

財 務 諸 表

1. 貸 借 対 照 表 総 括 表

平成23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	384,916,648	116,957,990	247,537,618	20,421,040	
2. 固定資産					
(1) 基本財産	500,000,000	500,000,000	—	—	
(2) 特定資産	487,798,238	117,670,255	370,127,983	—	
(3) その他の固定資産	5,574,197,156	3,672,597,329	570,946,961	1,330,652,866	
固定資産合計	6,561,995,394	4,290,267,584	941,074,944	1,330,652,866	
資産合計	6,946,912,042	4,407,225,574	1,188,612,562	1,351,073,906	0
II 負債の部					
1. 流動負債	185,200,551	118,905,186	45,874,325	20,421,040	
2. 固定負債	1,148,744,840	388,204,762	316,989,121	443,550,957	
負債合計	1,333,945,391	507,109,948	362,863,446	463,971,997	0
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
基本金引当資産	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	1,736,095,241	1,561,307,455	174,787,786	—	
建物付属設備	12,266,623	—	12,266,623	—	
構築物(国庫補助金)	130,739,492	—	—	130,739,492	
構築物(東京都補助金)	130,739,492	—	—	130,739,492	
構築物(預託金収入)	130,739,498	—	—	130,739,498	
機械装置	70,637,104	70,637,104	—	—	
機械装置(国庫補助金)	312,811,463	—	—	312,811,463	
機械装置(東京都補助金)	312,811,463	—	—	312,811,463	
機械装置(預託金収入)	312,811,458	—	—	312,811,458	
長期借入金	△ 263,447,007	△ 263,447,007	—	—	
修繕引当資産	42,904,110	—	42,904,110	—	
預託金	△ 443,550,957	—	—	△ 443,550,957	
指定正味財産合計	5,273,549,607	3,839,975,854	546,471,844	887,101,909	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	339,417,044	60,139,772	279,277,272	0	
正味財産合計	5,612,966,651	3,900,115,626	825,749,116	887,101,909	0
負債及び正味財産合計	6,946,912,042	4,407,225,574	1,188,612,562	1,351,073,906	0

貸 借 対 照 表

平成23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	126,760	176,760	△ 50,000
小口現金	31,009	41,627	△ 10,618
普通預金	59,968,993	64,768,477	△ 4,799,484
未収入金	27,328,887	32,069,773	△ 4,740,886
貯蔵品	5,862,339	6,426,901	△ 564,562
立替金	18,702,202	89,697	18,612,505
前払金	4,937,800	2,488,600	2,449,200
流動資産合計	116,957,990	106,061,835	10,896,155
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			
退職給付引当資産	112,480,000	104,661,000	7,819,000
保証金引当資産	4,633,000	4,708,000	△ 75,000
みどり保全引当資産	557,255	48,149	509,106
特定資産合計	117,670,255	109,417,149	8,253,106
(3) その他の固定資産			
土地	1,971,478,302	1,971,478,302	0
建物	1,561,307,455	1,607,373,896	△ 46,066,441
機械装置	80,465,852	111,284,110	△ 30,818,258
構築物	1,355,809	1,474,475	△ 118,666
什器備品	4,013,362	4,453,470	△ 440,108
運営資金引当資産	43,800,000	67,000,000	△ 23,200,000
有価証券	1,206,189	813,441	392,748
ソフトウェア	8,970,360	8,351,700	618,660
その他の固定資産合計	3,672,597,329	3,772,229,394	△ 99,632,065
固定資産合計	4,290,267,584	4,381,646,543	△ 91,378,959
資産合計	4,407,225,574	4,487,708,378	△ 80,482,804
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	54,899,981	69,135,017	△ 14,235,036
預り金	56,097,639	30,398,311	25,699,328
賞与引当金	7,907,566	5,626,892	2,280,674
流動負債合計	118,905,186	105,160,220	13,744,966
2. 固定負債			
退職給付引当金	112,480,000	104,661,000	7,819,000
長期借入金	263,447,007	322,308,589	△ 58,861,582
保証金預り金	4,633,000	4,708,000	△ 75,000
長期未払金	7,087,500	11,812,500	△ 4,725,000
みどり保全引当金	557,255	48,149	509,106
固定負債合計	388,204,762	443,538,238	△ 55,333,476
負債合計	507,109,948	548,698,458	△ 41,588,510
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本金引当資産	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	1,561,307,455	1,607,373,896	△ 46,066,441
機械装置	70,637,104	97,522,547	△ 26,885,443
長期借入金	△ 263,447,007	△ 322,308,589	58,861,582
指定正味財産合計	3,839,975,854	3,854,066,156	△ 14,090,302
(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	60,139,772	84,943,764	△ 24,803,992
正味財産合計	3,900,115,626	3,939,009,920	△ 38,894,294
負債及び正味財産合計	4,407,225,574	4,487,708,378	△ 80,482,804

