

平成28年度 第2回理事会	認定案第2号
平成28年度 第1回評議員会	議案 第1号

平成27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
9	収支計算書に対する注記	P. 20

【添付書類】

監査報告書

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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	3,063,500	3,500,993	△437,493
普通預金	227,034,454	200,774,436	26,260,018
未収金	8,545,779	8,262,180	283,599
前払金	543,416	654,497	△111,081
棚卸資産	11,243,034	11,352,580	△109,546
流動資産合計	250,430,183	224,544,686	25,885,497
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	24,045,776	25,453,341	△1,407,565
退職給付引当資産	476,742,087	401,934,239	74,807,848
特定資産合計	500,787,863	427,387,580	73,400,283
(3) その他固定資産			
什器備品	330,120	381,012	△50,892
リース資産	-	11,020,628	△11,020,628
その他固定資産合計	330,120	11,401,640	△11,071,520
固定資産合計	851,117,983	788,789,220	62,328,763
資産合計	1,101,548,166	1,013,333,906	88,214,260
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	196,299,565	171,707,628	24,591,937
前受金	16,249,700	18,241,600	△1,991,900
預り金	24,071,505	20,615,848	3,455,657
リース債務(1年以内)	-	11,163,903	△11,163,903
賞与引当金	36,083,786	31,950,663	4,133,123
流動負債合計	272,704,556	253,679,642	19,024,914
2 固定負債			
退職給付引当金	722,498,745	628,622,814	93,875,931
固定負債合計	722,498,745	628,622,814	93,875,931
負債合計	995,203,301	882,302,456	112,900,845
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	△193,655,135	△168,968,550	△24,686,585
(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)	24,045,776	25,453,341	△1,407,565
正味財産合計	106,344,865	131,031,450	△24,686,585
負債及び正味財産合計	1,101,548,166	1,013,333,906	88,214,260

貸借対照表内訳表

平成28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	2,603,975	306,350	153,175	3,063,500
普通預金	148,458,453	67,963,038	10,612,963	227,034,454
未収金	7,237,470	1,308,309	-	8,545,779
前払金	543,416	-	-	543,416
棚卸資産	1,643,084	9,588,700	11,250	11,243,034
流動資産合計	160,486,398	79,166,397	10,777,388	250,430,183
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	-	-	24,045,776	24,045,776
退職給付引当資産	429,067,879	14,302,262	33,371,946	476,742,087
特定資産合計	429,067,879	14,302,262	57,417,722	500,787,863
(3) その他固定資産				
什器備品	330,118	-	2	330,120
その他固定資産合計	330,118	-	2	330,120
固定資産合計	429,397,997	14,302,262	407,417,724	851,117,983
資産合計	589,884,395	93,468,659	418,195,112	1,101,548,166
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	166,854,631	19,629,956	9,814,978	196,299,565
前受金	16,249,700	-	-	16,249,700
預り金	16,407,403	-	7,664,102	24,071,505
賞与引当金	32,475,408	1,082,513	2,525,865	36,083,786
流動負債合計	231,987,142	20,712,469	20,004,945	272,704,556
2 固定負債				
退職給付引当金	650,248,871	21,674,962	50,574,912	722,498,745
固定負債合計	650,248,871	21,674,962	50,574,912	722,498,745
負債合計	882,236,013	42,387,431	70,579,857	995,203,301
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	△292,351,618	51,081,228	47,615,255	△193,655,135
(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)	-	-	24,045,776	24,045,776
正味財産合計	△292,351,618	51,081,228	347,615,255	106,344,865
負債及び正味財産合計	589,884,395	93,468,659	418,195,112	1,101,548,166

