

平成28年度 決算書類

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

貸借対照表

平成29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	14,179,058	37,643,905	△ 23,464,847
未収入金	11,625,300	0	11,625,300
立替金	128,187	94,238	33,949
未収消費税等	7,768	165,413	△ 157,645
前払費用	21,600		
流動資産合計	25,961,913	37,903,556	△ 11,941,643
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
特定費用準備資金	248,405,262	257,677,031	△ 9,271,769
特定運用外貨預金	97,806	97,806	0
特定運用普通預金	9,155,960	13,952,571	△ 4,796,611
特定運用有価証券	239,151,496	243,626,654	△ 4,475,158
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	11,000,000	9,500,000	1,500,000
退職給付引当定期預金	11,000,000	9,500,000	1,500,000
特定資産合計	394,888,707	402,660,476	△ 7,771,769
(2) その他固定資産			
什器備品	390,513	496,819	△ 106,306
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	2,570,337	2,676,643	△ 106,306
固定資産合計	397,459,044	405,337,119	△ 7,878,075
資産合計	423,420,957	443,240,675	△ 19,819,718
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,675,728	12,488,686	△ 4,812,958
預り金	188,304	160,650	27,654
未払法人税等	0	0	0
未払消費税等	0	0	0
流動負債合計	7,864,032	12,649,336	△ 4,785,304
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,000,000	9,500,000	1,500,000
固定負債合計	11,000,000	9,500,000	1,500,000
負債合計	18,864,032	22,149,336	△ 3,285,304
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			
正味財産合計	404,556,925	421,091,339	△ 16,534,414
負債及び正味財産合計	423,420,957	443,240,675	△ 19,819,718

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	13,354,064	4,330,895	9,023,169
特定資産受取利息	13,354,064	4,330,895	9,023,169
(公益目的保有財産運用益)	5,171,988	1,174,701	3,997,287
(公益目的保有財産受取利息収入)	5,171,988	1,174,701	3,997,287
(特定費用準備資金運用益)	8,182,076	3,156,194	5,025,882
(特定費用準備資金受取利息収入)	8,182,076	3,156,194	5,025,882
② 受取会費	5,365,000	5,615,000	△ 250,000
賛助会員受取会費	5,365,000	5,615,000	△ 250,000
③ 事業収益	14,301,140	17,021,860	△ 2,720,720
受託事業収益	11,620,800	14,590,800	△ 2,970,000
調査研究事業収益	93,000	69,900	23,100
顕彰・啓発事業収入	2,077,000	2,029,000	48,000
研修等事業収益	475,500	330,000	145,500
図書出版収益	34,840	2,160	32,680
④ 雑収益	41,939	226,462	△ 184,523
受取利息	34,171	35,049	△ 878
雑収益	7,768	191,413	△ 183,645
経常収益計	33,062,143	27,194,217	5,867,926
(2) 経常費用			
① 事業費	39,940,116	42,947,845	△ 3,007,729
受託事業費	9,942,391	13,190,487	△ 3,248,096
役員報酬	2,173,032	1,122,000	1,051,032
臨時雇用賃金	1,592,869	1,516,792	76,077
福利厚生費	121,143	124,391	△ 3,248
旅費交通費	159,370	0	159,370
通信運搬費	3,078	3,907	△ 829
消耗品費	32,400	20,297	12,103
租税公課	28,500	24,300	4,200
外注費	5,832,000	10,378,800	△ 4,546,800
調査研究費	4,218,241	3,786,777	431,464
役員報酬	1,557,998	1,611,767	△ 53,769
臨時雇用賃金	1,394,761	1,101,505	293,256
福利厚生費	190,306	178,688	11,618
会議費	147,542	127,372	20,170
旅費交通費	474,392	297,660	176,732
通信運搬費	2,706	8,366	△ 5,660
消耗品費	5,414	0	5,414
印刷製本費	0	43,689	△ 43,689
賃借料	221,076	125,860	95,216
諸謝金	214,000	278,000	△ 64,000
租税公課	400	0	400
雑費	9,646	13,870	△ 4,224
広報費	3,224,526	2,757,905	466,621
役員報酬	1,249,731	1,173,848	75,883
臨時雇用賃金	1,118,791	802,224	316,567
福利厚生費	152,652	130,139	22,513
通信運搬費	22,872	24,312	△ 1,440
印刷製本費	420,784	408,994	11,790
賃借料	93,096	92,988	108
諸謝金	160,000	120,000	40,000
租税公課	200	0	200
雑費	6,400	5,400	1,000
顕彰・啓発等事業費	11,373,864	12,460,134	△ 1,086,270
役員報酬	4,169,216	5,303,410	△ 1,134,194
臨時雇用賃金	3,732,390	3,624,427	107,963
福利厚生費	509,260	587,963	△ 78,703
会議費	27,759	30,030	△ 2,271
旅費交通費	42,000	273,540	△ 231,540
通信運搬費	53,662	48,120	5,542
消耗品費	0	5,999	△ 5,999
印刷製本費	40,161	25,776	14,385
賃借料	134,730	122,850	11,880

