

財 務 諸 表

1. 貸借対照表総括表

平成25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					
(1) 現金預金	88,269,399	57,947,168	30,322,231	0	
(2) 未収入金	163,893,423	34,123,634	129,769,789	0	
(3) 貯蔵品	5,681,413	5,453,538	227,875	-	
(4) 立替金	1,296,240	58,663	1,237,577	0	
(5) 前払金	5,109,971	4,996,601	113,370	0	
流動資産合計	264,250,446	102,579,604	161,670,842	0	
2. 固定資産					
(1) 基本財産	500,000,000	500,000,000	-	-	
(2) 特定資産	481,580,885	127,449,972	354,130,913	-	
(3) その他の固定資産	5,149,613,655	3,513,314,922	494,995,315	1,141,303,418	
固定資産合計	6,131,194,540	4,140,764,894	849,126,228	1,141,303,418	
資産合計	6,395,444,986	4,243,344,498	1,010,797,070	1,141,303,418	0
II 負債の部					
1. 流動負債					
(1) 未払金	87,022,049	55,250,877	31,771,172	0	
(2) 預り金	42,977,485	40,088,582	2,888,903	0	
(3) 賞与引当金	8,536,820	6,190,676	2,346,144	-	
(4) 前受金	364,300	0	364,300	0	
(5) リース債務	2,833,488	1,990,800	842,688	-	
流動負債合計	141,734,142	103,520,935	38,213,207	0	
2. 固定負債					
(1) 退職給付引当金	140,201,140	140,201,140	-	-	
(2) 長期借入金	142,213,335	142,213,335	-	-	
(3) 保証金預り金	5,497,000	5,497,000	-	-	
(4) 敷金預り金	234,656,371	-	234,656,371	-	
(5) 共益費預り金	76,570,432	-	76,570,432	-	
(6) 預託金	380,434,473	-	-	380,434,473	
(7) リース債務	8,653,176	6,967,800	1,685,376	-	
固定負債合計	988,225,927	294,879,275	312,912,179	380,434,473	
負債合計	1,129,960,069	398,400,210	351,125,386	380,434,473	0
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
基本金引当資産	400,040,000	400,040,000	-	-	
基本金引当有価証券	99,960,000	99,960,000	-	-	
土地	2,287,991,627	1,971,478,302	316,513,325	-	
建物	1,617,438,649	1,469,174,573	148,264,076	-	
建物付属設備	7,096,996	-	7,096,996	-	
構築物(国庫補助金)	124,720,507	-	-	124,720,507	
構築物(東京都補助金)	124,720,507	-	-	124,720,507	
構築物(預託金収入)	124,720,500	-	-	124,720,500	
機械装置	24,095,731	24,095,731	-	-	
機械装置(国庫補助金)	255,713,966	-	-	255,713,966	
機械装置(東京都補助金)	255,713,966	-	-	255,713,966	
機械装置(預託金収入)	255,713,972	-	-	255,713,972	
長期借入金	△ 142,213,335	△ 142,213,335	-	-	
修繕引当資産	42,904,110	-	42,904,110	-	
預託金	△ 380,434,473	-	-	△ 380,434,473	
指定正味財産合計	5,098,182,723	3,822,535,271	514,778,507	760,868,945	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	167,302,194	22,409,017	144,893,177	0	
正味財産合計	5,265,484,917	3,844,944,288	659,671,684	760,868,945	0
負債及び正味財産合計	6,395,444,986	4,243,344,498	1,010,797,070	1,141,303,418	0

貸 借 対 照 表

平成25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	126,760	0
小口現金	13,908	6,169	7,739
普通預金	57,806,500	36,864,724	20,941,776
未収入金	34,123,634	40,859,259	△ 6,735,625
貯蔵品	5,453,538	5,276,045	177,493
立替金	58,663	141,735	△ 83,072
前払金	4,996,601	2,585,310	2,411,291
流動資産合計	102,579,604	85,860,002	16,719,602
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	400,040,000	201,970,000	198,070,000
有価証券	99,960,000	298,030,000	△ 198,070,000
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	119,645,000	119,645,000	0
保証金引当資産	5,497,000	4,984,000	513,000
みどり保全引当資産	243,519	1,490,388	△ 1,246,869
トラスト寄附引当資産	2,064,453	845,802	1,218,651
特定資産合計	127,449,972	126,965,190	484,782
(3) その他の固定資産			
土地	1,971,478,302	1,971,478,302	0
建物	1,469,174,573	1,515,241,014	△ 46,066,441
機械装置	26,033,729	46,490,911	△ 20,457,182
構築物	1,118,477	1,237,143	△ 118,666
什器備品	3,181,016	3,590,145	△ 409,129
運営資金引当預金	26,900,000	26,900,000	0
投資有価証券	32,220	1,579,876	△ 1,547,656
ソフトウェア	6,438,005	7,300,020	△ 862,015
リース資産	8,958,600	0	8,958,600
その他の固定資産合計	3,513,314,922	3,573,817,411	△ 60,502,489
固定資産合計	4,140,764,894	4,200,782,601	△ 60,017,707
資産合計	4,243,344,498	4,286,642,603	△ 43,298,105
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	55,250,877	57,989,340	△ 2,738,463
預り金	40,088,582	22,391,024	17,697,558
賞与引当金	6,190,676	6,900,823	△ 710,147
リース債務	1,990,800	0	1,990,800
流動負債合計	103,520,935	87,281,187	16,239,748
2. 固定負債			
退職給付引当金	140,201,140	119,645,000	20,556,140
長期借入金	142,213,335	203,422,909	△ 61,209,574
保証金預り金	5,497,000	4,984,000	513,000
長期未払金	0	2,362,500	△ 2,362,500
みどり保全引当金	0	1,490,388	△ 1,490,388
トラスト寄附引当金	0	845,802	△ 845,802
リース債務	6,967,800	0	6,967,800
固定負債合計	294,879,275	332,750,599	△ 37,871,324
負債合計	398,400,210	420,031,786	△ 21,631,576
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本金引当預金	400,040,000	201,970,000	198,070,000
基本金引当有価証券	99,960,000	298,030,000	△ 198,070,000
土地	1,971,478,302	1,971,478,302	0
建物	1,469,174,573	1,515,241,014	△ 46,066,441
機械装置	24,095,731	40,607,538	△ 16,511,807
長期借入金	△ 142,213,335	△ 203,422,909	61,209,574
指定正味財産合計	3,822,535,271	3,823,903,945	△ 1,368,674
(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	22,409,017	42,706,872	△ 20,297,855
正味財産合計	3,844,944,288	3,866,610,817	△ 21,666,529
負債及び正味財産合計	4,243,344,498	4,286,642,603	△ 43,298,105

