

財 務 諸 表

1. 貸借対照表

令和7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	96,235	105,601	△ 9,366
小口現金	64,195	29,299	34,896
普通預金	272,057,064	248,147,465	23,909,599
未収入金	76,336,730	67,570,052	8,766,678
貸倒引当金	0	△ 28,000	28,000
棚卸資産	2,279,288	3,251,324	△ 972,036
立替金	1,919,705	2,468,647	△ 548,942
前払金	3,845,099	3,838,469	6,630
前払費用	70,400	70,400	0
流動資産合計	356,795,616	325,580,157	31,215,459
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	37,163	100,051,978	△ 100,014,815
投資有価証券	499,962,837	399,948,022	100,014,815
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	135,577,736	131,482,611	4,095,125
保証金引当資産	28,000	28,000	0
敷金引当資産	2,401,600	3,444,600	△ 1,043,000
修繕引当資産	177,907,676	157,904,110	20,003,566
キャロットパーク事業引当資産	235,006,565	195,000,000	40,006,565
トラスト基金	20,910,777	17,321,559	3,589,218
まちづくり活動基金	4,019,689	2,222,689	1,797,000
特定資産合計	575,852,043	507,403,569	68,448,474
(3) その他固定資産			
土地	2,287,991,627	2,287,991,627	0
建物	928,659,761	979,209,741	△ 50,549,980
建物付属設備	34,600,617	37,671,959	△ 3,071,342
構築物	236,812,391	247,534,854	△ 10,722,463
機械装置	20,809,007	28,921,923	△ 8,112,916
什器備品	6,844,909	5,998,934	845,975
ソフトウェア	974,051	1,336,051	△ 362,000
差入保証金	56,000	56,000	0
長期前払費用	134,933	205,333	△ 70,400
リース資産	13,237,400	6,109,070	7,128,330
その他固定資産合計	3,530,120,696	3,595,035,492	△ 64,914,796
固定資産合計	4,605,972,739	4,602,439,061	3,533,678
資産合計(A)	4,962,768,355	4,928,019,218	34,749,137
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	59,050,322	35,725,978	23,324,344
未払費用	6,963,440	7,319,968	△ 356,528
預り金	39,554,749	25,409,187	14,145,562
賞与引当金	25,762,822	26,173,628	△ 410,806
リース債務	3,567,080	2,832,170	734,910
流動負債合計	134,898,413	97,460,931	37,437,482

(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	135,577,736	131,482,611	4,095,125
敷金預り金	2,401,600	3,444,600	△ 1,043,000
保証金預り金	28,000	28,000	0
預託金	85,794,728	92,040,634	△ 6,245,906
リース債務	9,670,320	3,276,900	6,393,420
固定負債合計	233,472,384	230,272,745	3,199,639
負債合計(B)	368,370,797	327,733,676	40,637,121
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本金引当預金	37,163	100,051,978	△ 100,014,815
基本金引当有価証券	499,962,837	399,948,022	100,014,815
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	4,094,397,558	4,100,285,542	△ 5,887,984
一般正味財産合計(D)	4,094,397,558	4,100,285,542	△ 5,887,984
(うち特定資産への充当額)	(437,844,707)	(372,448,358)	65,396,349
正味財産合計(E) = (C+D)	4,594,397,558	4,600,285,542	△ 5,887,984
負債及び正味財産合計(F) = (B+E)	4,962,768,355	4,928,019,218	34,749,137

貸借対照

(令和7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 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	40,000	0	40,000	0	85,800			
現金	80,235	0	80,235	0	0			
小口現金	26,158	18,895	45,053	4,100	0			
普通預金	6,305,396	17,987,353	24,292,749	5,213,592	190,139,554			
未収入金	47,938,903	8,980,473	56,919,376	0	18,758,516			
貸倒引当金	0	0	0	0	0			
棚卸資産	12,307	8,560	20,867	0	0			
立替金	△ 93,693	△ 24,390	△ 118,083	△ 12,232	2,097,040			
前払金	205,880	0	205,880	0	2,877,039			
前払費用	0	0	0	0	70,400			
他会計勘定	0	0	0	0	801,862,855			
流動資産合計	54,515,186	26,970,891	81,486,077	5,205,460	1,015,891,204			
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	2,401,600	2,401,600	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	235,006,565			
トラスト基金	20,910,777	0	20,910,777	0	0			
まちづくり活動基金	4,019,689	0	4,019,689	0	0			
特定資産合計	24,930,466	2,401,600	27,332,066	0	235,034,565			
その他固定資産								
土地	0	0	0	0	1,971,478,302			
建物	0	0	0	0	916,377,281			
建物付属設備	0	0	0	0	1,626,109			
構築物	0	0	0	0	0			
機械装置	0	0	0	0	936,717			
什器備品	0	1	1	0	6,603,462			
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	134,933			
リース資産	10,340,770	14,000	10,354,770	0	0			
その他固定資産合計	10,340,770	14,001	10,354,771	0	2,897,156,804			
固定資産合計	35,271,236	2,415,601	37,686,837	0	3,132,191,369			
資産合計	89,786,422	29,386,492	119,172,914	5,205,460	4,148,082,573			
負債の部								
流動負債								
未払金	15,800,801	2,456,242	18,257,043	300,153	17,364,511			
未払費用	4,331,094	903,998	5,235,092	400,969	0			
預り金	9,833,093	26,770,975	36,604,068	124,091	0			
賞与引当金	15,797,373	3,375,747	19,173,120	1,680,083	0			
リース債務	2,639,020	14,000	2,653,020	0	0			
他会計勘定	375,867,077	584,247,380	960,114,457	29,798,576	0			
流動負債合計	424,268,458	617,768,342	1,042,036,800	32,303,872	17,364,511			
固定負債								
退職給付引当金	0	0	0	0	0			
敷金預り金	0	2,401,600	2,401,600	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	7,701,750	0	7,701,750	0	0			
固定負債合計	7,701,750	2,401,600	10,103,350	0	28,000			
負債合計	431,970,208	620,169,942	1,052,140,150	32,303,872	17,392,511			

