

令和2年度 決算書類

令和02年4月1日から令和03年3月31日まで

貸借対照表

令和03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	6,445,970	8,026,027	△ 1,580,057
未収入金	8,074,000	4,642,000	3,432,000
立替金	57,991	51,979	6,012
未収消費税等	423,558	424,550	△ 992
仮払金	93,390		93,390
前払費用	83,300		
流動資産合計	15,178,209	13,144,556	2,033,653
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
特定費用準備資金	155,986,832	181,960,877	△ 25,974,045
特定運用外貨預金	20,946,640	22,580,100	△ 1,633,460
特定運用普通預金	3,000,000	3,500,000	△ 500,000
特定運用有価証券	132,040,192	155,880,777	△ 23,840,585
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	3,712,500	2,362,500	1,350,000
退職給付引当有価証券	3,712,500	2,362,500	1,350,000
特定資産合計	295,182,777	319,806,822	△ 24,624,045
(2) その他固定資産			
什器備品	156,298	191,787	△ 35,489
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	2,336,122	2,371,611	△ 35,489
固定資産合計	297,518,899	322,178,433	△ 24,659,534
資産合計	312,697,108	335,322,989	△ 22,625,881
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,949,754	4,752,264	3,197,490
前受金	0	12,000	△ 12,000
預り金	500,175	478,851	21,324
仮受金	4,000		4,000
未払法人税等		0	0
未払消費税等		0	0
流動負債合計	8,453,929	5,243,115	3,210,814
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,712,500	2,362,500	1,350,000
固定負債合計	3,712,500	2,362,500	1,350,000
負債合計	12,166,429	7,605,615	4,560,814
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			
一般正味財産合計	300,530,679	327,717,374	△ 27,186,695
正味財産合計	300,530,679	327,717,374	△ 27,186,695
負債及び正味財産合計	312,697,108	335,322,989	△ 22,625,881

正味財産増減計算書

令和02年 4月 1日から令和03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	10,083,936	11,814,978	△ 1,731,042
特定資産受取利息	10,083,936	11,814,978	△ 1,731,042
(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)	4,911,948	6,642,990	△ 1,731,042
(特定費用準備資金受取利息収入)	4,911,948	6,642,990	△ 1,731,042
② 受取会費	3,125,000	3,875,000	△ 750,000
賛助会員受取会費	3,125,000	3,875,000	△ 750,000
③ 事業収益	14,325,412	11,710,782	2,614,630
受託事業収益	11,715,000	8,888,000	2,827,000
調査研究事業収益	100,000	175,000	△ 75,000
顕彰・啓発事業収入	2,378,112	2,254,000	124,112
研修等事業収益	52,000	376,500	△ 324,500
図書出版収益	80,300	17,282	63,018
④ 雑収益	1,668,042	432,386	1,235,656
受取利息	20,207	7,836	12,371
雑収益	1,647,835	424,550	1,223,285
⑤ 指定正味財産振替		0	0
経常収益計	29,202,390	27,833,146	1,369,244
(2) 経常費用			
① 事業費	51,083,951	50,528,622	555,329
受託事業費	11,674,729	8,805,328	2,869,401
役員報酬	763,200	741,600	21,600
給与手当	254,880	252,000	2,880
臨時雇用賃金	6,710,000	7,612,000	△ 902,000
福利厚生費	140,926	126,398	14,528
旅費交通費	0	67,960	△ 67,960
通信運搬費	520	0	520
消耗品費	30,800	0	30,800
諸謝金	100,000	0	100,000
租税公課	66,000	5,370	60,630
外注費	3,589,000	0	3,589,000
雑費	19,403	0	19,403
調査研究費	5,157,421	5,482,424	△ 325,003
役員報酬	2,389,272	2,274,506	114,766
給与手当	1,547,449	1,453,375	94,074
福利厚生費	554,719	511,830	42,889
会議費	13,206	190,727	△ 177,521
旅費交通費	3,491	315,861	△ 312,370
通信運搬費	104,922	24,701	80,221
消耗品費	240,825	133,376	107,449
賃借料	27,500	233,372	△ 205,872
諸謝金	274,096	278,655	△ 4,559
雑費	1,941	66,021	△ 64,080
広報費	4,633,900	4,219,049	414,851
役員報酬	2,111,916	1,895,860	216,056
給与手当	1,148,645	995,194	153,451
福利厚生費	499,098	477,051	22,047
会議費	0	20,323	△ 20,323
通信運搬費	27,490	66,557	△ 39,067
消耗品費	20,328	0	20,328
印刷製本費	265,177	258,299	6,878
賃借料	333,476	321,600	11,876
諸謝金	167,055	124,549	42,506
雑費	60,715	59,616	1,099
顕彰・啓発等事業費	14,068,903	13,967,123	101,780
役員報酬	5,713,602	5,794,573	△ 80,971
給与手当	3,700,501	3,702,645	△ 2,144
福利厚生費	1,326,532	1,303,947	22,585
会議費	20,075	28,270	△ 8,195
旅費交通費	399,886	405,590	△ 5,704
通信運搬費	57,475	111,905	△ 54,430
消耗品費	124,531	122,311	2,220
印刷製本費	28,251	22,281	5,970
賃借料	59,950	59,950	0
租税公課	200	0	200
負担金	1,202,142	1,079,000	123,142
諸謝金	292,274	303,411	△ 11,137
賞金	1,100,000	1,000,000	100,000
雑費	43,484	33,240	10,244

