

令和5年度 決算書(財務諸表等)

(目次)

1 貸借対照表	1頁
2 正味財産増減計算書	3頁
3 財務諸表に対する注記	7頁
4 付属明細書	10頁
5 財産目録	11頁
6 監査報告書	13頁

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

令和6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	445,682,442	382,023,526	63,658,916
前払金	20,046,957	21,840,327	△ 1,793,370
未収入金	91,820,267	86,048,767	5,771,500
貯蔵品	2,762,369	3,046,640	△ 284,271
繰延消費税額等	158,763	200,541	△ 41,778
流動資産合計	560,470,798	493,159,801	67,310,997
2 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	43,752,034	44,169,036	△ 417,002
投資有価証券	1,285,247,966	1,284,830,964	417,002
基本財産合計	1,329,000,000	1,329,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	129,357,290	110,857,760	18,499,530
減価償却引当資産	264,897,289	254,946,162	9,951,127
事務所対策特定資産	831,520,000	765,520,000	66,000,000
歴史ファンド支出準備特定資産	89,528,000	95,636,000	△ 6,108,000
本社移転準備特定資産	340,000,000	335,000,000	5,000,000
事業運営対策特定資産	362,000,000	362,000,000	0
賞与引当金特定資産	33,201,466	29,177,326	4,024,140
特定資産合計	2,050,504,045	1,953,137,248	97,366,797
(3) その他固定資産			
建物附属設備	173,304,455	173,304,455	0
減価償却累計額	△ 99,820,906	△ 88,445,701	△ 11,375,205
機械装置	96,433,964	96,433,964	0
減価償却累計額	△ 94,791,145	△ 93,237,785	△ 1,553,360
什器備品	20,937,946	19,232,946	1,705,000
減価償却累計額	△ 8,186,773	△ 6,566,443	△ 1,620,330
ソフトウェア	96,151,300	84,872,300	11,279,000
減価償却累計額	△ 62,040,365	△ 66,036,233	3,995,868
一括償却資産	174,300	990,000	△ 815,700
減価償却累計額	△ 58,100	△ 660,000	601,900
電話加入権	316,569	316,569	0
敷金	123,969,120	123,969,120	0
高齢者等居住支援預り金	246,315,650	253,203,450	△ 6,887,800
長期繰延消費税額等	0	158,763	△ 158,763
その他固定資産合計	492,706,015	497,535,405	△ 4,829,390
固定資産合計	3,872,210,060	3,779,672,653	92,537,407
資産合計	4,432,680,858	4,272,832,454	159,848,404

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	130,234,806	88,343,065	41,891,741
前受金	1,406,410	2,731,536	△ 1,325,126
預り金	21,129,756	15,753,413	5,376,343
仮受金	4,457,150	4,445,108	12,042
賞与引当金	33,201,466	29,177,326	4,024,140
未払消費税額	16,386,000	11,355,300	5,030,700
未払法人税等	7,473,400	6,298,900	1,174,500
流動負債合計	214,288,988	158,104,648	56,184,340
2 固定負債			
退職給付引当金	129,357,290	110,857,760	18,499,530
高齢者等居住支援預託金	246,315,650	253,203,450	△ 6,887,800
固定負債合計	375,672,940	364,061,210	11,611,730
負債合計	589,961,928	522,165,858	67,796,070
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
預金	43,752,034	44,169,036	△ 417,002
有価証券	1,285,247,966	1,284,830,964	417,002
指定正味財産合計	1,329,000,000	1,329,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,329,000,000)	(1,329,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	2,513,718,930	2,421,666,596	92,052,334
(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)	(1,887,945,289)	(1,813,102,162)	(74,843,127)
正味財産合計	3,842,718,930	3,750,666,596	92,052,334
負債及び正味財産合計	4,432,680,858	4,272,832,454	159,848,404