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	85,800	1,100	0	126,900
0	16,000	0	16,000	0	0	96,235
0	0	0	4,100	15,042	0	64,195
40,739,654	1,420,937	0	237,513,737	10,250,578	0	272,057,064
618,525	11,790	0	19,388,831	28,523	0	76,336,730
0	0	0	0	0	0	0
0	2,254,711	0	2,254,711	3,710	0	2,279,288
0	0	0	2,084,808	△ 47,020	0	1,919,705
412,180	0	0	3,289,219	350,000	0	3,845,099
0	0	0	70,400	0	0	70,400
208,120,802	2,026,743	0	1,012,010,400	0	△ 1,012,010,400	0
249,891,161	5,730,181	0	1,276,718,006	10,601,933	△ 1,012,010,400	356,795,616
0	0	0	0	37,163	0	37,163
0	0	0	0	499,962,837	0	499,962,837
0	0	0	0	500,000,000	0	500,000,000
0	0	0	0	135,577,736	0	135,577,736
0	0	0	28,000	0	0	28,000
0	0	0	0	0	0	2,401,600
177,907,676	0	0	177,907,676	0	0	177,907,676
0	0	0	235,006,565	0	0	235,006,565
0	0	0	0	0	0	20,910,777
0	0	0	0	0	0	4,019,689
177,907,676	0	0	412,942,241	135,577,736	0	575,852,043
316,513,325	0	0	2,287,991,627	0	0	2,287,991,627
12,282,480	0	0	928,659,761	0	0	928,659,761
32,974,508	0	0	34,600,617	0	0	34,600,617
0	0	236,812,391	236,812,391	0	0	236,812,391
0	0	19,872,290	20,809,007	0	0	20,809,007
9,543	0	0	6,613,005	231,903	0	6,844,909
0	0	0	0	974,051	0	974,051
0	0	0	0	56,000	0	56,000
0	0	0	134,933	0	0	134,933
0	0	0	0	2,882,630	0	13,237,400
361,779,856	0	256,684,681	3,515,621,341	4,144,584	0	3,530,120,696
539,687,532	0	256,684,681	3,928,563,582	639,722,320	0	4,605,972,739
789,578,693	5,730,181	256,684,681	5,205,281,588	650,324,253	△ 1,012,010,400	4,962,768,355
404,960	0	0	18,069,624	22,723,655	0	59,050,322
0	0	0	400,969	1,327,379	0	6,963,440
0	0	0	124,091	2,826,590	0	39,554,749
0	0	0	1,680,083	4,909,619	0	25,762,822
0	0	0	0	914,060	0	3,567,080
0	0	0	29,798,576	22,097,367	△ 1,012,010,400	0
404,960	0	0	50,073,343	54,798,670	△ 1,012,010,400	134,898,413
0	0	0	0	135,577,736	0	135,577,736
0	0	0	0	0	0	2,401,600
0	0	0	28,000	0	0	28,000
0	0	85,794,728	85,794,728	0	0	85,794,728
0	0	0	0	1,968,570	0	9,670,320
0	0	85,794,728	85,822,728	137,546,306	0	233,472,384
404,960	0	85,794,728	135,896,071	192,344,976	△ 1,012,010,400	368,370,797

