

決算報告書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29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	10
附属明細書	13

貸借対照表
平成29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	35,074,551	20,801,882	14,272,669
未収金	11,386,270	23,196,082	△ 11,809,812
立替金	194,400	886,128	△ 691,728
前払費用	410,650	384,700	25,950
仮払金	24,913	165,131	△ 140,218
流動資産合計	47,090,784	45,433,923	1,656,861
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	60,000,000	0	60,000,000
基本財産有価証券	300,000,000	360,000,000	△ 60,000,000
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	20,000,000	40,000,000	△ 20,000,000
特定資産合計	50,000,000	70,000,000	△ 20,000,000
(3) その他固定資産			
什器備品	16,796,816	19,395,668	△ 2,598,852
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	5,455,250	6,089,366	△ 634,116
その他固定資産合計	30,393,264	33,626,232	△ 3,232,968
固定資産合計	440,393,264	463,626,232	△ 23,232,968
資産合計	487,484,048	509,060,155	△ 21,576,107
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,491,500	1,921,079	1,570,421
前受金	43,586	0	43,586
預り金	376,511	137,077	239,434
未払法人税等	70,000	0	70,000
未払消費税等	526,500	1,094,100	△ 567,600
流動負債合計	4,508,097	3,152,256	1,355,841
負債合計	4,508,097	3,152,256	1,355,841
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	380,000,000	400,000,000	△ 20,000,000
指定正味財産合計	380,000,000	400,000,000	△ 20,000,000
(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)	(20,000,000)	(40,000,000)	(△ 20,000,000)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(102,975,951)	(105,907,899)	△ 2,931,948
(30,000,000)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
正味財産合計	482,975,951	505,907,899	△ 22,931,948
負債及び正味財産合計	487,484,048	509,060,155	△ 21,576,107

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	[6,960,550]	[6,532,267]	[428,283]
指定正味財産からの振替額	6,960,550	6,532,267	428,283
特定資産運用益	[655,251]	[130,044]	[525,207]
指定正味財産からの振替額	332,334	59,666	272,668
法人管理運用資産運用益	322,917	70,378	252,539
事業収益	[34,130,510]	[40,941,522]	[△ 6,811,012]
産業活性化事業収益	10,785,150	16,797,082	△ 6,011,932
まちづくり事業収益	3,621,620	211,680	3,409,940
その他の事業収益	19,723,740	23,932,760	△ 4,209,020
受取寄付金	[122,023,603]	[102,000,000]	[20,023,603]
指定正味財産からの振替額	122,000,000	102,000,000	20,000,000
受取寄付金	23,603	0	23,603
雑収益	[1,112,263]	[823,807]	[288,456]
受取利息	534	10,027	△ 9,493
雑収益	1,111,729	813,780	297,949
経常収益計	164,882,177	150,427,640	14,454,537
(2) 経常費用			
事業費	[142,877,066]	[143,527,064]	[△ 649,998]
出向人件費	44,538,977	53,864,646	△ 9,325,669
出給料手当	7,285,344	6,594,169	691,175
人材派遣料	8,105,074	5,702,651	2,402,423
福祉厚生費	55,151	100,654	△ 45,503
社会保険料	499,989	477,145	22,844
社会議交費	3,329,090	2,932,246	396,844
旅通運費	4,922,576	7,726,011	△ 2,803,435
消耗品費	656,526	1,397,512	△ 740,986
修繕費	3,383,998	1,437,251	1,946,747
印刷製本費	1,458,995	1,593,460	△ 134,465
印電簿費	1,038,266	747,577	290,689
貸借場料	3,319,203	1,944,241	1,374,962
会議諸経費	16,526,429	10,466,841	6,059,588
講師謝金	5,352,742	12,635,049	△ 7,282,307
諸租税公課	4,905,557	4,606,816	298,741
委託手数料	3,592,993	2,530,991	1,062,002
諸手数料	1,564,878	1,737,106	△ 172,228
諸手数料	26,076,089	23,521,971	2,554,118
諸手数料	515,838	541,765	△ 25,927
諸手数料	139,255	53,714	85,541
諸手数料	1,062,384	540,000	522,384
諸手数料	302,239	500,461	△ 198,222
諸手数料	1,397,908	120,402	1,277,506
諸手数料	2,847,565	1,754,385	1,093,180
諸手数料	[24,937,059]	[22,206,498]	[2,730,561]
出向人件費	14,064,940	9,505,526	4,559,414
出給料手当	2,054,842	2,198,057	△ 143,215
人材派遣料	2,286,047	1,900,884	385,163
福祉厚生費	15,555	10,277	5,278
社会保険料	145,825	129,731	16,094
社会議交費	25,470	29,879	△ 4,409
旅通運費	97,381	195,625	△ 98,244

