

平成30年度 決算書(財務諸表等)

公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンター

# 貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	295,647,883	357,809,242	△ 62,161,359
前払金	14,045,266	14,491,062	△ 445,796
未収入金	100,744,612	76,245,575	24,499,037
貯蔵品	2,396,293	2,349,048	47,245
流動資産合計	412,834,054	450,894,927	△ 38,060,873
2 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	27,061,994	27,089,736	△ 27,742
投資有価証券	1,299,938,006	1,299,910,264	27,742
基本財産合計	1,327,000,000	1,327,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	94,670,075	88,692,665	5,977,410
減価償却引当資産	237,080,020	218,881,501	18,198,519
事務所対策特定資産	682,520,000	672,520,000	10,000,000
歴史ファン্ড特定資産	10,351,383	15,818,253	△ 5,466,870
歴史ファン্ড支出準備特定資産	40,000,000	20,000,000	20,000,000
本社移転対策特定資産	300,000,000	265,000,000	35,000,000
事業運営対策特定資産	382,000,000	382,000,000	0
賞与引当金特定資産	53,586,949	0	53,586,949
特定資産合計	1,800,208,427	1,662,912,419	137,296,008
(3) その他固定資産			
建物附属設備	134,024,209	134,024,209	0
減価償却累計額	△ 68,551,490	△ 59,521,570	△ 9,029,920
機械装置	89,707,164	89,707,164	0
減価償却累計額	△ 88,906,812	△ 86,710,146	△ 2,196,666
什器備品	32,746,178	32,746,178	0
減価償却累計額	△ 29,411,778	△ 43,839,693	14,427,915
ソフトウェア	54,834,800	51,333,800	3,501,000
減価償却累計額	△ 50,209,940	△ 28,810,092	△ 21,399,848
電話加入権	316,569	316,569	0
敷金	163,535,040	39,565,920	123,969,120
高齢者等居住支援預り金	239,457,250	237,115,250	2,342,000
その他固定資産合計	477,541,190	365,927,589	111,613,601
固定資産合計	3,604,749,617	3,355,840,008	248,909,609
資産合計	4,017,583,671	3,806,734,935	210,848,736
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	160,220,193	109,939,387	50,280,806
前受金	3,135,498	1,974,700	1,160,798
預り金	18,535,182	20,012,598	△ 1,477,416
賞与引当金	28,586,949	0	28,586,949
未払消費税	13,690,900	8,239,500	5,451,400
未払法人税等	6,223,100	6,054,200	168,900
流動負債合計	230,391,822	146,220,385	84,171,437

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
2 固定負債			
退職給付引当金	94,670,075	88,692,665	5,977,410
高齢者等居住支援預託金	239,457,250	237,115,250	2,342,000
固定負債合計	334,127,325	325,807,915	8,319,410
負債合計	564,519,147	472,028,300	92,490,847
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
預金	27,061,994	27,089,736	△ 27,742
有価証券	1,299,938,006	1,299,910,264	27,742
地方公共団体助成金	3,260,787	6,533,787	△ 3,273,000
寄付金	7,090,596	9,284,466	△ 2,193,870
指定正味財産合計	1,337,351,383	1,342,818,253	△ 5,466,870
(うち基本財産への充当額)	( 1,327,000,000 )	( 1,327,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 10,351,383 )	( 15,818,253 )	( △ 5,466,870 )
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	2,115,713,141	1,991,888,382	123,824,759
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 1,666,600,020 )	( 1,558,401,501 )	( 108,198,519 )
正味財産合計	3,453,064,524	3,334,706,635	118,357,889
負債及び正味財産合計	4,017,583,671	3,806,734,935	210,848,736

