

平成29年度

収支決算報告書

自 平成29年4月 1日

至 平成30年3月31日

I. 財務諸表

(1)貸借対照表 平成30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	149,652,923	140,887,622	8,765,301
未収金	41,869	45,902	△ 4,033
立替金	0	0	0
【流動資産合計】	149,694,792	140,933,524	8,761,268
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	2,850,000	1,900,000	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】	4,175,945,000	4,174,995,000	950,000
(3)その他の固定資産			
什器備品	14	14	0
ソフトウェア	1,791,720	2,388,960	△ 597,240
電話加入権	291,200	291,200	0
【その他の固定資産合計】	2,082,934	2,680,174	△ 597,240
【固定資産合計】	4,578,027,934	4,577,675,174	352,760
【資産合計】	4,727,722,726	4,718,608,698	9,114,028
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	44,480,092	38,673,597	5,806,495
預り金	826,266	802,648	23,618
【流動負債合計】	45,306,358	39,476,245	5,830,113
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	2,850,000	1,900,000	950,000
【固定負債合計】	2,850,000	1,900,000	950,000
【負債合計】	48,156,358	41,376,245	6,780,113
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)	889,566,368	887,232,453	2,333,915
(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)	(685,945,000)	(684,995,000)	(950,000)
【正味財産合計】	4,679,566,368	4,677,232,453	2,333,915
【負債・正味財産合計】	4,727,722,726	4,718,608,698	9,114,028

(2) 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	3,521,677	40,959
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	2,401,859	40,959
② 特定資産運用益	22,151,434	22,173,317	△ 21,883
1) 市町村自治振興積立金運用益	3,290,879	3,222,762	68,117
2) 多摩交流基金運用益	16,880,737	16,880,737	0
多摩交流基金運用益指定からの振替額	16,880,737	16,880,737	0
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	450,000	△ 90,000
市町村共同事業資産運用益指定からの振替額	360,000	450,000	△ 90,000
③ 事業収益	281,967,789	293,042,913	△ 11,075,124
1) 市町村の行財政等に関する調査研究収益	134,829,106	138,529,395	△ 3,700,289
受取振興助成金	114,383,392	77,326,426	37,056,966
受取調査研究助成金	20,445,714	61,202,969	△ 40,757,255
2) 市町村共同事業及び広域的市民活動支援事業収益	147,138,683	154,513,518	△ 7,374,835
受取振興助成金	77,116,608	83,009,781	△ 5,893,173
受取共同事業助成金	70,022,075	71,503,737	△ 1,481,662
④ 雑収益	740,252	717,701	22,551
雑収益	740,252	717,701	22,551
【経常収益計】	308,422,111	319,455,608	△ 11,033,497
(2) 経常費用			
① 事業費	301,241,031	312,530,984	△ 11,289,953
1) 市町村の行財政等に関する調査研究	135,055,359	138,798,153	△ 3,742,794
調査研究事業費	92,297,795	93,615,506	△ 1,317,711
調査研究事業費	79,487,154	80,203,448	△ 716,294
実態調査事業費	12,810,641	13,412,058	△ 601,417
普及啓発事業費	42,757,564	45,182,647	△ 2,425,083
情報提供事業費	23,201,115	25,883,718	△ 2,682,603
普及啓発事業費	19,556,449	19,298,929	257,520
2) 市町村共同事業及び広域的市民活動支援事業	166,185,672	173,732,831	△ 7,547,159
市町村共同事業費	87,801,828	91,634,450	△ 3,832,622
みどり東京温暖化防止プロジェクト事業費	82,224,010	84,183,420	△ 1,959,410
多摩・島しょ地域助成等事業費	5,577,818	7,451,030	△ 1,873,212
広域的市民活動支援事業費	78,383,844	82,098,381	△ 3,714,537
交流の場の提供事業費	34,409,652	33,656,840	752,812
助成事業費	23,354,091	25,405,554	△ 2,051,463
共催事業費	14,983,711	16,737,485	△ 1,753,774
情報発信事業費	5,636,390	6,298,502	△ 662,112

