

平成 26 年度

収 支 決 算 書

公益財団法人 東京市町村自治調査会

# I. 財務諸表

## (1)貸借対照表

平成27年3月31日 現在

(単位:円)

| 科 目               | 当 年 度           | 前 年 度           | 増 減         |
|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                 |                 |             |
| 1、流動資産            |                 |                 |             |
| 現金預金              | 131,852,123     | 141,352,518     | △ 9,500,395 |
| 未収金               | 49,232          | 63,401          | △ 14,169    |
| 【流動資産合計】          | 131,901,355     | 141,415,919     | △ 9,514,564 |
| 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        | 7,616,250       | 6,666,250       | 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】          | 4,180,711,250   | 4,179,761,250   | 950,000     |
| (3)その他の固定資産       |                 |                 |             |
| 什器備品              | 15              | 15              | 0           |
| 電話加入権             | 291,200         | 291,200         | 0           |
| 【その他の固定資産合計】      | 291,215         | 291,215         | 0           |
| 【固定資産合計】          | 4,581,002,465   | 4,580,052,465   | 950,000     |
| 【資産合計】            | 4,712,903,820   | 4,721,468,384   | △ 8,564,564 |
| <b>II 負債の部</b>    |                 |                 |             |
| 1、流動負債            |                 |                 |             |
| 未払金               | 33,147,716      | 35,010,132      | △ 1,862,416 |
| 預り金               | 788,646         | 561,484         | 227,162     |
| 【流動負債合計】          | 33,936,362      | 35,571,616      | △ 1,635,254 |
| 2、固定負債            |                 |                 |             |
| 役員退職慰労引当金         | 7,616,250       | 6,666,250       | 950,000     |
| 【固定負債合計】          | 7,616,250       | 6,666,250       | 950,000     |
| 【負債合計】            | 41,552,612      | 42,237,866      | △ 685,254   |
| <b>III 正味財産の部</b> |                 |                 |             |
| 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)     | 881,351,208     | 889,230,518     | △ 7,879,310 |
| (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)     | (690,711,250)   | (689,761,250)   | (950,000)   |
| 【正味財産合計】          | 4,671,351,208   | 4,679,230,518   | △ 7,879,310 |
| 【負債・正味財産合計】       | 4,712,903,820   | 4,721,468,384   | △ 8,564,564 |

