

認定案第2号	平成25年度 第2回理事会
議案 第1号	平成25年度 第1回評議員会

平成24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. 6
5	財務諸表に対する注記	P. 8
6	附属明細書	P. 11
7	財産目録	P. 12
8	収支計算書	P. 14

【添付書類】

監査報告書

貸借対照表

平成25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	5,108,037	7,153,387	△2,045,350
普通預金	230,651,440	212,098,219	18,553,221
未収金	8,420,754	13,979,064	△5,558,310
前払金	478,542	710,510	△231,968
棚卸資産	11,210,481	11,870,934	△660,453
流動資産合計	255,869,254	245,812,114	10,057,140
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	28,757,964	31,242,173	△2,484,209
退職給付引当資産	313,748,209	260,223,394	53,524,815
特定資産合計	342,506,173	291,465,567	51,040,606
(3) その他固定資産			
什器備品	838,502	1,267,674	△429,172
リース資産	22,193,892	-	22,193,892
その他固定資産合計	23,032,394	1,267,674	21,764,720
固定資産合計	715,538,567	642,733,241	72,805,326
資産合計	971,407,821	888,545,355	82,862,466
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	209,407,393	193,894,797	15,512,596
前受金	5,832,900	16,718,850	△10,885,950
預り金	25,737,218	20,201,742	5,535,476
リース債務(1年以内)	7,397,964	-	7,397,964
賞与引当金	31,390,454	31,320,604	69,850
流動負債合計	279,765,929	262,135,993	17,629,936
2 固定負債			
退職給付引当金	531,164,552	444,914,421	86,250,131
リース債務(1年超)	14,795,928	-	14,795,928
固定負債合計	545,960,480	444,914,421	101,046,059
負債合計	825,726,409	707,050,414	118,675,995
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	△154,318,588	△118,505,059	△35,813,529
(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)	28,757,964	31,242,173	△2,484,209
正味財産合計	145,681,412	181,494,941	△35,813,529
負債及び正味財産合計	971,407,821	888,545,355	82,862,466

貸借対照表内訳表

平成25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	4,277,424	581,125	249,488	5,108,037
普通預金	193,145,381	26,240,500	11,265,559	230,651,440
未収金	8,062,607	358,147	-	8,420,754
前払金	478,542	-	-	478,542
棚卸資産	1,122,170	10,074,971	13,340	11,210,481
流動資産合計	207,086,124	37,254,743	11,528,387	255,869,254
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	-	-	28,757,964	28,757,964
退職給付引当資産	282,373,389	9,412,446	21,962,374	313,748,209
特定資産合計	282,373,389	9,412,446	50,720,338	342,506,173
(3) その他固定資産				
什器備品	650,762	-	187,740	838,502
リース資産	17,755,114	2,219,389	2,219,389	22,193,892
その他固定資産合計	18,405,876	2,219,389	2,407,129	23,032,394
固定資産合計	300,779,265	11,631,835	403,127,467	715,538,567
資産合計	507,865,389	48,886,578	414,655,854	971,407,821
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	175,355,812	23,823,631	10,227,950	209,407,393
前受金	5,832,900	-	-	5,832,900
預り金	12,531,155	-	13,206,063	25,737,218
リース債務(1年以内)	5,918,372	739,796	739,796	7,397,964
賞与引当金	28,251,410	941,713	2,197,331	31,390,454
流動負債合計	227,889,649	25,505,140	26,371,140	279,765,929
2 固定負債				
退職給付引当金	478,048,098	15,934,936	37,181,518	531,164,552
リース債務(1年超)	11,836,744	1,479,592	1,479,592	14,795,928
固定負債合計	489,884,842	17,414,528	38,661,110	545,960,480
負債合計	717,774,491	42,919,668	65,032,250	825,726,409
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				
(うち基本財産への充当額)	△209,909,102	5,966,910	49,623,604	△154,318,588
(うち特定資産への充当額)	-	-	50,000,000	50,000,000
(うち特定資産への充当額)	-	-	28,757,964	28,757,964
正味財産合計	△209,909,102	5,966,910	349,623,604	145,681,412
負債及び正味財産合計	507,865,389	48,886,578	414,655,854	971,407,821

