

平成30年度

収支決算報告書

自 平成30年4月 1日

至 平成31年3月31日

I. 財務諸表

(1)貸借対照表

平成31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			
現金預金	141,922,024	149,652,923	△ 7,730,899
未収金	42,534	41,869	665
立替金	0	0	0
【流動資産合計】	141,964,558	149,694,792	△ 7,730,234
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	400,000,000	400,000,000	0
【基本財産合計】	400,000,000	400,000,000	0
(2) 特定資産			
市町村自治振興積立金	683,095,000	683,095,000	0
役員退職慰労積立預金	3,800,000	2,850,000	950,000
市町村共同事業資産	850,000,000	850,000,000	0
多摩交流基金	2,500,000,000	2,500,000,000	0
運営資金積立金	140,000,000	140,000,000	0
【特定資産合計】	4,176,895,000	4,175,945,000	950,000
(3) その他の固定資産			
什器備品	13	14	△ 1
ソフトウェア	1,194,480	1,791,720	△ 597,240
電話加入権	291,200	291,200	0
【その他の固定資産合計】	1,485,693	2,082,934	△ 597,241
【固定資産合計】	4,578,380,693	4,578,027,934	352,759
【資産合計】	4,720,345,251	4,727,722,726	△ 7,377,475
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	34,837,715	44,480,092	△ 9,642,377
預り金	891,286	826,266	65,020
【流動負債合計】	35,729,001	45,306,358	△ 9,577,357
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	3,800,000	2,850,000	950,000
【固定負債合計】	3,800,000	2,850,000	950,000
【負債合計】	39,529,001	48,156,358	△ 8,627,357
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄附金	2,940,000,000	2,940,000,000	0
市町村共同事業資産	850,000,000	850,000,000	0
【指定正味財産合計】	3,790,000,000	3,790,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(300,000,000)	(300,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(3,490,000,000)	(3,490,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	890,816,250	889,566,368	1,249,882
(うち特定資産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(686,895,000)	(685,945,000)	(950,000)
【正味財産合計】	4,680,816,250	4,679,566,368	1,249,882
【負債・正味財産合計】	4,720,345,251	4,727,722,726	△ 7,377,475

(2) 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(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	3,562,636	3,562,636	0
基本財産運用益	1,119,818	1,119,818	0
基本財産運用益指定からの振替額	2,442,818	2,442,818	0
② 特定資産運用益	22,168,341	22,151,434	16,907
1) 市町村自治振興積立金運用益	3,260,290	3,290,879	△ 30,589
2) 多摩交流基金運用益	16,928,233	16,880,737	47,496
多摩交流基金運用益指定からの振替額	16,928,233	16,880,737	47,496
3) 運営資金積立金運用益	1,619,818	1,619,818	0
運営資金積立金運用益指定からの振替額	1,619,818	1,619,818	0
4) 市町村共同事業資産運用益	360,000	360,000	0
市町村共同事業資産運用益指定からの振替額	360,000	360,000	0
③ 事業収益	269,963,431	281,967,789	△ 12,004,358
1) 市町村の行財政等に関する調査研究収益	131,110,072	134,829,106	△ 3,719,034
受取振興助成金	94,341,085	114,383,392	△ 20,042,307
受取調査研究助成金	36,768,987	20,445,714	16,323,273
2) 市町村共同事業及び広域的市民活動支援事業収益	138,853,359	147,138,683	△ 8,285,324
受取振興助成金	74,558,915	77,116,608	△ 2,557,693
受取共同事業助成金	64,294,444	70,022,075	△ 5,727,631
④ 雑収益	647,880	740,252	△ 92,372
雑収益	647,880	740,252	△ 92,372
【経常収益計】	296,342,288	308,422,111	△ 12,079,823
(2) 経常費用			
① 事業費	290,233,735	301,241,031	△ 11,007,296
1) 市町村の行財政等に関する調査研究	131,930,069	135,055,359	△ 3,125,290
調査研究事業費	91,639,906	92,297,795	△ 657,889
調査研究事業費	80,111,057	79,487,154	623,903
実態調査事業費	11,528,849	12,810,641	△ 1,281,792
普及啓発事業費	40,290,163	42,757,564	△ 2,467,401
情報提供事業費	22,569,638	23,201,115	△ 631,477
普及啓発事業費	17,720,525	19,556,449	△ 1,835,924
2) 市町村共同事業及び広域的市民活動支援事業	158,303,666	166,185,672	△ 7,882,006
市町村共同事業費	81,331,479	87,801,828	△ 6,470,349
みどり東京温暖化防止プロジェクト事業費	75,894,528	82,224,010	△ 6,329,482
多摩・島しょ地域助成等事業費	5,436,951	5,577,818	△ 140,867
広域的市民活動支援事業費	76,972,187	78,383,844	△ 1,411,657
交流の場の提供事業費	31,889,787	34,409,652	△ 2,519,865
助成事業費	24,065,235	23,354,091	711,144
共催事業費	14,780,893	14,983,711	△ 202,818
情報発信事業費	6,236,272	5,636,390	599,882
② 管理費	4,858,670	4,847,165	11,505
役員報酬	939,814	1,042,434	△ 102,620
役員退職慰労引当金繰入金	9,000	9,000	0
給与手当	3,066,062	3,046,975	19,087