貸 借 対 照 表

平成25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	35,879	10,061	25,818
普通預金	30,286,352	151,196,704	△ 120,910,352
未収入金	129,769,789	83,942,937	45,826,852
貯蔵品	227,875	301,315	△ 73,440
立替金	1,237,577	22,904	1,214,673
前払金	113,370	127,190	△ 13,820
流動資産合計	161,670,842	235,601,111	△ 73,930,269
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
敷金引当資産	234,656,371	235,612,461	△ 956,090
修繕引当資産	42,904,110	42,904,110	0
共益費引当資産	76,570,432	71,194,608	5,375,824
特定資産合計	354,130,913	349,711,179	4,419,734
(3) その他固定資産			
土地	316,513,325	316,513,325	0
建物	148,264,076	161,525,931	△ 13,261,855
建物付属設備	21,599,850	24,897,281	△ 3,297,431
ソフトウェア	6,090,000	0	6,090,000
リース資産	2,528,064	3,370,752	△ 842,688
その他固定資産合計	494,995,315	506,307,289	△ 11,311,974
固定資産合計	849,126,228	856,018,468	△ 6,892,240
資産合計	1,010,797,070	1,091,619,579	△ 80,822,509
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	31,771,172	40,677,127	△ 8,905,955
預り金	2,888,903	2,867,997	20,906
前受金	364,300	170,800	193,500
賞与引当金	2,346,144	3,789,929	△ 1,443,785
リース債務	842,688	842,688	0
流動負債合計	38,213,207	48,348,541	△ 10,135,334
2. 固定負債			
敷金預り金	234,656,371	235,612,461	△ 956,090
共益費預り金	76,570,432	71,194,608	5,375,824
リース債務	1,685,376	2,528,064	△ 842,688
固定負債合計	312,912,179	309,335,133	3,577,046
負債合計	351,125,386	357,683,674	△ 6,558,288
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	148,264,076	161,525,931	△ 13,261,855
建物付属設備	7,096,996	9,115,745	△ 2,018,749
修繕引当資産	42,904,110	42,904,110	0
指定正味財産合計	514,778,507	530,059,111	△ 15,280,604
(うち特定資産への充当額)	(42,904,110)	(42,904,110)	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	144,893,177	203,876,794	△ 58,983,617
正味財産合計	659,671,684	733,935,905	△ 74,264,221
負債及び正味財産合計	1,010,797,070	1,091,619,579	△ 80,822,509

貸 借 対 照 表

平成25年3月31日現在

地下駅火災対策施設整備事業特別会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
流動資産合計	0	0	0
2. 固定資産			
その他固定資産			
構築物	367,385,863	387,997,719	△ 20,611,856
機械装置	773,917,555	855,110,713	△ 81,193,158
その他固定資産合計	1,141,303,418	1,243,108,432	△ 101,805,014
固定資産合計	1,141,303,418	1,243,108,432	△ 101,805,014
資産合計	1,141,303,418	1,243,108,432	△ 101,805,014
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計	0	0	0
2. 固定負債			
預託金	380,434,473	414,369,479	△ 33,935,006
固定負債合計	380,434,473	414,369,479	△ 33,935,006
負債合計	380,434,473	414,369,479	△ 33,935,006
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
構築物(国庫補助金)	124,720,507	129,332,573	△ 4,612,066
構築物(東京都補助金)	124,720,507	129,332,573	△ 4,612,066
構築物(預託金収入)	124,720,500	129,332,573	△ 4,612,073
機械装置(国庫補助金)	255,713,966	285,036,904	△ 29,322,938
機械装置(東京都補助金)	255,713,966	285,036,904	△ 29,322,938
機械装置(預託金収入)	255,713,972	285,036,905	△ 29,322,933
預託金	△ 380,434,473	△ 414,369,479	33,935,006
指定正味財産合計	760,868,945	828,738,953	△ 67,870,008
2. 一般正味財産	0	0	0
正味財産合計	760,868,945	828,738,953	△ 67,870,008
負債及び正味財産合計	1,141,303,418	1,243,108,432	△ 101,805,014

