

# 決算報告書

自 平成27年 4月 1日  
至 平成28年 3月31日

公益財団法人都市活力研究所  
大阪市北区大深町 3 番 1 号

# 目 次

## 財務諸表

貸借対照表	1
正味財産増減計算書	2
正味財産増減計算書内訳表	4
財産目録	8
財務諸表に対する注記	9
附属明細書	12

# 貸借対照表

平成28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>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	20,801,882	48,401,958	△ 27,600,076
未収金	23,196,082	16,081,082	7,115,000
立替金	886,128	1,005,143	△ 119,015
前払費用	384,700	463,612	△ 78,912
仮払金	165,131	0	165,131
流動資産合計	45,433,923	65,951,795	△ 20,517,872
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
基本財産有価証券	360,000,000	360,000,000	0
基本財産合計	360,000,000	360,000,000	0
(2) 特定資産			
法人管理運営資産	30,000,000	30,000,000	0
公益事業安定化資産	40,000,000	40,000,000	0
特定資産合計	70,000,000	70,000,000	0
(3) その他固定資産			
什器備品	19,395,668	20,150,961	△ 755,293
電話加入権	5,000	5,000	0
敷金	8,136,198	8,136,198	0
長期前払費用	6,089,366	3,578,938	2,510,428
その他固定資産合計	33,626,232	31,871,097	1,755,135
固定資産合計	463,626,232	461,871,097	1,755,135
資産合計	509,060,155	527,822,892	△ 18,762,737
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	1,921,079	5,625,781	△ 3,704,702
預り金	137,077	78,490	58,587
未払消費税等	1,094,100	904,800	189,300
流動負債合計	3,152,256	6,609,071	△ 3,456,815
負債合計	3,152,256	6,609,071	△ 3,456,815
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
寄付金	400,000,000	400,000,000	0
指定正味財産合計	400,000,000	400,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 360,000,000)	( 360,000,000)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 40,000,000)	( 40,000,000)	( 0)
<b>2. 一般正味財産</b>	105,907,899	121,213,821	△ 15,305,922
(うち特定資産への充当額)	( 30,000,000)	( 30,000,000)	( 0)
正味財産合計	505,907,899	521,213,821	△ 15,305,922
負債及び正味財産合計	509,060,155	527,822,892	△ 18,762,737

# 正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
基本財産運用益	[ 6,532,267]	[ 6,980,664]	[△ 448,397]
指定正味財産からの振替額	6,532,267	6,980,664	△ 448,397
特定資産運用益	[ 130,044]	[ 618,182]	[△ 488,138]
指定正味財産からの振替額	59,666	0	59,666
特定資産受取利息	0	10,000	△ 10,000
法人管理運用資産運用益	70,378	608,182	△ 537,804
事業収益	[ 40,941,522]	[ 23,179,584]	[ 17,761,938]
産業活性化事業収益	16,797,082	18,919,762	△ 2,122,680
まちづくり事業収益	211,680	2,346,710	△ 2,135,030
その他事業収益	23,932,760	1,913,112	22,019,648
受取寄付金	[ 102,000,000]	[ 112,000,000]	[△ 10,000,000]
指定正味財産からの振替額	102,000,000	102,000,000	0
受取寄付金	0	10,000,000	△ 10,000,000
雑収益	[ 823,807]	[ 1,298,727]	[△ 474,920]
受取利息	10,027	0	10,027
雑収益	813,780	1,298,727	△ 484,947
経常収益計	150,427,640	144,077,157	6,350,483
<b>(2) 経常費用</b>			
事業費	[ 143,527,064]	[ 121,158,180]	[ 22,368,884]
出向人件費	53,864,646	59,440,277	△ 5,575,631
給料手当	6,594,169	8,325,795	△ 1,731,626
人材派遣料	5,702,651	0	5,702,651
福利厚生費	100,654	14,640	86,014
社会保険料	477,145	472,267	4,878
社会議費	2,932,246	3,102,766	△ 170,520
旅費交通費	7,726,011	5,345,226	2,380,785
通信運搬費	1,397,512	626,494	771,018
消耗品費	1,437,251	2,261,550	△ 824,299
修繕費	1,593,460	0	1,593,460
印刷製本費	747,577	308,290	439,287
電灯電力費	1,944,241	2,044,393	△ 100,152
賃借料	10,466,841	10,068,067	398,774
会場費	12,635,049	5,282,464	7,352,585
講師諸経費	4,606,816	5,019,545	△ 412,729
諸謝金	2,530,991	1,957,805	573,186
租税公課	1,737,106	859,500	877,606
委託費	23,521,971	12,494,712	11,027,259
雑費	541,765	798,120	△ 256,355
諸手数料	53,714	19,864	33,850
諸調査費	540,000	579,000	△ 39,000
調査費	500,461	400,951	99,510
交際費	120,402	169,248	△ 48,846
減価償却費	1,754,385	1,567,206	187,179
管理費	[ 22,206,498]	[ 21,684,457]	[ 522,041]
出向人件費	9,505,526	8,881,880	623,646
給料手当	2,198,057	3,566,055	△ 1,367,998
人材派遣料	1,900,884	0	1,900,884
福利厚生費	10,277	6,274	4,003

