

認定案第2号	平成23年度 第3回理事会
議案第1号	平成23年度 第1回評議員会

平成22年度
決算書

公益財団法人
江東区文化コミュニティ財団

< 目 次 >

1	貸借対照表	P. 1
2	貸借対照表内訳表	P. 2
3	正味財産増減計算書	P. 3
4	正味財産増減計算書内訳表	P. 10
5	財務諸表に対する注記	P. 12
6	附属明細書	P. 16
7	財産目録	P. 17
8	収支計算書	P. 19

【添付書類】

監査報告書

貸借対照表

平成23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	4,549,600	4,114,562	435,038
普通預金	201,222,204	223,247,551	△ 22,025,347
未収金	3,571,197	4,426,906	△ 855,709
棚卸資産	10,443,748	6,686,136	3,757,612
前払金	1,493,175	1,825,721	△ 332,546
立替金	167,900	69,400	98,500
流動資産合計	221,447,824	240,370,276	△ 18,922,452
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	350,000,000	350,000,000	-
基本財産合計	350,000,000	350,000,000	-
(2) 特定資産			
文化振興事業積立預金	32,916,818	36,909,398	△ 3,992,580
退職給付引当資産	210,030,513	193,458,926	16,571,587
特定資産合計	242,947,331	230,368,324	12,579,007
(3) その他固定資産			
什器備品	1,437,958	2,844,203	△ 1,406,245
リース資産	-	1,864,416	△ 1,864,416
その他固定資産合計	1,437,958	4,708,619	△ 3,270,661
固定資産合計	594,385,289	585,076,943	1,179,462,232
資産合計	815,833,113	825,447,219	1,641,280,332
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	163,889,005	192,029,109	△ 28,140,104
前受金	17,029,150	19,274,000	△ 2,244,850
預り金	26,033,799	18,436,124	7,597,675
リース債務(1年以内)	-	1,905,975	△ 1,905,975
賞与引当金	32,211,669	38,295,725	△ 6,084,056
流動負債合計	239,163,623	269,940,933	△ 30,777,310
2 固定負債			
退職給付引当金	349,056,690	280,076,959	68,979,731
固定負債合計	349,056,690	280,076,959	629,133,649
負債合計	588,220,313	550,017,892	1,138,238,205
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
基本財産	300,000,000	300,000,000	-
(うち基本財産への充当額)	300,000,000	300,000,000	-
(うち特定資産への充当額)	-	-	-
2 一般正味財産	△ 72,387,200	△ 24,570,673	△ 47,816,527
(うち基本財産への充当額)	50,000,000	50,000,000	-
(うち特定資産への充当額)	32,916,818	36,909,398	△ 3,992,580
正味財産合計	227,612,800	275,429,327	△ 47,816,527
負債及び正味財産合計	815,833,113	825,447,219	△ 9,614,106

貸借対照表内訳表

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金	3,254,058	679,338	616,204	4,549,600
普通預金	147,187,808	45,898,131	8,136,265	201,222,204
未収金	2,652,920	918,277	-	3,571,197
棚卸資産	447,983	9,995,765	-	10,443,748
前払金	1,493,175	-	-	1,493,175
立替金	167,900	-	-	167,900
流動資産合計	155,203,844	57,491,511	8,752,469	221,447,824
2 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	-	-	350,000,000	350,000,000
基本財産合計	-	-	350,000,000	350,000,000
(2) 特定資産				
文化振興事業積立預金	-	-	32,916,818	32,916,818
退職給付引当資産	189,027,463	6,300,915	14,702,135	210,030,513
特定資産合計	189,027,463	6,300,915	47,618,953	242,947,331
(3) その他固定資産				
什器備品	1,437,958	-	-	1,437,958
その他固定資産合計	1,437,958	-	-	1,437,958
固定資産合計	190,465,421	6,300,915	397,618,953	594,385,289
資産合計	345,669,265	63,792,426	406,371,422	815,833,113
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	162,593,463	679,338	616,204	163,889,005
前受金	17,029,150	-	-	17,029,150
預り金	20,754,414	-	5,279,385	26,033,799
賞与引当金	28,990,503	966,350	2,254,816	32,211,669
流動負債合計	229,367,530	1,645,688	8,150,405	239,163,623
2 固定負債				
退職給付引当金	314,151,022	10,471,700	24,433,968	349,056,690
固定負債合計	314,151,022	10,471,700	24,433,968	349,056,690
負債合計	543,518,552	12,117,388	32,584,373	588,220,313
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
(うち基本財産への充当額)	-	-	300,000,000	300,000,000
(うち特定資産への充当額)	-	-	-	-
2 一般正味財産	△ 197,849,287	51,675,038	73,787,049	△ 72,387,200
(うち基本財産への充当額)	-	-	50,000,000	50,000,000
(うち特定資産への充当額)	-	-	32,916,818	32,916,818
正味財産合計	△ 197,849,287	51,675,038	373,787,049	227,612,800
負債及び正味財産合計	345,669,265	63,792,426	406,371,422	815,833,113

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23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	445,432	1,918,190	△ 1,472,758
基本財産受取利息	445,432	1,918,190	△ 1,472,758
特定資産運用益	155,767	58,487	97,280
特定資産受取利息	155,767	58,487	97,280
事業収益	178,202,345	167,678,602	10,523,743
入場料収益	48,272,500	51,566,150	△ 3,293,650
受講料収益	74,406,670	76,666,500	△ 2,259,830
参加費収益	9,463,950	8,173,070	1,290,880
広告収益	12,724,150	15,053,500	△ 2,329,350
販売収益	1,468,503	2,770,024	△ 1,301,521
共催協力収益	8,057,135	9,829,853	△ 1,772,718
提携講座収益	1,340,095	615,785	724,310
友の会会費収益	2,876,500	3,003,720	△ 127,220
利用者支援事業収益	19,592,842	-	19,592,842
利用料金収益	405,282,560	392,392,970	12,889,590
施設利用料金収益	292,867,349	285,851,940	7,015,409
器具利用料金収益	58,142,110	58,253,440	△ 111,330
駐車場利用料金収益	36,779,690	38,720,400	△ 1,940,710
観覧料収益	17,493,411	9,567,190	7,926,221
受取補助金等	2,093,162,585	2,138,596,942	△ 45,434,357
受取区補助金	1,016,377,029	1,073,997,636	△ 57,620,607
管理受託収益	1,065,641,474	1,056,765,136	8,876,338
受取助成金等	11,144,082	7,834,170	3,309,912
雑収益	961,937	19,816,904	△ 18,854,967
受取利息	18,420	29,030	△ 10,610
雑収益	943,517	19,787,874	△ 18,844,357
経常収益計	2,678,210,626	2,720,462,095	△ 42,251,469

