

財 務 諸 表

1. 貸借対照表

平成29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	146,760	126,760	20,000
小口現金	37,384	48,258	△ 10,874
普通預金	157,508,004	140,967,845	16,540,159
定期預金	30,000,000	40,214,218	△ 10,214,218
未収入金	80,438,574	97,329,317	△ 16,890,743
貯蔵品	3,994,775	3,766,552	228,223
立替金	698,786	135,361	563,425
前払金	5,590,506	5,443,826	146,680
流動資産合計	278,414,789	288,032,137	△ 9,617,348
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	52,715	60,248	△ 7,533
投資有価証券	199,947,285	199,939,752	7,533
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	44,199,366	55,377,366	△ 11,178,000
保証金引当資産	112,000	112,000	0
敷金引当資産	142,793,820	179,321,032	△ 36,527,212
修繕引当資産	42,904,110	42,904,110	0
共益費引当資産	48,527,867	58,195,835	△ 9,667,968
みどり保全引当資産	0	1,700	△ 1,700
トラスト寄附引当資産	12,395,780	11,066,786	1,328,994
特定資産合計	290,932,943	346,978,829	△ 56,045,886
(3) その他固定資産			
土地	2,287,991,627	2,287,991,627	0
建物	1,366,863,610	1,426,191,906	△ 59,328,296
建物附属設備	9,220,708	10,777,204	△ 1,556,496
構築物	324,591,921	335,433,050	△ 10,841,129
機械装置	473,857,293	554,336,928	△ 80,479,635
什器備品	2,934,760	3,707,032	△ 772,272
ソフトウェア	354,635	8,556,177	△ 8,201,542
差入保証金	304,560	304,560	0
リース資産	2,633,400	5,934,600	△ 3,301,200
その他固定資産合計	4,468,752,514	4,633,233,084	△ 164,480,570
固定資産合計	5,259,685,457	5,480,211,913	△ 220,526,456
資産合計(A)	5,538,100,246	5,768,244,050	△ 230,143,804
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	72,273,318	117,170,521	△ 44,897,203
預り金	92,819,530	83,634,902	9,184,628
前受金	97,700	618,700	△ 521,000
賞与引当金	12,117,345	9,841,543	2,275,802
リース債務	1,978,200	2,973,600	△ 995,400
流動負債合計	179,286,093	214,239,266	△ 34,953,173
2. 固定負債			
退職給付引当金	105,273,265	106,873,810	△ 1,600,545
敷金預り金	142,793,820	179,321,032	△ 36,527,212
保証金預り金	112,000	112,000	0
共益費預り金	48,527,867	58,195,835	△ 9,667,968
預託金	264,422,633	293,366,087	△ 28,943,454

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
リース債務	655,200	2,961,000	△ 2,305,800
固定負債合計	561,784,785	640,829,764	△ 79,044,979
負債合計(B)	741,070,878	855,069,030	△ 113,998,152
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本金引当預金	300,052,715	300,060,248	△ 7,533
基本金引当有価証券	199,947,285	199,939,752	7,533
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	4,297,029,368	4,413,175,020	△ 116,145,652
一般正味財産合計(D)	4,297,029,368	4,413,175,020	△ 116,145,652
(うち特定資産への充当額)	(55,299,890)	(53,972,596)	(1,327,294)
正味財産合計(E) = (C+D)	4,797,029,368	4,913,175,020	△ 116,145,652
負債及び正味財産合計(F) = (B+E)	5,538,100,246	5,768,244,050	△ 230,143,804

