

財 務 諸 表

1. 貸借対照表

平成28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	48,258	42,047	6,211
普通預金	140,967,845	174,149,702	△ 33,181,857
定期預金	40,214,218	0	40,214,218
未収入金	97,329,317	82,846,201	14,483,116
貯蔵品	3,766,552	4,433,732	△ 667,180
立替金	135,361	137,974	△ 2,613
前払金	5,443,826	5,481,896	△ 38,070
仮払金	0	150,000	△ 150,000
流動資産合計	288,032,137	267,368,312	20,663,825
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	60,248	67,802	△ 7,554
投資有価証券	199,939,752	199,932,198	7,554
定期預金	300,000,000	300,000,000	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	55,377,366	95,591,584	△ 40,214,218
保証金引当預金	112,000	56,000	56,000
敷金引当資産	179,321,032	206,228,311	△ 26,907,279
修繕引当資産	42,904,110	42,904,110	0
共益費引当資産	58,195,835	66,998,644	△ 8,802,809
みどり保全引当資産	1,700	357,320	△ 355,620
トラスト寄附引当資産	11,066,786	8,672,984	2,393,802
特定資産合計	346,978,829	420,808,953	△ 73,830,124
(3) その他固定資産			
土地	2,287,991,627	2,287,991,627	0
建物	1,426,191,906	1,485,520,202	△ 59,328,296
建物附属設備	10,777,204	12,741,435	△ 1,964,231
構築物	335,433,050	346,274,180	△ 10,841,130
機械装置	554,336,928	634,819,702	△ 80,482,774
什器備品	3,707,032	2,260,292	1,446,740
ソフトウェア	8,556,177	6,269,855	2,286,322
差入保証金	304,560	304,560	0
リース資産	5,934,600	10,078,488	△ 4,143,888
その他固定資産合計	4,633,233,084	4,786,260,341	△ 153,027,257
固定資産合計	5,480,211,913	5,707,069,294	△ 226,857,381
資産合計(A)	5,768,244,050	5,974,437,606	△ 206,193,556
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	117,170,521	87,607,425	29,563,096
預り金	83,634,902	109,469,636	△ 25,834,734
前受金	618,700	951,900	△ 333,200
賞与引当金	9,841,543	11,807,170	△ 1,965,627
リース債務	2,973,600	3,816,288	△ 842,688
流動負債合計	214,239,266	213,652,419	586,847
2. 固定負債			
退職給付引当金	106,873,810	126,042,144	△ 19,168,334
長期借入金	0	16,143,657	△ 16,143,657

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
敷金預り金	179,321,032	206,228,311	△ 26,907,279
保証金預り金	112,000	56,000	56,000
共益費預り金	58,195,835	66,998,644	△ 8,802,809
預託金	293,366,087	322,309,541	△ 28,943,454
リース債務	2,961,000	6,262,200	△ 3,301,200
固定負債合計	640,829,764	744,040,497	△ 103,210,733
負債合計(B)	855,069,030	957,692,916	△ 102,623,886
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本金引当預金	300,060,248	300,067,802	△ 7,554
基本金引当有価証券	199,939,752	199,932,198	7,554
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	4,413,175,020	4,516,744,690	△ 103,569,670
一般正味財産合計(D)	4,413,175,020	4,516,744,690	△ 103,569,670
(うち特定財産への充当額)	(53,972,596)	(51,934,414)	(2,038,182)
正味財産合計(E)=(C+D)	4,913,175,020	5,016,744,690	△ 103,569,670
負債及び正味財産合計((F)=(B+E))	5,768,244,050	5,974,437,606	△ 206,193,556

貸借対照

(平成28年)

