

平成29年度 決算書類

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

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	15,856,824	14,179,058	1,677,766
未収入金	2,019,600	11,625,300	△ 9,605,700
立替金	110,461	128,187	△ 17,726
未収消費税等	64,328	7,768	56,560
仮払金	12,577		12,577
前払費用		21,600	
流動資産合計	18,063,790	25,961,913	△ 7,898,123
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
特定費用準備資金	231,730,423	248,405,262	△ 16,674,839
特定運用外貨預金	3,345,200	97,806	3,247,394
特定運用普通預金	0	9,155,960	△ 9,155,960
特定運用有価証券	228,385,223	239,151,496	△ 10,766,273
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	12,500,000	11,000,000	1,500,000
退職給付引当定期預金	12,500,000	11,000,000	1,500,000
特定資産合計	379,713,868	394,888,707	△ 15,174,839
(2) その他固定資産			
什器備品	305,286	390,513	△ 85,227
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	2,485,110	2,570,337	△ 85,227
固定資産合計	382,198,978	397,459,044	△ 15,260,066
資産合計	400,262,768	423,420,957	△ 23,158,189
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,820,227	7,675,728	△ 3,855,501
預り金	219,099	188,304	30,795
未払法人税等	0	0	0
未払消費税等	0	0	0
流動負債合計	4,039,326	7,864,032	△ 3,824,706
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,500,000	11,000,000	1,500,000
固定負債合計	12,500,000	11,000,000	1,500,000
負債合計	16,539,326	18,864,032	△ 2,324,706
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	383,723,442	404,556,925	△ 20,833,483
正味財産合計	383,723,442	404,556,925	△ 20,833,483
負債及び正味財産合計	400,262,768	423,420,957	△ 23,158,189

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 特定資産運用益	13,495,937	13,354,064	141,873
特定資産受取利息	13,495,937	13,354,064	141,873
(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)	8,323,949	8,182,076	141,873
(特定費用準備資金受取利息収入)	8,323,949	8,182,076	141,873
② 受取会費	4,415,000	5,365,000	△ 950,000
賛助会員受取会費	4,415,000	5,365,000	△ 950,000
③ 事業収益	4,673,160	14,301,140	△ 9,627,980
受託事業収益	2,019,600	11,620,800	△ 9,601,200
調査研究事業収益	68,000	93,000	△ 25,000
顕彰・啓発事業収入	2,130,000	2,077,000	53,000
研修等事業収益	448,000	475,500	△ 27,500
図書出版収益	7,560	34,840	△ 27,280
④ 雑収益	104,727	41,939	62,788
受取利息	35,999	34,171	1,828
雑収益	68,728	7,768	60,960
経常収益計	22,688,824	33,062,143	△ 10,373,319
(2) 経常費用			
① 事業費	34,869,859	39,940,116	△ 5,070,257
受託事業費	1,819,452	9,942,391	△ 8,122,939
役員報酬	456,000	2,173,032	△ 1,717,032
臨時雇用賃金	1,172,680	1,592,869	△ 420,189
福利厚生費	24,385	121,143	△ 96,758
旅費交通費	126,838	159,370	△ 32,532
通信運搬費	1,188	3,078	△ 1,890
消耗品費	0	32,400	△ 32,400
諸謝金	33,411	0	33,411
租税公課	4,950	28,500	△ 23,550
外注費	0	5,832,000	△ 5,832,000
調査研究費	5,238,797	4,218,241	1,020,556
役員報酬	2,084,439	1,557,998	526,441
臨時雇用賃金	1,731,140	1,394,761	336,379
福利厚生費	231,951	190,306	41,645
会議費	104,480	147,542	△ 43,062
旅費交通費	540,400	474,392	66,008
通信運搬費	3,348	2,706	642
消耗品費	2,138	5,414	△ 3,276
印刷製本費	56,049	0	56,049
賃借料	193,752	221,076	△ 27,324
諸謝金	248,000	214,000	34,000
租税公課	0	400	△ 400
雑費	43,100	9,646	33,454
広報費	3,576,355	3,224,526	351,829
役員報酬	1,422,979	1,249,731	173,248
臨時雇用賃金	1,181,791	1,118,791	63,000
福利厚生費	158,346	152,652	5,694
通信運搬費	27,599	22,872	4,727
印刷製本費	414,508	420,784	△ 6,276
賃借料	207,144	93,096	114,048
諸謝金	100,000	160,000	△ 60,000
租税公課	200	200	0
雑費	63,788	6,400	57,388
顕彰・啓発等事業費	12,736,015	11,373,864	1,362,151
役員報酬	5,067,471	4,169,216	898,255
臨時雇用賃金	4,208,565	3,732,390	476,175
福利厚生費	563,896	509,260	54,636
会議費	31,860	27,759	4,101
旅費交通費	93,380	42,000	51,380
通信運搬費	47,169	53,662	△ 6,493
印刷製本費	46,907	40,161	6,746
賃借料	112,082	134,730	△ 22,648