# 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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			
基本財産運用益	( 14,481,742 )	( 14,481,742 )	( 0 )
基本財産受取利息	14,481,742	14,481,742	0
特定資産運用益	( 10,797,301 )	( 7,475,885 )	( 3,321,416 )
特定資産受取利息	10,797,301	7,475,885	3,321,416
受取会費	( 170,000 )	( 180,000 )	( △ 10,000 )
受取会費	170,000	180,000	△ 10,000
事業収益	( 1,265,229,542 )	( 1,233,319,633 )	( 31,909,909 )
事業収益	1,265,229,542	1,233,319,633	31,909,909
受取補助金等	( 28,054,538 )	( 9,689,000 )	( 19,158,538 )
受取地方公共団体補助金	22,158,538	3,000,000	19,158,538
受取寄附金等振替額	5,896,000	6,689,000	△ 793,000
雑収益	( 2,577,198 )	( 2,201,806 )	( 375,392 )
雑収益	2,577,198	2,201,806	375,392
経常収益計	1,321,310,321	1,267,348,066	53,962,255
(2) 経常費用			
事業費	( 1,162,810,458 )	( 1,141,846,948 )	( 20,963,510 )
給料手当	473,757,653	438,391,960	35,365,693
臨時雇賃金	865,108	876,108	△ 11,000
退職給付費用	10,024,863	11,163,592	△ 1,138,729
福利厚生費	77,213,636	74,755,788	2,457,848
旅費交通費	3,643,976	3,444,537	199,439
通信運搬費	29,605,605	22,954,948	6,650,657
消耗什器備品費	738,800	158,776	580,024
減価償却費	18,139,195	25,203,062	△ 7,063,867
会議費	228,113	313,809	△ 85,696
消耗品費	11,964,203	9,890,470	2,073,733
修繕費	924,000	0	924,000
印刷製本費	16,035,782	11,195,243	4,840,539
光熱水費	4,599,484	4,722,342	△ 122,858
賃借料	222,337,401	250,693,862	△ 28,356,461
保険料	4,695,861	4,835,510	△ 139,649
諸謝金	7,064,900	7,581,300	△ 516,400
租税公課	10,017,619	10,355,460	△ 337,841
支払助成金	5,246,000	6,039,000	△ 793,000
支払負担金	2,896,328	3,725,758	△ 829,430
委託費	251,124,866	242,180,736	8,944,130
雑費	11,687,065	13,364,687	△ 1,677,622
管理費	( 20,031,596 )	( 18,366,269 )	( 1,665,327 )
役員報酬	13,567,815	12,070,618	1,497,197
給料手当	137,799	95,966	41,833
退職給付費用	10,047	11,188	△ 1,141
福利厚生費	2,868,894	2,555,938	312,956
旅費交通費	17,512	30,836	△ 13,324
通信運搬費	36,276	40,925	△ 4,649
減価償却費	59,324	60,699	△ 1,375

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
会議費	0	7,200	△ 7,200
消耗品費	14,862	10,854	4,008
印刷製本費	584	27,204	△ 26,620
光熱水費	41,401	47,165	△ 5,764
賃借料	1,646,765	1,893,692	△ 246,927
保険料	3,477	3,505	△ 28
諸謝金	887,500	907,500	△ 20,000
租税公課	132,610	23,178	109,432
支払負担金	364,300	364,300	0
委託費	224,707	198,468	26,239
雑費	17,723	17,033	690
経常費用計	1,182,842,054	1,160,213,217	22,628,837
評価損益等調整前当期経常増減額	138,468,267	107,134,849	31,333,418
特定資産評価損益等	△ 5,234,000	△ 6,662,000	1,428,000
評価損益等計	△ 5,234,000	△ 6,662,000	1,428,000
当期経常増減額	133,234,267	100,472,849	32,761,418
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			
雑損失	3,186,408	3,532,746	△ 346,338
経常外費用計	3,186,408	3,532,746	△ 346,338
当期経常外増減額	△ 3,186,408	△ 3,532,746	346,338
税引前当期一般正味財産増減額	130,047,859	96,940,103	33,107,756
法人税、住民税及び事業税	6,223,100	6,054,200	168,900
税引後当期一般正味財産増減額	123,824,759	90,885,903	32,938,856
一般正味財産期首残高	1,991,888,382	1,901,002,479	90,885,903
一般正味財産期末残高	2,115,713,141	1,991,888,382	123,824,759
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	( 14,481,742 )	( 16,481,742 )	( △ 2,000,000 )
基本財産運用益	14,481,742	16,481,742	△ 2,000,000
受取補助金等	( 431,210 )	( 980,836 )	( △ 549,626 )
受取寄付金	431,210	980,836	△ 549,626
一般正味財産への振替額	( △ 20,379,822 )	( △ 21,170,742 )	( 790,920 )
当期指定正味財産増減額	△ 5,466,870	△ 3,708,164	△ 1,758,706
指定正味財産期首残高	1,342,818,253	1,346,526,417	△ 3,708,164
指定正味財産期末残高	1,337,351,383	1,342,818,253	△ 5,466,870
III 正味財産期末残高	3,453,064,524	3,334,706,635	118,357,889