科目	継続事業等会計			小計	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	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	
資産の部						
流動資産						
預け金	0	0	0	0	126,760	
小口現金	33,742	1,224	34,966	0	0	
普通預金	4,386,489	3,558,715	7,945,204	6,438,796	65,888,409	
定期預金	0	0	0	0	0	
未収入金	21,225,736	51,695,484	72,921,220	114,143	19,985,241	
貯蔵品	9,832	205,953	215,785	0	0	
立替金	48,260	20,835	69,095	53,201	△ 20,168	
前払金	161,340	0	161,340	0	4,977,626	
他会計勘定	0	0	0	0	119,587,194	
流動資産合計	25,865,399	55,482,211	81,347,610	6,606,140	210,545,062	
固定資産						
基本財産						
普通預金	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	112,000	
敷金引当資産	0	179,321,032	179,321,032	0	0	
修繕引当資産	0	0	0	0	0	
共益費引当資産	0	58,195,835	58,195,835	0	0	
みどり保全引当資産	1,700	0	1,700	0	0	
トラスト寄附引当資産	11,066,786	0	11,066,786	0	0	
特定資産合計	11,068,486	237,516,867	248,585,353	0	112,000	
その他固定資産						
土地	0	0	0	0	1,971,478,302	
建物	0	0	0	0	1,330,975,250	
建物付属設備	0	0	0	0	0	
構築物	0	0	0	0	762,478	
機械装置	0	0	0	0	9,623,323	
什器備品	0	0	0	0	2,644,181	
ソフトウェア	0	7,619,752	7,619,752	0	0	
差入保証金	0	0	0	0	0	
リース資産	0	0	0	0	2,948,400	
その他固定資産合計	0	7,619,752	7,619,752	0	3,318,431,934	
固定資産合計	11,068,486	245,136,619	256,205,105	0	3,318,543,934	
資産合計	36,933,885	300,618,830	337,552,715	6,606,140	3,529,088,996	
負債の部						
流動負債						
未払金	18,085,318	28,071,669	46,156,987	14,126,950	7,647,045	
預り金	24,881,353	51,564,323	76,445,676	3,902,380	56,767	
前受金	0	618,700	618,700	0	0	
賞与引当金	3,755,284	3,308,090	7,063,374	431,646	441,581	
リース債務	0	0	0	0	982,800	
他会計勘定	49,735,967	161,723,739	211,459,706	13,278,044	0	
流動負債合計	96,457,922	245,286,521	341,744,443	31,739,020	9,128,193	
固定負債						
退職給付引当金	0	0	0	0	0	
長期借入金	0	0	0	0	0	
敷金預り金	0	179,321,032	179,321,032	0	0	
保証金預り金	0	0	0	0	112,000	
共益費預り金	0	58,195,835	58,195,835	0	0	
預託金	0	0	0	0	0	
リース債務	0	0	0	0	1,965,600	
固定負債合計	0	237,516,867	237,516,867	0	2,077,600	
負債合計	96,457,922	482,803,388	579,261,310	31,739,020	11,205,793	

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	0	0	0	13,292	0	48,258
31,591,616	14,963,398	0	118,882,219	14,140,422	0	140,967,845
0	0	0	0	40,214,218	0	40,214,218
710,224	2,009,110	0	22,818,718	1,589,379	0	97,329,317
0	3,514,630	0	3,514,630	36,137	0	3,766,552
0	0	0	33,033	33,233	0	135,361
0	0	0	4,977,626	304,860	0	5,443,826
92,233,039	0	0	211,820,233	14,594,009	△ 226,414,242	0
124,534,879	20,487,138	0	362,173,219	70,925,550	△ 226,414,242	288,032,137
0	0	0	0	60,248	0	60,248
0	0	0	0	199,939,752	0	199,939,752
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	55,377,366	0	55,377,366
0	0	0	112,000	0	0	112,000
0	0	0	0	0	0	179,321,032
42,904,110	0	0	42,904,110	0	0	42,904,110
0	0	0	0	0	0	58,195,835
0	0	0	0	0	0	1,700
0	0	0	0	0	0	11,066,786
42,904,110	0	0	43,016,110	55,377,366	0	346,978,829
316,513,325	0	0	2,287,991,627	0	0	2,287,991,627
95,216,656	0	0	1,426,191,906	0	0	1,426,191,906
10,777,204	0	0	10,777,204	0	0	10,777,204
0	0	334,670,572	335,433,050	0	0	335,433,050
0	0	544,713,605	554,336,928	0	0	554,336,928
0	0	0	2,644,181	1,062,851	0	3,707,032
0	0	0	0	936,425	0	8,556,177
0	0	0	0	304,560	0	304,560
0	0	0	2,948,400	2,986,200	0	5,934,600
422,507,185	0	879,384,177	4,620,323,296	5,290,036	0	4,633,233,084
465,411,295	0	879,384,177	4,663,339,406	560,667,402	0	5,480,211,913
589,946,174	20,487,138	879,384,177	5,025,512,625	631,592,952	△ 226,414,242	5,768,244,050
92,898	891,425	0	22,758,318	48,255,216	0	117,170,521
0	0	0	3,959,147	3,230,079	0	83,634,902
0	0	0	0	0	0	618,700
0	0	0	873,227	1,904,942	0	9,841,543
0	0	0	982,800	1,990,800	0	2,973,600
0	1,676,492	0	14,954,536	0	△ 226,414,242	0
92,898	2,567,917	0	43,528,028	55,381,037	△ 226,414,242	214,239,266
0	0	0	0	106,873,810	0	106,873,810
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	179,321,032
0	0	0	112,000	0	0	112,000
0	0	0	0	0	0	58,195,835
0	0	293,366,087	293,366,087	0	0	293,366,087
0	0	0	1,965,600	995,400	0	2,961,000
0	0	293,366,087	295,443,687	107,869,210	0	640,829,764
92,898	2,567,917	293,366,087	338,971,715	163,250,247	△ 226,414,242	855,069,030