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
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	235,200	241,416	△6,216
基本財産受取利息	235,200	241,416	△6,216
特定資産運用益	329,552	207,009	122,543
特定資産受取利息	329,552	207,009	122,543
事業収益	164,279,766	165,900,743	△1,620,977
入場料収益	48,122,822	46,848,320	1,274,502
受講料収益	61,292,590	66,596,740	△5,304,150
参加費収益	12,803,683	9,095,150	3,708,533
広告収益	6,624,250	8,324,150	△1,699,900
販売収益	1,475,790	1,620,415	△144,625
共催協力収益	8,899,199	9,754,201	△855,002
提携講座収益	1,746,312	1,587,700	158,612
友の会会費収益	2,425,300	2,558,700	△133,400
利用者支援事業収益	20,889,820	19,515,367	1,374,453
利用料金収益	446,938,739	430,622,628	16,316,111
施設利用料金収益	314,045,029	314,963,317	△918,288
器具利用料金収益	65,745,560	58,679,440	7,066,120
駐車場利用料金収益	30,263,900	30,058,000	205,900
観覧料収益	36,884,250	26,921,871	9,962,379
受取補助金等	1,682,480,106	1,711,878,616	△29,398,510
受取区補助金	1,011,489,486	990,182,847	21,306,639
管理受託収益	656,289,620	703,621,769	△47,332,149
受取助成金等	14,701,000	18,074,000	△3,373,000
受取寄附金	3,000,000	-	3,000,000
受取寄附金	3,000,000	-	3,000,000
雑収益	129,250	162,474	△33,224
受取利息	24,115	22,934	1,181
雑収益	105,135	139,540	△34,405
経常収益計	2,297,392,613	2,309,012,886	△11,620,273

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経常費用			
事業費	2,190,756,015	2,200,482,021	△9,726,006
役員報酬 (理事長)	1,598,051	1,178,484	419,567
役員報酬 (常務理事)	-	2,395,617	△2,395,617
職員報酬	81,028,665	80,488,232	540,433
給料	329,486,422	335,583,899	△6,097,477
職員手当	246,841,217	231,975,799	14,865,418
賞与引当金繰入額	33,557,921	29,714,117	3,843,804
臨時雇賃金	1,176,372	2,665,683	△1,489,311
退職給付費用	96,981,545	95,565,899	1,415,646
福利厚生費	111,301,273	107,334,683	3,966,590
会議費	811,214	751,134	60,080
旅費交通費	1,250,119	1,183,957	66,162
通信運搬費	9,195,108	9,379,611	△184,503
減価償却費	9,906,880	10,065,616	△158,736
什器備品費	194,400	-	194,400
消耗品費	41,349,867	33,918,392	7,431,475
修繕費	23,543,771	17,671,062	5,872,709
印刷製本費	32,987,193	30,183,752	2,803,441
燃料費	95,558	-	95,558
光熱水料費	210,272,368	245,074,043	△34,801,675
賃借料	23,795,408	24,853,045	△1,057,637
保険料	441,320	266,374	174,946
諸謝金	37,697,424	39,023,614	△1,326,190
租税公課	716,332	668,232	48,100
支払負担金	394,010	478,390	△84,380
広告宣伝費	2,039,169	2,126,100	△86,931
支払手数料	7,308	6,180	1,128
支払利息	72,757	203,386	△130,629
委託費	894,014,343	897,726,720	△3,712,377
管理費	131,323,183	127,698,118	3,625,065
役員報酬 (理事長)	6,812,742	6,396,102	416,640
役員報酬 (常務理事)	-	2,050,010	△2,050,010
職員報酬	2,428,260	2,346,509	81,751
給料	22,292,945	22,053,118	239,827
職員手当	19,203,206	17,543,917	1,659,289
賞与引当金繰入額	2,525,865	2,236,546	289,319
臨時雇賃金	11,078	26,127	△15,049
退職給付費用	7,299,686	7,193,132	106,554
福利厚生費	13,750,131	12,827,586	922,545
会議費	-	1,000	△1,000
旅費交通費	783,685	719,911	63,774