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	(7,228,798)	(7,085,068)	(143,730)
基本財産受取利息	7,228,798	7,085,068	143,730
特定資産運用益	(9,231,877)	(9,231,877)	(0)
特定資産受取利息	9,231,877	9,231,877	0
受取会費	(180,000)	(160,000)	(20,000)
受取会費	180,000	160,000	20,000
事業収益	(1,232,325,725)	(1,181,958,831)	(50,366,894)
事業収益	1,232,325,725	1,181,958,831	50,366,894
受取補助金等	(21,174,594)	(22,245,134)	(△ 930,540)
受取地方公共団体補助金	21,074,594	22,005,134	△ 930,540
受取寄附金等振替額	100,000	240,000	△ 140,000
雑収益	(228,414)	(2,222,219)	(△ 1,993,805)
雑収益	228,414	2,222,219	△ 1,993,805
経常収益計	1,270,369,408	1,222,903,129	47,466,279
(2) 経常費用			
事業費	(1,152,003,061)	(1,118,238,644)	(33,764,417)
役員報酬	0	0	0
給料手当	434,681,162	404,844,542	29,836,620
臨時雇賃金	635,195	569,200	65,995
退職給付費用	18,481,019	12,772,304	5,708,715
福利厚生費	78,878,651	73,056,037	5,822,614
旅費交通費	12,538,574	627,074	11,911,500
通信運搬費	23,040,374	28,256,066	△ 5,215,692
消耗什器備品費	41,250	53,900	△ 12,650
減価償却費	21,169,056	20,088,813	1,080,243
繰延消費税償却	196,330	196,330	0
会議費	45,753	8,826	36,927
消耗品費	13,871,932	10,397,561	3,474,371
修繕費	80,182	412,200	△ 332,018
印刷製本費	12,938,983	13,490,418	△ 551,435
光熱水費	5,912,861	5,996,786	△ 83,925
賃借料	215,902,978	211,494,843	4,408,135
保険料	4,384,893	4,086,308	298,585
諸謝金	3,096,000	2,816,550	279,450
租税公課	10,633,089	11,161,907	△ 528,818
支払助成金	6,208,000	4,604,000	1,604,000
支払負担金	2,231,104	1,668,805	562,299
委託費	280,590,266	305,021,776	△ 24,431,510
雑費	6,445,409	6,614,398	△ 168,989

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	(18,418,613)	(19,988,207)	(△ 1,569,594)
役員報酬	12,329,971	12,367,931	△ 37,960
給料手当	68,642	118,880	△ 50,238
退職給付費用	18,511	259,995	△ 241,484
福利厚生費	2,606,961	2,631,498	△ 24,537
旅費交通費	79,331	39,462	39,869
通信運搬費	28,358	50,548	△ 22,190
減価償却費	227,071	227,181	△ 110
繰延消費税償却	4,211	4,211	0
消耗品費	27,015	13,928	13,087
印刷製本費	35,357	24,500	10,857
光熱水費	54,622	65,821	△ 11,199
賃借料	1,786,912	2,166,243	△ 379,331
保険料	2,852	3,079	△ 227
諸謝金	540,000	665,000	△ 125,000
租税公課	51,285	35,769	15,516
支払負担金	334,300	334,300	0
委託費	197,630	939,248	△ 741,618
雑費	25,584	40,613	△ 15,029
経常費用計	1,170,421,674	1,138,226,851	32,194,823
評価損益等調整前当期経常増減額	99,947,734	84,676,278	15,271,456
特定資産評価損益等	△ 422,000	△ 22,726,000	22,304,000
評価損益等計	△ 422,000	△ 22,726,000	22,304,000
当期経常増減額	99,525,734	61,950,278	37,575,456
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	99,525,734	61,950,278	37,575,456
法人税、住民税及び事業税	7,473,400	6,298,900	1,174,500
税引後当期一般正味財産増減額	92,052,334	55,651,378	36,400,956
一般正味財産期首残高	2,421,666,596	2,366,015,218	55,651,378
一般正味財産期末残高	2,513,718,930	2,421,666,596	92,052,334
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	(7,228,798)	(7,085,068)	(143,730)
基本財産運用益	7,228,798	7,085,068	143,730
受取補助金等	(100,000)	(140,000)	(△ 40,000)
受取寄付金	100,000	140,000	△ 40,000
一般正味財産への振替額	(△ 7,328,798)	(△ 7,225,068)	(△ 103,730)
当期指定正味財産増減額	0	△ 100,000	100,000
指定正味財産期首残高	1,329,000,000	1,329,100,000	△ 100,000
指定正味財産期末残高	1,329,000,000	1,329,000,000	0
III 正味財産期末残高	3,842,718,930	3,750,666,596	92,052,334