貸 借 対 照 表

平成23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	30,491	20,180	10,311
普通預金	104,547,667	92,970,035	11,577,632
未収入金	142,470,717	94,603,188	47,867,529
貯蔵品	304,565	370,545	△ 65,980
立替金	43,188	13,876	29,312
前払金	140,990	188,510	△ 47,520
流動資産合計	247,537,618	188,166,334	59,371,284
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
敷金引当資産	235,867,461	245,423,661	△ 9,556,200
修繕引当資産	42,904,110	42,904,110	0
空室引当資産	10,234,752	77,325,416	△ 67,090,664
共益費引当資産	81,121,660	78,991,936	2,129,724
特定資産合計	370,127,983	444,645,123	△ 74,517,140
(2) その他固定資産			
土地	316,513,325	316,513,325	0
建物	174,787,786	188,049,640	△ 13,261,854
建物付属設備	29,326,844	33,756,404	△ 4,429,560
運営資金引当資産	50,000,000	50,000,000	0
その他資産	319,006	319,006	0
その他固定資産合計	570,946,961	588,638,375	△ 17,691,414
固定資産合計	941,074,944	1,033,283,498	△ 92,208,554
資産合計	1,188,612,562	1,221,449,832	△ 32,837,270
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	36,529,008	31,688,190	4,840,818
預り金	5,389,931	4,591,707	798,224
前受金	191,700	362,500	△ 170,800
賞与引当金	3,763,686	2,843,475	920,211
流動負債合計	45,874,325	39,485,872	6,388,453
2. 固定負債			
敷金預り金	235,867,461	245,423,661	△ 9,556,200
共益費預り金	81,121,660	78,991,936	2,129,724
固定負債合計	316,989,121	324,415,597	△ 7,426,476
負債合計	362,863,446	363,901,469	△ 1,038,023
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	174,787,786	188,049,640	△ 13,261,854
建物付属設備	12,266,623	15,417,502	△ 3,150,879
修繕引当資産	42,904,110	42,904,110	0
指定正味財産合計	546,471,844	562,884,577	△ 16,412,733
(うち特定資産への充当額)	(42,904,110)	(42,904,110)	
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	279,277,272	294,663,786	△ 15,386,514
正味財産合計	825,749,116	857,548,363	△ 31,799,247
負債及び正味財産合計	1,188,612,562	1,221,449,832	△ 32,837,270

貸 借 対 照 表

平成23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	20,421,040	0	20,421,040
流動資産合計	20,421,040	0	20,421,040
2. 固定資産			
その他固定資産			
構築物	398,994,133	409,990,547	△ 10,996,414
機械装置	931,658,733	1,008,206,753	△ 76,548,020
その他固定資産合計	1,330,652,866	1,418,197,300	△ 87,544,434
固定資産合計	1,330,652,866	1,418,197,300	△ 87,544,434
資産合計	1,351,073,906	1,418,197,300	△ 67,123,394
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22,050	0	22,050
預り金	20,398,990	0	20,398,990
流動負債合計	20,421,040	0	20,421,040
2. 固定負債			
預託金	443,550,957	472,732,435	△ 29,181,478
固定負債合計	443,550,957	472,732,435	△ 29,181,478
負債合計	463,971,997	472,732,435	△ 8,760,438
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
構築物(国庫補助金)	132,998,043	134,404,964	△ 1,406,921
構築物(東京都補助金)	132,998,043	134,404,964	△ 1,406,921
構築物(預託金収入)	132,998,047	134,404,968	△ 1,406,921
機械装置(国庫補助金)	310,552,912	338,327,469	△ 27,774,557
機械装置(東京都補助金)	310,552,913	338,327,469	△ 27,774,556
機械装置(預託金収入)	310,552,908	338,327,466	△ 27,774,558
預託金	△ 443,550,957	△ 472,732,435	29,181,478
指定正味財産合計	887,101,909	945,464,865	△ 58,362,956
2. 一般正味財産	0	0	0
正味財産合計	887,101,909	945,464,865	△ 58,362,956
負債及び正味財産合計	1,351,073,906	1,418,197,300	△ 67,123,394