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
通信運搬費	11,753,354	11,266,396	486,958
減価償却費	1,164,640	1,164,640	-
消耗品費	1,433,472	1,052,810	380,662
修繕費	120,351	74,754	45,597
印刷製本費	850,723	577,933	272,790
燃料費	38,929	50,657	△11,728
光熱水料費	1,444,173	1,435,258	8,915
賃借料	343,710	293,919	49,791
保険料	492,660	496,440	△3,780
諸謝金	5,200	220,000	△214,800
租税公課	603,468	51,468	552,000
支払負担金	111,410	117,026	△5,616
委託費	34,494,895	34,334,718	160,177
交際費	128,200	177,800	△49,600
支払手数料	3,117,570	2,965,743	151,827
支払利息	8,084	22,598	△14,514
雑費	104,746	2,000	102,746
経常費用計	2,322,079,198	2,328,180,139	△6,100,941
評価損益等調整前当期経常増減額	△24,686,585	△19,167,253	△5,519,332
当期経常増減額	△24,686,585	△19,167,253	△5,519,332
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	-	-	-
当期一般正味財産増減額	△24,686,585	△19,167,253	△5,519,332
一般正味財産期首残高	△168,968,550	△149,801,297	△19,167,253
一般正味財産期末残高	△193,655,135	△168,968,550	△24,686,585
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	106,344,865	131,031,450	△24,686,585