旅費交通費	134,126	106,680	27,446
渉外費	4,276	2,100	2,176
減価償却費	59,724	59,724	0
消耗品費	180,575	187,581	△ 7,006
会議費	0	2,177	△ 2,177
印刷製本費	386	0	386
通信運搬費	72,369	84,064	△ 11,695
賃借料	110,083	120,472	△ 10,389
手数料	144,827	144,874	△ 47
委託料	77,904	13,104	64,800
諸会費	1,385	1,385	0
研修費	55,555	24,710	30,845
保険料	1,000	1,166	△ 166
租税公課	834	719	115
雑費	750	0	750
【経常費用計】	295,092,405	306,088,196	△ 10,995,791
【評価損益等調整前当期経常増減額】	1,249,883	2,333,915	△ 1,084,032
【評価損益等】	0	0	0
【当期経常増減】	1,249,883	2,333,915	△ 1,084,032
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			
1 固定資産除去損	1	0	1
【経常外費用計】	1	0	1
【当期経常外増減額】	△ 1	0	△ 1
【当期一般正味財産増減額】	1,249,882	2,333,915	△ 1,084,033
【一般正味財産期首残高】	889,566,368	887,232,453	2,333,915
【一般正味財産期末残高】	890,816,250	889,566,368	1,249,882
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	2,442,818	2,442,818	0
多摩交流基金運用益	16,928,233	16,880,737	47,496
運営資金積立金運用益	1,619,818	1,619,818	0
市町村共同事業資産運用益	360,000	360,000	0
一般正味財産への振替額	△ 21,350,869	△ 21,303,373	△ 47,496
【当期指定正味財産増減額】	0	0	0
【指定正味財産期首残高】	3,790,000,000	3,790,000,000	0
【指定正味財産期末残高】	3,790,000,000	3,790,000,000	0
III 正味財産期末残高	4,680,816,250	4,679,566,368	1,249,882