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経常費用			
① 事業費	-	1,646,473,041	△ 1,646,473,041
コミュニティ振興事業費	-	72,976,136	△ 72,976,136
臨時雇賃金	-	256,680	△ 256,680
会議費	-	497,359	△ 497,359
旅費交通費	-	205,730	△ 205,730
通信運搬費	-	1,579,440	△ 1,579,440
消耗品費	-	4,318,439	△ 4,318,439
印刷製本費	-	3,612,245	△ 3,612,245
燃料費	-	38,508	△ 38,508
賃借料	-	2,374,847	△ 2,374,847
保険料	-	106,290	△ 106,290
諸謝金	-	34,797,994	△ 34,797,994
租税公課	-	12,200	△ 12,200
支払負担金	-	23,980	△ 23,980
委託費	-	25,122,444	△ 25,122,444
広告宣伝費	-	27,300	△ 27,300
支払手数料	-	2,680	△ 2,680
グループ育成事業費	-	25,947,640	△ 25,947,640
会議費	-	24,159	△ 24,159
旅費交通費	-	126,205	△ 126,205
通信運搬費	-	141,910	△ 141,910
什器備品費	-	78,015	△ 78,015
消耗品費	-	704,609	△ 704,609
修繕費	-	49,750	△ 49,750
印刷製本費	-	958,594	△ 958,594
燃料費	-	4,477	△ 4,477
賃借料	-	19,568	△ 19,568
諸謝金	-	5,716,700	△ 5,716,700
租税公課	-	13,400	△ 13,400
支払負担金	-	30,000	△ 30,000
委託費	-	16,674,008	△ 16,674,008
減価償却費	-	1,406,245	△ 1,406,245
情報収集・提供事業費	-	36,343,449	△ 36,343,449
旅費交通費	-	16,630	△ 16,630
通信運搬費	-	142,804	△ 142,804
消耗品費	-	57,931	△ 57,931
印刷製本費	-	18,606,984	△ 18,606,984
諸謝金	-	480,000	△ 480,000

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
租税公課	-	41,600	△ 41,600
支払負担金	-	1,000	△ 1,000
委託費	-	16,996,500	△ 16,996,500
文化芸術振興事業費	-	103,992,384	△ 103,992,384
会議費	-	167,334	△ 167,334
旅費交通費	-	19,030	△ 19,030
通信運搬費	-	2,810,714	△ 2,810,714
消耗品費	-	1,128,032	△ 1,128,032
印刷製本費	-	5,608,923	△ 5,608,923
賃借料	-	2,236,956	△ 2,236,956
保険料	-	4,000	△ 4,000
諸謝金	-	3,587,500	△ 3,587,500
租税公課	-	159,900	△ 159,900
委託費	-	86,112,325	△ 86,112,325
広告宣伝費	-	2,157,670	△ 2,157,670
歴史文化施設事業費	-	17,034,129	△ 17,034,129
臨時雇賃金	-	48,640	△ 48,640
会議費	-	5,340	△ 5,340
旅費交通費	-	83,880	△ 83,880
通信運搬費	-	311,360	△ 311,360
消耗品費	-	903,378	△ 903,378
修繕費	-	259,875	△ 259,875
印刷製本費	-	2,850,855	△ 2,850,855
賃借料	-	1,086,624	△ 1,086,624
保険料	-	21,530	△ 21,530
諸謝金	-	1,525,700	△ 1,525,700
租税公課	-	4,200	△ 4,200
支払負担金	-	44,500	△ 44,500
委託費	-	9,734,947	△ 9,734,947
広告宣伝費	-	153,300	△ 153,300
受託事業費	-	168,185,463	△ 168,185,463
会議費	-	2,500	△ 2,500
旅費交通費	-	19,160	△ 19,160
通信運搬費	-	216,777	△ 216,777
消耗品費	-	930,574	△ 930,574
印刷製本費	-	439,110	△ 439,110
燃料費	-	60,286	△ 60,286
賃借料	-	38,861,741	△ 38,861,741
保険料	-	449,480	△ 449,480

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
諸謝金	-	7,367,000	△ 7,367,000
租税公課	-	110,800	△ 110,800
委託費	-	119,586,285	△ 119,586,285
支払手数料	-	141,750	△ 141,750
施設管理事業費	-	1,211,933,953	△ 1,211,933,953
通信運搬費	-	7,983,754	△ 7,983,754
消耗品費	-	22,507,324	△ 22,507,324
修繕費	-	26,009,648	△ 26,009,648
印刷製本費	-	1,697,810	△ 1,697,810
燃料費	-	26,267	△ 26,267
光熱水料費	-	236,190,767	△ 236,190,767
賃借料	-	17,570,968	△ 17,570,968
保険料	-	201,770	△ 201,770
租税公課	-	610,800	△ 610,800
支払負担金	-	167,284	△ 167,284
委託費	-	897,235,951	△ 897,235,951
広告宣伝費	-	1,711,500	△ 1,711,500
支払手数料	-	20,110	△ 20,110
利用者支援事業費	-	5,533,725	△ 5,533,725
通信運搬費	-	630,787	△ 630,787
消耗品費	-	1,736,907	△ 1,736,907
印刷製本費	-	226,800	△ 226,800
賃借料	-	2,739,231	△ 2,739,231
支払負担金	-	200,000	△ 200,000
地域交流事業費	-	4,526,162	△ 4,526,162
地域交流事業費	-	4,526,162	△ 4,526,162
②事業費	2,606,216,283	-	2,606,216,283
役員報酬(理事長)	1,027,134	-	1,027,134
役員報酬(常務理事)	2,899,415	-	2,899,415
非常勤職員報酬	92,516,148	-	92,516,148
給料	353,996,828	-	353,996,828
職員手当	237,602,893	-	237,602,893
賞与引当金繰入額	29,956,853	-	29,956,853
臨時雇賃金	3,237,022	-	3,237,022
退職給付費用	95,293,967	-	95,293,967
福利厚生費	109,147,191	-	109,147,191
会議費	699,631	-	699,631
旅費交通費	1,751,404	-	1,751,404
通信運搬費	14,599,193	-	14,599,193