科 目	当年度	前年度	増 減
研修等事業費	1,200,650	1,956,020	△ 755,370
役員報酬	506,010	777,461	△ 271,451
給与手当	327,725	496,785	△ 169,060
福利厚生費	117,481	174,951	△ 57,470
会議費	55,280	17,890	37,390
旅費交通費	107,970	55,285	52,685
通信運搬費	0	10,085	△ 10,085
印刷製本費	0	154,761	△ 154,761
賃借料	11,000	175,040	△ 164,040
諸謝金	70,000	69,548	452
雑費	5,184	24,214	△ 19,030
事業事務諸経費	14,348,348	16,098,678	△ 1,750,330
退職給付費用	1,215,000	1,215,000	0
旅費交通費	308,529	293,027	15,503
通信運搬費	578,183	305,973	272,210
減価償却費	31,940	47,890	△ 15,950
消耗品費	1,148,918	674,663	474,255
印刷製本費	161,564	141,409	20,155
光熱水料費	127,872	146,365	△ 18,493
賃借料	5,733,837	5,724,004	9,833
租税公課	6,570	0	6,570
為替差損	4,770,833	7,273,649	△ 2,502,816
雑費	265,102	276,699	△ 11,597
②管理費	4,381,809	4,387,646	△ 5,837
役員報酬	1,475,446	1,536,700	△ 61,254
給与手当	424,800	420,000	4,800
退職給付費用	135,000	135,000	0
福利厚生費	225,585	217,955	7,630
会議費	0	11,054	△ 11,054
旅費交通費	40,281	159,399	△ 119,118
通信運搬費	91,637	38,422	53,215
減価償却費	3,549	5,321	△ 1,772
消耗品費	127,657	74,962	52,695
印刷製本費	92,598	30,617	61,981
光熱水料費	14,209	16,263	△ 2,054
賃借料	637,093	636,000	1,093
諸謝金	949,388	944,078	5,310
租税公課	5,310	2,690	2,620
負担金	55,000	55,000	0
雑費	104,256	104,185	71
経常費用計	55,465,760	54,916,268	549,492
当期経常増減額	△ 26,263,370	△ 27,083,122	819,752
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	0
(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	923,325	1,502,122	△ 578,797
為替差損	0	0	0
特定資産償還損	923,325	1,502,122	
経常外費用計	923,325	1,502,122	△ 578,797
当期経常外増減額	△ 923,325	△ 1,502,122	578,797
税引前当期一般正味財産増減額	△ 27,186,695	△ 28,585,244	1,398,549
一般正味財産期首残高	355,138,197	383,723,442	△ 28,585,244
一般正味財産期末残高	327,951,502	355,138,197	△ 27,186,695
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	327,951,502	355,138,197	△ 27,186,695