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
通 信 運 搬 費	130,162	105,766	24,396
消 耗 品 費	277,179	1,665,588	△ 1,388,409
修 繕 費	411,511	349,784	61,727
印 刷 費	11,241	75,470	△ 64,229
電 灯 費	368,800	426,784	△ 57,984
賃 借 料	1,757,419	2,194,212	△ 436,793
租 税 公 課	50,322	117,064	△ 66,742
委 託 費	1,048,642	940,892	107,750
雑 費	178,990	269,790	△ 90,800
諸 手 数 料	240,720	193,752	46,968
諸 手 数 料	130,416	312,000	△ 181,584
調 査 費	0	27,559	△ 27,559
交 際 費	61,600	57,290	4,310
顧 問 報 酬 費	1,263,600	1,166,400	97,200
減 価 償 却 費	316,397	334,168	△ 17,771
経常費用計	167,814,125	165,733,562	2,080,563
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,931,948	△ 15,305,922	12,373,974
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,931,948	△ 15,305,922	12,373,974
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	△ 2,931,948	△ 15,305,922	12,373,974
一般正味財産期首残高	105,907,899	121,213,821	△ 15,305,922
一般正味財産期末残高	102,975,951	105,907,899	△ 2,931,948
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	[6,960,550]	[6,532,267]	[428,283]
基 本 財 産 受 取 利 息	6,960,550	6,532,267	428,283
特 定 資 産 運 用 益	[332,334]	[59,666]	[272,668]
特 定 資 産 受 取 利 息	332,334	59,666	272,668
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	[△ 129,292,884]	[△ 108,591,933]	[△ 20,700,951]
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	(△ 129,292,884)	(△ 108,591,933)	(△ 20,700,951)
寄 付 金	△ 122,000,000	△ 102,000,000	△ 20,000,000
基 本 財 産 受 取 利 息	△ 6,960,550	△ 6,532,267	△ 428,283
特 定 資 産 受 取 利 息	△ 332,334	△ 59,666	△ 272,668
当期指定正味財産増減額	△ 20,000,000	0	△ 20,000,000
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	380,000,000	400,000,000	△ 20,000,000
III 正味財産期末残高	482,975,951	505,907,899	△ 22,931,948