# 正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
社 会 保 険 料	129,731	514,442	△ 384,711
社 会 議 費	29,879	19,099	10,780
旅 費 交 通 費	195,625	85,832	109,793
通 信 運 搬 費	105,766	113,805	△ 8,039
消 耗 品 費	1,665,588	1,845,731	△ 180,143
修 繕 費	349,784	0	349,784
印 刷 製 本 費	75,470	0	75,470
電 灯 電 力 費	426,784	479,549	△ 52,765
賃 借 料	2,194,212	2,225,873	△ 31,661
租 税 公 課	117,064	360,450	△ 243,386
委 託 費	940,892	835,216	105,676
雑 費	269,790	0	269,790
諸 手 数 料	193,752	182,414	11,338
諸 会 費	312,000	993,400	△ 681,400
調 査 費	27,559	8,884	18,675
交 際 費	57,290	100,637	△ 43,347
顧 問 報 酬	1,166,400	1,166,400	0
減 価 償 却 費	334,168	298,516	35,652
経常費用計	165,733,562	142,842,637	22,890,925
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,305,922	1,234,520	△ 16,540,442
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 15,305,922	1,234,520	△ 16,540,442
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 15,305,922	1,234,520	△ 16,540,442
一般正味財産期首残高	121,213,821	119,979,301	1,234,520
一般正味財産期末残高	105,907,899	121,213,821	△ 15,305,922
II 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 付 金	[ 102,000,000]	[ 102,000,000]	[ 0]
受 取 寄 付 金	102,000,000	102,000,000	0
基 本 財 産 運 用 益	[ 6,532,267]	[ 6,980,664]	[△ 448,397]
基 本 財 産 受 取 利 息	6,532,267	6,980,664	△ 448,397
特 定 資 産 運 用 益	[ 59,666]	[ 0]	[ 59,666]
特 定 資 産 受 取 利 息	59,666	0	59,666
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	[△ 108,591,933]	[△ 108,980,664]	[ 388,731]
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	(△ 108,591,933)	(△ 108,980,664)	( 388,731)
寄 付 金	△ 102,000,000	△ 102,000,000	0
基 本 財 産 受 取 利 息	△ 6,532,267	△ 6,980,664	448,397
特 定 資 産 受 取 利 息	△ 59,666	0	△ 59,666
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	400,000,000	400,000,000	0
指定正味財産期末残高	400,000,000	400,000,000	0
III 正味財産期末残高	505,907,899	521,213,821	△ 15,305,922