科目	継続事業等会計			小計	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				
	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				
正味財産の部						
指定正味財産						
基本金引当預金	0	0	0	0	0	0
基本金引当有価証券	0	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	0
一般正味財産	△ 59,524,037	△ 182,184,558	△ 241,708,595	△ 25,132,880	3,517,883,203	
一般正味財産	△ 59,524,037	△ 182,184,558	△ 241,708,595	△ 25,132,880	3,517,883,203	
一般正味財産合計 (うち特定財産への充当額)	△ 59,524,037 (11,068,486)	△ 182,184,558 0	△ 241,708,595 (11,068,486)	△ 25,132,880 0	3,517,883,203 0	
正味財産合計	△ 59,524,037	△ 182,184,558	△ 241,708,595	△ 25,132,880	3,517,883,203	
負債及び正味財産合計	36,933,885	300,618,830	337,552,715	6,606,140	3,529,088,996	

(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	0	300,060,248	0	300,060,248
0	0	0	0	199,939,752	0	199,939,752
0	0	0	0	500,000,000	0	500,000,000
0	0	0	0	(500,000,000)	0	(500,000,000)
589,853,276	17,919,221	586,018,090	4,686,540,910	△ 31,657,295	0	4,413,175,020
589,853,276	17,919,221	586,018,090	4,686,540,910	△ 31,657,295	0	4,413,175,020
589,853,276 (42,904,110)	17,919,221 0	586,018,090 0	4,686,540,910 (42,904,110)	△ 31,657,295 0	0 0	4,413,175,020 (53,972,596)
589,853,276	17,919,221	586,018,090	4,686,540,910	468,342,705	0	4,913,175,020
589,946,174	20,487,138	879,384,177	5,025,512,625	631,592,952	△ 226,414,242	5,768,244,050

2. 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	1,707,724	1,919,483	△ 211,759
基本財産運用益	1,707,724	1,919,483	△ 211,759
② 事業収益	2,127,121,050	2,189,988,715	△ 62,867,665
トラストまちづくり事業収益	78,566,025	76,367,591	2,198,434
せたがやの家事業収益	1,126,547,667	1,269,981,340	△ 143,433,673
区営住宅等管理業務受託収益	232,836,381	202,542,402	30,293,979
住まいサポートセンター事業受託収益	18,216,727	18,584,640	△ 367,913
公共施設保全事業収益	393,360,406	339,085,139	54,275,267
駐車場事業収益	201,757,432	200,252,511	1,504,921
STKハイツ事業収益	41,407,620	46,796,284	△ 5,388,664
グッズ・図書販売事業収益	1,497,930	1,207,330	290,600
区営住宅等事業収益(自動販売機)	3,896,688	6,137,304	△ 2,240,616
地下駅火災対策施設整備事業収益	29,034,174	29,034,174	0
③ 補助金等	226,526,122	209,841,394	16,684,728
管理部門人件費補助金	30,854,628	25,483,000	5,371,628
トラストまちづくり事業人件費補助金	99,839,062	103,495,374	△ 3,656,312
管理部門運営事務補助金	8,876,000	8,876,000	0
トラストまちづくり事業補助金	60,886,812	55,519,452	5,367,360
せたがやの家事業人件費補助金	6,083,116	7,859,740	△ 1,776,624
せたがやの家事務費補助金	19,827,087	7,819,856	12,007,231
受取助成金	159,417	787,972	△ 628,555
④ 受取寄附金	3,838,363	5,022,869	△ 1,184,506
トラスト寄附金	3,838,363	5,022,869	△ 1,184,506
⑤ 雑収益	1,488,060	1,951,263	△ 463,203
雑収益	1,488,060	1,951,263	△ 463,203
経常収益計	2,360,681,319	2,408,723,724	△ 48,042,405
(2) 経常費用			
① 事業費	2,457,526,257	2,520,609,432	△ 63,083,175
役員報酬	10,756,974	10,097,170	659,804
給料手当	236,649,182	230,767,201	5,881,981
臨時雇賃金	611,388	430,693	180,695
福利厚生費	44,557,210	44,005,849	551,361
会議費	2,551	7,916	△ 5,365
旅費交通費	779,025	564,598	214,427
通信運搬費	4,338,617	4,345,119	△ 6,502
消耗品費	11,533,619	13,037,924	△ 1,504,305
修繕費	88,324,975	58,668,801	29,656,174
印刷製本費	7,044,770	7,105,632	△ 60,862
新聞図書費	409,793	478,585	△ 68,792
燃料費	731,098	956,474	△ 225,376
光熱水料費	14,081,385	15,214,889	△ 1,133,504
賃借料	1,122,497,599	1,280,557,807	△ 158,060,208
保険料	1,291,674	1,169,817	121,857
諸謝金	13,474,668	16,573,492	△ 3,098,824
租税公課	53,565,930	53,398,443	167,487
負担金	687,171	581,994	105,177
支払手数料	2,467,823	2,814,496	△ 346,673
委託費	202,007,625	197,157,296	4,850,329
工事請負費	371,197,406	318,412,139	52,785,267
共益費	89,826,652	97,837,223	△ 8,010,571
支払利息	321,456	1,575,945	△ 1,254,489

