# 正味財産増減計算書内訳書

令和7年4月1日から令和8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	28,475,058	0	0	28,475,058	0	9,364,942	37,840,000
② 事業収益	143,899,700	29,925,200	0	173,824,900	15,321,000	0	189,145,900
③ 受取補助金等	5,210,702	0	0	5,210,702	0	0	5,210,702
④ 受取補助金等振替額	0	0	21,278,717	21,278,717	0	0	21,278,717
⑤ 受取配当金	0	0	7,203,841	7,203,841	0	0	7,203,841
⑥ 雑収益	24,635,110	10,402,092	5,557	35,042,759	0	0	35,042,759
経常収益計	202,220,570	40,327,292	28,488,115	271,035,977	15,321,000	9,364,942	295,721,919
(2) 経常費用							
① 事業費	207,125,093	40,327,292	28,488,115	275,940,500	15,316,000		291,256,500
役員報酬	11,213,292	1,558,416	0	12,771,708	894,600		13,666,308
給料手当	38,571,354	12,332,988	11,470,813	62,375,155	4,430,467		66,805,622
福利厚生費	7,171,783	2,183,588	1,973,041	11,328,412	693,400		12,021,812
会議費	469,418	83,428	43,633	596,479	0		596,479
旅費交通費	8,501,637	853,365	647,077	10,002,079	1,447,733		11,449,812
通信運搬費	2,115,908	446,596	194,760	2,757,264	0		2,757,264
消耗品費	1,716,358	698,532	498,458	2,913,348	0		2,913,348
印刷製本費	10,409,984	3,853,498	13,068	14,276,550	74,800		14,351,350
役務費	5,621,622	297,204	0	5,918,826	0		5,918,826
光熱水料費	362,878	160,974	125,979	649,831	0		649,831
賃借料	11,091,172	3,844,492	3,008,733	17,944,397	0		17,944,397
諸謝金	2,712,804	3,155,700	0	5,868,504	0		5,868,504
租税公課	4,710,340	4,000	0	4,714,340	475,000		5,189,340
委託費	92,910,819	10,024,522	38,052	102,973,393	7,300,000		110,273,393
信託報酬	0	0	8,800,000	8,800,000	0		8,800,000
賞与引当金繰入額	4,239,419	167,660	686,306	5,093,385	0		5,093,385
退職給付費用	2,762,962	183,101	883,608	3,829,671	0		3,829,671
役員退職引当金繰入額	2,292,701	269,730	0	2,562,431	0		2,562,431
雑費	250,642	209,498	104,587	564,727	0		564,727
② 管理費						9,634,678	9,634,678
役員報酬						719,268	719,268
給料手当						1,472,838	1,472,838
福利厚生費						308,880	308,880
会議費						776,614	776,614
旅費交通費						200,810	200,810
通信運搬費						211,580	211,580
消耗品費						138,460	138,460
印刷製本費						3,630	3,630
役務費						297,204	297,204
光熱水料費						34,994	34,994

賃借料						1,241,641	1,241,641
諸謝金						870,000	870,000
租税公課						42,000	42,000
負担金						1,132,000	1,132,000
委託費						1,460,570	1,460,570
減価償却費						269,736	269,736
賞与引当金繰入額						109,582	109,582
退職給付費用						145,141	145,141
役員退職引当金繰入額						134,864	134,864
雑費						64,866	64,866
経常費用計	207,125,093	40,327,292	28,488,115	275,940,500	15,316,000	9,634,678	300,891,178
当期経常増減額	△ 4,904,523	0	0	△ 4,904,523	5,000	△ 269,736	△ 5,169,259
2. 経常外増減の部							
経常外費用							
①備品廃棄損	0	0	0	0		1	1
経常外費用計	0	0	0	0	0	1	1
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	△ 1	△ 1
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,904,523	0	0	△ 4,904,523	5,000	△ 269,737	△ 5,169,260
一般正味財産期首残高	184,419,746	0	0	184,419,746	317,715	28,018,222	212,755,683
一般正味財産期末残高	179,515,223	0	0	179,515,223	322,715	27,748,485	207,586,423
II 指定正味財産増減の部							
①受取配当金	0	0	7,203,841	7,203,841	0	0	7,203,841
②雑収益	0	13,570,092	5,557	13,575,649	0	0	13,575,649
③一般正味財産への振替額	0	△ 10,402,092	△ 28,488,115	△ 38,890,207	0	0	△ 38,890,207
当期指定正味財産増減額	0	3,168,000	△ 21,278,717	△ 18,110,717	0	0	△ 18,110,717
指定正味財産期首残高	0	652,007,136	1,082,633,734	1,734,640,870	0	0	1,734,640,870
指定正味財産期末残高	0	655,175,136	1,061,355,017	1,716,530,153	0	0	1,716,530,153
III 正味財産期末残高	179,515,223	655,175,136	1,061,355,017	1,896,045,376	322,715	27,748,485	1,924,116,576

