

財 務 諸 表

1. 貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
預け金	126,760	126,760	0
小口現金	42,047	23,029	19,018
普通預金	174,149,702	58,330,180	115,819,522
定期預金	0	4,408,416	△ 4,408,416
未収入金	82,846,201	179,001,694	△ 96,155,493
貯蔵品	4,433,732	4,940,134	△ 506,402
立替金	137,974	163,670	△ 25,696
前払金	5,481,896	5,801,631	△ 319,735
仮払金	150,000	0	150,000
流動資産合計	267,368,312	252,795,514	14,572,798
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	67,802	50,075,500	△ 50,007,698
投資有価証券	199,932,198	99,924,500	100,007,698
定期預金	300,000,000	350,000,000	△ 50,000,000
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	95,591,584	95,591,584	0
保証金引当資産	56,000	84,000	△ 28,000
敷金引当資産	206,228,311	218,572,521	△ 12,344,210
修繕引当資産	42,904,110	42,904,110	0
共益費引当資産	66,998,644	79,946,300	△ 12,947,656
みどり保全引当資産	357,320	339,266	18,054
トラスト寄附引当資産	8,672,984	3,668,169	5,004,815
特定資産合計	420,808,953	441,105,950	△ 20,296,997
(3) その他固定資産			
土地	2,287,991,627	2,287,991,627	0
建物	1,485,520,202	1,544,848,498	△ 59,328,296
建物附属設備	12,741,435	15,694,240	△ 2,952,805
構築物	346,274,180	357,389,260	△ 11,115,080
機械装置	634,819,702	715,351,801	△ 80,532,099
什器備品	2,260,292	2,720,654	△ 460,362
有価証券	0	165	△ 165
ソフトウェア	6,269,855	8,919,365	△ 2,649,510
差入保証金	304,560	304,560	0
リース資産	10,078,488	14,222,376	△ 4,143,888
その他固定資産合計	4,786,260,341	4,947,442,546	△ 161,182,205
固定資産合計	5,707,069,294	5,888,548,496	△ 181,479,202
資産合計(A)	5,974,437,606	6,141,344,010	△ 166,906,404
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	87,607,425	114,761,659	△ 27,154,234
預り金	109,469,636	11,411,063	98,058,573
前受金	951,900	830,100	121,800
賞与引当金	11,807,170	10,191,192	1,615,978
リース債務	3,816,288	3,816,288	0
流動負債合計	213,652,419	141,010,302	72,642,117
2. 固定負債			
退職給与引当金	126,042,144	124,999,943	1,042,201
長期借入金	16,143,657	79,794,874	△ 63,651,217

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
敷金預り金	206,228,311	218,572,521	△ 12,344,210
保証金預り金	56,000	84,000	△ 28,000
共益費預り金	66,998,644	79,946,300	△ 12,947,656
預託金	322,309,541	351,252,995	△ 28,943,454
リース債務	6,262,200	10,406,088	△ 4,143,888
固定負債合計	744,040,497	865,056,721	△ 121,016,224
負債合計(B)	957,692,916	1,006,067,023	△ 48,374,107
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本金引当預金	300,067,802	400,004,500	△ 99,936,698
基本金引当有価証券	199,932,198	99,995,500	99,936,698
指定正味財産合計(C)	500,000,000	500,000,000	0
(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			
一般正味財産	4,516,744,690	4,635,276,987	△ 118,532,297
一般正味財産合計(D)	4,516,744,690	4,635,276,987	△ 118,532,297
(うち特定資産への充当額)	(51,934,414)	(46,911,545)	(5,022,869)
正味財産合計(E) = (C+D)	5,016,744,690	5,135,276,987	△ 118,532,297
負債及び正味財産合計(F) = (B+E)	5,974,437,606	6,141,344,010	△ 166,906,404

貸借対照

(平成27年)

科目	継続事業等会計			その他1事業会計	その他2事業会計
	継続1事業会計	継続2事業会計	小計		
	トラストまちづくり事業	せたがやの家事業 区営住宅事業 住まいサポート事業		公共施設保全事業	駐車場事業
資産の部					
流動資産					
預け金	0	0	0	0	126,760
小口現金	12,641	12,236	24,877	0	0
普通預金	20,663,294	59,695,540	80,358,834	10,310,718	29,213,554
未収入金	22,683,147	36,513,898	59,197,045	36,141	14,615,836
貯蔵品	0	141,368	141,368	0	0
立替金	44,034	53,515	97,549	15,717	△ 19,288
前払金	187,940	0	187,940	9,880	4,835,476
仮払金	0	150,000	150,000	0	0
他会計勘定	△ 43,557,618	△ 90,557,619	△ 134,115,237	△ 1,976,162	82,595,477
流動資産合計	33,438	6,008,938	6,042,376	8,396,294	131,367,815
預金	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0
基本財産合計	0	0	0	0	0
特定資産					
退職給付引当資産	0	0	0	0	0
保証金引当預金	0	0	0	0	56,000
敷金引当資産	0	206,228,311	206,228,311	0	0
修繕引当資産	0	0	0	0	0
共益費引当資産	0	66,998,644	66,998,644	0	0
みどり保全引当資産	357,320	0	357,320	0	0
トラスト寄附引当資産	8,672,984	0	8,672,984	0	0
特定資産合計	9,030,304	273,226,955	282,257,259	0	56,000
その他固定資産					
土地	0	0	0	0	1,971,478,302
建物	0	0	0	0	1,377,041,691
建物付属設備	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	881,145
機械装置	0	0	0	0	13,998,187
什器備品	0	0	0	0	2,260,292
有価証券	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	4,613,130	4,613,130	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0
リース資産	0	842,688	842,688	0	4,258,800
その他固定資産合計	0	5,455,818	5,455,818	0	3,369,918,417
固定資産合計	9,030,304	278,682,773	287,713,077	0	3,369,974,417
資産合計	9,063,742	284,691,711	293,755,453	8,396,294	3,501,342,232
負債の部					
流動負債					
未払金	19,744,180	19,262,072	39,006,252	28,918,781	8,501,861
預り金	22,644,316	81,206,551	103,850,867	5,003,636	46,103
前受金	0	951,900	951,900	0	0
賞与引当金	4,850,245	4,093,865	8,944,110	429,492	453,408
リース債務	0	842,688	842,688	0	982,800
流動負債合計	47,238,741	106,357,076	153,595,817	34,351,909	9,984,172
固定負債					
退職給与引当金	0	0	0	0	0
長期借入金	0	0	0	0	16,143,657
敷金預り金	0	206,228,311	206,228,311	0	0
保証金預り金	0	0	0	0	56,000
共益費預り金	0	66,998,644	66,998,644	0	0
預託金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	3,276,000
固定負債合計	0	273,226,955	273,226,955	0	19,475,657
負債合計	47,238,741	379,584,031	426,822,772	34,351,909	29,459,829