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 住まいサポート事業	公共施設保全事業		駐車場事業	
正味財産の部						
指定正味財産						
基本金引当預金	0	0	0	0	0	
基本金引当有価証券	0	0	0	0	0	
指定正味財産合計 (うち基本財産への充当額)	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
一般正味財産	△ 342,183,786	△ 590,783,450	△ 932,967,236	△ 27,098,412	4,130,690,062	
一般正味財産	△ 342,183,786	△ 590,783,450	△ 932,967,236	△ 27,098,412	4,130,690,062	
一般正味財産合計 (うち特定資産への充当額)	△ 342,183,786 (24,930,466)	△ 590,783,450 0	△ 932,967,236 (24,930,466)	△ 27,098,412 0	4,130,690,062 (235,006,565)	
正味財産合計	△ 342,183,786	△ 590,783,450	△ 932,967,236	△ 27,098,412	4,130,690,062	
負債及び正味財産合計	89,786,422	29,386,492	119,172,914	5,205,460	4,148,082,573	

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	37,163	0	37,163
0	0	0	0	499,962,837	0	499,962,837
0	0	0	0	500,000,000	0	500,000,000
0	0	0	0	(500,000,000)	0	(500,000,000)
789,173,733	5,730,181	170,889,953	5,069,385,517	△ 42,020,723	0	4,094,397,558
789,173,733	5,730,181	170,889,953	5,069,385,517	△ 42,020,723	0	4,094,397,558
789,173,733 (177,907,676)	5,730,181 0	170,889,953 0	5,069,385,517 (412,914,241)	△ 42,020,723 0	0 0	4,094,397,558 (437,844,707)
789,173,733	5,730,181	170,889,953	5,069,385,517	457,979,277	0	4,594,397,558
789,578,693	5,730,181	256,684,681	5,205,281,588	650,324,253	△ 1,012,010,400	4,962,768,355

2. 正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	2,168,656	1,892,410	276,246
基本財産運用益	2,168,656	1,892,410	276,246
② 事業収益	931,651,683	939,176,388	△ 7,524,705
トラスつまちづくり事業収益	136,563,032	130,198,344	6,364,688
せたがやの家事業収益	156,376,329	175,231,421	△ 18,855,092
連絡先センター事業収益	22,000	22,000	0
住まいサポートセンター事業受託収益	49,204,112	44,527,550	4,676,562
公共施設保全事業収益	293,926,947	290,188,250	3,738,697
駐車場事業収益	231,403,616	235,214,070	△ 3,810,454
STKハイソ事業収益	56,798,686	56,642,603	156,083
グッズ・図書販売事業収益	1,018,655	813,844	204,811
地下駅火災対策施設整備事業収益	6,338,306	6,338,306	0
③ 補助金等	251,554,586	229,294,627	22,259,959
管理部門人件費補助金	31,877,112	26,795,334	5,081,778
トラスつまちづくり事業人件費補助金	135,444,750	116,147,721	19,297,029
管理部門運営事務補助金	10,518,938	9,468,023	1,050,915
トラスつまちづくり事業補助金	63,305,003	63,969,164	△ 664,161
事務費補助金	10,408,783	12,914,385	△ 2,505,602
④ 受取寄附金	3,619,663	4,065,710	△ 446,047
トラスつまちづくり会費収益	1,875,000	2,321,000	△ 446,000
トラスつまちづくり寄附金	1,744,663	1,744,710	△ 47
⑤ 雑収益	4,966,050	3,902,466	1,063,584
雑収益	4,966,050	3,902,466	1,063,584
経常収益計	1,193,960,638	1,178,331,601	15,629,037
(2) 経常費用			
① 事業費	1,192,224,963	1,198,868,870	△ 6,643,907
役員報酬	12,877,070	12,681,775	195,295
給料手当	286,757,867	259,101,747	27,656,120
賞与引当金繰入額	20,853,203	22,424,114	△ 1,570,911
賞与引当金戻入額	△ 22,424,114	△ 16,527,374	△ 5,896,740
退職給付費用	20,406,869	19,030,286	1,376,583
福利厚生費	52,508,607	49,118,162	3,390,445
旅費交通費	713,723	1,080,909	△ 367,186
通信運搬費	7,446,972	7,620,527	△ 173,555
消耗什器備品費	193,079	0	193,079
消耗品費	9,520,341	9,175,114	345,227
修繕費	6,012,029	1,760,453	4,251,576
印刷製本費	1,846,086	2,379,791	△ 533,705
新聞図書費	320,817	360,823	△ 40,006
燃料費	499,590	387,486	112,104
光熱水料費	19,373,949	18,042,973	1,330,976
賃借料	168,462,291	182,688,805	△ 14,226,514
保険料	2,049,175	2,071,287	△ 22,112
諸謝金	11,583,688	12,226,570	△ 642,882
助成金	60,000	80,000	△ 20,000
租税公課	73,923,377	66,571,610	7,351,767
負担金	941,419	667,425	273,994
支払手数料	5,750,760	7,006,951	△ 1,256,191
委託費	136,748,391	137,545,954	△ 797,563
工事請負費	256,644,647	283,340,750	△ 26,696,103
共益費	41,080,084	41,784,099	△ 704,015
雑費	250,504	28,405	222,099
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	2,839,838	3,295,106	△ 455,268
機械装置減価償却費	8,112,916	8,112,916	0
構築物減価償却費	10,722,463	10,722,463	0