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
減価償却費	1,406,245	-	1,406,245
消耗品費	37,611,465	-	37,611,465
修繕費	25,476,947	-	25,476,947
印刷製本費	37,687,823	-	37,687,823
燃料費	141,222	-	141,222
光熱水料費	263,865,668	-	263,865,668
賃借料	85,457,722	-	85,457,722
保険料	766,920	-	766,920
諸謝金	51,497,054	-	51,497,054
租税公課	984,865	-	984,865
支払負担金	1,087,929	-	1,087,929
広告宣伝費	3,046,579	-	3,046,579
支払手数料	42,080	-	42,080
委託費	1,149,786,920	-	1,149,786,920
地域交流事業費支出	4,629,165	-	4,629,165
③ 管理費	-	1,113,367,832	△ 1,113,367,832
管理費	-	1,109,360,062	△ 1,109,360,062
報酬	-	94,187,558	△ 94,187,558
給料	-	421,276,316	△ 421,276,316
職員手当	-	283,353,917	△ 283,353,917
退職給付費用	-	96,896,231	△ 96,896,231
臨時雇賃金	-	1,296,060	△ 1,296,060
福利厚生費	-	114,310,917	△ 114,310,917
旅費交通費	-	950,450	△ 950,450
通信運搬費	-	7,752,880	△ 7,752,880
消耗品費	-	2,982,607	△ 2,982,607
印刷製本費	-	500,640	△ 500,640
賃借料	-	23,612,312	△ 23,612,312
保険料	-	521,670	△ 521,670
租税公課	-	182,700	△ 182,700
委託費	-	18,145,104	△ 18,145,104
支払手数料	-	3,085,296	△ 3,085,296
支払利息	-	145,282	△ 145,282
賞与引当金繰入額	-	38,295,725	△ 38,295,725
減価償却費	-	1,864,397	△ 1,864,397
運営費	-	4,007,770	△ 4,007,770
会議費	-	9,950	△ 9,950
旅費交通費	-	630,000	△ 630,000
通信運搬費	-	105,710	△ 105,710

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗品費	-	387,314	△ 387,314
印刷製本費	-	124,194	△ 124,194
燃料費	-	80,777	△ 80,777
賃借料	-	24,750	△ 24,750
諸謝金	-	1,260,000	△ 1,260,000
租税公課	-	400	△ 400
支払負担金	-	256,400	△ 256,400
委託費	-	992,775	△ 992,775
交際費	-	130,500	△ 130,500
雑費	-	5,000	△ 5,000
④管理費	119,810,870	-	119,810,870
役員報酬(理事長)	6,237,413	-	6,237,413
役員報酬(常務理事)	2,516,161	-	2,516,161
非常勤職員報酬	2,914,190	-	2,914,190
給料	22,776,872	-	22,776,872
職員手当	21,169,986	-	21,169,986
賞与引当金繰入額	2,254,816	-	2,254,816
臨時雇賃金	29,258	-	29,258
退職給付費用	7,172,664	-	7,172,664
福利厚生費	11,203,283	-	11,203,283
会議費	10,381	-	10,381
旅費交通費	1,076,117	-	1,076,117
通信運搬費	7,327,185	-	7,327,185
減価償却費	1,864,416	-	1,864,416
什器備品費	202,272	-	202,272
消耗品費	2,982,559	-	2,982,559
修繕費	108,019	-	108,019
印刷製本費	598,288	-	598,288
燃料費	75,399	-	75,399
光熱水料費	1,166,327	-	1,166,327
賃借料	2,436,033	-	2,436,033
保険料	521,730	-	521,730
諸謝金	1,526,665	-	1,526,665
租税公課	38,735	-	38,735
支払負担金	105,981	-	105,981
委託費	20,051,619	-	20,051,619
交際費	163,250	-	163,250
広告宣伝費	52,500	-	52,500
支払手数料	3,131,606	-	3,131,606

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払利息	62,145	-	62,145
雑費	35,000	-	35,000
経常費用計	2,726,027,153	2,759,840,873	△ 33,813,720
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 47,816,527	△ 39,378,778	△ 8,437,749
当期経常増減額	△ 47,816,527	△ 39,378,778	△ 87,195,305
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	-	-	-
(2) 経常外費用			
経常外費用計	-	-	-
当期経常外増減額	-	-	-
当期一般正味財産増減額	△ 47,816,527	△ 39,378,778	△ 8,437,749
一般正味財産期首残高	△ 24,570,673	14,808,105	△ 39,378,778
一般正味財産期末残高	△ 72,387,200	△ 24,570,673	△ 47,816,527
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期首残高	300,000,000	300,000,000	-
指定正味財産期末残高	300,000,000	300,000,000	-
III 正味財産期末残高	227,612,800	275,429,327	△ 47,816,527