表内訳表

3月31日現在)

(単位:円)

その他会計			小計	法人会計	内部取引消去	合計
その他3事業会計	その他4事業会計	その他5事業会計				
STKハイツ事業	グッズ・図書 販売事業	地下駅火災 対策事業				
0	0	0	126,760	0	0	126,760
0	3,152	0	3,152	14,018	0	42,047
43,244,274	10,429,603	0	93,198,149	592,719	0	174,149,702
0	3,218,660	0	17,870,637	5,778,519	0	82,846,201
0	4,193,967	0	4,193,967	98,397	0	4,433,732
0	0	0	△ 3,571	43,996	0	137,974
143,740	0	0	4,989,096	304,860	0	5,481,896
			0	0		150,000
49,207,196	△ 363,538	0	129,462,973	4,652,264	0	0
92,595,210	17,481,844	0	249,841,163	11,484,773	0	267,368,312
0	0	0	0	67,802	0	67,802
0	0	0	0	199,932,198	0	199,932,198
0	0	0	0	300,000,000	0	300,000,000
0	0	0	0	500,000,000	0	500,000,000
0	0	0	0	95,591,584	0	95,591,584
0	0	0	56,000	0	0	56,000
0	0	0	0	0	0	206,228,311
42,904,110	0	0	42,904,110	0	0	42,904,110
0	0	0	0	0	0	66,998,644
0	0	0	0	0	0	357,320
0	0	0	0	0	0	8,672,984
42,904,110	0	0	42,960,110	95,591,584	0	420,808,953
316,513,325	0	0	2,287,991,627	0	0	2,287,991,627
108,478,511	0	0	1,485,520,202	0	0	1,485,520,202
12,741,435	0	0	12,741,435	0	0	12,741,435
0	0	345,393,035	346,274,180	0	0	346,274,180
0	0	620,821,515	634,819,702	0	0	634,819,702
0	0	0	2,260,292	0	0	2,260,292
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1,656,725	0	6,269,855
0	0	0	0	304,560	0	304,560
0	0	0	4,258,800	4,977,000	0	10,078,488
437,733,271	0	966,214,550	4,773,866,238	6,938,285	0	4,786,260,341
480,637,381	0	966,214,550	4,816,826,348	602,529,869	0	5,707,069,294
573,232,591	17,481,844	966,214,550	5,066,667,511	614,014,642	0	5,974,437,606
53,460	1,558,504	0	39,032,606	9,568,567	0	87,607,425
0	0	0	5,049,739	569,030	0	109,469,636
0	0	0	0	0	0	951,900
0	0	0	882,900	1,980,160	0	11,807,170
0	0	0	982,800	1,990,800	0	3,816,288
53,460	1,558,504	0	45,948,045	14,108,557	0	213,652,419
0	0	0	0	126,042,144	0	126,042,144
0	0	0	16,143,657	0	0	16,143,657
0	0	0	0	0	0	206,228,311
0	0	0	56,000	0	0	56,000
0	0	0	0	0	0	66,998,644
0	0	322,309,541	322,309,541	0	0	322,309,541
0	0	0	3,276,000	2,986,200	0	6,262,200
0	0	322,309,541	341,785,198	129,028,344	0	744,040,497
53,460	1,558,504	322,309,541	387,733,243	143,136,901	0	957,692,916

科目	継続事業等会計				
	継続1事業会計	継続2事業会計	小計	その他1事業会計	その他2事業会計
	トラストまちづくり事業	せたがやの家事業 区営住宅事業 住まいサポート事業		公共施設保全事業	駐車場事業
正味財産の部					
指定正味財産					
基本金引当預金	0	0	0	0	0
基本金引当有価証券	0	0	0	0	0
指定正味財産合計 (うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0
一般正味財産					
一般正味財産	△ 38,174,999	△ 94,892,320	△ 133,067,319	△ 25,955,615	3,471,882,403
一般正味財産合計	△ 38,174,999	△ 94,892,320	△ 133,067,319	△ 25,955,615	3,471,882,403
正味財産合計	△ 38,174,999	△ 94,892,320	△ 133,067,319	△ 25,955,615	3,471,882,403
負債及び正味財産合計	9,063,742	284,691,711	293,755,453	8,396,294	3,501,342,232