正味財産増減計算書内訳表
平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業			小 計
	産業活性化事業	まちづくり事業	公益共通	
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]	[5,953,550]	[5,953,550]
指定正味財産からの振替額	0	0	5,953,550	5,953,550
特定資産運用益	[0]	[0]	[332,334]	[332,334]
指定正味財産からの振替額	0	0	332,334	332,334
法人管理運用資産運用益	0	0	0	0
事業業収 益	[10,785,150]	[3,621,620]	[0]	[14,406,770]
産業活性化事業収益	10,785,150	0	0	10,785,150
まちづくり事業収益	0	3,621,620	0	3,621,620
その他の事業収益	0	0	0	0
受取寄附金	[0]	[0]	[71,011,802]	[71,011,802]
指定正味財産からの振替額	0	0	71,000,000	71,000,000
受取寄附金	0	0	11,802	11,802
雑収益	[-40,443]	[0]	[0]	[-40,443]
受取利息	0	0	0	0
雑収益	-40,443	0	0	-40,443
経常収益計	10,825,593	3,621,620	77,297,686	91,744,899
(2) 経常費用				
事業費	[61,925,729]	[37,216,983]	[0]	[99,142,712]
出向人件費	23,441,566	12,306,823	0	35,748,389
給料手当	2,988,859	2,708,653	0	5,697,512
人材派遣料	3,325,158	3,013,425	0	6,338,583
福祉厚生費	22,626	20,505	0	43,131
社会保険料	221,628	172,312	0	393,940
旅通費	2,380,894	948,196	0	3,329,090
消耗品費	3,583,015	772,562	0	4,355,577
修繕費	265,128	279,009	0	544,137
印刷電賃	1,105,904	377,030	0	1,482,934
借入金利息	673,382	505,037	0	1,178,419
電気料金	58,635	971,967	0	1,030,602
賃借料	626,961	479,440	0	1,106,401
会議費	3,616,494	2,334,323	0	5,950,817
講師謝金	2,594,530	2,758,212	0	5,352,742
諸謝金	4,654,006	221,071	0	4,875,077
租税公課	1,415,991	2,177,002	0	3,592,993
委託費	482,536	194,877	0	677,413
雑費	7,302,309	5,997,400	0	13,299,709
諸手数料	461,128	54,710	0	515,838
諸会費	21	19,588	0	19,609
諸調査費	733,408	240,056	0	973,464
交際費	113,156	189,083	0	302,239
減価償却費	1,320,521	64,387	0	1,384,908
管 理 費	537,873	411,315	0	949,188
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
福祉厚生費	0	0	0	0
社会保険料	0	0	0	0
旅通費	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0
印刷電賃	0	0	0	0
借入金利息	0	0	0	0
電気料金	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0
講師謝金	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
諸会費	0	0	0	0

正味財産増減計算書内訳表
平成28年 4月 1日から平成29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
交 際 費	0	0	0	0
顕 問 報 酬 費	0	0	0	0
減 価 償 却 費	0	0	0	0
経常費用計	61,925,729	37,216,983	0	99,142,712
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 51,100,136	△ 33,595,363	77,297,686	△ 7,397,813
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 51,100,136	△ 33,595,363	77,297,686	△ 7,397,813
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
他 会 計 振 替 額	[△ 257,029,260]	[△ 198,139,584]	[446,951,026]	[△ 8,217,818]
当期一般正味財産増減額	205,929,124	164,544,221	△ 369,653,340	820,005
一般正味財産期首残高	△ 205,929,124	△ 164,544,221	369,653,340	△ 820,005
一般正味財産期末残高	0	0	0	0
II 指定正味財産増減の部				
受 取 寄 付 金	[0]	[0]	[51,000,000]	[51,000,000]
受 取 寄 付 金	0	0	51,000,000	51,000,000
基 本 財 産 運 用 益	[0]	[0]	[5,953,550]	[5,953,550]
基 本 財 産 受 取 利 息	0	0	5,953,550	5,953,550
特 定 資 産 運 用 益	[0]	[0]	[332,334]	[332,334]
特 定 資 産 受 取 利 息	0	0	332,334	332,334
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	[0]	[0]	[△ 77,285,884]	[△ 77,285,884]
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	(0)	(0)	(△ 77,285,884)	(△ 77,285,884)
寄 付 金	0	0	△ 71,000,000	△ 71,000,000
基 本 財 産 受 取 利 息	0	0	△ 5,953,550	△ 5,953,550
特 定 資 産 受 取 利 息	0	0	△ 332,334	△ 332,334
当期指定正味財産増減額	0	0	△ 20,000,000	△ 20,000,000
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	320,000,000	320,000,000
III 正味財産期末残高	0	0	320,000,000	320,000,000

