

財 務 諸 表

1. 貸 借 対 照 表

令和6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	126,900	126,900	0
現金	105,601	0	105,601
小口現金	29,299	56,947	△ 27,648
普通預金	248,147,465	295,821,724	△ 47,674,259
未収入金	67,570,052	64,378,915	3,191,137
貸倒引当金	△ 28,000	△ 220,100	192,100
棚卸資産	3,251,324	3,220,950	30,374
立替金	2,468,647	1,993,229	475,418
前払金	3,838,469	3,831,339	7,130
前払費用	70,400	70,400	0
流動資産合計	325,580,157	369,280,304	△ 43,700,147
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	100,051,978	74,255	99,977,723
投資有価証券	399,948,022	499,925,745	△ 99,977,723
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	131,482,611	112,625,014	18,857,597
保証金引当資産	28,000	28,000	0
敷金引当資産	3,444,600	3,444,600	0
修繕引当資産	157,904,110	137,904,110	20,000,000
キャロットパーク事業引当資産	195,000,000	155,000,000	40,000,000
トラスト基金	17,321,559	18,052,559	△ 731,000
まちづくり活動基金	2,222,689	1,909,689	313,000
特定資産合計	507,403,569	428,963,972	78,439,597
(3) その他固定資産			
土地	2,287,991,627	2,287,991,627	0
建物	979,209,741	1,029,759,721	△ 50,549,980
建物付属設備	37,671,959	40,967,065	△ 3,295,106
構築物	247,534,854	258,257,317	△ 10,722,463
機械装置	28,921,923	37,034,839	△ 8,112,916
什器備品	5,998,934	3,822,534	2,176,400
ソフトウェア	1,336,051	284,580	1,051,471
差入保証金	56,000	82,000	△ 26,000
長期前払費用	205,333	275,733	△ 70,400
リース資産	6,109,070	9,779,330	△ 3,670,260
その他固定資産合計	3,595,035,492	3,668,254,746	△ 73,219,254
固定資産合計	4,602,439,061	4,597,218,718	5,220,343
資産合計(A)	4,928,019,218	4,966,499,022	△ 38,479,804
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	35,725,978	63,435,574	△ 27,709,596
未払費用	7,319,968	6,289,941	1,030,027
預り金	25,409,187	25,935,409	△ 526,222
賞与引当金	26,173,628	19,355,262	6,818,366
リース債務	2,832,170	3,841,640	△ 1,009,470
流動負債合計	97,460,931	118,857,826	△ 21,396,895

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
2. 固定負債			
退職給付引当金	131,482,611	112,625,014	18,857,597
敷金預り金	3,444,600	3,444,600	0
保証金預り金	28,000	28,000	0
預託金	92,040,634	98,286,540	△ 6,245,906
リース債務	3,276,900	5,937,690	△ 2,660,790
固定負債合計	230,272,745	220,321,844	9,950,901
負債合計(B)	327,733,676	339,179,670	△ 11,445,994
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本金引当預金	100,051,978	74,255	99,977,723
基本金引当有価証券	399,948,022	499,925,745	△ 99,977,723
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	4,100,285,542	4,127,319,352	△ 27,033,810
一般正味財産合計(D)	4,100,285,542	4,127,319,352	△ 27,033,810
(うち特定資産への充当額)	(372,448,358)	(312,866,358)	59,582,000
正味財産合計(E) = (C+D)	4,600,285,542	4,627,319,352	△ 27,033,810
負債及び正味財産合計(F) = (B+E)	4,928,019,218	4,966,499,022	△ 38,479,804

貸 借 対 照

(令和 6 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				
	トラストまちづくり事業	せたがやの家事業 住まいサポート事業				
資産の部						
流動資産						
預け金	40,000	0	40,000	0	85,800	
現金	98,551	0	98,551			
小口現金	11,529	7,264	18,793	2,510	0	
普通預金	8,521,005	29,672,293	38,193,298	3,184,666	188,335,196	
未収入金	38,597,810	8,611,338	47,209,148	0	19,748,268	
貸倒引当金	0	△ 28,000	△ 28,000	0	0	
棚卸資産	36,627	8,481	45,108	0	0	
立替金	495,539	△ 3,784	491,755	△ 2,534	2,016,910	
前払金	244,410		244,410		2,855,179	
前払費用	0	0	0	0	70,400	
他会計勘定	0	0	0	0	725,099,688	
流動資産合計	48,045,471	38,267,592	86,313,063	3,184,642	938,211,441	
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	
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	28,000	
敷金引当資産	0	3,444,600	3,444,600	0	0	
修繕引当資産	0	0	0	0	0	
キャロットパーク事業引当資産	0	0	0	0	195,000,000	
トラスト基金	17,321,559	0	17,321,559	0	0	
まちづくり活動基金	2,222,689	0	2,222,689	0	0	
特定資産合計	19,544,248	3,444,600	22,988,848	0	195,028,000	
その他固定資産						
土地	0	0	0	0	1,971,478,302	
建物	0	0	0	0	962,443,722	
建物付属設備	0	0	0	0	1,745,613	
構築物	0	0	0	0	0	
機械装置	0	0	0	0	1,034,369	
什器備品	0	1	1	0	5,606,525	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	
差入保証金	0	0	0	0	0	
長期前払金費用	0	0	0	0	205,333	
リース資産	3,498,800	39,000	3,537,800	0	0	
その他固定資産合計	3,498,800	39,001	3,537,801	0	2,942,513,864	
固定資産合計	23,043,048	3,483,601	26,526,649	0	3,137,541,864	
資産合計	71,088,519	41,751,193	112,839,712	3,184,642	4,075,753,305	
負債の部						
流動負債						
未払金	16,111,816	4,468,560	20,580,376	9,978	9,252,303	
未払費用	4,757,179	874,933	5,632,112	455,332	97,433	
預り金	8,791,883	11,940,501	20,732,384	78,090	0	
賞与引当金	16,506,637	3,330,301	19,836,938	2,002,699	584,477	
リース債務	1,824,360	25,000	1,849,360	0	0	
他会計勘定	321,546,155	558,984,458	880,530,613	29,946,743	0	
流動負債合計	369,538,030	579,623,753	949,161,783	32,492,842	9,934,213	
固定負債						
退職給付引当金	0	0	0	0	0	
敷金預り金	0	3,444,600	3,444,600	0	0	
保証金預り金	0	0	0	0	28,000	
預託金	0	0	0	0	0	
リース債務	1,674,440	14,000	1,688,440	0	0	
固定負債合計	1,674,440	3,458,600	5,133,040	0	28,000	
負債合計	371,212,470	583,082,353	954,294,823	32,492,842	9,962,213	