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業会計			法人会計	合 計
		収1事業	収2事業	小計		
I 一般正味財産増減の部						
1 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益	( 11,585,394 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 2,896,348 )	( 14,481,742 )
基本財産受取利息	11,585,394	0	0	0	2,896,348	14,481,742
特定資産運用益	( 9,997,598 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 799,703 )	( 10,797,301 )
特定資産受取利息	9,997,598	0	0	0	799,703	10,797,301
受取会費	( 170,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 170,000 )
受取会費	170,000	0	0	0	0	170,000
事業収益	( 939,578,275 )	( 124,478,688 )	( 201,172,579 )	( 325,651,267 )	( 0 )	( 1,265,229,542 )
事業収益	939,578,275	124,478,688	201,172,579	325,651,267	0	1,265,229,542
受取補助金等	( 28,054,538 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 28,054,538 )
受取地方公共団体補助金	22,158,538	0	0	0	0	22,158,538
受取寄附金等振替額	5,896,000	0	0	0	0	5,896,000
雑収益	( 2,182,146 )	( 0 )	( 207,632 )	( 207,632 )	( 187,420 )	( 2,577,198 )
雑収益	2,182,146	0	207,632	207,632	187,420	2,577,198
経常収益計	991,567,951	124,478,688	201,380,211	325,858,899	3,883,471	1,321,310,321
(2) 経常費用						
事業費	( 883,969,987 )	( 102,868,005 )	( 175,972,466 )	( 278,840,471 )		( 1,162,810,458 )
給料手当	392,385,438	62,474,996	18,897,219	81,372,215		473,757,653
臨時雇賃金	0	0	865,108	865,108		865,108
退職給付費用	8,007,847	1,605,585	411,431	2,017,016		10,024,863
福利厚生費	63,794,377	10,336,088	3,083,171	13,419,259		77,213,636
旅費交通費	2,630,577	823,640	189,759	1,013,399		3,643,976
通信運搬費	22,663,779	2,084,682	4,857,144	6,941,826		29,605,605
消耗什器備品費	738,800	0	0	0		738,800
減価償却費	17,531,063	520,556	87,576	608,132		18,139,195
会議費	228,113	0	0	0		228,113
消耗品費	7,730,765	1,210,807	3,022,631	4,233,438		11,964,203
修繕費	924,000	0	0	0		924,000
印刷製本費	15,631,333	7,700	396,749	404,449		16,035,782
光熱水費	4,174,432	289,808	135,244	425,052		4,599,484
賃借料	157,250,582	12,484,021	52,602,798	65,086,819		222,337,401
保険料	4,505,443	45,788	144,630	190,418		4,695,861
諸謝金	7,064,900	0	0	0		7,064,900
租税公課	6,883,315	1,211,431	1,922,873	3,134,304		10,017,619
支払助成金	5,246,000	0	0	0		5,246,000
支払負担金	2,754,519	141,809	0	141,809		2,896,328
委託費	152,712,868	9,197,734	89,214,264	98,411,998		251,124,866
雑費	11,111,836	433,360	141,869	575,229		11,687,065
管理費					( 20,031,596 )	( 20,031,596 )
役員報酬					13,567,815	13,567,815
給料手当					137,799	137,799
退職給付費用					10,047	10,047
福利厚生費					2,868,894	2,868,894
旅費交通費					17,512	17,512