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
雑費	394,500	578,364	△ 183,864
退職給付引当金繰入	19,993,591	990,090	19,003,501
賞与引当金繰入	7,936,601	9,827,010	△ 1,890,409
賞与引当金戻入	△ 9,827,010	△ 8,604,702	△ 1,222,308
建物減価償却費	59,328,296	59,328,296	0
建物附属設備減価償却費	1,964,231	2,952,805	△ 988,574
機械装置減価償却費	80,482,774	80,532,099	△ 49,325
構築物減価償却費	10,841,130	11,115,080	△ 273,950
什器備品減価償却費	815,771	460,362	355,409
ソフトウェア減価償却費	2,371,613	3,626,177	△ 1,254,564
リース資産減価償却費	4,044,348	4,044,348	0
貸倒償却	2,021,821	0	2,021,821
② 管理費	6,724,732	6,646,589	78,143
役員報酬	1,922,761	2,316,465	△ 393,704
給料手当	1,976,414	2,049,175	△ 72,761
福利厚生費	475,062	481,387	△ 6,325
会議費	135	416	△ 281
旅費交通費	3,807	2,843	964
通信運搬費	117,838	63,221	54,617
消耗什器備品費	9,720	0	9,720
消耗品費	65,879	74,905	△ 9,026
修繕費	8,268	9,257	△ 989
印刷製本費	31,690	4,806	26,884
新聞図書費	2,931	3,788	△ 857
燃料費	1,935	1,322	613
光熱水料費	32,356	63,340	△ 30,984
賃借料	98,351	108,548	△ 10,197
保険料	7,087	5,665	1,422
諸謝金	11,850	25,580	△ 13,730
租税公課	20,075	38,452	△ 18,377
負担金	25,041	22,706	2,335
支払手数料	12,045	38,560	△ 26,515
委託費	662,036	546,559	115,477
交際費	112,000	121,240	△ 9,240
雑費	3,500	3,500	0
退職給付引当金繰入	1,052,293	52,111	1,000,182
賞与引当金繰入	1,904,942	1,980,160	△ 75,218
賞与引当金戻入	△ 1,980,160	△ 1,586,490	△ 393,670
ソフトウェア減価償却費	36,015	119,533	△ 83,518
リース減価償却費	99,540	99,540	0
什器備品減価償却費	11,321	0	11,321
経常費用計	2,464,250,989	2,527,256,021	△ 63,005,032
当期経常増減額	△ 103,569,670	△ 118,532,297	14,962,627
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	-	-	-
(2) 経常外費用	-	-	-
当期一般正味財産増減額	△ 103,569,670	△ 118,532,297	14,962,627
一般正味財産期首残高	4,516,744,690	4,635,276,987	△ 118,532,297
一般正味財産期末残高(A)	4,413,175,020	4,516,744,690	△ 103,569,670
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高	500,000,000	500,000,000	0
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)	4,913,175,020	5,016,744,690	△ 103,569,670

(正味財産増減計算書内訳表)

正味財産増減

(平成27年4月1日から)