正味財産増減計算書内訳表  
平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業			
	産業活性化事業	まちづくり事業	公益共通	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	[ 0]	[ 0]	[ 5,525,267]	[ 5,525,267]
指定正味財産からの振替額	0	0	5,525,267	5,525,267
特定資産運用益	[ 0]	[ 0]	[ 59,666]	[ 59,666]
指定正味財産からの振替額	0	0	59,666	59,666
法人管理運用資産運用益	0	0	0	0
事業収益	[ 16,797,082]	[ 211,680]	[ 0]	[ 17,008,762]
産業活性化事業収益	16,797,082	0	0	16,797,082
まちづくり事業収益	0	211,680	0	211,680
その他の事業収益	0	0	0	0
受取寄付金	[ 0]	[ 0]	[ 63,129,219]	[ 63,129,219]
指定正味財産からの振替額	0	0	63,129,219	63,129,219
雑収益	[ 0]	[ 0]	[ 10,027]	[ 10,027]
受取利息	0	0	10,027	10,027
雑収	0	0	0	0
経常収益計	16,797,082	211,680	68,724,179	85,732,941
(2) 経常費用				
事業費	[ 66,977,324]	[ 34,061,539]	[ 0]	[ 101,038,863]
出向人件費	28,516,577	14,575,140	0	43,091,717
給料手当	2,813,512	2,198,056	0	5,011,568
人材派遣料	2,433,131	1,900,884	0	4,334,015
福利厚生費	13,155	68,099	0	81,254
社会保険料	222,791	147,323	0	370,114
会議費	2,383,367	525,481	0	2,908,848
旅費交通費	3,980,750	771,837	0	4,752,587
通信搬送費	325,763	159,002	0	484,765
消耗品費	866,514	335,205	0	1,201,719
修繕費	757,865	505,243	0	1,263,108
印刷製本費	229,855	224,784	0	454,639
電灯電力費	924,700	616,467	0	1,541,167
賃借料	5,263,777	3,160,129	0	8,423,906
会場費	3,509,139	625,910	0	4,135,049
講師諸経費	4,465,676	141,140	0	4,606,816
諸謝金	2,112,104	418,887	0	2,530,991
租税公課	717,137	67,658	0	784,795
委託費	4,772,289	6,879,767	0	11,652,056
雑費	541,765	0	0	541,765
諸手数料	44,392	1,404	0	45,796
諸会費	520,000	20,000	0	540,000
調査費	376,732	102,056	0	478,788
交際費	37,627	53,159	0	90,786
減価償却費	1,148,706	563,908	0	1,712,614
管 理 費	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
出向人件費	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0
人材派遣料	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0
社会保険料	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0
通信搬送費	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0
電灯電力費	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0
諸手数料	0	0	0	0

## 正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業			
	産業活性化事業	まちづくり事業	公益共通	小 計
諸 会 費	0	0	0	0
調 査 費	0	0	0	0
交 際 費	0	0	0	0
顧 問 報 酬	0	0	0	0
減 価 却 費	0	0	0	0
経常費用計	66,977,324	34,061,539	0	101,038,863
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 50,180,242	△ 33,849,859	68,724,179	△ 15,305,922
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 50,180,242	△ 33,849,859	68,724,179	△ 15,305,922
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 50,180,242	△ 33,849,859	68,724,179	△ 15,305,922
一般正味財産期首残高	△ 155,748,882	△ 130,694,362	300,929,161	14,485,917
一般正味財産期末残高	△ 205,929,124	△ 164,544,221	369,653,340	820,005
II 指定正味財産増減の部				
受 取 寄 付 金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 63,129,219 ]	[ 63,129,219 ]
受 取 寄 付 金	0	0	63,129,219	63,129,219
基 本 財 産 運 用 益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 5,525,267 ]	[ 5,525,267 ]
基 本 財 産 受 取 利 息	0	0	5,525,267	5,525,267
特 定 資 産 運 用 益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 59,666 ]	[ 59,666 ]
特 定 資 産 受 取 利 息	0	0	59,666	59,666
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	[ 0 ]	[ 0 ]	[△ 68,714,152]	[△ 68,714,152]
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	( 0 )	( 0 )	(△ 68,714,152)	(△ 68,714,152)
寄 付 金	0	0	△ 63,129,219	△ 63,129,219
基 本 財 産 受 取 利 息	0	0	△ 5,525,267	△ 5,525,267
特 定 資 産 受 取 利 息	0	0	△ 59,666	△ 59,666
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	340,000,000	340,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	340,000,000	340,000,000
III 正味財産期末残高	△ 205,929,124	△ 164,544,221	709,653,340	339,179,995

正味財産増減計算書内訳表  
平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位: 円)