## 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	23,345,579	6,672,107		30,017,686
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	10,000,000	5,000,000	45,000,000
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	57,771,092		88,702,443
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		21,168,050	94,721,323
合 計	1,727,486,303	74,443,199	26,168,050	1,775,761,452

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	30,017,686			(30,017,686)
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	45,000,000		(45,000,000)	
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	88,702,443	(88,702,443)		
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	94,721,323	(94,721,323)		
合 計	1,775,761,452	(1,600,743,766)	(145,000,000)	(30,017,686)

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	1,011,509	3,014,416
什器備品	1,193,000	1,192,997	3
合 計	5,218,925	2,204,506	3,014,419

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	99,472,732	98,940,000	△ 532,732
社債	100,000,000	98,570,000	△ 1,430,000
社債	100,000,000	98,990,000	△ 1,010,000
合 計	299,472,732	296,500,000	△ 2,972,732

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	956,253,764		21,278,717	934,975,047	指定正味財産
国庫補助金	国土交通省	0	5,210,702		5,210,702	流動資産
合 計		1,406,253,764	5,210,702	21,278,717	1,390,185,749	

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	28,488,115

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	30,017,686
ii)退職給付引当金	30,017,686

③退職給付費用に関する事項

i)勤務債務	3,974,812
ii)退職給付費用	3,974,812

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	2,186,507	5,202,967	2,186,507		5,202,967
退職給付引当金	23,345,579	3,974,812			27,320,391
役員退職引当金	0	2,697,295			2,697,295
貸倒引当金	30,000,000				30,000,000

# 財 産 目 録

令和8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	384,509	
	預金	普通預金		26,225,203	
		金融機関	公益目的事業・法人・収益事業等	26,225,203	
	未収金	未収金		115,762,714	
		書籍代	公益目的事業	283,360	
		調査受託料等	公益目的事業	75,502,000	
		調査受託料等	収益事業等	3,650,000	
		雑収益	公益目的事業	28,351,252	
		特定業務代行	公益目的事業	2,765,400	
		未収補助金	公益目的事業	5,210,702	
	棚卸商品	書籍	公益目的事業	3,129,518	
	貯蔵品	切手	公益目的事業	136,862	
	仮払金	調査契約保証金	公益目的事業	2,773,100	
	短期貸付金	企業A	公益目的事業	139,900,000	
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		
流動資産合計			258,311,906		
(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	30,017,686
		事務所拡張積立資産	普通預金・社債		100,000,000
			普通預金 金融機関	公益目的事業	527,268
		まちづくり支援事業準備資産	社債		99,472,732
			金融機関	公益目的事業	99,472,732
		基金基本金積立資産	普通預金	公益目的事業	45,000,000
			金融機関		450,000,000
			社債	公益目的事業	250,000,000
			金融機関	公益目的事業	100,000,000
		基金業務資金積立資産	社債		100,000,000
			金融機関	公益目的事業	100,000,000
			普通預金 金融機関	公益目的事業	88,702,443
		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・定期預金		94,721,323
	普通預金 金融機関		公益目的事業	24,721,323	
	定期預金 金融機関		公益目的事業	70,000,000	
	間仕切、電気設備		法人	3,014,416	
その他 固定資産	什器備品	書棚他2点	法人	3	
	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	
	固定資産合計			1,784,496,191	
資産合計			2,042,808,097		
(流動負債)	未払金	調査委託料等	公益目的事業・収益事業等	83,312,484	
	賞与引当金	賞与に備えたもの	公益目的事業・法人	5,202,967	
	預り金	書籍代	公益目的事業	158,384	
流動負債合計			88,673,835		
(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	27,320,391	
	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	2,697,295	
固定負債合計			30,017,686		
負債合計			118,691,521		
正味財産			1,924,116,576		