

財 務 諸 表

1. 貸借対照表 総括表

平成21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
資産の部					
1. 流動資産	424,438,107	110,481,069	136,340,008	177,617,030	
2. 固定資産					
(1) 基本財産	500,000,000	500,000,000	-	-	
(2) 特定資産	585,272,520	102,497,000	482,775,520	-	
(3) その他の固定資産	5,936,415,173	3,843,961,233	586,712,206	1,505,741,734	
固定資産合計	7,021,687,693	4,446,458,233	1,069,487,726	1,505,741,734	
資産合計	7,446,125,800	4,556,939,302	1,205,827,734	1,683,358,764	0
負債の部					
1. 流動負債	301,489,674	73,956,739	49,915,905	177,617,030	
2. 固定負債	1,323,387,116	498,352,277	323,120,926	501,913,913	
負債合計	1,624,876,790	572,309,016	373,036,831	679,530,943	0
正味財産の部					
1. 指定正味財産					
基本金引当預金	101,990,000	101,990,000	-	-	
基本金引当有価証券	398,010,000	398,010,000	-	-	
土地	2,287,991,627	1,971,478,302	316,513,325	-	
建物	1,854,751,831	1,653,440,337	201,311,494	-	
建物附属設備	18,568,381	-	18,568,381	-	
構築物(国庫補助金)	138,070,436	-	-	138,070,436	
構築物(東京都補助金)	138,070,436	-	-	138,070,436	
構築物(預託金収入)	138,070,438	-	-	138,070,438	
機械装置	124,407,990	124,407,990	-	-	
機械装置(国庫補助金)	363,843,475	-	-	363,843,475	
機械装置(東京都補助金)	363,843,475	-	-	363,843,475	
機械装置(預託金収入)	363,843,474	-	-	363,843,474	
長期借入金	379,317,777	379,317,777	-	-	
修繕引当有価証券	7,672,000	-	7,672,000	-	
空室引当有価証券	30,000,000	-	30,000,000	-	
修繕引当預金	35,232,110	-	35,232,110	-	
空室引当預金	-	-	-	-	
預託金	501,913,913	-	-	501,913,913	
指定正味財産合計	5,483,133,983	3,870,008,852	609,297,310	1,003,827,821	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)	(72,904,110)	-	(72,904,110)	-	
2. 一般正味財産	338,115,027	114,621,434	223,493,593	0	
正味財産合計	5,821,249,010	3,984,630,286	832,790,903	1,003,827,821	0
負債及び正味財産合計	7,446,125,800	4,556,939,302	1,205,827,734	1,683,358,764	0

貸 借 対 照 表

平成21年3月31日現在

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金	176,760	126,760	50,000
小口現金	39,722	118,824	79,102
普通預金	49,945,247	141,806,025	91,860,778
未収入金	46,389,534	38,045,602	8,343,932
有価証券	0	0	0
貯蔵品	7,271,257	13,445,651	6,174,394
立替金	33,368	136,977	103,609
前払金	6,625,181	4,802,185	1,822,996
流動資産合計	110,481,069	198,482,024	88,000,955
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	101,990,000	101,430,000	560,000
有価証券	398,010,000	398,570,000	560,000
基本財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	97,410,000	88,225,000	9,185,000
保証金引当預金	5,087,000	4,719,000	368,000
特定資産合計	102,497,000	92,944,000	9,553,000
(3) その他の固定資産			
土地	1,971,478,302	1,971,478,302	0
建物	1,653,440,337	1,699,506,778	46,066,441
機械装置	142,114,928	172,476,603	30,361,675
構築物	1,593,141	1,711,807	118,666
什器備品	4,913,832	4,517,184	396,648
運営資金引当預金	70,000,000	-	70,000,000
有価証券	420,693	21,001,450	20,580,757
その他の固定資産合計	3,843,961,233	3,870,692,124	26,730,891
固定資産合計	4,446,458,233	4,463,636,124	17,177,891
資産合計	4,556,939,302	4,662,118,148	105,178,846
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	44,541,230	44,137,301	403,929
預り金	23,240,415	19,746,070	3,494,345
賞与引当金	6,175,094	5,689,634	485,460
流動負債合計	73,956,739	69,573,005	4,383,734
2. 固定負債			
退職給付引当金	97,410,000	88,225,000	9,185,000
長期借入金	379,317,777	435,004,409	55,686,632
保証金預り金	5,087,000	4,719,000	368,000
長期未払金	16,537,500	21,262,500	4,725,000
固定負債合計	498,352,277	549,210,909	50,858,632
負債合計	572,309,016	618,783,914	46,474,898
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本金引当預金	101,990,000	101,430,000	560,000
基本金引当有価証券	398,010,000	398,570,000	560,000
土地	1,971,478,302	1,971,478,302	0
建物	1,653,440,337	1,699,506,778	46,066,441
機械装置	124,407,990	150,824,290	26,416,300
長期借入金	379,317,777	435,004,409	55,686,632
指定正味財産合計	3,870,008,852	3,886,804,961	16,796,109
(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	114,621,434	156,529,273	41,907,839
正味財産合計	3,984,630,286	4,043,334,234	58,703,948
負債及び正味財産合計	4,556,939,302	4,662,118,148	105,178,846