科 目	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	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				
基本財産運用益	[ 0]	[ 1,007,000]	[ 0]	[ 6,532,267]
指定正味財産からの振替額	0	1,007,000	0	6,532,267
特定資産運用益	[ 0]	[ 70,378]	[ 0]	[ 130,044]
指定正味財産からの振替額	0	0	0	59,666
法人管理運用資産運用益	0	70,378	0	70,378
事業収益	[ 23,932,760]	[ 0]	[ 0]	[ 40,941,522]
産業活性化事業収益	0	0	0	16,797,082
まちづくり事業収益	0	0	0	211,680
その他事業収益	23,932,760	0	0	23,932,760
受取寄付金	[ 18,515,218]	[ 20,355,563]	[ 0]	[ 102,000,000]
指定正味財産からの振替額	18,515,218	20,355,563	0	102,000,000
雑収益	[ 40,223]	[ 773,557]	[ 0]	[ 823,807]
受取利息	0	0	0	10,027
雑収益	40,223	773,557	0	813,780
経常収益計	42,488,201	22,206,498	0	150,427,640
(2) 経常費用				
事業費	[ 42,488,201]	[ 0]	[ 0]	[ 143,527,064]
出向人件費	10,772,929	0	0	53,864,646
給料手当	1,582,601	0	0	6,594,169
人材派遣料	1,368,636	0	0	5,702,651
福利厚生費	19,400	0	0	100,654
社会保険料	107,031	0	0	477,145
会議費	23,398	0	0	2,932,246
旅費交通費	2,973,424	0	0	7,726,011
通信搬費	912,747	0	0	1,397,512
消耗品費	235,532	0	0	1,437,251
修繕費	330,352	0	0	1,593,460
印刷製本費	292,938	0	0	747,577
電灯電力費	403,074	0	0	1,944,241
賃借料	2,042,935	0	0	10,466,841
会場費	8,500,000	0	0	12,635,049
講師諸経費	0	0	0	4,606,816
諸謝金	0	0	0	2,530,991
租税公課	952,311	0	0	1,737,106
委託費	11,869,915	0	0	23,521,971
雑費	0	0	0	541,765
諸手数料	7,918	0	0	53,714
諸会費	0	0	0	540,000
調査費	21,673	0	0	500,461
交際費	29,616	0	0	120,402
減価償却費	41,771	0	0	1,754,385
管理費	[ 0]	[ 22,206,498]	[ 0]	[ 22,206,498]
出向人件費	0	9,505,526	0	9,505,526
給料手当	0	2,198,057	0	2,198,057
人材派遣料	0	1,900,884	0	1,900,884
福利厚生費	0	10,277	0	10,277
社会保険料	0	129,731	0	129,731
会議費	0	29,879	0	29,879
旅費交通費	0	195,625	0	195,625
通信搬費	0	105,766	0	105,766
消耗品費	0	1,665,588	0	1,665,588
修繕費	0	349,784	0	349,784
印刷製本費	0	75,470	0	75,470
電灯電力費	0	426,784	0	426,784
賃借料	0	2,194,212	0	2,194,212
租税公課	0	117,064	0	117,064
委託費	0	940,892	0	940,892
雑費	0	269,790	0	269,790
諸手数料	0	193,752	0	193,752



## 正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位: 円)

科 目	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
諸 会 費	0	312,000	0	312,000
調 査 費	0	27,559	0	27,559
交 際 費	0	57,290	0	57,290
顧 問 報 酬	0	1,166,400	0	1,166,400
減 価 却 費	0	334,168	0	334,168
経常費用計	42,488,201	22,206,498	0	165,733,562
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	△ 15,305,922
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	△ 15,305,922
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	△ 15,305,922
一般正味財産期首残高	380,902	106,347,002	0	121,213,821
一般正味財産期末残高	380,902	106,347,002	0	105,907,899
II 指定正味財産増減の部				
受 取 寄 付 金	[ 18,515,218]	[ 20,355,563]	[ 0]	[ 102,000,000]
受 取 寄 付 金	18,515,218	20,355,563	0	102,000,000
基 本 財 産 運 用 益	[ 0]	[ 1,007,000]	[ 0]	[ 6,532,267]
基 本 財 産 受 取 利 息	0	1,007,000	0	6,532,267
特 定 資 産 運 用 益	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 59,666]
特 定 資 産 受 取 利 息	0	0	0	59,666
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	[△ 18,515,218]	[△ 21,362,563]	[ 0]	[△ 108,591,933]
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	(△ 18,515,218)	(△ 21,362,563)	( 0)	(△ 108,591,933)
寄 付 金	△ 18,515,218	△ 20,355,563	0	△ 102,000,000
基 本 財 産 受 取 利 息	0	△ 1,007,000	0	△ 6,532,267
特 定 資 産 受 取 利 息	0	0	0	△ 59,666
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	60,000,000	0	400,000,000
指定正味財産期末残高	0	60,000,000	0	400,000,000
III 正味財産期末残高	380,902	166,347,002	0	505,907,899