2. 正味財産増減計算書総括表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

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	3,208,960	3,208,960	-	-	
事業収益	2,308,382,842	609,527,106	1,669,586,058	29,269,678	
受取補助金	279,175,821	206,026,758	14,786,107	58,362,956	
受取寄附金	6,348,089	6,348,089	-	-	
雑収益	1,678,191	1,126,491	551,700	-	
経常収益計	2,598,793,903	826,237,404	1,684,923,865	87,632,634	0
(2) 経常費用					
トラス・まちづくり事業費	238,530,333	238,530,333	-	-	
住まいづくり事業費	1,759,188,086	-	1,759,188,086	-	
公共施設保全事業費	307,905,187	307,905,187	-	-	
地下駅火災対策施設整備事業費	87,632,949	-	-	87,632,949	
駐車場事業費	199,180,167	199,180,167	-	-	
管理費	104,624,121	104,624,121	-	-	
経常費用計	2,697,060,843	850,239,808	1,759,188,086	87,632,949	0
当期経常増減額	△ 98,266,940	△ 24,002,404	△ 74,264,221	△ 315	0
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
建物減価償却振替	59,328,296	46,066,441	13,261,855	-	
建物付属設備減価償却振替	2,018,749	-	2,018,749	-	
機械装置減価償却振替	16,511,807	16,511,807	-	-	
みどり保全引当戻入	1,708,923	1,708,923	-	-	
トラス寄附引当戻入	845,802	845,802	-	-	
預託金調整額	4,753,528	-	-	4,753,528	
補助金収益	9,507,052	-	-	9,507,052	
経常外収益計	94,674,157	65,132,973	15,280,604	14,260,580	0
(2) 経常外費用					
みどり保全引当金繰入	218,535	218,535	-	-	
トラス寄付引当金繰入	0	0	-	-	
借入金振替額	61,209,574	61,209,574	-	-	
減価償却調整額	14,260,580	-	-	14,260,580	
経常外費用計	75,688,689	61,428,109	0	14,260,580	0
当期経常外増減額	18,985,468	3,704,864	15,280,604	0	0
他会計振替額	0	△ 315	0	315	
当期一般正味財産増減額	△ 79,281,472	△ 20,297,855	△ 58,983,617	0	0
一般正味財産期首残高	246,583,666	42,706,872	203,876,794	0	0
一般正味財産期末残高	167,302,194	22,409,017	144,893,177	0	0
II 指定正味財産増減の部					
資産増加額					
預託金(一般正味財産振替)	29,181,478	-	-	29,181,478	
預託金調整額(一般正味財産振替)	4,753,528	-	-	4,753,528	
資産増加額計	33,935,006	0	0	33,935,006	0
負債減少額					
長期借入金減少額	61,209,574	61,209,574	-	-	
負債減少額計	61,209,574	61,209,574	0	0	0
増加額計	95,144,580	61,209,574	0	33,935,006	0
資産減少額					
一般正味財産への振替額					
建物減価償却相当額	59,328,296	46,066,441	13,261,855	-	
機械装置減価償却相当額	16,511,807	16,511,807	-	-	
建物付属設備減価償却相当額	2,018,749	-	2,018,749	-	
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	
補助金返還調整額	14,260,580	-	-	14,260,580	
資産減少額計	179,663,866	62,578,248	15,280,604	101,805,014	0
負債増加額計	0	0	0	0	0
減少額計	179,663,866	62,578,248	15,280,604	101,805,014	0
当期指定正味財産増減額	△ 84,519,286	△ 1,368,674	△ 15,280,604	△ 67,870,008	0
指定正味財産期首残高	5,182,702,009	3,823,903,945	530,059,111	828,738,953	0
指定正味財産期末残高	5,098,182,723	3,822,535,271	514,778,507	760,868,945	0
III 正味財産期末残高	5,265,484,917	3,844,944,288	659,671,684	760,868,945	0

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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	3,208,960	4,223,687	△ 1,014,727
基本財産運用収益	3,208,960	4,223,687	△ 1,014,727
基本財産運用収益	3,208,960	4,223,687	△ 1,014,727
事業収益	609,527,106	573,182,450	36,344,656
トラストまちづくり事業収益	4,624,192	4,612,092	12,100
グッズ・図書販売収益	1,801,600	2,208,302	△ 406,702
講演会・講習会収益	2,822,592	2,403,790	418,802
トラストまちづくり事業受託収益	63,545,214	63,884,871	△ 339,657
トラスト事業収益	0	57,628,971	△ 57,628,971
まちづくり事業収益	0	6,255,900	△ 6,255,900
トラストまちづくり事業受託収益	63,545,214	0	63,545,214
公共施設保全事業受託収益	316,530,530	291,304,502	25,226,028
公共施設保全事業受託収益	316,530,530	291,304,502	25,226,028
駐車場事業収益	224,827,170	213,380,985	11,446,185
キャロットパーク事業収益	203,980,970	193,121,835	10,859,135
下高井戸駐車場収益	20,846,200	20,259,150	587,050
受取補助金	206,026,758	221,153,407	△ 15,126,649
受取補助金	204,017,961	218,551,871	△ 14,533,910
人件費受取補助金	29,031,787	33,113,664	△ 4,081,877
固有退職給付引当受取補助金	0	6,399,000	△ 6,399,000
トラ・まち事業人件費受取補助金	97,080,602	104,007,641	△ 6,927,039
運営事務受取補助金	10,484,572	10,679,566	△ 194,994
トラ・まち事業受取補助金	67,421,000	64,352,000	3,069,000
助成金収益	2,008,797	2,601,536	△ 592,739
利子補給金	2,008,797	2,601,536	△ 592,739
受取寄附金	6,348,089	6,662,154	△ 314,065
受取寄附金	0	6,662,154	△ 6,662,154
賛助会員寄附金	0	4,834,000	△ 4,834,000
一般寄附金	0	1,828,154	△ 1,828,154
トラスト寄附金収益	6,348,089	0	6,348,089
トラスト会費収益	4,005,000	0	4,005,000
トラスト寄附収益	2,033,130	0	2,033,130
環境寄附収益	309,959	0	309,959
雑収益	1,126,491	1,021,510	104,981
雑収益	1,126,491	1,021,510	104,981
受取利息	589	159	430
雑収益	685,006	643,554	41,452
ビジターセンター雑収益	440,896	377,797	63,099
経常収益計	826,237,404	806,243,208	19,994,196
(2) 経常費用			
トラスト・まちづくり事業費	238,530,333	242,119,003	△ 3,588,670
トラストまちづくり人件費	113,294,500	117,944,910	△ 4,650,410
給料手当	96,311,587	102,932,479	△ 6,620,892
賞与引当金繰入	4,818,982	3,719,084	1,099,898
賞与引当金戻入	△ 3,719,084	△ 4,249,015	529,931
福利厚生費	15,883,015	15,542,362	340,653
環境保全を図るトラスト運動事業費	86,186,909	89,244,156	△ 3,057,247
臨時雇賃金	2,005,000	1,236,051	768,949
旅費交通費	195,000	400,530	△ 205,530
通信運搬費	679,484	1,208,344	△ 528,860
消耗品費	7,586,015	7,894,554	△ 308,539
修繕費	190,470	153,300	37,170
印刷製本費	1,099,550	1,869,320	△ 769,770
新聞図書費	108,473	105,866	2,607
燃料費	86,000	361,065	△ 275,065
光熱水料費	544,058	887,781	△ 343,723
賃借料	1,919,703	4,817,625	△ 2,897,922
保険料	495,542	367,912	127,630

