

令和4年度 決算書類

令和04年4月1日から令和05年3月31日まで

貸借対照表

令和05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	12,603,720	24,904,374	△ 12,300,654
売掛金	0	1,000	△ 1,000
未収入金	10,188,000	4,994,000	5,194,000
立替金	85,096	129,581	△ 44,485
未収消費税等			0
仮払金	0	7,652	△ 7,652
前払費用	0	0	
流動資産合計	22,876,816	30,036,607	△ 7,159,791
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
特定費用準備資金	119,634,188	124,080,280	△ 4,446,092
特定運用外貨預金	0	0	0
特定運用普通預金	23,272,776	31,947,096	△ 8,674,320
特定運用有価証券	96,361,412	92,133,184	4,228,228
公益目的保有財産	135,483,445	135,483,445	0
公益運用有価証券	135,483,445	135,483,445	0
退職引当給付資金	9,478,800	5,062,500	4,416,300
退職給付引当有価証券	9,478,800	5,062,500	4,416,300
特定資産合計	264,596,433	264,626,225	△ 29,792
(2) その他固定資産			
什器備品	87,346	123,415	△ 36,069
電話加入権	449,904	449,904	0
敷金	1,729,920	1,729,920	0
その他固定資産合計	2,267,170	2,303,239	△ 36,069
固定資産合計	266,863,603	266,929,464	△ 65,861
資産合計	289,740,419	296,966,071	△ 7,225,652
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,184,740	5,261,274	3,923,466
前受金	0	0	0
預り金	514,764	488,453	26,311
仮受金	0	0	0
未払法人税等			0
未払消費税等	210,800	151,500	59,300
流動負債合計	9,910,304	5,901,227	4,009,077
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,478,800	5,062,500	4,416,300
固定負債合計	9,478,800	5,062,500	4,416,300
負債合計	19,389,104	10,963,727	8,425,377
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	270,351,315	286,002,344	△ 15,651,029
正味財産合計	270,351,315	286,002,344	△ 15,651,029
負債及び正味財産合計	289,740,419	296,966,071	△ 7,225,652

正味財産増減計算書

令和04年 4月 1日から令和05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特定資産運用益	8,450,768	9,213,034	△ 762,266
特定資産受取利息	8,450,768	9,213,034	△ 762,266
(公益目的保有財産運用益)	5,171,988	5,171,988	0
(公益目的保有財産受取利息収入)	5,171,988	5,171,988	0
(特定費用準備資金運用益)	3,278,780	4,041,046	△ 762,266
(特定費用準備資金受取利息収入)	3,278,780	4,041,046	△ 762,266
②受取会費	4,925,000	4,975,000	△ 50,000
賛助会員受取会費	4,925,000	4,975,000	△ 50,000
③事業収益	20,395,200	15,296,200	5,099,000
受託事業収益	13,438,000	8,444,000	4,994,000
調査研究事業収益	4,537,000	4,245,000	292,000
顕彰・啓発事業収入	2,270,000	2,320,000	△ 50,000
研修等事業収益	126,000	250,000	△ 124,000
図書出版収益	24,200	37,200	△ 13,000
④雑収益	4,853,969	2,741,196	2,112,773
受取利息	620	405	215
雑収益	4,853,349	2,740,791	2,112,558
⑤指定正味財産振替		0	0
経常収益計	38,624,937	32,225,430	6,399,507
(2) 経常費用			
①事業費	48,199,939	40,786,850	7,413,088
受託事業費	13,378,789	8,183,564	5,195,225
役員報酬	2,544,000	2,544,000	0
給与手当	1,520,400	859,200	661,200
臨時雇用賃金	8,492,000	4,246,000	4,246,000
福利厚生費	549,570	448,444	101,126
会議費	0	0	0
旅費交通費	184,420	0	184,420
通信運搬費	1,364	0	1,364
消耗品費	72,915	82,500	△ 9,585
印刷製本費	0	0	0
賃借料	0	0	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	4,400	3,200	1,200
外注費	0	0	0
雑費	9,720	220	9,500
調査研究費	10,252,377	11,330,943	△ 1,078,566
役員報酬	4,214,927	4,449,964	△ 235,037
給与手当	2,750,224	3,188,420	△ 438,196
臨時雇用賃金	0	0	0
福利厚生費	950,817	1,059,649	△ 108,832
会議費	0	0	0
旅費交通費	325,763	25,180	300,583
通信運搬費	134,917	191,578	△ 56,661
消耗品費	144,100	321,178	△ 177,078
印刷製本費	299,200	0	299,200
賃借料	16,500	22,000	△ 5,500
諸謝金	514,548	512,674	1,874
租税公課	0	400	△ 400
負担金	900,000	800,000	100,000
雑費	1,381	11,900	△ 10,519
外注費	0	748,000	△ 748,000