貸借対照

(平成29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	20,000		20,000	0	126,760	
小口現金	20,301	5,487	25,788	0	0	
普通預金	3,154,017	11,117,431	14,271,448	377,629	111,727,499	
定期預金	0	0	0	0	0	
未収入金	24,301,916	27,994,475	52,296,391	67,175	25,389,976	
貯蔵品	23,649	93,434	117,083	0	0	
立替金	256,361	48,940	305,301	35,513	343,093	
前払金	150,300	0	150,300	0	4,998,106	
他会計勘定	0	0	0	0	170,759,450	
流動資産合計	27,926,544	39,259,767	67,186,311	480,317	313,344,884	
固定資産						
基本財産						
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	
保証金引当資産	0	0	0	0	112,000	
敷金引当資産	0	142,793,820	142,793,820	0	0	
修繕引当資産	0	0	0	0	0	
共益費引当資産	0	48,527,867	48,527,867	0	0	
トラスト寄附引当資産	12,395,780	0	12,395,780	0	0	
特定資産合計	12,395,780	191,321,687	203,717,467	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	1,284,908,809	
建物附属設備	0	0	0	0	0	
構築物	0	0	0	0	643,812	
機械装置	0	0	0	0	5,251,598	
什器備品	0	0	0	0	2,141,412	
ソフトウェア	0	138,510	138,510	0	0	
差入保証金	0	0	0	0	0	
リース資産	0	0	0	0	1,638,000	
その他固定資産合計	0	138,510	138,510	0	3,266,061,933	
固定資産合計	12,395,780	191,460,197	203,855,977	0	3,266,173,933	
資産合計	40,322,324	230,719,964	271,042,288	480,317	3,579,518,817	
負債の部						
流動負債						
未払金	15,840,696	13,506,420	29,347,116	497,834	15,278,613	
預り金	27,872,689	55,886,460	83,759,149	7,285,602	55,483	
前受金	0	97,700	97,700	0	0	
賞与引当金	4,357,603	3,924,465	8,282,068	469,791	259,783	
リース債務	0	0	0	0	982,800	
他会計勘定	70,775,750	252,763,521	323,539,271	16,957,485	0	
流動負債合計	118,846,738	326,178,566	445,025,304	25,210,712	16,576,679	
固定負債						
退職給付引当金	0	0	0	0	0	
敷金預り金	0	142,793,820	142,793,820	0	0	
保証金預り金	0	0	0	0	112,000	
共益費預り金	0	48,527,867	48,527,867	0	0	
預託金	0	0	0	0	0	
リース債務	0	0	0	0	655,200	
固定負債合計	0	191,321,687	191,321,687	0	767,200	
負債合計	118,846,738	517,500,253	636,346,991	25,210,712	17,343,879	

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	146,760
0	0	0	0	11,596	0	37,384
10,081,800	8,271,935	0	130,458,863	12,777,693	0	157,508,004
0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
492,952	1,885,136	0	27,835,239	306,944	0	80,438,574
0	3,733,184	0	3,733,184	144,508	0	3,994,775
0	0	0	378,606	14,879	0	698,786
137,240	0	0	5,135,346	304,860	0	5,590,506
150,642,318	7,263,028	0	328,664,796	11,831,960	△ 340,496,756	0
161,354,310	21,153,283	0	496,332,794	55,392,440	△ 340,496,756	278,414,789
0	0	0	0	52,715	0	52,715
0	0	0	0	199,947,285	0	199,947,285
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	44,199,366	0	44,199,366
0	0	0	112,000	0	0	112,000
0	0	0	0	0	0	142,793,820
42,904,110	0	0	42,904,110	0	0	42,904,110
0	0	0	0	0	0	48,527,867
0	0	0	0	0	0	12,395,780
42,904,110	0	0	43,016,110	44,199,366	0	290,932,943
316,513,325	0	0	2,287,991,627	0	0	2,287,991,627
81,954,801	0	0	1,366,863,610	0	0	1,366,863,610
9,220,708	0	0	9,220,708	0	0	9,220,708
0	0	323,948,109	324,591,921	0	0	324,591,921
0	0	468,605,695	473,857,293	0	0	473,857,293
0	0	0	2,141,412	793,348	0	2,934,760
0	0	0	0	216,125	0	354,635
0	0	0	0	304,560	0	304,560
0	0	0	1,638,000	995,400	0	2,633,400
407,688,834	0	792,553,804	4,466,304,571	2,309,433	0	4,468,752,514
450,592,944	0	792,553,804	4,509,320,681	546,508,799	0	5,259,685,457
611,947,254	21,153,283	792,553,804	5,005,653,475	601,901,239	△ 340,496,756	5,538,100,246
31,860	1,656,756	0	17,465,063	25,461,139	0	72,273,318
0	0	0	7,341,085	1,719,296	0	92,819,530
0	0	0	0	0	0	97,700
0	0	0	729,574	3,105,703	0	12,117,345
0	0	0	982,800	995,400	0	1,978,200
0	0	0	16,957,485	0	△ 340,496,756	0
31,860	1,656,756	0	43,476,007	31,281,538	△ 340,496,756	179,286,093
0	0	0	0	105,273,265	0	105,273,265
0	0	0	0	0	0	142,793,820
0	0	0	112,000	0	0	112,000
0	0	0	0	0	0	48,527,867
0	0	264,422,633	264,422,633	0	0	264,422,633
0	0	0	655,200	0	0	655,200
0	0	264,422,633	265,189,833	105,273,265	0	561,784,785
31,860	1,656,756	264,422,633	308,665,840	136,554,803	△ 340,496,756	741,070,878