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業会計			法人会計	合 計
		収1事業	収2事業	小計		
通信運搬費					36,276	36,276
減価償却費					59,324	59,324
会議費					0	0
消耗品費					14,862	14,862
印刷製本費					584	584
光熱水費					41,401	41,401
賃借料					1,646,765	1,646,765
保険料					3,477	3,477
諸謝金					887,500	887,500
租税公課					132,610	132,610
支払負担金					364,300	364,300
委託費					224,707	224,707
雑費					17,723	17,723
経常費用計	883,969,987	102,868,005	175,972,466	278,840,471	20,031,596	1,182,842,054
評価損益等調整前 当期経常増減額	107,597,964	21,610,683	25,407,745	47,018,428	△ 16,148,125	138,468,267
特定資産評価損益等	△ 4,453,000	0	0	0	△ 781,000	△ 5,234,000
評価損益等計	△ 4,453,000	0	0	0	△ 781,000	△ 5,234,000
当期経常増減額	103,144,964	21,610,683	25,407,745	47,018,428	△ 16,929,125	133,234,267
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	0
(2) 経常外費用						
雑損失	3,186,408	0	0	0	0	3,186,408
経常外費用計	3,186,408	0	0	0	0	3,186,408
当期経常外増減額	△ 3,186,408	0	0	0	0	△ 3,186,408
他会計振替額	19,465,460	△ 13,683,363	△ 22,711,222	△ 36,394,585	16,929,125	0
税引前当期一般正味 財産増減額	119,424,016	7,927,320	2,696,523	10,623,843	0	130,047,859
法人税、住民税及び 事業税	0	2,377,302	3,845,798	6,223,100	0	6,223,100
税引後当期一般正味 財産増減額	119,424,016	5,550,018	△ 1,149,275	4,400,743	0	123,824,759
一般正味財産期首残高	1,830,778,418	66,302,147	16,575,537	82,877,684	78,232,280	1,991,888,382
一般正味財産期末残高	1,950,202,434	71,852,165	15,426,262	87,278,427	78,232,280	2,115,713,141
II 指定正味財産増減の部						
基本財産運用益	( 11,585,394 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 2,896,348 )	( 14,481,742 )
基本財産運用益	11,585,394	0	0	0	2,896,348	14,481,742
受取補助金等	( 431,210 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 431,210 )
受取寄付金	431,210	0	0	0	0	431,210
一般正味財産への振替額	( △ 17,483,474 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( △ 2,896,348 )	( △ 20,379,822 )
当期指定正味財産増減額	△ 5,466,870	0	0	0	0	△ 5,466,870
指定正味財産期首残高	1,077,418,253	0	0	0	265,400,000	1,342,818,253
指定正味財産期末残高	1,071,951,383	0	0	0	265,400,000	1,337,351,383
III 正味財産期末残高	3,022,153,817	71,852,165	15,426,262	87,278,427	343,632,280	3,453,064,524

財務諸表に対する注記  
平成31年3月31日現在

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。
- ・上記以外の債券・・・・時価評価によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法による減価償却を実施している。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金・・・・期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
- ・賞与引当金・・・・期末時点における夏季賞与の支給額に相当する金額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜き方式によっている。