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
諸謝金	350,000	989,000	△ 639,000
租税公課	634,000	658,400	△ 24,400
負担金	21,080	12,080	9,000
支払手数料	302,859	510,970	△ 208,111
委託費	69,969,675	67,771,358	2,198,317
地域力を育むまちづくり推進事業費	11,131,274	15,607,041	△ 4,475,767
臨時雇賃金	401,000	0	401,000
旅費交通費	353,880	0	353,880
通信運搬費	353,237	10,000	343,237
消耗品費	721,851	119,265	602,586
印刷製本費	830,129	1,733,765	△ 903,636
燃料費	57,000	0	57,000
光熱水料費	187,000	0	187,000
賃借料	1,193,850	45,300	1,148,550
保険料	20,000	0	20,000
諸謝金	2,671,000	4,313,000	△ 1,642,000
負担金	1,000	116,000	△ 115,000
租税公課	344,700	303,000	41,700
支払手数料	112,775	13,100	99,675
委託費	3,883,852	8,953,611	△ 5,069,759
参加の輪を広げる普及啓発事業費	27,258,546	18,698,706	8,559,840
臨時雇賃金	330,000	0	330,000
旅費交通費	130,000	0	130,000
通信運搬費	786,921	418,838	368,083
消耗品費	2,567,121	1,412,674	1,154,447
印刷製本費	2,166,533	1,322,222	844,311
新聞図書費	198,820	180,215	18,605
燃料費	57,000	0	57,000
光熱水料費	1,475,336	1,123,459	351,877
賃借料	2,246,060	975,970	1,270,090
保険料	41,500	219,100	△ 177,600
諸謝金	1,376,000	723,000	653,000
租税公課	21,000	100,000	△ 79,000
負担金	118,505	10,000	108,505
支払手数料	83,105	41,905	41,200
委託費	15,660,645	11,640,009	4,020,636
期首貯蔵品棚卸高	0	5,717,429	△ 5,717,429
期末貯蔵品棚卸高	0	△ 5,186,115	5,186,115
公益信託によるまちづくり事業費	0	624,190	△ 624,190
印刷製本費	0	219,940	△ 219,940
賃借料	0	16,750	△ 16,750
諸謝金	0	20,000	△ 20,000
委託費	0	367,500	△ 367,500
啓発グッズ等の販売事業費	659,104	0	659,104
通信運搬費	26,804	0	26,804
印刷製本費	295,575	0	295,575
賃借料	120,000	0	120,000
諸謝金	24,000	0	24,000
租税公課	90,000	0	90,000
支払手数料	45,725	0	45,725
委託費	57,000	0	57,000
公共施設保全事業費	307,905,187	278,039,248	29,865,939
公共施設保全事業費	307,905,187	278,039,248	29,865,939
給料手当	11,110,105	13,673,768	△ 2,563,663
賞与引当金繰入	317,496	742,349	△ 424,853
賞与引当金戻入	△ 742,349	△ 919,420	177,071
福利厚生費	2,586,174	1,812,288	773,886
旅費交通費	6,200	4,620	1,580

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
通信運搬費	177,000	227,000	△ 50,000
消耗品費	159,815	160,000	△ 185
燃料費	98,000	110,000	△ 12,000
光熱水料費	160,000	160,000	0
賃借料	867,628	870,000	△ 2,372
租税公課	1,833,000	1,834,000	△ 1,000
支払手数料	99,000	99,000	0
委託費	4,726,300	5,856,041	△ 1,129,741
工事請負費	286,506,818	253,409,602	33,097,216
駐車場事業費	199,180,167	221,660,129	△ 22,479,962
人件費	2,939,961	3,023,069	△ 83,108
給料手当	2,673,000	2,673,000	0
賞与引当金繰入	345,122	444,161	△ 99,039
賞与引当金戻入	△ 444,161	△ 460,092	15,931
福利厚生費	366,000	366,000	0
キャロットパーク事業費	181,755,782	203,753,592	△ 21,997,810
旅費交通費	3,880	5,000	△ 1,120
通信運搬費	93,888	73,699	20,189
消耗品費	144,305	243,426	△ 99,121
修繕費	370,282	2,317,350	△ 1,947,068
印刷製本費	791,196	1,083,936	△ 292,740
光熱水料費	8,856,570	7,776,240	1,080,330
賃借料	509,108	610,661	△ 101,553
保険料	198,560	198,560	0
租税公課	45,116,521	44,199,363	917,158
支払手数料	34,174	91,047	△ 56,873
委託料	30,845,797	35,425,003	△ 4,579,206
共益費	24,250,281	26,454,852	△ 2,204,571
支払利息	4,017,597	5,203,073	△ 1,185,476
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	20,457,182	33,974,941	△ 13,517,759
下高井戸駐車場事業費	14,484,424	14,883,468	△ 399,044
通信運搬費	31,989	35,860	△ 3,871
消耗品費	27,795	386,149	△ 358,354
修繕費	562,800	409,710	153,090
印刷製本費	381,612	5,040	376,572
光熱水料費	151,181	108,681	42,500
賃借料	9,139,762	9,685,555	△ 545,793
保険料	164,360	335,260	△ 170,900
委託費	3,497,130	3,375,330	121,800
構築物減価償却費	118,666	118,666	0
什器備品減価償却費	409,129	423,217	△ 14,088
管理費	104,624,121	96,192,971	8,431,150
人件費	81,797,561	73,108,519	8,689,042
役員報酬	10,893,915	10,832,870	61,045
給料手当	42,903,922	46,843,721	△ 3,939,799
賞与引当金繰入	709,076	1,995,229	△ 1,286,153
賞与引当金戻入	△ 1,995,229	△ 2,279,039	283,810
退職給付引当金繰入	20,556,140	7,165,000	13,391,140
福利厚生費	8,729,737	8,550,738	178,999
事務運営費	22,826,560	23,084,452	△ 257,892
会議費	1,043	0	1,043
旅費交通費	408,700	382,080	26,620
通信運搬費	347,382	341,006	6,376
消耗品費	2,052,474	1,993,570	58,904
修繕費	182,182	31,405	150,777
印刷製本費	95,080	249,235	△ 154,155