科目	当年度	前年度	増減
什器備品減価償却費	1,558,559	1,220,350	338,209
ソフトウェア減価償却費	343,900	323,028	20,872
リース資産減価償却費	3,696,883	3,617,485	79,398
貸倒償却	0	350,900	△ 350,900
貸倒引当金繰入額	0	28,000	△ 28,000
② 管理費	7,651,657	6,546,540	1,105,117
役員報酬	1,745,590	1,589,675	155,915
給料手当	1,937,348	1,538,115	399,233
賞与引当金繰入額	4,909,619	3,749,514	1,160,105
賞与引当金戻入額	△ 3,749,514	△ 2,827,888	△ 921,626
退職給付費用	1,074,046	1,001,595	72,451
福利厚生費	519,229	427,846	91,383
旅費交通費	4,839	5,688	△ 849
通信運搬費	242,193	222,261	19,932
消耗什器備品費	6,120	0	6,120
消耗品費	47,433	29,448	17,985
修繕費	552	808	△ 256
印刷製本費	5,564	6,618	△ 1,054
新聞図書費	3,300	3,210	90
燃料費	1,161	985	176
光熱水料費	39,439	31,394	8,045
賃借料	27,179	13,415	13,764
保険料	13,230	14,873	△ 1,643
諸謝金	4,182	4,657	△ 475
租税公課	19,572	21,603	△ 2,031
負担金	34,281	22,055	12,226
支払手数料	102,211	168,885	△ 66,674
委託費	493,932	348,263	145,669
交際費	95,000	89,000	6,000
雑費	1,000	1,495	△ 495
ソフトウェア減価償却費	18,100	17,001	1,099
リース減価償却費	51,587	52,775	△ 1,188
什器備品減価償却費	4,464	13,249	△ 8,785
経常費用計	1,199,876,620	1,205,415,410	△ 5,538,790
当期経常増減額	△ 5,915,982	△ 27,083,809	21,167,827
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入額	28,000	50,000	△ 22,000
経常外収益計	28,000	50,000	△ 22,000
(2) 経常外費用			
什器備品除却損	2	1	1
経常外費用計	2	1	1
当期経常外増減額	27,998	49,999	△ 22,001
当期一般正味財産増減額	△ 5,887,984	△ 27,033,810	21,145,826
一般正味財産期首残高	4,100,285,542	4,127,319,352	△ 27,033,810
一般正味財産期末残高(A)	4,094,397,558	4,100,285,542	△ 5,887,984
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	2,153,841	1,870,133	283,708
償却原価法による基本財産運用益	14,815	22,277	△ 7,462
指定正味財産増加額計	2,168,656	1,892,410	276,246
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	2,168,656	1,892,410	276,246
指定正味財産減少額計	2,168,656	1,892,410	276,246
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)	4,594,397,558	4,600,285,542	△ 5,887,984