## (2) 正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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                 | 3,689,136   | 4,902,882   | △ 1,213,746  |
| 基本財産運用益                   | 1,119,818   | 1,119,819   | △ 1          |
| 基本財産運用益指定からの振替額           | 2,569,318   | 3,783,063   | △ 1,213,745  |
| ② 特定資産運用益                 | 33,783,937  | 40,149,285  | △ 6,365,348  |
| 1) 市町村自治振興積立金運用益          | 4,526,802   | 5,845,720   | △ 1,318,918  |
| 2) 役員退職慰労金積立利息収入          | 0           | 1,429       | △ 1,429      |
| 3) 多摩交流基金運用益              | 27,277,317  | 32,382,317  | △ 5,105,000  |
| 多摩交流基金運用益指定からの振替額         | 27,277,317  | 32,382,317  | △ 5,105,000  |
| 4) 運営資金積立金運用益             | 1,619,818   | 1,619,819   | △ 1          |
| 運営資金積立金運用益指定からの振替額        | 1,619,818   | 1,619,819   | △ 1          |
| 5) 市町村共同事業資産運用益           | 360,000     | 300,000     | 60,000       |
| 市町村共同事業資産運用益指定からの振替額      | 360,000     | 300,000     | 60,000       |
| ③ 事業収益                    | 289,790,154 | 267,139,960 | 22,650,194   |
| 1) 市町村の行財政等に関する調査研究収益     | 139,298,006 | 123,385,594 | 15,912,412   |
| 受取振興助成金                   | 139,298,006 | 98,635,594  | 40,662,412   |
| 受取実態助成金                   | 0           | 24,750,000  | △ 24,750,000 |
| 2) 市町村共同事業及び広域的市民活動支援事業収益 | 150,492,148 | 143,754,366 | 6,737,782    |
| 受取振興助成金                   | 67,246,994  | 65,464,406  | 1,782,588    |
| 受取共同事業助成金                 | 83,245,154  | 78,289,960  | 4,955,194    |
| ④ 雑収益                     | 638,925     | 269,709     | 369,216      |
| 雑収益                       | 638,925     | 269,709     | 369,216      |
| 【経常収益計】                   | 327,902,152 | 312,461,836 | 15,440,316   |
| (2) 経常費用                  |             |             |              |
| ① 事業費                     | 327,218,946 | 333,923,858 | △ 6,704,912  |
| 1) 市町村の行財政等に関する調査研究       | 139,175,416 | 148,833,236 | △ 9,657,820  |
| 調査研究事業費                   | 94,242,541  | 103,228,641 | △ 8,986,100  |
| 調査研究事業費                   | 84,591,121  | 94,256,405  | △ 9,665,284  |
| 実態調査事業費                   | 9,651,420   | 8,972,236   | 679,184      |
| 普及啓発事業費                   | 44,932,875  | 45,604,595  | △ 671,720    |
| 情報提供事業費                   | 24,478,316  | 28,359,094  | △ 3,880,778  |
| 普及啓発事業費                   | 20,454,559  | 17,245,501  | 3,209,058    |
| 2) 市町村共同事業及び広域的市民活動支援事業   | 188,043,530 | 185,090,622 | 2,952,908    |
| 市町村共同事業費                  | 101,266,405 | 107,042,932 | △ 5,776,527  |
| 多摩・島しょ地域助成等事業費            | 7,459,885   | 4,658,995   | 2,800,890    |
| みどり東京温暖化防止プロジェクト事業費       | 93,806,520  | 102,383,937 | △ 8,577,417  |
| 広域的市民活動支援事業費              | 86,777,125  | 78,047,690  | 8,729,435    |
| 交流の場の提供事業費                | 29,046,616  | 24,319,136  | 4,727,480    |
| 助成・共催後援事業費                | 42,331,910  | 40,750,421  | 1,581,489    |
| 情報発信事業費                   | 15,398,599  | 12,978,133  | 2,420,466    |

| 科 目           | 当 年 度         | 前 年 度         | 増 減          |
|---------------|---------------|---------------|--------------|
| ②管理費          | 8,562,516     | 9,729,072     | △ 1,166,556  |
| 役員報酬          | 743,278       | 725,427       | 17,851       |
| 役員退職慰労引当金繰入額  | 950,000       | 950,000       | 0            |
| 給与手当          | 2,434,147     | 2,721,053     | △ 286,906    |
| 諸謝金           | 390,000       | 400,000       | △ 10,000     |
| 旅費交通費         | 138,463       | 198,350       | △ 59,887     |
| 渉外費           | 4,760         | 0             | 4,760        |
| 減価償却費         | 0             | 31            | △ 31         |
| 消耗品費          | 36,278        | 4,426         | 31,852       |
| 通信運搬費         | 185,373       | 194,514       | △ 9,141      |
| 賃借料           | 1,239,853     | 2,572,551     | △ 1,332,698  |
| 手数料           | 1,270,510     | 946,745       | 323,765      |
| 委託料           | 1,066,944     | 980,975       | 85,969       |
| 保険料           | 102,910       | 0             | 102,910      |
| 寄付金           | 0             | 35,000        | △ 35,000     |
| 【経常費用】        | 335,781,462   | 343,652,930   | △ 7,871,468  |
| 【当期経常増減】      | △ 7,879,310   | △ 31,191,094  | 23,311,784   |
| 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】 | △ 7,879,310   | △ 31,191,094  | 23,311,784   |
| 【一般正味財産期首残高】  | 889,230,518   | 920,421,612   | △ 31,191,094 |
| 【一般正味財産期末残高】  | 881,351,208   | 889,230,518   | △ 7,879,310  |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部  |               |               |              |
| 基本財産運用益       | 2,569,318     | 3,783,063     | △ 1,213,745  |
| 多摩交流基金運用益     | 27,277,317    | 32,382,317    | △ 5,105,000  |
| 運営資金積立金運用益    | 1,619,818     | 1,619,819     | △ 1          |
| 市町村共同事業資産運用益  | 360,000       | 300,000       | 60,000       |
| 一般正味財産への振替額   | △ 31,826,453  | △ 38,085,199  | 6,258,746    |
| 【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    | 4,671,351,208 | 4,679,230,518 | △ 7,879,310  |