2. 正味財産増減計算書総括表

平成22年4月1日から平成23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	4,222,748	4,222,748	-	-	
事業収益	2,382,157,483	641,906,837	1,710,980,968	29,269,678	
受取補助金	310,987,064	233,274,575	19,349,533	58,362,956	
受取寄附金	6,057,377	6,057,377	-	-	
雑収益	1,041,244	1,028,195	13,049	-	
経常収益計	2,704,465,916	886,489,732	1,730,343,550	87,632,634	0
(2) 経常費用					
トラス・まちづくり事業費	253,467,057	253,467,057	-	-	
住まいづくり事業費	1,762,142,797	-	1,762,142,797	-	
公共施設保全事業費	335,699,555	335,699,555	-	-	
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	225,241,351	225,241,351	-	-	
管理費	110,184,707	110,184,707	-	-	
経常費用計	2,774,368,101	924,592,670	1,762,142,797	87,632,634	0
当期経常増減額	△ 69,902,185	△ 38,102,938	△ 31,799,247	0	0
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
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	89,364,617	72,951,884	16,412,733	0	0
(2) 経常外費用					
みどり保全引当金繰入	509,106	509,106	-	-	
区返納金	282,250	282,250	-	-	
借入金振替	58,861,582	58,861,582	-	-	
経常外費用計	59,652,938	59,652,938	0	0	0
当期経常外増減額	29,711,679	13,298,946	16,412,733	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 40,190,506	△ 24,803,992	△ 15,386,514	0	0
一般正味財産期首残高	379,607,550	84,943,764	294,663,786	0	0
一般正味財産期末残高	339,417,044	60,139,772	279,277,272	0	0
II 指定正味財産増減の部					
資産増加額	0	-	-	-	
負債減少額					
長期借入金減少額	58,861,582	58,861,582	-	-	
預託金(一般正味財産振替)	29,181,478	-	-	29,181,478	
増加額計	88,043,060	58,861,582	0	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	
負債増加額	0	-	-	-	
減少額計	176,909,051	72,951,884	16,412,733	87,544,434	0
当期指定正味財産増減額	△ 88,865,991	△ 14,090,302	△ 16,412,733	△ 58,362,956	0
指定正味財産期首残高	5,362,415,598	3,854,066,156	562,884,577	945,464,865	0
指定正味財産期末残高	5,273,549,607	3,839,975,854	546,471,844	887,101,909	0
III 正味財産期末残高	5,612,966,651	3,900,115,626	825,749,116	887,101,909	0

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23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	4,222,748	4,707,748	△ 485,000
基本財産運用収益	4,222,748	4,707,748	△ 485,000
基本財産運用収益	4,222,748	4,707,748	△ 485,000
事業収益	641,906,837	668,223,458	△ 26,316,621
トラストまちづくり事業収益	4,213,499	5,250,829	△ 1,037,330
グッズ・図書販売収益	2,322,059	2,426,939	△ 104,880
講演会・講習会収益	1,891,440	2,823,890	△ 932,450
トラストまちづくり事業受託収益	70,983,121	68,583,234	2,399,887
トラスト事業収益	59,093,971	57,173,934	1,920,037
まちづくり事業収益	11,889,150	11,409,300	479,850
公共施設保全事業受託収益	345,386,612	367,196,020	△ 21,809,408
公共施設保全事業受託収益	345,386,612	367,196,020	△ 21,809,408
駐車場事業収益	221,323,605	227,193,375	△ 5,869,770
キャロットパーク事業収益	198,621,855	202,966,275	△ 4,344,420
下高井戸駐車場事業収益	22,701,750	24,227,100	△ 1,525,350
受取補助金	233,274,575	251,973,790	△ 18,699,215
受取補助金	230,091,781	248,180,616	△ 18,088,835
人件費受取補助金	36,077,934	37,206,000	△ 1,128,066
固有退職給付引当受取補助金	0	6,531,000	△ 6,531,000
トラストまちづくり事業人件費受取補助金	105,439,847	113,971,616	△ 8,531,769
運営事務受取補助金	14,031,000	15,929,000	△ 1,898,000
トラストまちづくり事業受取補助金	74,543,000	74,543,000	0
助成金収益	3,182,794	3,793,174	△ 610,380
利子補給金	3,182,794	3,793,174	△ 610,380
受取寄附金	6,057,377	5,319,353	738,024
受取寄附金	6,057,377	5,319,353	738,024
賛助会員寄附金	4,200,200	4,115,100	85,100
一般寄附金	1,857,177	1,204,253	652,924
特定募金収益	0	0	0
特定募金収益	0	0	0
雑収益	1,028,195	1,217,551	△ 189,356
雑収益	1,028,195	1,217,551	△ 189,356
受取利息	8,276	10,116	△ 1,840
雑収益	649,638	690,848	△ 41,210
ビクターセンター雑収益	370,281	516,587	△ 146,306
経常収益計	886,489,732	931,441,900	△ 44,952,168
(2) 経常費用			
トラストまちづくり事業費	253,467,057	268,395,238	△ 14,928,181
トラストまちづくり人件費	113,836,105	127,845,919	△ 14,009,814
給料手当	97,938,867	112,318,921	△ 14,380,054
賞与引当金繰入	4,249,015	2,792,757	1,456,258
賞与引当金戻入	△ 2,792,757	△ 2,821,883	29,126
福利厚生費	14,440,980	15,556,124	△ 1,115,144
トラスト運動の推進事業費	90,511,952	88,988,062	1,523,890
臨時雇賃金	1,154,933	824,075	330,858
旅費交通費	405,240	409,990	△ 4,750
通信運搬費	1,568,567	1,757,947	△ 189,380
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	8,172,459	11,972,722	△ 3,800,263
修繕費	184,800	192,088	△ 7,288
印刷製本費	800,467	1,150,695	△ 350,228
新聞図書費	134,026	158,143	△ 24,117
燃料費	301,170	347,835	△ 46,665
光熱水料費	944,486	243,353	701,133
賃借料	4,284,625	4,140,025	144,600