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費	4,847,165	5,716,608	△ 869,442
役員報酬	1,042,434	977,874	64,560
役員退職慰労引当金繰入金	9,000	9,000	0
給与手当	3,046,975	4,238,955	△ 1,191,980
旅費交通費	106,680	115,278	△ 8,598
渉外費	2,100	12,110	△ 10,010
減価償却費	59,724	59,724	0
消耗品費	187,581	19,803	167,778
会議費	2,177	750	1,427
通信運搬費	84,064	115,023	△ 30,959
賃借料	120,472	113,939	6,533
手数料	144,874	18,244	126,630
委託料	13,104	32,329	△ 19,225
諸会費	1,385	1,385	0
研修費	24,710	0	24,710
保険料	1,166	908	258
租税公課	719	1,285	△ 566
雑費	0	1	△ 1
【経常費用計】	306,088,196	318,247,592	△ 12,159,395
【評価損益等調整前当期経常増減額】	2,333,915	1,208,016	1,125,899
【評価損益等計】	0	0	0
【当期経常増減】	2,333,915	1,208,016	1,125,899
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】	2,333,915	1,208,016	1,125,899
【一般正味財産期首残高】	887,232,453	886,024,437	1,208,016
【一般正味財産期末残高】	889,566,368	887,232,453	2,333,915
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	2,442,818	2,401,859	40,959
多摩交流基金運用益	16,880,737	16,880,737	0
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	450,000	△ 90,000
一般正味財産への振替額	△ 21,303,373	△ 21,352,414	49,041
【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	4,679,566,368	4,677,232,453	2,333,915

(3) 正味財産増減計算書内訳書

平成29年4月1日から平成30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	18,860,555	3,290,879	0	22,151,434
1) 市町村自治振興積立金運用益	0	0	3,290,879	0	3,290,879
2) 多摩交流基金運用益	0	16,880,737	0	0	16,880,737
多摩交流基金運用益指定からの振替額	0	16,880,737	0	0	16,880,737
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	134,829,106	147,138,683	0	0	281,967,789
1) 市町村の行財政等に関する調査研究収益	134,829,106	0	0	0	134,829,106
受取振興助成金	114,383,392	0	0	0	114,383,392
受取調査研究助成金	20,445,714	0	0	0	20,445,714
2) 市町村共同事業及び広域的市民活動支援事業収益	0	147,138,683	0	0	147,138,683
受取振興助成金	0	77,116,608	0	0	77,116,608
受取共同事業助成金	0	70,022,075	0	0	70,022,075
④ 雑収益	0	0	740,252	0	740,252
雑収益	0	0	740,252	0	740,252
【経常収益計】	134,829,106	165,999,238	7,593,767	0	308,422,111
(2) 経常費用					
① 事業費	135,055,359	166,185,672	0	0	301,241,031
1) 市町村の行財政等に関する調査研究	135,055,359	0	0	0	135,055,359
調査研究事業費	92,297,795	0	0	0	92,297,795
調査研究事業費	79,487,154	0	0	0	79,487,154
実態調査事業費	12,810,641	0	0	0	12,810,641
普及啓発事業費	42,757,564	0	0	0	42,757,564
情報提供事業費	23,201,115	0	0	0	23,201,115
普及啓発事業費	19,556,449	0	0	0	19,556,449
2) 市町村共同事業及び広域的市民活動支援事業	0	166,185,672	0	0	166,185,672
市町村共同事業費	0	87,801,828	0	0	87,801,828
みどり東京温暖化防止プロジェクト事業費	0	82,224,010	0	0	82,224,010
多摩・島しょ地域助成等事業費	0	5,577,818	0	0	5,577,818
広域的市民活動支援事業費	0	78,383,844	0	0	78,383,844
交流の場の提供事業費	0	34,409,652	0	0	34,409,652
助成事業費	0	23,354,091	0	0	23,354,091
共催事業費	0	14,983,711	0	0	14,983,711
情報発信事業費	0	5,636,390	0	0	5,636,390

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	4,847,165	0	4,847,165
役員報酬	0	0	1,042,434	0	1,042,434
役員退職慰労引当金繰入金	0	0	9,000	0	9,000
給与手当	0	0	3,046,975	0	3,046,975
旅費交通費	0	0	106,680	0	106,680
渉外費	0	0	2,100	0	2,100
減価償却費	0	0	59,724	0	59,724
消耗品費	0	0	187,581	0	187,581
会議費	0	0	2,177	0	2,177
通信運搬費	0	0	84,064	0	84,064
賃借料	0	0	120,472	0	120,472
手数料	0	0	144,874	0	144,874
委託料	0	0	13,104	0	13,104
諸会費	0	0	1,385	0	1,385
研修費	0	0	24,710	0	24,710
保険料	0	0	1,166	0	1,166
租税公課	0	0	719	0	719
雑費	0	0	0	0	0
【経常費用計】	135,055,359	166,185,672	4,847,165	0	306,088,196
【評価損益等調整前当期経常増減額】	△ 226,253	△ 186,434	2,746,602	0	2,333,915
【評価損益等計】	0	0	0	0	0
【当期経常増減】	△ 226,253	△ 186,434	2,746,602	0	2,333,915
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
【他会計振替額】	0	0	0	0	0
【当期一般正味財産増減額】	△ 226,253	△ 186,434	2,746,602	0	2,333,915
【一般正味財産期首残高】	1,138,377	1,244,273	884,849,803	0	887,232,453
【一般正味財産期末残高】	912,124	1,057,839	887,596,405	0	889,566,368
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	16,880,737	0	0	16,880,737
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	△ 18,860,555	△ 2,442,818	0	△ 21,303,373
【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	912,124	3,491,057,839	1,187,596,405	0	4,679,566,368