負担金	1,109,000	1,209,000	△ 100,000
諸謝金	325,685	325,685	0
賞金	1,100,000	1,100,000	0
雑費	30,000	30,000	0
研修等事業費	2,681,959	2,643,904	38,055
役員報酬	1,067,111	957,307	109,804
臨時雇用賃金	886,244	857,006	29,238
福利厚生費	118,745	116,933	1,812
会議費	33,593	30,430	3,163
旅費交通費	64,230	141,630	△ 77,400
通信運搬費	6,656	3,622	3,034
消耗品費	3,281	46,446	△ 43,165
印刷製本費	275,729	248,794	26,935
賃借料	114,480	156,330	△ 41,850
諸謝金	80,000	75,000	5,000
雑費	31,890	10,405	21,485
事業事務諸経費	8,817,281	8,537,190	280,091
退職給付費用	1,350,000	1,350,000	0
旅費交通費	257,400	262,278	△ 4,878
通信運搬費	356,375	312,896	43,479
減価償却費	76,705	95,676	△ 18,971
消耗品費	452,292	312,025	140,268
印刷製本費	399,416	349,741	49,676
光熱水料費	108,931	116,670	△ 7,739
賃借料	5,656,634	5,597,042	59,592
雑費	159,528	140,863	18,665
②管理費	4,351,998	4,329,136	22,862
役員報酬	1,378,152	1,423,732	△ 45,580
臨時雇用賃金	575,602	512,869	62,734
退職給付費用	150,000	150,000	0
福利厚生費	121,923	121,137	786
旅費交通費	221,550	190,192	31,358
通信運搬費	66,966	55,708	11,258
減価償却費	8,522	10,630	△ 2,108
消耗品費	50,255	34,669	15,585
印刷製本費	84,772	76,228	8,544
光熱水料費	12,104	12,963	△ 860
賃借料	638,805	621,894	16,911
諸謝金	914,382	958,776	△ 44,394
租税公課	2,240	2,400	△ 160
負担金	55,000	55,000	0
雑費	71,725	102,938	△ 31,213
経常費用計	39,221,857	44,269,252	△ 5,047,395
当期経常増減額	△ 16,533,033	△ 11,207,109	△ 5,325,924
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
財務活動収益	0	124,190	
特定資産償還差益	0	124,190	
経常外収益計	0	124,190	△ 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	4,300,450	5,451,495	△ 1,151,045
為替差損	3,398,431	5,451,495	△ 2,053,064
特定資産償還損	902,019		
経常外費用計	4,300,450	5,451,495	△ 1,151,045
当期経常外増減額	△ 4,300,450	△ 5,327,305	1,026,855
税引前当期一般正味財産増減額	△ 20,833,483	△ 16,534,414	△ 4,299,069
一般正味財産期首残高	404,556,925	421,091,339	△ 16,534,414
一般正味財産期末残高	383,723,442	404,556,925	△ 20,833,483
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	383,723,442	404,556,925	△ 20,833,483