表 内 訳 表

3月31日現在)

(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	85,800	1,100	0	126,900
	7,050		7,050			105,601
0	0	0	2,510	7,996	0	29,299
16,341,411	468,338	0	208,329,611	1,624,556	0	248,147,465
576,709	28,150	0	20,353,127	7,777	0	67,570,052
0	0	0	0	0	0	△ 28,000
0	3,194,540	0	3,194,540	11,676	0	3,251,324
0	0	0	2,014,376	△ 37,484	0	2,468,647
393,880		0	3,249,059	345,000	0	3,838,469
0	0	0	70,400	0	0	70,400
210,132,793	3,426,308	0	938,658,789	0	△ 938,658,789	0
227,444,793	7,124,386	0	1,175,965,262	1,960,621	△ 938,658,789	325,580,157
0	0	0	0	100,051,978	0	100,051,978
0	0	0	0	399,948,022	0	399,948,022
0	0	0	0	500,000,000	0	500,000,000
0	0	0	0	131,482,611	0	131,482,611
0	0	0	28,000	0	0	28,000
0	0	0	0	0	0	3,444,600
157,904,110	0	0	157,904,110	0	0	157,904,110
0	0	0	195,000,000	0	0	195,000,000
0	0	0	0	0	0	17,321,559
0	0	0	0	0	0	2,222,689
157,904,110	0	0	352,932,110	131,482,611	0	507,403,569
316,513,325	0	0	2,287,991,627	0	0	2,287,991,627
16,766,019	0	0	979,209,741	0	0	979,209,741
35,926,346	0	0	37,671,959	0	0	37,671,959
0	0	247,534,854	247,534,854	0	0	247,534,854
0	0	27,887,554	28,921,923	0	0	28,921,923
71,226	0	0	5,677,751	321,182	0	5,998,934
0	0	0	0	1,336,051	0	1,336,051
0	0	0	0	56,000	0	56,000
0	0	0	205,333	0	0	205,333
0	0	0	0	2,571,270	0	6,109,070
369,276,916	0	275,422,408	3,587,213,188	4,284,503	0	3,595,035,492
527,181,026	0	275,422,408	3,940,145,298	635,767,114	0	4,602,439,061
754,625,819	7,124,386	275,422,408	5,116,110,560	637,727,735	△ 938,658,789	4,928,019,218
390,868	0	0	9,653,149	5,492,453	0	35,725,978
0	0	0	552,765	1,135,091	0	7,319,968
0	0	0	78,090	4,598,713	0	25,409,187
0	0	0	2,587,176	3,749,514	0	26,173,628
0	0	0	0	982,810	0	2,832,170
0	0	0	29,946,743	28,181,433	△ 938,658,789	0
390,868	0	0	42,817,923	44,140,014	△ 938,658,789	97,460,931
0	0	0	0	131,482,611	0	131,482,611
0	0	0	0	0	0	3,444,600
0	0	0	28,000	0	0	28,000
0	0	92,040,634	92,040,634	0	0	92,040,634
0	0	0	0	1,588,460	0	3,276,900
0	0	92,040,634	92,068,634	133,071,071	0	230,272,745
390,868	0	92,040,634	134,886,557	177,211,085	△ 938,658,789	327,733,676

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 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	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0
一般正味財産	△ 300,123,951	△ 541,331,160	△ 841,455,111	△ 29,308,200	4,065,791,092
一般正味財産	△ 300,123,951	△ 541,331,160	△ 841,455,111	△ 29,308,200	4,065,791,092
一般正味財産合計	△ 300,123,951	△ 541,331,160	△ 841,455,111	△ 29,308,200	4,065,791,092
(うち特定資産への充当額)	(19,544,248)	0	(19,544,248)	0	(195,000,000)
正味財産合計	△ 300,123,951	△ 541,331,160	△ 841,455,111	△ 29,308,200	4,065,791,092
負債及び正味財産合計	71,088,519	41,751,193	112,839,712	3,184,642	4,075,753,305