正味財産増減

(令和6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	136,563,032	205,602,441	342,165,473	293,926,947	
トラストまちづくり事業収益	136,563,032	0	136,563,032	0	
せたがやの家事業収益	0	156,376,329	156,376,329	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	49,204,112	49,204,112	0	
公共施設保全事業収益	0	0	0	293,926,947	
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	215,393,444	27,052,474	242,445,918	2,102,303	
管理部門人件費補助金	12,436,116	12,436,116	24,872,232	1,576,356	
トラストまちづくり事業人件費補助金	135,444,750	0	135,444,750	0	
管理部門運営事務補助金	4,207,575	4,207,575	8,415,150	525,947	
トラストまちづくり事業補助金	63,305,003	0	63,305,003	0	
事務費補助金	0	10,408,783	10,408,783	0	
受取寄附金	3,619,663	0	3,619,663	0	
トラストまちづくり会費収益	1,875,000	0	1,875,000	0	
トラストまちづくり寄附金	1,744,663	0	1,744,663	0	
雑収益	1,804,529	5,886	1,810,415	0	
雑収益	1,804,529	5,886	1,810,415	0	
経常収益計	357,380,668	232,660,801	590,041,469	296,029,250	
経常費用					
事業費	399,440,503	282,141,091	681,581,594	293,819,462	
役員報酬	5,219,607	5,219,607	10,439,214	696,133	
給料手当	201,414,293	52,889,855	254,304,148	24,866,022	
賞与引当金繰入額	15,797,373	3,375,747	19,173,120	1,680,083	
賞与引当金戻入額	△ 16,506,637	△ 3,330,301	△ 19,836,938	△ 2,002,699	
退職給付費用	8,592,366	8,592,366	17,184,732	1,074,046	
福利厚生費	35,969,530	10,523,545	46,493,075	4,398,506	
旅費交通費	517,438	167,298	684,736	19,307	
通信運搬費	4,128,058	2,452,171	6,580,229	384,328	
消耗什器備品費	125,748	48,968	174,716	6,121	
消耗品費	8,030,406	813,342	8,843,748	143,434	
修繕費	515,179	3,723,091	4,238,270	553	
印刷製本費	840,529	988,864	1,829,393	5,564	
新聞図書費	213,561	97,356	310,917	3,300	
燃料費	380,856	62,521	443,377	53,893	
光熱水料費	3,266,554	744,653	4,011,207	228,438	
賃借料	2,794,988	152,899,578	155,694,566	610,650	
保険料	887,359	123,844	1,011,203	67,231	
諸謝金	11,276,634	239,508	11,516,142	59,182	
助成金	60,000	0	60,000	0	
租税公課	6,357,099	3,942,184	10,299,283	3,072,773	
負担金	564,328	274,248	838,576	34,281	
支払手数料	3,650,807	1,399,642	5,050,449	462,587	
委託費	102,051,490	22,844,061	124,895,551	1,235,931	
工事請負費	0	0	0	256,644,647	
共益費	0	13,422,736	13,422,736	0	
雑費	8,000	8,000	16,000	1,000	
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	35,711	35,711	71,422	4,464	
ソフトウェア減価償却費	144,800	144,800	289,600	18,100	
リース資産減価償却費	3,104,426	437,696	3,542,122	51,587	
貸倒償却	0	0	0	0	
貸倒引当金繰入額	0	0	0	0	

計 算 書 内 訳 表

(令和7年3月31日)

(単位:円)

その他会計				小計	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			
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	2,168,656	2,168,656
0	0	0	0	0	2,168,656	2,168,656
231,403,616	56,798,686	1,018,655	6,338,306	589,486,210	0	931,651,683
0	0	0	0	0	0	136,563,032
0	0	0	0	0	0	156,376,329
0	0	0	0	0	0	22,000
0	0	0	0	0	0	49,204,112
0	0	0	0	293,926,947	0	293,926,947
231,403,616	0	0	0	231,403,616	0	231,403,616
0	56,798,686	0	0	56,798,686	0	56,798,686
0	0	1,018,655	0	1,018,655	0	1,018,655
0	0	0	6,338,306	6,338,306	0	6,338,306
2,102,303	1,331,273	945,759	0	6,481,638	2,627,030	251,554,586
1,576,356	1,015,705	735,380	0	4,903,797	2,101,083	31,877,112
0	0	0	0	0	0	135,444,750
525,947	315,568	210,379	0	1,577,841	525,947	10,518,938
0	0	0	0	0	0	63,305,003
0	0	0	0	0	0	10,408,783
0	0	0	0	0	0	3,619,663
0	0	0	0	0	0	1,875,000
0	0	0	0	0	0	1,744,663
1,899,299	937,737	0	0	2,837,036	318,599	4,966,050
1,899,299	937,737	0	0	2,837,036	318,599	4,966,050
235,405,218	59,067,696	1,964,414	6,338,306	598,804,884	5,114,285	1,193,960,638
170,506,247	24,128,914	3,358,619	18,830,127	510,643,369	0	1,192,224,963
696,133	557,463	488,127	0	2,437,856	0	12,877,070
4,508,349	2,253,409	825,939	0	32,453,719	0	286,757,867
0	0	0	0	1,680,083	0	20,853,203
△ 584,477	0	0	0	△ 2,587,176	0	△ 22,424,114
1,074,046	644,427	429,618	0	3,222,137	0	20,406,869
889,797	510,538	216,691	0	6,015,532	0	52,508,607
4,840	2,904	1,936	0	28,987	0	713,723
247,387	141,017	94,011	0	866,743	0	7,446,972
6,121	3,673	2,448	0	18,363	0	193,079
376,642	39,240	24,877	92,400	676,593	0	9,520,341
553	1,772,432	221	0	1,773,759	0	6,012,029
5,564	3,339	2,226	0	16,693	0	1,846,086
3,300	1,980	1,320	0	9,900	0	320,817
1,160	696	464	0	56,213	0	499,590
11,986,150	3,132,379	15,775	0	15,362,742	0	19,373,949
12,129,895	16,308	10,872	0	12,767,725	0	168,462,291
563,631	401,818	5,292	0	1,037,972	0	2,049,175
4,182	2,509	1,673	0	67,546	0	11,583,688
0	0	0	0	0	0	60,000
57,105,068	3,438,744	7,509	0	63,624,094	0	73,923,377
34,281	20,569	13,712	0	102,843	0	941,419
124,431	64,847	48,446	0	700,311	0	5,750,760
5,901,036	3,578,472	1,137,401	0	11,852,840	0	136,748,391
0	0	0	0	256,644,647	0	256,644,647
27,657,348	0	0	0	27,657,348	0	41,080,084
1,000	232,104	400	0	234,504	0	250,504
46,066,441	4,483,539	0	0	50,549,980	0	50,549,980
119,504	2,720,334	0	0	2,839,838	0	2,839,838
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
1,416,526	64,361	1,786	0	1,487,137	0	1,558,559
18,100	10,860	7,240	0	54,300	0	343,900
51,587	30,952	20,635	0	154,761	0	3,696,883
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