### (3) 正味財産増減計算書内訳書

平成26年4月1日から平成27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                       | 3,689,136 | 0      | 3,689,136   |
| 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                       | 2,569,318 | 0      | 2,569,318   |
| ② 特定資産運用益                 | 0                     | 29,257,135              | 4,526,802 | 0      | 33,783,937  |
| 1) 市町村自治振興積立金運用益          | 0                     | 0                       | 4,526,802 | 0      | 4,526,802   |
| 2) 役員退職慰労金積立利息収入          | 0                     | 0                       | 0         | 0      | 0           |
| 3) 多摩交流基金運用益              | 0                     | 27,277,317              | 0         | 0      | 27,277,317  |
| 多摩交流基金運用益指定からの振替額         | 0                     | 27,277,317              | 0         | 0      | 27,277,317  |
| 4) 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   |
| 5) 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                    | 139,298,006           | 150,492,148             | 0         | 0      | 289,790,154 |
| 1) 市町村の行財政等に関する調査研究収益     | 139,298,006           | 0                       | 0         | 0      | 139,298,006 |
| 受取振興助成金                   | 139,298,006           | 0                       | 0         | 0      | 139,298,006 |
| 受取実態助成金                   | 0                     | 0                       | 0         | 0      | 0           |
| 2) 市町村共同事業及び広域的市民活動支援事業収益 | 0                     | 150,492,148             | 0         | 0      | 150,492,148 |
| 受取振興助成金                   | 0                     | 67,246,994              | 0         | 0      | 67,246,994  |
| 受取共同事業助成金                 | 0                     | 83,245,154              | 0         | 0      | 83,245,154  |
| ④ 雑収益                     | 0                     | 0                       | 638,925   | 0      | 638,925     |
| 雑収益                       | 0                     | 0                       | 638,925   | 0      | 638,925     |
| 【経常収益計】                   | 139,298,006           | 179,749,283             | 8,854,863 | 0      | 327,902,152 |
| (2) 経常費用                  |                       |                         |           |        |             |
| ① 事業費                     | 139,175,416           | 188,043,530             | 0         | 0      | 327,218,946 |
| 1) 市町村の行財政等に関する調査研究       | 139,175,416           | 0                       | 0         | 0      | 139,175,416 |
| 調査研究事業費                   | 94,242,541            | 0                       | 0         | 0      | 94,242,541  |
| 調査研究事業費                   | 84,591,121            | 0                       | 0         | 0      | 84,591,121  |
| 実態調査事業費                   | 9,651,420             | 0                       | 0         | 0      | 9,651,420   |
| 普及啓発事業費                   | 44,932,875            | 0                       | 0         | 0      | 44,932,875  |
| 情報提供事業費                   | 24,478,316            | 0                       | 0         | 0      | 24,478,316  |
| 普及啓発事業費                   | 20,454,559            | 0                       | 0         | 0      | 20,454,559  |
| 2) 市町村共同事業及び広域的市民活動支援事業   | 0                     | 188,043,530             | 0         | 0      | 188,043,530 |
| 市町村共同事業費                  | 0                     | 101,266,405             | 0         | 0      | 101,266,405 |
| 多摩・島しょ地域助成等事業費            | 0                     | 7,459,885               | 0         | 0      | 7,459,885   |
| みどり東京温暖化防止プロジェクト事業費       | 0                     | 93,806,520              | 0         | 0      | 93,806,520  |
| 広域的市民活動支援事業費              | 0                     | 86,777,125              | 0         | 0      | 86,777,125  |
| 交流の場の提供事業費                | 0                     | 29,046,616              | 0         | 0      | 29,046,616  |
| 助成・共催後援事業費                | 0                     | 42,331,910              | 0         | 0      | 42,331,910  |
| 情報発信事業費                   | 0                     | 15,398,599              | 0         | 0      | 15,398,599  |