(3) 正味財産増減計算書内訳書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引消去	合計
	公1:市町村の行財政等に関する調査研究事業	公2:市町村共同事業及び広域的市民活動支援事業			
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	0	0	3,562,636	0	3,562,636
基本財産運用益	0	0	1,119,818	0	1,119,818
基本財産運用益指定からの振替額	0	0	2,442,818	0	2,442,818
② 特定資産運用益	0	18,908,051	3,260,290	0	22,168,341
1) 市町村自治振興積立金運用益	0	0	3,260,290	0	3,260,290
2) 多摩交流基金運用益	0	16,928,233	0	0	16,928,233
多摩交流基金運用益指定からの振替額	0	16,928,233	0	0	16,928,233
3) 運営資金積立金運用益	0	1,619,818	0	0	1,619,818
運営資金積立金運用益指定からの振替額	0	1,619,818	0	0	1,619,818
4) 市町村共同事業資産運用益	0	360,000	0	0	360,000
市町村共同事業資産運用益指定からの振替額	0	360,000	0	0	360,000
③ 事業収益	131,110,072	138,853,359	0	0	269,963,431
1) 市町村の行財政等に関する調査研究収益	131,110,072	0	0	0	131,110,072
受取振興助成金	94,341,085	0	0	0	94,341,085
受取調査研究助成金	36,768,987	0	0	0	36,768,987
2) 市町村共同事業及び広域的市民活動支援事業収益	0	138,853,359	0	0	138,853,359
受取振興助成金	0	74,558,915	0	0	74,558,915
受取共同事業助成金	0	64,294,444	0	0	64,294,444
④ 雑収益	0	0	647,880	0	647,880
雑収益	0	0	647,880	0	647,880
【経常収益計】	131,110,072	157,761,410	7,470,806	0	296,342,288
(2) 経常費用					
① 事業費	131,930,069	158,303,666	0	0	290,233,735
1) 市町村の行財政等に関する調査研究	131,930,069	0	0	0	131,930,069
調査研究事業費	91,639,906	0	0	0	91,639,906
調査研究事業費	80,111,057	0	0	0	80,111,057
実態調査事業費	11,528,849	0	0	0	11,528,849
普及啓発事業費	40,290,163	0	0	0	40,290,163
情報提供事業費	22,569,638	0	0	0	22,569,638
普及啓発事業費	17,720,525	0	0	0	17,720,525
2) 市町村共同事業及び広域的市民活動支援事業	0	158,303,666	0	0	158,303,666
市町村共同事業費	0	81,331,479	0	0	81,331,479
みどり東京温暖化防止プロジェクト事業費	0	75,894,528	0	0	75,894,528
多摩・島しょ地域助成等事業費	0	5,436,951	0	0	5,436,951
広域的市民活動支援事業費	0	76,972,187	0	0	76,972,187
交流の場の提供事業費	0	31,889,787	0	0	31,889,787
助成事業費	0	24,065,235	0	0	24,065,235
共催事業費	0	14,780,893	0	0	14,780,893
情報発信事業費	0	6,236,272	0	0	6,236,272
② 管理費	0	0	4,858,670	0	4,858,670
役員報酬	0	0	939,814		
役員退職慰労引当金繰入金	0	0	9,000		
給与手当	0	0	3,066,062		
旅費交通費	0	0	134,126		
渉外費	0	0	4,276		
減価償却費	0	0	59,724		
消耗品費	0	0	180,575		
会議費	0	0	0		
印刷製本費	0	0	386		

通信運搬費	0	0	72,369		
賃借料	0	0	110,083		
手数料	0	0	144,827		
委託料	0	0	77,904		
諸会費	0	0	1,385		
研修費	0	0	55,555		
保険料	0	0	1,000		
租税公課	0	0	834		
雑費	0	0	750		
【経常費用計】	131,930,069	158,303,666	4,858,670		295,092,405
【評価損益等調整前当期経常増減額】	△ 819,997	△ 542,256	2,612,136	0	1,249,883
【評価損益等計】	0	0	0	0	0
【当期経常増減】	△ 819,997	△ 542,256	2,612,136	0	1,249,883
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
【経常外収益計】	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
1 固定資産除去損	0	0	1	0	1
【経常外費用計】	0	0	1	0	1
【当期経常外増減額】	0	0	△ 1	0	△ 1
【他会計振替額】	0	0	0	0	0
【当期一般正味財産増減額】	△ 819,997	△ 542,256	2,612,135	0	1,249,882
【一般正味財産期首残高】	912,124	1,057,839	887,596,405	0	889,566,368
【一般正味財産期末残高】	92,127	515,583	890,208,540	0	890,816,250
Ⅱ 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	0	0	2,442,818	0	2,442,818
多摩交流基金運用益	0	16,928,233	0	0	16,928,233
運営資金積立金運用益	0	1,619,818	0	0	1,619,818
市町村共同事業資産運用益	0	360,000	0	0	360,000
一般正味財産への振替額	0	△ 18,908,051	△ 2,442,818	0	△ 21,350,869
【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	3,490,000,000	300,000,000	0	3,790,000,000
【指定正味財産期末残高】	0	3,490,000,000	300,000,000	0	3,790,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高	92,127	3,490,515,583	1,190,208,540	0	4,680,816,250

(4)財務諸表に対する注記

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。

数字は、円単位の表記である。

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・・・償却原価法によっている。

(2)固定資産の減価償却の方法

什器備品及びソフトウェアの減価償却については、定額法によっている。

(3)引当金の計上基準

役員退職慰労引当金・・・役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上している。

(4)リース取引の処理方法

通常の売買取引に係る会計処理によっている。

(5)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、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その残高

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				
投資有価証券	398,821,786	239,636	0	399,061,422
預貯金	1,178,214	0	239,636	938,578
小 計	400,000,000	239,636	239,636	400,000,000
特定資産				
市町村自治振興積立金	683,095,000	0	0	683,095,000
役員退職慰労積立預金	2,850,000	950,000	0	3,800,000
市町村共同事業資産	850,000,000	0	0	850,000,000
多摩交流基金	2,500,000,000	0	0	2,500,000,000
運営資金積立金	140,000,000	0	0	140,000,000
小 計	4,175,945,000	950,000	0	4,176,895,000
合 計	4,575,945,000	1,189,636	239,636	4,576,895,000