科目	継続事業等会計			小計	その他1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		
	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	399,440,503	282,141,091	681,581,594	293,819,462	
当期経常増減額	△ 42,059,835	△ 49,480,290	△ 91,540,125	2,209,788	
経常外増減の部					
経常外収益					
貸倒引当金戻入額	0	28,000	28,000	0	
経常外収益計	0	28,000	28,000	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	28,000	28,000	0	
当期一般正味財産増減額	△ 42,059,835	△ 49,452,290	△ 91,512,125	2,209,788	
一般正味財産期首残高	△ 300,123,951	△ 541,331,160	△ 841,455,111	△ 29,308,200	
一般正味財産期末残高	△ 342,183,786	△ 590,783,450	△ 932,967,236	△ 27,098,412	
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	△ 342,183,786	△ 590,783,450	△ 932,967,236	△ 27,098,412	

その他会計					小計	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				
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	7,651,657	7,651,657	
0	0	0	0	0	1,745,590	1,745,590	
0	0	0	0	0	1,937,348	1,937,348	
0	0	0	0	0	4,909,619	4,909,619	
0	0	0	0	0	△ 3,749,514	△ 3,749,514	
0	0	0	0	0	1,074,046	1,074,046	
0	0	0	0	0	519,229	519,229	
0	0	0	0	0	4,839	4,839	
0	0	0	0	0	242,193	242,193	
0	0	0	0	0	6,120	6,120	
0	0	0	0	0	47,433	47,433	
0	0	0	0	0	552	552	
0	0	0	0	0	5,564	5,564	
0	0	0	0	0	3,300	3,300	
0	0	0	0	0	1,161	1,161	
0	0	0	0	0	39,439	39,439	
0	0	0	0	0	27,179	27,179	
0	0	0	0	0	13,230	13,230	
0	0	0	0	0	4,182	4,182	
0	0	0	0	0	19,572	19,572	
0	0	0	0	0	34,281	34,281	
0	0	0	0	0	102,211	102,211	
0	0	0	0	0	493,932	493,932	
0	0	0	0	0	95,000	95,000	
0	0	0	0	0	1,000	1,000	
0	0	0	0	0	18,100	18,100	
0	0	0	0	0	51,587	51,587	
0	0	0	0	0	4,464	4,464	
170,506,247	24,128,914	3,358,619	18,830,127	510,643,369	7,651,657	1,199,876,620	
64,898,971	34,938,782	△ 1,394,205	△ 12,491,821	88,161,515	△ 2,537,372	△ 5,915,982	
0	0	0	0	0	0	28,000	
0	0	0	0	0	0	28,000	
1	0	0	0	1	1	2	
1	0	0	0	1	1	2	
△ 1	0	0	0	△ 1	△ 1	27,998	
64,898,970	34,938,782	△ 1,394,205	△ 12,491,821	88,161,514	△ 2,537,373	△ 5,887,984	
4,065,791,092	754,234,951	7,124,386	183,381,774	4,981,224,003	△ 39,483,350	4,100,285,542	
4,130,690,062	789,173,733	5,730,181	170,889,953	5,069,385,517	△ 42,020,723	4,094,397,558	
0	0	0	0	0	2,153,841	2,153,841	
0	0	0	0	0	14,815	14,815	
0	0	0	0	0	2,168,656	2,168,656	
0	0	0	0	0	2,168,656	2,168,656	
0	0	0	0	0	2,168,656	2,168,656	
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	
4,130,690,062	789,173,733	5,730,181	170,889,953	5,069,385,517	457,979,277	4,594,397,558	