| 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 |               |        |               |
| ②管理費          | 0                    | 0                       | 8,562,516     | 0      | 8,562,516     |
| 役員報酬          | 0                    | 0                       | 743,278       | 0      | 743,278       |
| 役員退職慰労引当金繰入額  | 0                    | 0                       | 950,000       | 0      | 950,000       |
| 給与手当          | 0                    | 0                       | 2,434,147     | 0      | 2,434,147     |
| 諸謝金           | 0                    | 0                       | 390,000       | 0      | 390,000       |
| 旅費交通費         | 0                    | 0                       | 138,463       | 0      | 138,463       |
| 渉外費           | 0                    | 0                       | 4,760         | 0      | 4,760         |
| 減価償却費         | 0                    | 0                       | 0             | 0      | 0             |
| 消耗品費          | 0                    | 0                       | 36,278        | 0      | 36,278        |
| 通信運搬費         | 0                    | 0                       | 185,373       | 0      | 185,373       |
| 賃借料           | 0                    | 0                       | 1,239,853     | 0      | 1,239,853     |
| 手数料           | 0                    | 0                       | 1,270,510     | 0      | 1,270,510     |
| 委託料           | 0                    | 0                       | 1,066,944     | 0      | 1,066,944     |
| 保険料           | 0                    | 0                       | 102,910       | 0      | 102,910       |
| 寄付金           | 0                    | 0                       | 0             | 0      | 0             |
| 【経常費用】        | 139,175,416          | 188,043,530             | 8,562,516     | 0      | 335,781,462   |
| 【当期経常増減】      | 122,590              | △ 8,294,247             | 292,347       | 0      | △ 7,879,310   |
| 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      |                      |                         |               |        |               |
| 【経常外費用計】      | 0                    | 0                       | 0             | 0      | 0             |
| 【当期経常外増減額】    | 0                    | 0                       | 0             | 0      | 0             |
| 【当期一般正味財産増減額】 | 122,590              | △ 8,294,247             | 292,347       | 0      | △ 7,879,310   |
| 【一般正味財産期首残高】  | △ 8,942,632          | 8,347,306               | 889,825,844   | 0      | 889,230,518   |
| 【一般正味財産期末残高】  | △ 8,820,042          | 53,059                  | 890,118,191   | 0      | 881,351,208   |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部  |                      |                         |               |        |               |
| 基本財産運用益       | 0                    | 0                       | 2,569,318     | 0      | 2,569,318     |
| 多摩交流基金運用益     | 0                    | 27,277,317              | 0             | 0      | 27,277,317    |
| 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                    | △ 29,257,135            | △ 2,569,318   | 0      | △ 31,826,453  |
| 【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    | △ 8,820,042          | 3,490,053,059           | 1,190,118,191 | 0      | 4,671,351,208 |

(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     | 397,619,492   | 272,136   | 0       | 397,891,628   |
| 預貯金        | 2,380,508     | 0         | 272,136 | 2,108,372     |
| 小 計        | 400,000,000   | 272,136   | 272,136 | 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 | 6,666,250     | 950,000   | 0       | 7,616,250     |
| 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        | 4,179,761,250 | 950,000   | 0       | 4,180,711,250 |
| 合 計        | 4,579,761,250 | 1,222,136 | 272,136 | 4,580,711,250 |

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     | 397,891,628   | (298,840,189)    | (99,051,439)     |              |
| 預貯金        | 2,108,372     | (1,159,811)      | (948,561)        |              |
| 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  | 7,616,250     | (0)              | (7,616,250)      | (7,616,250)  |
| 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        | 4,180,711,250 | (3,490,000,000)  | (690,711,250)    | (7,616,250)  |
| 合 計        | 4,580,711,250 | (3,790,000,000)  | (790,711,250)    | (7,616,250)  |

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。

| 科 目  | 取 得 価 額   | 減 価 償 却 累 計 額 | 当 期 末 残 高 |
|------|-----------|---------------|-----------|
| 什器備品 | 6,677,392 | 6,677,377     | 15        |
| 合 計  | 6,677,392 | 6,677,377     | 15        |