正味財産増減計算書内訳表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	合計
	公1	公2	小計	収1	他1	他2	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	-	-	-	-	-	-	-	445,432	445,432
基本財産受取利息	-	-	-	-	-	-	-	445,432	445,432
特定資産運用益	-	-	-	-	-	-	-	155,767	155,767
特定資産受取利息	-	-	-	-	-	-	-	155,767	155,767
事業収益	287,098,152	226,533,156	513,631,308	8,810	-	50,005,257	50,014,067	246,688	563,892,063
入場料収益	3,126,300	45,146,200	48,272,500	-	-	-	-	-	48,272,500
受講料収益	72,567,770	405,800	72,973,570	-	-	1,433,100	1,433,100	-	74,406,670
参加費収益	4,869,450	4,594,500	9,463,950	-	-	-	-	-	9,463,950
広告収益	12,614,150	110,000	12,724,150	-	-	-	-	-	12,724,150
販売収益	349,691	1,118,812	1,468,503	-	-	-	-	-	1,468,503
共催協力収益	110,950	7,946,185	8,057,135	-	-	-	-	-	8,057,135
提携講座収益	1,340,095	-	1,340,095	-	-	-	-	-	1,340,095
受取会費	-	2,876,500	2,876,500	-	-	-	-	-	2,876,500
施設利用料金収益	149,753,697	121,935,916	271,689,613	-	-	21,177,736	21,177,736	-	292,867,349
器具利用料金収益	27,471,856	27,800,549	55,272,405	-	-	2,869,705	2,869,705	-	58,142,110
駐車場利用料金収益	14,894,193	14,598,694	29,492,887	8,810	-	7,031,305	7,040,115	246,688	36,779,690
観覧料収益	-	-	-	-	-	17,493,411	17,493,411	-	17,493,411
受取補助金等	784,535,572	660,708,395	1,445,243,967	737,077	178,722,469	361,044,095	540,503,641	107,414,977	2,093,162,585
受取区補助金	534,722,751	319,051,820	853,774,571	607,932	20,636,261	70,474,444	91,718,637	70,883,821	1,016,377,029
管理受託収益	246,889,511	333,435,803	580,325,314	129,145	158,086,208	290,569,651	448,785,004	36,531,156	1,065,641,474
受取助成金等	2,923,310	8,220,772	11,144,082	-	-	-	-	-	11,144,082
雑収益	152,804	-	152,804	19,592,842	-	780,600	20,373,442	28,533	20,554,779
受取利息	-	-	-	-	-	-	-	18,420	18,420
利用者支援事業収益	-	-	-	19,592,842	-	-	19,592,842	-	19,592,842
雑収益	152,804	-	152,804	-	-	780,600	780,600	10,113	943,517
経常収益計	1,071,786,528	887,241,551	1,959,028,079	20,338,729	178,722,469	411,829,952	610,891,150	108,291,397	2,678,210,626
(2) 経常費用									
事業費	1,082,737,112	917,884,433	2,000,621,545	12,774,278	178,722,469	414,153,922	605,650,669		2,606,272,214
役員報酬(理事長)	180,079	539,035	719,114	-	-	308,020	308,020		1,027,134
役員報酬(常務理事)	1,670,593	936,246	2,606,839	-	-	292,576	292,576		2,899,415
非常勤職員報酬	48,375,412	36,839,231	85,214,643	24,196	-	7,277,309	7,301,505		92,516,148
給料	204,035,137	111,496,616	315,531,753	235,905	9,917,000	28,312,170	38,465,075		353,996,828
職員手当	120,235,575	87,268,091	207,503,666	225,734	7,650,685	22,222,808	30,099,227		237,602,893
賞与引当金繰入額	18,038,536	10,951,967	28,990,503	-	-	966,350	966,350		29,956,853
臨時雇賃金	1,530,038	805,051	2,335,089	-	-	901,933	901,933		3,237,022
退職給付費用	57,381,315	34,838,654	92,219,969	-	-	3,073,998	3,073,998		95,293,967
福利厚生費	61,213,477	35,188,168	96,401,645	119,873	3,068,576	9,557,097	12,745,546		109,147,191
会議費	536,014	161,117	697,131	-	-	2,500	2,500		699,631
旅費交通費	995,635	648,476	1,644,111	2,224	2,790	102,279	107,293		1,751,404
通信運搬費	4,995,348	5,001,917	9,997,265	634,329	55,456	3,912,143	4,601,928		14,599,193
減価償却費	1,406,245	-	1,406,245	-	-	-	-		1,406,245
消耗品費	12,221,223	11,434,330	23,655,553	6,159,558	201,609	7,594,745	13,955,912		37,611,465
修繕費	9,198,208	10,034,250	19,232,458	3,857	-	6,240,632	6,244,489		25,476,947
印刷製本費	22,537,838	12,702,420	35,240,258	1,328,767	-	1,118,798	2,447,565		37,687,823
燃料費	47,812	6,733	54,545	-	65,581	21,096	86,677		141,222
光熱水料費	94,835,040	99,428,201	194,263,241	41,654	-	69,560,773	69,602,427		263,865,668
賃借料	20,555,229	16,806,664	37,361,893	3,116,692	38,314,922	6,664,215	48,095,829		85,457,722
保険料	88,265	452,335	540,600	-	-	226,320	226,320		766,920
諸謝金	37,931,334	6,480,720	44,412,054	-	-	7,085,000	7,085,000		51,497,054
租税公課	275,784	442,500	718,284	283	110,200	156,098	266,581		984,865
支払負担金	455,040	420,517	875,557	200,030	-	12,342	212,372		1,087,929
広告宣伝費	324,252	2,227,511	2,551,763	-	-	494,816	494,816		3,046,579
支払手数料	16,071	13,259	29,330	-	-	12,750	12,750		42,080
支払利息	31,074	18,643	49,717	-	-	6,214	6,214		55,931
委託費	358,997,373	432,741,781	791,739,154	681,176	119,335,650	238,030,940	358,047,766		1,149,786,920
地域交流事業費	4,629,165	-	4,629,165	-	-	-	-		4,629,165