貸 借 対 照 表

平成21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
資産の部			
1. 流動資産			
小口現金	19,422	42,045	22,623
普通預金	46,524,087	50,545,696	4,021,609
未収入金	89,060,162	87,546,201	1,513,961
貯蔵品	463,970	564,910	100,940
立替金	48,657	0	48,657
前払金	223,710	223,710	0
流動資産合計	136,340,008	138,922,562	2,582,554
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
敷金引当有価証券	131,950,000	181,040,000	49,090,000
修繕引当有価証券	7,672,000	7,672,000	0
空室引当有価証券	30,000,000	60,000,000	30,000,000
共益費引当有価証券	30,000,000	30,000,000	0
敷金引当預金	115,368,561	72,331,061	43,037,500
修繕引当預金	35,232,110	35,232,110	0
空室引当預金	86,750,484	75,232,084	11,518,400
共益費引当預金	45,802,365	39,890,117	5,912,248
特定資産合計	482,775,520	501,397,372	18,621,852
(2) その他固定資産			
土地	316,513,325	316,513,325	0
建物	201,311,494	214,573,348	13,261,854
建物附属設備	18,568,381	21,719,260	3,150,879
運営資金引当預金	50,000,000	0	50,000,000
有価証券	319,006	1,943,503	1,624,497
その他固定資産合計	586,712,206	554,749,436	31,962,770
固定資産合計	1,069,487,726	1,056,146,808	13,340,918
資産合計	1,205,827,734	1,195,069,370	10,758,364
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	34,988,675	29,005,631	5,983,044
預り金	11,699,717	6,666,826	5,032,891
前受金	354,800	651,200	296,400
賞与引当金	2,872,713	2,935,214	62,501
流動負債合計	49,915,905	39,258,871	10,657,034
2. 固定負債			
敷金預り金	247,318,561	253,371,061	6,052,500
共益費預り金	75,802,365	69,890,117	5,912,248
固定負債合計	323,120,926	323,261,178	140,252
負債合計	373,036,831	362,520,049	10,516,782
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
土地	316,513,325	316,513,325	0
建物	201,311,494	214,573,348	13,261,854
建物附属設備	18,568,381	21,719,260	3,150,879
修繕引当有価証券	7,672,000	7,672,000	0
空室引当有価証券	30,000,000	60,000,000	30,000,000
修繕引当預金	35,232,110	35,232,110	0
空室引当預金	0	9,147,800	9,147,800
指定正味財産合計	609,297,310	664,857,843	55,560,533
(うち特定資産への充当額)	(72,904,110)	(112,051,910)	(39,147,800)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	223,493,593	167,691,478	55,802,115
正味財産合計	832,790,903	832,549,321	241,582
負債及び正味財産合計	1,205,827,734	1,195,069,370	10,758,364

貸 借 対 照 表

平成21年3月31日現在

地下駅火災対策施設整備事業

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	70,683,698	154,487,927	83,804,229
未収入金	106,933,332	262,060,000	155,126,668
流動資産合計	177,617,030	416,547,927	238,930,897
2. 固定資産			
その他固定資産			
構築物	414,211,310	260,293,980	153,917,330
機械装置	1,091,530,424	1,168,078,446	76,548,022
その他固定資産合計	1,505,741,734	1,428,372,426	77,369,308
固定資産合計	1,505,741,734	1,428,372,426	77,369,308
資産合計	1,683,358,764	1,844,920,353	161,561,589
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	165,077,470	416,136,292	251,058,822
預り金	12,539,560	0	12,539,560
流動負債合計	177,617,030	416,136,292	238,519,262
2. 固定負債			
預託金	501,913,913	476,124,142	25,789,771
固定負債合計	501,913,913	476,124,142	25,789,771
負債合計	679,530,943	892,260,434	212,729,491
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
構築物(国庫補助金)	138,070,436	86,764,660	51,305,776
構築物(東京都補助金)	138,070,436	86,764,660	51,305,776
構築物(預託金収入)	138,070,438	86,764,660	51,305,778
機械装置(国庫補助金)	363,843,475	389,359,482	25,516,007
機械装置(東京都補助金)	363,843,475	389,359,482	25,516,007
機械装置(預託金収入)	363,843,474	389,359,482	25,516,008
預託金	501,913,913	476,124,142	25,789,771
指定正味財産合計	1,003,827,821	952,248,284	51,579,537
2. 一般正味財産	0	411,635	411,635
正味財産合計	1,003,827,821	952,659,919	51,167,902
負債及び正味財産合計	1,683,358,764	1,844,920,353	161,561,589

2. 正味財産増減計算書総括表

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位:円)

科 目	合 計	一 般 会 計	住 宅 事 業 特 別 会 計	地下駅火災対策施設 整備事業特別会計	内 部 取 引 消 去
一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用収益	4,598,242	4,598,242	-	-	
事業収益	2,413,882,545	615,124,048	1,770,640,600	28,117,897	
受取補助金	327,964,578	253,355,988	19,254,795	55,353,795	
受取寄附金	5,692,083	5,692,083	-	-	
雑収入	8,181,955	1,586,195	2,410,145	4,185,615	
経常収益計	2,760,319,403	880,356,556	1,792,305,540	87,657,307	0
(2) 経常費用					
トラスト・まちづくり事業費	280,525,949	280,525,949	-	-	
住まいづくり事業費	1,792,063,958	-	1,792,063,958	-	
公共施設保全事業費	297,046,739	297,046,739	-	-	
地下駅火災対策施設整備事業費	88,068,942	-	-	88,068,942	
駐車場事業費	275,934,846	275,934,846	-	-	
管理費	112,392,252	112,392,252	-	-	
経常費用計	2,846,032,686	965,899,786	1,792,063,958	88,068,942	0
当期経常増減額	85,713,283	85,543,230	241,582	411,635	0
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
空室引当預金取崩額	39,147,800	-	39,147,800	-	
建物減価償却振替	59,328,295	46,066,441	13,261,854	-	
建物附属設備償却振替	3,150,879	-	3,150,879	-	
機械装置減価償却振替	26,416,300	26,416,300	-	-	
運営資金引当資産受入額	26,839,282	26,839,282	-	-	
経常外収益計	154,882,556	99,322,023	55,560,533	0	0
(2) 経常外費用					
指定借入金振替	55,686,632	55,686,632	-	-	
経常外費用計	55,686,632	55,686,632	0	0	0
当期経常外増減額	99,195,924	43,635,391	55,560,533	0	0
当期一般正味財産増減額	13,482,641	41,907,839	55,802,115	411,635	0
一般正味財産期首残高	324,632,386	156,529,273	167,691,478	411,635	0
一般正味財産期末残高	338,115,027	114,621,434	223,493,593	0	0
指定正味財産増減の部					
資産増加額					
基本金引当預金増加額	0	0	-	-	
基本金引当有価証券増加額	0	0	-	-	
土地増加額	0	0	-	-	
建物増加額	0	0	-	-	
機械装置増加額	0	0	-	-	
構築物(科目振替)	0	-	-	-	
長期借入金減少額	55,686,632	55,686,632	-	-	
修繕引当預金増加額	0	-	0	-	
空室引当預金増加額	0	-	0	-	
機械装置(国庫補助金)	53,466,666	-	-	53,466,666	
機械装置(東京都補助金)	53,466,666	-	-	53,466,666	
機械装置(預託金収入)	53,466,668	-	-	53,466,668	
預託金(一般正味財産振替)	27,676,897	-	-	27,676,897	
資産増加額計	243,763,529	55,686,632	0	188,076,897	
負債減少額					
一般正味財産への振替					
建物減価償却相当額	59,328,295	46,066,441	13,261,854	-	
機械装置減価償却相当額	26,416,300	26,416,300	-	-	
建物附属設備償却相当額	3,150,879	-	3,150,879	-	
構築物減価償却相当額	6,482,670	-	-	6,482,670	
機械装置減価償却相当額	76,548,022	-	-	76,548,022	
空室引当預金減少額	39,147,800	-	39,147,800	-	
修繕引当有価証券減少額	0	-	0	-	
機械装置減価償却相当額(科目振替)	0	-	-	-	
預託金受入額	53,466,668	-	-	53,466,668	
負債減少額計	264,540,634	72,482,741	55,560,533	136,497,360	0
当期指定正味財産増加額	20,777,105	16,796,109	55,560,533	51,579,537	0
指定正味財産期首残高	5,503,911,088	3,886,804,961	664,857,843	952,248,284	0
指定正味財産期末残高	5,483,133,983	3,870,008,852	609,297,310	1,003,827,821	0
正味財産期末残高	5,821,249,010	3,984,630,286	832,790,903	1,003,827,821	0