正味財産増減計算書内訳表
平成28年 4月 1日から平成29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]	[6,960,550]
指定正味財産からの振替額	0	1,007,000	0	6,960,550
特定資産運用益	[0]	[322,917]	[0]	[655,251]
指定正味財産からの振替額	0	0	0	332,334
法人管理運用資産運用益	0	322,917	0	322,917
事業収益	[19,723,740]	[0]	[0]	[34,130,510]
産業活性化事業収益	0	0	0	10,785,150
まちづくり事業収益	0	0	0	3,621,620
その他の事業収益	19,723,740	0	0	19,723,740
受取寄附金	[0]	[51,011,801]	[0]	[122,023,603]
指定正味財産からの振替額	0	51,000,000	0	122,000,000
受取寄附金	0	11,801	0	23,603
雑収益	[1,048,296]	[23,524]	[0]	[1,112,263]
受取利息	0	534	0	534
雑収益	1,048,296	22,990	0	1,111,729
経常収益計	20,772,036	52,365,242	0	164,882,177
(2) 経常費用				
事業費	[43,734,354]	[0]	[0]	[142,877,066]
出向人件費	8,790,588	0	0	44,538,977
給料手当	1,587,832	0	0	7,285,344
人福利厚生	1,766,491	0	0	8,105,074
社会利会	12,020	0	0	55,151
旅通費	106,049	0	0	499,989
消耗品	566,999	0	0	3,329,090
印刷製本	112,389	0	0	4,922,576
電賃	1,901,064	0	0	656,526
貸借	280,576	0	0	3,383,998
会費	7,664	0	0	1,458,995
諸租	2,212,802	0	0	1,038,266
委託	10,575,612	0	0	3,319,203
諸手	0	0	0	16,526,429
諸手	0	0	0	5,352,742
諸手	30,480	0	0	4,905,557
諸手	0	0	0	3,592,993
諸手	887,465	0	0	1,564,878
諸手	12,776,380	0	0	26,076,089
諸手	0	0	0	515,838
諸手	119,646	0	0	139,255
諸手	88,920	0	0	1,062,384
諸手	0	0	0	302,239
諸手	13,000	0	0	1,397,908
諸手	1,898,377	0	0	2,847,565
管 理 費	[0]	[24,937,059]	[0]	[24,937,059]
出向人件費	0	14,064,940	0	14,064,940
給料手当	0	2,054,842	0	2,054,842
人福利厚生	0	2,286,047	0	2,286,047
社会利会	0	15,555	0	15,555
旅通費	0	145,825	0	145,825
消耗品	0	25,470	0	25,470
印刷製本	0	97,381	0	97,381
電賃	0	130,162	0	130,162
貸借	0	277,179	0	277,179
会費	0	411,511	0	411,511
諸租	0	11,241	0	11,241
委託	0	368,800	0	368,800
諸手	0	1,757,419	0	1,757,419
諸手	0	50,322	0	50,322
諸手	0	1,048,642	0	1,048,642
諸手	0	178,990	0	178,990
諸手	0	240,720	0	240,720
諸手	0	130,416	0	130,416

正味財産増減計算書内訳表
平成28年 4月 1日から平成29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
交 際 費	0	61,600	0	61,600
顧 問 報 酬 費	0	1,263,600	0	1,263,600
減 価 償 却 費	0	316,397	0	316,397
経常費用計	43,734,354	24,937,059	0	167,814,125
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 22,962,318	27,428,183	0	△ 2,931,948
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 22,962,318	27,428,183	0	△ 2,931,948
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
他 会 計 振 替 額	[△ 22,581,416]	[30,799,234]	[0]	[0]
当期一般正味財産増減額	△ 380,902	△ 3,371,051	0	△ 2,931,948
一般正味財産期首残高	380,902	106,347,002	0	105,907,899
一般正味財産期末残高	0	102,975,951	0	102,975,951
II 指定正味財産増減の部				
受 取 寄 付 金	[0]	[51,000,000]	[0]	[102,000,000]
受 取 寄 付 金	0	51,000,000	0	102,000,000
基 本 財 産 運 用 益	[0]	[1,007,000]	[0]	[6,960,550]
基 本 財 産 受 取 利 息	0	1,007,000	0	6,960,550
特 定 資 産 運 用 益	[0]	[0]	[0]	[332,334]
特 定 資 産 受 取 利 息	0	0	0	332,334
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	[0]	[△ 52,007,000]	[0]	[△ 129,292,884]
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	(0)	(△ 52,007,000)	(0)	(△ 129,292,884)
寄 付 金	0	△ 51,000,000	0	△ 122,000,000
基 本 財 産 受 取 利 息	0	△ 1,007,000	0	△ 6,960,550
特 定 資 産 受 取 利 息	0	0	0	△ 332,334
当期指定正味財産増減額	0	0	0	△ 20,000,000
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	380,000,000
III 正味財産期末残高	0	162,975,951	0	482,975,951

