

財 務 諸 表

1. 貸借対照表 総括表

平成22年3月31日現在

(単位:円)

科 目	合 計	一 般 会 計	住 宅 事 業 特 別 会 計	地 下 駅 火 災 対 策 施 設 整 備 事 業 特 別 会 計	内 部 取 引 消 去
I 資産の部					
1. 流動資産	294,228,169	106,061,835	188,166,334	0	
2. 固定資産					
(1) 基本財産	500,000,000	500,000,000	—	—	
(2) 特定資産	554,062,272	109,417,149	444,645,123	—	
(3) その他の固定資産	5,779,065,069	3,772,229,394	588,638,375	1,418,197,300	
固定資産合計	6,833,127,341	4,381,646,543	1,033,283,498	1,418,197,300	
資産合計	7,127,355,510	4,487,708,378	1,221,449,832	1,418,197,300	0
II 負債の部					
1. 流動負債	144,646,092	105,160,220	39,485,872	0	
2. 固定負債	1,240,686,270	443,538,238	324,415,597	472,732,435	
負債合計	1,385,332,362	548,698,458	363,901,469	472,732,435	0
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
基本金引当預金	101,990,000	101,990,000	—	—	
基本金引当有価証券	398,010,000	398,010,000	—	—	
土地	2,287,991,627	1,971,478,302	316,513,325	—	
建物	1,795,423,536	1,607,373,896	188,049,640	—	
建物付属設備	15,417,502	—	15,417,502	—	
構築物(国庫補助金)	134,404,964	—	—	134,404,964	
構築物(東京都補助金)	134,404,964	—	—	134,404,964	
構築物(預託金収入)	134,404,968	—	—	134,404,968	
機械装置	97,522,547	97,522,547	—	—	
機械装置(国庫補助金)	338,327,469	—	—	338,327,469	
機械装置(東京都補助金)	338,327,469	—	—	338,327,469	
機械装置(預託金収入)	338,327,466	—	—	338,327,466	
長期借入金	△ 322,308,589	△ 322,308,589	—	—	
修繕引当預金	42,904,110	—	42,904,110	—	
預託金	△ 472,732,435	—	—	△ 472,732,435	
指定正味財産合計	5,362,415,598	3,854,066,156	562,884,577	945,464,865	0
(うち基本財産への充当額)	(500,000,000)	(500,000,000)	—	—	
(うち特定資産への充当額)	(42,904,110)	—	(42,904,110)	—	
2. 一般正味財産	379,607,550	84,943,764	294,663,786	0	
正味財産合計	5,742,023,148	3,939,009,920	857,548,363	945,464,865	0
負債及び正味財産合計	7,127,355,510	4,487,708,378	1,221,449,832	1,418,197,300	0

貸 借 対 照 表

平成22年3月31日現在

一般会計

(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	176,760	176,760	0
小口現金	41,627	39,722	1,905
普通預金	64,768,477	49,945,247	14,823,230
未収入金	32,069,773	46,389,534	△ 14,319,761
貯蔵品	6,426,901	7,271,257	△ 844,356
立替金	89,697	33,368	56,329
前払金	2,488,600	6,625,181	△ 4,136,581
流動資産合計	106,061,835	110,481,069	△ 4,419,234
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	101,990,000	101,990,000	0
有価証券	398,010,000	398,010,000	0
基本財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	104,661,000	97,410,000	7,251,000
保証金引当預金	4,708,000	5,087,000	△ 379,000
みどり保全引当預金	48,149	-	48,149
特定資産合計	109,417,149	102,497,000	6,920,149
(3) その他の固定資産			
土地	1,971,478,302	1,971,478,302	0
建物	1,607,373,896	1,653,440,337	△ 46,066,441
機械装置	111,284,110	142,114,928	△ 30,830,818
構築物	1,474,475	1,593,141	△ 118,666
什器備品	4,453,470	4,913,832	△ 460,362
運営資金引当預金	67,000,000	70,000,000	△ 3,000,000
有価証券	813,441	420,693	392,748
ソフトウェア	8,351,700	-	8,351,700
その他の固定資産合計	3,772,229,394	3,843,961,233	△ 71,731,839
固定資産合計	4,381,646,543	4,446,458,233	△ 64,811,690
資産合計	4,487,708,378	4,556,939,302	△ 69,230,924
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	69,135,017	44,541,230	24,593,787
預り金	30,398,311	23,240,415	7,157,896
賞与引当金	5,626,892	6,175,094	△ 548,202
流動負債合計	105,160,220	73,956,739	31,203,481
2. 固定負債			
退職給付引当金	104,661,000	97,410,000	7,251,000
長期借入金	322,308,589	379,317,777	△ 57,009,188
保証金預り金	4,708,000	5,087,000	△ 379,000
長期未払金	11,812,500	16,537,500	△ 4,725,000
みどり保全引当金	48,149	-	48,149
固定負債合計	443,538,238	498,352,277	△ 54,814,039
負債合計	548,698,458	572,309,016	△ 23,610,558
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本金引当預金	101,990,000	101,990,000	0
基本金引当有価証券	398,010,000	398,010,000	0
土地	1,971,478,302	1,971,478,302	0
建物	1,607,373,896	1,653,440,337	△ 46,066,441
機械装置	97,522,547	124,407,990	△ 26,885,443
長期借入金	△ 322,308,589	△ 379,317,777	57,009,188
指定正味財産合計	3,854,066,156	3,870,008,852	△ 15,942,696
(うち基本財産への充当額)	(500,000,000)	(500,000,000)	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	3,939,009,920	3,984,630,286	△ 45,620,366
負債及び正味財産合計	4,487,708,378	4,556,939,302	△ 69,230,924