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
保険料	312,162	309,556	2,606
諸謝金	946,000	1,362,120	△ 416,120
租税公課	757,000	1,007,000	△ 250,000
負担金	117,580	102,980	14,600
支払手数料	508,515	557,707	△ 49,192
委託費	69,919,922	64,143,468	5,776,454
特定募金	0	0	0
期首貯蔵品棚卸高	-	2,078,467	△ 2,078,467
期末貯蔵品棚卸高	-	△ 1,770,109	1,770,109
パートナーシップ型まちづくり支援事業費	22,283,589	23,605,766	△ 1,322,177
旅費交通費	0	8,000	△ 8,000
通信運搬費	1,000	10,000	△ 9,000
消耗品費	106,517	547,103	△ 440,586
印刷製本費	2,636,812	4,176,963	△ 1,540,151
賃借料	24,700	38,000	△ 13,300
諸謝金	5,892,500	5,820,000	72,500
租税公課	123,000	153,000	△ 30,000
支払手数料	12,000	10,000	2,000
委託費	13,487,060	12,842,700	644,360
人材育成と活動支援事業費	20,798,352	21,621,299	△ 822,947
通信運搬費	332,920	439,186	△ 106,266
消耗品費	1,559,453	2,392,277	△ 832,824
印刷製本費	925,627	1,869,578	△ 943,951
新聞図書費	183,763	285,679	△ 101,916
光熱水料費	1,271,593	1,281,882	△ 10,289
賃借料	1,295,470	861,900	433,570
保険料	334,700	145,800	188,900
諸謝金	1,442,000	1,480,000	△ 38,000
負担金	10,000	10,000	0
支払手数料	77,750	63,270	14,480
委託費	12,760,992	12,229,489	531,503
雑費	192	80	112
期首貯蔵品棚卸高	6,321,321	5,113,370	1,207,951
期末貯蔵品棚卸高	△ 5,717,429	△ 4,551,212	△ 1,166,217
公益信託によるまちづくり事業費	6,037,059	6,334,192	△ 297,133
消耗品費	49,999	116,992	△ 66,993
印刷製本費	1,004,220	1,197,000	△ 192,780
賃借料	70,600	148,300	△ 77,700
諸謝金	189,000	253,500	△ 64,500
支払手数料	840	1,000	△ 160
委託費	722,400	617,400	105,000
助成金	4,000,000	4,000,000	0
公共施設保全事業費	335,699,555	366,023,624	△ 30,324,069
公共施設保全事業費	335,699,555	366,023,624	△ 30,324,069
給料手当	19,937,648	32,149,921	△ 12,212,273
賞与引当金繰入	919,420	627,715	291,705
賞与引当金戻入	△ 627,715	△ 954,027	326,312
福利厚生費	3,033,079	4,457,698	△ 1,424,619
旅費交通費	1,650	11,090	△ 9,440
通信運搬費	194,000	0	194,000
消耗品費	789,000	410,000	379,000
燃料費	110,000	106,173	3,827
光熱水料費	160,000	-	160,000
賃借料	832,577	684,484	148,093
租税公課	1,919,000	2,262,000	△ 343,000
支払手数料	99,000	0	99,000
委託費	3,309,251	1,124,000	2,185,251
工事請負費	305,022,645	325,144,570	△ 20,121,925

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
駐車場事業費	225,241,351	230,547,037	△ 5,305,686
人件費	3,199,428	3,711,207	△ 511,779
給料手当	2,673,000	3,263,349	△ 590,349
賞与引当金繰入	460,092	299,664	160,428
賞与引当金戻入	△ 299,664	△ 328,479	28,815
福利厚生費	366,000	476,673	△ 110,673
キャロットパーク事業費	206,712,981	211,413,149	△ 4,700,168
旅費交通費	4,770	5,900	△ 1,130
通信運搬費	78,531	83,256	△ 4,725
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,409,776	1,293,121	116,655
修繕費	1,820,910	846,300	974,610
印刷製本費	231,000	241,500	△ 10,500
光熱水料費	10,316,640	10,759,190	△ 442,550
賃借料	670,861	4,868,790	△ 4,197,929
保険料	198,560	190,400	8,160
諸謝金	240,000	240,000	0
租税公課	47,125,400	44,570,822	2,554,578
支払手数料	29,921	28,767	1,154
委託料	34,881,472	35,894,197	△ 1,012,725
共益費	26,454,852	26,454,852	0
支払利息	6,365,589	9,008,795	△ 2,643,206
雑費	0	30,000	△ 30,000
建物減価償却費	46,066,441	46,066,441	0
機械装置減価償却費	30,818,258	30,830,818	△ 12,560
下高井戸駐車場事業費	15,328,942	15,422,681	△ 93,739
通信運搬費	34,878	36,014	△ 1,136
消耗品費	432,043	352,338	79,705
修繕費	115,500	414,750	△ 299,250
印刷製本費	190,050	0	190,050
光熱水料費	200,977	200,931	46
賃借料	10,474,540	10,424,320	50,220
保険料	0	106,120	△ 106,120
租税公課	13,000	0	13,000
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	440,108	460,362	△ 20,254
管理費	110,184,707	112,048,218	△ 1,863,511
人件費	80,347,151	81,741,300	△ 1,394,149
役員報酬	10,776,695	10,555,515	221,180
給料手当	52,622,593	55,458,779	△ 2,836,186
賞与引当金繰入	2,279,039	1,906,756	372,283
賞与引当金戻入	△ 1,906,756	△ 2,070,705	163,949
退職金	0	0	0
退職給与引当金繰入	7,819,000	7,251,000	568,000
福利厚生費	8,756,580	8,639,955	116,625
旅費交通費	0	0	0
事務運営費	29,837,556	30,306,918	△ 469,362
臨時雇賃金	0	0	0
会議費	2,000	0	2,000
旅費交通費	523,110	645,360	△ 122,250
通信運搬費	714,945	902,496	△ 187,551
消耗什器備品費	0	733,215	△ 733,215
消耗品費	2,580,083	2,733,091	△ 153,008
修繕費	102,938	41,318	61,620
印刷製本費	159,580	199,510	△ 39,930
新聞図書費	104,996	129,706	△ 24,710
燃料費	87,634	45,180	42,454
光熱水料費	1,268,196	2,082,116	△ 813,920
賃借料	8,697,565	6,911,157	1,786,408