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	
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	△ 78,524,414	△ 286,780,289	△ 365,304,703	△ 24,730,395	3,562,174,938	
一般正味財産	△ 78,524,414	△ 286,780,289	△ 365,304,703	△ 24,730,395	3,562,174,938	
一般正味財産合計 (うち特定資産への充当額)	△ 78,524,414 (12,395,780)	△ 286,780,289 0	△ 365,304,703 (12,395,780)	△ 24,730,395 0	3,562,174,938 0	
正味財産合計	△ 78,524,414	△ 286,780,289	△ 365,304,703	△ 24,730,395	3,562,174,938	
負債及び正味財産合計	40,322,324	230,719,964	271,042,288	480,317	3,579,518,817	

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	300,052,715	0	300,052,715
0	0	0	0	199,947,285	0	199,947,285
0	0	0	0	500,000,000	0	500,000,000
0	0	0	0	(500,000,000)	0	(500,000,000)
611,915,394	19,496,527	528,131,171	4,696,987,635	△ 34,653,564	0	4,297,029,368
611,915,394	19,496,527	528,131,171	4,696,987,635	△ 34,653,564	0	4,297,029,368
611,915,394 (42,904,110)	19,496,527 0	528,131,171 0	4,696,987,635 (42,904,110)	△ 34,653,564 0	0 0	4,297,029,368 (55,299,890)
611,915,394	19,496,527	528,131,171	4,696,987,635	465,346,436	0	4,797,029,368
611,947,254	21,153,283	792,553,804	5,005,653,475	601,901,239	△ 340,496,756	5,538,100,246

2. 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	1,591,535	1,707,724	△ 116,189
基本財産運用益	1,591,535	1,707,724	△ 116,189
② 事業収益	1,899,636,749	2,127,121,050	△ 227,484,301
トラスつまちづくり事業収益	78,622,383	78,566,025	56,358
せたがやの家事業収益	919,924,684	1,126,547,667	△ 206,622,983
区営住宅等管理業務受託収益	228,592,195	232,836,381	△ 4,244,186
住まいサポートセンター事業受託収益	21,697,092	18,216,727	3,480,365
公共施設保全事業収益	366,272,719	393,360,406	△ 27,087,687
駐車場事業収益	205,231,699	201,757,432	3,474,267
STKハイツ事業収益	45,733,095	41,407,620	4,325,475
グッズ・図書販売事業収益	867,940	1,497,930	△ 629,990
区営住宅等事業収益(自動販売機)	3,660,768	3,896,688	△ 235,920
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	220,783,898	226,526,122	△ 5,742,224
管理部門人件費補助金	32,115,400	30,854,628	1,260,772
トラスつまちづくり事業人件費補助金	91,018,272	99,839,062	△ 8,820,790
管理部門運営事務補助金	9,033,000	8,876,000	157,000
トラスつまちづくり事業補助金	60,019,188	60,886,812	△ 867,624
せたがやの家事業人件費補助金	7,712,830	6,083,116	1,629,714
事務費補助金	20,885,208	19,827,087	1,058,121
受取助成金	0	159,417	△ 159,417
④ 受取寄附金	3,862,252	3,838,363	23,889
トラス寄附金	3,862,252	3,838,363	23,889
⑤ 雑収益	1,913,494	1,488,060	425,434
雑収益	1,913,494	1,488,060	425,434
経常収益計	2,127,787,928	2,360,681,319	△ 232,893,391
(2) 経常費用			
① 事業費	2,228,858,452	2,457,526,257	△ 228,667,805
役員報酬	11,103,966	10,756,974	346,992
給料手当	229,025,425	236,649,182	△ 7,623,757
臨時雇賃金	2,505,218	611,388	1,893,830
福利厚生費	44,809,070	44,557,210	251,860
会議費	1,026	2,551	△ 1,525
旅費交通費	509,784	779,025	△ 269,241
通信運搬費	3,924,662	4,338,617	△ 413,955
消耗品費	11,335,396	11,533,619	△ 198,223
修繕費	92,543,798	88,324,975	4,218,823
印刷製本費	4,932,873	7,044,770	△ 2,111,897
新聞図書費	308,019	409,793	△ 101,774
燃料費	619,685	731,098	△ 111,413
光熱水料費	13,138,751	14,081,385	△ 942,634
賃借料	943,573,298	1,122,497,599	△ 178,924,301
保険料	1,198,559	1,291,674	△ 93,115
諸謝金	9,331,454	13,474,668	△ 4,143,214
租税公課	53,107,607	53,565,930	△ 458,323
負担金	580,683	687,171	△ 106,488
支払手数料	2,443,761	2,467,823	△ 24,062
委託費	214,258,440	202,007,625	12,250,815
工事請負費	339,216,719	371,197,406	△ 31,980,687
共益費	78,956,752	89,826,652	△ 10,869,900
支払利息	-	321,456	△ 321,456
退職給付引当金繰入	9,098,584	19,993,591	△ 10,895,007
賞与引当金繰入額	9,858,826	7,936,601	1,922,225
賞与引当金戻入額	△ 8,783,785	△ 9,827,010	1,043,225