貸 借 対 照 表

平成22年3月31日現在

住宅事業特別会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
小口現金	20,180	19,422	758
普通預金	92,970,035	46,524,087	46,445,948
未収入金	94,603,188	89,060,162	5,543,026
貯蔵品	370,545	463,970	△ 93,425
立替金	13,876	48,657	△ 34,781
前払金	188,510	223,710	△ 35,200
流動資産合計	188,166,334	136,340,008	51,826,326
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
敷金引当有価証券	0	131,950,000	△ 131,950,000
修繕引当有価証券	0	7,672,000	△ 7,672,000
空室引当有価証券	0	30,000,000	△ 30,000,000
共益費引当有価証券	0	30,000,000	△ 30,000,000
敷金引当預金	245,423,661	115,368,561	130,055,100
修繕引当預金	42,904,110	35,232,110	7,672,000
空室引当預金	77,325,416	86,750,484	△ 9,425,068
共益費引当預金	78,991,936	45,802,365	33,189,571
特定資産合計	444,645,123	482,775,520	△ 38,130,397
(2) その他固定資産			
土地	316,513,325	316,513,325	0
建物	188,049,640	201,311,494	△ 13,261,854
建物付属設備	33,756,404	18,568,381	15,188,023
運営資金引当預金	50,000,000	50,000,000	0
有価証券	0	319,006	△ 319,006
その他預金	319,006	-	319,006
その他固定資産合計	588,638,375	586,712,206	1,926,169
固定資産合計	1,033,283,498	1,069,487,726	△ 36,204,228
資産合計	1,221,449,832	1,205,827,734	15,622,098
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	31,688,190	34,988,675	△ 3,300,485
預り金	4,591,707	11,699,717	△ 7,108,010
前受金	362,500	354,800	7,700
賞与引当金	2,843,475	2,872,713	△ 29,238
流動負債合計	39,485,872	49,915,905	△ 10,430,033
2. 固定負債			
敷金預り金	245,423,661	247,318,561	△ 1,894,900
共益費預り金	78,991,936	75,802,365	3,189,571
固定負債合計	324,415,597	323,120,926	1,294,671
負債合計	363,901,469	373,036,831	△ 9,135,362
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
土地	316,513,325	316,513,325	0
建物	188,049,640	201,311,494	△ 13,261,854
建物付属設備	15,417,502	18,568,381	△ 3,150,879
修繕引当有価証券	0	7,672,000	△ 7,672,000
空室引当有価証券	0	30,000,000	△ 30,000,000
修繕引当預金	42,904,110	35,232,110	7,672,000
指定正味財産合計	562,884,577	609,297,310	△ 46,412,733
(うち特定資産への充当額)	(42,904,110)	(72,904,110)	(△30,000,000)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	294,663,786	223,493,593	71,170,193
正味財産合計	857,548,363	832,790,903	24,757,460
負債及び正味財産合計	1,221,449,832	1,205,827,734	15,622,098

貸 借 対 照 表

平成22年3月31日現在

地下駅火災対策施設整備事業

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	0	70,683,698	△ 70,683,698
未収入金	0	106,933,332	△ 106,933,332
流動資産合計	0	177,617,030	△ 177,617,030
2. 固定資産			
その他固定資産			
機械装置	1,008,206,753	1,091,530,424	△ 83,323,671
構築物	409,990,547	414,211,310	△ 4,220,763
その他固定資産合計	1,418,197,300	1,505,741,734	△ 87,544,434
固定資産合計	1,418,197,300	1,505,741,734	△ 87,544,434
資産合計	1,418,197,300	1,683,358,764	△ 265,161,464
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	165,077,470	△ 165,077,470
預り金	0	12,539,560	△ 12,539,560
流動負債合計	0	177,617,030	△ 177,617,030
2. 固定負債			
預託金	472,732,435	501,913,913	△ 29,181,478
固定負債合計	472,732,435	501,913,913	△ 29,181,478
負債合計	472,732,435	679,530,943	△ 206,798,508
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
構築物(国庫補助金)	136,663,515	138,070,436	△ 1,406,921
構築物(東京都補助金)	136,663,515	138,070,436	△ 1,406,921
構築物(預託金収入)	136,663,517	138,070,438	△ 1,406,921
機械装置(国庫補助金)	336,068,918	363,843,475	△ 27,774,557
機械装置(東京都補助金)	336,068,919	363,843,475	△ 27,774,556
機械装置(預託金収入)	336,068,916	363,843,474	△ 27,774,558
預託金	△ 472,732,435	△ 501,913,913	29,181,478
指定正味財産合計	945,464,865	1,003,827,821	△ 58,362,956
2. 一般正味財産	0	0	0
正味財産合計	945,464,865	1,003,827,821	△ 58,362,956
負債及び正味財産合計	1,418,197,300	1,683,358,764	△ 265,161,464

正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

一般会計

(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			
基本財産運用収益	4,707,748	4,598,242	109,506
基本財産運用収益	4,707,748	4,598,242	109,506
基本財産運用収益	4,707,748	4,598,242	109,506
事業収益	668,223,458	615,124,048	53,099,410
トラスト事業収益	-	69,172,686	△ 69,172,686
トラスト事業収益	-	67,513,086	△ 67,513,086
トラストグッズ・図書販売収益	-	1,659,600	△ 1,659,600
まちづくり事業収益	-	16,938,862	△ 16,938,862
まちづくり事業収益	-	15,419,708	△ 15,419,708
まちづくり図書販売収益	-	1,519,154	△ 1,519,154
トラストまちづくり事業収益	5,250,829	-	5,250,829
グッズ・図書販売収益	2,426,939	-	2,426,939
講演会・講習会収益	2,823,890	-	2,823,890
トラストまちづくり事業受託収益	68,583,234	-	68,583,234
トラスト事業収益	57,173,934	-	57,173,934
まちづくり事業収益	11,409,300	-	11,409,300
公共施設保全事業受託収益	367,196,020	296,966,350	70,229,670
公共施設保全事業受託収益	367,196,020	296,966,350	70,229,670
駐車場事業収益	227,193,375	232,046,150	△ 4,852,775
キャロットパーク料金収益	202,966,275	210,218,050	△ 7,251,775
下高井戸駐車場料金収益	24,227,100	21,828,100	2,399,000
受取補助金	251,973,790	253,355,988	△ 1,382,198
受取補助金	248,180,616	249,005,948	△ 825,332
人件費受取補助金	37,206,000	34,911,693	2,294,307
固有退職給付引当受取補助金	6,531,000	4,592,000	1,939,000
トラ・まち事業人件費受取補助金	113,971,616	124,453,000	△ 10,481,384
運営事務受取補助金	15,929,000	16,487,130	△ 558,130
トラ・まち事業受取補助金	74,543,000	68,562,125	5,980,875
助成金収益	3,793,174	4,350,040	△ 556,866
利子補給金	3,793,174	4,350,040	△ 556,866
助成金	0	0	0
受取寄附金	5,319,353	5,692,083	△ 372,730
受取寄附金	5,319,353	5,692,083	△ 372,730
賛助会員寄附金	4,115,100	-	4,115,100
一般寄附金	1,204,253	-	1,204,253
寄附金収入	-	5,692,083	△ 5,692,083
特定募金収益	0	0	0
特定募金収益	0	0	0
雑収益	1,217,551	1,586,195	△ 368,644
雑収益	1,217,551	1,586,195	△ 368,644
受取利息	10,116	444,223	△ 434,107
雑収益	690,848	1,141,972	△ 451,124
ビジターセンター雑収益	516,587	0	516,587
経常収益計	931,441,900	880,356,556	51,085,344
(2) 経常費用			
トラスト・まちづくり事業費	268,395,238	280,525,949	△ 12,130,711
トラストまちづくり人件費	127,845,919	136,952,858	△ 9,106,939
給料手当	112,318,921	119,859,954	△ 7,541,033
賞与引当金繰入	2,792,757	2,821,883	△ 29,126
賞与引当金戻入	△ 2,821,883	△ 2,907,508	85,625
福利厚生費	15,556,124	16,935,969	△ 1,379,845
旅費交通費	0	242,560	△ 242,560
トラスト運動の推進事業費	88,988,062	102,528,093	△ 13,540,031
臨時雇賃金	824,075	743,750	80,325
旅費交通費	409,990	99,520	310,470
通信運搬費	1,757,947	1,752,965	4,982