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	100,051,978	0	100,051,978
0	0	0	0	399,948,022	0	399,948,022
0	0	0	0	500,000,000	0	500,000,000
0	0	0	0	(500,000,000)	0	(500,000,000)
754,234,951	7,124,386	183,381,774	4,981,224,003	△ 39,483,350	0	4,100,285,542
754,234,951	7,124,386	183,381,774	4,981,224,003	△ 39,483,350	0	4,100,285,542
754,234,951 (157,904,110)	7,124,386 0	183,381,774 0	4,981,224,003 (352,904,110)	△ 39,483,350 0	0	4,100,285,542 (372,448,358)
754,234,951	7,124,386	183,381,774	4,981,224,003	460,516,650	0	4,600,285,542
754,625,819	7,124,386	275,422,408	5,116,110,560	637,727,735	△ 938,658,789	4,928,019,218

2. 正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	1,892,410	1,831,365	61,045
基本財産運用益	1,892,410	1,831,365	61,045
② 事業収益	939,176,388	954,771,661	△ 15,595,273
トラストまちづくり事業収益	130,198,344	113,004,112	17,194,232
せたがやの家事業収益	175,231,421	179,769,338	△ 4,537,917
連絡先センター事業収益	22,000	0	22,000
住まいサポートセンター事業受託収益	44,527,550	44,260,520	267,030
公共施設保全事業収益	290,188,250	302,626,764	△ 12,438,514
駐車場事業収益	235,214,070	238,891,121	△ 3,677,051
STKハイツ事業収益	56,642,603	54,051,330	2,591,273
グッズ・図書販売事業収益	813,844	566,519	247,325
地下駅火災対策施設整備事業収益	6,338,306	21,601,957	△ 15,263,651
③ 補助金等	229,294,627	221,325,309	7,969,318
管理部門人件費補助金	26,795,334	23,043,528	3,751,806
トラストまちづくり事業人件費補助金	116,147,721	114,587,770	1,559,951
管理部門運営事務補助金	9,468,023	10,554,124	△ 1,086,101
トラストまちづくり事業補助金	63,969,164	61,023,871	2,945,293
事務費補助金	12,914,385	12,116,016	798,369
④ 受取寄附金	4,065,710	3,718,267	347,443
トラストまちづくり会費収益	2,321,000	1,973,000	348,000
トラストまちづくり寄附金	1,744,710	1,745,267	△ 557
⑤ 雑収益	3,902,466	3,405,843	496,623
雑収益	3,902,466	3,405,843	496,623
経常収益計	1,178,331,601	1,185,052,445	△ 6,720,844
(2) 経常費用			
① 事業費	1,198,868,870	1,205,131,057	△ 6,262,187
役員報酬	12,681,775	12,665,996	15,779
給料手当	259,101,747	249,832,721	9,269,026
賞与引当金繰入額	22,424,114	16,527,374	5,896,740
賞与引当金戻入額	△ 16,527,374	△ 10,888,793	△ 5,638,581
退職給付費用	19,030,286	20,294,662	△ 1,264,376
福利厚生費	49,118,162	46,460,707	2,657,455
旅費交通費	1,080,909	1,126,824	△ 45,915
通信運搬費	7,620,527	4,284,017	3,336,510
消耗什器備品費	0	406,670	△ 406,670
消耗品費	9,175,114	8,247,998	927,116
修繕費	1,760,453	1,756,046	4,407
印刷製本費	2,379,791	2,364,655	15,136
新聞図書費	360,823	276,334	84,489
燃料費	387,486	541,280	△ 153,794
光熱水料費	18,042,973	15,717,304	2,325,669
賃借料	182,688,805	182,171,337	517,468
保険料	2,071,287	1,953,843	117,444
諸謝金	12,226,570	8,196,751	4,029,819
助成金	80,000	0	80,000
租税公課	66,571,610	64,312,308	2,259,302
負担金	667,425	413,880	253,545
支払手数料	7,006,951	5,945,423	1,061,528
委託費	137,545,954	133,179,886	4,366,068
工事請負費	283,340,750	271,812,440	11,528,310
共益費	41,784,099	42,414,821	△ 630,722
雑費	28,405	9,405	19,000
建物減価償却費	50,549,980	50,549,980	0
建物付属設備減価償却費	3,295,106	4,136,429	△ 841,323
機械装置減価償却費	8,112,916	52,543,082	△ 44,430,166
構築物減価償却費	10,722,463	12,078,477	△ 1,356,014