(単位:円)

その他会計				法人会計	内部取引消去	合 計
その他3事業会計	その他4事業会計	その他5事業会計	小計			
STKハイツ事業	グッズ・図書 販売事業	地下駅火災 対策事業				
0	0	0	0	300,067,802	0	300,067,802
0	0	0	0	199,932,198	0	199,932,198
0	0	0	0	500,000,000	0	500,000,000
0	0	0	0	500,000,000	0	500,000,000
573,179,131	15,923,340	643,905,009	4,678,934,268	△ 29,122,259	0	4,516,744,690
573,179,131	15,923,340	643,905,009	4,678,934,268	△ 29,122,259	0	4,516,744,690
573,179,131	15,923,340	643,905,009	4,678,934,268	470,877,741	0	5,016,744,690
573,232,591	17,481,844	966,214,550	5,066,667,511	614,014,642	0	5,974,437,606

2. 正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	1,919,483	1,208,861	710,622
基本財産運用益	1,919,483	1,208,861	710,622
② 事業収益	2,189,988,715	2,257,335,528	△ 67,346,813
トラストまちづくり事業収益	76,367,591	76,846,906	△ 479,315
せたがやの家事業収益	1,269,981,340	1,409,618,556	△ 139,637,216
区営住宅等管理業務受託収益	202,542,402	199,662,088	2,880,314
住まいサポートセンター事業受託収益	18,584,640	18,250,530	334,110
公共施設保全事業収益	339,085,139	281,882,453	57,202,686
駐車場事業収益	200,252,511	188,548,285	11,704,226
STKハイツ事業収益	46,796,284	45,526,046	1,270,238
グッズ・図書販売事業収益	1,207,330	1,701,850	△ 494,520
区営住宅等事業収益(自動販売機)	6,137,304	6,029,136	108,168
地下駅火災対策施設整備事業収益	29,034,174	29,269,678	△ 235,504
③ 補助金等	209,841,394	211,218,292	△ 1,376,898
管理部門人件費補助金	25,483,000	25,643,333	△ 160,333
トラストまちづくり事業人件費補助金	103,495,374	100,258,000	3,237,374
管理部門運営事務補助金	8,876,000	7,794,035	1,081,965
トラストまちづくり事業補助金	55,519,452	64,352,000	△ 8,832,548
せたがやの家事業人件費補助金	7,859,740	2,667,000	5,192,740
事務費補助金	7,819,856	9,099,570	△ 1,279,714
受取助成金	787,972	1,404,354	△ 616,382
④ 受取寄附金	5,022,869	4,920,478	102,391
トラスト寄附金	5,022,869	4,920,478	102,391
⑤ 雑収益	1,951,263	3,577,057	△ 1,625,794
雑収益	1,951,263	3,577,057	△ 1,625,794
経常収益計	2,408,723,724	2,478,260,216	△ 69,536,492
(2) 経常費用			
① 事業費	2,520,609,432	2,601,680,581	△ 81,071,149
役員報酬	10,097,170	9,568,205	528,965
給料手当	230,767,201	224,525,742	6,241,459
臨時雇賃金	430,693	1,543,330	△ 1,112,637
福利厚生費	44,005,849	41,582,018	2,423,831
会議費	7,916	4,219	3,697
旅費交通費	564,598	758,605	△ 194,007
通信運搬費	4,345,119	4,126,194	218,925
消耗品費	13,037,924	12,901,066	136,858
修繕費	58,668,801	61,853,528	△ 3,184,727
印刷製本費	7,105,632	9,905,123	△ 2,799,491
新聞図書費	478,585	439,086	39,499
燃料費	956,474	975,269	△ 18,795
光熱水料費	15,214,889	15,119,707	95,182
賃借料	1,280,557,807	1,397,789,852	△ 117,232,045
保険料	1,169,817	1,191,346	△ 21,529
諸謝金	16,573,492	9,315,008	7,258,484
租税公課	53,398,443	49,478,831	3,919,612
負担金	581,994	423,748	158,246
支払手数料	2,814,496	3,000,035	△ 185,539
委託費	197,157,296	198,477,693	△ 1,320,397
工事請負費	318,412,139	261,666,204	56,745,935
共益費	97,837,223	99,296,284	△ 1,459,061