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	合計
	公1	公2	小計	取1	他1	他2	小計		
管理費								119,754,939	119,754,939
役員報酬(理事長)								6,237,413	6,237,413
役員報酬(常務理事)								2,516,161	2,516,161
非常勤職員報酬								2,914,190	2,914,190
給料								22,776,872	22,776,872
職員手当								21,169,986	21,169,986
賞与引当金繰入額								2,254,816	2,254,816
臨時雇賃金								29,258	29,258
退職給付費用								7,172,664	7,172,664
福利厚生費								11,203,283	11,203,283
会議費								10,381	10,381
旅費交通費								1,076,117	1,076,117
通信運搬費								7,327,185	7,327,185
減価償却費								1,864,416	1,864,416
什器備品費								202,272	202,272
消耗品費								2,982,559	2,982,559
修繕費								108,019	108,019
印刷製本費								598,288	598,288
燃料費								75,399	75,399
光熱水料費								1,166,327	1,166,327
賃借料								2,436,033	2,436,033
保険料								521,730	521,730
諸謝金								1,528,665	1,528,665
租税公課								38,735	38,735
支払負担金								105,981	105,981
委託費								20,051,619	20,051,619
交際費								163,250	163,250
広告宣伝費								52,500	52,500
支払手数料								3,131,606	3,131,606
支払利息								6,214	6,214
雑費								35,000	35,000
経常費用計	1,082,737,112	917,884,433	2,000,621,545	12,774,278	178,722,469	414,153,922	605,650,669	119,754,939	2,726,027,153
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,950,584	△ 30,642,882	△ 41,593,466	7,564,451	-	△ 2,323,970	5,240,481	△ 11,463,542	△ 47,816,527
当期経常増減額	△ 10,950,584	△ 30,642,882	△ 41,593,466	7,564,451	-	△ 2,323,970	5,240,481	△ 11,463,542	△ 47,816,527
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
経常外収益計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) 経常外費用									
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
経常外費用計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
当期経常外増減額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
他会計振替額	3,488,745	3,488,744	6,977,489	△ 6,977,489	-	-	△ 6,977,489	-	-
当期一般正味財産増減額	△ 7,461,839	△ 27,154,138	△ 34,615,977	586,962	-	△ 2,323,970	△ 1,737,008	△ 11,463,542	△ 47,816,527
一般正味財産期首残高	△ 90,440,078	△ 72,793,232	△ 163,233,310	2,427,819	14,566,922	36,417,305	53,412,046	85,250,591	△ 24,570,673
一般正味財産期末残高	△ 97,901,917	△ 99,947,370	△ 197,849,287	3,014,781	14,566,922	34,093,335	51,675,038	73,787,049	△ 72,387,200
II 指定正味財産増減の部									
受取補助金等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般正味財産への振替額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
当期指定正味財産増減額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
指定正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-	-	300,000,000	300,000,000
指定正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	-	300,000,000	300,000,000
III 正味財産期末残高	△ 97,901,917	△ 99,947,370	△ 197,849,287	3,014,781	14,566,922	34,093,335	51,675,038	373,787,049	227,612,800

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 平成22年度から公益法人会計基準(平成20年12月1日適用)を採用している。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
移動平均法に基づく原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 有形固定資産
固定資産の減価償却は、定額法によっている。
 - ② リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。
- (4) 引当金の計上基準
 - ① 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ② 退職給付引当金
職員の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、会計基準変更時差異は、13年で費用処理している。
- (5) リース取引の処理方法
所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年3月31日以前のリース契約については、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。
- (6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 正味財産増減計算書の取扱いについて

平成22年4月1日、特例民法法人から公益財団法人へ移行したため前年度科目及び当年度科目並びに金額に相違がある。そのため新旧科目をそれぞれ計上し、直接的な対比はできないものの、合計額の対比ができるよう表示している。

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	350,000,000	-	-	350,000,000
小 計	350,000,000	-	-	350,000,000
特定資産				
文化振興事業積立預金	36,909,398	-	3,992,580	32,916,818
退職給付引当資産	193,458,926	50,058,487	33,486,900	210,030,513
小 計	230,368,324	50,058,487	37,479,480	242,947,331
合 計	580,368,324	50,058,487	37,479,480	592,947,331

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	350,000,000	(300,000,000)	(50,000,000)	(-)
小 計	350,000,000	(300,000,000)	(50,000,000)	(-)
特定資産				
文化振興事業積立預金	32,916,818	(-)	(32,916,818)	(-)
退職給付引当資産	210,244,767	(-)	(210,244,767)	(210,244,767)
小 計	243,161,585	(-)	(243,161,585)	(210,244,767)
合 計	593,161,585	(300,000,000)	(293,161,585)	(210,244,767)

5 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	7,662,648	6,224,690	1,437,958
合 計	7,662,648	6,224,690	1,437,958

6 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は次のとおりである。

(単位:円)

科 目	債 権 金 額	貸倒引当金の 当期末残高	債 権 の 当期末残高
未収金	3,571,197	-	3,571,197

7 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 区補助金	江東区	300,000,000	-	-	300,000,000	指定正味財産
		58,291,364	1,068,979,000	1,074,668,393	52,601,971	流動負債
助成金 受取助成金	文化庁等	700,000	11,144,082	11,844,082	-	流動資産
合 計		358,991,364	1,080,123,082	1,086,512,475	352,601,971	

8 関連当事者との取引の内容

該当なし

9 重要な後発事象

該当なし

10 リース取引関係

リース取引開始日が平成20年3月31日以前の、リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

(単位:円)

	器具・備品	ソフトウェア	合 計
取得価額相当額	-	-	-
減価償却累計額相当額	-	-	-
期末残高相当額	-	-	-

(2) 未経過リース料期末残高相当額

(単位:円)

	1年以内	1年超	合 計
未経過リース料期末残高相当額	-	-	-

(3) 当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

(単位:円)

支払リース料	56,631,360
減価償却費相当額	52,737,815
支払利息相当額	2,192,609

(4) 減価償却費相当額の算定方法

減価償却費相当額の算定方法は、リース期間定額法によっている。

(5) 利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については利息法によっている。

11 退職給付関係

(1) 採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として退職一時金制度を設けている。

(2) 退職給付債務及びその内訳

(単位:円)