科目	当年度	前年度	増減
什器備品減価償却費	1,220,350	825,069	395,281
ソフトウェア減価償却費	323,028	366,282	△ 43,254
リース資産減価償却費	3,617,485	4,387,749	△ 770,264
貸倒償却	350,900	0	350,900
貸倒引当金繰入額	28,000	220,100	△ 192,100
② 管理費	6,546,540	6,217,519	329,021
役員報酬	1,589,675	1,722,584	△ 132,909
給料手当	1,538,115	1,228,717	309,398
賞与引当金繰入額	3,749,514	2,827,888	921,626
賞与引当金戻入額	△ 2,827,888	△ 2,175,738	△ 652,150
退職給付費用	1,001,595	1,068,140	△ 66,545
福利厚生費	427,846	356,207	71,639
旅費交通費	5,688	3,521	2,167
通信運搬費	222,261	34,815	187,446
消耗什器備品費	0	9,130	△ 9,130
消耗品費	29,448	45,126	△ 15,678
修繕費	808	0	808
印刷製本費	6,618	25,578	△ 18,960
新聞図書費	3,210	2,940	270
燃料費	985	1,000	△ 15
光熱水料費	31,394	68,885	△ 37,491
賃借料	13,415	75,680	△ 62,265
保険料	14,873	9,595	5,278
諸謝金	4,657	2,061	2,596
租税公課	21,603	17,166	4,437
負担金	22,055	11,000	11,055
支払手数料	168,885	124,909	43,976
委託費	348,263	617,560	△ 269,297
交際費	89,000	55,000	34,000
雑費	1,495	495	1,000
ソフトウェア減価償却費	17,001	19,278	△ 2,277
リース減価償却費	52,775	51,351	1,424
什器備品減価償却費	13,249	14,631	△ 1,382
経常費用計	1,205,415,410	1,211,348,576	△ 5,933,166
当期経常増減額	△ 27,083,809	△ 26,296,131	△ 787,678
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入額	50,000	30,000	20,000
経常外収益計	50,000	30,000	20,000
(2) 経常外費用			
什器備品除却損	1	1	0
経常外費用計	1	1	0
当期経常外増減額	49,999	29,999	20,000
当期一般正味財産増減額	△ 27,033,810	△ 26,266,132	△ 767,678
一般正味財産期首残高	4,127,319,352	4,153,585,484	△ 26,266,132
一般正味財産期末残高(A)	4,100,285,542	4,127,319,352	△ 27,033,810
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産増加額			
資産増加額			
基本財産運用益	1,870,133	0	1,870,133
償却原価法による基本財産運用益	22,277	0	22,277
指定正味財産増加額計	1,892,410	0	1,892,410
指定正味財産減少額			
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	1,892,410	0	1,892,410
指定正味財産減少額計	1,892,410	0	1,892,410
当期指定正味財産増減額	0	0	0
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)	4,600,285,542	4,627,319,352	△ 27,033,810

正味財産増減

(令和5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 公共施設保全事業
	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 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
基本財産運用益	0	0	0	0	0
事業収益	130,198,344	219,780,971	349,979,315	290,188,250	
トラストまちづくり事業収益	130,198,344	0	130,198,344	0	
せたがやの家事業収益	0	175,231,421	175,231,421	0	
連絡先センター事業収益	0	22,000	22,000	0	
住まいサポートセンター事業受託収益	0	44,527,550	44,527,550	0	
公共施設保全事業収益	0	0	0	290,188,250	
駐車場事業収益	0	0	0	0	
STKハイツ事業収益	0	0	0	0	
グッズ・図書販売事業収益	0	0	0	0	
地下駅火災対策施設整備事業収益	0	0	0	0	
補助金等	194,338,177	27,135,677	221,473,854	1,799,168	
管理部門人件費補助金	10,434,083	10,434,083	20,868,166	1,325,767	
トラストまちづくり事業人件費補助金	116,147,721	0	116,147,721	0	
管理部門運営事務補助金	3,787,209	3,787,209	7,574,418	473,401	
トラストまちづくり事業補助金	63,969,164	0	63,969,164	0	
事務費補助金	0	12,914,385	12,914,385	0	
受取寄附金	4,065,710	0	4,065,710	0	
トラストまちづくり会費収益	2,321,000	0	2,321,000	0	
トラストまちづくり寄附金	1,744,710	0	1,744,710	0	
雑収益	604,373	26,880	631,253	0	
雑収益	604,373	26,880	631,253	0	
経常収益計	329,206,604	246,943,528	576,150,132	291,987,418	
経常費用					
事業費	387,940,569	284,464,996	672,405,565	291,291,342	
役員報酬	5,140,479	5,140,479	10,280,958	685,572	
給料手当	183,036,536	46,387,620	229,424,156	22,342,362	
賞与引当金繰入額	16,506,637	3,330,301	19,836,938	2,002,699	
賞与引当金戻入額	△ 12,396,111	△ 2,582,548	△ 14,978,659	△ 994,389	
退職給付費用	8,012,752	8,012,752	16,025,504	1,001,594	
福利厚生費	33,893,920	9,368,923	43,262,843	4,324,598	
旅費交通費	892,436	166,687	1,059,123	10,406	
通信運搬費	4,474,782	2,311,353	6,786,135	371,262	
消耗什器備品費	0	0	0	0	
消耗品費	7,741,174	568,591	8,309,765	126,848	
修繕費	653,158	269,089	922,247	809	
印刷製本費	1,491,333	592,391	2,083,724	6,619	
新聞図書費	257,689	93,504	351,193	3,210	
燃料費	278,052	58,007	336,059	49,458	
光熱水料費	3,013,254	568,854	3,582,108	201,393	
賃借料	2,763,886	165,402,489	168,166,375	624,217	
保険料	885,998	136,988	1,022,986	74,274	
諸謝金	12,175,332	37,264	12,212,596	4,658	
助成金	80,000	0	80,000	0	
租税公課	5,582,784	3,606,529	9,189,313	3,025,704	
負担金	424,820	176,440	601,260	22,055	
支払手数料	4,045,501	1,994,706	6,040,207	355,460	
委託費	105,720,228	23,571,246	129,291,474	1,127,262	
工事請負費	0	0	0	255,840,750	
共益費	0	14,126,751	14,126,751	0	
雑費	11,960	11,960	23,920	1,495	
建物減価償却費	0	0	0	0	
建物付属設備減価償却費	0	0	0	0	
機械装置減価償却費	0	0	0	0	
構築物減価償却費	0	0	0	0	
什器備品減価償却費	105,997	152,508	258,505	13,250	
ソフトウェア減価償却費	136,012	136,012	272,024	17,001	
リース資産減価償却費	3,011,960	447,200	3,459,160	52,775	
貸倒償却	0	350,900	350,900	0	
貸倒引当金繰入額	0	28,000	28,000	0	