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	10,796,750	2,699,187	13,495,937
特定資産受取利息	10,796,750	2,699,187	13,495,937
② 受取会費	2,207,500	2,207,500	4,415,000
賛助会員受取会費	2,207,500	2,207,500	4,415,000
③ 事業収益	4,673,160		4,673,160
受託事業収益	2,019,600		2,019,600
調査研究事業収益	68,000		68,000
顕彰・啓発事業収入	2,130,000		2,130,000
研修等事業収益	448,000		448,000
図書出版収益	7,560		7,560
④ 雑収益	104,727		104,727
受取利息	35,999		35,999
雑収益	68,728		68,728
経常収益計	17,782,137	4,906,687	22,688,824
(2) 経常費用			
① 事業費	34,869,859		34,869,859
受託事業費	1,819,452		1,819,452
役員報酬	456,000		456,000
臨時雇用賃金	1,172,680		1,172,680
福利厚生費	24,385		24,385
旅費交通費	126,838		126,838
通信運搬費	1,188		1,188
諸謝金	33,411		33,411
租税公課	4,950		4,950
調査研究費	5,238,797		5,238,797
役員報酬	2,084,439		2,084,439
臨時雇用賃金	1,731,140		1,731,140
福利厚生費	231,951		231,951
会議費	104,480		104,480
旅費交通費	540,400		540,400
通信運搬費	3,348		3,348
消耗品費	2,138		2,138
印刷製本費	56,049		56,049
賃借料	193,752		193,752
諸謝金	248,000		248,000
雑費	43,100		43,100
広報費	3,576,355		3,576,355
役員報酬	1,422,979		1,422,979
臨時雇用賃金	1,181,791		1,181,791
福利厚生費	158,346		158,346
通信運搬費	27,599		27,599
印刷製本費	414,508		414,508
賃借料	207,144		207,144
諸謝金	100,000		100,000
租税公課	200		200
雑費	63,788		63,788
顕彰・啓発等事業費	12,736,015		12,736,015
役員報酬	5,067,471		5,067,471
臨時雇用賃金	4,208,565		4,208,565
福利厚生費	563,896		563,896
会議費	31,860		31,860
旅費交通費	93,380		93,380
通信運搬費	47,169		47,169
印刷製本費	46,907		46,907
賃借料	112,082		112,082
負担金	1,109,000		1,109,000
諸謝金	325,685		325,685
賞金	1,100,000		1,100,000
雑費	30,000		30,000

研修等事業費	2,681,959		2,681,959
役員報酬	1,067,111		1,067,111
臨時雇用賃金	886,244		886,244
福利厚生費	118,745		118,745
会議費	33,593		33,593
旅費交通費	64,230		64,230
通信運搬費	6,656		6,656
消耗品費	3,281		3,281
印刷製本費	275,729		275,729
賃借料	114,480		114,480
諸謝金	80,000		80,000
雑費	31,890		31,890
事業事務諸経費	8,817,281		8,817,281
退職給付費用	1,350,000		1,350,000
会議費	0		0
旅費交通費	257,400		257,400
通信運搬費	356,375		356,375
減価償却費	76,705		76,705
消耗品費	452,292		452,292
印刷製本費	399,416		399,416
光熱水料費	108,931		108,931
賃借料	5,656,634		5,656,634
雑費	159,528		159,528
②管理費		4,351,998	4,351,998
役員報酬		1,378,152	1,378,152
臨時雇用賃金		575,602	575,602
退職給付費用		150,000	150,000
福利厚生費		121,923	121,923
旅費交通費		221,550	221,550
通信運搬費		66,966	66,966
減価償却費		8,522	8,522
消耗品費		50,255	50,255
印刷製本費		84,772	84,772
光熱水料費		12,104	12,104
賃借料		638,805	638,805
諸謝金		914,382	914,382
租税公課		2,240	2,240
負担金		55,000	55,000
雑費		71,725	71,725
経常費用計	34,869,859	4,351,998	39,221,857
当期経常増減額	△ 17,087,722	554,689	△ 16,533,033
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
財務活動収益	0		0
特定資産償還差益	0		0
経常外収益計	0		0
(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	4,300,450		4,300,450
為替差損	3,398,431		3,398,431
特定資産償還損	902,019		902,019
経常外費用計	4,300,450	0	4,300,450
当期経常外増減額	△ 4,300,450	0	△ 4,300,450
当期一般正味財産増減額	△ 21,388,172	554,689	△ 20,833,483
税引前当期一般正味財産増減額	△ 21,388,172	554,689	△ 20,833,483
法人税住民税及び事業税	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 21,388,172	554,689	△ 20,833,483
一般正味財産期首残高	361,553,193	43,003,732	404,556,925
一般正味財産期末残高	340,165,021	43,558,421	383,723,442
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	340,165,021	43,558,421	383,723,442