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	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	合計
	公1	公2	小計	収益	その他	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	-	-	-	-	-	-	235,200	235,200
基本財産受取利息	-	-	-	-	-	-	235,200	235,200
特定資産運用益	-	-	-	-	-	-	329,552	329,552
特定資産受取利息	-	-	-	-	-	-	329,552	329,552
事業収益	75,950,174	67,439,772	143,389,946	20,889,820	-	20,889,820	-	164,279,766
入場料収益	2,655,100	45,467,722	48,122,822	-	-	-	-	48,122,822
受講料収益	59,943,490	1,349,100	61,292,590	-	-	-	-	61,292,590
参加費収益	4,733,083	8,070,600	12,803,683	-	-	-	-	12,803,683
広告収益	6,534,250	90,000	6,624,250	-	-	-	-	6,624,250
販売収益	290,839	1,184,951	1,475,790	-	-	-	-	1,475,790
共催協力収益	47,100	8,852,099	8,899,199	-	-	-	-	8,899,199
提携講座収益	1,746,312	-	1,746,312	-	-	-	-	1,746,312
友の会会費収益	-	2,425,300	2,425,300	-	-	-	-	2,425,300
利用者支援事業収益	-	-	-	20,889,820	-	20,889,820	-	20,889,820
利用料金収益	213,294,348	215,454,269	428,748,617	8,489	17,884,489	17,892,978	297,144	446,938,739
施設利用料金収益	170,103,631	133,255,825	303,359,456	-	10,685,573	10,685,573	-	314,045,029
器具利用料金収益	31,986,707	32,450,887	64,437,594	-	1,307,966	1,307,966	-	65,745,560
駐車場利用料金収益	11,204,010	12,863,307	24,067,317	8,489	5,890,950	5,899,439	297,144	30,263,900
観覧料収益	-	36,884,250	36,884,250	-	-	-	-	36,884,250
受取補助金等	712,887,927	643,518,224	1,356,406,151	759,821	197,636,095	198,395,916	127,678,039	1,682,480,106
受取区補助金	555,504,300	351,920,763	907,425,063	623,070	30,047,438	30,670,508	73,393,915	1,011,489,486
管理受託収益	154,775,627	279,504,461	434,280,088	136,751	167,588,657	167,725,408	54,284,124	656,289,620
受取助成金等	2,608,000	12,093,000	14,701,000	-	-	-	-	14,701,000
受取寄附金	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-	-	3,000,000
受取寄附金	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-	-	3,000,000
雑収益	42,071	51,696	93,767	-	2,049	2,049	33,434	129,250
受取利息	719	2,445	3,164	-	-	-	20,951	24,115
雑収益	41,352	49,251	90,603	-	2,049	2,049	12,483	105,135
経常収益計	1,005,174,520	926,463,961	1,931,638,481	21,658,130	215,522,633	237,180,763	128,573,369	2,297,392,613
(2) 経常費用								
事業費	1,022,717,445	938,719,240	1,961,436,685	13,137,371	216,181,959	229,319,330	-	2,190,756,015
役員報酬	672,863	588,756	1,261,619	-	336,432	336,432	-	1,598,051
職員報酬	43,604,853	35,050,741	78,655,594	19,675	2,353,396	2,373,071	-	81,028,665
給料	199,005,627	119,064,281	318,069,908	231,792	11,184,722	11,416,514	-	329,486,422
職員手当	148,481,124	89,657,878	238,139,002	227,706	8,474,509	8,702,215	-	246,841,217
賞与引当金繰入額	20,206,921	12,268,487	32,475,408	-	1,082,513	1,082,513	-	33,557,921
臨時雇賃金	514,970	625,952	1,140,922	-	35,450	35,450	-	1,176,372
退職給付費用	58,397,491	35,455,618	93,853,109	-	3,128,436	3,128,436	-	96,981,545
福利厚生費	65,945,482	41,109,109	107,054,591	137,614	4,109,068	4,246,682	-	111,301,273
会議費	711,447	99,767	811,214	-	-	-	-	811,214
旅費交通費	742,775	456,261	1,199,036	6,283	44,800	51,083	-	1,250,119
通信運搬費	3,860,174	4,326,961	8,187,135	253,543	754,430	1,007,973	-	9,195,108
減価償却費	5,498,630	3,306,188	8,804,818	-	1,102,062	1,102,062	-	9,906,880
什器備品費	194,400	-	194,400	-	-	-	-	194,400
消耗品費	17,902,195	13,516,512	31,418,707	6,399,732	3,531,428	9,931,160	-	41,349,867
修繕費	8,217,265	12,035,999	20,253,264	3,438	3,287,069	3,290,507	-	23,543,771
印刷製本費	18,792,074	12,254,104	31,046,178	1,808,561	132,454	1,941,015	-	32,987,193
燃料費	29,907	43,035	72,942	-	22,616	22,616	-	95,558
光熱水料費	77,499,937	98,107,494	175,607,431	41,262	34,623,675	34,664,937	-	210,272,368
賃借料	8,927,726	8,855,702	17,783,428	3,651,600	2,360,380	6,011,980	-	23,795,408
保険料	71,760	369,560	441,320	-	-	-	-	441,320
諸謝金	31,230,196	6,467,228	37,697,424	-	-	-	-	37,697,424
租税公課	281,179	353,526	634,705	484	81,143	81,627	-	716,332
支払負担金	185,956	56,234	242,190	150,000	1,820	151,820	-	394,010
広告宣伝費	363,179	1,522,636	1,885,815	-	153,354	153,354	-	2,039,169
支払手数料	2,625	3,505	6,130	-	1,178	1,178	-	7,308
支払利息	40,421	24,252	64,673	-	8,084	8,084	-	72,757
委託費	311,336,268	443,099,454	754,435,722	205,681	139,372,940	139,578,621	-	894,014,343