正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	11,972,722	13,341,770	△ 1,369,048
修繕費	192,088	196,350	△ 4,262
印刷製本費	1,150,695	3,539,522	△ 2,388,827
新聞図書費	158,143	372,742	△ 214,599
燃料費	347,835	319,424	28,411
光熱水料費	243,353	1,632,754	△ 1,389,401
賃借料	4,140,025	4,160,634	△ 20,609
保険料	309,556	276,968	32,588
諸謝金	1,362,120	1,586,160	△ 224,040
租税公課	1,007,000	594,000	413,000
負担金	102,980	105,080	△ 2,100
支払手数料	557,707	616,909	△ 59,202
委託費	64,143,468	70,266,786	△ 6,123,318
特定募金	0	0	0
期首貯蔵品棚卸高	2,078,467	5,001,226	△ 2,922,759
期末貯蔵品棚卸高	△ 1,770,109	△ 2,078,467	308,358
パートナーシップ型まちづくり支援事業費	23,605,766	24,489,455	△ 883,689
臨時雇賃金	0	869,030	△ 869,030
会議費	0	2,296	△ 2,296
旅費交通費	8,000	111,460	△ 103,460
通信運搬費	10,000	179,281	△ 169,281
消耗品費	547,103	1,294,387	△ 747,284
印刷製本費	4,176,963	3,822,000	354,963
新聞図書費	0	49,224	△ 49,224
燃料費	0	126,160	△ 126,160
賃借料	38,000	739,362	△ 701,362
保険料	0	28,480	△ 28,480
諸謝金	5,820,000	3,793,000	2,027,000
租税公課	153,000	327,000	△ 174,000
負担金	0	39,000	△ 39,000
支払手数料	10,000	7,140	2,860
委託費	12,842,700	13,101,635	△ 258,935
人材育成と活動支援事業費	21,621,299	10,601,910	11,019,389
会議費	0	4,596	△ 4,596
旅費交通費	0	10,660	△ 10,660
通信運搬費	439,186	10,000	429,186
消耗品費	2,392,277	1,079,369	1,312,908
印刷製本費	1,869,578	1,329,300	540,278
新聞図書費	285,679	34,367	251,312
光熱水料費	1,281,882	-	1,281,882
賃借料	861,900	288,558	573,342
保険料	145,800	123,600	22,200
諸謝金	1,480,000	1,147,500	332,500
負担金	10,000	-	10,000
支払手数料	63,270	0	63,270
委託費	12,229,489	3,332,995	8,896,494
雑費	80	-	80
期首貯蔵品棚卸高	5,113,370	8,354,335	△ 3,240,965
期末貯蔵品棚卸高	△ 4,551,212	△ 5,113,370	562,158
公益信託によるまちづくり事業費	6,334,192	5,953,633	380,559
通信運搬費	0	1,680	△ 1,680
消耗品費	116,992	47,583	69,409
印刷製本費	1,197,000	1,285,830	△ 88,830
賃借料	148,300	114,900	33,400
諸謝金	253,500	213,000	40,500
支払手数料	1,000	840	160
委託費	617,400	289,800	327,600
助成金	4,000,000	4,000,000	0

正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
公共施設保全事業費	366,023,624	297,046,739	68,976,885
公共施設保全事業費	366,023,624	297,046,739	68,976,885
給料手当	32,149,921	30,003,408	2,146,513
賞与引当金繰入	627,715	954,027	△ 326,312
賞与引当金戻入	△ 954,027	△ 873,638	△ 80,389
福利厚生費	4,457,698	4,004,020	453,678
旅費交通費	11,090	11,720	△ 630
通信運搬費	0	-	0
消耗品費	410,000	7,570	402,430
燃料費	106,173	-	106,173
賃借料	684,484	242,282	442,202
租税公課	2,262,000	-	2,262,000
支払手数料	0	-	0
委託費	1,124,000	0	1,124,000
工事請負費	325,144,570	262,697,350	62,447,220
駐車場事業費	230,547,037	275,934,846	△ 45,387,809
人件費	3,711,207	3,745,913	△ 34,706
給料手当	3,263,349	2,872,870	390,479
賞与引当金繰入	299,664	328,479	△ 28,815
賞与引当金戻入	△ 328,479	△ 236,719	△ 91,760
福利厚生費	476,673	766,223	△ 289,550
旅費	0	15,060	△ 15,060
キャロットパーク事業費	211,413,149	256,942,673	△ 45,529,524
旅費交通費	5,900	-	5,900
通信運搬費	83,256	76,209	7,047
消耗什器備品費	0	695,520	△ 695,520
消耗品費	1,293,121	512,379	780,742
修繕費	846,300	323,715	522,585
印刷製本費	241,500	842,163	△ 600,663
光熱水料費	10,759,190	10,818,188	△ 58,998
賃借料	4,868,790	4,868,790	0
保険料	190,400	190,400	0
諸謝金	240,000	240,000	0
租税公課	44,570,822	90,463,300	△ 45,892,478
支払手数料	28,767	38,690	△ 9,923
委託料	35,894,197	34,314,000	1,580,197
工事請負費	0	-	0
共益費	26,454,852	26,454,852	0
支払利息	9,008,795	10,331,351	△ 1,322,556
雑費	30,000	345,000	△ 315,000
建物減価償却費	46,066,441	46,066,441	0
機械装置減価償却費	30,830,818	30,361,675	469,143
下高井戸駐車場事業費	15,422,681	15,246,260	176,421
通信運搬費	36,014	33,807	2,207
消耗品費	352,338	221,125	131,213
修繕費	414,750	109,200	305,550
印刷製本費	0	105,000	△ 105,000
光熱水料費	200,931	227,770	△ 26,839
賃借料	10,424,320	10,677,040	△ 252,720
保険料	106,120	106,120	0
租税公課	0	-	0
委託費	3,309,180	3,309,180	0
構築物減価償却費	118,666	118,666	0
什器備品減価償却費	460,362	338,352	122,010