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。

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				
投資有価証券	399,061,422	(299,530,711)	(99,530,711)	
預貯金	938,578	(469,289)	(469,289)	
小 計	400,000,000	(300,000,000)	(100,000,000)	
特定資産				
市町村自治振興積立金	683,095,000	(0)	(683,095,000)	
役員退職慰労引当金	3,800,000	(0)	(3,800,000)	(3,800,000)
市町村共同事業資産	850,000,000	(850,000,000)	(0)	
多摩交流基金	2,500,000,000	(2,500,000,000)	(0)	
運営資金積立金	140,000,000	(140,000,000)	(0)	
小 計	4,176,895,000	(3,490,000,000)	(686,895,000)	(3,800,000)
合 計	4,576,895,000	(3,790,000,000)	(786,895,000)	(3,800,000)

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

科目	取 得 価 額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	6,564,392	6,564,379	13
ソフトウェア	2,986,200	1,791,720	1,194,480
合計	2,986,200	1,791,720	1,194,480

5 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、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格、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
第61回利付国債(20年)	796,247,133	838,560,000	42,312,867
第51回地方公共団体金融機構債	300,000,000	310,980,000	10,980,000
121回都市再生債	500,000,000	518,550,000	18,550,000
93回共同発行市場公募地方債	190,000,000	194,104,000	4,104,000
第348回大阪府公募公債	39,970,943	41,052,000	1,081,057
第1回地方公共団体金融機構債	299,756,250	304,764,000	5,007,750
第16回東京電力パワーグリッド債	100,000,000	99,830,000	△ 170,000
第17回三菱UFJフィナンシャルグループ債	100,000,000	100,970,000	970,000
第10回三井住友フィナンシャルグループ債	100,000,000	99,930,000	△ 70,000
第11回地方公共団体金融機構債	300,000,000	300,450,000	450,000
第725回東京都公募公債	99,981,695	102,930,000	2,948,305
第115回地方公共団体金融機構債	100,000,000	101,030,000	1,030,000
第19回地方公共団体金融機構債	100,000,000	102,220,000	2,220,000
第143回福岡北九州高速道路債	500,000,000	506,450,000	6,450,000
合計	3,525,956,021	3,621,820,000	95,863,979

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	真価対照 表上の記 載区分
助成金						
振興事業助成金	東京都区市町村振興協会	0	168,900,000	168,900,000	0	
調査研究事業助成金	東京都区市町村振興協会	0	36,768,987	36,768,987	0	
共同事業助成金	東京都区市町村振興協会	0	64,294,444	64,294,444	0	
合 計			269,963,431	269,963,431		

7 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産運用益	2,442,818
特定資産運用益	18,908,051
合 計	21,350,869

8 ファイナンス・リース取引関係

(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当及び期末残高相当額

科 目	器具及び備品
取得価格相当額	5,543,340
減価償却費累計額相当額	2,215,544
期末残高相当額	3,327,796

(2)未経過リース料期末残高相当額

科 目	1年以内	1年超	合 計
未経過リース料期末残高相当額	1,062,964	2,297,705	3,360,669

(3)当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

科 目	当期合計
支払リース料	1,140,564
減価償却費相当	1,108,660
支払利息相当	40,082

(4)減価償却費相当額の算定方法は、定額法によっている。

(5)リース料総額とリース資産計上額との差額を利息相当額とし、各年度への配分方法については利息法によっている。

(6)リース取引関係の注記については、リース取引会社から発行されているリース明細書によっている。

(5) 附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記2「基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載している。

2. 引当金の明細

(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	
役員退職慰労引当金	2,850,000	950,000	0	0	3,800,000