# 財産目録

平成28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 預金	手元管理 普通預金 三菱東京UFJ銀行 梅田支店 梅田支店2	運転資金 運転資金	280,246 20,521,636
未収金	国際電気通信基礎技術研究所 西日本旅客鉄道		19,721,636 800,000 23,196,082 13,876,082 9,320,000
立替金 事務所 その他 前払費用 仮払金			886,128 145,591 740,537 384,700 165,131
流動資産合計			45,433,923
(固定資産)			
基本財産	基本財産有価証券	運用益を公益目的事業費及び法人管理費に 充当するための資産。 うち公益目的保有財産(83%) うち法人管理のための資産(17%)	360,000,000 360,000,000 (300,000,000) (60,000,000)
特定資産	社債 外国債		260,000,000 100,000,000 70,000,000
	法人管理運営資産 外国債 公益事業安定化資産 外国債	運用益を法人管理事業費に充当するための資産	30,000,000 30,000,000 40,000,000 40,000,000
その他固定資産			33,626,232
	什器備品	グランフロント大阪 (共用財産) うち公益目的保有財産(82%) うち収益事業のための資産(2%) うち法人管理のための資産(16%)	19,395,668 (15,904,447) (387,913) (3,103,308)
	電話加入権 敷金	公益目的保有財産 (共用財産) うち公益目的保有財産(82%) うち収益事業のための資産(2%) うち法人管理のための資産(16%)	5,000 8,136,198 (6,671,682) (162,724) (1,301,792)
	長期前払費用	(共用財産)有価証券を額面より高く購入し た際に設定し、保有期間に合わせて償却して いる。 うち公益目的保有財産(100%)	6,089,366 (6,089,366)
固定資産合計			463,626,232
資産合計			509,060,155
(流動負債)			
未払金 その他 預り金 給与所得税 住民税 謝礼所得税 未払消費税等			1,921,079 1,921,079 137,077 13,660 37,900 85,517 1,094,100
流動負債合計			3,152,256
負債合計			3,152,256
正味財産			505,907,899

# 財務諸表に対する注記

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2. 重要な会計方針

- (1) 『公益法人会計基準』（平成20年4月11日、平成21年10月16日改正、内閣府公認認定等委員会）を採用している。
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法  
満期保有目的の債券は償却原価法によっている。
- (3) リース取引の処理方法  
所有権移転外ファイナンスリース取引のうち重要性に乏しい取引については通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (4) 固定資産の減価償却の方法  
定額法を採用している。
- (5) 消費税等の会計処理  
税込み方式によっている。

## 3. 会計方針の変更

該当なし

## 4. 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。

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				
基本財産有価証券	[360,000,000]	[100,000,000]	[100,000,000]	[360,000,000]
国債	100,000,000		100,000,000	0
社債	260,000,000	0	0	260,000,000
外国債	0	100,000,000	0	100,000,000
小 計	360,000,000	100,000,000	100,000,000	360,000,000
特定資産				
法人管理運営資産	[30,000,000]	[30,000,000]	[30,000,000]	[30,000,000]
外国債	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000
公益事業安定化資産	[40,000,000]	[40,000,000]	[40,000,000]	[40,000,000]
定期預金	40,000,000		40,000,000	0
外国債		40,000,000		40,000,000
小 計	70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000
合 計	430,000,000	170,000,000	170,000,000	430,000,000

5. 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。

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				
基本財産有価証券	360,000,000	360,000,000		
小 計	360,000,000	360,000,000	0	0
特定資産				
法人管理運営資産	30,000,000		30,000,000	
公益事業安定化資産	40,000,000	40,000,000		
小 計	70,000,000	40,000,000	30,000,000	0
合 計	430,000,000	400,000,000	30,000,000	0

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	25,825,155	6,429,487	19,395,668
合 計	25,825,155	6,429,487	19,395,668

8. 保証債務等の偶発債務

該当なし

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

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
外国債	170,000,000	169,861,000	△ 139,000
社債	260,000,000	279,416,060	19,416,060
合 計	430,000,000	449,277,060	19,277,060

10. 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。

内 訳	金 額
経常収益への振替額	
基本財産運用益の指定目的用途への振替額	6,532,267
特定資産運用益の指定目的用途への振替額	59,666
受入寄付金の指定目的用途への振替額	102,000,000
合 計	108,591,933

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

# 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について、財務諸表の注記「基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載をしているため、記載は省略している。

# 監査報告書

公益財団法人都市活力研究所  
理事長 木戸 洋二 殿

平成28年5月11日

監事 戸 奈 常 光 

監事 奥 田 雅 英 

私たち監事は、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの事業年度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き、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、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状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、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

- 一 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ものと認めます。
- 二 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ありません。

### (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示しているものと認めます。