科 目	当年度	前年度	増 減
広報費	3,259,735	3,877,994	△ 618,259
役員報酬	1,431,194	1,612,829	△ 181,635
給与手当	745,931	949,248	△ 203,317
臨時雇用賃金	0	0	0
福利厚生費	285,241	342,866	△ 57,625
会議費	0	0	0
通信運搬費	135,548	144,178	△ 8,630
消耗品費	55,000	29,700	25,300
印刷製本費	258,199	237,036	21,163
賃借料	242,660	333,476	△ 90,816
諸謝金	100,096	167,055	△ 66,959
租税公課	0	0	0
雑費	5,866	61,606	△ 55,740
顕彰・啓発等事業費	8,679,440	7,913,416	766,024
役員報酬	3,135,602	2,706,461	429,141
給与手当	2,045,970	1,939,191	106,779
臨時雇用賃金	0	0	0
福利厚生費	707,339	644,478	62,861
会議費	34,504	27,966	6,538
旅費交通費	172,136	132,720	39,416
通信運搬費	66,504	89,498	△ 22,994
消耗品費	140,290	124,753	15,537
印刷製本費	28,717	22,895	5,822
賃借料	55,000	59,950	△ 4,950
租税公課	0	0	0
負担金	862,900	991,632	△ 128,732
外注費	0	0	0
諸謝金	314,548	314,548	0
賞金	1,100,000	850,000	250,000
雑費	15,930	9,324	6,606
研修等事業費	407,654	459,154	△ 51,500
役員報酬	158,277	170,746	△ 12,469
給与手当	103,275	122,341	△ 19,066
臨時雇用賃金	0	0	0
福利厚生費	35,705	40,659	△ 4,954
会議費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	0	168	△ 168
消耗品費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
賃借料	11,000	11,000	0
諸謝金	97,274	100,000	△ 2,726
雑費	2,123	14,240	△ 12,117
事業事務諸経費	12,221,944	9,021,779	3,200,164
退職給付費用	4,113,720	1,215,000	2,898,720
福利厚生費	0	0	0
会議費	0	0	0
旅費交通費	249,984	254,484	△ 4,500
通信運搬費	356,756	459,711	△ 102,955
減価償却費	32,462	29,595	2,867
消耗品費	942,885	698,077	244,808
印刷製本費	53,676	163,422	△ 109,746
光熱水料費	210,070	147,297	62,773
賃借料	5,895,011	5,870,723	24,287
租税公課	15,120	0	15,120
負担金	0	0	0
為替差損	0	183,470	△ 183,470
支払利息	64,884	0	64,884
雑費	287,376	282,309	5,067