正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	112,048,218	112,392,252	△ 344,034
人件費	81,741,300	79,407,321	2,333,979
役員報酬	10,555,515	10,756,500	△ 200,985
給料手当	55,458,779	50,531,141	4,927,638
賞与引当金繰入	1,906,756	2,070,705	△ 163,949
賞与引当金戻入	△ 2,070,705	△ 1,671,769	△ 398,936
退職金	0	0	0
退職給与引当金繰入	7,251,000	9,185,000	△ 1,934,000
福利厚生費	8,639,955	8,531,524	108,431
旅費交通費	0	4,220	△ 4,220
事務運営費	30,306,918	32,984,931	△ 2,678,013
臨時雇賃金	0	0	0
会議費	0	688	△ 688
旅費交通費	645,360	275,130	370,230
通信運搬費	902,496	2,285,292	△ 1,382,796
消耗什器備品費	733,215	55,650	677,565
消耗品費	2,733,091	3,944,124	△ 1,211,033
修繕費	41,318	849,856	△ 808,538
印刷製本費	199,510	263,010	△ 63,500
新聞図書費	129,706	62,486	67,220
燃料費	45,180	103,267	△ 58,087
光熱水料費	2,082,116	2,065,312	16,804
賃借料	6,911,157	9,590,300	△ 2,679,143
保険料	36,850	99,260	△ 62,410
諸謝金	2,035,974	1,014,000	1,021,974
租税公課	337,400	3,137,800	△ 2,800,400
負担金	128,800	98,800	30,000
支払手数料	835,917	1,542,325	△ 706,408
委託費	12,448,988	7,490,561	4,958,427
交際費	86,000	89,000	△ 3,000
雑費	0	7,400	△ 7,400
期首貯蔵品棚卸高	79,420	90,090	△ 10,670
期末貯蔵品棚卸高	△ 105,580	△ 79,420	△ 26,160
経常費用計	977,014,117	965,899,786	11,114,331
当期経常増減額	△ 45,572,217	△ 85,543,230	39,971,013
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
建物減価償却振替	46,066,441	46,066,441	0
機械減価償却振替	26,885,443	26,416,300	469,143
運営資金引当資産受入額	0	26,839,282	△ 26,839,282
経常外収益計	72,951,884	99,322,023	△ 26,370,139
(2) 経常外費用			
みどり保全引当金繰入	48,149	-	48,149
借入金振替額	57,009,188	55,686,632	1,322,556
経常外費用計	57,057,337	55,686,632	1,370,705
当期経常外増減額	15,894,547	43,635,391	△ 27,740,844
当期一般正味財産増減額	△ 29,677,670	△ 41,907,839	12,230,169
一般正味財産期首残高	114,621,434	156,529,273	△ 41,907,839
一般正味財産期末残高	84,943,764	114,621,434	△ 29,677,670
II 指定正味財産増減の部			
増加額			
長期借入金減少額	57,009,188	55,686,632	1,322,556
増加額計	57,009,188	55,686,632	1,322,556
減少額			
建物減価償却相当額	46,066,441	46,066,441	0
機械装置減価償却相当額	26,885,443	26,416,300	469,143
減少額計	72,951,884	72,482,741	469,143
当期指定正味財産増減額	△ 15,942,696	△ 16,796,109	853,413
指定正味財産期首残高	3,870,008,852	3,886,804,961	△ 16,796,109
指定正味財産期末残高	3,854,066,156	3,870,008,852	△ 15,942,696
III 正味財産期末残高	3,939,009,920	3,984,630,286	△ 45,620,366

正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

住宅事業特別会計

(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			
事業収益	1,757,745,082	1,770,640,600	△ 12,895,518
せたがやの家事業収益	1,483,148,758	1,505,394,392	△ 22,245,634
入居者負担額収益	933,608,200	926,530,900	7,077,300
共益費収益	73,740,200	74,673,700	△ 933,500
住宅事業収益	0	0	0
家賃等助成金収益	464,812,300	492,418,200	△ 27,605,900
共益費助成金収益	7,844,300	7,793,400	50,900
その他助成金収益	3,143,758	3,978,192	△ 834,434
STKハイツ事業収益	66,166,380	43,180,200	22,986,180
STK家賃収益	43,293,600	43,180,200	113,400
STK事業収益	22,872,780	0	22,872,780
区営住宅等管理業務受託収益	184,919,395	198,782,072	△ 13,862,677
区営住宅等管理業務受託収益	184,919,395	198,782,072	△ 13,862,677
住まいサポートセンター事業受託収益	23,510,549	23,283,936	226,613
住まいサポートセンター事業受託収益	23,510,549	23,283,936	226,613
受取補助金	18,914,161	19,254,795	△ 340,634
受取補助金	18,914,161	19,254,795	△ 340,634
事務費補助金	8,969,161	9,970,712	△ 1,001,551
せたがやの家人件費補助金	9,945,000	9,284,083	660,917
雑収益	1,816,287	2,410,145	△ 593,858
雑収益	1,816,287	2,410,145	△ 593,858
受取利息	1,258,994	1,814,500	△ 555,506
雑収益	557,293	595,645	△ 38,352
経常収益計	1,778,475,530	1,792,305,540	△ 13,830,010
(2) 経常費用			
住まいづくり事業費	1,753,718,070	1,792,063,958	△ 38,345,888
せたがやの家事業費	1,553,556,316	1,555,333,436	△ 1,777,120
給料手当	52,888,337	48,798,998	4,089,339
賞与引当金繰入	1,906,464	1,940,337	△ 33,873
賞与引当金戻入	△ 1,940,337	△ 2,049,624	109,287
臨時雇賃金	0	23,800	△ 23,800
福利厚生費	6,560,593	7,402,348	△ 841,755
旅費交通費	63,706	48,810	14,896
通信運搬費	504,968	560,192	△ 55,224
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	259,620	257,994	1,626
修繕費	3,154,926	4,835,514	△ 1,680,588
印刷製本費	1,927,170	2,017,995	△ 90,825
新聞図書費	29,575	32,410	△ 2,835
燃料費	100,969	112,831	△ 11,862
光熱水料費	33,201	41,424	△ 8,223
賃借料	1,393,185,366	1,392,770,920	414,446
保険料	18,710	27,140	△ 8,430
諸謝金	790,080	1,124,400	△ 334,320
租税公課	86,760	61,160	25,600
支払手数料	1,678,978	1,860,727	△ 181,749
委託費	10,686,060	13,038,690	△ 2,352,630
負担金	27,000	0	27,000
共益費	78,394,929	76,554,852	1,840,077
共益費預り金	3,189,571	5,912,248	△ 2,722,677
期首貯蔵品棚卸	159,240	119,510	39,730
期末貯蔵品棚卸	△ 149,570	△ 159,240	9,670