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
支払利息	1,575,945	2,808,710	△ 1,232,765
雑費	578,364	490,852	87,512
共益費預り金	0	3,375,868	△ 3,375,868
退職給付引当金繰入額	990,090	8,410,559	△ 7,420,469
賞与引当金繰入額	9,827,010	8,604,702	1,222,308
賞与引当金戻入額	△ 8,604,702	△ 7,827,744	△ 776,958
建物減価償却費	59,328,296	72,590,151	△ 13,261,855
建物附属設備減価償却費	2,952,805	5,905,610	△ 2,952,805
機械装置減価償却費	80,532,099	84,599,483	△ 4,067,384
構築物減価償却費	11,115,080	11,115,080	0
什器備品減価償却費	460,362	460,362	0
ソフトウェア減価償却費	3,626,177	3,489,107	137,070
リース資産減価償却費	4,044,348	3,716,748	327,600
② 管理費	6,646,589	6,787,565	△ 140,976
役員報酬	2,316,465	2,424,025	△ 107,560
給料手当	2,049,175	1,596,178	452,997
福利厚生費	481,387	368,544	112,843
会議費	416	224	192
旅費交通費	2,843	3,815	△ 972
通信運搬費	63,221	95,182	△ 31,961
消耗品費	74,905	47,763	27,142
修繕費	9,257	7,330	1,927
印刷製本費	4,806	14,892	△ 10,086
新聞図書費	3,788	5,696	△ 1,908
燃料費	1,322	1,077	245
光熱水料費	63,340	49,793	13,547
賃借料	108,548	111,066	△ 2,518
保険料	5,665	5,762	△ 97
諸謝金	25,580	24,634	946
租税公課	38,452	2,652	35,800
負担金	22,706	16,692	6,014
支払手数料	38,560	30,024	8,536
委託費	546,559	339,009	207,550
交際費	121,240	104,060	17,180
雑費	3,500	-	3,500
退職給付引当金繰入額	52,111	442,660	△ 390,549
賞与引当金繰入額	1,980,160	1,586,490	393,670
賞与引当金戻入額	△ 1,586,490	△ 709,076	△ 877,414
ソフトウェア減価償却費	119,533	119,533	0
リース減価償却費	99,540	99,540	0
経常費用計	2,527,256,021	2,608,468,146	△ 81,212,125
当期経常増減額	△ 118,532,297	△ 130,207,930	11,675,633
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
土地振替額	-	2,287,991,627	△ 2,287,991,627
建物振替額	-	1,617,438,649	△ 1,617,438,649
建物附属設備振替額	-	7,096,996	△ 7,096,996
機械装置振替額	-	791,237,635	△ 791,237,635
構築物振替額	-	374,161,514	△ 374,161,514
修繕引当資産振替額	-	42,904,110	△ 42,904,110
経常外収益計	0	5,120,830,531	△ 5,120,830,531
(2) 経常外費用			
長期借入金振替額	-	142,213,335	△ 142,213,335
預託金	-	380,434,473	△ 380,434,473
経常外費用計	0	522,647,808	△ 522,647,808
当期経常外増減額	0	4,598,182,723	△ 4,598,182,723
当期一般正味財産増減額	△ 118,532,297	4,467,974,793	△ 4,586,507,090
一般正味財産期首残高	4,635,276,987	167,302,194	4,467,974,793
一般正味財産期末残高(A)	4,516,744,690	4,635,276,987	△ 118,532,297

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
II 指定正味財産増減の部			
資産増加額			
資産増加額計	0	0	0
負債減少額			
長期借入金振替額	-	142,213,335	△ 142,213,335
預託金振替額	-	380,434,473	△ 380,434,473
負債減少額計	0	522,647,808	△ 522,647,808
増加計	0	522,647,808	△ 522,647,808
資産減少額			
一般正味財産への振替額	-	(5,120,830,531)	(△ 5,120,830,531)
資産減少額計	0	5,120,830,531	△ 5,120,830,531
負債増加額計	0	0	0
減少計	0	5,120,830,531	△ 5,120,830,531
当期指定正味財産増減額	0	△ 4,598,182,723	4,598,182,723
指定正味財産期首残高	500,000,000	5,098,182,723	△ 4,598,182,723
指定正味財産期末残高(B)	500,000,000	500,000,000	0
III 正味財産期末残高(C) = (A+B)	5,016,744,690	5,135,276,987	△ 118,532,297

(正味財産増減計算書内訳表)