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
新聞図書費	122,136	106,996	15,140
燃料費	295,564	63,293	232,271
光熱水料費	1,092,432	1,050,098	42,334
賃借料	4,228,183	7,260,275	△ 3,032,092
保険料	110,520	61,050	49,470
諸謝金	621,000	650,000	△ 29,000
租税公課	4,100	449,000	△ 444,900
負担金	200,200	96,800	103,400
支払手数料	511,871	629,840	△ 117,969
委託費	9,285,778	7,903,484	1,382,294
交際費	98,000	91,000	7,000
ソフトウェア減価償却費	2,174,515	1,670,340	504,175
リース減価償却費	995,400	0	995,400
期首貯蔵品棚卸高	0	144,910	△ 144,910
期末貯蔵品棚卸高	0	△ 89,930	89,930
経常費用計	850,239,808	838,011,351	12,228,457
当期経常増減額	△ 24,002,404	△ 31,768,143	7,765,739
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
機械装置減価償却振替	16,511,807	30,029,566	△ 13,517,759
みどり保全引当戻入	1,708,923	0	1,708,923
トラスト寄附引当戻入	845,802	0	845,802
経常外収益計	65,132,973	76,096,007	△ 10,963,034
(2) 経常外費用			
みどり保全引当金繰入	218,535	933,133	△ 714,598
トラスト寄附引当金繰入	0	845,802	△ 845,802
借入金振替額	61,209,574	60,024,098	1,185,476
経常外費用計	61,428,109	61,803,033	△ 374,924
当期経常外増減額	3,704,864	14,292,974	△ 10,588,110
他会計振替額	△ 315	42,269	△ 42,584
当期一般正味財産増減額	△ 20,297,855	△ 17,432,900	△ 2,864,955
一般正味財産期首残高	42,706,872	60,139,772	△ 17,432,900
一般正味財産期末残高	22,409,017	42,706,872	△ 20,297,855
II 指定正味財産増減の部			
資産増加額計	0	0	0
負債減少額			
長期借入金減少額	61,209,574	60,024,098	1,185,476
負債減少額計	61,209,574	60,024,098	1,185,476
増加額計	61,209,574	60,024,098	1,185,476
資産減少額			
一般正味財産への振替額			
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	16,511,807	30,029,566	△ 13,517,759
資産減少額計	62,578,248	76,096,007	△ 13,517,759
負債増加額計	0	0	0
減少額計	62,578,248	76,096,007	△ 13,517,759
当期指定正味財産増減額	△ 1,368,674	△ 16,071,909	14,703,235
指定正味財産期首残高	3,823,903,945	3,839,975,854	△ 16,071,909
指定正味財産期末残高	3,822,535,271	3,823,903,945	△ 1,368,674
III 正味財産期末残高	3,844,944,288	3,866,610,817	△ 21,666,529

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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	1,669,586,058	1,648,414,504	21,171,554
せたがやの家事業収益	1,399,396,979	1,403,580,734	△ 4,183,755
入居者負担額収益	921,199,800	913,140,700	8,059,100
応急仮設住宅賃借料収益	22,433,909	15,107,500	7,326,409
共益費収益	67,226,700	67,538,100	△ 311,400
家賃等助成金収益	380,104,700	407,779,600	△ 27,674,900
共益費助成金収益	7,941,100	7,907,700	33,400
その他助成金収益	490,770	△ 7,892,866	8,383,636
STKハイツ事業収益	46,106,260	45,559,954	546,306
STK家賃収益	43,293,600	43,293,600	0
STK管理運営収益	2,812,660	2,266,354	546,306
区営住宅等管理業務受託収益	198,454,518	176,752,816	21,701,702
区営住宅等管理業務受託収益	198,454,518	176,752,816	21,701,702
区営住宅等事業収益	4,911,160	0	4,911,160
区営住宅等自販機収益	4,911,160	0	4,911,160
住まいサポートセンター事業受託収益	20,717,141	22,521,000	△ 1,803,859
住まいサポートセンター事業受託収益	20,717,141	22,521,000	△ 1,803,859
受取補助金	14,786,107	28,422,787	△ 13,636,680
受取補助金	14,786,107	28,422,787	△ 13,636,680
事務費補助金	9,081,100	8,300,193	780,907
せたがやの家人件費補助金収益	5,705,007	9,253,594	△ 3,548,587
震災家賃住宅補助金収益	0	10,869,000	△ 10,869,000
雑収益	551,700	0	551,700
雑収益	551,700	0	551,700
雑収益	551,700	0	551,700
経常収益計	1,684,923,865	1,676,837,291	8,086,574
(2) 経常費用			
住まいづくり事業費	1,759,188,086	1,768,607,918	△ 9,419,832
せたがやの家事業費	1,531,682,208	1,552,264,289	△ 20,582,081
給料手当	47,602,689	52,467,068	△ 4,864,379
賞与引当金繰入	1,246,822	2,688,469	△ 1,441,647
賞与引当金戻入	△ 2,688,469	△ 2,731,714	43,245
福利厚生費	7,985,818	8,279,402	△ 293,584
旅費交通費	47,880	54,130	△ 6,250
通信運搬費	454,234	420,489	33,745
消耗品費	260,922	289,023	△ 28,101
修繕費	806,585	3,247,802	△ 2,441,217
印刷製本費	1,600,830	1,505,280	95,550
新聞図書費	15,400	17,195	△ 1,795
燃料費	130,326	51,505	78,821
光熱水料費	62,513	84,009	△ 21,496
賃借料	1,384,218,525	1,390,162,481	△ 5,943,956
保険料	22,070	21,120	950
諸謝金	3,677,800	4,347,660	△ 669,860
租税公課	10,000	0	10,000
支払手数料	1,402,395	1,438,389	△ 35,994
委託費	8,815,380	9,768,150	△ 952,770
共益費	69,791,976	85,363,852	△ 15,571,876
共益費預り金	5,375,824	△ 9,927,052	15,302,876
期首貯蔵品棚卸	0	124,880	△ 124,880
期末貯蔵品棚卸	0	△ 124,610	124,610
貸倒償却	0	3,874,073	△ 3,874,073
リース資産減価償却費	842,688	842,688	0