正味財産増減計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用収益	4,598,242	2,332,355	2,265,887
基本財産運用収益	4,598,242	2,332,355	2,265,887
基本財産運用収益	4,598,242	2,332,355	2,265,887
事業収益	615,124,048	705,636,465	90,512,417
トラスト事業収益	69,172,686	62,525,161	6,647,525
トラスト事業収益	67,513,086	62,525,161	4,987,925
トラストグッズ・図書販売収益	1,659,600	0	1,659,600
まちづくり事業収益	16,938,862	21,798,196	4,859,334
まちづくり事業収益	15,419,708	19,194,586	3,774,878
まちづくり図書販売収益	1,519,154	2,603,610	1,084,456
公共施設保全事業受託収益	296,966,350	385,279,423	88,313,073
公共施設保全事業受託収益	296,966,350	385,279,423	88,313,073
駐車場事業収益	232,046,150	236,033,685	3,987,535
駐車場料金収益	-	236,033,685	236,033,685
キャロットパーク料金集英	210,218,050	-	210,218,050
下高井戸駐車場料金収益	21,828,100	-	21,828,100
受取補助金	253,355,988	262,296,734	8,940,746
受取補助金	249,005,948	251,247,105	2,241,157
人件費受取補助金	34,911,693	29,050,105	5,861,588
固有退職給付引当受取補助金	4,592,000	6,798,000	2,206,000
ト・まち事業人件費受取補助金	124,453,000	124,891,000	438,000
運営事務受取補助金	16,487,130	15,965,000	522,130
ト・まち事業受取補助金	68,562,125	74,543,000	5,980,875
助成金収益	4,350,040	11,049,629	6,699,589
利子補給金	4,350,040	4,899,629	549,589
助成金	0	6,150,000	6,150,000
受取寄附金	5,692,083	6,646,757	954,674
受取寄附金	5,692,083	6,646,757	954,674
受取寄付金	5,692,083	6,646,757	954,674
特定募金収益	0	0	0
特定募金収益	0	0	0
雑収入	1,586,195	5,703,566	4,117,371
雑収入	1,586,195	5,703,566	4,117,371
受取利息	444,223	525,116	80,893
雑収入	1,141,972	5,178,450	4,036,478
繰入金収益	0	0	0
繰入金収益	0	0	0
繰入金収益	0	0	0
経常収益計	880,356,556	982,615,877	102,259,321
(2) 経常費用			
トラスト・まちづくり事業費	280,525,949	278,696,928	1,829,021
トラスト活動人件費	136,952,858	142,817,958	5,865,100
給料手当	119,859,954	120,787,579	927,625
福利厚生費	16,935,969	16,624,446	311,523
旅費交通費	242,560	2,498,425	2,255,865
賞与引当金繰入	2,821,883	2,907,508	85,625
賞与引当金戻入	2,907,508	0	2,907,508
みどり・歴史環境保全費	102,528,093	102,383,721	144,372
臨時雇賃金	743,750	0	743,750
旅費交通費	99,520	48,600	50,920
通信運搬費	1,752,965	1,059,914	693,051
消耗品費	13,341,770	16,830,344	3,488,574
修繕費	196,350	160,650	35,700
印刷製本費	3,539,522	3,386,067	153,455
新聞図書費	372,742	0	372,742
燃料費	319,424	383,171	63,747
光熱水料費	1,632,754	1,653,267	20,513
賃借料	4,160,634	4,690,812	530,178
保険料	276,968	323,250	46,282
諸謝金	1,586,160	1,438,500	147,660
租税公課	594,000	940,000	346,000