正味財産増減計算書 内訳書

令和02年 4月 1日から令和03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	7,058,755	3,025,181	10,083,936
特定資産受取利息	7,058,755	3,025,181	10,083,936
② 受取会費	1,562,500	1,562,500	3,125,000
賛助会員受取会費	1,562,500	1,562,500	3,125,000
③ 事業収益	14,325,412		14,325,412
受託事業収益	11,715,000		11,715,000
調査研究事業収益	100,000		100,000
顕彰・啓発事業収入	2,378,112		2,378,112
研修等事業収益	52,000		52,000
図書出版収益	80,300		80,300
④ 雑収益	1,668,042	0	1,668,042
受取利息	20,207		20,207
雑収益	1,647,835		1,647,835
⑤ 指定正味財産振替	0		0
経常収益計	24,614,709	4,587,681	29,202,390
(2) 経常費用			
① 事業費	51,083,951		51,083,951
受託事業費	11,674,729		11,674,729
役員報酬	763,200		763,200
給与手当	254,880		254,880
臨時雇用賃金	6,710,000		6,710,000
福利厚生費	140,926		140,926
通信運搬費	520		520
消耗品費	30,800		30,800
諸謝金	100,000		100,000
租税公課	66,000		66,000
外注費	3,589,000		3,589,000
雑費	19,403		19,403
調査研究費	5,157,421		5,157,421
役員報酬	2,389,272		2,389,272
給与手当	1,547,449		1,547,449
福利厚生費	554,719		554,719
会議費	13,206		13,206
旅費交通費	3,491		3,491
通信運搬費	104,922		104,922
消耗品費	240,825		240,825
賃借料	27,500		27,500
諸謝金	274,096		274,096
雑費	1,941		1,941
広報費	4,633,900		4,633,900
役員報酬	2,111,916		2,111,916
給与手当	1,148,645		1,148,645
福利厚生費	499,098		499,098
通信運搬費	27,490		27,490
消耗品費	20,328		20,328
印刷製本費	265,177		265,177
賃借料	333,476		333,476
諸謝金	167,055		167,055
雑費	60,715		60,715
顕彰・啓発等事業費	14,068,903		14,068,903
役員報酬	5,713,602		5,713,602
給与手当	3,700,501		3,700,501
福利厚生費	1,326,532		1,326,532
会議費	20,075		20,075
旅費交通費	399,886		399,886
通信運搬費	57,475		57,475
消耗品費	124,531		124,531
印刷製本費	28,251		28,251
賃借料	59,950		59,950

科 目	公益目的事業等会計	法人会計	合計
租税公課	200		200
負担金	1,202,142		1,202,142
諸謝金	292,274		292,274
賞金	1,100,000		1,100,000
雑費	43,484		43,484
研修等事業費	1,200,650		1,200,650
役員報酬	506,010		506,010
給与手当	327,725		327,725
福利厚生費	117,481		117,481
会議費	55,280		55,280
旅費交通費	107,970		107,970
賃借料	11,000		11,000
諸謝金	70,000		70,000
雑費	5,184		5,184
事業事務諸経費	14,348,348		14,348,348
退職給付費用	1,215,000		1,215,000
旅費交通費	308,529		308,529
通信運搬費	578,183		578,183
減価償却費	31,940		31,940
消耗品費	1,148,918		1,148,918
印刷製本費	161,564		161,564
光熱水料費	127,872		127,872
賃借料	5,733,837		5,733,837
租税公課	6,570		6,570
為替差損	4,770,833		4,770,833
雑費	265,102		265,102
②管理費		4,381,809	4,381,809
役員報酬		1,475,446	1,475,446
給与手当		424,800	424,800
退職給付費用		135,000	135,000
福利厚生費		225,585	225,585
旅費交通費		40,281	40,281
通信運搬費		91,637	91,637
減価償却費		3,549	3,549
消耗品費		127,657	127,657
印刷製本費		92,598	92,598
光熱水料費		14,209	14,209
賃借料		637,093	637,093
諸謝金		949,388	949,388
租税公課		5,310	5,310
負担金		55,000	55,000
雑費		104,256	104,256
経常費用計	51,083,951	4,381,809	55,465,760
当期経常増減額	△ 26,469,242	205,872	△ 26,263,370
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	923,325		923,325
為替差損	0		0
特定資産償還損	923,325		923,325
経常外費用計	923,325	0	923,325
当期経常外増減額	△ 923,325	0	△ 923,325
当期一般正味財産増減額	△ 27,392,567	205,872	△ 27,186,695
税引前当期一般正味財産増減額	△ 27,392,567	205,872	△ 27,186,695
法人税住民税及び事業税	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 27,392,567	205,872	△ 27,186,695
一般正味財産期首残高	312,134,465	43,003,732	355,138,197
一般正味財産期末残高	284,741,898	43,209,604	327,951,502
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	284,741,898	43,209,604	327,951,502