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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	96,987	112,046	△15,059
基本財産受取利息	96,987	112,046	△15,059
特定資産運用益	72,593	37,114	35,479
特定資産受取利息	72,593	37,114	35,479
事業収益	146,493,880	173,281,151	△26,787,271
入場料収益	41,616,010	46,206,300	△4,590,290
受講料収益	57,608,675	72,106,400	△14,497,725
参加費収益	7,348,540	8,915,900	△1,567,360
広告収益	9,943,050	11,595,350	△1,652,300
販売収益	1,727,151	1,667,300	59,851
共催協力収益	6,653,783	8,972,009	△2,318,226
提携講座収益	1,014,850	1,969,085	△954,235
出演協力収益	805,844	-	805,844
友の会会費収益	2,450,600	2,770,900	△320,300
利用者支援事業収益	17,325,377	19,077,907	△1,752,530
利用料金収益	380,857,449	387,680,266	△6,822,817
施設利用料金収益	277,706,719	270,923,769	6,782,950
器具利用料金収益	50,241,740	60,701,000	△10,459,260
駐車場利用料金収益	27,890,500	34,706,800	△6,816,300
観覧料収益	25,018,490	21,348,697	3,669,793
受取補助金等	1,676,180,019	1,668,375,904	7,804,115
受取区補助金	958,529,035	934,645,633	23,883,402
管理受託収益	699,990,984	714,923,571	△14,932,587
受取助成金等	17,660,000	18,806,700	△1,146,700
雑収益	70,411	154,313	△83,902
受取利息	19,577	23,412	△3,835
雑収益	50,834	130,901	△80,067
経常収益計	2,203,771,339	2,229,640,794	△25,869,455

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経常費用			
事業費	2,125,526,429	2,171,126,748	△45,600,319
役員報酬(理事長)	1,058,202	1,047,281	10,921
役員報酬(常務理事)	2,920,434	2,898,758	21,676
非常勤職員報酬	79,774,660	72,500,140	7,274,520
給料	328,181,785	336,248,249	△8,066,464
職員手当	220,610,019	229,808,193	△9,198,174
賞与引当金繰入額	29,193,123	29,128,162	64,961
臨時雇賃金	1,247,870	1,825,483	△577,613
退職給付費用	100,223,711	89,147,690	11,076,021
福利厚生費	104,248,556	103,395,046	853,510
会議費	699,361	695,429	3,932
旅費交通費	1,176,296	1,211,425	△35,129
通信運搬費	9,744,694	10,488,828	△744,134
減価償却費	1,870,050	420,604	1,449,446
消耗品費	33,674,574	36,087,705	△2,413,131
修繕費	18,908,645	22,296,513	△3,387,868
印刷製本費	29,191,075	33,028,908	△3,837,833
燃料費	132,562	83,580	48,982
光熱水料費	191,662,326	194,900,410	△3,238,084
賃借料	30,008,841	30,416,793	△407,952
保険料	247,340	372,060	△124,720
諸謝金	35,023,918	43,847,219	△8,823,301
租税公課	620,812	752,598	△131,786
支払負担金	609,416	509,050	100,366
広告宣伝費	2,223,100	2,572,165	△349,065
支払手数料	7,865	7,130	735
委託費	902,267,194	927,437,329	△25,170,135
管理費	114,058,439	104,631,905	9,426,534
役員報酬(理事長)	6,328,225	6,292,989	35,236
役員報酬(常務理事)	2,524,653	2,510,304	14,349
非常勤職員報酬	2,770,309	2,730,742	39,567
給料	22,086,349	18,416,792	3,669,557
職員手当	17,756,838	15,034,851	2,721,987
賞与引当金繰入額	2,197,331	2,192,442	4,889
臨時雇賃金	9,610	16,357	△6,747
退職給付費用	7,543,720	6,710,041	833,679
福利厚生費	12,619,733	11,228,144	1,391,589
会議費	3,600	6,180	△2,580
旅費交通費	786,804	815,765	△28,961
通信運搬費	7,089,600	7,654,663	△565,063