科目	当年度	前年度	増減
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	1,556,496	1,964,231	△ 407,735
機械装置減価償却費	80,479,635	80,482,774	△ 3,139
構築物減価償却費	10,841,129	10,841,130	△ 1
什器備品減価償却費	758,796	815,771	△ 56,975
ソフトウェア減価償却費	1,530,619	2,371,613	△ 840,994
リース資産減価償却費	3,201,660	4,044,348	△ 842,688
貸倒償却	3,093,550	2,021,821	1,071,729
雑費	469,700	394,500	75,200
② 管理費	7,643,180	6,724,732	918,448
役員報酬	2,279,471	1,922,761	356,710
給料手当	2,047,388	1,976,414	70,974
福利厚生費	494,982	475,062	19,920
会議費	54	135	△ 81
旅費交通費	4,835	3,807	1,028
通信運搬費	15,488	117,838	△ 102,350
消耗什器備品費	0	9,720	△ 9,720
消耗品費	67,667	65,879	1,788
修繕費	10,011	8,268	1,743
印刷製本費	15,434	31,690	△ 16,256
新聞図書費	2,849	2,931	△ 82
燃料費	1,562	1,935	△ 373
光熱水料費	9,744	32,356	△ 22,612
賃借料	74,666	98,351	△ 23,685
保険料	6,420	7,087	△ 667
諸謝金	5,931	11,850	△ 5,919
租税公課	19,055	20,075	△ 1,020
負担金	23,805	25,041	△ 1,236
支払手数料	19,210	12,045	7,165
委託費	608,645	662,036	△ 53,391
交際費	99,000	112,000	△ 13,000
退職給付引当金繰入	478,871	1,052,293	△ 573,422
賞与引当金繰入額	3,105,703	1,904,942	1,200,761
賞与引当金戻入額	△ 1,904,942	△ 1,980,160	75,218
ソフトウェア減価償却費	36,015	36,015	0
リース減価償却費	99,540	99,540	0
什器備品減価償却費	13,476	11,321	2,155
雑費	8,300	3,500	4,800
経常費用計	2,236,501,632	2,464,250,989	△ 227,749,357
当期経常増減額	△ 108,713,704	△ 103,569,670	△ 5,144,034
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	-	-	-
(2) 経常外費用	7,431,948	0	7,431,948
寄附金	7,431,948	0	7,431,948
寄附金	7,431,948	0	7,431,948
経常外費用計	7,431,948	0	7,431,948
当期経常外増減額	△ 7,431,948	0	△ 7,431,948
当期一般正味財産増減額	△ 116,145,652	△ 103,569,670	△ 12,575,982
一般正味財産期首残高	4,413,175,020	4,516,744,690	△ 103,569,670
一般正味財産期末残高(A)	4,297,029,368	4,413,175,020	△ 116,145,652
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)	4,797,029,368	4,913,175,020	△ 116,145,652

(正味財産増減計算書内訳表)

正味財産増
(平成28年4月1日から)