① 退職給付債務	△ 752,789,000
② 会計基準変更時差異の未処理額	403,732,310
③ 退職給付引当金(①+②)	△ 349,056,690

(3) 退職給付費用に関する事項

(単位:円)

① 勤務費用	54,920,736
② 会計基準変更時差異の費用処理額	40,373,231
③ 退職給付費用(①+②)	95,293,967

(4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度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。

(5) 会計基準変更時差異の処理年数 13年

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	基本財産	350,000,000	-	-	350,000,000
	基本財産計	350,000,000	-	-	350,000,000
特定資産	退職給付引当資産	193,458,926	50,058,487	33,486,900	210,030,513
	文化振興事業積立預金	36,909,398	-	3,992,580	32,916,818
	特定資産計	230,368,324	50,058,487	37,479,480	242,947,331

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	
賞与引当金	38,295,725	32,211,669	38,295,725	-	32,211,669

財 産 目 録

平成23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	手許保管	手許現金及び利用料金収入等	4,549,600
	預金	普通預金 みずほ銀行公務第一部	運転資金として	201,007,950
		三菱東京UFJ銀行木場深川支店	退職給付引当資産預金利息	214,254
	未収金	事業に対応する未収金	イベント入場料クレジット分及び自動販売機設置事業収入分等	3,571,197
	棚卸資産	事業に対応する棚卸資産	各施設における販売物及び切手に関する棚卸資産	10,443,748
	前払金	事業に対応する前払金	講座案内パンフレット印刷等	1,493,175
	立替金	事業に対応する立替金	提携講座に係る返金対応分	167,900
流動資産合計			221,447,824	
(固定資産) 基本財産	定期預金	みずほ銀行公務第一部	基本財産の果実を法人全体の管理費用に充てるため指定された財産	280,000,000
		東京東信用金庫江東中央支店	"	10,000,000
		江東信用組合本店	"	10,000,000
		三井住友銀行深川支店	"	50,000,000
		退職給付引当資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行木場深川支店	職員の退職に伴う退職金の積み立て資金
	"	普通預金 三菱東京UFJ銀行木場深川支店	職員の退職に伴う退職金の積み立て資金	110,030,513
	文化振興事業積立預金	普通預金 東京東信用金庫深川支店	公益目的事業を実施するための費用及び法人全体の管理費用に充てるため指定された財産	32,916,818
特定資産	退職給付引当資産	三菱東京UFJ銀行木場深川支店	職員の退職に伴う退職金の積み立て資金	100,000,000
"	"	三菱東京UFJ銀行木場深川支店	職員の退職に伴う退職金の積み立て資金	110,030,513
文化振興事業積立預金	普通預金 東京東信用金庫深川支店	公益目的事業を実施するための費用及び法人全体の管理費用に充てるため指定された財産	32,916,818	
その他固定資産	什器備品	江東公会堂(江東区住吉二丁目28番36号)	ティアラジュニアオーケストラで使用するための楽器	1,437,958
固定資産合計			594,385,289	
資産合計			815,833,113	

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	事業に対応する未払金	施設管理事業費にかかる光熱水料費、清掃等委託料、職員手当等	163,889,005
	前受金	事業に対応する前受金	講座受講料、広告料、イベント入場料等	17,029,150
	預り金	事業に対応する預り金	講座教材費、チケット代、3月分所得税、住民税、社会保険料等	26,033,799
	賞与引当金	従業員に対するもの	職員等93名に対する12月～3月にかかる賞与分	32,211,669
流動負債合計				239,163,623
(固定負債)	退職給付引当金	従業員に対するもの	職員89名に対する退職金の支払いに備えたもの	349,056,690
固定負債合計				349,056,690
負債合計				588,220,313
正味財産				227,612,800