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
一般正味財産増減の部					
経常増減の部					
経常収益					
基本財産運用益	0	0	0	0	0
基本財産運用益	0	0	0	0	0
事業収益	78,566,025	1,377,600,775	1,456,166,800	393,360,406	201,757,432
トラストまちづくり事業収益	78,566,025	0	78,566,025	0	0
せたがやの家事業収益	0	1,126,547,667	1,126,547,667	0	0
区営住宅等管理業務受託収益	0	232,836,381	232,836,381	0	0
住まいサポートセンター事業受託収益	0	18,216,727	18,216,727	0	0
公共施設保全事業収益	0	0	0	393,360,406	0
駐車場事業収益	0	0	0	0	201,757,432
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	176,322,182	41,506,511	217,828,693	1,969,031	2,128,448
管理部門人件費補助金	12,045,908	12,045,908	24,091,816	1,525,231	1,525,231
トラストまちづくり事業人件費補助金	99,839,062	0	99,839,062	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	60,886,812	0	60,886,812	0	0
せたがやの家事業人件費補助金	0	6,083,116	6,083,116	0	0
せたがやの家事務費補助金	0	19,827,087	19,827,087	0	0
受取助成金	0	0	0	0	159,417
受取寄附金	3,838,363	0	3,838,363	0	0
トラスト寄附金	3,838,363	0	3,838,363	0	0
雑収益	403,495	88,406	491,901	0	431,621
雑収益	403,495	88,406	491,901	0	431,621
経常収益計	259,130,065	1,419,195,692	1,678,325,757	395,329,437	204,317,501
経常費用					
事業費	280,479,103	1,506,487,930	1,786,967,033	394,506,702	158,465,968
役員報酬	4,480,007	4,480,007	8,960,014	598,987	598,987
給料手当	120,666,983	96,134,835	216,801,818	13,221,537	4,649,414
臨時雇賃金	611,388	0	611,388	0	0
福利厚生費	21,854,546	18,267,276	40,121,822	3,119,264	841,062
会議費	1,074	1,074	2,148	134	134
旅費交通費	684,560	73,983	758,543	8,084	8,589
通信運搬費	1,995,846	2,013,455	4,009,301	202,877	61,637
消耗品費	8,629,171	2,405,973	11,035,144	183,602	139,841
修繕費	1,510,090	84,641,751	86,151,841	8,266	1,036,210
印刷製本費	3,618,711	2,891,333	6,510,044	31,693	471,339
新聞図書費	343,147	43,861	387,008	16,923	2,931
燃料費	283,684	342,645	626,329	100,897	1,936
光熱水料費	2,377,971	1,036,012	3,413,983	192,358	7,728,605
賃借料	7,149,049	1,099,115,007	1,106,264,056	1,080,927	14,334,266
保険料	617,679	126,708	744,387	7,089	389,369
諸謝金	7,443,800	5,605,318	13,049,118	161,850	251,850
租税公課	2,326,321	4,778,801	7,105,122	1,796,075	41,965,558
負担金	411,070	200,978	612,048	25,041	25,041
支払手数料	600,841	1,675,349	2,276,190	113,828	44,144
委託費	86,346,751	106,615,827	192,962,578	1,235,038	4,755,391
工事請負費	0	0	0	371,197,406	0
共益費	0	62,650,300	62,650,300	0	27,176,352
支払利息	0	0	0	0	321,456
雑費	28,000	28,000	56,000	3,500	3,500
退職給付引当金繰入	8,418,354	8,418,354	16,836,708	1,052,294	1,052,294
賞与引当金繰入	3,755,284	3,308,090	7,063,374	431,646	441,581
賞与引当金戻入	△ 4,850,245	△ 4,093,865	△ 8,944,110	△ 429,492	△ 453,408
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	4,374,864
構築物減価償却費	0	0	0	0	118,667