正味財産増減計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
負担金	105,080	114,580	9,500
支払手数料	616,909	502,193	114,716
委託費	70,266,786	71,940,192	1,673,406
特定募金	0	0	0
期首貯蔵品棚卸高	5,001,226	3,913,407	1,087,819
期末貯蔵品棚卸高	2,078,467	5,001,226	2,922,759
ハートナ-シップ型まちづくり事業費	24,489,455	19,811,564	4,677,891
臨時雇賃金	869,030	1,109,486	240,456
会議費	2,296	3,064	768
旅費交通費	111,460	138,700	27,240
通信運搬費	179,281	1,206,921	1,027,640
消耗品費	1,294,387	1,225,939	68,448
修繕費	0	173,600	173,600
印刷製本費	3,822,000	2,292,110	1,529,890
新聞図書費	49,224	98,114	48,890
燃料費	126,160	0	126,160
光熱水料費	0	100,667	100,667
賃借料	739,362	485,774	253,588
保険料	28,480	29,300	820
諸謝金	3,793,000	4,355,000	562,000
租税公課	327,000	50,000	277,000
負担金	39,000	48,000	9,000
支払手数料	7,140	0	7,140
委託費	13,101,635	8,494,889	4,606,746
まちづくり人材育成事業費	10,601,910	8,121,488	2,480,422
会議費	4,596	2,895	1,701
旅費交通費	10,660	38,970	28,310
通信運搬費	10,000	326,307	316,307
消耗品費	1,079,369	1,550,626	471,257
印刷製本費	1,329,300	2,721,915	1,392,615
新聞図書費	34,367	239,934	205,567
賃借料	288,558	337,562	49,004
保険料	123,600	137,300	13,700
諸謝金	1,147,500	1,953,222	805,722
租税公課	0	30,000	30,000
支払手数料	0	186,140	186,140
委託費	3,332,995	2,268,214	1,064,781
期首貯蔵品棚卸高	8,354,335	6,682,738	1,671,597
期末貯蔵品棚卸高	5,113,370	8,354,335	3,240,965
まちづくり公益信託事業費	5,953,633	5,562,197	391,436
会議費	0	9,819	9,819
通信運搬費	1,680	148,260	146,580
消耗品費	47,583	0	47,583
印刷製本費	1,285,830	919,118	366,712
賃借料	114,900	0	114,900
諸謝金	213,000	485,000	272,000
支払手数料	840	0	840
委託費	289,800	0	289,800
助成金	4,000,000	4,000,000	0
公共施設保全事業費	297,046,739	386,153,061	89,106,322
公共施設保全事業費	297,046,739	386,153,061	89,106,322
給料手当	30,003,408	31,053,621	1,050,213
福利厚生費	4,004,020	3,735,678	268,342
旅費交通費	11,720	562,120	550,400
消耗品費	7,570	390,000	382,430
賃借料	242,282	254,756	12,474
委託費	0	1,390,825	1,390,825
工事請負費	262,697,350	347,892,423	85,195,073
賞与引当金繰入	954,027	873,638	80,389
賞与引当金戻入	873,638	0	873,638

正味財産増減計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
駐車場事業費	-	226,310,967	226,310,967
駐車場事業費	-	226,310,967	226,310,967
給料手当	-	2,983,874	2,983,874
福利厚生費	-	683,254	683,254
旅費交通費	-	19,460	19,460
通信運搬費	-	118,945	118,945
消耗什器備品費	-	0	0
消耗品費	-	741,109	741,109
修繕費	-	237,090	237,090
印刷製本費	-	1,250,886	1,250,886
光熱水料費	-	14,910,092	14,910,092
賃借料	-	13,623,485	13,623,485
保険料	-	296,700	296,700
諸謝金	-	240,000	240,000
租税公課	-	39,337,100	39,337,100
支払手数料	-	26,301	26,301
委託費	-	38,780,618	38,780,618
工事請負費	-	6,457,500	6,457,500
共益費	-	26,454,852	26,454,852
支払利息	-	10,411,715	10,411,715
建物減価償却費	-	46,066,441	46,066,441
機械装置減価償却費	-	29,243,817	29,243,817
雑費	-	420,000	420,000
賞与引当金繰入	-	236,719	236,719
構築物減価償却費	-	169,176	169,176
什器備品減価償却費	-	59,333	59,333
構築物増加	-	4,686,360	4,686,360
什器備品増加	-	1,771,140	1,771,140
駐車場事業費	275,934,846	-	275,934,846
人件費	3,654,153	-	3,654,153
給料手当	2,872,870	-	2,872,870
福利厚生費	766,223	-	766,223
旅費交通費	15,060	-	15,060
キャロットパーク事業費	257,034,433	-	257,034,433
通信運搬費	76,209	-	76,209
消耗什器備品費	695,520	-	695,520
消耗品費	512,379	-	512,379
修繕費	323,715	-	323,715
印刷製本費	842,163	-	842,163
光熱水料費	10,818,188	-	10,818,188
賃借料	4,868,790	-	4,868,790
保険料	190,400	-	190,400
諸謝金	240,000	-	240,000
租税公課	90,463,300	-	90,463,300
支払手数料	38,690	-	38,690
委託料	34,314,000	-	34,314,000
共益費	26,454,852	-	26,454,852
支払利息	10,331,351	-	10,331,351
建物減価償却費	46,066,441	-	46,066,441
機械装置減価償却費	30,361,675	-	30,361,675
雑費	345,000	-	345,000
賞与引当繰入	328,479	-	328,479
賞与引当金戻入	236,719	-	236,719
下高井戸駐車場事業費	15,246,260	-	15,246,260
通信運搬費	33,807	-	33,807
消耗品費	221,125	-	221,125
修繕費	109,200	-	109,200
印刷製本費	105,000	-	105,000
光熱水料費	227,770	-	227,770
賃借料	10,677,040	-	10,677,040
保険料	106,120	-	106,120
委託費	3,309,180	-	3,309,180
構築物減価償却費	118,666	-	118,666
什器備品減価償却費	338,352	-	338,352

正味財産増減計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	112,392,252	100,714,367	11,677,885
人件費	79,407,321	68,436,980	10,970,341
役員報酬	10,756,500	10,554,960	201,540
給料手当	50,531,141	39,443,559	11,087,582
退職金	0	0	0
福利厚生費	8,531,524	7,600,834	930,690
旅費交通費	4,220	500,858	496,638
退職給与引当金繰入	9,185,000	8,665,000	520,000
賞与引当金繰入	2,070,705	1,671,769	398,936
賞与引当金戻入	1,671,769	0	1,671,769
事務運営費	32,984,931	32,277,387	707,544
臨時雇賃金	0	450,000	450,000
会議費	688	4,008	3,320
旅費交通費	275,130	580,240	305,110
通信運搬費	2,285,292	2,306,051	20,759
消耗什器備品費	55,650	0	55,650
消耗品費	3,944,124	3,271,345	672,779
修繕費	849,856	655,931	193,925
印刷製本費	263,010	186,075	76,935
新聞図書費	62,486	115,551	53,065
燃料費	103,267	117,261	13,994
光熱水料費	2,065,312	1,917,490	147,822
賃借料	9,590,300	7,934,736	1,655,564
保険料	99,260	55,350	43,910
諸謝金	1,014,000	932,000	82,000
租税公課	3,137,800	1,006,200	2,131,600
負担金	98,800	164,800	66,000
支払手数料	1,542,325	978,278	564,047
委託費	7,490,561	11,614,161	4,123,600
交際費	89,000	78,000	11,000
雑費	7,400	0	7,400
期首貯蔵品棚卸高	90,090	0	90,090
期末貯蔵品棚卸高	79,420	90,090	10,670
経常費用計	965,899,786	991,875,323	25,975,537
当期経常増減額	85,543,230	9,259,446	76,283,784