計 算 書 内 訳 表

令和6年3月31日)

(単位:円)

その他会計					法人会計	合 計
その他2事業会計	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		
駐車場事業	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	1,892,410	1,892,410
0	0	0	0	0	1,892,410	1,892,410
235,214,070	56,642,603	813,844	6,338,306	589,197,073	0	939,176,388
0	0	0	0	0	0	130,198,344
0	0	0	0	0	0	175,231,421
0	0	0	0	0	0	22,000
0	0	0	0	0	0	44,527,550
0	0	0	0	290,188,250	0	290,188,250
235,214,070	0	0	0	235,214,070	0	235,214,070
0	56,642,603	0	0	56,642,603	0	56,642,603
0	0	813,844	0	813,844	0	813,844
0	0	0	6,338,306	6,338,306	0	6,338,306
1,799,168	1,148,322	822,897	0	5,569,555	2,251,218	229,294,627
1,325,767	864,281	633,537	0	4,149,352	1,777,816	26,795,334
0	0	0	0	0	0	116,147,721
473,401	284,041	189,360	0	1,420,203	473,402	9,468,023
0	0	0	0	0	0	63,969,164
0	0	0	0	0	0	12,914,385
0	0	0	0	0	0	4,065,710
0	0	0	0	0	0	2,321,000
0	0	0	0	0	0	1,744,710
2,042,547	778,847	0	0	2,821,394	449,819	3,902,466
2,042,547	778,847	0	0	2,821,394	449,819	3,902,466
239,055,785	58,569,772	1,636,741	6,338,306	597,588,022	4,593,447	1,178,331,601
164,039,598	48,701,565	3,600,673	18,830,127	526,463,305	0	1,198,868,870
685,572	548,984	480,689	0	2,400,817	0	12,681,775
4,168,115	2,038,869	1,128,245	0	29,677,591	0	259,101,747
584,477	0	0	0	2,587,176	0	22,424,114
△ 554,326	0	0	0	△ 1,548,715	0	△ 16,527,374
1,001,594	600,956	400,638	0	3,004,782	0	19,030,286
841,874	430,708	258,139	0	5,855,319	0	49,118,162
5,690	3,414	2,276	0	21,786	0	1,080,909
234,620	133,357	95,153	0	834,392	0	7,620,527
0	0	0	0	0	0	0
609,829	17,669	18,603	92,400	865,349	0	9,175,114
445,209	391,865	323	0	838,206	0	1,760,453
6,619	3,971	278,858	0	296,067	0	2,379,791
3,210	1,926	1,284	0	9,630	0	360,823
984	591	394	0	51,427	0	387,486
11,283,409	2,963,506	12,557	0	14,460,865	0	18,042,973
13,832,926	59,920	5,367	0	14,522,430	0	182,688,805
565,274	402,804	5,949	0	1,048,301	0	2,071,287
4,658	2,795	1,863	0	13,974	0	12,226,570
0	0	0	0	0	0	80,000
51,123,190	3,224,762	8,641	0	57,382,297	0	66,571,610
22,055	13,233	8,822	0	66,165	0	667,425
256,799	101,331	253,154	0	966,744	0	7,006,951
4,031,942	2,489,367	605,909	0	8,254,480	0	137,545,954
0	27,500,000	0	0	283,340,750	0	283,340,750
27,657,348	0	0	0	27,657,348	0	41,784,099
1,495	897	598	0	4,485	0	28,405
46,066,441	4,483,539	0	0	50,549,980	0	50,549,980
119,504	3,175,602	0	0	3,295,106	0	3,295,106
97,652	0	0	8,015,264	8,112,916	0	8,112,916
0	0	0	10,722,463	10,722,463	0	10,722,463
873,662	69,633	5,300	0	961,845	0	1,220,350
17,001	10,201	6,801	0	51,004	0	323,028
52,775	31,665	21,110	0	158,325	0	3,617,485
0	0	0	0	0	0	350,900
0	0	0	0	0	0	28,000