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
保険料	47,310	36,850	10,460
諸謝金	422,000	2,035,974	△ 1,613,974
租税公課	545,100	337,400	207,700
負担金	552,400	128,800	423,600
支払手数料	729,156	835,917	△ 106,761
委託費	11,580,095	12,448,988	△ 868,893
交際費	89,438	86,000	3,438
雑費	0	0	0
ソフトウェア減価償却費	1,670,340	—	1,670,340
期首貯蔵品棚卸高	105,580	79,420	26,160
期末貯蔵品棚卸高	△ 144,910	△ 105,580	△ 39,330
経常費用計	924,592,670	977,014,117	△ 52,421,447
当期経常増減額	△ 38,102,938	△ 45,572,217	7,469,279
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	26,885,443	0
経常外収益計	72,951,884	72,951,884	0
(2) 経常外費用			
みどり保全引当金繰入	509,106	48,149	460,957
区返納金	282,250	0	282,250
借入金振替額	58,861,582	57,009,188	1,852,394
経常外費用計	59,652,938	57,057,337	2,595,601
当期経常外増減額	13,298,946	15,894,547	△ 2,595,601
当期一般正味財産増減額	△ 24,803,992	△ 29,677,670	4,873,678
一般正味財産期首残高	84,943,764	114,621,434	△ 29,677,670
一般正味財産期末残高	60,139,772	84,943,764	△ 24,803,992
II 指定正味財産増減の部			
増加額			
長期借入金減少額	58,861,582	57,009,188	1,852,394
増加額計	58,861,582	57,009,188	1,852,394
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	26,885,443	0
減少額計	72,951,884	72,951,884	0
当期指定正味財産増減額	△ 14,090,302	△ 15,942,696	1,852,394
指定正味財産期首残高	3,854,066,156	3,870,008,852	△ 15,942,696
指定正味財産期末残高	3,839,975,854	3,854,066,156	△ 14,090,302
III 正味財産期末残高	3,900,115,626	3,939,009,920	△ 38,894,294

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23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	1,710,980,968	1,757,745,082	△ 46,764,114
せたがやの家事業収益	1,460,901,098	1,483,148,758	△ 22,247,660
入居者負担額収益	930,483,200	933,608,200	△ 3,125,000
共益費収益	70,369,500	73,740,200	△ 3,370,700
住宅事業収益	0	0	0
家賃等助成金収益	440,509,400	464,812,300	△ 24,302,900
共益費助成金収益	7,969,600	7,844,300	125,300
その他助成金収益	11,569,398	3,143,758	8,425,640
STKハイツ事業収益	45,887,855	66,166,380	△ 20,278,525
STK家賃収益	43,293,600	43,293,600	0
STK事業収益	0	22,872,780	△ 22,872,780
STK管理運営収益	2,594,255	-	2,594,255
区営住宅等管理業務受託収益	181,029,225	184,919,395	△ 3,890,170
区営住宅等管理業務受託収益	181,029,225	184,919,395	△ 3,890,170
住まいサポートセンター事業受託収益	23,162,790	23,510,549	△ 347,759
住まいサポートセンター事業受託収益	23,162,790	23,510,549	△ 347,759
受取補助金	19,349,533	18,914,161	435,372
受取補助金	19,349,533	18,914,161	435,372
事務費補助金	10,251,083	8,969,161	1,281,922
せたがやの家人件費補助金	9,098,450	9,945,000	△ 846,550
雑収益	13,049	1,816,287	△ 1,803,238
雑収益	13,049	1,816,287	△ 1,803,238
受取利息	0	1,258,994	△ 1,258,994
雑収益	13,049	557,293	△ 544,244
経常収益計	1,730,343,550	1,778,475,530	△ 48,131,980
(2) 経常費用			
住まいづくり事業費	1,762,142,797	1,753,718,070	8,424,727
せたがやの家事業費	1,561,668,600	1,553,556,316	8,112,284
給料手当	60,909,035	52,888,337	8,020,698
賞与引当金繰入	2,731,714	1,906,464	825,250
賞与引当金戻入	△ 1,906,464	△ 1,940,337	33,873
福利厚生費	9,090,841	6,560,593	2,530,248
旅費交通費	33,310	63,706	△ 30,396
会議費	0	0	0
通信運搬費	344,444	504,968	△ 160,524
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	248,053	259,620	△ 11,567
修繕費	2,010,347	3,154,926	△ 1,144,579
印刷製本費	1,934,100	1,927,170	6,930
新聞図書費	18,900	29,575	△ 10,675
燃料費	102,463	100,969	1,494
光熱水料費	40,665	33,201	7,464
賃借料	1,393,408,213	1,393,185,366	222,847
保険料	15,580	18,710	△ 3,130
諸謝金	999,600	790,080	209,520
租税公課	143,840	86,760	57,080
支払手数料	1,485,269	1,678,978	△ 193,709
委託費	11,694,900	10,686,060	1,008,840
負担金	0	27,000	△ 27,000
共益費	76,209,376	78,394,929	△ 2,185,553
雑費	0	0	0
共益費預り金	2,129,724	3,189,571	△ 1,059,847
期首貯蔵品棚卸	149,570	159,240	△ 9,670
期末貯蔵品棚卸	△ 124,880	△ 149,570	24,690