正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

住宅事業特別会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
STKハイツ事業費	31,147,167	27,890,467	3,256,700
通信運搬費	31,885	31,727	158
消耗品費	73,500	-	73,500
修繕費	5,711,591	918,187	4,793,404
光熱水料費	474,340	-	474,340
保険料	223,710	223,710	0
租税公課	4,195,200	8,590,300	△ 4,395,100
委託費	3,278,310	1,713,810	1,564,500
工事請負費	0	-	0
建物減価償却費	13,261,854	13,261,854	0
建物付属設備減価償却費	3,896,777	3,150,879	745,898
区営住宅等管理事業費	146,728,917	186,367,336	△ 39,638,419
給料手当	33,047,262	39,790,746	△ 6,743,484
賞与引当金繰入	548,432	601,139	△ 52,707
賞与引当金戻入	△ 601,139	△ 701,218	100,079
福利厚生費	4,842,768	5,430,176	△ 587,408
旅費交通費	13,930	7,378	6,552
通信運搬費	732,015	856,725	△ 124,710
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,508,783	736,902	771,881
修繕費	31,611,550	61,278,399	△ 29,666,849
印刷製本費	1,855,410	1,720,845	134,565
燃料費	161,469	181,288	△ 19,819
光熱水料費	128,863	304,295	△ 175,432
賃借料	470,975	468,680	2,295
保険料	13,410	19,190	△ 5,780
租税公課	3,048,450	2,264,200	784,250
支払手数料	48,000	51,655	△ 3,655
委託費	69,231,494	73,168,886	△ 3,937,392
期首貯蔵品棚卸	257,350	445,400	△ 188,050
期末貯蔵品棚卸	△ 190,105	△ 257,350	67,245
住まいサポートセンター事業費	22,285,670	22,472,719	△ 187,049
給料手当	14,607,614	14,777,340	△ 169,726
賞与引当金繰入	388,579	331,237	57,342
賞与引当金戻入	△ 331,237	△ 184,372	△ 146,865
福利厚生費	2,186,595	1,871,011	315,584
旅費交通費	15,190	17,643	△ 2,453
会議費	917	15,075	△ 14,158
通信運搬費	158,592	180,968	△ 22,376
消耗品費	61,020	63,908	△ 2,888
印刷製本費	254,730	189,000	65,730
賃借料	447,900	447,900	0
新聞図書費	18,740	31,649	△ 12,909
諸謝金	234,000	234,000	0
支払手数料	420	66,000	△ 65,580
租税公課	312,000	300,000	12,000
委託費	3,914,100	4,178,740	△ 264,640
期首貯蔵品棚卸	47,380	-	47,380
期末貯蔵品棚卸	△ 30,870	△ 47,380	16,510
経常費用計	1,753,718,070	1,792,063,958	△ 38,345,888
当期経常増減額	24,757,460	241,582	24,515,878

正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

住宅事業特別会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
空室引当預金取崩額	30,000,000	39,147,800	△ 9,147,800
建物減価償却振替	13,261,854	13,261,854	0
建物付属設備償却振替	3,150,879	3,150,879	0
経常外収益計	46,412,733	55,560,533	△ 9,147,800
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	46,412,733	55,560,533	△ 9,147,800
当期一般正味財産増減額	71,170,193	55,802,115	15,368,078
一般正味財産期首残高	223,493,593	167,691,478	55,802,115
一般正味財産期末残高	294,663,786	223,493,593	71,170,193
II 指定正味財産増減の部			
増加額			
共益費引当預金増加額	30,000,000	0	30,000,000
空室引当預金増加額	30,000,000	0	30,000,000
増加額計	60,000,000	0	60,000,000
減少額			
建物減価償却額	13,261,854	13,261,854	0
建物付属設備減価償却額	3,150,879	3,150,879	0
空室引当預金減少額	30,000,000	39,147,800	△ 9,147,800
共益費有価証券減少額	30,000,000	0	30,000,000
空室引当有価証券減少額	30,000,000	0	30,000,000
減少額計	106,412,733	55,560,533	50,852,200
当期指定正味財産増減額	△ 46,412,733	△ 55,560,533	9,147,800
指定正味財産期首残高	609,297,310	664,857,843	△ 55,560,533
指定正味財産期末残高	562,884,577	609,297,310	△ 46,412,733
III 正味財産期末残高	857,548,363	832,790,903	24,757,460