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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	24,842,040	26,187,501	△ 1,345,461
通信運搬費	14,283	31,580	△ 17,297
消耗品費	8,076	0	8,076
修繕費	529,316	1,093,449	△ 564,133
光熱水料費	2,812,659	2,266,354	546,305
保険料	127,190	140,990	△ 13,800
租税公課	2,705,300	2,817,300	△ 112,000
委託費	2,085,930	2,146,410	△ 60,480
建物減価償却費	13,261,855	13,261,855	0
建物付属設備減価償却費	3,297,431	4,429,563	△ 1,132,132
区営住宅等管理事業費	182,318,540	168,981,775	13,336,765
給料手当	31,734,385	31,578,213	156,172
賞与引当金繰入	1,099,322	1,101,460	△ 2,138
賞与引当金戻入	△ 1,101,460	△ 1,031,972	△ 69,488
福利厚生費	5,154,931	4,553,081	601,850
旅費交通費	7,790	3,790	4,000
通信運搬費	1,184,142	1,172,374	11,768
消耗品費	1,316,346	1,528,443	△ 212,097
修繕費	53,798,866	49,443,390	4,355,476
印刷製本費	2,135,700	2,187,465	△ 51,765
燃料費	234,331	201,643	32,688
光熱水料費	780,351	411,091	369,260
賃借料	2,416,066	1,686,397	729,669
保険料	15,700	15,790	△ 90
租税公課	200,000	300,000	△ 100,000
支払手数料	302,420	302,000	420
委託費	82,865,650	75,481,120	7,384,530
雑費	174,000	0	174,000
期首貯蔵品棚卸	0	144,795	△ 144,795
期末貯蔵品棚卸	0	△ 97,305	97,305
住まいサポートセンター事業費	20,345,298	21,174,353	△ 829,055
給料手当	12,350,207	14,036,000	△ 1,685,793
福利厚生費	2,253,021	2,225,525	27,496
旅費交通費	23,590	19,050	4,540
通信運搬費	158,730	213,159	△ 54,429
消耗品費	80,085	65,219	14,866
印刷製本費	360,250	43,575	316,675
新聞図書費	2,394	9,360	△ 6,966
賃借料	483,421	125,775	357,646
諸謝金	214,500	234,000	△ 19,500
租税公課	584,000	567,000	17,000
支払手数料	59,000	27,000	32,000
委託費	3,776,100	3,653,200	122,900
期首貯蔵品棚卸	0	34,890	△ 34,890
期末貯蔵品棚卸	0	△ 79,400	79,400
経常費用計	1,759,188,086	1,768,607,918	△ 9,419,832
当期経常増減額	△ 74,264,221	△ 91,770,627	17,506,406

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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			
建物減価償却振替	13,261,855	13,261,855	0
建物付属設備償却振替	2,018,749	3,150,878	△ 1,132,129
経常外収益計	15,280,604	16,412,733	△ 1,132,129
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	15,280,604	16,412,733	△ 1,132,129
他会計振替額	0	△ 42,584	42,584
当期一般正味財産増減額	△ 58,983,617	△ 75,400,478	16,416,861
一般正味財産期首残高	203,876,794	279,277,272	△ 75,400,478
一般正味財産期末残高	144,893,177	203,876,794	△ 58,983,617
II 指定正味財産増減の部			
資産増加額計	0	0	0
負債減少額計	0	0	0
増加額計	0	0	0
資産減少額			
一般正味財産への振替額			
建物減価償却相当額	13,261,855	13,261,855	0
建物付属設備減価償却相当額	2,018,749	3,150,878	△ 1,132,129
資産減少額計	15,280,604	16,412,733	△ 1,132,129
負債増加額計	0	0	0
減少額計	15,280,604	16,412,733	△ 1,132,129
当期指定正味財産増減額	△ 15,280,604	△ 16,412,733	1,132,129
指定正味財産期首残高	530,059,111	546,471,844	△ 16,412,733
指定正味財産期末残高	514,778,507	530,059,111	△ 15,280,604
III 正味財産期末残高	659,671,684	733,935,905	△ 74,264,221