租税公課	0	200	△ 200
負担金	1,209,000	1,019,000	190,000
諸謝金	325,685	314,548	11,137
賞金	1,100,000	1,104,271	△ 4,271
雑費	30,000	0	30,000
研修等事業費	2,643,904	2,083,910	559,994
役員報酬	957,307	886,975	70,332
臨時雇用賃金	857,006	606,171	250,835
福利厚生費	116,933	98,335	18,598
会議費	30,430	0	30,430
旅費交通費	141,630	64,440	77,190
通信運搬費	3,622	8,660	△ 5,038
消耗品費	46,446	0	46,446
印刷製本費	248,794	171,131	77,663
賃借料	156,330	122,850	33,480
諸謝金	75,000	75,000	0
雑費	10,405	50,348	△ 39,943
事業事務諸経費	8,537,190	8,668,632	△ 131,442
退職給付費用	1,350,000	1,350,000	0
旅費交通費	262,278	261,693	585
通信運搬費	312,896	319,176	△ 6,280
減価償却費	95,676	132,900	△ 37,224
消耗品費	312,025	237,462	74,563
印刷製本費	349,741	390,974	△ 41,233
光熱水料費	116,670	151,269	△ 34,599
賃借料	5,597,042	5,554,192	42,850
租税公課	0	208,288	△ 208,288
雑費	140,863	62,678	78,185
②管理費	4,329,136	4,357,061	△ 27,925
役員報酬	1,423,732	1,411,563	12,169
臨時雇用賃金	512,869	516,791	△ 3,922
退職給付費用	150,000	150,000	0
福利厚生費	121,137	124,394	△ 3,257
旅費交通費	190,192	189,247	945
通信運搬費	55,708	73,328	△ 17,620
減価償却費	10,630	14,767	△ 4,137
消耗品費	34,669	28,747	5,922
印刷製本費	76,228	43,442	32,786
光熱水料費	12,963	16,808	△ 3,845
賃借料	621,894	617,132	4,762
諸謝金	958,776	905,167	53,609
租税公課	2,400	24,903	△ 22,503
負担金	55,000	175,000	△ 120,000
雑費	102,938	65,772	37,166
経常費用計	44,269,252	47,304,906	△ 3,035,654
当期経常増減額	△ 11,207,109	△ 20,110,689	8,903,580
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
財務活動収益	124,190		
特定資産償還差益	124,190		
経常外収益計	124,190	0	124,190
(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	5,451,495	0	5,451,495
為替差損	5,451,495		5,451,495
経常外費用計	5,451,495	0	5,451,495
当期経常外増減額	△ 5,327,305	0	△ 5,327,305
税引前当期一般正味財産増減額	△ 16,534,414	△ 20,110,689	3,576,275
一般正味財産期首残高	421,091,339	441,202,028	△ 20,110,689
一般正味財産期末残高	404,556,925	421,091,339	△ 16,534,414
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	404,556,925	421,091,339	△ 16,534,414