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費	4,946,855	4,587,524	359,331
役員報酬	1,703,755	1,592,385	111,370
給与手当	436,200	429,600	6,600
臨時雇用賃金	0	0	0
退職給付費用	302,580	135,000	167,580
福利厚生費	219,175	220,798	△ 1,623
会議費	7,721	0	7,721
旅費交通費	90,896	78,304	12,592
通信運搬費	40,312	55,280	△ 14,968
減価償却費	3,607	3,288	319
消耗品費	104,765	77,564	27,201
印刷製本費	30,165	42,359	△ 12,194
光熱水料費	23,342	16,367	6,975
賃借料	655,001	652,303	2,698
諸謝金	953,227	966,988	△ 13,761
租税公課	214,378	156,120	58,258
負担金	55,000	55,000	0
雑費	106,731	106,168	563
為替差損	0	0	0
経常費用計	53,146,794	45,374,374	7,772,420
当期経常増減額	△ 14,521,857	△ 13,148,944	△ 1,372,913
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
財務活動収益	3,600	0	
特定資産償還差益	3,600	0	
経常外収益計	3,600	0	3,600
(2) 経常外費用			
特定資産評価損	0	0	0
支払利息		0	0
為替差損		0	0
財務活動損失	1,132,772	1,097,082	35,690
為替差損	0	0	0
特定資産償還損	1,132,772	1,097,082	
経常外費用計	1,132,772	1,097,082	35,690
当期経常外増減額	△ 1,129,172	△ 1,097,082	△ 32,090
税引前当期一般正味財産増減額	△ 15,651,029	△ 14,246,026	△ 1,405,003
一般正味財産期首残高	286,002,344	300,530,679	△ 14,528,335
一般正味財産期末残高	270,351,315	286,284,653	△ 15,933,338
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	270,351,315	286,284,653	△ 15,933,338

正味財産増減計算書 内訳書

令和04年 4月 1日から令和05年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業等会計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 特定資産運用益	5,915,538	2,535,230	8,450,768
特定資産受取利息	5,915,538	2,535,230	8,450,768
② 受取会費	2,462,500	2,462,500	4,925,000
賛助会員受取会費	2,462,500	2,462,500	4,925,000
③ 事業収益	20,395,200		20,395,200
受託事業収益	13,438,000		13,438,000
調査研究事業収益	4,537,000		4,537,000
顕彰・啓発事業収入	2,270,000		2,270,000
研修等事業収益	126,000		126,000
図書出版収益	24,200		24,200
④ 雑収益	4,853,969	0	4,853,969
受取利息	620		620
雑収益	4,853,349		4,853,349
⑤ 指定正味財産振替	0		0
経常収益計	33,627,207	4,997,730	38,624,937
(2) 経常費用			
① 事業費	48,199,939		48,199,939
受託事業費	13,378,789		13,378,789
役員報酬	2,544,000		2,544,000
給与手当	1,520,400		1,520,400
臨時雇用賃金	8,492,000		8,492,000
福利厚生費	549,570		549,570
消耗品費	72,915		72,915
租税公課	4,400		4,400
雑費	9,720		9,720
調査研究費	10,252,377		10,252,377
役員報酬	4,214,927		4,214,927
給与手当	2,750,224		2,750,224
福利厚生費	950,817		950,817
旅費交通費	325,763		325,763
通信運搬費	134,917		134,917
消耗品費	144,100		144,100
賃借料	16,500		16,500
諸謝金	514,548		514,548
租税公課	0		0
負担金	900,000		900,000
雑費	1,381		1,381
外注費	0		0
広報費	3,259,735		3,259,735
役員報酬	1,431,194		1,431,194
給与手当	745,931		745,931
福利厚生費	285,241		285,241
通信運搬費	135,548		135,548
消耗品費	55,000		55,000
印刷製本費	258,199		258,199
賃借料	242,660		242,660
諸謝金	100,096		100,096
雑費	5,866		5,866