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差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。
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。
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	100,051,978	100,000,000	200,014,815	37,163
投資有価証券	399,948,022	200,014,815	100,000,000	499,962,837
小 計	500,000,000	300,014,815	300,014,815	500,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	131,482,611	21,480,915	17,385,790	135,577,736
保証金引当資産	28,000	0	0	28,000
敷金引当資産	3,444,600	0	1,043,000	2,401,600
修繕引当資産	157,904,110	20,003,566	0	177,907,676
キャロットパーク事業引当資産	195,000,000	40,006,565	0	235,006,565
トラスト基金	17,321,559	4,307,958	718,740	20,910,777
まちづくり活動基金	2,222,689	1,797,000	0	4,019,689
小 計	507,403,569	87,596,004	19,147,530	575,852,043
合 計	1,007,403,569	387,610,819	319,162,345	1,075,852,043

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	37,163	(37,163)	(0)	(0)
投資有価証券	499,962,837	(499,962,837)	(0)	(0)
小 計	500,000,000	(500,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	135,577,736	(0)	(0)	(135,577,736)
保証金引当資産	28,000	(0)	(0)	(28,000)
敷金引当資産	2,401,600	(0)	(0)	(2,401,600)
修繕引当資産	177,907,676	(0)	(177,907,676)	(0)
キャロットパーク事業引当資産	235,006,565	(0)	(235,006,565)	(0)
トラスト基金	20,910,777	(0)	(20,910,777)	(0)
まちづくり活動基金	4,019,689	(0)	(4,019,689)	(0)
小 計	575,852,043	(0)	(437,844,707)	(138,007,336)
合 計	1,075,852,043	(500,000,000)	(437,844,707)	(138,007,336)

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)	2,225,431,978	1,309,054,697	916,377,281
(その他3事業会計)	437,793,939	425,511,459	12,282,480
小 計	2,663,225,917	1,734,566,156	928,659,761
建物付属設備			
(その他2事業会計)	2,134,000	507,891	1,626,109
(その他3事業会計)	119,463,733	86,489,225	32,974,508
小 計	121,597,733	86,997,116	34,600,617
構築物			
(その他5事業会計)	433,952,301	197,139,910	236,812,391
小 計	433,952,301	197,139,910	236,812,391
機械装置			
(その他2事業会計)	440,223,689	439,286,972	936,717
(その他5事業会計)	1,234,036,199	1,214,163,909	19,872,290
小 計	1,674,259,888	1,653,450,881	20,809,007
什器備品			
(継続2事業会計)	348,840	348,839	1
(その他2事業会計)	9,548,630	2,945,168	6,603,462
(その他3事業会計)	369,360	359,817	9,543
(法人会計)	2,497,426	2,265,523	231,903
小 計	12,764,256	5,919,347	6,844,909
合 計	4,905,800,095	3,678,073,410	1,227,726,685

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
第100回地方公共団体金融機構債	99,962,837	97,920,000	△ 2,042,837
第119回地方公共団体金融機構債	100,000,000	95,790,000	△ 4,210,000
第143回地方公共団体金融機構債	100,000,000	93,470,000	△ 6,530,000
第179回地方公共団体金融機構債	100,000,000	94,110,000	△ 5,890,000
第254回共同発行市場公募地方債	100,000,000	95,190,000	△ 4,810,000
第466回国債	89,968,814	89,586,000	△ 382,814
第469回国債	39,960,776	39,912,000	△ 48,776
合 計	629,892,427	605,978,000	△ 23,914,427

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	31,877,112	31,877,112	0
管理部門運営事務補助金	世田谷区	0	10,518,938	10,518,938	0
トラストまちづくり事業人件費補助金	世田谷区	0	135,444,750	135,444,750	0
トラストまちづくり事業補助金	世田谷区	0	63,305,003	63,305,003	0
せたがやの家事務費補助金	世田谷区	0	10,408,783	10,408,783	0
合 計		0	251,554,586	251,554,586	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。

(単位:円)

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	2,168,656
合 計	2,168,656

8. 関連当事者との取引内容

関連当事者との取引内容は、以下の通りである。

(単位:円)

属性	法人等の 名称	住所	資産総額	事業の内容又は 職業	決裁 権の 所有 割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末
						役員	事業				
基本財産の出資	世田谷区	東京都世田谷区	—	・一般財団法人世田谷トラストまちづくりに対する補助金	—	—	補助金事業等の支援	財団支援	251,554,586	補助金等	0
				・世田谷区公共施設保全の委託協定			業務委託	業務委託	293,926,947	事業収益	0
				・事業の業務委託等			業務委託	業務委託	184,544,234	事業収益	0

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	26,173,628	25,762,822	26,173,628	0	25,762,822

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	131,482,611	21,480,915	17,385,790	0	135,577,736