(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	398,582,150	239,636	0	398,821,786
預貯金	1,417,850	0	239,636	1,178,214
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	1,900,000	950,000	0	2,850,000
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	4,174,995,000	950,000	0	4,175,945,000
合 計	4,574,995,000	1,189,636	239,636	4,575,945,000

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	398,821,786	(299,410,893)	(99,410,893)	
預貯金	1,178,214	(589,107)	(589,107)	
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	2,850,000	(0)	(2,850,000)	(2,850,000)
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	4,175,945,000	(3,490,000,000)	(685,945,000)	(2,850,000)
合 計	4,575,945,000	(3,790,000,000)	(785,945,000)	(2,850,000)

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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	6,677,378	14
ソフトウェア	2,986,200	1,194,480	1,791,720
合 計	9,663,592	7,871,858	1,791,734

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)	795,287,679	843,920,000	48,632,321
第51回地方公共団体金融機構債	300,000,000	312,120,000	12,120,000
第1回地方公共団体金融機構債	299,658,750	305,940,000	6,281,250
第19回地方公共団体金融機構債	100,000,000	103,350,000	3,350,000
第93回共同発行市場公募公債	190,000,000	196,441,000	6,441,000
第348回大阪府公募公債	39,940,623	41,560,000	1,619,377
第98回大阪府公募公債	300,000,000	300,420,000	420,000
第11回地方公共団体金融機構債	300,000,000	301,170,000	1,170,000
第725回東京都公募公債	99,973,559	103,350,000	3,376,441
第99回大阪府公募公債	99,983,897	100,130,000	146,103
121回都市再生債券	500,000,000	509,100,000	9,100,000
第143回福岡北九州高速道路債	500,000,000	488,900,000	△ 11,100,000
合 計	3,524,844,508	3,606,401,000	81,556,492

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 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	貸借対照 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	191,500,000	191,500,000	0	
調査研究事業助成金	東京都区市町村振興協会	0	20,445,714	20,445,714	0	
共同事業助成金	東京都区市町村振興協会	0	70,022,075	70,022,075	0	
合 計			281,967,789	281,967,789		

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	2,442,818
特定資産運用益	18,860,555
合 計	21,303,373

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	5,891,640
減価償却費累計額相当額	1,455,184
期末残高相当額	4,436,456

(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	1,100,482	3,425,886	4,526,368

(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	976,004
減価償却費相当	937,545
支払利息相当	49,153

(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	1,900,000	950,000	0	0	2,850,000

(6)財産目録

平成30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。	149,652,923
	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。	41,869
流動資産合計				149,694,792
(固定資産)				
基本財産	基本財産	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。	400,000,000
		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。	198,821,786
		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。	100,000,000
特定資産				1,178,214
	市町村自治振興積立資産			4,175,945,000
				683,095,000
		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。	50,000,000
		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。	39,955,783
		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。	400,000,000
		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。	193,095,000
		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。	44,217
	役員退職慰労引当資産	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。	2,850,000
	多摩交流基金積立資産			2,500,000,000
				497,055,000
		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。	200,000,000
		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。	299,658,750
		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。	300,000,000
		大阪府公募公債(第98回) 大和証券	公益目的事業の財産として保有している。	300,000,000
		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。	99,977,627
		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。	99,994,066
		大阪府公募公債(第99回) 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。	

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	運営資金積立資産	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
		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券 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	公益目的事業の財産として保有している。	3,314,557
	市町村共同事業資産	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。	99,410,893
		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
		普通預金 みずほ銀行立川支店	公益目的事業の財産として保有している。	589,107
	その他固定資産			850,000,000
		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。	700,000,000
		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。	150,000,000
			2,082,934	
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。	10
		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。	179,172
電話加入権		事務所設置	公益目的保有財産として保有している。	1,612,548
		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				4,578,027,934
資産合計				4,727,722,726
(流動負債)	未払金			44,480,092
		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。	44,419,165
		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。	60,927
	預り金	社会保険料等	職員の社会保険料預り等である。	826,266
流動負債合計				45,306,358
(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。	2,850,000
固定負債合計				2,850,000
負債合計				48,156,358
正味財産				4,679,566,368