什器備品減価償却費	90,581	90,581	181,162	11,323	611,962
ソフトウェア減価償却費	288,120	1,975,448	2,263,568	36,015	36,015
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28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 販売事業	地下駅火災 対策事業				
0	0	0	0	1,707,724	0	1,707,724
0	0	0	0	1,707,724	0	1,707,724
41,407,620	5,394,618	29,034,174	670,954,250	0	0	2,127,121,050
0	0	0	0	0	0	78,566,025
0	0	0	0	0	0	1,126,547,667
0	0	0	0	0	0	232,836,381
0	0	0	0	0	0	18,216,727
0	0	0	393,360,406	0	0	393,360,406
0	0	0	201,757,432	0	0	201,757,432
41,407,620	0	0	41,407,620	0	0	41,407,620
0	1,497,930	0	1,497,930	0	0	1,497,930
0	3,896,688	0	3,896,688	0	0	3,896,688
0	0	29,034,174	29,034,174	0	0	29,034,174
1,181,419	787,612	0	6,066,510	2,630,919	0	226,526,122
915,139	610,092	0	4,575,693	2,187,119	0	30,854,628
0	0	0	0	0	0	99,839,062
266,280	177,520	0	1,331,400	443,800	0	8,876,000
0	0	0	0	0	0	60,886,812
0	0	0	0	0	0	6,083,116
0	0	0	0	0	0	19,827,087
0	0	0	159,417	0	0	159,417
0	0	0	0	0	0	3,838,363
0	0	0	0	0	0	3,838,363
564,218	0	0	995,839	320	0	1,488,060
564,218	0	0	995,839	320	0	1,488,060
43,153,257	6,182,230	29,034,174	678,016,599	4,338,963	0	2,360,681,319
26,479,112	4,186,349	86,921,093	670,559,224	0	0	2,457,526,257
359,392	239,594	0	1,796,960	0	0	10,756,974
1,185,847	790,566	0	19,847,364	0	0	236,649,182
0	0	0	0	0	0	611,388
285,038	190,024	0	4,435,388	0	0	44,557,210
81	54	0	403	0	0	2,551
2,285	1,524	0	20,482	0	0	779,025
13,726	51,076	0	329,316	0	0	4,338,617
54,034	30,278	90,720	498,475	0	0	11,533,619
1,125,352	3,306	0	2,173,134	0	0	88,324,975
19,016	12,678	0	534,726	0	0	7,044,770
1,759	1,172	0	22,785	0	0	409,793
1,162	774	0	104,769	0	0	731,098
2,436,807	309,632	0	10,667,402	0	0	14,081,385
59,010	759,340	0	16,233,543	0	0	1,122,497,599
147,993	2,836	0	547,287	0	0	1,291,674
7,110	4,740	0	425,550	0	0	13,474,668
2,681,145	18,030	0	46,460,808	0	0	53,565,930
15,025	10,016	0	75,123	0	0	687,171
7,097	26,564	0	191,633	0	0	2,467,823
2,129,543	925,075	0	9,045,047	0	0	202,007,625
0	0	0	371,197,406	0	0	371,197,406
0	0	0	27,176,352	0	0	89,826,652
0	0	0	321,456	0	0	321,456
2,100	329,400	0	338,500	0	0	394,500
631,377	420,918	0	3,156,883	0	0	19,993,591
0	0	0	873,227	0	0	7,936,601
0	0	0	△ 882,900	0	0	△ 9,827,010
13,261,855	0	0	59,328,296	0	0	59,328,296
1,964,231	0	0	1,964,231	0	0	1,964,231
0	0	76,107,910	80,482,774	0	0	80,482,774
0	0	10,722,463	10,841,130	0	0	10,841,130
6,794	4,530	0	634,609	0	0	815,771
21,609	14,406	0	108,045	0	0	2,371,613
59,724	39,816	0	1,609,020	0	0	4,044,348