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	公共施設保全事業		駐車場事業			
	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						
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	0	0	0
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	78,622,383	1,170,213,971	1,248,836,354	366,272,719	205,231,699			
トラストまちづくり事業収益	78,622,383		78,622,383	0	0			
せたがやの家事業収益	0	919,924,684	919,924,684	0	0			
区営住宅等管理業務受託収益	0	228,592,195	228,592,195	0	0			
住まいサポートセンター事業受託収益	0	21,697,092	21,697,092	0	0			
公共施設保全事業収益	0	0	0	366,272,719	0			
駐車場事業収益	0	0	0	0	205,231,699			
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	167,130,995	44,691,573	211,822,568	2,032,920	2,032,920			
管理部門人件費補助金	12,480,335	12,480,335	24,960,670	1,581,270	1,581,270			
トラストまちづくり事業人件費補助金	91,018,272	0	91,018,272	0	0			
管理部門運営事務補助金	3,613,200	3,613,200	7,226,400	451,650	451,650			
トラストまちづくり事業補助金	60,019,188	0	60,019,188	0	0			
せたがやの家事業人件費補助金	0	7,712,830	7,712,830	0	0			
事務費補助金	0	20,885,208	20,885,208	0	0			
受取寄附金	3,862,252	0	3,862,252	0	0			
トラスト寄附金	3,862,252	0	3,862,252	0	0			
雑収益	399,236	379,855	779,091	0	261,382			
雑収益	399,236	379,855	779,091	0	261,382			
経常収益計	250,014,866	1,215,285,399	1,465,300,265	368,305,639	207,526,001			
経常費用								
事業費	269,015,243	1,312,449,182	1,581,464,425	367,903,154	163,234,266			
役員報酬	4,621,726	4,621,725	9,243,451	620,172	620,172			
給料手当	112,740,260	98,987,123	211,727,383	10,530,265	4,720,388			
臨時雇賃金	2,505,218	0	2,505,218	0	0			
福利厚生費	21,023,956	18,606,192	39,630,148	3,822,962	860,980			
会議費	432	432	864	54	54			
旅費交通費	415,009	74,760	489,769	8,813	6,367			
通信運搬費	1,703,066	1,888,012	3,591,078	220,487	51,287			
消耗品費	8,629,839	2,189,111	10,818,950	278,502	79,385			
修繕費	592,010	82,293,528	82,885,538	10,011	8,886,693			
印刷製本費	1,672,618	2,754,219	4,426,837	15,434	475,168			
新聞図書費	248,172	22,792	270,964	31,357	2,849			
燃料費	224,829	310,120	534,949	81,613	1,562			
光熱水料費	2,281,364	504,612	2,785,976	229,745	7,499,105			
賃借料	6,973,459	920,534,705	927,508,164	1,085,567	14,220,901			
保険料	547,839	121,040	668,879	8,420	380,300			
諸謝金	6,371,823	2,898,638	9,270,461	49,131	5,931			
租税公課	2,327,050	5,056,440	7,383,490	2,326,055	40,709,907			
負担金	318,835	190,435	509,270	23,804	23,804			
支払手数料	685,014	1,550,745	2,235,759	121,211	48,371			
委託費	89,440,782	108,418,271	197,859,053	8,548,484	4,640,284			
工事請負費	0	0	0	339,216,719	0			
共益費	0	51,780,400	51,780,400	0	27,176,352			
退職給付引当金繰入	3,830,982	3,830,982	7,661,964	478,873	478,873			
賞与引当金繰入額	4,357,603	4,771,649	9,129,252	469,791	259,783			
賞与引当金戻入額	△ 3,755,284	△ 4,155,274	△ 7,910,558	△ 431,646	△ 441,581			
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	4,371,725			
構築物減価償却費	0	0	0	0	118,666			
什器備品減価償却費	107,801	107,801	215,602	13,475	516,244			
ソフトウェア減価償却費	288,120	1,134,454	1,422,574	36,015	36,015			
リース資産減価償却費	796,320	796,320	1,592,640	99,540	1,409,940			
貸倒償却	0	3,093,550	3,093,550	0	0			
雑費	66,400	66,400	132,800	8,300	8,300			