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	28,000	0	0	28,000	0

※ 当期減少額その他(28,000円)は、全て回収によるものである。

5. 財 産 目 録

令和7年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	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	96,235
		小口現金	手元資金	運転資金として
	普通預金	みずほ銀行世田谷支店	運転資金として	270,152,471
		三井住友銀行下北沢支店	運転資金として	1,549,700
		東京中央農協千歳支店	運転資金として	84,223
		世田谷目黒農業協同組合本店	運転資金として	250,436
		昭和信用金庫本店	運転資金として	20,234
	未収入金	継続事業会計分	区受託料、入居者負担金等	56,919,376
		その他事業会計分	駐車場の従量賃料、区受託料等	19,388,831
		法人会計分	確定労働保険料の戻入等	28,523
	棚卸資産	継続事業等に係る棚卸資産	切手等	20,867
		その他事業に係る棚卸資産	グッズ・図書等	2,254,711
		法人会計に係る棚卸資産	切手等	3,710
	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	1,919,705
	前払金	継続事業会計分	ボランティア保険等の前払金	205,880
		その他事業会計分	企業総合補償保険、賠償責任保険料等の前払金	3,289,219
		法人会計分	翌年度諸経費等	350,000
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				356,795,616
(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	37,163
	投資有価証券	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	99,962,837
		第119回地方公共団体金融機構債		100,000,000
		第143回地方公共団体金融機構債		100,000,000
		第179回地方公共団体金融機構債		100,000,000
		第254回共同発行市場公募地方債		100,000,000
基本財産合計				500,000,000

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
特定資産	退職給付引当資産	普通預金 みずほ銀行世田谷支店	職員に対する退職金の支払いに備えた積立資産	4,102,722
		普通預金 東京中央農協千歳支店		30,850,000
		定期預金 世田谷目黒農協本店		100,625,014
	保証金引当資産	普通預金 みずほ銀行世田谷支店	月極定期契約に係る保証金引当資産	28,000
		敷金引当資産	普通預金 みずほ銀行世田谷支店	せたがやの家入居者に係る敷金引当資産
	修繕引当資産	普通預金 みずほ銀行世田谷支店	STKハイツ建物大規模修繕に係る修繕引当資産	20,042,790
		普通預金 東京中央農協千歳支店		2,904,110
	キャロットパーク事業引当資産	定期預金 東京中央農協千歳支店	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	20,000,000
		定期預金 世田谷目黒農協本店		95,000,000
		有価証券 第466回国債		39,960,776
	トラスト基金	普通預金 みずほ銀行世田谷支店	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	40,037,751
		定期預金 世田谷目黒農協本店	105,000,000	
	まちづくり活動基金	有価証券 第469回国債	89,968,814	
普通預金 みずほ銀行世田谷支店		トラスト事業に係る基金	20,910,777	
	普通預金 みずほ銀行世田谷支店	まちづくり事業に係る基金	4,019,689	
特定資産合計				575,852,043
その他	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
固定資産	建物	STKハイツ(太子堂4-3-1)	その他事業で使用	316,513,325
		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	916,377,281
		STKハイツ(鉄骨造:5階建)	その他事業で使用	12,282,480
		建物付属設備	キャロットパーク(防火シャッター他)	その他事業で使用
	構築物	STKハイツ(高圧ケーブル他)	その他事業で使用	32,974,508
		避難通路(三軒茶屋駅・池尻大橋駅)	その他事業で使用	236,812,391
	機械装置	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	936,717
		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	19,872,290
	什器備品	せたがやの家事業(事業用プリンター)	継続事業で使用	1
		キャロットパーク(防犯カメラ)	その他事業で使用	6,603,462
		STKハイツ(業務用エアコン)	その他事業で使用	9,543
		耐火金庫	法人保有財産で継続事業を含む全事業で使用	231,903
	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	974,051
	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	134,933
	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	13,237,400
その他固定資産合計				3,530,120,696
固定資産合計				4,605,972,739
資産合計(A)				4,962,768,355

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動負債)	未払金	継続事業会計分	委託事業等の未払金	18,257,043	
		その他事業会計分	委託事業等の未払金	18,069,624	
		法人会計分	委託業者等の未払金	22,723,655	
	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	5,235,092	
		その他事業会計分		400,969	
		法人会計分		1,327,379	
	預り金	税保険料預り金	継続事業会計分	源泉所得税、社会保険料等の預り金	1,287,049
			その他事業会計分		124,091
	法人会計分			484,890	
	委託料返還分	継続事業会計分	委託事業清算金の返還分	1,618,658	
	補助金返還分	継続事業会計分	事業費補助金の清算金の返還分	33,518,750	
		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	2,341,700	
	その他預り金	継続事業会計分	受託販売売上金の預り分	179,611	
	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	25,762,822	
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	3,567,080		
流動負債合計				134,898,413	
(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	135,577,736	
	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	2,401,600	
	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	85,794,728	
	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	9,670,320	
固定負債合計				233,472,384	
負債合計(B)				368,370,797	
正味財産(A) - (B)				4,594,397,558	

監 查 報 告 書

監査報告書

令和7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 行夫 

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6年4月1日から令和7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