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

地下駅火災対策施設整備事業特別会計

(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	29,269,678	29,269,678	0
地下駅火災対策施設整備事業収益	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
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	87,632,949	87,632,949	0
地下駅火災対策施設整備事業費	87,632,949	87,632,949	0
消耗品費	88,515	88,515	0
減価償却費	87,544,434	87,544,434	0
経常費用計	87,632,949	87,632,949	0
当期経常増減額	△ 315	△ 315	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
預託金調整額	4,753,528	0	4,753,528
補助金収益	9,507,052	0	9,507,052
経常外収益計	14,260,580	0	14,260,580
(2) 経常外費用			
減価償却調整額	14,260,580	0	14,260,580
経常外費用計	14,260,580	0	14,260,580
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	315	315	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			
資産増加額計	0	0	0
負債減少額			
預託金(一般正味財産振替)	29,181,478	29,181,478	0
預託金調整額(一般正味財産振替)	4,753,528	0	4,753,528
負債減少額計	33,935,006	29,181,478	4,753,528
増加額計	33,935,006	29,181,478	4,753,528
資産減少額			
一般正味財産への振替額			
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
補助金返還調整額	14,260,580	0	14,260,580
資産減少額計	101,805,014	87,544,434	14,260,580
負債増加額計	0	0	0
減少額計	101,805,014	87,544,434	14,260,580
当期指定正味財産増減額	△ 67,870,008	△ 87,544,434	19,674,426
指定正味財産期首残高	828,738,953	887,101,909	△ 58,362,956
指定正味財産期末残高	760,868,945	828,738,953	△ 67,870,008
III 正味財産期末残高	760,868,945	828,738,953	△ 67,870,008

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。
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、支給見込額のうち当期負担分を計上している。
- (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				
基本財産預金	201,970,000	198,070,000		400,040,000
投資有価証券	298,030,000		198,070,000	99,960,000
小 計	500,000,000	198,070,000	198,070,000	500,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	119,645,000			119,645,000
保証金引当資産	4,984,000	2,028,000	1,515,000	5,497,000
敷金引当資産	235,612,461	21,406,100	22,362,190	234,656,371
修繕引当資産	42,904,110			42,904,110
共益費引当資産	71,194,608	5,375,824		76,570,432
みどり保全引当資産	1,490,388	309,959	1,556,828	243,519
トラスト寄附引当資産	845,802	1,641,552	422,901	2,064,453
小 計	476,676,369	30,761,435	25,856,919	481,580,885
合 計	976,676,369	228,831,435	223,926,919	981,580,885

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				
基本財産預金	400,040,000	(400,040,000)		
投資有価証券	99,960,000	(99,960,000)		
小 計	500,000,000	(500,000,000)	—	—
特定資産				
退職給付引当資産	119,645,000			(119,645,000)
保証金引当資産	5,497,000			(5,497,000)
敷金引当資産	234,656,371			(234,656,371)
修繕引当資産	42,904,110	(42,904,110)		
共益費引当資産	76,570,432			(76,570,432)
みどり保全引当資産	243,519		(243,519)	
トラスト寄附引当資産	2,064,453		(2,064,453)	
小 計	481,580,885	(42,904,110)	(2,307,972)	(436,368,803)
合 計	981,580,885	(542,904,110)	(2,307,972)	(436,368,803)

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	756,257,405 285,129,863	1,469,174,573 148,264,076
小 計	2,658,825,917	1,041,387,268	1,617,438,649
建物付属設備 (住宅事業特別会計)	76,760,193	55,160,343	21,599,850
小 計	76,760,193	55,160,343	21,599,850
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	652,663 59,790,787	1,118,477 367,385,863
小 計	428,947,790	60,443,450	368,504,340
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	458,625,460 466,894,295	26,033,729 773,917,555
小 計	1,725,471,039	925,519,755	799,951,284
什器備品 (一般会計)	5,421,360	2,240,344	3,181,016
小 計	5,421,360	2,240,344	3,181,016
ソフトウェア (一般会計) (住宅事業特別会計)	11,953,200 6,090,000	5,515,195 0	6,438,005 6,090,000
小 計	18,043,200	5,515,195	12,528,005
合 計	4,913,469,499	2,090,266,355	2,823,203,144

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			
神奈川県公債5年33回	99,992,220	100,790,000	797,780
合 計	99,992,220	100,790,000	797,780

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	29,031,787	29,031,787	0
管理部門運営事務補助金	世田谷区	0	10,484,572	10,484,572	0
固有職員退職給付引当補助金	世田谷区	0	0	0	0
トラストまちづくり事業人件費補助金	世田谷区	0	97,080,602	97,080,602	0
トラストまちづくり事業補助金	世田谷区	0	67,421,000	67,421,000	0
せたがやの家事業人件費補助金	世田谷区	0	5,705,007	5,705,007	0
せたがやの家事務費補助金	世田谷区	0	9,081,100	9,081,100	0
合 計		0	218,804,068	218,804,068	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	179,663,866	62,578,248	15,280,604	101,805,014
(内訳) 建物	59,328,296	46,066,441	13,261,855	0
建物付属設備	2,018,749	0	2,018,749	0
機械装置	97,704,965	16,511,807	0	81,193,158
構築物	20,611,856	0	0	20,611,856
合 計	179,663,866	62,578,248	15,280,604	101,805,014

8. 重要な後発事象

平成25年4月1日より一般財団法人へ移行した。

4. 附 属 明 細 書

(1) 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産については、財務諸表に対する注記の2. 基本財産及び特定資産の増減額及び残高に記載をしているため、記載を省略する。

(2) 引当金の明細

賞与引当金

(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	10,690,752	8,536,820	10,690,752		8,536,820

退職給付引当金

(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	
退職給付引当金	119,645,000	20,556,140	0		140,201,140

5. 財 産 目 録

(平成25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)	49,787		
(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)	88,092,852		
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	86,544,850		
三井住友銀行下北沢支店	1,374,900		
東京中央農業協同組合千歳支店	0		
世田谷目黒農業協同組合本店	0		
昭和信用金庫本店	173,102		
普通預金小計	88,092,852		
現金預金合計		88,269,399	
2. 未収入金			
(1)一般会計			
トラストまちづくり事業収入	16,287,744		
駐車場事業収入	12,930,069		
その他	4,905,821		
一般会計小計	34,123,634		
(2)住宅事業特別会計			
助成金等収入	36,900,061		
入居者負担額収入	26,455,600		
補助金収入	9,081,100		
住まいサポートセンター事業収入	4,411,691		
区営住宅等事業収入	45,676,277		
その他	7,245,060		
住宅事業特別会計小計	129,769,789		
未収入金合計		163,893,423	
3. 貯蔵品(一般会計・住宅事業特別会計)			
販売用図書等		5,681,413	
4. 立替金(一般会計・住宅事業特別会計)			
		1,296,240	
5. 前払金(一般会計・住宅事業特別会計)			
		5,109,971	
流動資産合計			264,250,446