正味財産増減

(平成26年4月1日から

科目	継続事業等会計			その他1事業会計 公共施設保全事業	その他2事業会計 駐車場事業
	継続1事業会計	継続2事業会計	小計		
	トラストまちづくり事業	せたがやの家事業 区営住宅事業 住まいサポート事業			
1.一般正味財産増減の部					
(1) 経常増減の部					
経常収益					
基本財産運用益	0	0	0	0	0
事業収益	76,367,591	1,491,108,382	1,567,475,973	339,085,139	200,252,511
トラストまちづくり事業収益	76,367,591	0	76,367,591	0	0
せたがやの家事業収益	0	1,269,981,340	1,269,981,340	0	0
区営住宅等管理業務受託収益	0	202,542,402	202,542,402	0	0
住まいサポートセンター事業受託収益	0	18,584,640	18,584,640	0	0
公共施設保全事業収益	0	0	0	339,085,139	0
駐車場事業収益	0	0	0	0	200,252,511
STKハイツ事業収益	0	0	0	0	0
グッズ・図書販売事業収益	0	0	0	0	0
区営住宅等事業収益(自動販売機)	0	0	0	0	0
地下駅火災対策施設整備事業収益	0	0	0	0	0
補助金等	172,408,420	29,073,190	201,481,610	1,692,950	2,480,922
管理部門人件費補助金	9,843,194	9,843,194	19,686,388	1,249,150	1,249,150
トラストまちづくり事業人件費補助金	103,495,374	0	103,495,374	0	0
管理部門運営事務補助金	3,550,400	3,550,400	7,100,800	443,800	443,800
トラストまちづくり事業補助金	55,519,452	0	55,519,452	0	0
せたがやの家事業人件費補助金	0	7,859,740	7,859,740	0	0
事務費補助金	0	7,819,856	7,819,856	0	0
受取助成金	0	0	0	0	787,972
受取寄附金	5,022,869	0	5,022,869	0	0
トラスト寄附金	5,022,869	0	5,022,869	0	0
雑収益	448,659	1,003,115	1,451,774	0	110,256
雑収益	448,659	1,003,115	1,451,774	0	110,256
経常収益計	254,247,539	1,521,184,687	1,775,432,226	340,778,089	202,843,689
経常費用					
事業費	270,868,078	1,626,611,449	1,897,479,527	343,477,133	160,597,316
役員報酬	4,265,443	4,265,443	8,530,886	570,682	570,682
給料手当	123,782,572	88,300,584	212,083,156	11,912,696	4,722,175
臨時雇賃金	430,693	0	430,693	0	0
福利厚生費	21,431,942	17,906,209	39,338,151	3,338,928	847,385
会議費	3,333	3,333	6,666	417	417
旅費交通費	457,109	90,892	548,001	5,990	7,762
通信運搬費	1,860,904	2,171,046	4,031,950	206,767	61,257
消耗品費	9,959,360	2,591,049	12,550,409	226,912	94,979
修繕費	74,069	58,223,515	58,297,584	9,259	155,059
印刷製本費	3,605,316	3,193,022	6,798,338	4,806	286,729
新聞図書費	326,008	113,201	439,209	31,799	3,788
燃料費	517,550	334,954	852,504	101,323	1,323
光熱水料費	2,749,960	924,460	3,674,420	228,340	7,724,121
賃借料	6,837,758	1,257,379,003	1,264,216,761	964,045	14,152,452
保険料	534,402	83,030	617,432	5,668	428,428
諸謝金	9,199,340	7,144,212	16,343,552	178,780	25,580
租税公課	2,328,602	2,926,087	5,254,689	1,648,454	43,650,546
負担金	332,228	181,648	513,876	22,706	22,706
支払手数料	542,901	1,988,478	2,531,379	140,563	72,625
委託費	79,537,073	104,705,304	184,242,377	5,143,037	4,546,160
工事請負費	0	0	0	318,412,139	0
共益費	0	68,456,300	68,456,300	0	29,380,923
支払利息	0	0	0	0	1,575,945
雑費	35,000	28,000	63,000	3,500	3,500
退職給付引当金繰入	416,880	416,880	833,760	52,110	52,110
賞与引当金繰入	4,850,245	4,093,865	8,944,110	429,492	453,408
賞与引当金戻入	△ 4,963,186	△ 2,859,400	△ 7,822,586	△ 380,352	△ 401,764
建物減価償却費	0	0	0	0	46,066,441
建物附属設備減価償却費	0	0	0	0	0
機械装置減価償却費	0	0	0	0	3,984,079
構築物減価償却費	0	0	0	0	118,666
什器備品減価償却費	0	0	0	0	460,362
ソフトウェア減価償却費	956,256	2,311,326	3,267,582	119,532	119,532
リース資産減価償却費	796,320	1,639,008	2,435,328	99,540	1,409,940

計算書内訳表

(平成27年3月31日)

(単位:円)

その他会計			小計	法人会計	内部取引消去	合計
その他3事業会計	その他4事業会計	その他5事業会計				
STKハイツ事業	グッズ・図書 販売等事業	地下駅火災 対策事業				
0	0	0	0	1,919,483	0	1,919,483
0	0	0	0	1,919,483	0	1,919,483
46,796,284	7,344,634	29,034,174	622,512,742	0	0	2,189,988,715
0	0	0	0	0	0	76,367,591
0	0	0	0	0	0	1,269,981,340
0	0	0	0	0	0	202,542,402
0	0	0	0	0	0	18,584,640
0	0	0	339,085,139	0	0	339,085,139
0	0	0	200,252,511	0	0	200,252,511
46,796,284	0	0	46,796,284	0	0	46,796,284
0	1,207,330	0	1,207,330	0	0	1,207,330
0	6,137,304	0	6,137,304	0	0	6,137,304
0	0	29,034,174	29,034,174	0	0	29,034,174
1,015,770	677,180	0	5,866,822	2,492,962	0	209,841,394
749,490	499,660	0	3,747,450	2,049,162	0	25,483,000
0	0	0	0	0	0	103,495,374
266,280	177,520	0	1,331,400	443,800	0	8,876,000
0	0	0	0	0	0	55,519,452
0	0	0	0	0	0	7,859,740
0	0	0	0	0	0	7,819,856
0	0	0	787,972	0	0	787,972
0	0	0	0	0	0	5,022,869
0	0	0	0	0	0	5,022,869
0	0	0	110,256	389,233	0	1,951,263
0	0	0	110,256	389,233	0	1,951,263
47,812,054	8,021,814	29,034,174	628,489,820	4,801,678	0	2,408,723,724
26,750,027	4,670,275	87,635,154	623,129,905	0	0	2,520,609,432
254,952	169,968	0	1,566,284	0	0	10,097,170
1,229,504	819,670	0	18,684,045	0	0	230,767,201
0	0	0	0	0	0	430,693
288,831	192,554	0	4,667,698	0	0	44,005,849
250	166	0	1,250	0	0	7,916
1,707	1,138	0	16,597	0	0	564,598
15,460	29,685	0	313,169	0	0	4,345,119
44,942	29,962	90,720	487,515	0	0	13,037,924
203,195	3,704	0	371,217	0	0	58,668,801
2,884	12,875	0	307,294	0	0	7,105,632
2,273	1,516	0	39,376	0	0	478,585
794	530	0	103,970	0	0	956,474
3,005,368	582,640	0	11,540,469	0	0	15,214,889
65,129	1,159,420	0	16,341,046	0	0	1,280,557,807
116,021	2,268	0	552,385	0	0	1,169,817
15,348	10,232	0	229,940	0	0	16,573,492
2,728,372	116,382	0	48,143,754	0	0	53,398,443
13,624	9,082	0	68,118	0	0	581,994
23,138	46,791	0	283,117	0	0	2,814,496
2,358,766	866,956	0	12,914,919	0	0	197,157,296
0	0	0	318,412,139	0	0	318,412,139
0	0	0	29,380,923	0	0	97,837,223
0	0	0	1,575,945	0	0	1,575,945
2,100	506,264	0	515,364	0	0	578,364
31,266	20,844	0	156,330	0	0	990,090
0	0	0	882,900	0	0	9,827,010
0	0	0	△ 782,116	0	0	△ 8,604,702
13,261,855	0	0	59,328,296	0	0	59,328,296
2,952,805	0	0	2,952,805	0	0	2,952,805
0	0	76,548,020	80,532,099	0	0	80,532,099
0	0	10,996,414	11,115,080	0	0	11,115,080
0	0	0	460,362	0	0	460,362
71,719	47,812	0	358,595	0	0	3,626,177
59,724	39,816	0	1,609,020	0	0	4,044,348