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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	(5,783,039)	(0)	(0)	(0)	(1,445,759)	(7,228,798)
基本財産受取利息	5,783,039	0	0	0	1,445,759	7,228,798
特定資産運用益	(8,261,286)	(0)	(0)	(0)	(970,591)	(9,231,877)
特定資産受取利息	8,261,286	0	0	0	970,591	9,231,877
受取会費	(180,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(180,000)
受取会費	180,000	0	0	0	0	180,000
事業収益	(889,150,050)	(72,147,929)	(271,027,746)	(343,175,675)	(0)	(1,232,325,725)
事業収益	889,150,050	72,147,929	271,027,746	343,175,675	0	1,232,325,725
受取補助金等	(21,174,594)	(0)	(0)	(0)	(0)	(21,174,594)
受取地方公共団体補助金	21,074,594	0	0	0	0	21,074,594
受取寄附金等振替額	100,000	0	0	0	0	100,000
雑収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(228,414)	(228,414)
雑収益	0	0	0	0	228,414	228,414
経常収益計	924,548,969	72,147,929	271,027,746	343,175,675	2,644,764	1,270,369,408
(2) 経常費用						
事業費	(845,279,277)	(75,381,516)	(231,342,268)	(306,723,784)		(1,152,003,061)
給料手当	378,079,140	28,051,432	28,550,590	56,602,022		434,681,162
臨時雇賃金	0	0	635,195	635,195		635,195
退職給付費用	15,724,590	1,294,967	1,461,462	2,756,429		18,481,019
福利厚生費	68,511,282	5,117,920	5,249,449	10,367,369		78,878,651
旅費交通費	10,589,093	879,577	1,069,904	1,949,481		12,538,574
通信運搬費	21,194,042	999,535	846,797	1,846,332		23,040,374
消耗什器備品費	41,250	0	0	0		41,250
減価償却費	19,569,930	1,405,637	193,489	1,599,126		21,169,056
繰延消費税償却	153,215	36,899	6,216	43,115		196,330
会議費	45,753	0	0	0		45,753
消耗品費	8,115,984	655,560	5,100,388	5,755,948		13,871,932
修繕費	80,182	0	0	0		80,182
印刷製本費	12,287,836	11,874	639,273	651,147		12,938,983
光熱水費	5,257,525	308,164	347,172	655,336		5,912,861
賃借料	131,402,876	10,669,522	73,830,580	84,500,102		215,902,978
保険料	4,264,928	15,227	104,738	119,965		4,384,893
諸謝金	3,096,000	0	0	0		3,096,000
租税公課	7,266,396	770,056	2,596,637	3,366,693		10,633,089
支払助成金	6,208,000	0	0	0		6,208,000
支払負担金	1,963,182	267,922	0	267,922		2,231,104
委託費	145,160,312	24,813,932	110,616,022	135,429,954		280,590,266
雑費	6,267,761	83,292	94,356	177,648		6,445,409
管理費					(18,418,613)	(18,418,613)
役員報酬					12,329,971	12,329,971
給料手当					68,642	68,642
退職給付費用					18,511	18,511