正味財産増減計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

一般会計

(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			
運営資金受入額	0	0	0
貯蔵品受入額	0	0	0
運営資金(現金)受入額	0	0	0
指定建物償却振替	46,066,441	46,066,441	0
指定機械償却振替	26,416,300	27,271,130	854,830
運営資金引当資産受入額	26,839,282	0	26,839,282
経常外収益計	99,322,023	73,337,571	25,984,452
(2) 経常外費用			
指定借入金振替額	55,686,632	54,958,913	727,719
経常外費用計	55,686,632	54,958,913	727,719
当期経常外増減額	43,635,391	18,378,658	25,256,733
当期一般正味財産増減額	41,907,839	9,119,212	51,027,051
一般正味財産期首残高	156,529,273	147,410,061	9,119,212
一般正味財産期末残高	114,621,434	156,529,273	41,907,839
指定正味財産増減の部			
資産増加額			
基本金引当預金増加額	0	0	0
基本金引当有価証券増加額	0	0	0
土地増加額	0	0	0
建物増加額	0	0	0
構築物増加額	0	0	0
機械装置増加額	0	0	0
資産増加額計	0	0	0
負債減少額			
長期借入金減少額	55,686,632	54,958,913	727,719
負債減少額計	55,686,632	54,958,913	727,719
資産減少額			
建物減価償却相当額	46,066,441	46,066,441	0
機械装置減価償却相当額	26,416,300	27,271,130	854,830
構築物減価償却相当額	0	0	0
資産減少額計	72,482,741	73,337,571	854,830
当期指定正味財産増減額	16,796,109	18,378,658	1,582,549
指定正味財産期首残高	3,886,804,961	3,905,183,619	18,378,658
指定正味財産期末残高	3,870,008,852	3,886,804,961	16,796,109
正味財産期末残高	3,984,630,286	4,043,334,234	58,703,948

正味財産増減計算書

平成20年4月1日から平成21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
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	1,770,640,600	1,800,456,592	29,815,992
せたがやの家事業収益	1,505,394,392	1,519,266,925	13,872,533
入居者負担額収益	926,530,900	909,424,400	17,106,500
共益費収益	74,673,700	75,433,900	760,200
家賃等助成金収益	492,418,200	523,646,000	31,227,800
共益費助成金収益	7,793,400	7,800,400	7,000
その他助成金収益	3,978,192	2,962,225	1,015,967
STKハイツ事業収益	43,180,200	43,180,200	0
STK家賃収益	43,180,200	43,180,200	0
区営住宅等管理業務受託収益	198,782,072	216,241,838	17,459,766
区営住宅等管理業務受託収益	198,782,072	216,241,838	17,459,766
住まいサポートセンター事業受託収益	23,283,936	21,767,629	1,516,307
住まいサポートセンター受託収益	23,283,936	21,767,629	1,516,307
受取補助金	19,254,795	19,195,156	59,639
受取補助金	19,254,795	19,195,156	59,639
事務費補助金	9,970,712	8,945,156	1,025,556
せたがやの家人件費補助金	9,284,083	10,250,000	965,917
雑収入	2,410,145	2,847,387	437,242
雑収入	2,410,145	2,847,387	437,242
受取利息	1,814,500	1,997,634	183,134
雑収入	595,645	849,753	254,108
経常収益計	1,792,305,540	1,822,499,135	30,193,595
(2) 経常費用			
住まいづくり事業費	1,792,063,958	1,803,956,620	11,892,662
せたがやの家事業費	1,555,333,436	1,558,500,506	3,167,070
給料手当	48,798,998	53,404,883	4,605,885
臨時雇賃金	23,800	145,620	121,820
福利厚生費	7,402,348	6,642,714	759,634
旅費交通費	48,810	146,522	97,712
通信運搬費	560,192	473,475	86,717
消耗什器備品費	0	126,000	126,000
消耗品費	257,994	429,882	171,888
修繕費	4,835,514	3,277,526	1,557,988
印刷製本費	2,017,995	1,935,150	82,845
新聞図書費	32,410	60,734	28,324
燃料費	112,831	88,474	24,357
光熱水料費	41,424	36,930	4,494
賃借料	1,392,770,920	1,392,238,898	532,022
保険料	27,140	21,720	5,420
諸謝金	1,124,400	525,200	599,200
租税公課	61,160	47,280	13,880
支払手数料	1,860,727	1,620,399	240,328
委託費	13,038,690	12,109,685	929,005
負担金支出	0	5,000	5,000
共益費	76,554,852	75,900,921	653,931
共益費預り金	5,912,248	7,333,379	1,421,131
賞与引当金繰入	1,940,337	2,049,624	109,287
賞与引当金戻入	2,049,624	0	2,049,624
期首貯蔵品棚卸	119,510	0	119,510
期末貯蔵品棚卸	159,240	119,510	39,730
STKハイツ事業費	27,890,467	21,834,533	6,055,934
通信運搬費	31,727	31,745	18
修繕費	918,187	1,386,635	468,448
保険料	223,710	223,710	0
租税公課	8,590,300	2,464,900	6,125,400
委託費	1,713,810	1,314,810	399,000
建物減価償却費	13,261,854	13,261,854	0
建物付属設備減価償却費	3,150,879	3,150,879	0