減 計 算 書 内 訳 表

平成29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	1,591,535	0	1,591,535
0	0	0	0	1,591,535	0	1,591,535
45,733,095	4,528,708	29,034,174	650,800,395	0	0	1,899,636,749
0	0	0	0	0	0	78,622,383
0	0	0	0	0	0	919,924,684
0	0	0	0	0	0	228,592,195
0	0	0	0	0	0	21,697,092
0	0	0	366,272,719	0	0	366,272,719
0	0	0	205,231,699	0	0	205,231,699
45,733,095	0	0	45,733,095	0	0	45,733,095
0	867,940	0	867,940	0	0	867,940
0	3,660,768	0	3,660,768	0	0	3,660,768
0	0	29,034,174	29,034,174	0	0	29,034,174
1,219,752	813,168	0	6,098,760	2,862,570	0	220,783,898
948,762	632,508	0	4,743,810	2,410,920	0	32,115,400
0	0	0	0	0	0	91,018,272
270,990	180,660	0	1,354,950	451,650	0	9,033,000
0	0	0	0	0	0	60,019,188
0	0	0	0	0	0	7,712,830
0	0	0	0	0	0	20,885,208
0	0	0	0	0	0	3,862,252
0	0	0	0	0	0	3,862,252
680,215	0	0	941,597	192,806	0	1,913,494
680,215	0	0	941,597	192,806	0	1,913,494
47,633,062	5,341,876	29,034,174	657,840,752	4,646,911	0	2,127,787,928
25,570,944	3,764,570	86,921,093	647,394,027	0	0	2,228,858,452
372,103	248,068	0	1,860,515	0	0	11,103,966
1,228,433	818,956	0	17,298,042	0	0	229,025,425
0	0	0	0	0	0	2,505,218
296,988	197,992	0	5,178,922	0	0	44,809,070
32	22	0	162	0	0	1,026
2,901	1,934	0	20,015	0	0	509,784
44,517	17,293	0	333,584	0	0	3,924,662
40,771	27,068	90,720	516,446	0	0	11,335,396
757,552	4,004	0	9,658,260	0	0	92,543,798
9,260	6,174	0	506,036	0	0	4,932,873
1,709	1,140	0	37,055	0	0	308,019
937	624	0	84,736	0	0	619,685
2,379,259	244,666	0	10,352,775	0	0	13,138,751
44,800	713,866	0	16,065,134	0	0	943,573,298
138,392	2,568	0	529,680	0	0	1,198,559
3,559	2,372	0	60,993	0	0	9,331,454
2,680,533	7,622	0	45,724,117	0	0	53,107,607
14,283	9,522	0	71,413	0	0	580,683
11,527	26,893	0	208,002	0	0	2,443,761
2,343,315	867,304	0	16,399,387	0	0	214,258,440
0	0	0	339,216,719	0	0	339,216,719
0	0	0	27,176,352	0	0	78,956,752
287,324	191,550	0	1,436,620	0	0	9,098,584
0	0	0	729,574	0	0	9,858,826
0	0	0	△ 873,227	0	0	△ 8,783,785
13,261,855	0	0	59,328,296	0	0	59,328,296
1,556,496	0	0	1,556,496	0	0	1,556,496
0	0	76,107,910	80,479,635	0	0	80,479,635
0	0	10,722,463	10,841,129	0	0	10,841,129
8,085	5,390	0	543,194	0	0	758,796
21,609	14,406	0	108,045	0	0	1,530,619
59,724	39,816	0	1,609,020	0	0	3,201,660
0	0	0	0	0	0	3,093,550
4,980	315,320	0	336,900	0	0	469,700

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	小計		その他1事業会計	その他2事業会計		
	トラスつまちづくり事業	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	0	0	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	
保険料	0	0	0	0	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	
負担金	0	0	0	0	0	0	0	
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	
委託費	0	0	0	0	0	0	0	
交際費	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	
賞与引当金戻入額	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	
リース減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	
什器備品減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	
経常費用計	269,015,243	1,312,449,182	1,581,464,425	367,903,154	163,234,266			
当期経常増減額	△ 19,000,377	△ 97,163,783	△ 116,164,160	402,485	44,291,735			
経常外増減の部	0	△ 7,431,948	△ 7,431,948	0	0			
経常外費用	0	7,431,948	7,431,948	0	0			
寄附金	0	7,431,948	7,431,948	0	0			
寄附金	0	7,431,948	7,431,948	0	0			
経常外費用計	0	7,431,948	7,431,948	0	0			
当期経常外増減額	0	△ 7,431,948	△ 7,431,948	0	0			
当期一般正味財産増減額	△ 19,000,377	△ 104,595,731	△ 123,596,108	402,485	44,291,735			
一般正味財産期首残高	△ 59,524,037	△ 182,184,558	△ 241,708,595	△ 25,132,880	3,517,883,203			
一般正味財産期末残高	△ 78,524,414	△ 286,780,289	△ 365,304,703	△ 24,730,395	3,562,174,938			
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	△ 78,524,414	△ 286,780,289	△ 365,304,703	△ 24,730,395	3,562,174,938			