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。

| 科 目             | 帳簿価額          | 時価            | 評価損益        |
|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| 第61回利付国債(20年)   | 792,404,317   | 846,880,000   | 54,475,683  |
| 第51回地方公共団体金融機構債 | 300,000,000   | 311,250,000   | 11,250,000  |
| 第1回地方公共団体金融機構債  | 299,366,250   | 307,020,000   | 7,653,750   |
| 第19回地方公共団体金融機構債 | 100,000,000   | 106,390,000   | 6,390,000   |
| 第93回共同発行市場公募公債  | 190,000,000   | 201,571,000   | 11,571,000  |
| 第348回大阪府公募公債    | 39,910,303    | 42,520,000    | 2,609,697   |
| 第98回大阪府公募公債     | 300,000,000   | 301,410,000   | 1,410,000   |
| 第11回地方公共団体金融機構債 | 300,000,000   | 301,470,000   | 1,470,000   |
| 第277回利付国債       | 499,894,583   | 507,650,000   | 7,755,417   |
| 第631回東京都公募公債    | 499,963,333   | 507,850,000   | 7,886,667   |
| 第725回東京都公募公債    | 99,965,423    | 102,580,000   | 2,614,577   |
| 第99回大阪府公募公債     | 99,963,559    | 100,390,000   | 426,441     |
| 合 計             | 3,521,467,768 | 3,636,981,000 | 115,513,232 |

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。

| 補助金等の名称 | 交付者         | 前期末<br>残高 | 当期<br>増加額   | 当期<br>減少額   | 当期末<br>残高 | 貸借対照<br>表上の記<br>載区分 |
|---------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|---------------------|
| 助成金     |             |           |             |             |           |                     |
| 振興助成金   | 東京都区市町村振興協会 | 0         | 206,545,000 | 206,545,000 | 0         |                     |
| 実態調査助成金 | 東京都区市町村振興協会 | 0         | 0           | 0           | 0         |                     |
| 共同事業助成金 | 東京都区市町村振興協会 | 0         | 83,245,154  | 83,245,154  | 0         |                     |
| 合 計     |             |           | 289,790,154 | 289,790,154 |           |                     |

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   | 2,569,318  |
| 特定資産運用益   | 29,257,135 |
| 合 計       | 31,826,453 |

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     | 10,298,300 |
| 減価償却費累計額相当額 | 8,037,597  |
| 期末残高相当額     | 2,260,703  |

(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 | 2,072,713 | 377,353 | 2,450,066 |

(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  | 2,162,960 |
| 減価償却費相当 | 2,056,447 |
| 支払利息相当  | 109,971   |

(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 | 6,666,250 | 950,000 | 0     | 0   | 7,616,250 |

## (6)財産目録

平成27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<br>みずほ銀行立川支店                    | 運転資金として預金している。    | 131,852,123   |
|         | 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。 | 49,232        |
| 流動資産合計  |             |                                      |                   | 131,901,355   |
| (固定資産)  |             |                                      |                   |               |
| 基本財産    | 基本財産        |                                      |                   | 400,000,000   |
|         |             | 利付国債(20年)第61回<br>SMBC日興証券            | 法人管理の財産として保有している。 | 198,102,878   |
|         |             | 第51回地方公共団体金融機構債<br>SMBC日興証券第一公益法人部   | 法人管理の財産として保有している。 | 100,000,000   |
|         |             | 第1回地方公共団体金融機構債<br>三菱東京UFJモルガンスタンレー証券 | 法人管理の財産として保有している。 | 99,788,750    |
|         |             | 普通預金<br>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。 | 2,108,372     |
| 特定資産    |             |                                      |                   | 4,180,711,250 |
|         | 市町村自治振興積立資産 |                                      |                   | 683,095,000   |
|         |             | 第19回地方公共団体金融機構債<br>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   |
|         |             | 93回共同発行市場公募地方債<br>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。 | 150,000,000   |
|         |             | 大阪府公募公債(第348回)<br>SMBC日興証券           | 法人管理の財産として保有している。 | 39,910,303    |
|         |             | 大阪府公募公債(第98回)<br>大和証券府中支店            | 法人管理の財産として保有している。 | 100,000,000   |
|         |             | 第11回地方公共団体金融機構債<br>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   |
|         |             | 定期預金<br>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。 | 100,000,000   |
|         |             | 定期預金<br>大和ネクスト銀行ホテイ支店                | 法人管理の財産として保有している。 | 93,095,000    |
|         |             | 普通預金<br>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。 | 89,697        |
|         | 役員退職慰労引当資産  | 定期預金<br>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。 | 7,616,250     |