正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

地下駅火災対策施設整備事業

(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			
事業収益	29,269,678	28,117,897	1,151,781
事業収益	29,269,678	28,117,897	1,151,781
事業収益	29,269,678	28,117,897	1,151,781
補助金収益	58,362,956	55,353,795	3,009,161
補助金収益	58,362,956	55,353,795	3,009,161
補助金収益	58,362,956	55,353,795	3,009,161
雑収入	0	4,185,615	△ 4,185,615
雑収入	0	4,185,615	△ 4,185,615
雑収入	0	4,185,615	△ 4,185,615
経常収益計	87,632,634	23,050,283	△ 24,673
(2) 経常費用			
地下駅火災対策施設整備事業費	87,632,634	88,068,942	△ 436,308
地下駅火災対策施設整備事業費	87,632,634	88,068,942	△ 436,308
会議費	0	11,000	△ 11,000
旅費交通費	0	34,000	△ 34,000
通信運搬費	0	22,000	△ 22,000
消耗品費	88,200	24,000	64,200
保険料	0	0	0
租税公課	0	216,000	△ 216,000
支払手数料	0	16,000	△ 16,000
委託費	0	357,000	△ 357,000
減価償却費	87,544,434	83,030,692	4,513,742
配賦額	0	4,358,250	△ 4,358,250
経常費用計	87,632,634	88,068,942	△ 1,308,924
当期経常増減額	0	3,670,684	△ 3,670,684
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額		△ 441,000	352,800
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
資産増加額			
構築物(東京都補助金)	0	53,466,666	△ 53,466,666
構築物(国庫補助金)	0	53,466,666	△ 53,466,666
構築物(預託金収入)	0	53,466,668	△ 53,466,668
預託金(一般正味財産振替)	29,181,478	27,676,897	1,504,581
資産増加計	29,181,478	188,076,897	△ 158,895,419
減少額			
構築物減価償却費(一般振替)	10,996,414	6,482,670	4,513,744
機械装置減価償却費(一般振)	76,548,020	76,548,022	△ 2
預託金受入額	0	53,466,668	△ 53,466,668
資産減少額計	87,544,434	136,497,360	△ 48,952,926
当期正味財産増減額	△ 58,362,956	51,579,537	△ 109,942,493
指定正味財産期首残高	1,003,827,821	952,248,284	51,579,537
指定正味財産期末残高	945,464,865	1,003,827,821	△ 58,362,956
III 正味財産期末残高	945,464,865	1,003,827,821	△ 58,362,956

2. 正味財産増減計算書総括表

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位:円)

科 目	合 計	一 般 会 計	住 宅 事 業 特 別 会 計	地下駅火災対策施設 整備事業特別会計	内部取引消去
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1)経常収益					
基本財産運用収益	4,707,748	4,707,748	-	-	
事業収益	2,455,238,218	668,223,458	1,757,745,082	29,269,678	
受取補助金	329,250,907	251,973,790	18,914,161	58,362,956	
受取寄附金	5,319,353	5,319,353	-	-	
雑収益	3,033,838	1,217,551	1,816,287	-	
経常収益計	2,797,550,064	931,441,900	1,778,475,530	87,632,634	0
(2)経常費用					
トラスト・まちづくり事業費	268,395,238	268,395,238	-	-	
住まいづくり事業費	1,753,718,070	-	1,753,718,070	-	
公共施設保全事業費	366,023,624	366,023,624	-	-	
地下駅火災対策施設整備事業費	87,632,634	-	-	87,632,634	
駐車場事業費	230,547,037	230,547,037	-	-	
管理費	112,048,218	112,048,218	-	-	
経常費用計	2,818,364,821	977,014,117	1,753,718,070	87,632,634	0
当期経常増減額	△ 20,814,757	△ 45,572,217	24,757,460	0	0
2. 経常外増減の部					
(1)経常外収益					
空室引当預金取崩額	30,000,000	-	30,000,000	-	
建物減価償却振替	59,328,295	46,066,441	13,261,854	-	
建物付属設備減価償却振替	3,150,879	-	3,150,879	-	
機械装置減価償却振替	26,885,443	26,885,443	-	-	
経常外収益計	119,364,617	72,951,884	46,412,733	0	0
(2)経常外費用					
みどり保全引当金繰入	48,149	48,149	-	-	
借入金振替	57,009,188	57,009,188	-	-	
経常外費用計	57,057,337	57,057,337	0	0	0
当期経常外増減額	62,307,280	15,894,547	46,412,733	0	0
当期一般正味財産増減額	41,492,523	△ 29,677,670	71,170,193	0	0
一般正味財産期首残高	338,115,027	114,621,434	223,493,593	0	0
一般正味財産期末残高	379,607,550	84,943,764	294,663,786	0	0
II 指定正味財産増減の部					
資産増加額					
共益費引当預金増加額	30,000,000	-	30,000,000	-	
空室引当預金増加額	30,000,000	-	30,000,000	-	
負債減少額					
長期借入金減少額	57,009,188	57,009,188	-	-	
預託金(一般正味財産振替)	29,181,478	-	-	29,181,478	
増加額計	146,190,666	57,009,188	60,000,000	29,181,478	
資産減少額					
一般正味財産への振替					
建物減価償却相当額	59,328,295	46,066,441	13,261,854	-	
機械装置減価償却相当額	26,885,443	26,885,443	-	-	
建物付属設備減価償却相当額	3,150,879	-	3,150,879	-	
構築物減価償却相当額	10,996,414	-	-	10,996,414	
機械装置減価償却相当額	76,548,020	-	-	76,548,020	
空室引当預金減少額	30,000,000	-	30,000,000	-	
共益費有価証券減少額	30,000,000	-	30,000,000	-	
空室引当有価証券減少額	30,000,000	-	30,000,000	-	
負債増加額	0	-	-	-	
減少額計	266,909,051	72,951,884	106,412,733	87,544,434	0
当期指定正味財産増減額	△ 120,718,385	△ 15,942,696	△ 46,412,733	△ 58,362,956	0
指定正味財産期首残高	5,483,133,983	3,870,008,852	609,297,310	1,003,827,821	0
指定正味財産期末残高	5,362,415,598	3,854,066,156	562,884,577	945,464,865	0
III 正味財産期末残高	5,742,023,148	3,939,009,920	857,548,363	945,464,865	0

3. 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）による。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
原則、最終仕入原価法による。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
建物、建物附属設備、機械装置・・・定額法による。
平成19年度の税制改正に伴って平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、税制改正後の法人税法に基づいた減価償却方法を適用し、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、改正前の法人税に基づいた減価償却方法を適用している。
- (4) 引当金の計上基準
退職給与引当金(一般会計)・・・期末退職給付債務及び自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
保証金引当金(一般会計)・・・駐車場月極契約者の賃料の滞納や解約時の原状回復費に相当する金額を計上している。
敷金引当金(住宅会計)・・・せたがやの家退去時の家賃や原状回復費に相当する金額を計上している。
修繕引当金(住宅会計)・・・STKハイツの修繕に備える費用額を計上している。
共益費引当金(住宅会計)・・・せたがやの家入居者が共用する部分の維持管理に要する経費に相当する金額を計上している。
空室引当金(住宅会計)・・・せたがやの家の空室に伴う家賃に相当する金額を計上している。
みどり保全引当金(一般会計)・・・国のエコポイント事業制度による環境寄附金を緑地の維持管理等に充てる費用に備えるため計上している。
賞与引当金（一般会計、住宅会計）・・・職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額により計上している。
- (5) リース取引の処理方法
所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンスリース取引については、通常の賃貸取引に係る方法に準じた会計処理による。
- (6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理及び表示方法は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及び残高