科目	継続事業等会計			小計	その他事業会計	
	継続1事業会計	継続2事業会計	その他1事業会計		その他2事業会計	
	トラストまちづくり事業	せたがやの家事業 区営住宅事業 住まいサポート事業	公共施設保全事業		駐車場事業	
管理費	0	0	0	0	0	
役員報酬	0	0	0	0	0	
給料手当	0	0	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	0	0	
会議費	0	0	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	0	0	
修繕費	0	0	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	0	0	
新聞図書費	0	0	0	0	0	
燃料費	0	0	0	0	0	
光熱水料費	0	0	0	0	0	
賃借料	0	0	0	0	0	
保険料	0	0	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	0	0	
租税公課	0	0	0	0	0	
負担金	0	0	0	0	0	
支払手数料	0	0	0	0	0	
委託費	0	0	0	0	0	
交際費	0	0	0	0	0	
雑費	0	0	0	0	0	
退職給付引当金繰入	0	0	0	0	0	
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	
賞与引当金戻入	0	0	0	0	0	
ソフトウェア減価償却費	0	0	0	0	0	
リース減価償却費	0	0	0	0	0	
経常費用計	270,868,078	1,626,611,449	1,897,479,527	343,477,133	160,597,316	
当期経常増減額	△ 16,620,539	△ 105,426,762	△ 122,047,301	△ 2,699,044	42,246,373	
当期一般正味財産増減額	△ 16,620,539	△ 105,426,762	△ 122,047,301	△ 2,699,044	42,246,373	
一般正味財産期首残高	△ 21,554,460	10,534,442	△ 11,020,018	△ 23,256,571	3,429,785,297	
一般正味財産期末残高	△ 38,174,999	△ 94,892,320	△ 133,067,319	△ 25,955,615	3,472,031,670	
指定正味財産増減の部	0	0	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	
正味財産期末残高	△ 38,174,999	△ 94,892,320	△ 133,067,319	△ 25,955,615	3,472,031,670	

(単位:円)

その他会計				法人会計	内部取引消去	合 計
その他3事業会計	その他4事業会計	その他5事業会計	小計			
STKハイツ事業	グッズ・図書 販売等事業	地下駅火災 対策事業				
0	0	0	0	6,646,589	0	6,646,589
0	0	0	0	2,316,465	0	2,316,465
0	0	0	0	2,049,175	0	2,049,175
0	0	0	0	481,387	0	481,387
0	0	0	0	416	0	416
0	0	0	0	2,843	0	2,843
0	0	0	0	63,221	0	63,221
0	0	0	0	74,905	0	74,905
0	0	0	0	9,257	0	9,257
0	0	0	0	4,806	0	4,806
0	0	0	0	3,788	0	3,788
0	0	0	0	1,322	0	1,322
0	0	0	0	63,340	0	63,340
0	0	0	0	108,548	0	108,548
0	0	0	0	5,665	0	5,665
0	0	0	0	25,580	0	25,580
0	0	0	0	38,452	0	38,452
0	0	0	0	22,706	0	22,706
0	0	0	0	38,560	0	38,560
0	0	0	0	546,559	0	546,559
0	0	0	0	121,240	0	121,240
0	0	0	0	3,500	0	3,500
0	0	0	0	52,111	0	52,111
0	0	0	0	1,980,160	0	1,980,160
0	0	0	0	△ 1,586,490	0	△ 1,586,490
0	0	0	0	119,533	0	119,533
0	0	0	0	99,540	0	99,540
26,750,027	4,670,275	87,635,154	623,129,905	6,646,589	0	2,527,256,021
21,062,027	3,351,539	△ 58,600,980	5,359,915	△ 1,844,911	0	△ 118,532,297
21,062,027	3,351,539	△ 58,600,980	5,359,915	△ 1,844,911	0	△ 118,532,297
552,117,104	12,571,801	702,505,989	4,673,723,620	△ 27,426,615	0	4,635,276,987
573,179,131	15,923,340	643,905,009	4,679,083,535	△ 29,271,526	0	4,516,744,690
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	500,000,000	0	500,000,000
0	0	0	0	500,000,000	0	500,000,000
573,179,131	15,923,340	643,905,009	4,679,083,535	470,728,474	0	5,016,744,690