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	手元保管	運転資金として	23,862
	預金	普通預金		15,832,962
		みずほ銀行恵比寿支店	運転資金として	2,536,527
		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	9,000
		みずほ銀行恵比寿支店	運転資金として	7,427,981
		みずほ銀行恵比寿支店	運転資金として	2
		USD みずほ銀行恵比寿支店	運転資金として	104,373
		AUD みずほ銀行恵比寿支店	運転資金として	5,754,930
	立替金	「都市景観の日」実行委員会他	交通費等	110,461
	未収入金	大分市	受託事業未収金	2,019,600
	仮払金	三菱UFJモルガンスタンレー証券	外貨送金手数料	12,577
	未収消費税等			64,328
流動資産合計				18,063,790
(固定資産)				
特定資産				379,713,868
	特定費用準備資金			231,730,423
	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	3,345,200
	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	0
	特定運用有価証券	みずほ証券	公益目的保有財産	228,385,223
	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			12,500,000
	退職給付引当定期預金	みずほ銀行恵比寿支店	*共有財産	12,500,000
その他固定資産				2,485,110
	什器備品	パーティション等	*共有財産	305,286
	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				382,198,978
資産合計				400,262,768
(流動負債)				
	未払金	アトリエT-Plus等	派遣費用等	3,820,227
	預り金	職員他	源泉所得税等	219,099
流動負債合計				4,039,326
(固定負債)				
	退職給付引当金	役職員		12,500,000
固定負債合計				12,500,000
負債合計				16,539,326
正味財産				383,723,442

*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	11,000,000	1,500,000		12,500,000
特定運用資金外貨預金	97,806	3,247,394		3,345,200
特定運用資金有価証券	239,151,496	16,141,996	26,908,269	228,385,223
特定運用資金普通預金	9,155,960		9,155,960	0
公益運用資金有価証券	135,483,445			135,483,445
小計	394,888,707	20,889,390	36,064,229	379,713,868
合計	394,888,707	20,889,390	36,064,229	379,713,868

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	12,500,000	0	0	(12,500,000)
特定運用資金外貨預金	3,345,200	0	(3,345,200)	
特定運用資金有価証券	228,385,223	0	(228,385,223)	
特定運用資金普通預金	0	0	0	
公益運用資金有価証券	135,483,445	0	(135,483,445)	
小計	379,713,868	0	(367,213,868)	(12,500,000)
合計	379,713,868	0	(367,213,868)	(12,500,000)

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	1,589,634	305,286
合計	1,894,920	1,589,634	305,286

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	9,204,503	8,705,208	△ 499,295
外国債権	363,868,668	320,191,934	△ 43,676,734
合計	373,073,171	328,897,142	△ 44,176,029

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	11,000,000	1,500,000			12,500,000


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 30 年 5 月 15 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 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日までの平成 29 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寄附行為に違反する重大な事実はないと認める。