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23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	27,813,907	31,147,167	△ 3,333,260
通信運搬費	31,628	31,885	△ 257
消耗品費	141,343	73,500	67,843
修繕費	1,279,122	5,711,591	△ 4,432,469
光熱水料費	2,594,255	474,340	2,119,915
保険料	188,510	223,710	△ 35,200
租税公課	3,106,500	4,195,200	△ 1,088,700
委託費	2,781,135	3,278,310	△ 497,175
工事請負費	0	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	4,429,560	3,896,777	532,783
区営住宅等管理事業費	151,527,181	146,728,917	4,798,264
給料手当	25,615,997	33,047,262	△ 7,431,265
賞与引当金繰入	1,031,972	548,432	483,540
賞与引当金戻入	△ 548,432	△ 601,139	52,707
福利厚生費	3,715,836	4,842,768	△ 1,126,932
旅費交通費	11,640	13,930	△ 2,290
通信運搬費	856,575	732,015	124,560
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,130,495	1,508,783	△ 378,288
修繕費	44,013,050	31,611,550	12,401,500
印刷製本費	2,493,960	1,855,410	638,550
燃料費	161,839	161,469	370
光熱水料費	128,765	128,863	△ 98
賃借料	472,450	470,975	1,475
保険料	11,160	13,410	△ 2,250
租税公課	260,000	3,048,450	△ 2,788,450
支払手数料	100,000	48,000	52,000
委託費	72,026,564	69,231,494	2,795,070
期首貯蔵品棚卸	190,105	257,350	△ 67,245
期末貯蔵品棚卸	△ 144,795	△ 190,105	45,310
住まいサポートセンター事業費	21,133,109	22,285,670	△ 1,152,561
給料手当	13,977,454	14,607,614	△ 630,160
賞与引当金繰入	0	388,579	△ 388,579
賞与引当金戻入	△ 388,579	△ 331,237	△ 57,342
福利厚生費	2,148,037	2,186,595	△ 38,558
旅費交通費	22,270	15,190	7,080
会議費	0	917	△ 917
通信運搬費	177,388	158,592	18,796
消耗品費	107,384	61,020	46,364
印刷製本費	269,535	254,730	14,805
賃借料	447,900	447,900	0
新聞図書費	7,900	18,740	△ 10,840
諸謝金	234,000	234,000	0
支払手数料	840	420	420
租税公課	567,000	312,000	255,000
委託費	3,566,000	3,914,100	△ 348,100
期首貯蔵品棚卸	30,870	47,380	△ 16,510
期末貯蔵品棚卸	△ 34,890	△ 30,870	△ 4,020
経常費用計	1,762,142,797	1,753,718,070	8,424,727
当期経常増減額	△ 31,799,247	24,757,460	△ 56,556,707

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23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	0	30,000,000	△ 30,000,000
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	16,412,733	46,412,733	△ 30,000,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	16,412,733	46,412,733	△ 30,000,000
当期一般正味財産増減額	△ 15,386,514	71,170,193	△ 86,556,707
一般正味財産期首残高	294,663,786	223,493,593	71,170,193
一般正味財産期末残高	279,277,272	294,663,786	△ 15,386,514
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
増加額			
共益費引当預金増加額	0	30,000,000	△ 30,000,000
空室引当預金増加額	0	30,000,000	△ 30,000,000
増加額計	0	60,000,000	△ 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	0	30,000,000	△ 30,000,000
共益費有価証券減少額	0	30,000,000	△ 30,000,000
空室引当有価証券減少額	0	30,000,000	△ 30,000,000
減少額計	16,412,733	106,412,733	△ 90,000,000
当期指定正味財産増減額	△ 16,412,733	△ 46,412,733	30,000,000
指定正味財産期首残高	562,884,577	609,297,310	△ 46,412,733
指定正味財産期末残高	546,471,844	562,884,577	△ 16,412,733
Ⅲ 正味財産期末残高	825,749,116	857,548,363	△ 31,799,247