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
減価償却費	229,630	62,580	167,050
什器備品費	-	102,900	△102,900
消耗品費	1,372,646	2,079,286	△706,640
修繕費	12,148	33,895	△21,747
印刷製本費	972,120	589,185	382,935
燃料費	49,470	55,885	△6,415
光熱水料費	258,038	1,052,805	△794,767
賃借料	891,577	919,225	△27,648
保険料	505,070	505,070	-
諸謝金	630,000	630,000	-
租税公課	92,188	43,052	49,136
支払負担金	110,834	171,330	△60,496
委託費	23,924,235	21,381,923	2,542,312
交際費	167,900	286,400	△118,500
支払手数料	3,115,811	3,102,599	13,212
雑費	10,000	6,500	3,500
経常費用計	2,239,584,868	2,275,758,653	△36,173,785
評価損益等調整前当期経常増減額	△35,813,529	△46,117,859	10,304,330
当期経常増減額	△35,813,529	△46,117,859	10,304,330
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	△35,813,529	△46,117,859	10,304,330
一般正味財産期首残高	△118,505,059	△72,387,200	△46,117,859
一般正味財産期末残高	△154,318,588	△118,505,059	△35,813,529
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	145,681,412	181,494,941	△35,813,529

正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日から平成25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	-	-	-	-	-	-	-	96,987	96,987
基本財産受取利息	-	-	-	-	-	-	-	96,987	96,987
特定資産運用益	-	-	-	-	-	-	-	72,593	72,593
特定資産受取利息	-	-	-	-	-	-	-	72,593	72,593
事業収益	75,685,365	53,483,138	129,168,503	17,325,377	-	-	17,325,377	-	146,493,880
入場料収益	2,304,700	39,311,310	41,616,010	-	-	-	-	-	41,616,010
受講料収益	56,741,675	867,000	57,608,675	-	-	-	-	-	57,608,675
参加費収益	4,210,540	3,138,000	7,348,540	-	-	-	-	-	7,348,540
広告収益	9,873,050	70,000	9,943,050	-	-	-	-	-	9,943,050
販売収益	690,920	1,036,231	1,727,151	-	-	-	-	-	1,727,151
共催協力収益	99,930	6,553,853	6,653,783	-	-	-	-	-	6,653,783
提携講座収益	1,014,850	-	1,014,850	-	-	-	-	-	1,014,850
出演協力収益	749,700	56,144	805,844	-	-	-	-	-	805,844
友の会会費収益	-	2,450,600	2,450,600	-	-	-	-	-	2,450,600
利用者支援事業収益	-	-	-	17,325,377	-	-	17,325,377	-	17,325,377
利用料金収益	176,559,045	181,696,940	358,255,985	2,055	-	22,541,844	22,543,899	57,565	380,857,449
施設利用料金収益	143,134,078	119,732,705	262,866,783	-	-	14,839,936	14,839,936	-	277,706,719
器具利用料金収益	22,948,180	25,942,465	48,890,645	-	-	1,351,095	1,351,095	-	50,241,740
駐車場利用料金収益	10,476,787	11,003,280	21,480,067	2,055	-	6,350,813	6,352,868	57,565	27,890,500
観覧料収益	-	25,018,490	25,018,490	-	-	-	-	-	25,018,490
受取補助金等	720,725,344	637,222,637	1,357,947,981	613,299	-	210,233,670	210,846,969	107,385,069	1,676,180,019
受取区補助金	527,781,919	330,920,953	858,702,872	571,051	-	29,569,671	30,140,722	69,685,441	958,529,035
管理受託収益	188,913,425	292,671,684	481,585,109	42,248	-	180,663,999	180,706,247	37,699,628	699,990,984
受取助成金等	4,030,000	13,630,000	17,660,000	-	-	-	-	-	17,660,000
雑収益	19,690	25,550	45,240	-	-	-	-	25,171	70,411
受取利息	3,050	1,936	4,986	-	-	-	-	14,591	19,577
雑収益	16,640	23,614	40,254	-	-	-	-	10,580	50,834
経常収益計	972,989,444	872,428,265	1,845,417,709	17,940,731	-	232,775,514	250,716,245	107,637,385	2,203,771,339
(2) 経常費用									
事業費	981,067,316	897,037,386	1,878,104,702	12,710,902	-	234,710,825	247,421,727	-	2,125,526,429
役員報酬(理事長)	198,815	546,883	745,698	-	-	312,504	312,504	-	1,058,202
役員報酬(常務理事)	1,687,467	939,404	2,626,871	-	-	293,563	293,563	-	2,920,434
非常勤職員報酬	41,928,853	35,364,608	77,293,461	24,010	-	2,457,189	2,481,199	-	79,774,660
給料	197,594,783	118,913,724	316,508,507	229,428	-	11,443,850	11,673,278	-	328,181,785
職員手当	120,242,027	91,318,340	211,560,367	186,030	-	8,863,622	9,049,652	-	220,610,019
賞与引当金繰入額	17,578,656	10,672,754	28,251,410	-	-	941,713	941,713	-	29,193,123
臨時雇賃金	696,458	523,997	1,220,455	-	-	27,415	27,415	-	1,247,870
退職給付費用	60,349,763	36,640,926	96,990,689	-	-	3,233,022	3,233,022	-	100,223,711
福利厚生費	61,647,105	38,590,713	100,237,818	127,525	-	3,883,213	4,010,738	-	104,248,556
会議費	561,994	137,367	699,361	-	-	-	-	-	699,361
旅費交通費	721,766	412,157	1,133,923	4,058	-	38,315	42,373	-	1,176,296
通信運搬費	3,963,547	4,189,547	8,153,094	349,923	-	1,241,677	1,591,600	-	9,744,694
減価償却費	1,201,848	501,152	1,703,000	-	-	167,050	167,050	-	1,870,050
消耗品費	11,887,196	10,714,544	22,601,740	7,284,832	-	3,788,002	11,072,834	-	33,674,574
修繕費	6,564,560	9,014,582	15,579,142	433	-	3,329,070	3,329,503	-	18,908,645
印刷製本費	18,307,003	9,853,984	28,160,987	726,338	-	303,750	1,030,088	-	29,191,075
燃料費	30,108	82,885	112,993	-	-	19,569	19,569	-	132,562
光熱水料費	65,893,051	87,713,645	153,606,696	9,215	-	38,046,415	38,055,630	-	191,662,326
賃借料	12,001,289	10,835,561	22,836,850	3,535,535	-	3,636,456	7,171,991	-	30,008,841
保険料	132,945	114,395	247,340	-	-	-	-	-	247,340
諸謝金	30,300,918	4,723,000	35,023,918	-	-	-	-	-	35,023,918
租税公課	217,530	314,972	532,502	824	-	87,486	88,310	-	620,812
支払負担金	351,782	55,702	407,484	200,028	-	1,904	201,932	-	609,416
広告宣伝費	353,832	1,722,113	2,075,945	-	-	147,155	147,155	-	2,223,100
支払手数料	3,767	3,781	7,548	-	-	317	317	-	7,865
委託費	326,650,253	423,136,650	749,786,903	32,723	-	152,447,568	152,480,291	-	902,267,194