(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		
福利厚生費					2,606,961	2,606,961
旅費交通費					79,331	79,331
通信運搬費					28,358	28,358
減価償却費					227,071	227,071
繰延消費税償却					4,211	4,211
消耗品費					27,015	27,015
印刷製本費					35,357	35,357
光熱水費					54,622	54,622
賃借料					1,786,912	1,786,912
保険料					2,852	2,852
諸謝金					540,000	540,000
租税公課					51,285	51,285
支払負担金					334,300	334,300
委託費					197,630	197,630
雑費					25,584	25,584
経常費用計	845,279,277	75,381,516	231,342,268	306,723,784	18,418,613	1,170,421,674
評価損益等調整前 当期経常増減額	79,269,692	△ 3,233,587	39,685,478	36,451,891	△ 15,773,849	99,947,734
特定資産評価損益等	154,000	0	0	0	△ 576,000	△ 422,000
評価損益等計	154,000	0	0	0	△ 576,000	△ 422,000
当期経常増減額	79,423,692	△ 3,233,587	39,685,478	36,451,891	△ 16,349,849	99,525,734
2 経常外増減の部						
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	15,773,944	0	△ 15,773,944	△ 15,773,944	0	0
税引前当期一般正味 財産増減額	95,197,636	△ 3,233,587	23,911,534	20,677,947	△ 16,349,849	99,525,734
法人税、住民税及び 事業税	0	0	7,473,400	7,473,400	0	7,473,400
税引後当期一般正味 財産増減額	95,197,636	△ 3,233,587	16,438,134	13,204,547	△ 16,349,849	92,052,334
一般正味財産期首残高	2,221,327,811	64,218,029	42,222,425	106,440,454	93,898,331	2,421,666,596
一般正味財産期末残高	2,316,525,447	60,984,442	58,660,559	119,645,001	77,548,482	2,513,718,930
II 指定正味財産増減の部						
基本財産運用益	(5,783,039)	(0)	(0)	(0)	(1,445,759)	(7,228,798)
基本財産運用益	5,783,039	0	0	0	1,445,759	7,228,798
受取補助金等	(100,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(100,000)
受取寄付金	100,000	0	0	0	0	100,000
一般正味財産への振替額	(△ 5,883,039)	(0)	(0)	(0)	(△ 1,445,759)	(△ 7,328,798)
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,063,600,000	0	0	0	265,400,000	1,329,000,000
指定正味財産期末残高	1,063,600,000	0	0	0	265,400,000	1,329,000,000
III 正味財産期末残高	3,380,125,447	60,984,442	58,660,559	119,645,001	342,948,482	3,842,718,930

財務諸表に対する注記
令和6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

該当なし

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	44,169,036	300,146,000	300,563,002	43,752,034
投資有価証券	1,284,830,964	300,417,002	300,000,000	1,285,247,966
小 計	1,329,000,000	600,563,002	600,563,002	1,329,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	110,857,760	18,499,530	0	129,357,290
減価償却引当資産	254,946,162	21,396,127	11,445,000	264,897,289
事務所対策特定資産	765,520,000	66,000,000	0	831,520,000
歴史ファンド支出準備特定資産	95,636,000	0	6,108,000	89,528,000
本社移転準備特定資産	335,000,000	5,000,000	0	340,000,000
事業運営対策特定資産	362,000,000	0	0	362,000,000
賞与引当金特定資産	29,177,326	33,201,466	29,177,326	33,201,466
小 計	1,953,137,248	144,097,123	46,730,326	2,050,504,045
合 計	3,282,137,248	744,660,125	647,293,328	3,379,504,045

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	43,752,034	43,752,034	0	0
投資有価証券	1,285,247,966	1,285,247,966	0	0
小 計	1,329,000,000	1,329,000,000	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	(129,357,290)	(0)	(0)	(129,357,290)
普通預金	98,104,026	0	0	98,104,026
保険料積立金	31,253,264	0	0	31,253,264
減価償却引当資産	(264,897,289)	(0)	(264,897,289)	(0)
普通預金	264,897,289	0	264,897,289	0
事務所対策特定資産	(831,520,000)	(0)	(831,520,000)	(0)
普通預金	193,644,000	0	193,644,000	0
投資有価証券	637,876,000	0	637,876,000	0
歴史ファンド支出準備特定資産	(89,528,000)	(0)	(89,528,000)	(0)
普通預金	89,528,000	0	89,528,000	0
本社移転準備特定資産	(340,000,000)	(0)	(340,000,000)	(0)
普通預金	141,320,000	0	141,320,000	0
投資有価証券	198,680,000	0	198,680,000	0
事業運営対策特定資産	(362,000,000)	(0)	(362,000,000)	(0)
普通預金	77,450,000	0	77,450,000	0
投資有価証券	284,550,000	0	284,550,000	0
賞与引当金特定資産	(33,201,466)	(0)	(0)	(33,201,466)
普通預金	33,201,466	0	0	33,201,466
小 計	2,050,504,045	0	1,887,945,289	162,558,756
合 計	3,379,504,045	1,329,000,000	1,887,945,289	162,558,756

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	300,000,000	277,840,000	△ 22,160,000
政府保証債	585,934,532	419,760,000	△ 166,174,532
公社債	200,000,000	170,030,000	△ 29,970,000
民間債	99,855,186	98,390,000	△ 1,465,186
地方債	100,000,000	100,360,000	360,000
	1,285,789,718	1,066,380,000	△ 219,409,718