正味財産増減計算書

平成20年4月1日から平成21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
区営住宅等管理事業費	186,367,336	203,549,059	17,181,723
給料手当	39,790,746	37,723,870	2,066,876
福利厚生費	5,430,176	5,377,000	53,176
旅費交通費	7,378	1,083,000	1,075,622
通信運搬費	856,725	1,151,980	295,255
消耗品費	736,902	1,429,969	693,067
修繕費	61,278,399	80,916,791	19,638,392
印刷製本費	1,720,845	1,838,728	117,883
燃料費	181,288	210,262	28,974
光熱水料費	304,295	134,749	169,546
賃借料	468,680	484,201	15,521
保険料	19,190	15,350	3,840
租税公課	2,264,200	126,000	2,138,200
支払手数料	51,655	525	51,130
委託費	73,168,886	72,800,816	368,070
賞与引当金繰入	601,139	701,218	100,079
賞与引当金戻入	701,218	-	701,218
期首貯蔵品棚卸	445,400	-	445,400
期末貯蔵品棚卸	257,350	445,400	188,050
住まいサポートセンター-事業費	22,472,719	20,072,522	2,400,197
給料手当	14,777,340	11,287,524	3,489,816
福利厚生費	1,871,011	1,685,126	185,885
旅費交通費	17,643	461,202	443,559
会議費	15,075	11,340	3,735
通信運搬費	180,968	102,581	78,387
消耗品費	63,908	109,337	45,429
印刷製本費	189,000	442,250	253,250
賃借料	447,900	345,840	102,060
新聞図書費	31,649	26,680	4,969
諸謝金	234,000	234,000	0
支払手数料	66,000	66,000	0
租税公課	300,000	40,000	260,000
委託費	4,178,740	5,076,270	897,530
賞与引当金繰入	331,237	184,372	146,865
賞与引当金戻入	184,372	-	184,372
期末貯蔵品棚卸	47,380	-	47,380
経常費用計	1,792,063,958	1,803,956,620	11,892,662
当期経常増減額	241,582	18,542,515	18,300,933
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
空室引当金取崩額	39,147,800	63,602,200	24,454,400
建物減価償却振替	13,261,854	13,261,854	0
建物附属設備償却振替	3,150,879	3,150,879	0
経常外収益計	55,560,533	80,014,933	24,454,400
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	55,560,533	80,014,933	24,454,400
当期一般正味財産増減額	55,802,115	98,557,448	42,755,333
一般正味財産期首残高	167,691,478	69,134,030	98,557,448
一般正味財産期末残高	223,493,593	167,691,478	55,802,115
指定正味財産増減の部			
増加額			
修繕引当預金増加額	0	27,000,000	27,000,000
空室引当預金増加額	0	72,750,000	72,750,000
資産増加額計	0	99,750,000	99,750,000
減少額			
建物減価償却額	13,261,854	13,261,854	0
建物附属設備減価償却額	3,150,879	3,150,879	0
空室引当預金減少額	39,147,800	63,602,200	24,454,400
修繕引当有価証券減少額	0	27,000,000	27,000,000
空室引当有価証券減少額	0	72,750,000	72,750,000
資産減少額計	55,560,533	179,764,933	124,204,400

正味財産増減計算書

平成20年4月1日から平成21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
当期指定正味財産増加額	55,560,533	80,014,933	24,454,400
指定正味財産期首残高	664,857,843	744,872,776	80,014,933
指定正味財産期末残高	609,297,310	664,857,843	55,560,533
正味財産期末残高	832,790,903	832,549,321	241,582

正味財産増減計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

地下駅火災対策施設整備事業

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	28,117,897	18,578,424	9,539,473
事業収益	28,117,897	18,578,424	9,539,473
事業収益	28,117,897	18,578,424	9,539,473
補助金収益	55,353,795	36,274,848	19,078,947
補助金収益	55,353,795	36,274,848	19,078,947
補助金収益	55,353,795	36,274,848	19,078,947
雑収入	4,185,615	4,048,800	136,815
雑収入	4,185,615	4,048,800	136,815
雑収入	4,185,615	4,048,800	136,815
経常収益計	87,657,307	58,902,072	28,755,235
(2) 経常費用			
地下駅火災対策施設整備事業費	88,068,942	58,573,272	29,495,670
地下駅火災対策施設整備事業費	88,068,942	58,573,272	29,495,670
会議費	11,000	12,000	1,000
旅費交通費	34,000	0	34,000
通信運搬費	22,000	24,000	2,000
消耗品費	24,000	24,000	0
保険料	0	0	0
租税公課	216,000	80,000	136,000
支払手数料	16,000	16,000	0
委託費	357,000	357,000	0
減価償却費	83,030,692	54,412,272	28,618,420
配賦額	4,358,250	3,648,000	710,250
経常費用計	88,068,942	58,573,272	29,495,670
当期経常増減額	411,635	328,800	740,435
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	411,635	328,800	740,435
一般正味財産期首残高	411,635	82,835	328,800
一般正味財産期末残高	0	411,635	411,635
指定正味財産増減の部			
資産増加額			
構築物(東京都補助金)	53,466,666	131,030,000	77,563,334
構築物(国庫補助金)	53,466,666	131,030,000	77,563,334
構築物(預託金収入)	53,466,668	131,030,000	77,563,332
預託金(一般正味財産振替)	27,676,897	18,137,424	9,539,473
構築物(科目振替)	-	266,776,650	266,776,650
資産増加額計	188,076,897	678,004,074	489,927,177
資産減少額			
一般正味財産への振替			
構築物減価償却相当額	6,482,670	6,482,670	0
機械装置減価償却相当額	76,548,022	47,929,602	28,618,420
機械装置(科目振替)	-	266,776,650	266,776,650
預託金受入額	53,466,668	131,030,000	77,563,332
資産減少額計	136,497,360	452,218,922	315,721,562
当期正味財産増減額	51,579,537	225,785,152	174,205,615
指定正味財産期首残高	952,248,284	726,463,132	225,785,152
指定正味財産期末残高	1,003,827,821	952,248,284	51,579,537
正味財産期末残高	1,003,827,821	952,659,919	51,167,902

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
建物、建物附属設備、機械装置・・・定額法による。
平成19年度の税制改正に伴って平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、税制改正後の法人税法に基づいた減価償却方法を適用し、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、改正前の法人税に基づいた減価償却方法を適用している。
- (4) 引当金の計上基準
退職給与引当金（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、支給見込額により計上している。
- (5) リース取引の処理方法
所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンスリース取引については、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. 会計方針の変更

「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号）を当事業年度から適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産として計上している。
なお、リース取引開始日が、適用初年度開始日以前のリース取引については、上記記載（1. 重要な会計方針(5)リース取引の処理方法）のとおりである。