| 貸借対照表科目            |            | 場所・物量等              | 使用目的等                    | 金額            |
|--------------------|------------|---------------------|--------------------------|---------------|
| その他固定資産            | 多摩交流基金積立資産 | 利付国債(20年)第61回       | 公益目的事業の財産として保有している。      | 2,500,000,000 |
|                    |            | SMBC日興証券            | 公益目的事業の財産として保有している。      | 495,250,000   |
|                    |            | 利付国債(10年)第277回      | 公益目的事業の財産として保有している。      | 499,894,583   |
|                    |            | 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。      | 499,963,333   |
|                    |            | 東京都公募公債(第631回)      | 公益目的事業の財産として保有している。      | 200,000,000   |
|                    |            | 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。      | 199,577,500   |
|                    |            | 第51回地方公共団体金融機構債     | 公益目的事業の財産として保有している。      | 200,000,000   |
|                    |            | SMBC日興証券            | 公益目的事業の財産として保有している。      | 99,965,423    |
|                    |            | 第1回地方公共団体金融機構債      | 公益目的事業の財産として保有している。      | 200,000,000   |
|                    |            | 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。      | 99,963,559    |
|                    |            | 大阪府公募公債(第98回)       | 公益目的事業の財産として保有している。      | 1,550,000     |
|                    |            | 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。      | 3,835,602     |
|                    |            | 第11回地方公共団体金融機構債     | 公益目的事業の財産として保有している。      |               |
|                    |            | みずほ証券立川支店           |                          |               |
|                    |            | 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  |                          |               |
|                    |            | 大阪府公募公債(第99回)       |                          |               |
|                    |            | みずほ証券立川支店           |                          |               |
|                    | 定期預金       | 公益目的事業の財産として保有している。 |                          |               |
|                    | みずほ銀行立川支店  |                     |                          |               |
|                    | 普通預金       | 公益目的事業の財産として保有している。 |                          |               |
|                    | みずほ銀行立川支店  |                     |                          |               |
|                    | 運営資金積立資産   |                     |                          | 140,000,000   |
|                    |            | 利付国債(20年)第61回       | 公益目的事業の財産として保有している。      | 99,051,439    |
|                    |            | SMBC日興証券第一公益法人部     |                          |               |
|                    |            | 93回共同発行市場公募地方債      | 公益目的事業の財産として保有している。      | 40,000,000    |
|                    |            | みずほ証券立川支店           |                          |               |
|                    |            | 普通預金                | 公益目的事業の財産として保有している。      | 948,561       |
|                    | みずほ銀行立川支店  |                     |                          |               |
|                    | 市町村共同事業資産  |                     |                          | 850,000,000   |
| 株式 14,000株         |            | 公益目的事業の財産として保有している。 | 700,000,000              |               |
| (株)東京スタジアム株式       |            |                     |                          |               |
| 株式 3,000株          |            | 公益目的事業の財産として保有している。 | 150,000,000              |               |
| 東京メトロポリタンテレビジョン(株) |            |                     |                          |               |
| 291,215            |            |                     |                          |               |
| 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。   | 11                       |               |
|                    | 事務所設置      | 公益目的保有財産として保有している。  | 4                        |               |
|                    | 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                  |               |
| 電話加入権              |            |                     |                          |               |
| 固定資産合計             |            |                     |                          | 4,581,002,465 |
| 資産合計               |            |                     |                          | 4,712,903,820 |
| (流動負債)             | 未払金        | 調査研究等に係る未払い金        | 公益目的事業の未払金である。           | 33,147,716    |
|                    |            | 事務所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。          | 32,897,820    |
|                    | 預り金        |                     |                          | 249,896       |
|                    |            | 社会保険料等              | 公益目的に従事する職員の社会保険料預り等である。 | 788,646       |
|                    |            | 社会保険料等              | 法人管理に従事する職員の社会保険料預り等である。 | 194,925       |
| 流動負債合計             |            |                     |                          | 593,721       |
| 流動負債合計             |            |                     |                          | 33,936,362    |
| (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。         | 7,616,250     |
|                    |            |                     |                          |               |
| 固定負債合計             |            |                     |                          | 7,616,250     |
| 負債合計               |            |                     |                          | 41,552,612    |
| 正味財産               |            |                     |                          | 4,671,351,208 |