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
貸倒償却	0	2,021,821	2,021,821	0	0
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
消耗什器備品費	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
什器備品減価償却費	0	0	0	0	0
経常費用計	280,479,103	1,506,487,930	1,786,967,033	394,506,702	158,465,968
評価損益等調整前当期計上増減額	△ 21,349,038	△ 87,292,238	△ 108,641,276	822,735	45,851,533
当期経常増減額	△ 21,349,038	△ 87,292,238	△ 108,641,276	822,735	45,851,533
当期一般正味財産増減額	△ 21,349,038	△ 87,292,238	△ 108,641,276	822,735	45,851,533
一般正味財産期首残高	△ 38,174,999	△ 94,892,320	△ 133,067,319	△ 25,955,615	3,472,031,670
一般正味財産期末残高	△ 59,524,037	△ 182,184,558	△ 241,708,595	△ 25,132,880	3,517,883,203
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	△ 59,524,037	△ 182,184,558	△ 241,708,595	△ 25,132,880	3,517,883,203

(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	0	0	2,021,821
0		0	0	6,724,732	0	6,724,732
0	0	0	0	1,922,761	0	1,922,761
0	0	0	0	1,976,414	0	1,976,414
0	0	0	0	475,062	0	475,062
0	0	0	0	135	0	135
0	0	0	0	3,807	0	3,807
0	0	0	0	117,838	0	117,838
0	0	0	0	9,720	0	9,720
0	0	0	0	65,879	0	65,879
0	0	0	0	8,268	0	8,268
0	0	0	0	31,690	0	31,690
0	0	0	0	2,931	0	2,931
0	0	0	0	1,935	0	1,935
0	0	0	0	32,356	0	32,356
0	0	0	0	98,351	0	98,351
0	0	0	0	7,087	0	7,087
0	0	0	0	11,850	0	11,850
0	0	0	0	20,075	0	20,075
0	0	0	0	25,041	0	25,041
0	0	0	0	12,045	0	12,045
0	0	0	0	662,036	0	662,036
0	0	0	0	112,000	0	112,000
0	0	0	0	3,500	0	3,500
0	0	0	0	1,052,293	0	1,052,293
0	0	0	0	1,904,942	0	1,904,942
0	0	0	0	△ 1,980,160	0	△ 1,980,160
0	0	0	0	36,015	0	36,015
0	0	0	0	99,540	0	99,540
0	0	0	0	11,321	0	11,321
26,479,112	4,186,349	86,921,093	670,559,224	6,724,732	0	2,464,250,989
16,674,145	1,995,881	△ 57,886,919	7,457,375	△ 2,385,769	0	△ 103,569,670
16,674,145	1,995,881	△ 57,886,919	7,457,375	△ 2,385,769	0	△ 103,569,670
16,674,145	1,995,881	△ 57,886,919	7,457,375	△ 2,385,769	0	△ 103,569,670
573,179,131	15,923,340	643,905,009	4,679,083,535	△ 29,271,526	0	4,516,744,690
589,853,276	17,919,221	586,018,090	4,686,540,910	△ 31,657,295	0	4,413,175,020
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
589,853,276	17,919,221	586,018,090	4,686,540,910	468,342,705	0	4,913,175,020

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。

リース資産……リース期間を耐用年数とし、残存価格零とする定額法による。

(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	300,067,802	0	7,554	300,060,248
投資有価証券	199,932,198	7,554	0	199,939,752
小 計	500,000,000	7,554	7,554	500,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	95,591,584	0	40,214,218	55,377,366
保証金引当資産	56,000	56,000	0	112,000
敷金引当資産	206,228,311	0	26,907,279	179,321,032
修繕引当資産	42,904,110	0	0	42,904,110
共益費引当資産	66,998,644	0	8,802,809	58,195,835
みどり保全引当資産	357,320		355,620	1,700
トラスト寄附引当資産	8,672,984	2,393,802	0	11,066,786
小 計	420,808,953	2,449,802	76,279,926	346,978,829
合 計	920,808,953	2,457,356	76,287,480	846,978,829

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	300,060,248	(300,060,248)	0	0
投資有価証券	199,939,752	(199,939,752)	0	0
小 計	500,000,000	(500,000,000)	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	55,377,366	0	0	(55,377,366)
保証金引当資産	112,000	0	0	(112,000)
敷金引当資産	179,321,032	0	0	(179,321,032)
修繕引当資産	42,904,110	0	(42,904,110)	0
共益費引当資産	58,195,835	0	0	(58,195,835)
みどり保全引当資産	1,700	0	(1,700)	0
トラスト寄附引当資産	11,066,786	0	(11,066,786)	0
小 計	346,978,829	0	(53,972,596)	(293,006,233)
合 計	846,978,829	(500,000,000)	(53,972,596)	(293,006,233)

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	894,456,728 338,177,283	1,330,975,250 95,216,656
小 計	2,658,825,917	1,232,634,011	1,426,191,906
建物付属設備 (その他3事業会計)	76,760,193	65,982,989	10,777,204
小 計	76,760,193	65,982,989	10,777,204
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	1,008,662 92,506,078	762,478 334,670,572
小 計	428,947,790	93,514,740	335,433,050
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	475,035,866 696,098,245	9,623,323 544,713,605
小 計	1,725,471,039	1,171,134,111	554,336,928
什器備品 (その他2事業会計) (法人会計)	6,405,888 1,299,024	3,761,707 236,173	2,644,181 1,062,851
小 計	7,704,912	3,997,880	3,707,032
合 計	4,897,709,851	2,567,263,731	2,330,446,120

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	49,996,014	52,315,000	2,318,986
政府保証債第213回	49,943,738	52,448,200	2,504,462
第133回共同発行市場公募地方債	100,000,000	104,915,900	4,915,900
合 計	199,939,752	209,679,100	9,739,348

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	30,854,628	30,854,628	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	99,839,062	99,839,062	0
トラストまちづくり事業補助金	世田谷区	0	60,886,812	60,886,812	0
せたがやの家事業人件費補助金	世田谷区	0	6,083,116	6,083,116	0
せたがやの家事務費補助金	世田谷区	0	19,827,087	19,827,087	0
合 計		0	226,366,705	226,366,705	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	11,807,170	9,841,543	11,807,170	0	9,841,543

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	126,042,144	21,045,884	40,214,218	0	106,873,810