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		
管理費								114,058,439	114,058,439
役員報酬(理事長)								6,328,225	6,328,225
役員報酬(常務理事)								2,524,653	2,524,653
非常勤職員報酬								2,770,309	2,770,309
給料								22,086,349	22,086,349
職員手当								17,756,838	17,756,838
賞与引当金繰入額								2,197,331	2,197,331
臨時雇賃金								9,610	9,610
退職給付費用								7,543,720	7,543,720
福利厚生費								12,619,733	12,619,733
会議費								3,600	3,600
旅費交通費								786,804	786,804
通信運搬費								7,089,600	7,089,600
減価償却費								229,630	229,630
什器備品費								-	-
消耗品費								1,372,646	1,372,646
修繕費								12,148	12,148
印刷製本費								972,120	972,120
燃料費								49,470	49,470
光熱水料費								258,038	258,038
賃借料								891,577	891,577
保険料								505,070	505,070
諸謝金								630,000	630,000
租税公課								92,188	92,188
支払負担金								110,834	110,834
委託費								23,924,235	23,924,235
交際費								167,900	167,900
広告宣伝費								-	-
支払手数料								3,115,811	3,115,811
雑費								10,000	10,000
経常費用計	981,067,316	897,037,386	1,878,104,702	12,710,902	-	234,710,825	247,421,727	114,058,439	2,239,584,868
評価損益等調整前当期経常増減額	△8,077,872	△24,609,121	△32,686,993	5,229,829	-	△1,935,311	3,294,518	△6,421,054	△35,813,529
当期経常増減額	△8,077,872	△24,609,121	△32,686,993	5,229,829	-	△1,935,311	3,294,518	△6,421,054	△35,813,529
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	2,273,873	2,273,873	4,547,746	△4,547,746	-	-	△4,547,746	-	-
当期一般正味財産増減額	△5,803,999	△22,335,248	△28,139,247	682,083	-	△1,935,311	△1,253,228	△6,421,054	△35,813,529
一般正味財産期首残高	△108,903,397	△125,805,985	△234,709,382	3,649,464	14,566,922	31,755,146	49,971,532	66,232,791	△118,505,059
一般正味財産期末残高	△114,707,396	△148,141,233	△262,848,629	4,331,547	14,566,922	29,819,835	48,718,304	59,811,737	△154,318,588
II 指定正味財産増減の部									
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	△114,707,396	△148,141,233	△262,848,629	4,331,547	14,566,922	29,819,835	48,718,304	359,811,737	145,681,412