2. 会計方針の変更

当期から賞与引当金を計上している。

3. 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	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
普通預金	27,089,736	0	27,742	27,061,994
投資有価証券	1,299,910,264	27,742	0	1,299,938,006
小 計	1,327,000,000	27,742	27,742	1,327,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	88,692,665	10,034,910	4,057,500	94,670,075
減価償却引当資産	218,881,501	18,198,519	0	237,080,020
事務所対策特定資産	672,520,000	10,000,000	0	682,520,000
歴史ファンド特定資産	15,818,253	431,210	5,898,080	10,351,383
歴史ファンド支出準備特定資産	20,000,000	20,000,000	0	40,000,000
本社移転対策特定資産	265,000,000	35,000,000	0	300,000,000
事業運営対策特定資産	382,000,000	0	0	382,000,000
賞与引当金特定資産	0	53,586,949	0	53,586,949
小 計	1,662,912,419	147,251,588	9,955,580	1,800,208,427
合 計	2,989,912,419	147,279,330	9,983,322	3,127,208,427



4.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)
基本財産				
普通預金	27,061,994	27,061,994	0	0
投資有価証券	1,299,938,006	1,299,938,006	0	0
小 計	1,327,000,000	1,327,000,000	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	( 94,670,075 )	( 0 )	( 0 )	( 94,670,075 )
定期預金	68,000,269			68,000,269
保険料積立金	26,669,806			26,669,806
減価償却引当資産	( 237,080,020 )	( 0 )	( 237,080,020 )	( 0 )
定期預金	237,080,020		237,080,020	
普通預金	0		0	
事務所対策特定資産	( 682,520,000 )	( 0 )	( 682,520,000 )	( 0 )
普通預金	88,358,000		88,358,000	
投資有価証券	594,162,000		594,162,000	
歴史ファンド特定資産	( 10,351,383 )	( 10,351,383 )	( 0 )	( 0 )
普通預金	290	290	0	
郵貯ファンド	10,351,093	10,351,093		
歴史ファンド支出準備特定資産	( 40,000,000 )	( 0 )	( 40,000,000 )	( 0 )
普通預金	40,000,000	0	40,000,000	
本社移転対策特定資産	( 300,000,000 )	( 0 )	( 300,000,000 )	( 0 )
普通預金	144,098,000		144,098,000	
投資有価証券	155,902,000		155,902,000	
事業運営対策特定資産	( 382,000,000 )	( 0 )	( 382,000,000 )	( 0 )
普通預金	77,080,000		77,080,000	
投資有価証券	304,920,000		304,920,000	
賞与引当金特定資産	( 53,586,949 )	( 0 )	( 25,000,000 )	( 28,586,949 )
普通預金	53,586,949		25,000,000	28,586,949
小 計	1,800,208,427	10,351,383	1,666,600,020	123,257,024
合 計	3,127,208,427	1,337,351,383	1,666,600,020	123,257,024

5.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、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格、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	帳簿価格	時 価	評価損益
東京都債	699,938,006	716,830,000	16,891,994
公営企業債	600,000,000	612,060,000	12,060,000
	1,299,938,006	1,328,890,000	28,951,994

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。

(単位:円)

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
補助金						
地方公共団体補助金	東京都	0	22,158,538	22,158,538	0	-
助成金						
地方公共団体助成金	東京都	6,533,787	0	3,273,000	3,260,787	指定正味財産
寄付金						
都民他寄付金	都民	9,284,466	431,210	2,625,080	7,090,596	指定正味財産

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。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息の振替額	14,481,742
指定正味財産受取補助金等	5,898,080
合 計	20,379,822

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 保証債務等の偶発債務

該当なし

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 金融商品の状況に関する注記

(1) 金融商品に対する取り組み方針

当法人は、実施事業の財源の一部を運用益によって賄うため、債権により資産運用する。

(2) 金融商品の内容、リスク及びリスク管理体制

金融商品の取引は、当法人の財産管理規程及び資金運用規程に基づき、国債、政府保証債、都債、民間債券等で行っている。

資金運用の対象商品には、発行体のリスク、市場金利・為替変動・市場価格等の変動リスクにさらされる金融資産が含まれている。

## 附属明細書

平成31年3月31日現在

### 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については、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	88,692,665	10,034,910	4,057,500	0	94,670,075
賞与引当金	0	28,586,949	0	0	28,586,949
計	88,692,665	38,621,859	4,057,500	0	123,257,024