科目	継続事業等会計			小計	その他1事業会計 公共施設保全事業
	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 住まいサポート事業			
管理費	0	0	0	0	
役員報酬	0	0	0	0	
給料手当	0	0	0	0	
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	
賞与引当金戻入額	0	0	0	0	
退職給付費用	0	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	0	
消耗什器備品費	0	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	0	
修繕費	0	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	0	
新聞図書費	0	0	0	0	
燃料費	0	0	0	0	
光熱水料費	0	0	0	0	
賃借料	0	0	0	0	
保険料	0	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	0	
租税公課	0	0	0	0	
負担金	0	0	0	0	
支払手数料	0	0	0	0	
委託費	0	0	0	0	
交際費	0	0	0	0	
雑費	0	0	0	0	
ソフトウェア減価償却費	0	0	0	0	
リース減価償却費	0	0	0	0	
什器備品減価償却費	0	0	0	0	
経常費用計	387,940,569	284,464,996	672,405,565	291,291,342	
当期経常増減額	△ 58,733,965	△ 37,521,468	△ 96,255,433	696,076	
経常外増減の部					
経常外収益					
貸倒引当金戻入額	0	50,000	50,000	0	
経常外収益計	0	50,000	50,000	0	
経常外費用					
什器備品除却損	0	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	50,000	50,000	0	
当期一般正味財産増減額	△ 58,733,965	△ 37,471,468	△ 96,205,433	696,076	
一般正味財産期首残高	△ 241,389,986	△ 503,859,692	△ 745,249,678	△ 30,004,276	
一般正味財産期末残高	△ 300,123,951	△ 541,331,160	△ 841,455,111	△ 29,308,200	
指定正味財産増減の部					
指定正味財産増加額					
資産増加額					
基本財産運用益	0	0	0	0	
償却原価法による基本財産運用益	0	0	0	0	
指定正味財産増加額計	0	0	0	0	
指定正味財産減少額					
一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	
指定正味財産減少額計	0	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	
正味財産期末残高	△ 300,123,951	△ 541,331,160	△ 841,455,111	△ 29,308,200	

その他会計					法人会計	合 計
その他2事業会計	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		
駐車場事業	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	6,546,540	6,546,540
0	0	0	0	0	1,589,675	1,589,675
0	0	0	0	0	1,538,115	1,538,115
0	0	0	0	0	3,749,514	3,749,514
0	0	0	0	0	△ 2,827,888	△ 2,827,888
0	0	0	0	0	1,001,595	1,001,595
0	0	0	0	0	427,846	427,846
0	0	0	0	0	5,688	5,688
0	0	0	0	0	222,261	222,261
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	29,448	29,448
0	0	0	0	0	808	808
0	0	0	0	0	6,618	6,618
0	0	0	0	0	3,210	3,210
0	0	0	0	0	985	985
0	0	0	0	0	31,394	31,394
0	0	0	0	0	13,415	13,415
0	0	0	0	0	14,873	14,873
0	0	0	0	0	4,657	4,657
0	0	0	0	0	21,603	21,603
0	0	0	0	0	22,055	22,055
0	0	0	0	0	168,885	168,885
0	0	0	0	0	348,263	348,263
0	0	0	0	0	89,000	89,000
0	0	0	0	0	1,495	1,495
0	0	0	0	0	17,001	17,001
0	0	0	0	0	52,775	52,775
0	0	0	0	0	13,249	13,249
164,039,598	48,701,565	3,600,673	18,830,127	526,463,305	6,546,540	1,205,415,410
75,016,187	9,868,207	△ 1,963,932	△ 12,491,821	71,124,717	△ 1,953,093	△ 27,083,809
0	0	0	0	0	0	50,000
0	0	0	0	0	0	50,000
0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	0	△ 1	49,999
75,016,187	9,868,207	△ 1,963,932	△ 12,491,821	71,124,717	△ 1,953,094	△ 27,033,810
3,990,774,905	744,366,744	9,088,318	195,873,595	4,910,099,286	△ 37,530,256	4,127,319,352
4,065,791,092	754,234,951	7,124,386	183,381,774	4,981,224,003	△ 39,483,350	4,100,285,542
0	0	0	0		1,870,133	1,870,133
0	0	0	0		22,277	22,277
0	0	0	0		1,892,410	1,892,410
0	0	0	0		1,892,410	1,892,410
0	0	0	0		1,892,410	1,892,410
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	500,000,000	500,000,000
0	0	0	0	0	500,000,000	500,000,000
4,065,791,092	754,234,951	7,124,386	183,381,774	4,981,224,003	460,516,650	4,600,285,542

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 令和2年5月15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(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)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……法人都合要支給額の増減額を計上することとし、令和4年度期首の法人都合要支給額残高までの引当金不足額を5年間で均等計上している。

当期末の引当金残高は、法人都合要支給額残高の88.5%である。

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。

なお、契約職員に勤勉手当の支給を開始することに伴い4,255,000円増加している

貸倒引当金……債権の貸倒れによる損失に備えるため、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

(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	74,255	100,000,000	22,277	100,051,978
投資有価証券	499,925,745	22,277	100,000,000	399,948,022
小 計	500,000,000	100,022,277	100,022,277	500,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	112,625,014	20,031,881	1,174,284	131,482,611
保証金引当資産	28,000	0	0	28,000
敷金引当資産	3,444,600	0	0	3,444,600
修繕引当資産	137,904,110	20,000,000	0	157,904,110
キャロットパーク事業引当資産	155,000,000	40,000,000	0	195,000,000
トラスト基金	18,052,559	3,752,710	4,483,710	17,321,559
まちづくり活動基金	1,909,689	313,000	0	2,222,689
小 計	428,963,972	84,097,591	5,657,994	507,403,569
合 計	928,963,972	184,119,868	105,680,271	1,007,403,569

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	100,051,978	(100,051,978)	(0)	(0)
投資有価証券	399,948,022	(399,948,022)	(0)	(0)
小 計	500,000,000	(500,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	131,482,611	(0)	(0)	(131,482,611)
保証金引当資産	28,000	(0)	(0)	(28,000)
敷金引当資産	3,444,600	(0)	(0)	(3,444,600)
修繕引当資産	157,904,110	(0)	(157,904,110)	(0)
キャロットパーク事業引当資産	195,000,000	(0)	(195,000,000)	(0)
トラスト基金	17,321,559	(0)	(17,321,559)	(0)
まちづくり活動基金	2,222,689	(0)	(2,222,689)	(0)
小 計	507,403,569	(0)	(372,448,358)	(134,955,211)
合 計	1,007,403,569	(500,000,000)	(372,448,358)	(134,955,211)