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 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。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

有形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。

(3) 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。

(4) 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 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	31,242,173	-	2,484,209	28,757,964
退職給付引当資産	260,223,394	53,524,815	-	313,748,209
小 計	291,465,567	53,524,815	2,484,209	342,506,173
合 計	641,465,567	53,524,815	2,484,209	692,506,173

3 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	28,757,964	(-)	28,757,964	(-)
退職給付引当資産	313,748,209	(-)	(-)	(313,748,209)
小 計	342,506,173	(-)	(28,757,964)	(313,748,209)
合 計	692,506,173	(300,000,000)	(78,757,964)	(313,748,209)

4 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(楽器)	7,662,648	7,011,886	650,762
什器備品(アンプ)	312,900	125,160	187,740
合 計	7,975,548	7,137,046	838,502

5 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	8,420,754	-	8,420,754

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 区補助金	江東区	51,681,367	1,003,134,000	1,010,210,402	44,604,965	流動負債
助成金 受取助成金	文化庁等	10,914,000	17,660,000	24,874,000	3,700,000	流動資産
合 計		62,595,367	1,020,794,000	1,035,084,402	48,304,965	

7 関連当事者との取引の内容

該当なし

8 重要な後発事象

該当なし

9 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	△ 854,150,400
② 会計基準変更時差異の未処理額	322,985,848
③ 退職給付引当金(①+②)	△ 531,164,552

(3) 退職給付費用に関する事項

(単位:円)

① 勤務費用	67,394,200
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)	107,767,431

(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	260,223,394	53,524,815	-	313,748,209
	文化振興事業積立預金	31,242,173	-	2,484,209	28,757,964
	特定資産計	291,465,567	53,524,815	2,484,209	342,506,173

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	31,320,604	31,390,454	31,320,604	-	31,390,454

財 産 目 録

平成25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	5,108,037
預金	普通預金 みずほ銀行公務第一部	運転資金として	230,620,962
	普通預金 三菱東京UFJ銀行木場深川支店	退職給付引当預金利息収入	30,478
未収金	事業に対応する未収金	事業に係る助成金及びチケット 入場料等	8,420,754
前払金	事業に対応する前払金	事業に係る印刷経費等	478,542
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	11,210,481
流動資産合計			255,869,254
(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	180,000,000
"	三菱東京UFJ銀行木場深川支店	"	100,000,000
"	三井住友銀行深川支店	"	50,000,000
"	江東信用組合本店	"	10,000,000
"	東京東信用金庫江東中央支店	"	10,000,000
特定資産			
退職給付引 当資産	定期預金 みずほ銀行公務第一部	職員の退職に伴う退職金の積み 立て資金	100,000,000
"	定期預金 三菱東京UFJ銀行木場深川支店	"	100,000,000
"	定期預金 東京ベイ信用金庫城東営業部	"	10,000,000
"	普通預金 三菱東京UFJ銀行木場深川支店	"	103,748,209
文化振興事 業積立預金	定期預金 三井住友銀行深川支店	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	10,000,000
	普通預金 東京東信用金庫深川支店	"	18,757,964

(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	什器備品 (楽器)	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	650,762
	(アンプ)	江東区文化コミュニティ財団事務局(江東区東陽四丁目11番3号)	理事会、評議員会等で使用するためのワイヤレスアンプ	187,740
	リース資産	江東区文化コミュニティ財団事務局(江東区東陽四丁目11番3号)ほか	施設予約等システム稼働に必要な業務用端末等資産	22,193,892
固定資産合計			715,538,567	
資産合計			971,407,821	
(流動負債)	未払金	事業に対応する未払金	区補助金清算金、施設管理清掃等委託料、職員手当等	209,407,393
	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	5,832,900
	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	25,737,218
	リース債務 (1年以内)	江東区文化コミュニティ財団事務局(江東区東陽四丁目11番3号)ほか	施設予約等システム稼働に必要な業務用端末等資産の債務	7,397,964
	賞与引当金	従業員に対するもの	職員等90名に対する12月～3月にかかる賞与分	31,390,454
流動負債合計			279,765,929	
(固定負債)	退職給付引当金	従業員に対するもの	職員88名に対する退職金の支払いに備えたもの	531,164,552
	リース債務 (1年超)	江東区文化コミュニティ財団事務局(江東区東陽四丁目11番3号)ほか	施設予約等システム稼働に必要な業務用端末等資産の債務	14,795,928
固定負債合計			545,960,480	
負債合計			825,726,409	
正味財産			145,681,412	