正味財産増減計算書 内訳書

平成28年 4月 1日から平成29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	11,350,954	2,003,110	13,354,064
特定資産受取利息	11,350,954	2,003,110	13,354,064
② 受取会費	2,682,500	2,682,500	5,365,000
賛助会員受取会費	2,682,500	2,682,500	5,365,000
③ 事業収益	14,301,140		14,301,140
受託事業収益	11,620,800		11,620,800
調査研究事業収益	93,000		93,000
顕彰・啓発事業収入	2,077,000		2,077,000
研修等事業収益	475,500		475,500
図書出版収益	34,840		34,840
④ 雑収益	41,939		41,939
受取利息	34,171		34,171
雑収益	7,768		7,768
⑤ 指定正味財産振替			
経常収益計	28,376,533	4,685,610	33,062,143
(2) 経常費用			
① 事業費	39,940,116		39,940,116
受託事業費	9,942,391		9,942,391
役員報酬	2,173,032		2,173,032
臨時雇用賃金	1,592,869		1,592,869
福利厚生費	121,143		121,143
旅費交通費	159,370		159,370
通信運搬費	3,078		3,078
消耗品費	32,400		32,400
租税公課	28,500		28,500
外注費	5,832,000		5,832,000
調査研究費	4,218,241		4,218,241
役員報酬	1,557,998		1,557,998
臨時雇用賃金	1,394,761		1,394,761
福利厚生費	190,306		190,306
会議費	147,542		147,542
旅費交通費	474,392		474,392
通信運搬費	2,706		2,706
消耗品費	5,414		5,414
賃借料	221,076		221,076
諸謝金	214,000		214,000
租税公課	400		400
雑費	9,646		9,646
広報費	3,224,526		3,224,526
役員報酬	1,249,731		1,249,731
臨時雇用賃金	1,118,791		1,118,791
福利厚生費	152,652		152,652
通信運搬費	22,872		22,872
印刷製本費	420,784		420,784
賃借料	93,096		93,096
諸謝金	160,000		160,000
租税公課	200		200
雑費	6,400		6,400
顕彰・啓発等事業費	11,373,864		11,373,864
役員報酬	4,169,216		4,169,216
臨時雇用賃金	3,732,390		3,732,390
福利厚生費	509,260		509,260
会議費	27,759		27,759
旅費交通費	42,000		42,000
通信運搬費	53,662		53,662
印刷製本費	40,161		40,161
賃借料	134,730		134,730
負担金	1,209,000		1,209,000
諸謝金	325,685		325,685
賞金	1,100,000		1,100,000
雑費	30,000		30,000

正味財産増減計算書 内訳書

平成28年 4月 1日から平成29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
研修等事業費	2,643,904		2,643,904
役員報酬	957,307		957,307
臨時雇用賃金	857,006		857,006
福利厚生費	116,933		116,933
会議費	30,430		30,430
旅費交通費	141,630		141,630
通信運搬費	3,622		3,622
消耗品費	46,446		46,446
印刷製本費	248,794		248,794
賃借料	156,330		156,330
諸謝金	75,000		75,000
雑費	10,405		10,405
事業事務諸経費	8,537,190		8,537,190
退職給付費用	1,350,000		1,350,000
旅費交通費	262,278		262,278
通信運搬費	312,896		312,896
減価償却費	95,676		95,676
消耗品費	312,025		312,025
印刷製本費	349,741		349,741
光熱水料費	116,670		116,670
賃借料	5,597,042		5,597,042
雑費	140,863		140,863
②管理費		4,329,136	4,329,136
役員報酬		1,423,732	1,423,732
臨時雇用賃金		512,869	512,869
退職給付費用		150,000	150,000
福利厚生費		121,137	121,137
旅費交通費		190,192	190,192
通信運搬費		55,708	55,708
減価償却費		10,630	10,630
消耗品費		34,669	34,669
印刷製本費		76,228	76,228
光熱水料費		12,963	12,963
賃借料		621,894	621,894
諸謝金		958,776	958,776
租税公課		2,400	2,400
負担金		55,000	55,000
雑費		102,938	102,938
経常費用計	39,940,116	4,329,136	44,269,252
当期経常増減額	△ 11,563,583	356,474	△ 11,207,109
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
財務活動収益	124,190		124,190
特定資産償還差益	124,190		124,190
経常外収益計	124,190		124,190
(2) 経常外費用			
特定資産評価損	0	0	0
財務活動損失	5,451,495		5,451,495
為替差損	5,451,495		5,451,495
経常外費用計	5,451,495	0	5,451,495
当期経常外増減額	△ 5,327,305	0	△ 5,327,305
当期一般正味財産増減額	△ 16,890,888	356,474	△ 16,534,414
税引前当期一般正味財産増減額	△ 16,890,888	356,474	△ 16,534,414
法人税住民税及び事業税	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 16,890,888	356,474	△ 16,534,414
一般正味財産期首残高	378,087,607	43,003,732	421,091,339
一般正味財産期末残高	361,196,718	43,360,207	404,556,925
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	361,196,718	43,360,207	404,556,925