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	21,074,594	21,074,594	0	-
寄付金						
都民他寄付金	都民	0	100,000	100,000	0	-

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	7,228,798
指定正味財産受取補助金等	100,000
合 計	7,328,798

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、債券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

令和6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	110,857,760	18,499,530	0	0	129,357,290
賞与引当金	29,177,326	33,201,466	29,177,326	0	33,201,466
計	140,035,086	51,700,996	29,177,326	0	162,558,756

財 産 目 録

令和6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	724,076
普通預金			(444,958,366)
	みずほ銀行	運転資金	438,246,812
	三菱東京UFJ銀行		489,900
	ゆうちょ銀行		6,221,654
前払金	小田急不動産 ほか	本社事務所賃借料等	20,046,957
未収入金	受託事業収入 ほか	受託事業等の未収入金	91,820,267
貯蔵品	パンフレット ほか	冊子、郵券等の貯蔵品	2,762,369
繰延消費税額等			158,763
流動資産合計			560,470,798
(固定資産)			
基本財産			(1,329,000,000)
普通預金	みずほ銀行	公益目的保有財産であり、共有財産として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。	43,752,034
有価証券	都債、公営企業債		1,285,247,966
特定資産			
退職給付引当資産			(129,357,290)
普通預金	みずほ銀行	退職金の支払に備えている。	98,104,026
保険料積立金	日本生命		31,253,264
減価償却引当資産			(264,897,289)
普通預金	みずほ銀行	償却資産の更新に備えている。	264,897,289
事務所対策特定資産			(831,520,000)
普通預金	みずほ銀行	建築材料試験所の土地建物の購入に備えている。	193,644,000
有価証券	社債		637,876,000
歴史ファンド支出準備特定資産			(89,528,000)
普通預金	みずほ銀行	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。	89,528,000
本社移転準備特定資産			(340,000,000)
普通預金	みずほ銀行	本社の移転準備用の財産である。	141,320,000
有価証券	社債		198,680,000
事業運営対策特定資産			(362,000,000)
普通預金	みずほ銀行	運用益を公益目的事業(80%)と法人会計(20%)の財源として保有している財産である。	77,450,000
有価証券	社債		284,550,000

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
賞与引当金特定資産			(33,201,466)
普通預金	みずほ銀行	職員賞与の支払いに備えている。	33,201,466
その他固定資産			
建物附属設備	本社・材料試験所の内装設備	公益目的保有財産であり、共有財産もある。	173,304,455
減価償却累計額			△ 99,820,906
機械装置	材料試験所	公益目的保有財産であり建築等の使用材料の試験設備として利用している。	96,433,964
減価償却累計額			△ 94,791,145
什器備品	ノートパソコン ほか	公益目的保有財産であり、共有財産もある。	20,937,946
減価償却累計額			△ 8,186,773
ソフトウェア	性能評価ソフト ほか	公益目的保有財産である。	96,151,300
減価償却累計額			△ 62,040,365
一括償却資産	空気清浄機		174,300
減価償却累計額			△ 58,100
電話加入権	50本	公益目的保有財産であり、共有財産もある。	316,569
敷金	小田急西新宿七丁目ビル	公益目的保有財産であり、共有財産もある。	123,969,120
高齢者等居住支援預り金	みずほ銀行	高齢者等居住支援事業の預り金として管理している。	246,315,650
長期繰延消費税額等			0
固定資産合計			3,872,210,060
資産合計			4,432,680,858
(流動負債)			
未払金		受託事業の委託金等の未払分。	130,234,806
前受金		公益目的事業の手数料前受分。	1,406,410
預り金		職員社会保険料、所得税、住民税等の預り分。	21,129,756
仮受金		高齢者等居住支援事業解約者が、所持していた処理未定現金の一時預り分。	4,457,150
賞与引当金	職員に対するもの	令和6年度職員の賞与支払いに備えている。	33,201,466
未払消費税			16,386,000
未払法人税等			7,473,400
流動負債合計			214,288,988
(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。	129,357,290
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。	246,315,650
固定負債合計			375,672,940
負債合計			589,961,928
正味財産			3,842,718,930

監査報告書

令和6年5月21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 永島恵子 殿

監 事 山 本 禎 良

私は、公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンターの令和5年事業年度（令和5年4月1日から令和6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

私は、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