(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)	40,000	
(2) 定期預金(東京中央農業協同組合千歳支店)	170,000,000	
(3) 定期預金(世田谷目黒農業協同組合本店)	230,000,000	
(4) 投資有価証券(神奈川県公募公債5年第33回)	99,960,000	
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)		
定期預金(東京中央農業協同組合千歳支店)	100,000,000	
普通預金(東京中央農業協同組合千歳支店)	19,645,000	
退職給付引当資産小計	119,645,000	
(2)保証金引当資産(一般会計)		
普通預金(みずほ銀行世田谷支店)	5,497,000	
(3)敷金引当資産(住宅事業特別会計)		
普通預金(みずほ銀行世田谷支店)	209,656,371	
普通預金(昭和信用金庫本店)	25,000,000	
敷金引当資産小計	234,656,371	
(4)修繕引当資産(住宅事業特別会計)		
普通預金(みずほ銀行世田谷支店)	42,904,110	
(5)共益費引当資産(住宅事業特別会計)		
普通預金(みずほ銀行世田谷支店)	61,570,432	
普通預金(昭和信用金庫本店)	15,000,000	
共益費引当資産小計	76,570,432	
(6)みどり保全引当資産(一般会計)		
普通預金(みずほ銀行世田谷支店)	243,519	
(7)トラスト寄附引当預金		
普通預金(みずほ銀行世田谷支店)	2,064,453	
特定資産合計		481,580,885

(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	1,469,174,573	
STKハイツ	148,264,076	
建 物 小 計	1,617,438,649	
(3)建物付属設備(住宅事業特別会計)		
STKハイツ改修工事分	21,599,850	
(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	26,033,729	
排煙設備	773,917,555	
機 械 装 置 小 計	799,951,284	
(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)		
下高井戸公共駐車場	1,118,477	
避難通路	367,385,863	
構 築 物 小 計	368,504,340	
(6)什器備品(一般会計)		
下高井戸公共駐車場	3,181,016	
(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	26,900,000	
(8)投資有価証券(一般会計)		
神奈川県公募公債5年33回	32,220	
(9)ソフトウェア		
会計ソフト一式(一般会計)	6,438,005	
住宅管理システム一式(住宅事業特別会計)	6,090,000	
ソ フ ト ウ ェ ア 小 計	12,528,005	
(10)リース資産		
パソコンサーバーシステム一式(一般会計)	8,958,600	
住宅管理一式(住宅事業特別会計)	2,528,064	
リ ー ス 資 産 小 計	11,486,664	
その他の固定資産合計		5,149,613,655
固 定 資 産 合 計		6,131,194,540
資 産 合 計 (A)		6,395,444,986

(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	20,017,379	
公共施設保全事業費	17,658,068	
駐車場事業費	10,326,324	
その他	7,249,106	
一般会計小計	55,250,877	
住宅事業特別会計		
せたがやの家事業費	7,298,740	
区営住宅等管理事業費	22,296,042	
住まいサポートセンター事業費	2,137,839	
その他	38,551	
住宅事業特別会計小計	31,771,172	
未 払 金 合 計		87,022,049
2. 預り金		
(税保険料預り金)		
一般会計	1,943,771	
住宅事業特別会計	650,428	
税保険料預り金小計	2,594,199	
(委託料返還分)		
一般会計	22,694,918	
住宅事業特別会計	1,999,482	
委託料返還金小計	24,694,400	
(補助金返還分)		
一般会計	14,159,039	
住宅事業特別会計	105,993	
補助金返還金小計	14,265,032	
(その他預り金)		
一般会計	1,290,854	
住宅事業特別会計	133,000	
その他預り金小計	1,423,854	
預り金合計		42,977,485
3. 賞与引当金		
一般会計	6,190,676	
住宅事業特別会計	2,346,144	
賞与引当金合計		8,536,820
4. 前受金		
住宅事業特別会計(入居者負担額)		364,300

(単位:円)

科 目	金 額	
5. リース債務		
パソコンサーバーシステム一式(一般会計)	1,990,800	
住宅管理一式(住宅事業特別会計)	842,688	
リース債務 合計		2,833,488
流動負債 合計		141,734,142
II 固定負債		
1. 退職給付引当金(一般会計)		140,201,140
2. 長期借入金(一般会計)		142,213,335
3. 保証金預り金(一般会計)		5,497,000
4. 敷金預り金(住宅事業特別会計)		234,656,371
5. 共益費預り金(住宅事業特別会計)		76,570,432
6. 預託金(地下駅火災対策施設整備事業特別会計)		380,434,473
7. リース債務		
パソコンサーバーシステム一式(一般会計)	6,967,800	
住宅管理一式(住宅事業特別会計)	1,685,376	
リース債務 合計		8,653,176
固定負債 合計		988,225,927
負債合計 (B)		1,129,960,069
正味財産 (C) = (A) - (B)		5,265,484,917

監 查 報 告 書


平成25年5月21日

監査報告書

一般財団法人世田谷トラストまちづくり
理事長 春日敏男様

一般財団法人世田谷トラストまちづくり

監事

鈴木竹夫 

私は監事として、財団法人世田谷トラストまちづくり（以下「当財団」という。）の平成24年4月1日から平成25年3月31日までの事業年度の理事の執行について監査を行いました。

その方法及び結果について本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

私は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決算書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。

以上の方法によって、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

①事業報告は、法令及び寄付行為に従い、当財団の状況を正しく示しているものと認めます。

②理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは寄付行為に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、当財団の財産及び損益の状況をすべて重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上