# 財 産 目 録

平成 31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	693,410
普通預金			(294,954,473)
	みずほ銀行	運転資金	289,058,468
	三菱東京UFJ銀行		0
	郵貯銀行		5,896,005
	定期預金		0
前払金	講習会会場費用 ほか	講習会の会場費等	14,045,266
未収入金	受託事業収入 ほか	受託事業等の未収入金	100,744,612
貯蔵品	パンフレット ほか	冊子、郵券等の貯蔵品	2,396,293
流動資産合計			412,834,054
(固定資産)			
基本財産			(1,327,000,000)
普通預金	みずほ銀行	運用益を公益目的事業と法人会計に使用している財産である。	27,061,994
有価証券			1,299,938,006
特定資産			
退職給付引当資産			(94,670,075)
定期預金	みずほ銀行	退職金の支払に備えている。	68,000,269
積立保険	日本生命		26,669,806
減価償却引当資産			(237,080,020)
定期預金	みずほ銀行	償却資産の更新に備えている。	237,080,020
普通預金	みずほ銀行		0
事務所対策特定資産			(682,520,000)
普通預金	みずほ銀行	運用益を公益目的事業の財源として保有している財産である。	88,358,000
有価証券			594,162,000
歴史ファンド特定資産(指定)			(10,351,383)
普通預金	郵貯銀行	公益目的保有財産であり、歴史ファンド事業の財源である。	10,351,093
	みずほ銀行		290
歴史ファンド支出準備特定資産	みずほ銀行		(40,000,000)
本社移転対策特定資産			(300,000,000)
普通預金	みずほ銀行	本社の移転対策用の財産である。	144,098,000
有価証券			155,902,000
事業運営対策特定資産			(382,000,000)
普通預金	みずほ銀行	運用益を公益目的事業と法人会計の財源として保有している財産である。	77,080,000
有価証券			304,920,000
賞与引当金特定資産			(53,586,949)
普通預金	みずほ銀行	職員賞与の支払いに備えている。	53,586,949

(単位:円)

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			
建物附属設備	本社・材料試験所	内装設備	134,024,209
減価償却累計額			△ 68,551,490
機械装置	材料試験所	建築等の使用材料の試験設備として利用	89,707,164
減価償却累計額			△ 88,906,812
什器備品	ノートパソコン ほか		32,746,178
減価償却累計額			△ 29,411,778
ソフトウェア	性能評価ソフト ほか		54,834,800
減価償却累計額			△ 50,209,940
電話加入権	50本		316,569
敷金	シオノギ渋谷ビル・ 西新宿小田急七丁目ビル	本社部門使用	163,535,040
高齢者等居住支援預り金		高齢者等居住支援事業の預り金として管理している。	239,457,250
固定資産合計			3,604,749,617
資産合計			4,017,583,671
(流動負債)			
未払金		受託事業の委託金等の未払分	160,220,193
前受金			3,135,498
預り金		職員社会保険料、所得税、住民税等の預り分	18,535,182
賞与引当金			28,586,949
未払消費税			13,690,900
未払法人税等			6,223,100
流動負債合計			230,391,822
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に対するもの	職員の退職金支払いに備えている。	94,670,075
高齢者等居住支援預託金	高齢者等支援事業における預り金	高齢者居住支援事業の預託金として管理している。	239,457,250
固定負債合計			334,127,325
負債合計			564,519,147
正味財産			3,453,064,524

# 監査報告書

令和元年 5 月 23 日

公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンター

理事長 室 木 眞 則 殿

監 事 山 本 禎 良 印

監 事 松 丸 俊 之 印

私たち監事は、公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンターの平成 30 年事業年度（平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日まで）の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について次のとおり報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、関係書類を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

## 2 監査意見

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示していると認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### (2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上