財産目録

平成29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	67,288
	預金	普通預金		14,111,770
		みずほ銀行恵比寿支店	運転資金として	6,044,822
		みずほ銀行恵比寿支店	運転資金として	149
		みずほ銀行恵比寿支店	運転資金として	177,018
		みずほ銀行恵比寿支店	運転資金として	4,796,763
		みずほ銀行恵比寿支店	運転資金として	386
		USD みずほ銀行恵比寿支店	運転資金として	851,449
		AUD みずほ銀行恵比寿支店	運転資金として	2,241,183
	立替金	「都市景観の日」実行委員会他	交通費等	128,187
	未収入金	倉敷市等	受託事業未収金	11,625,300
	前払費用	5月開催フォーラム	会場費用	21,600
	未収消費税等			7,768
流動資産合計				25,961,913
(固定資産)				
	特定資産			394,888,707
	特定費用準備資金			248,405,262
	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	97,806
	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	9,155,960
	特定運用有価証券	みずほ証券	公益目的保有財産	239,151,496
	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			11,000,000
	退職給付引当定期預金	みずほ銀行恵比寿支店	*共有財産	11,000,000
	その他固定資産			2,570,337
	什器備品	パーティション等	*共有財産	390,513
	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				397,459,044
資産合計				423,420,957
(流動負債)				
	未払金	㈱都市環境研究所等	外注費等	7,675,728
	預り金	職員他	源泉所得税等	188,304
流動負債合計				7,864,032
(固定負債)				
	退職給付引当金	役職員		11,000,000
固定負債合計				11,000,000
負債合計				18,864,032
正味財産				404,556,925

*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) 有価証券の評価基準及び評価方法について
移動平均法による原価法によっている
- (2) 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
- (3) 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
- (4) 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
- (5) 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				
退職給付定期預金	9,500,000	1,500,000		11,000,000
特定運用資金外貨預金	97,806	0	0	97,806
特定運用資金有価証券	243,626,654	0	4,475,158	239,151,496
特定運用資金普通預金	13,952,571	0	4,796,611	9,155,960
公益運用有価証券	135,483,445	0		135,483,445
小計	402,660,476	1,500,000	9,271,769	394,888,707
合計	402,660,476	1,500,000	9,271,769	394,888,707

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				
退職給付定期預金	11,000,000	0	0	(11,000,000)
特定運用資金外貨預金	97,806	0	(97,806)	
特定運用資金有価証券	239,151,496	0	(239,151,496)	
特定運用資金普通預金	9,155,960	0	(9,155,960)	
公益運用有価証券	135,483,445	0	(135,483,445)	
小計	394,888,707	0	(383,888,707)	(11,000,000)
合計	394,888,707	0	(383,888,707)	(11,000,000)

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。 (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	1,504,407	390,513
合計	1,894,920	1,504,407	390,513

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	3,092,632	3,119,530	26,898
外国債権	374,634,941	346,991,112	△ 27,643,829
合計	377,727,573	350,110,642	△ 27,616,931

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 殿

平成 29 年 5 月 25 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 池田 典弘 

監事 赤川 喜和 

私たちは、平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日までの平成 28 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。

また、平成 27 年度財務諸表の変更について監査を行い、併せて次の通り報告する。

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寄附行為に違反する重大な事実はないと認める。