5. 財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	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	48,258	
	普通預金	みずほ銀行世田谷支店	三井住友銀行下北沢支店	運転資金として	138,470,193
			昭和信用金庫本店	運転資金として	2,053,700
		東京中央農協千歳支店	運転資金として	135,249	
		世田谷目黒農業協同組合本店	運転資金として	258,899	
		世田谷目黒農業協同組合本店	運転資金として	49,804	
		東京中央農協千歳支店	運転資金として	40,214,218	
	未収入金	継続事業会計分		継続事業に係る未収入金	72,921,220
		その他事業会計分		その他事業に係る未収入金	22,818,718
		法人会計分		法人会計に係る未収入金	1,589,379
	貯蔵品	財団事務所等		その他事業に係る貯蔵品	3,514,630
		切手・収入印紙等		継続事業に係る貯蔵品	251,922
立替金			職員給与に係る立替金	135,361	
前払金	ボランティア保険ほかに対する前払額		実施事業に供する保険料の前払分	5,443,826	
流動資産合計				288,032,137	
(固定資産)	基本財産	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	60,248
		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	法人保有の基本財産のうち、定期預金預入額	100,000,000
	投資有価証券	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	49,943,738
		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	49,996,014
基本財産合計				500,000,000	
	退職給付引当資産	普通預金	法人保有財産で、退職金の支払いに備えた資産	5,591,584	
		定期預金		49,785,782	
	保証金引当資産	東京中央農協千歳支店	駐車場事業保証金引当資産	112,000	
		普通預金		112,000	
	敷金引当資産	みずほ銀行世田谷支店	継続事業に係る敷金引当資産	154,321,032	
		普通預金		154,321,032	
		みずほ銀行世田谷支店		25,000,000	
	修繕引当資産	普通預金	継続事業に係る敷金引当資産	25,000,000	
		昭和信用金庫本店		25,000,000	
	共益費引当資産	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	
		みずほ銀行世田谷支店		42,904,110	
		普通預金		42,904,110	
	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	43,195,835	
		みずほ銀行世田谷支店		43,195,835	
		普通預金		43,195,835	
トラスト寄附引当資産	昭和信用金庫本店	継続事業に係る共益費引当資産	15,000,000		
	普通預金		15,000,000		
	みずほ銀行世田谷支店		15,000,000		
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	1,700		
	みずほ銀行世田谷支店		1,700		
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	11,066,786		
	みずほ銀行世田谷支店		11,066,786		
特定資産合計				346,978,829	

(単位:円)

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	1,330,975,250	
		STKハイツ	その他事業で使用	95,216,656	
	建物付属設備	STKハイツ	その他事業で使用	10,777,204	
	構築物	下高井戸駐車場	その他事業で使用	762,478	
		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	334,670,572	
	機械装置	キャロットパーク	その他事業で使用	9,623,323	
		避難通路(三軒茶屋駅・池尻大橋駅)	その他事業で使用	544,713,605	
	什器備品	下高井戸駐車場	その他事業で使用	2,644,181	
	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	1,062,851	
		住宅管理システム	継続事業で使用	7,619,752	
	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	5,934,600	
その他固定資産合計				4,633,233,084	
固定資産合計				5,480,211,913	
資産合計(A)				5,768,244,050	
(流動負債)	未払金	継続事業会計分	継続事業の未払金	46,156,987	
		その他事業会計分	その他事業の未払金	22,758,318	
		法人会計分	法人会計の未払金	48,255,216	
	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	2,364,256
			その他事業会計分	その他事業の預り金	203,727
			法人会計分	法人会計の預り金	2,089,707
	委託料返還分	継続事業会計分	継続事業の預り金	2,957,928	
		その他事業会計分	その他事業の預り金	3,755,420	
	補助金返還分	継続事業会計分	継続事業の預り金	71,060,092	
		法人会計分	法人会計の預り金	1,140,372	
	その他預り金	継続事業会計分	継続事業の預り金	63,400	
	前受金	継続事業会計分	次年度入居者負担額	618,700	
	賞与引当金		職員の賞与支払いに備えた引当金	9,841,543	
	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債務で支払期限が1年以内のもの	2,973,600	
流動負債合計				214,239,266	
(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	106,873,810	
	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	0	
	敷金預り金	継続事業会計分	継続事業に係る敷金預り金	179,321,032	
	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	112,000	
	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	58,195,835	
	預託金	その他事業会計分	その他事業に係る預託金	293,366,087	
	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債務で支払期限が1年を超えるもの	2,961,000	
固定負債合計				640,829,764	
負債合計(B)				855,069,030	
正味財産(A) - (B)				4,913,175,020	

監 查 報 告 書

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 金澤 真二 

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27年4月1日から平成28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