3. 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。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
預 金	101,430,000	560,000		101,990,000
投資有価証券	398,570,000		560,000	398,010,000
小 計	500,000,000	560,000	560,000	500,000,000
特定資産				
退職給付引当預金	88,225,000	9,185,000		97,410,000
保証金引当預金	4,719,000	368,000		5,087,000
敷金引当有価証券	181,040,000		49,090,000	131,950,000
修繕引当有価証券	7,672,000			7,672,000
空室引当有価証券	60,000,000		30,000,000	30,000,000
共益費引当有価証券	30,000,000			30,000,000
敷金引当預金	72,331,061	43,037,500		115,368,561
修繕引当預金	35,232,110			35,232,110
空室引当預金	75,232,084	11,518,400		86,750,484
共益費引当預金	39,890,117	5,912,248		45,802,365
小 計	594,341,372	70,021,148	79,090,000	585,272,520
合 計	1,094,341,372	70,581,148	79,650,000	1,085,272,520

4. 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。

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対 応する額)
基本財産				
預 金	101,990,000	(101,990,000)		
投資有価証券	398,010,000	(398,010,000)		
小 計	500,000,000	(500,000,000)		
特定資産				
退職給付引当預金	97,410,000			(97,410,000)
保証金引当預金	5,087,000			(5,087,000)
敷金引当有価証券	131,950,000			(131,950,000)
修繕引当有価証券	7,672,000	(7,672,000)		
空室引当有価証券	30,000,000	(30,000,000)		
共益費引当有価証券	30,000,000			(30,000,000)
敷金引当預金	115,368,561			(115,368,561)
修繕引当預金	35,232,110	(35,232,110)		
空室引当預金	86,750,484		(86,750,484)	
共益費引当預金	45,802,365			(45,802,365)
小 計	585,272,520	(72,904,110)	(86,750,484)	(425,617,926)
合 計	1,085,272,520	(572,904,110)	(86,750,484)	(425,617,926)

5. 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。

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	571,991,641 232,082,445	1,653,440,337 201,311,494
小 計	2,658,825,917	804,074,086	1,854,751,831
建物附属設備 (住宅事業特別会計)	57,675,393	39,107,012	18,568,381
小 計	57,675,393	39,107,012	18,568,381
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	177,999 12,965,340	1,593,141 414,211,310
小 計	428,947,790	13,143,339	415,804,451
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	342,544,261 149,281,426	142,114,928 1,091,530,424
小 計	1,725,471,039	491,825,687	1,233,645,352
什器備品 (一般会計)	5,421,360	507,528	4,913,832
小 計	5,421,360	507,528	4,913,832
合 計	4,876,341,499	1,348,657,652	3,527,683,847

6. 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。

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
国 債			
利付国債 5 年第 4 3 回	99,950,688	100,140,000	189,312
公 債			
東京都公募公債 5 年 5 9 5 回	198,482,901	199,560,000	1,077,099
東京都公募公債 5 年 1 8 回	99,990,318	100,160,000	169,682
神奈川県公募公債 5 年 3 3 回	99,960,110	99,660,000	300,110
神奈川県公募公債 5 年 2 5 回	99,987,682	101,670,000	1,682,318
合 計	598,371,699	601,190,000	2,818,301

7. 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。

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	34,911,693	34,911,693	0
管理部門運営事務補助金	世田谷区	0	16,487,130	16,487,130	0
トラストまちづくり事業人件費補助金	世田谷区	0	124,453,000	124,453,000	0
トラストまちづくり事業補助金	世田谷区	0	68,562,125	68,562,125	0
せたがやの家事業補助金	世田谷区	0	9,284,083	9,284,083	0
せたがやの家事務費補助金	世田谷区	0	9,970,712	9,970,712	0
固有職員退職給付引当補助金	世田谷区	0	4,592,000	4,592,000	0
地下駅火災対策施設整備補助金	独立行政法人 鉄道建設・運輸 施設整備支援機構	0	53,466,666	53,466,666	0
地下駅火災対策施設整備補助金	東京都	0	53,466,666	53,466,666	0
助 成 金					
利子補給金	財団法人東京都道 路整備保全公社	0	4,350,040	4,350,040	0
合 計		0	379,544,115	379,544,115	0

8. 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。

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	171,926,166	72,482,741	16,412,733	83,030,692
(内訳) 建物	59,328,295	46,066,441	13,261,854	
建物付属設備	3,150,879		3,150,879	
機械装置	102,964,322	26,416,300		76,548,022
構築物	6,482,670			6,482,670
目的達成による振替額				
(内訳) 空室引当預金	39,147,800		39,147,800	
合 計	211,073,966	72,482,741	55,560,533	83,030,692

9. その他公益法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産増減の状況を明らかにするために必要な事項

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンスリース取引

【什器備品】

リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額および期末残高相当額

	什器備品
取得価額相当額	17,867,445
減価償却累計額相当額	5,658,024
期末残高相当額	12,209,421

未経過リース料期末残高相当額

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料期末残高相当額	3,805,200	6,976,200	10,781,400

当期のリース料、減価償却費相当額および支払利息相当額

支払リース料	3,805,200
減価償却累計額相当額	5,658,024
支払利息相当額	358,080

減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっている。

利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっている。

4. 財 産 目 録

(平成21年3月31日)

(単位:円)

科 目	金 額		
(資産の部)			
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)	59,144		
(2)現金(一般会計)	176,760		
(3)普通預金(一般会計・住宅事業特別会計 地下駅火災対策施設整備事業特別会計)			
みずほ銀行世田谷支店	164,461,719		
三井住友銀行下高井戸支店	1,999,250		
東京中央農業協同組合千歳支店	518,961		
昭和信用金庫本店	173,102		
普通預金小計	167,153,032		
現金預金合計		167,388,936	
2. 未収入金			
(1)一般会計			
トラストまちづくり事業収入	21,377,365		
駐車場事業収入	11,717,405		
その他	13,294,764		
一般会計小計	46,389,534		
(2)住宅事業特別会計			
助成金等収入	41,243,860		
入居者負担額収入	27,072,993		
補助金収入	9,970,712		
住まいサポートセンター事業収入	4,995,536		
その他	5,777,061		
住宅事業特別会計小計	89,060,162		
(3)地下駅火災対策施設整備事業特別会計			
補助金等収入	106,933,332		
地下駅火災対策施設整備事業小計	106,933,332		
未収入金合計		242,383,028	
3. 立替金(一般会計・住宅事業特別会計)			
		82,025	
4. 前払金(一般会計・住宅事業特別会計)			
		6,848,891	
5. 貯蔵品(一般会計・住宅事業特別会計)			
販売用図書等		7,735,227	
流動資産合計			424,438,107