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	7,643,180	0	7,643,180	
0	0	0	0	2,279,471	0	2,279,471	
0	0	0	0	2,047,388	0	2,047,388	
0	0	0	0	494,982	0	494,982	
0	0	0	0	54	0	54	
0	0	0	0	4,835	0	4,835	
0	0	0	0	15,488	0	15,488	
0	0	0	0	67,667	0	67,667	
0	0	0	0	10,011	0	10,011	
0	0	0	0	15,434	0	15,434	
0	0	0	0	2,849	0	2,849	
0	0	0	0	1,562	0	1,562	
0	0	0	0	9,744	0	9,744	
0	0	0	0	74,666	0	74,666	
0	0	0	0	6,420	0	6,420	
0	0	0	0	5,931	0	5,931	
0	0	0	0	19,055	0	19,055	
0	0	0	0	23,805	0	23,805	
0	0	0	0	19,210	0	19,210	
0	0	0	0	608,645	0	608,645	
0	0	0	0	99,000	0	99,000	
0	0	0	0	478,871	0	478,871	
0	0	0	0	3,105,703	0	3,105,703	
0	0	0	0	△ 1,904,942	0	△ 1,904,942	
0	0	0	0	36,015	0	36,015	
0	0	0	0	99,540	0	99,540	
0	0	0	0	13,476	0	13,476	
0	0	0	0	8,300	0	8,300	
25,570,944	3,764,570	86,921,093	647,394,027	7,643,180	0	2,236,501,632	
22,062,118	1,577,306	△ 57,886,919	10,446,725	△ 2,996,269	0	△ 108,713,704	
0	0	0	0	0	0	△ 7,431,948	
0	0	0	0	0	0	7,431,948	
0	0	0	0	0	0	7,431,948	
0	0	0	0	0	0	7,431,948	
0	0	0	0	0	0	7,431,948	
0	0	0	0	0	0	△ 7,431,948	
22,062,118	1,577,306	△ 57,886,919	10,446,725	△ 2,996,269	0	△ 116,145,652	
589,853,276	17,919,221	586,018,090	4,686,540,910	△ 31,657,295	0	4,413,175,020	
611,915,394	19,496,527	528,131,171	4,696,987,635	△ 34,653,564	0	4,297,029,368	
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	
611,915,394	19,496,527	528,131,171	4,696,987,635	465,346,436	0	4,797,029,368	

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

棚卸資産……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	300,060,248	0	7,533	300,052,715
投資有価証券	199,939,752	7,533	0	199,947,285
小 計	500,000,000	7,533	7,533	500,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	55,377,366	0	11,178,000	44,199,366
保証金引当資産	112,000	0	0	112,000
敷金引当資産	179,321,032	0	36,527,212	142,793,820
修繕引当資産	42,904,110	0	0	42,904,110
共益費引当資産	58,195,835	0	9,667,968	48,527,867
みどり保全引当資産	1,700	14,458	16,158	0
トラスト寄附引当資産	11,066,786	3,863,952	2,534,958	12,395,780
小 計	346,978,829	3,878,410	59,924,296	290,932,943
合 計	846,978,829	3,885,943	59,931,829	790,932,943

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	300,052,715	(300,052,715)	0	0
投資有価証券	199,947,285	(199,947,285)	0	0
小 計	500,000,000	(500,000,000)	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	44,199,366	0	0	(44,199,366)
保証金引当資産	112,000	0	0	(112,000)
敷金引当資産	142,793,820	0	0	(142,793,820)
修繕引当資産	42,904,110	0	(42,904,110)	0
共益費引当資産	48,527,867	0	0	(48,527,867)
みどり保全引当資産	0	0	0	0
トラスト寄附引当資産	12,395,780	0	(12,395,780)	0
小 計	290,932,943	0	(55,299,890)	(235,633,053)
合 計	790,932,943	(500,000,000)	(55,299,890)	(235,633,053)

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	940,523,169 351,439,138	1,284,908,809 81,954,801
小 計	2,658,825,917	1,291,962,307	1,366,863,610
建物付属設備 (その他3事業会計)	76,760,193	67,539,485	9,220,708
小 計	76,760,193	67,539,485	9,220,708
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	1,127,328 103,228,541	643,812 323,948,109
小 計	428,947,790	104,355,869	324,591,921
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	479,407,591 772,206,155	5,251,598 468,605,695
小 計	1,725,471,039	1,251,613,746	473,857,293
什器備品 (その他2事業会計) (法人会計)	6,405,888 1,299,024	4,264,476 505,676	2,141,412 793,348
小 計	7,704,912	4,770,152	2,934,760
合 計	4,897,709,851	2,720,241,559	2,177,468,292

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	49,996,514	51,785,000	1,788,486
政府保証債第213回	49,950,771	52,178,450	2,227,679
第133回共同発行市場公募地方債	100,000,000	104,272,200	4,272,200
合 計	199,947,285	208,235,650	8,288,365

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	32,115,400	32,115,400	0
管理部門運営事務補助金	世田谷区	0	9,033,000	9,033,000	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	91,018,272	91,018,272	0
トラストまちづくり事業補助金	世田谷区	0	60,019,188	60,019,188	0
せたがやの家事業人件費補助金	世田谷区	0	7,712,830	7,712,830	0
せたがやの家事務費補助金	世田谷区	0	20,885,208	20,885,208	0
合 計		0	220,783,898	220,783,898	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	9,841,543	12,117,345	9,841,543	0	12,117,345