基本財産及び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
基本財産				
預 金	101,990,000	0		101,990,000
投資有価証券	398,010,000		0	398,010,000
小 計	500,000,000	0	0	500,000,000
特定資産				
退職給付引当預金	97,410,000	7,251,000		104,661,000
保証金引当預金	5,087,000		379,000	4,708,000
敷金引当有価証券	131,950,000		131,950,000	0
修繕引当有価証券	7,672,000		7,672,000	0
空室引当有価証券	30,000,000		30,000,000	0
共益費引当有価証券	30,000,000		30,000,000	0
敷金引当預金	115,368,561	130,055,100		245,423,661
修繕引当預金	35,232,110	7,672,000		42,904,110
空室引当預金	86,750,484		9,425,068	77,325,416
共益費引当預金	45,802,365	33,189,571		78,991,936
みどり保全引当預金	0	48,149		48,149
小 計	585,272,520	178,215,820	209,426,068	554,062,272
合 計	1,085,272,520	178,215,820	209,426,068	1,054,062,272

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び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)
基本財産				
預 金	101,990,000	(101,990,000)		
投資有価証券	398,010,000	(398,010,000)		
小 計	500,000,000	(500,000,000)		
特定資産				
退職給付引当預金	104,661,000			(104,661,000)
保証金引当預金	4,708,000			(4,708,000)
敷金引当預金	245,423,661			(245,423,661)
修繕引当預金	42,904,110	(42,904,110)		
空室引当預金	77,325,416		(77,325,416)	
共益費引当預金	78,991,936			(78,991,936)
みどり保全引当預金	48,149			(48,149)
小 計	554,062,272	(35,232,110)	(77,325,416)	(433,832,746)
合 計	1,054,062,272	(535,232,110)	(77,325,416)	(433,832,746)

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 (一般会計) (住宅事業特別会計)	2,225,431,978 433,393,939	618,058,082 245,344,299	1,607,373,896 188,049,640
小 計	2,658,825,917	863,402,381	1,795,423,536
建物附属設備 (住宅事業特別会計)	76,760,193	43,003,789	33,756,404
小 計	76,760,193	43,003,789	33,756,404
構築物 (一般会計) (地下駅火災対策施設整備事業特別会計)	1,771,140 427,176,650	296,665 23,961,754	1,474,475 403,214,896
小 計	428,947,790	24,258,419	404,689,371
機械装置 (一般会計) (地下駅火災対策施設整備事業特別会計)	484,659,189 1,240,811,850	373,375,079 225,829,446	111,284,110 1,014,982,404
小 計	1,725,471,039	599,204,525	1,126,266,514
什器備品 (一般会計)	5,421,360	967,890	4,453,470
小 計	5,421,360	967,890	4,453,470
合 計	4,895,426,299	1,530,837,004	3,364,589,295

5. 満期保有目的の債券の内訳ならびに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳ならびに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

単位：円

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
公 債			
東京都公募公債 5年595回	198,863,479	202,820,000	3,956,521
神奈川県公募公債 5年33回	99,968,132	101,630,000	1,661,868
神奈川県公募公債 5年25回	99,991,830	102,050,000	2,058,170
合 計	398,823,441	406,500,000	7,676,559

6. 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
補 助 金					
管理部門人件費補助金	世田谷区	0	37,206,000	37,206,000	0
管理部門運営事務補助金	世田谷区	0	15,929,000	15,929,000	0
トラストまちづくり事業人件費補助金	世田谷区	0	113,971,616	113,971,616	0
トラストまちづくり事業補助金	世田谷区	0	74,543,000	74,543,000	0
せたがやの家事業人件費補助金	世田谷区	0	9,945,000	9,945,000	0
せたがやの家事務費補助金	世田谷区	0	8,969,161	8,969,161	0
固有職員退職給付当補助金	世田谷区	0	6,531,000	6,531,000	0
合 計		0	267,094,777	267,094,777	0

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産からの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

内容	合計	一般会計	住宅事業特別会計	地下駅火災対策施設整備 事業特別会計
減価償却費計上による振替額	176,909,051	72,951,884	16,412,733	87,544,434
(内訳) 建物	59,328,295	46,066,441	13,261,854	
建物付属設備	3,150,879		3,150,879	
機械装置	103,433,463	26,885,443		76,548,020
構築物	10,996,414			10,996,414
目的達成による振替額				
(内訳) 空室引当預金	30,000,000		30,000,000	
合 計	206,909,051	72,951,884	46,412,733	87,544,434

8. その他公益法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産増減の状況を明らかにするために必要な事項
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンスリース取引

【什器備品】

①リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額および期末残高相当額

単位：円

	什器備品
取得価額相当額	17,867,445
減価償却累計額相当額	9,231,513
期末残高相当額	8,635,932

②未経過リース料期末残高相当額

単位：円

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料期末残高相当額	3,805,200	6,976,200	10,781,400

③当期のリース料、減価償却費相当額および支払利息相当額

単位：円

支払リース料	3,805,200
減価償却累計額相当額	9,231,513
支払利息相当額	270,908

④減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっている。

⑤利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっている。

4. 財 産 目 録

(平成22年3月31日)

(単位:円)

科 目	金 額		
(資産の部)			
I 流動資産			
1. 現金預金			
(1)小口現金(一般会計・住宅事業特別会計)	61,807		
(2)現金(一般会計)	176,760		
(3)普通預金(一般会計・住宅事業特別会計 地下駅火災対策施設整備事業特別会計)			
みずほ銀行世田谷支店	155,259,910		
三井住友銀行下高井戸支店	1,805,500		
東京中央農業協同組合千歳支店	500,000		
昭和信用金庫本店	173,102		
普通預金小計	157,738,512		
現金預金合計		157,977,079	
2. 未収入金			
(1)一般会計			
トラストまちづくり事業収入	17,818,680		
駐車場事業収入	12,031,000		
その他	2,220,093		
一般会計小計	32,069,773		
(2)住宅事業特別会計			
助成金等収入	47,392,564		
入居者負担額収入	32,183,453		
住まいサポートセンター事業収入	5,010,599		
その他	10,016,572		
住宅事業特別会計小計	94,603,188		
未収入金合計		126,672,961	
3. 立替金(一般会計・住宅事業特別会計)			
		103,573	
4. 前払金(一般会計・住宅事業特別会計)			
		2,677,110	
5. 貯蔵品(一般会計・住宅事業特別会計)			
販売用図書等		6,797,446	
流動資産合計			294,228,169