財産目録

令和2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	71,088
預金		普通預金		6,374,882
		みずほ銀行恵比寿支店	運転資金として	5,894,742
		みずほ銀行恵比寿支店	運転資金として	468,002
		みずほ銀行恵比寿支店	運転資金として	12,014
	USD	みずほ銀行恵比寿支店	運転資金として	117
	AUD	みずほ銀行恵比寿支店	運転資金として	7
		定期預金		0
	USD	みずほ銀行恵比寿支店	運転資金として	0
	AUD	みずほ銀行恵比寿支店	運転資金として	0
立替金		「都市景観の日」実行委員会他	交通費等	57,991
未収入金		大分市他	受託事業未収金	8,074,000
前払費用		企業	来期受託事業経費	83,300
仮払金			消耗品請求W分来期調整	93,390
未収消費税等				423,558
流動資産合計				15,178,209
(固定資産)				
特定資産				295,182,777
特定費用準備資金				155,986,832
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	20,946,640
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	3,000,000
特定運用有価証券		みずほ証券	公益目的保有財産	132,040,192
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				3,712,500
退職給付引当定期預金		みずほ銀行恵比寿支店	*共有財産	2,362,500
その他固定資産				2,336,122
什器備品		パーテーション等	*共有財産	156,298
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				297,518,899
資産合計				312,697,108
(流動負債)				
未払金		株式会社環境研究所他	派遣費用等	7,949,754
仮受金		コンペ参加費W分返済予定	参加費収入	4,000
預り金		職員他	源泉所得税等	500,175
流動負債合計				8,453,929
(固定負債)				
退職給付引当金		役員		3,712,500
固定負債合計				3,712,500
負債合計				12,166,429
正味財産				300,530,679

*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	2,362,500	1,350,000		3,712,500
特定運用資金外貨預金	22,580,100	60,163,225	61,796,685	20,946,640
特定運用資金有価証券	155,880,777		23,840,585	132,040,192
特定運用資金普通預金	3,500,000	3,000,000	3,500,000	3,000,000
公益運用資金有価証券	135,483,445			135,483,445
小計	319,806,822	64,513,225	89,137,270	295,182,777
合計	319,806,822	64,513,225	89,137,270	295,182,777

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	3,712,500	0	0	(3,712,500)
特定運用資金外貨預金	20,946,640	0	(20,946,640)	
特定運用資金有価証券	132,040,192	0	(132,040,192)	
特定運用資金普通預金	3,000,000	0	(3,000,000)	
公益運用資金有価証券	135,483,445	0	(135,483,445)	
小計	295,182,777	0	(291,470,277)	(3,712,500)
合計	295,182,777	0	(291,470,277)	(3,712,500)

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	1,738,622	156,298
合計	1,894,920	1,738,622	156,298

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	124	116	△ 8
外貨定期預金	20,946,640	24,046,880	3,100,240
外国債権	267,239,737	246,781,898	△ 20,457,839
合計	288,186,501	270,828,894	△ 17,357,607

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	2,362,500	1,350,000			3,712,500

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3年5月11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2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2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。