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	96,000	96,987	△987	
基本財産利息収入	96,000	96,987	△987	
基本財産利息収入	96,000	96,987	△987	
特定資産運用収入	40,000	72,593	△32,593	
特定資産運用収入	40,000	72,593	△32,593	
特定資産受取利息収入	40,000	72,593	△32,593	
事業収入	162,400,000	146,493,880	15,906,120	
入場料収入	46,627,000	41,616,010	5,010,990	
入場料収入	46,627,000	41,616,010	5,010,990	
講座収入	64,027,000	57,608,675	6,418,325	
受講料収入	64,027,000	57,608,675	6,418,325	
参加費収入	9,068,000	7,348,540	1,719,460	
参加費収入	9,068,000	7,348,540	1,719,460	
手数料収入	23,479,000	20,144,678	3,334,322	
広告収入	12,711,000	9,943,050	2,767,950	
販売収入	1,195,000	1,727,151	△532,151	
共催協力収入	8,776,000	6,653,783	2,122,217	
提携講座収入	797,000	1,014,850	△217,850	
出演協力収入	-	805,844	△805,844	
会費収入	3,100,000	2,450,600	649,400	
会費収入	3,100,000	2,450,600	649,400	
利用者支援事業収入	16,099,000	17,325,377	△1,226,377	
印刷サービス事業収入	7,099,000	7,952,981	△853,981	
コピーサービス事業収入	2,446,000	2,659,620	△213,620	
通信サービス事業収入	117,000	129,266	△12,266	
ロッカーサービス事業収入	1,901,000	1,964,300	△63,300	
物品販売事業収入	2,630,000	2,615,895	14,105	
施設独自サービス事業収入	400,000	454,170	△54,170	
自動販売機設置事業収入	1,506,000	1,549,145	△43,145	
利用料金収入	370,959,000	380,857,449	△9,898,449	
利用料金収入	370,959,000	380,857,449	△9,898,449	
施設利用料金収入	266,320,000	277,706,719	△11,386,719	
器具利用料金収入	50,478,000	50,241,740	236,260	
駐車場利用料金収入	28,541,000	27,890,500	650,500	
観覧料収入	25,620,000	25,018,490	601,510	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
補助金等収入	1,747,090,000	1,676,180,019	70,909,981	
補助金収入	1,003,134,000	958,529,035	44,604,965	
区補助金収入	1,003,134,000	958,529,035	44,604,965	
受託収入	734,161,000	699,990,984	34,170,016	
管理受託収入	734,161,000	699,990,984	34,170,016	
助成金等収入	9,795,000	17,660,000	△7,865,000	
助成金等収入	9,795,000	17,660,000	△7,865,000	
寄付金収入	1,000	-	1,000	
寄付金収入	1,000	-	1,000	
寄付金収入	1,000	-	1,000	
雑収入	1,000	70,411	△69,411	
雑収入	1,000	70,411	△69,411	
受取利息収入	1,000	19,577	△18,577	
雑収入	-	50,834	△50,834	
事業活動収入計	2,280,587,000	2,203,771,339	76,815,661	
2. 事業活動支出の部				
事業費支出	1,263,606,000	1,202,812,278	60,793,722	
コミュニティ振興事業費支出	65,529,000	52,244,303	13,284,697	
臨時雇賃金支出	221,600	218,880	2,720	
会議費支出	716,000	505,978	210,022	
旅費交通費支出	497,000	211,090	285,910	
通信運搬費支出	1,753,400	1,471,813	281,587	
消耗品費支出	4,698,000	3,748,218	949,782	
印刷製本費支出	1,826,300	1,604,485	221,815	
賃借料支出	2,024,200	1,414,913	609,287	
保険料支出	134,000	53,030	80,970	
諸謝金支出	31,471,000	23,851,118	7,619,882	
租税公課支出	41,000	9,000	32,000	
負担金支出	168,000	81,270	86,730	
委託費支出	21,892,500	18,993,263	2,899,237	
広告宣伝費支出	81,000	79,800	1,200	
手数料支出	5,000	1,445	3,555	
グループ育成事業費支出	28,490,000	24,921,721	3,568,279	
会議費支出	83,000	56,016	26,984	
旅費交通費支出	139,000	95,540	43,460	
通信運搬費支出	229,000	197,337	31,663	
消耗品費支出	862,000	437,553	424,447	