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	106,873,810	9,577,455	11,178,000	0	105,273,265

5. 財 産 目 録

平成29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	146,760	
	小口現金	手元資金	運転資金として	37,384	
	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	153,569,378
			昭和信用金庫本店	運転資金として	2,273,400
		東京中央農協千歳支店	運転資金として	279,392	
		世田谷目黒農業協同組合本店	運転資金として	1,336,030	
		定期預金	東京中央農協千歳支店	運転資金として	49,804
		未収入金	継続事業会計分	継続事業に係る未収入金	30,000,000
	貯蔵品	その他事業会計分	法人会計分	継続事業に係る未収入金	52,296,391
			法人会計分	法人会計に係る未収入金	27,835,239
		財団事務所等	その他事業に係る貯蔵品	306,944	
	立替金	切手・収入印紙等	継続事業に係る貯蔵品	3,733,184	
			職員給与に係る立替金	261,591	
	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	698,786	
他会計振替			5,590,506		
流動資産合計				0	
流動資産合計				278,414,789	
(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	52,715
		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
			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	49,950,771	
		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	49,996,514	
基本財産合計				500,000,000	
特定資産	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	4,199,366
		定期預金	東京中央農協千歳支店		40,000,000
	保証金引当資産	普通預金	みずほ銀行世田谷支店	駐車場事業保証金引当資産	112,000
		普通預金	みずほ銀行世田谷支店		
	敷金引当資産	普通預金	昭和信用金庫本店	継続事業に係る敷金引当資産	117,793,820
		普通預金	昭和信用金庫本店	継続事業に係る敷金引当資産	25,000,000
	修繕引当資産	普通預金	みずほ銀行世田谷支店	その他事業保有資産で、その他事業で使用	42,904,110
		普通預金	みずほ銀行世田谷支店		0
	共益費引当資産	普通預金	みずほ銀行世田谷支店	継続事業に係る共益費引当資産	33,527,867
		普通預金	みずほ銀行世田谷支店		0
	みどり保全引当資産	普通預金	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	昭和信用金庫本店		0
	トラスト寄附引当資産	普通預金	みずほ銀行世田谷支店	継続事業に係るみどり保全引当資産	0
		普通預金	みずほ銀行世田谷支店	継続事業に係るトラスト寄附引当資産	0
	特定資産合計				12,395,780
	特定資産合計				290,932,943

(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	1,284,908,809	
		STKハイツ	その他事業で使用	81,954,801	
	建物付属設備	STKハイツ	その他事業で使用	9,220,708	
	構築物	下高井戸駐車場	その他事業で使用	643,812	
		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	323,948,109	
	機械装置	キャロットパーク	その他事業で使用	5,251,598	
		避難通路(三軒茶屋駅・池尻大橋駅)	その他事業で使用	468,605,695	
	什器備品	下高井戸駐車場	その他事業で使用	2,141,412	
	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	793,348	
		住宅管理システム	法人保有財産で継続事業を含む全事業で使用	216,125	
	差入保証金	駐車場保証金	継続事業を含む全事業で使用	138,510	
	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	304,560	
その他固定資産合計				2,633,400	
固定資産合計				4,468,752,514	
資産合計(A)				5,259,685,457	
(流動負債)	未払金	継続事業会計分	継続事業の未払金	29,347,116	
		その他事業会計分	その他事業の未払金	17,465,063	
		法人会計分	法人会計の未払金	25,461,139	
	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	2,049,914
			その他事業会計分	その他事業の預り金	235,765
			法人会計分	法人会計の預り金	828,696
	委託料返還分	継続事業会計分	継続事業の預り金	6,092,048	
		その他事業会計分	その他事業の預り金	7,105,320	
	補助金返還分	継続事業会計分	継続事業の預り金	75,280,748	
		法人会計分	法人会計の預り金	890,600	
	その他預り金	継続事業会計分	継続事業の預り金	336,439	
	前受金	継続事業会計分	次年度入居者負担額	97,700	
	賞与引当金		職員の賞与支払いに備えた引当金	12,117,345	
	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	1,978,200	
流動負債合計				179,286,093	
(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	105,273,265	
	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	142,793,820	
	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	48,527,867	
	預託金	その他事業会計分	その他事業に係る預託金	264,422,633	
	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	655,200	
固定負債合計				561,784,785	
負債合計(B)				741,070,878	
正味財産(A) - (B)				4,797,029,368	

監查報告書

平成29年5月19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 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28年4月1日から平成29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