(6)財産目録

平成31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)	現金預金	普通預金 みずほ銀行立川支店	運転資金として預金している。	141,922,024
	未収金	貸出用印刷機等使用料の未収金	法人管理の財産として保有している。	42,534
流動資産合計				141,964,558
(固定資産)				
基本財産	基本財産			400,000,000
		利付国債(20年)第61回 SMBC日興証券	法人管理の財産として保有している。	199,061,422
		第51回地方公共団体金融機構債 SMBC日興証券	法人管理の財産として保有している。	100,000,000
		121回都市再生債券 みずほ証券立川支店	法人管理の財産として保有している。	100,000,000
		普通預金 みずほ銀行立川支店	法人管理の財産として保有している。	938,578
特定資産	市町村自治振興積立資産			4,176,895,000
		93回共同発行市場公募地方債 みずほ証券立川支店	法人管理の財産として保有している。	683,095,000
		大阪府公募公債(第348回) SMBC日興証券	法人管理の財産として保有している。	50,000,000
		121回都市再生債券 みずほ証券立川支店	法人管理の財産として保有している。	39,970,943
		定期預金 西武信用金庫柴崎駅前支店	法人管理の財産として保有している。	400,000,000
		普通預金 みずほ銀行立川支店	法人管理の財産として保有している。	193,095,000
	役員退職慰労引当資産			29,057
		定期預金 みずほ銀行立川支店	法人管理の財産として保有している。	
		普通預金 みずほ銀行立川支店	法人管理の財産として保有している。	2,850,000
				950,000
	多摩交流基金積立資産			
		利付国債(20年)第61回 SMBC日興証券	公益目的事業の財産として保有している。	2,500,000,000
		第51回地方公共団体金融機構債 SMBC日興証券	公益目的事業の財産として保有している。	497,655,000
		第1回地方公共団体金融機構債 三菱東京UFJモルガン・スタンレー証券	公益目的事業の財産として保有している。	200,000,000
		第16回東京電力パワーグリッド債 SMBC日興証券	公益目的事業の財産として保有している。	299,756,250
		第17回三菱UFJフィナンシャルグループ債 三菱東京UFJモルガン・スタンレー証券	公益目的事業の財産として保有している。	100,000,000
		第10回三井住友フィナンシャルグループ債	公共目的事業の財産として保有している。	100,000,000
				100,000,000

その他固定資産	運営資金積立資産	SMBC日興証券 第11回地方公共団体金融機構債 みずほ証券立川支店	公益目的事業の財産として保有している。	300,000,000	
		東京都公募公債(第725回) 三菱東京UFJモルガンスタンレー証券	公益目的事業の財産として保有している。	99,981,695	
		第115回地方公共団体金融機構債 大和証券立川支店	公益目的事業の財産として保有している。	100,000,000	
		第19回地方公共団体金融機構債 みずほ証券立川支店	公益目的事業の財産として保有している。	100,000,000	
		第93回共同発行市場公募地方債 みずほ証券立川支店	公益目的事業の財産として保有している。	100,000,000	
		第143回福岡北九州高速道路債 三菱東京UFJモルガンスタンレー証券	公益目的事業の財産として保有している。	500,000,000	
		普通預金 みずほ銀行立川支店	法人管理の財産として保有している。	2,607,055	
		市町村共同事業資産		140,000,000	
		利付国債(20年)第61回 SMBC日興証券	法人管理の財産として保有している。	99,530,711	
		第93回共同発行市場公募地方債 みずほ証券立川支店	公益目的事業の財産として保有している。	40,000,000	
	市町村共同事業資産	普通預金 みずほ銀行立川支店	法人管理の財産として保有している。	469,289	
		株式 14,000株 (株)東京スタジアム株式	公益目的事業の財産として保有している。	850,000,000	
		株式 3,000株 東京メトロポリタンテレビジョン(株)	公益目的事業の財産として保有している。	700,000,000	
				150,000,000	
				1,485,693	
		什器備品	事務所設置	法人管理の財産として保有している。	9
			事務所設置	公益目的保有財産として保有している。	4
		ソフトウェア	事務所設置	法人管理の財産として保有している。	119,448
			事務所設置	公益目的保有財産として保有している。	1,075,032
		電話加入権	事務所設置	法人管理の財産として保有している。	58,618
	事務所設置	公益目的保有財産として保有している。	232,582		
固定資産合計			4,578,380,693		
資産合計			4,720,345,251		
(流動負債)	未払金	調査研究等に係る未払金	公益目的事業の未払金である。	34,837,715	
		事務所維持等にかかる未払金	法人管理における未払金である。	34,585,299	
	預り金	社会保険料等	職員の社会保険料預り等である。	252,416	
				891,286	
流動負債合計			35,729,001		
(固定負債)	役員退職慰労引当金	役員に対するもの	法人管理の財産として引当ている。		
				3,800,000	
固定負債合計			3,800,000		
負債合計			39,529,001		
正味財産			4,680,816,250		