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)	2,225,431,978 437,793,939	1,262,988,256 421,027,920	962,443,722 16,766,019
小 計	2,663,225,917	1,684,016,176	979,209,741
建物付属設備 (その他2事業会計) (その他3事業会計)	2,134,000 119,731,057	388,387 83,804,711	1,745,613 35,926,346
小 計	121,865,057	84,193,098	37,671,959
構築物 (その他5事業会計)	433,952,301	186,417,447	247,534,854
小 計	433,952,301	186,417,447	247,534,854
機械装置 (その他2事業会計) (その他5事業会計)	440,223,689 1,234,036,199	439,189,320 1,206,148,645	1,034,369 27,887,554
小 計	1,674,259,888	1,645,337,965	28,921,923
什器備品 (継続2事業会計) (その他2事業会計) (その他3事業会計) (法人会計)	348,840 8,124,158 369,360 2,742,262	348,839 2,517,633 298,134 2,421,080	5,606,525 71,226 321,182
小 計	11,584,620	5,585,686	5,998,933
合 計	4,904,887,783	3,605,550,372	1,299,337,410

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			
第133回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,038,300	38,300
第100回地方公共団体金融機構債	99,948,022	99,220,000	△ 728,022
第119回地方公共団体金融機構債	100,000,000	97,980,000	△ 2,020,000
第143回地方公共団体金融機構債	100,000,000	96,780,000	△ 3,220,000
合 計	399,948,022	394,018,300	△ 5,929,722

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	26,795,334	26,795,334	0
管理部門運営事務補助金	世田谷区	0	9,468,023	9,468,023	0
トラストまちづくり事業人件費補助金	世田谷区	0	116,147,721	116,147,721	0
トラストまちづくり事業補助金	世田谷区	0	63,969,164	63,969,164	0
せたがやの家事務費補助金	世田谷区	0	12,914,385	12,914,385	0
合 計		0	229,294,627	229,294,627	0

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産からの一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産運用益による振替額	1,892,410
合 計	1,892,410

8. 関連当事者との取引内容

なし

9. 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	19,355,262	26,173,628	19,355,262	0	26,173,628

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	112,625,014	20,031,881	1,174,284	0	131,482,611

貸倒引当金

(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	
貸倒引当金	220,100	28,000	170,100	50,000	28,000

※ 当期減少額その他(50,000円)は、洗い替えによる取崩である。(全て回収によるもの。)

5. 財 産 目 録

令和6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	ビジターセンター他	グッズ販売の釣り銭	40,000	
		下高井戸駐車場	駐車料金精算時の釣り銭	85,800	
		法人会計分	両替用カード預け金	1,100	
	現金	ビジターセンター	グッズ販売等の売上金	105,601	
		小口現金	手元資金	運転資金として	29,299
		普通預金	みずほ銀行世田谷支店	運転資金として	246,406,888
	三井住友銀行下北沢支店		運転資金として	1,461,100	
	東京中央農協千歳支店		運転資金として	50,784	
		世田谷目黒農業協同組合本店	運転資金として	185,139	
		昭和信用金庫本店	運転資金として	43,554	
		未収入金	継続事業会計分	区受託料、入居者負担金等	47,209,148
	その他事業会計分		駐車場の従量賃料、区受託料等	20,353,127	
	法人会計分		確定労働保険料の戻入等	7,777	
	貸倒引当金	継続事業会計分	引当金計上予定額	△ 28,000	
	棚卸資産	継続事業等に係る棚卸資産	切手・収入印紙等	45,108	
		その他事業に係る棚卸資産	グッズ・図書等	3,194,540	
		法人会計に係る棚卸資産	切手・収入印紙等	11,676	
	立替金	一時的な立替払い	職員給与(雇用保険料)に係る立替金	2,468,647	
	前払金	継続事業会計分	ボランティア保険等の前払金	244,410	
		その他事業会計分	賠償責任保険料等の前払金	3,249,059	
		法人会計分	月極駐車料金等の前払金	345,000	
	前払費用	キャロットパーク	監視カメラ録画サーバー延長保証金	70,400	
流動資産合計				325,580,157	
(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	100,051,978	
	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	
		第100回地方公共団体金融機構債	法人保有の基本財産で、運用益は法人会計の財源	99,948,022	
		第119回地方公共団体金融機構債	法人保有の基本財産で、運用益は法人会計の財源	100,000,000	
		第143回地方公共団体金融機構債	法人保有の基本財産で、運用益は法人会計の財源	100,000,000	
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	職員に対する退職金の支払いに備えた積立資産	18,857,597	
		みずほ銀行世田谷支店			
		定期預金	職員に対する退職金の支払いに備えた積立資産	112,625,014	
		世田谷目黒農協本店			
	保証金引当資産	普通預金	月極定期契約に係る保証金引当資産	28,000	
		みずほ銀行世田谷支店			
	敷金引当資産	普通預金	せたがやの家入居者に係る敷金引当資産	3,444,600	
		みずほ銀行世田谷支店			
	修繕引当資産	普通預金	STKハイツ建物大規模修繕に係る修繕引当資産	50,000,000	
		みずほ銀行世田谷支店			
		定期預金	STKハイツ建物大規模修繕に係る修繕引当資産	42,904,110	
		東京中央農協千歳支店			
		定期預金	STKハイツ建物大規模修繕に係る修繕引当資産	65,000,000	
		世田谷目黒農協本店			
	キャロットパーク事業引当資産	普通預金	キャロットパーク事業に係る特定費用準備資金引当資産	80,000,000	
		みずほ銀行世田谷支店			
		定期預金	キャロットパーク事業に係る特定費用準備資金引当資産	40,000,000	
		東京中央農協千歳支店			
		定期預金	キャロットパーク事業に係る特定費用準備資金引当資産	75,000,000	
		世田谷目黒農協本店			
		トラスト基金	普通預金	トラスト事業に係る基金	17,321,559
		みずほ銀行世田谷支店			
まちづくり活動基金		普通預金	まちづくり事業に係る基金	2,222,689	
みずほ銀行世田谷支店					
特定資産合計				507,403,569	