3. 財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

この財務諸表は、「公益法人会計基準」（平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会）を採用している。

- (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
貯蔵品……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……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……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。
- (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	400,075,500	0	100,007,698	300,067,802
投資有価証券	99,924,500	100,007,698	0	199,932,198
小 計	500,000,000	100,007,698	100,007,698	500,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	95,591,584	0	0	95,591,584
保証金引当資産	84,000	0	28,000	56,000
敷金引当資産	218,572,521	33,100,700	45,444,910	206,228,311
修繕引当資産	42,904,110	0	0	42,904,110
共益費引当資産	79,946,300	0	12,947,656	66,998,644
みどり保全引当資産	339,266	18,054	0	357,320
トラスト寄附引当資産	3,668,169	5,004,815	0	8,672,984
小 計	441,105,950	38,123,569	58,420,566	420,808,953
合 計	941,105,950	138,131,267	158,428,264	920,808,953

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	300,067,802	(300,067,802)	0	0
投資有価証券	199,932,198	(199,932,198)	0	0
小 計	500,000,000	(500,000,000)	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	95,591,584	0	0	(95,591,584)
保証金引当資産	56,000	0	0	(56,000)
敷金引当資産	206,228,311	0	0	(206,228,311)
修繕引当資産	42,904,110	0	(42,904,110)	0
共益費引当資産	66,998,644	0	0	(66,998,644)
みどり保全引当資産	357,320	0	(357,320)	0
トラスト寄附引当資産	8,672,984	0	(8,672,984)	0
小 計	420,808,953	0	(51,934,414)	(368,874,539)
合 計	920,808,953	(500,000,000)	(51,934,414)	(368,874,539)

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 (その他2事業会計) (その他3事業会計)	2,225,431,978 433,393,939	848,390,287 324,915,428	1,377,041,691 108,478,511
小 計	2,658,825,917	1,173,305,715	1,485,520,202
建物付属設備 (その他3事業会計)	76,760,193	64,018,758	12,741,435
小 計	76,760,193	64,018,758	12,741,435
構築物 (その他2事業会計) (その他5事業会計)	1,771,140 427,176,650	889,995 81,783,615	881,145 345,393,035
小 計	428,947,790	82,673,610	346,274,180
機械装置 (その他2事業会計) (その他5事業会計)	484,659,189 1,240,811,850	470,661,002 619,990,335	13,998,187 620,821,515
小 計	1,725,471,039	1,090,651,337	634,819,702
什器備品 (その他2事業会計)	5,421,360	3,161,068	2,260,292
小 計	5,421,360	3,161,068	2,260,292
合 計	4,895,426,299	2,413,810,488	2,481,615,811

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、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			
政府保証債第23回	49,995,512	51,215,000	1,219,488
政府保証債第213回	49,936,686	51,262,700	1,326,014
第133回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,751,400	2,751,400
合 計	199,932,198	205,229,100	5,296,902

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	25,483,000	25,483,000	0
管理部門運営事務補助金	世田谷区	0	8,876,000	8,876,000	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	103,495,374	103,495,374	0
トラストまちづくり事業補助金	世田谷区	0	55,519,452	55,519,452	0
せたがやの家事業人件費補助金	世田谷区	0	7,859,740	7,859,740	0
せたがやの家事務費補助金	世田谷区	0	7,819,856	7,819,856	0
合 計		0	209,053,422	209,053,422	0

7. 重要な後発事象

なし

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	10,191,192	11,807,170	10,191,192	0	11,807,170

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	124,999,943	1,042,201	0	0	126,042,144