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23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	29,269,678	0
事業収益	29,269,678	29,269,678	0
事業収益	29,269,678	29,269,678	0
補助金収益	58,362,956	58,362,956	0
補助金収益	58,362,956	58,362,956	0
補助金収益	58,362,956	58,362,956	0
雑収入	0	0	0
雑収入	0	0	0
雑収入	0	0	0
経常収益計	87,632,634	87,632,634	0
(2) 経常費用			
地下駅火災対策施設整備事業費	87,632,634	87,632,634	0
地下駅火災対策施設整備事業費	87,632,634	87,632,634	0
消耗品費	88,200	88,200	0
減価償却費	87,544,434	87,544,434	0
経常費用計	87,632,634	87,632,634	0
当期経常増減額	0	0	0
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	0	0	0
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			
増加額			
預託金(一般正味財産振替)	29,181,478	29,181,478	0
増加額計	29,181,478	29,181,478	0
減少額			
一般正味財産への振替			
構築物減価償却相当額	10,996,414	10,996,414	0
機械装置減価償却相当額	76,548,020	76,548,020	0
減少額計	87,544,434	87,544,434	0
当期指定正味財産増減額	△ 58,362,956	△ 58,362,956	0
指定正味財産期首残高	945,464,865	1,003,827,821	△ 58,362,956
指定正味財産期末残高	887,101,909	945,464,865	△ 58,362,956
III 正味財産期末残高	887,101,909	945,464,865	△ 58,362,956

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
有形固定資産・・・・・・定額法による。
無形固定資産・・・・・・定額法による。
- (4) 引当金の計上基準
退職給付引当金（一般会計）・・・・・・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。
みどり保全引当金（一般会計）・・・・・・エコポイント事業において環境寄附金として収受した金額について、
緑地の維持管理やボランティア育成経費の事業費用として支出する
ものとして計上している。
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、売買取引に準じた会計処理による。なお、平成20年4月以前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				
退職給付引当資産	104,661,000	7,819,000		112,480,000
保証金引当資産	4,708,000	541,000	616,000	4,633,000
敷金引当資産	245,423,661	10,143,900	19,700,100	235,867,461
修繕引当資産	42,904,110	0		42,904,110
空室引当資産	77,325,416	59,920,136	127,010,800	10,234,752
共益費引当資産	78,991,936	2,129,724		81,121,660
みどり保全引当資産	48,149	509,106		557,255
小 計	554,062,272	81,062,866	147,326,900	487,798,238
合 計	1,054,062,272	81,062,866	147,326,900	987,798,238

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				
退職給付引当資産	112,480,000			(112,480,000)
保証金引当資産	4,633,000			(4,633,000)
敷金引当資産	235,867,461			(235,867,461)
修繕引当資産	42,904,110	(42,904,110)		
空室引当資産	10,234,752		(10,234,752)	
共益費引当資産	81,121,660			(81,121,660)
みどり保全引当資産	557,255			(557,255)
小 計	487,798,238	(42,904,110)	(10,234,752)	(434,659,376)
合 計	987,798,238	(542,904,110)	(10,234,752)	(434,659,376)

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	664,124,523 258,606,153	1,561,307,455 174,787,786
小 計	2,658,825,917	922,730,676	1,736,095,241
建物付属設備 (住宅事業特別会計)	76,760,193	47,433,349	29,326,844
小 計	76,760,193	47,433,349	29,326,844
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	415,331 34,958,168	1,355,809 392,218,482
小 計	428,947,790	35,373,499	393,574,291
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	404,193,337 302,377,466	80,465,852 938,434,384
小 計	1,725,471,039	706,570,803	1,018,900,236
什器備品 (一般会計)	5,421,360	1,407,998	4,013,362
小 計	5,421,360	1,407,998	4,013,362
ソフトウェア (一般会計)	10,640,700	1,670,340	8,970,360
小 計	10,640,700	1,670,340	8,970,360
合 計	4,906,066,999	1,715,186,665	3,190,880,334

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	199,244,057	201,900,000	2,655,943
神奈川県公募公債 5年33回	99,976,154	101,500,000	1,523,846
神奈川県公募公債 5年25回	99,995,978	101,000,000	1,004,022
合 計	399,216,189	404,400,000	5,183,811

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	36,077,934	36,077,934	0
管理部門運営事務補助金	世田谷区	0	14,031,000	14,031,000	0
トラストまちづくり事業人件費補助金	世田谷区	0	105,439,847	105,439,847	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	9,098,450	9,098,450	0
せたがやの家事務費補助金	世田谷区	0	10,251,083	10,251,083	0
合 計		0	249,441,314	249,441,314	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
合 計	176,909,051	72,951,884	16,412,733	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	12,805,002
期末残高相当額	5,062,443