(単位:円)

科 目	金 額	
固定資産		
1. 基本財産		
(1)普通預金(みずほ銀行世田谷支店)	1,990,000	
(2)定期預金(世田谷目黒農業協同組合本店)	100,000,000	
(3)有価証券(都公債)	398,010,000	
基本財産合計		500,000,000
2. 特定資産		
(1)退職給与引当資産(一般会計)		
東京農業協同組合千歳支店	97,410,000	
(2)保証金引当資産(一般会計)		
みずほ銀行世田谷支店	5,087,000	
(3)敷金引当有価証券(住宅事業特別会計)		
国債(第43回)	92,000,000	
東京都公募公債第18回	39,950,000	
敷金引当有価証券小計	131,950,000	
(4)修繕引当有価証券(住宅事業特別会計)		
国債(第43回)	7,672,000	
(5)空室引当有価証券(住宅事業特別会計)		
東京都公募公債第18回	30,000,000	
(6)共益費引当有価証券(住宅事業特別会計)		
東京都公募公債第18回	30,000,000	
(7)敷金引当資産(住宅事業特別会計)		
みずほ銀行世田谷支店	90,368,561	
昭和信用金庫本店	25,000,000	
敷金引当資産小計	115,368,561	
(8)修繕引当資産(住宅事業特別会計)		
みずほ銀行世田谷支店	35,232,110	
(9)空室引当資産(住宅事業特別会計)		
みずほ銀行世田谷支店	86,750,484	
(10)共益費引当資産(住宅事業特別会計)		
みずほ銀行世田谷支店	30,802,365	
昭和信用金庫本店	15,000,000	
共益費引当資産小計	45,802,365	
特定資産合計		585,272,520

(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	1,653,440,337		
STKハイツ	201,311,494		
建 物 小 計	1,854,751,831		
(3)建物付属設備(住宅事業特別会計)			
STKハイツ改修工事分	18,568,381		
(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	142,114,928		
排煙設備	1,091,530,424		
機 械 装 置 小 計	1,233,645,352		
(5)構築物(一般会計・地下駅火災対策施設整備事業特別会計)			
キャロットパーク	1,593,141		
排煙設備	414,211,310		
構 築 物 小 計	415,804,451		
(6)什器備品(一般会計)			
キャロットパーク	4,913,832		
(7)運営資金引当預金(一般会計・住宅事業特別会計)			
みずほ銀行世田谷支店	120,000,000		
(8)有価証券(一般会計・住宅事業特別会計)			
東京都公募公債第595回他	420,693		
利付国債第43回	319,006		
有 価 証 券 小 計	739,699		
その他の固定資産合計		5,936,415,173	
固定資産合計			7,021,687,693
資 産 合 計 (A)			7,446,125,800

(単位:円)

科 目	金 額	
(負債の部)		
流動負債		
1.未払金		
一般会計		
トラスまちづくり事業費	16,638,006	
駐車場事業費	10,647,063	
公共施設保全事業費	8,285,622	
その他	8,970,539	
一般会計小計	44,541,230	
住宅事業特別会計		
せたがやの家事業費	12,129,724	
区営住宅等管理事業費	17,565,618	
住まいサポートセンター事業費	1,382,592	
その他	3,910,741	
住宅事業特別会計小計	34,988,675	
地下駅火災対策施設整備事業特別会計	165,077,470	
未払金合計		244,607,375
2.預り金		
(税保険料預り金)		
一般会計	3,246,842	
住宅事業特別会計	1,453,804	
税保険料預り金小計	4,700,646	
(委託料返還分)		
一般会計	11,538,521	
住宅事業特別会計	10,245,913	
委託料返還金小計	21,784,434	
(補助金返還分)		
一般会計	8,455,052	
(その他)		
地下駅火災対策施設整備事業特別会計	12,539,560	
預り金合計		47,479,692
3.賞与引当金		
一般会計	6,175,094	
住宅事業特別会計	2,872,713	
賞与引当金合計		9,047,807
4.前受金		
住宅事業特別会計(入居者負担額)		354,800
流動負債合計		301,489,674

(単位:円)

科 目	金 額	
固定負債		
1.退職給与引当金(一般会計)	97,410,000	
2.長期借入金(一般会計)	379,317,777	
3.保証金預り金(一般会計)	5,087,000	
4.長期未払金(一般会計)	16,537,500	
5.敷金預り金(住宅事業特別会計)	247,318,561	
6.共益費預り金(住宅事業特別会計)	75,802,365	
7.預託金(地下駅火災対策施設整備事業特別会計)	501,913,913	
固定負債合計		1,323,387,116
負債合計 (B)		1,624,876,790
正味財産 (C) = (A) - (B)		5,821,249,010

監 查 報 告 書

平成21年5月21日

財団法人世田谷トラストまちづくり
理事長 栗下 孝 様

財団法人 世田谷トラストまちづくり

監事 鈴木 行夫 

監事 藤間 和夫 

平成20年度財団法人世田谷トラストまちづくり
の監査結果について

財団法人世田谷トラストまちづくりの財産の状況及び業務の執行状況について、平成20年4月1日から平成21年3月31日まで、適宜調査を行うとともに、「平成20年度決算書」及び「平成20年度収支計算書」について実施した監査結果について、下記のとおり報告する。

1. 監査の対象

(1) 平成20年度財団法人世田谷トラストまちづくり決算書

- ①事業報告書
- ②財務諸表

ア 貸借対照表
イ 正味財産増減計算書
ウ 財産目録

(2) 平成20年度財団法人世田谷トラストまちづくり収支計算書

2. 監査の時期及び場所

- (1) 実施年月日 平成21年5月21日(木)
- (2) 実施場所 財団法人世田谷トラストまちづくり
北沢タウンホール9階 企画室

3. 監査の意見

- (1) 事業報告書、財務諸表は、公益法人会計の基準に準拠して作成され、財団業務の執行状況、正味財産の変動状況、財政状態を適正に表示していると認める。
- (2) 収支計算書は、財団運営の収支状況を正しく示していると認める。
- (3) 理事の業務執行に関しては、法令、寄附行為に照らして特に指摘すべき事項はないと認める。