収支計算書

所 属 00000 すべての所属
 会 計 0000001 会計(総括)
 事 業

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入の部				
基本財産運用収入	308,000	445,432	△137,432	
基本財産利息収入	308,000	445,432	△137,432	
基本財産利息収入	308,000	445,432	△137,432	
特定資産運用収入	50,000	155,767	△105,767	
特定資産運用収入	50,000	155,767	△105,767	
特定資産受取利息収入	50,000	155,767	△105,767	
事業収入	185,698,000	178,202,345	7,495,655	
入場料収入	52,227,000	48,272,500	3,954,500	
入場料収入	52,227,000	48,272,500	3,954,500	
講座収入	75,309,000	74,406,670	902,330	
受講料収入	75,309,000	74,406,670	902,330	
参加費収入	10,253,000	9,463,950	789,050	
参加費収入	10,253,000	9,463,950	789,050	
手数料収入	27,550,000	23,589,883	3,960,117	
広告収入	16,799,000	12,724,150	4,074,850	
販売収入	1,976,000	1,468,503	507,497	
共催協力収入	8,360,000	8,057,135	302,865	
提携講座収入	415,000	1,340,095	△925,095	
会費収入	3,100,000	2,876,500	223,500	
会費収入	3,100,000	2,876,500	223,500	
利用者支援事業収入	17,259,000	19,592,842	△2,333,842	
印刷サービス事業収入	9,325,000	9,523,223	△198,223	
コピーサービス事業収入	2,841,000	3,082,258	△241,258	
通信サービス事業収入	220,000	250,800	△30,800	
ロッカーサービス事業収入	2,251,000	2,326,600	△75,600	
物品販売事業収入	2,166,000	2,225,582	△59,582	
施設独自サービス事業収入	456,000	465,450	△9,450	
自動販売機設置事業収入	-	1,718,929	△1,718,929	
利用料金収入	398,362,000	405,282,560	△6,920,560	
利用料金収入	398,362,000	405,282,560	△6,920,560	
施設利用料金収入	288,099,000	292,867,349	△4,768,349	
器具利用料金収入	58,158,000	58,142,110	15,890	
駐車場利用料金収入	36,012,000	36,779,690	△767,690	
観覧料収入	16,093,000	17,493,411	△1,400,411	
補助金等収入	2,209,143,000	2,093,162,585	115,980,415	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
補助金収入	1,068,979,000	1,016,377,029	52,601,971	
区補助金収入	1,068,979,000	1,016,377,029	52,601,971	
受託収入	1,134,091,000	1,065,641,474	68,449,526	
管理受託収入	1,134,091,000	1,065,641,474	68,449,526	
助成金等収入	6,073,000	11,144,082	△5,071,082	
助成金等収入	6,073,000	11,144,082	△5,071,082	
雑収入	845,000	961,937	△116,937	
雑収入	845,000	961,937	△116,937	
受取利息収入	1,000	18,420	△17,420	
雑収入	844,000	943,517	△99,517	
事業活動収入計	2,794,406,000	2,678,210,626	116,195,374	
2. 事業活動支出の部				
事業費支出	1,770,310,000	1,663,954,271	106,355,729	
コミュニティ振興事業費支出	85,713,000	65,685,631	20,027,369	
臨時雇賃金支出	287,000	261,440	25,560	
会議費支出	649,000	490,304	158,696	
旅費交通費支出	639,000	206,070	432,930	
通信運搬費支出	1,935,000	1,680,915	254,085	
消耗品費支出	4,677,000	3,835,526	841,474	
印刷製本費支出	4,741,000	3,818,905	922,095	
燃料費支出	42,000	27,754	14,246	
賃借料支出	2,806,000	2,219,176	586,824	
保険料支出	125,000	83,260	41,740	
諸謝金支出	40,585,000	31,653,434	8,931,566	
租税公課支出	37,000	10,200	26,800	
負担金支出	96,000	22,860	73,140	
委託費支出	29,003,000	21,294,122	7,708,878	
広告宣伝費支出	81,000	79,800	1,200	
手数料支出	10,000	1,865	8,135	
グループ育成事業費支出	27,765,000	24,421,326	3,343,674	
会議費支出	81,000	45,710	35,290	
旅費交通費支出	188,000	57,120	130,880	
通信運搬費支出	248,000	174,858	73,142	
消耗品費支出	1,020,000	589,563	430,437	
修繕費支出	700,000	12,600	687,400	
印刷製本費支出	1,214,000	994,695	219,305	
燃料費支出	10,000	3,000	7,000	
賃借料支出	79,000	54,460	24,540	
保険料支出	108,000	-	108,000	
諸謝金支出	6,546,000	5,677,900	868,100	
租税公課支出	21,000	15,200	5,800	
負担金支出	75,000	28,350	46,650	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
委託費支出	17,475,000	16,767,870	707,130	
情報収集・提供事業費支出	45,266,000	33,653,118	11,612,882	
旅費交通費支出	32,000	6,880	25,120	
通信運搬費支出	143,000	125,864	17,136	
消耗品費支出	113,000	34,559	78,441	
印刷製本費支出	25,623,000	16,584,337	9,038,663	
諸謝金支出	600,000	600,000	-	
租税公課支出	45,000	41,400	3,600	
負担金支出	12,000	-	12,000	
委託費支出	18,698,000	16,260,078	2,437,922	
文化芸術振興事業費支出	108,921,000	97,681,248	11,239,752	
会議費支出	326,000	154,887	171,113	
旅費交通費支出	117,000	18,720	98,280	
通信運搬費支出	3,395,000	2,704,977	690,023	
消耗品費支出	1,226,000	847,530	378,470	
印刷製本費支出	7,965,000	5,827,722	2,137,278	
燃料費支出	17,000	-	17,000	
賃借料支出	2,991,000	2,275,014	715,986	
保険料支出	2,000	-	2,000	
諸謝金支出	4,723,000	3,887,720	835,280	
租税公課支出	215,000	176,100	38,900	
負担金支出	332,000	214,500	117,500	
委託費支出	84,419,000	79,964,613	4,454,387	
広告宣伝費支出	3,193,000	1,609,465	1,583,535	
歴史文化施設事業費支出	43,824,000	42,988,613	835,387	
臨時雇賃金支出	80,000	79,040	960	
会議費支出	7,000	6,230	770	
旅費交通費支出	181,000	173,820	7,180	
通信運搬費支出	415,000	390,470	24,530	
消耗品費支出	2,463,000	2,416,722	46,278	
修繕費支出	153,000	91,455	61,545	
印刷製本費支出	6,100,000	5,997,694	102,306	
賃借料支出	2,101,000	1,855,206	245,794	
保険料支出	262,000	258,180	3,820	
諸謝金支出	2,635,000	2,593,000	42,000	
租税公課支出	26,000	24,600	1,400	
負担金支出	45,000	44,500	500	
委託費支出	29,328,000	29,030,396	297,604	
広告宣伝費支出	28,000	27,300	700	
施設管理事業費支出	1,263,989,000	1,212,575,400	51,413,600	
会議費支出	8,000	-	8,000	
通信運搬費支出	9,426,000	8,786,703	639,297	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
消耗品費支出	30,104,000	24,080,857	6,023,143	
修繕費支出	31,657,000	25,480,911	6,176,089	
印刷製本費支出	3,583,000	2,704,353	878,647	
燃料費支出	66,000	44,887	21,113	
光熱水料費支出	298,055,000	265,031,995	33,023,005	
賃借料支出	17,597,000	16,168,900	1,428,100	
保険料支出	201,000	199,160	1,840	
租税公課支出	627,000	607,900	19,100	
負担金支出	48,000	30,000	18,000	
委託費支出	871,206,000	868,069,505	3,136,495	
広告宣伝費支出	1,334,000	1,330,014	3,986	
手数料支出	77,000	40,215	36,785	
受託事業費支出	171,398,000	167,645,553	3,752,447	
会議費支出	16,000	2,500	13,500	
旅費交通費支出	76,000	13,620	62,380	
通信運搬費支出	249,000	217,045	31,955	
消耗品費支出	1,522,000	798,299	723,701	
修繕費支出	100,000	-	100,000	
印刷製本費支出	498,000	446,355	51,645	
燃料費支出	106,000	65,581	40,419	
賃借料支出	39,519,000	38,471,098	1,047,902	
保険料支出	227,000	226,320	680	
諸謝金支出	7,988,000	7,085,000	903,000	
租税公課支出	116,000	111,600	4,400	
負担金支出	3,000	-	3,000	
委託費支出	120,978,000	120,208,135	769,865	
利用者支援事業費支出	16,434,000	14,674,217	1,759,783	
通信運搬費支出	656,000	633,589	22,411	
消耗品費支出	10,356,000	8,801,988	1,554,012	
修繕費支出	-	-	-	
印刷製本費支出	1,492,000	1,328,250	163,750	
賃借料支出	3,133,000	3,114,840	18,160	
租税公課支出	1,000	200	800	
負担金支出	200,000	200,000	-	
委託費支出	596,000	595,350	650	
地域交流事業費支出	7,000,000	4,629,165	2,370,835	
地域交流事業費支出	7,000,000	4,629,165	2,370,835	
法人管理運営費支出	1,014,462,000	1,001,570,133	12,891,867	
管理費支出	1,009,224,000	997,142,056	12,081,944	
報酬支出	110,175,000	108,982,387	1,192,613	
給料支出	377,001,000	376,773,700	227,300	
職員手当支出	301,167,000	296,196,678	4,970,322	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
退職給付支出	33,487,000	33,486,900	100	
臨時雇賃金支出	3,390,000	2,925,800	464,200	
福利厚生費支出	121,915,000	121,143,060	771,940	
旅費交通費支出	1,963,000	1,013,705	949,295	
通信運搬費支出	7,220,000	7,198,449	21,551	
消耗品費支出	2,239,000	2,195,790	43,210	
修繕費支出	100,000	-	100,000	
印刷製本費支出	600,000	499,800	100,200	
賃借料支出	25,755,000	25,691,331	63,669	
保険料支出	555,000	521,730	33,270	
租税公課支出	805,000	36,400	768,600	
負担金支出	555,000	554,100	900	
委託費支出	16,799,000	16,790,620	8,380	
手数料支出	3,748,000	3,131,606	616,394	
予備費支出	1,750,000	-	1,750,000	
運営費支出	5,238,000	4,428,077	809,923	
会議費支出	25,000	10,381	14,619	
旅費交通費支出	616,000	545,000	71,000	
通信運搬費支出	93,000	72,640	20,360	
什器備品費支出	203,000	202,272	728	
消耗品費支出	713,000	691,670	21,330	
印刷製本費支出	144,000	84,000	60,000	
燃料費支出	89,000	75,399	13,601	
賃借料支出	50,000	11,850	38,150	
諸謝金支出	1,574,000	1,526,665	47,335	
租税公課支出	101,000	-	101,000	
負担金支出	194,000	99,600	94,400	
委託費支出	886,000	857,850	28,150	
交際費支出	200,000	163,250	36,750	
広告宣伝費支出	53,000	52,500	500	
雑支出	74,000	35,000	39,000	
予備費支出	223,000	-	223,000	
事業活動支出計	2,784,772,000	2,665,524,404	119,247,596	
事業活動収支差額	9,634,000	12,686,222	△3,052,222	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入の部				
特定資産取崩収入（投資活動）	41,366,000	41,365,900	100	
文化振興事業積立資産取崩収入	7,879,000	7,879,000	-	
文化振興事業資産預金取崩収入	7,879,000	7,879,000	-	
退職給付引当資産取崩収入	33,487,000	33,486,900	100	
退職給付引当資産取崩収入	33,487,000	33,486,900	100	
投資活動収入計	41,366,000	41,365,900	100	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
2. 投資活動支出の部				
特定資産支出（投資活動）	53,946,000	53,944,907	1,093	
文化振興事業積立資産支出	3,887,000	3,886,420	580	
文化振興事業積立資産支出	3,887,000	3,886,420	580	
退職給付引当資産支出	50,059,000	50,058,487	513	
退職給付引当資産支出	50,059,000	50,058,487	513	
投資活動支出計	53,946,000	53,944,907	1,093	
投資活動収支差額	△12,580,000	△12,579,007	△993	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入の部				
財務活動収入計	-	-	-	
2. 財務活動支出の部				
財務活動支出計	-	-	-	
財務活動収支差額	-	-	-	
Ⅳ 予備費支出				
予備費支出	1,000,000	-	1,000,000	
当期収支差額	△3,946,000	107,215	△4,053,215	
前期繰越収支差額	3,946,000	3,944,907	1,093	
次期繰越収支差額	-	4,052,122	△4,052,122	