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	1,585,500	5,390,700

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	12,805,002
支払利息相当額	181,531

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23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)	61,500		
(2)現金(一般会計)	126,760		
(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	182,747,148		
三井住友銀行下高井戸支店	1,517,450		
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	184,937,700		
現金預金合計		185,125,960	
2. 未 収 入 金			
(1)一般会計			
トラストまちづくり事業収入	17,504,557		
駐車場事業収入	9,453,089		
その他	371,241		
一般会計小計	27,328,887		
(2)住宅事業特別会計			
助成金等収入	92,726,306		
入居者負担額収入	34,613,012		
住まいサポートセンター事業収入	5,198,340		
その他	9,933,059		
住宅事業特別会計小計	142,470,717		
未 収 入 金 合 計		169,799,604	
3. 立替金(一般会計・住宅事業特別会計)		18,745,390	
4. 前払金(一般会計・住宅事業特別会計)		5,078,790	
5. 貯蔵品(一般会計・住宅事業特別会計)		6,166,904	
販売用図書等			
流 動 資 産 合 計			384,916,648

(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) 普通預金(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	112,480,000		
(2) 保証金引当資産(一般会計)			
みずほ銀行世田谷支店	4,633,000		
(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	210,867,461		
昭和信用金庫本店	25,000,000		
敷 金 引 当 資 産 小 計	235,867,461		
(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	10,234,752		
(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	66,121,660		
昭和信用金庫本店	15,000,000		
共 益 費 引 当 資 産 小 計	81,121,660		
(7) みどり保全引当資産(一般会計)			
みずほ銀行世田谷支店	557,255		
特 定 資 産 合 計		487,798,238	

(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	1,561,307,455		
STKハイツ	174,787,786		
建 物 小 計	1,736,095,241		
(3)建物付属設備(住宅事業特別会計)			
STKハイツ改修工事分	29,326,844		
(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	80,465,852		
排煙設備	931,658,733		
機 械 装 置 小 計	1,012,124,585		
(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	1,355,809		
避難通路	398,994,133		
構 築 物 小 計	400,349,942		
(6)什器備品(一般会計)			
キャロットパーク	4,013,362		
(7)運営資金引当資産(一般会計・住宅事業特別会計)			
みずほ銀行世田谷支店	93,800,000		
(8)有価証券(一般会計)			
東京都公募公債第595回他	1,206,189		
有 価 証 券 小 計	1,206,189		
(9)ソフトウェア(一般会計)			
会計ソフト一式	8,970,360		
(10)その他資産(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		5,574,197,156	
固 定 資 産 合 計			6,561,995,394
資 産 合 計 (A)			6,946,912,042

(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	19,377,696		
公共施設保全事業費	18,391,616		
駐車場事業費	7,510,643		
その他	9,620,026		
一般会計小計	54,899,981		
住宅事業特別会計			
せたがやの家事業費	13,936,829		
区営住宅等管理事業費	20,623,623		
住まいサポートセンター事業費	1,786,659		
その他	181,897		
住宅事業特別会計小計	36,529,008		
地下駅火災対策施設整備事業特別会計			
その他	22,050		
未 払 金 合 計		91,451,039	
2. 預り金			
(税保険料預り金)			
一般会計	2,196,558		
住宅事業特別会計	1,105,606		
税保険料預り金小計	3,302,164		
(委託料返還分)			
一般会計	16,905,194		
住宅事業特別会計	3,719,775		
委託料返還金小計	20,624,969		
(補助金返還分)			
一般会計	16,182,219		
住宅事業特別会計	564,550		
補助金返還金小計	16,746,769		
(その他預り金)			
一般会計	20,813,668		
地下駅火災対策施設整備事業特別会計	20,398,990		
その他預り金小計	41,212,658		
預 り 金 合 計		81,886,560	
3. 賞与引当金			
一般会計	7,907,566		
住宅事業特別会計	3,763,686		
賞 与 引 当 金 合 計		11,671,252	
4. 前受金			
住宅事業特別会計(入居者負担額)		191,700	
流 動 負 債 合 計			185,200,551

(単位:円)

科 目	金 額		
Ⅱ 固定負債			
1. 退職給付引当金(一般会計)		112,480,000	
2. 長期借入金(一般会計)		263,447,007	
3. 保証金預り金(一般会計)		4,633,000	
4. 長期未払金(一般会計)		7,087,500	
5. みどり保全引当金(一般会計)		557,255	
6. 敷金預り金(住宅事業特別会計)		235,867,461	
7. 共益費預り金(住宅事業特別会計)		81,121,660	
8. 預託金(地下駅火災対策施設整備事業特別会計)		443,550,957	
固 定 負 債 合 計			1,148,744,840
負 債 合 計 (B)			1,333,945,391
正 味 財 産 (C) = (A) - (B)			5,612,966,651

監 查 報 告 書

平成23年5月19日

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 行夫



監事

泉 仁 憲 俊



平成22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22年4月1日から平成23年3月31日まで、適宜調査を行うとともに、「平成22年度決算書」及び「平成22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22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22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23年5月19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 活動フロアー

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。