5. 財 産 目 録

平成27年3月31日

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額	
(流動資産)	預け金	下高井戸駐車場	駐車料金精算時の釣り銭	126,760	
	小口現金	手元資金	運転資金として	42,047	
	普通預金	みずほ銀行世田谷支店	運転資金として	172,360,002	
		三井住友銀行下北沢支店	運転資金として	1,789,700	
	未収入金	継続事業会計分	継続事業に係る未収入金	59,197,045	
		その他事業会計分	その他事業に係る未収入金	17,870,637	
		法人会計分	法人会計に係る未収入金	5,778,519	
	貯蔵品	財団事務所等	その他事業に係る貯蔵品	4,292,364	
		切手・収入印紙等	継続事業に係る貯蔵品	141,368	
立替金		職員給与に係る立替金	137,974		
前払金	ボランティア保険ほかにに対する前払額	実施事業に供する保険料の前払分	5,481,896		
仮払金(予納金)	東京地方裁判所民事第4部予納金	継続事業に供する予納金の仮払金	150,000		
流動資産合計				267,368,312	
(固定資産)	基本金	普通預金	みずほ銀行世田谷支店	法人保有の基本財産のうち、普通預金預入額	67,802
		定期預金	世田谷目黒農協本店	法人保有の基本財産のうち、定期預金預入額	50,000,000
	投資有価証券	東京中央農協千歳支店	法人保有の基本財産のうち、定期預金預入額	150,000,000	
		昭和信用金庫本店		100,000,000	
		第133回共同発行市場公募地方債	法人保有の基本財産で、運用益は法人会計の財源	100,000,000	
		政府保証第213回日本高速道路保有・債務返済機構債権	法人保有の基本財産で、運用益は法人会計の財源	49,936,686	
		政府保証債第23回株式会社日本政策投資銀行	法人保有の基本財産で、運用益は法人会計の財源	49,995,512	
基本金合計				500,000,000	
特定資産	退職給付引当資産	定期預金	法人保有財産で、退職金の支払いに備えた資産	90,000,000	
		東京中央農協千歳支店		5,591,584	
	保証金引当資産	普通預金	駐車場事業保証金引当資産	56,000	
		みずほ銀行世田谷支店			
	敷金引当資産	普通預金	継続事業に係る敷金引当資産	181,228,311	
		みずほ銀行世田谷支店			
		普通預金	継続事業に係る敷金引当資産	25,000,000	
	修繕引当資産	昭和信用金庫本店			
		普通預金	その他事業保有資産で、その他事業で使用	42,904,110	
	共益費引当資産	みずほ銀行世田谷支店			
普通預金		継続事業に係る共益費引当資産	51,998,644		
みずほ銀行世田谷支店					
みどり保全引当資産	普通預金	継続事業に係る共益費引当資産	15,000,000		
	昭和信用金庫本店				
みどり保全引当資産	普通預金	継続事業に係るみどり保全引当資産	357,320		
	みずほ銀行世田谷支店				
トラスト寄附引当資産	普通預金	継続事業に係るトラスト寄附引当資産	8,672,984		
	みずほ銀行世田谷支店				
特定資産合計				420,808,953	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額	
その他 固定資産	土地	キャロットパーク	その他事業で使用	1,971,478,302	
		STKハイツ	その他事業で使用	316,513,325	
	建物	キャロットパーク	その他事業で使用	1,377,041,691	
		STKハイツ	その他事業で使用	108,478,511	
	建物付属設備	STKハイツ	その他事業で使用	12,741,435	
	構築物	下高井戸駐車場	その他事業で使用	881,145	
		排煙設備(用賀駅・桜新町駅・三軒茶屋駅・駒沢大学駅・池尻大橋駅)	その他事業で使用	345,393,035	
	機械装置	キャロットパーク	その他事業で使用	13,998,187	
		避難通路(三軒茶屋駅・池尻大橋駅)	その他事業で使用	620,821,515	
	什器備品	下高井戸駐車場	その他事業で使用	2,260,292	
	ソフトウェア	財団会計システム	法人保有財産で継続事業を含む全事業で使用	1,656,725	
		住宅管理システム	継続事業で使用	4,613,130	
	差入保証金	駐車場保証金	継続事業を含む全事業で使用	304,560	
	リース資産	サーバー、パソコン等一式	継続事業を含む全事業で使用	10,078,488	
その他固定資産合計				4,786,260,341	
固定資産合計				5,707,069,294	
資産合計(A)				5,974,437,606	
(流動負債)	未払金	継続事業会計分	継続事業の未払金	39,006,252	
		その他事業会計分	その他事業の未払金	39,032,606	
		法人会計分	法人会計の未払金	9,568,567	
	預り金	税保険料預り金	継続事業会計分	継続事業の預り金	1,760,302
			その他事業会計分	その他事業の預り金	156,562
			法人会計分	法人会計の預り金	569,030
	委託料返還分	継続事業会計分	継続事業の預り金	4,325,413	
		その他事業会計分	その他事業の預り金	4,893,177	
	補助金返還分	法人会計分	法人会計の預り金	23,120,434	
	その他預り金	継続事業会計分	継続事業の預り金	74,644,718	
	前受金	継続事業会計分	次年度入居者負担額	951,900	
	賞与引当金		職員の賞与支払いに備えた引当金	11,807,170	
	リース債務	サーバー、パソコン等一式	リース資産に対応する未払金で支払期限が1年以内のもの	3,816,288	
	流動負債合計				213,652,419
(固定負債)	退職給付引当金	職員の退職金引当金	法人が退職金の支払いに備えるもの	126,042,144	
	長期借入金	その他事業会計分	その他事業に係る長期借入金	16,143,657	
	保証金預り金	その他事業会計分	その他事業に係る保証金預り金	56,000	
	敷金預り金	継続事業会計分	継続事業に係る敷金預り金	206,228,311	
	共益費預り金	継続事業会計分	継続事業に係る共益費預り金	66,998,644	
	預託金	その他事業会計分	その他事業に係る預託金	322,309,541	
	リース債務	サーバー、パソコン等一式	リース資産に対応する未払金で支払期限が1年を超えるもの	6,262,200	
固定負債合計				744,040,497	
負債合計(B)				957,692,916	
正味財産(A) - (B)				5,016,744,690	

監查報告書

平成27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 

監事 河合岳夫 

私たち監事は、一般財団法人世田谷トラストまちづくり（以下「当財団」という。）の定款第8条に基づき、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行並びに財務諸表及びその附属明細書並びに財産目録（以下「財務諸表等」という。）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

私たち監事は、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、理事会その他の重要な会議に出席し、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、重要な決裁書類等を閲覧し、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財務諸表等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、法令及び定款に従い、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定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 財務諸表等の監査結果

財務諸表等は、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