科 目	公益目的事業等会計	法人会計	合計
顕彰・啓発等事業費	8,679,440		8,679,440
役員報酬	3,135,602		3,135,602
給与手当	2,045,970		2,045,970
福利厚生費	707,339		707,339
会議費	34,504		34,504
旅費交通費	172,136		172,136
通信運搬費	66,504		66,504
消耗品費	140,290		140,290
印刷製本費	28,717		28,717
賃借料	55,000		55,000
負担金	862,900		862,900
諸謝金	314,548		314,548
賞金	1,100,000		1,100,000
雑費	15,930		15,930
研修等事業費	407,654		407,654
役員報酬	158,277		158,277
給与手当	103,275		103,275
福利厚生費	35,705		35,705
通信運搬費	0		0
賃借料	11,000		11,000
諸謝金	97,274		97,274
雑費	2,123		2,123
事業事務諸経費	12,221,944		12,221,944
退職給付費用	4,113,720		4,113,720
旅費交通費	249,984		249,984
通信運搬費	356,756		356,756
減価償却費	32,462		32,462
消耗品費	942,885		942,885
印刷製本費	53,676		53,676
光熱水料費	210,070		210,070
賃借料	5,895,011		5,895,011
為替差損	0		0
支払利息	64,884		64,884
雑費	287,376		287,376
②管理費		4,946,855	4,946,855
役員報酬		1,703,755	1,703,755
給与手当		436,200	436,200
退職給付費用		302,580	302,580
福利厚生費		219,175	219,175
旅費交通費		90,896	90,896
通信運搬費		40,312	40,312
減価償却費		3,607	3,607
消耗品費		104,765	104,765
印刷製本費		30,165	30,165
光熱水料費		23,342	23,342
賃借料		655,001	655,001
諸謝金		953,227	953,227
租税公課		214,378	214,378
負担金		55,000	55,000
雑費		106,731	106,731
經常費用計	48,199,939	4,946,855	53,146,794
当期經常増減額	△ 14,572,732	50,875	△ 14,521,857

科 目	公益目的事業等会計	法人会計	合計
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
財務活動収益	3,600		3,600
特定資産償還差益	3,600		3,600
経常外収益計	3,600		3,600
(2) 経常外費用			
特定資産評価損	0	0	0
支払利息			
為替差損			
財務活動損失	1,132,772		1,132,772
為替差損	0		0
特定資産償還損	1,132,772		1,132,772
経常外費用計	1,132,772	0	1,132,772
当期経常外増減額	△ 1,129,172	0	△ 1,129,172
当期一般正味財産増減額	△ 15,701,904	50,875	△ 15,651,029
税引前当期一般正味財産増減額	△ 15,701,904	50,875	△ 15,651,029
法人税住民税及び事業税	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 15,701,904	50,875	△ 15,651,029
一般正味財産期首残高	242,998,612	43,003,732	286,002,344
一般正味財産期末残高	227,296,708	43,054,607	270,351,315
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0		0
一般正味財産への振替額	0		0
当期指定正味財産増減額	0		0
指定正味財産期首残高	0		0
指定正味財産期末残高	0		0
III 正味財産期末残高	227,296,708	43,054,607	270,351,315

財産目録

令和4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		手元保管	運転資金として	33,837
預金		普通預金		12,569,883
		みずほ銀行恵比寿支店	運転資金として	8,030,389
		みずほ銀行恵比寿支店	運転資金として	703,011
		みずほ銀行恵比寿支店	運転資金として	69,996
	USD	みずほ銀行恵比寿支店	運転資金として	2,734,699
	AUD	みずほ銀行恵比寿支店	運転資金として	1,031,788
立替金		「都市景観の日」実行委員会他	交遊費等	85,096
売掛金		参加費等クレジットカード払い分	参加費収入	0
未収入金		大分市他	受託事業未収金	10,188,000
未収消費税等				0
流動資産合計				22,876,816
(固定資産)				
特定資産				264,596,433
特定費用準備資金				119,634,188
特定運用外貨預金		みずほ銀行恵比寿支店	公益目的保有財産	0
特定運用普通預金		みずほ銀行恵比寿支店	公益目的保有財産	22,885,822
		大和ネクスト銀行	公益目的保有財産	386,954
特定運用有価証券		みずほ証券外国債	公益目的保有財産	56,218,812
特定運用有価証券		みずほ証券内国債	公益目的保有財産	6,959,900
特定運用有価証券		三菱UFJモルガン・スタンレー証券	公益目的保有財産	3,592,500
特定運用有価証券		大和証券	公益目的保有財産	29,590,200
公益目的保有財産				135,483,445
公的運用有価証券		みずほ証券	公益目的保有財産	135,483,445
退職引当給付資金				9,478,800
退職給付引当有価証券		三菱UFJモルガン・スタンレー証券	*共有財産	6,412,500
退職給付引当有価証券		みずほ証券	*共有財産	3,066,300
その他固定資産				2,267,170
什器備品		パーテーション等	*共有財産	87,346
電話加入権		電話加入権 6回線	*共有財産	449,904
敷金		(一財)首都圏不燃建築公社	*共有財産	1,729,920
固定資産合計				266,863,603
資産合計				289,740,419
(流動負債)				
未払金		榑都市環境研究所他	派遣費用等	9,184,740
預り金		職員他	源泉所得税等	514,764
未払消費税等		小石川税務署	確定消費税	210,800
流動負債合計				9,910,304
(固定負債)				
退職給付引当金		役職員		9,478,800
固定負債合計				9,478,800
負債合計				19,389,104
正味財産				270,351,315