修繕費支出	700,000	101,944	598,056	
印刷製本費支出	1,070,000	803,192	266,808	
燃料費支出	10,000	-	10,000	
賃借料支出	198,000	83,849	114,151	
保険料支出	40,000	16,150	23,850	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
諸謝金支出	7,024,000	5,825,800	1,198,200	
租税公課支出	21,000	12,800	8,200	
負担金支出	302,000	195,980	106,020	
委託費支出	17,812,000	17,095,560	716,440	
情報収集・提供事業費支出	44,607,000	32,666,355	11,940,645	
旅費交通費支出	4,000	400	3,600	
通信運搬費支出	143,000	126,308	16,692	
消耗品費支出	112,000	33,506	78,494	
印刷製本費支出	24,575,000	14,950,786	9,624,214	
諸謝金支出	600,000	600,000	-	
租税公課支出	44,000	41,800	2,200	
委託費支出	19,129,000	16,913,555	2,215,445	
文化芸術振興事業費支出	95,227,000	84,725,695	10,501,305	
会議費支出	223,000	133,237	89,763	
旅費交通費支出	105,000	11,610	93,390	
通信運搬費支出	3,199,000	2,212,400	986,600	
消耗品費支出	1,218,000	651,239	566,761	
印刷製本費支出	6,669,000	4,252,731	2,416,269	
燃料費支出	10,000	-	10,000	
賃借料支出	2,946,000	2,349,936	596,064	
諸謝金支出	3,428,000	2,630,000	798,000	
租税公課支出	108,000	72,200	35,800	
負担金支出	300,000	-	300,000	
委託費支出	74,905,000	71,405,142	3,499,858	
広告宣伝費支出	2,116,000	1,007,200	1,108,800	
歴史文化施設事業費支出	30,264,000	29,596,835	667,165	
臨時雇賃金支出	78,000	77,600	400	
会議費支出	5,000	4,130	870	
旅費交通費支出	94,000	92,320	1,680	
通信運搬費支出	337,000	288,730	48,270	
消耗品費支出	1,937,000	1,684,528	252,472	
修繕費支出	153,000	152,250	750	
印刷製本費支出	4,859,000	4,829,685	29,315	
賃借料支出	1,982,000	1,759,522	222,478	
保険料支出	15,000	14,140	860	
諸謝金支出	2,133,000	2,093,000	40,000	
租税公課支出	16,000	12,600	3,400	
負担金支出	46,000	44,950	1,050	
委託費支出	18,581,000	18,516,080	64,920	
広告宣伝費支出	28,000	27,300	700	
施設管理事業費支出	983,667,000	963,650,349	20,016,651	
通信運搬費支出	5,584,000	5,056,378	527,622	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
消耗品費支出	21,741,000	19,108,560	2,632,440	
修繕費支出	20,310,000	18,666,599	1,643,401	
印刷製本費支出	1,718,000	1,616,601	101,399	
燃料費支出	160,000	132,562	27,438	
光熱水料費支出	204,472,000	191,920,364	12,551,636	
賃借料支出	12,950,000	12,234,021	715,979	
保険料支出	107,000	105,260	1,740	
租税公課支出	492,000	472,100	19,900	
負担金支出	28,000	28,000	-	
委託費支出	714,949,000	713,196,064	1,752,936	
広告宣伝費支出	1,125,000	1,108,800	16,200	
手数料支出	31,000	5,040	25,960	
受託事業費支出	3,510,000	3,159,171	350,829	
旅費交通費支出	11,000	2,400	8,600	
通信運搬費支出	20,000	18,120	1,880	
消耗品費支出	387,000	376,945	10,055	
印刷製本費支出	519,000	419,475	99,525	
燃料費支出	6,000	-	6,000	
賃借料支出	1,087,000	966,600	120,400	
保険料支出	62,000	58,760	3,240	
諸謝金支出	30,000	24,000	6,000	
租税公課支出	3,000	200	2,800	
負担金支出	62,000	60,000	2,000	
委託費支出	1,320,000	1,231,291	88,709	
手数料支出	3,000	1,380	1,620	
利用者支援事業費支出	12,312,000	11,847,849	464,151	
通信運搬費支出	406,000	349,249	56,751	
消耗品費支出	7,312,000	7,036,018	275,982	
印刷製本費支出	727,000	726,338	662	
賃借料支出	3,665,000	3,535,444	129,556	
租税公課支出	2,000	800	1,200	
負担金支出	200,000	200,000	-	