(注) 流用あり

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金、普通預金、未収金、前払金、立替金、未払金、前受金及び預り金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現 金	4,114,562	4,549,600
普 通 預 金	223,247,551	201,222,204
未 収 金	4,426,906	3,571,197
前 払 金	1,825,721	1,493,175
立 替 金	69,400	167,900
合 計	233,684,140	211,004,076
未 払 金	192,029,109	163,889,005
前 受 金	19,274,000	17,029,150
預 り 金	18,436,124	26,033,799
合 計	229,739,233	206,951,954
次期繰越収支差額	3,944,907	4,052,122



監 査 報 告 書

平成23年5月27日

公益財団法人 江東区文化コミュニティ財団

理 事 長 石 橋 久 史 殿

公益財団法人 江東区文化コミュニティ財団

監 事 進 藤 暉 彦

監 事 若 井 利 博



私たちは、平成22年4月1日から平成23年3月31日までの事業年度における理事の職務執行の監査を行い、次のとおり報告する。

1. 監査の方法及びその内容

- (1) 業務執行監査について、理事会及びその他の会議に出席し、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) 会計監査について、帳簿及び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. 監査意見

- (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ものと認める。
- (2) 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実はないと認める。
- (3) 貸借対照表、正味財産増減計算書、貸借対照表及び正味財産増減計算書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正しく示していると認める。