*共有財産

公益目的保有財産(90%)、管理目的保有財産(10%)として使用する財産

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法について
最終仕入原価法によっている
- (2) 固定資産の減価償却の方法について
定率法を採用している
- (3) 引当金の計上基準について
退職給付引当金
退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している
なお、退職給付債務の計算に当たっては退職金支給規程に基づく期末自己都合要支給額を基礎として計算している
- (4) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式を採用している

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。 (単位: 円)

科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給付有価証券	5,062,500	4,416,300		9,478,800
特定運用資金外貨預金	0			0
特定運用資金有価証券	92,133,184	4,228,228		96,361,412
特定運用資金普通預金	31,947,096		8,674,320	23,272,776
公益運用資金有価証券	135,483,445			135,483,445
小計	264,626,225	8,644,528	8,674,320	264,596,433
合計	264,626,225	8,644,528	8,674,320	264,596,433

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)
特定資産				
退職給付有価証券	9,478,800	0	0	(9,478,800)
特定運用資金外貨預金	0	0	0	
特定運用資金有価証券	96,361,412	0	(96,361,412)	
特定運用資金普通預金	23,272,776	0	(23,272,776)	
公益運用資金有価証券	135,483,445	0	(135,483,445)	
小計	264,596,433	0	(255,117,633)	(9,478,800)
合計	264,596,433	0	(255,117,633)	(9,478,800)

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
什器備品	1,894,920	1,807,574	87,346
合計	1,894,920	1,807,574	87,346

5. 外貨建債権等の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

外貨建債権等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)

種類及び銘柄	帳簿価額(A)	時価(B)	評価損益(B-A)
外貨普通預金	3,766,487	4,117,983	351,496
外貨定期預金	0	0	0
外国債権	191,702,257	204,707,879	13,005,622
合計	195,468,744	208,825,862	13,357,118

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の明細は、財務諸表の注記に記載している。

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	
退職給付引当金	5,062,500	4,416,300			9,478,800

監査報告書

公益財団法人 都市づくりパブリックデザインセンター
理事長 岸井 隆幸 様

令和5年5月12日

公益財団法人 都市づくりパブリックデザインセンター

監事 石川文和 

監事 藤塚 仁 

私たちは、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4年度事業における会計及び業務の監査を行い、次のとおり報告する。

1. 監査方法の概要

- (1) 会計監査について、帳簿ならびに関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて計算書類の正確性を検討した。
- (2) 業務監査について、理事から業務の報告を聴取し、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて業務執行の妥当性を検討した。

2. 監査意見

- (1) 正味財産増減計算書、貸借対照表、財産目録は、会計帳簿の記載金額と一致し、法人の収支状況及び財政状態を正しく示していると認める。
- (2) 事業報告書の内容は真実であると認める。
- (3) 理事の職務執行に関する不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実はないと認める。

以 上