法人管理運営費支出	976,548,000	949,362,984	27,185,016	
管理費支出	971,843,000	947,306,781	24,536,219	
報酬支出	97,358,000	96,228,870	1,129,130	
給料支出	350,274,000	350,268,134	5,866	
職員手当支出	276,219,000	268,835,074	7,383,926	
退職給付支出	30,000,000	21,517,300	8,482,700	
臨時雇賃金支出	1,197,000	961,000	236,000	
福利厚生費支出	117,786,000	116,868,289	917,711	
旅費交通費支出	1,809,000	1,102,660	706,340	
通信運搬費支出	7,013,000	7,012,969	31	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
消耗品費支出	1,478,000	1,252,869	225,131	
修繕費支出	100,000	-	100,000	
印刷製本費支出	584,000	573,120	10,880	
賃借料支出	11,249,000	10,189,541	1,059,459	
保険料支出	530,000	505,070	24,930	
租税公課支出	88,000	86,400	1,600	
委託費支出	68,792,000	68,790,474	1,526	
手数料支出	3,116,000	3,115,011	989	
予備費支出	4,250,000	-	4,250,000	
運営費支出	4,705,000	2,056,203	2,648,797	
会議費支出	14,000	3,600	10,400	
旅費交通費支出	645,000	447,080	197,920	
通信運搬費支出	124,000	57,570	66,430	
什器備品費支出	50,000	-	50,000	
消耗品費支出	170,000	88,533	81,467	
印刷製本費支出	400,000	399,000	1,000	
燃料費支出	89,000	49,470	39,530	
賃借料支出	50,000	37,100	12,900	
諸謝金支出	1,360,000	630,000	730,000	
租税公課支出	13,000	5,100	7,900	
負担金支出	189,000	110,050	78,950	
委託費支出	389,000	50,000	339,000	
交際費支出	200,000	167,900	32,100	
手数料支出	2,000	800	1,200	
雑支出	10,000	10,000	-	
予備費支出	1,000,000	-	1,000,000	
事業活動支出計	2,240,154,000	2,152,175,262	87,978,738	
事業活動収支差額	40,433,000	51,596,077	△11,163,077	
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）	35,610,000	27,127,300	8,482,700	
文化振興事業積立預金取崩収入	5,610,000	5,610,000	-	
文化振興事業積立預金取崩収入	5,610,000	5,610,000	-	
退職給付引当資産取崩収入	30,000,000	21,517,300	8,482,700	
退職給付引当資産取崩収入	30,000,000	21,517,300	8,482,700	
投資活動収入計	35,610,000	27,127,300	8,482,700	
2. 投資活動支出の部				
特定資産支出（投資活動）	78,169,000	78,167,906	1,094	
文化振興事業積立預金支出	3,126,000	3,125,791	209	
文化振興事業積立預金支出	3,126,000	3,125,791	209	
退職給付引当資産支出	75,043,000	75,042,115	885	
退職給付引当資産支出	75,043,000	75,042,115	885	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
投資活動支出計	78,169,000	78,167,906	1,094	
投資活動収支差額	△42,559,000	△51,040,606	8,481,606	
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	△3,126,000	555,471	△3,681,471	
前期繰越収支差額	3,126,000	3,125,791	209	
次期繰越収支差額	-	3,681,262	△3,681,262	

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	7,153,387	5,108,037
普 通 預 金	212,098,219	230,651,440
未 収 金	13,979,064	8,420,754
前 払 金	710,510	478,542
立 替 金	-	-
合 計	233,941,180	244,658,773
未 払 金	193,894,797	209,407,393
前 受 金	16,718,850	5,832,900
預 り 金	20,201,742	25,737,218
合 計	230,815,389	240,977,511
次期繰越収支差額	3,125,791	3,681,262

監 査 報 告 書

平成25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 宍 戸 孝 殿

公益財団法人 江東区文化コミュニティ財団

監 事 矢 部 輝



監 事 針 谷 りつ子



私たちは、平成24年4月1日から平成25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。