(単位:円)

科 目	金 額	
Ⅱ 固定資産		
1. 基本財産		
(1) 普通預金(みずほ銀行世田谷支店)	1,990,000	
(2) 定期預金(世田谷目黒農業協同組合本店)	100,000,000	
(3) 有価証券(都公債)	398,010,000	
基本財産合計		500,000,000
2. 特定資産		
(1) 退職給付引当資産(一般会計)		
東京中央農業協同組合千歳支店	104,661,000	
(2) 保証金引当資産(一般会計)		
みずほ銀行世田谷支店	4,708,000	
(3) 敷金引当資産(住宅事業特別会計)		
みずほ銀行世田谷支店	220,423,661	
昭和信用金庫本店	25,000,000	
敷金引当資産小計	245,423,661	
(4) 修繕引当資産(住宅事業特別会計)		
みずほ銀行世田谷支店	42,904,110	
(5) 空室引当資産(住宅事業特別会計)		
みずほ銀行世田谷支店	77,325,416	
(6) 共益費引当資産(住宅事業特別会計)		
みずほ銀行世田谷支店	63,991,936	
昭和信用金庫本店	15,000,000	
共益費引当資産小計	78,991,936	
(7) みどり保全引当預金(一般会計)		
みずほ銀行世田谷支店	48,149	
特定資産合計		554,062,272

(単位:円)

科 目	金 額	
3. その他固定資産		
(1)土地(一般会計・住宅事業特別会計)		
キャロットパーク	1,971,478,302	
STKハイツ	316,513,325	
土 地 小 計	2,287,991,627	
(2)建物(一般会計・住宅事業特別会計)		
キャロットパーク	1,607,373,896	
STKハイツ	188,049,640	
建 物 小 計	1,795,423,536	
(3)建物付属設備(住宅事業特別会計)		
STKハイツ改修工事分	33,756,404	
(4)機械装置(一般会計・地下駅火災対策施設整備事業特別会計)		
キャロットパーク	111,284,110	
排煙設備	1,008,206,753	
機 械 装 置 小 計	1,119,490,863	
(5)構築物(一般会計・地下駅火災対策施設整備事業特別会計)		
キャロットパーク	1,474,475	
排煙設備	409,990,547	
構 築 物 小 計	411,465,022	
(6)什器備品(一般会計)		
キャロットパーク	4,453,470	
(7)運営資金引当預金(一般会計・住宅事業特別会計)		
みずほ銀行世田谷支店	117,000,000	
(8)有価証券(一般会計)		
東京都公募公債第595回他	813,441	
有 価 証 券 小 計	813,441	
(9)ソフトウェア(一般会計)		
会計ソフト一式	8,351,700	
(10)その他預金(住宅事業特別会計)		
みずほ銀行(世田谷支店)	319,006	
その他の固定資産合計	5,779,065,069	
固定資産合計		6,833,127,341
資 産 合 計 (A)		7,127,355,510

(単位:円)

科 目	金 額	
(負債の部)		
I 流動負債		
1. 未払金		
一般会計		
トラストまちづくり事業費	21,785,036	
駐車場事業費	6,100,854	
公共施設保全事業費	27,174,741	
その他	14,074,386	
一般会計小計	69,135,017	
住宅事業特別会計		
せたがやの家事業費	10,636,847	
区営住宅等管理事業費	18,081,985	
住まいサポートセンター事業費	1,300,793	
その他	1,668,565	
住宅事業特別会計小計	31,688,190	
未払金合計		100,823,207
2. 預り金		
(税保険料預り金)		
一般会計	3,301,598	
住宅事業特別会計	1,158,102	
税保険料預り金小計	4,459,700	
(委託料返還分)		
一般会計	16,628,329	
住宅事業特別会計	3,433,605	
委託料返還金小計	20,061,934	
(補助金返還分)		
一般会計	10,468,384	
預り金合計		34,990,018
3. 賞与引当金		
一般会計	5,626,892	
住宅事業特別会計	2,843,475	
賞与引当金合計		8,470,367
4. 前受金		
住宅事業特別会計(入居者負担額)		362,500
流動負債合計		144,646,092

(単位:円)

科 目	金 額	
II 固定負債		
1. 退職給与引当金(一般会計)	104,661,000	
2. 長期借入金(一般会計)	322,308,589	
3. 保証金預り金(一般会計)	4,708,000	
4. 長期未払金(一般会計)	11,812,500	
5. みどり保全引当金(一般会計)	48,149	
6. 敷金預り金(住宅事業特別会計)	245,423,661	
7. 共益費預り金(住宅事業特別会計)	78,991,936	
8. 預託金(地下駅火災対策施設整備事業特別会計)	472,732,435	
固 定 負 債 合 計		1,240,686,270
負 債 合 計 (B)		1,385,332,362
正 味 財 産 (C) = (A) - (B)		5,742,023,148

監 查 報 告 書

財団法人世田谷トラストまちづくり
理事長 佐藤 洋 様

財団法人 世田谷トラストまちづくり

監事 鈴木竹夫  印

監事 泉谷憲俊  印

平成21年度財団法人世田谷トラストまちづくり
の監査結果について

財団法人世田谷トラストまちづくりの財産の状況及び業務の執行状況について、平成21年4月1日から平成22年3月31日まで、適宜調査を行うとともに、「平成21年度決算書」及び「平成21年度収支計算書」について実施した監査結果について、下記のとおり報告する。

1. 監査の対象

(1) 平成21年度財団法人世田谷トラストまちづくり決算書

①事業報告書

②財務諸表

ア 貸借対照表

イ 正味財産増減計算書

ウ 財産目録

(2) 平成21年度財団法人世田谷トラストまちづくり収支計算書

2. 監査の時期及び場所

(1) 実施年月日 平成22年5月20日(木)

(2) 実施場所 財団法人世田谷トラストまちづくり
北沢タウンホール9階 活動フロア

3. 監査の意見

(1) 事業報告書、財務諸表は、公益法人会計の基準に準拠して作成され、財団業務の執行状況、正味財産の変動状況、財政状態を適正に表示していると認める。

(2) 収支計算書は、財団運営の収支状況を正しく示していると認める。

(3) 理事の業務執行に関しては、法令、寄附行為に照らして特に指摘すべき事項はないと認める。