(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(太子堂4-1-1)	その他事業で使用	1,971,478,302
		STKハイツ(太子堂4-3-1)	その他事業で使用	316,513,325
	建物	キャロットパーク(鉄骨造:27階建の地下2、3階分)	その他事業で使用	962,443,722
		STKハイツ(鉄骨造:5階建)	その他事業で使用	16,766,019
	建物付属設備	STKハイツ(高圧ケーブル他)	その他事業で使用	35,926,346
		キャロットパーク(防火シャッター他)	その他事業で使用	1,745,613
	構築物	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	247,534,854
		キャロットパーク(防火シャッター用モーター他)	その他事業で使用	1,034,369
	機械装置	避難通路(三軒茶屋駅・池尻大橋駅)	その他事業で使用	27,887,554
		せたがやの家事業(事業用プリンター)	継続事業で使用	1
	什器備品	キャロットパーク(防犯カメラ)	その他事業で使用	5,606,525
		STKハイツ(業務用エアコン)	その他事業で使用	71,226
	ソフトウェア	耐火金庫	法人保有財産で継続事業を含む全事業で使用	321,182
		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	1,336,051
	差入保証金	公用車駐車場保証金	継続事業を含む全事業で使用	56,000
	長期前払金費用	キャロットパーク	監視カメラ録画サーバー延長保証金	205,333
	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	6,109,070
その他固定資産合計				3,595,035,492
固定資産合計				4,602,439,061
資産合計(A)				4,928,019,218
(流動負債)	未払金	継続事業会計分	委託事業等の未払金	20,580,376
		その他事業会計分	委託事業等の未払金	9,653,149
		法人会計分	委託業者等の未払金	5,492,453
	未払費用	継続事業会計分	賞与引当金福利厚生費事業主負担分	5,632,112
		その他事業会計分	賞与引当金福利厚生費事業主負担分	552,765
		法人会計分	賞与引当金福利厚生費事業主負担分	1,135,091
	預り金	税保険料預り金	源泉所得税、社会保険料等の預り金	1,498,856
			源泉所得税、社会保険料等の預り金	78,090
			源泉所得税、社会保険料等の預り金	277,470
	委託料返還分	継続事業会計分	委託事業清算金の返還分	1,203,845
		継続事業会計分	事業費補助金の清算金の返還分	17,856,600
		法人会計分	人件費及び事務運営費補助金の清算金の返還分	4,321,243
	補助金返還分	継続事業会計分	受託販売売上金の預り分	173,083
		継続事業会計分	職員等の賞与支払いに備えた引当金	26,173,628
		法人会計分	職員等の賞与支払いに備えた引当金	26,173,628
	その他預り金	継続事業会計分	受託販売売上金の預り分	173,083
	賞与引当金	職員等の賞与引当金	職員等の賞与支払いに備えた引当金	26,173,628
	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	2,832,170
流動負債合計				97,460,931
(固定負債)	退職給付引当金	職員の退職金引当金	法人が職員の退職金支払いに備えるもの	131,482,611
	敷金預り金	継続事業会計分	せたがやの家入居者の敷金預り金	3,444,600
	保証金預り金	その他事業会計分	下高井戸公共駐車場月極契約者の保証金預り金	28,000
	預託金	その他事業会計分	その他事業に係る預託金	92,040,634
	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	3,276,900
固定負債合計				230,272,745
負債合計(B)				327,733,676
正味財産(A)－(B)				4,600,285,542

監 查 報 告 書

監 査 報 告 書

令和6年5月23日

一般財団法人世田谷トラストまちづくり

理事長 高木 加津子 様

一般財団法人世田谷トラストまちづくり

監事 鈴木 乃人 

監事 大澤 正文 

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、令和5年4月1日から令和6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、その附属明細書、財産目録（以下「財務諸表等」という。）及び公益目的支出計画実施報告書について監査を行いました。一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する第99条第1項の規定に基づき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。

以上の方法に基づき、当事業年度に係る事業報告の記載内容を検討し、更に会計帳簿及び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の記載内容を精査することにより監査を実施いたしました。

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の重要な点において適正に表示しているものと認めます。

（3）公益目的支出計画実施報告書の監査結果

公益目的支出計画実施報告書は、法令及び定款に従い、当財団の公益目的支出計画の実施の状況を正しく示しているものと認めます。

以 上