財産目録

平成29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	370,863
預金	普通預金	運転資金	34,703,688
	三菱東京UFJ銀行 梅田支店		34,441,688
	三菱東京UFJ銀行 梅田支店2		262,000
未収金			11,386,270
その他			11,386,270
立替金			194,400
その他			194,400
前払費用			410,650
仮払金			24,913
その他			24,913
流動資産合計			47,090,784
(固定資産)			
基本財産			
基本財産預金		運用益を法人管理目的事業費に 充当するための資産。	60,000,000
大和ネクスト銀行 (定期)			60,000,000
基本財産有価証券		運用益を公益目的事業費に 充当するための資産。	300,000,000
社債			200,000,000
外国債			100,000,000
特定資産			
法人管理運営資産		運用益を法人管理目的事業費に 充当するための資産。	30,000,000
三菱東京UFJ銀行 梅田支店			30,000,000
公益事業安定化資産		公益目的事業の収支安定化のために積み立て 公益目的事業会計の資金不足が生じた際に 取り崩す資産。	20,000,000
三菱東京UFJ銀行 梅田支店			20,000,000
その他固定資産			
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(30%) うち収益事業のための資産(60%) うち法人管理のための資産(10%)	16,796,816
電話加入権 救金	グランフロント大阪	公益目的保有財産 (共用財産) うち公益目的保有財産(30%) うち収益事業のための資産(60%) うち法人管理のための資産(10%)	5,000
			8,136,198
長期前払費用		(共用財産) 有価証券を額面より高く購入し際に設定し、 保有期間に合わせて償却している。	5,455,250
固定資産合計			440,393,264
資産合計			487,484,048
(流動負債)			
未払金			3,491,500
その他			3,491,500
前受金			43,586
預り金			376,511

財産目録
平成29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
給与所得税			21,420
住民税			46,600
謝礼所得税			46,491
その他の預り金			262,000
未払法人税等			70,000
未払消費税等			526,500
流動負債合計			4,508,097
負債合計			4,508,097
正味財産			482,975,951

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				
基本財産預金	[0]	[60,000,000]	[0]	[60,000,000]
定期預金	0	60,000,000	0	60,000,000
基本財産有価証券	[360,000,000]	[0]	[60,000,000]	[300,000,000]
国債	0	0	0	0
社債	260,000,000	0	60,000,000	200,000,000
外国債	100,000,000	0	0	100,000,000
小 計	360,000,000	60,000,000	60,000,000	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]
普通預金	0	30,000,000	0	30,000,000
外国債	30,000,000	0	30,000,000	0
公益事業安定化資産	[40,000,000]	[20,000,000]	[40,000,000]	[20,000,000]
普通預金	0	20,000,000	0	20,000,000
外国債	40,000,000	0	40,000,000	0
小 計	70,000,000	50,000,000	70,000,000	50,000,000
合 計	430,000,000	110,000,000	130,000,000	410,000,000

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				
定期預金	60,000,000	60,000,000		
基本財産有価証券	300,000,000	300,000,000		
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	20,000,000	20,000,000		
小 計	50,000,000	20,000,000	30,000,000	0
合 計	410,000,000	380,000,000	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	26,390,265	9,593,449	16,796,816
合 計	26,390,265	9,593,449	16,796,816

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	100,000,000	101,310,000	1,310,000
社債	200,000,000	216,952,000	16,952,000
合 計	300,000,000	318,262,000	18,262,000

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	6,960,550
特定資産運用益の指定目的用途への振替額	332,334
受入寄付金の指定目的用途への振替額	122,000,000
合 計	129,292,884

1 1. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 2. 重要な後発事象

該当なし

1 1. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 2. 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

(1) 基本財産及び特定資産

財務諸表の注記に記載している。


(2) その他の固定資産

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
什器備品	19,395,668	565,110	3,163,962	16,796,816
電話加入権	5,000	0	0	5,000
敷 金	8,136,198	0	0	8,136,198
長期前払費用	6,089,366	0	634,116	5,455,250
合 計	33,626,232	33,626,232	33,626,232	30,393,264

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29年5月15日

監事 戸奈常光 

監事 奥田雅英 

私たち監事は、平成28年4月1日から平成29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示しているものと認めます。