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	収益	その他	小計		
管理費	-	-	-	-	-	-	131,323,183	131,323,183
役員報酬	-	-	-	-	-	-	6,812,742	6,812,742
職員報酬	-	-	-	-	-	-	2,428,260	2,428,260
給料	-	-	-	-	-	-	22,292,945	22,292,945
職員手当	-	-	-	-	-	-	19,203,206	19,203,206
賞与引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	2,525,865	2,525,865
臨時雇賃金	-	-	-	-	-	-	11,078	11,078
退職給付費用	-	-	-	-	-	-	7,299,686	7,299,686
福利厚生費	-	-	-	-	-	-	13,750,131	13,750,131
旅費交通費	-	-	-	-	-	-	783,685	783,685
通信運搬費	-	-	-	-	-	-	11,753,354	11,753,354
減価償却費	-	-	-	-	-	-	1,164,640	1,164,640
消耗品費	-	-	-	-	-	-	1,433,472	1,433,472
修繕費	-	-	-	-	-	-	120,351	120,351
印刷製本費	-	-	-	-	-	-	850,723	850,723
燃料費	-	-	-	-	-	-	38,929	38,929
光熱水料費	-	-	-	-	-	-	1,444,173	1,444,173
賃借料	-	-	-	-	-	-	343,710	343,710
保険料	-	-	-	-	-	-	492,660	492,660
諸謝金	-	-	-	-	-	-	5,200	5,200
租税公課	-	-	-	-	-	-	603,468	603,468
支払負担金	-	-	-	-	-	-	111,410	111,410
委託費	-	-	-	-	-	-	34,494,895	34,494,895
交際費	-	-	-	-	-	-	128,200	128,200
支払手数料	-	-	-	-	-	-	3,117,570	3,117,570
支払利息	-	-	-	-	-	-	8,084	8,084
雑費	-	-	-	-	-	-	104,746	104,746
経常費用計	1,022,717,445	938,719,240	1,961,436,685	13,137,371	216,181,959	229,319,330	131,323,183	2,322,079,198
評価損益等調整前当期経常増減額	△17,542,925	△12,255,279	△29,798,204	8,520,759	△659,326	7,861,433	△2,749,814	△24,686,585
当期経常増減額	△17,542,925	△12,255,279	△29,798,204	8,520,759	△659,326	7,861,433	△2,749,814	△24,686,585
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	3,865,709	3,865,708	7,731,417	△7,731,417	-	△7,731,417	-	-
当期一般正味財産増減額	△13,677,216	△8,389,571	△22,066,787	789,342	△659,326	130,016	△2,749,814	△24,686,585
一般正味財産期首残高	△100,165,009	△170,314,199	△270,479,208	8,769,587	42,184,216	50,953,803	50,556,855	△168,968,550
一般正味財産期末残高	△113,842,225	△178,703,770	△292,545,995	9,558,929	41,524,890	51,083,819	47,807,041	△193,655,135
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	△113,842,225	△178,703,770	△292,545,995	9,558,929	41,524,890	51,083,819	347,807,041	106,344,865

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	25,453,341	-	1,407,565	24,045,776
退職給付引当資産	401,934,239	74,807,848	-	476,742,087
小 計	427,387,580	74,807,848	1,407,565	500,787,863
合 計	777,387,580	74,807,848	1,407,565	850,787,863

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	24,045,776	(-)	(24,045,776)	(-)
退職給付引当資産	476,742,087	(-)	(-)	(476,742,087)
小 計	500,787,863	(-)	(24,045,776)	(476,742,087)
合 計	850,787,863	(300,000,000)	(74,045,776)	(476,742,087)

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)	7,960,998	7,630,880	330,118
什器備品 (アンプ)	312,900	312,898	2
合 計	8,273,898	7,943,778	330,120

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	8,545,779	-	8,545,779
合 計	8,545,779	-	8,545,779

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	49,744,153	1,055,036,000	1,061,233,639	43,546,514	流動負債
助成金						
受取助成金	文化庁等	3,400,000	14,701,000	15,035,000	3,066,000	流動資産
合 計		53,144,153	1,069,737,000	1,076,268,639	46,612,514	

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	△ 924,364,900
② 会計基準変更時差異の未処理額	201,866,155
③ 退職給付引当金 (①+②)	△ 722,498,745

(3) 退職給付費用に関する事項

(単位：円)

① 勤務費用	63,908,000
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)	104,281,231

(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	401,934,239	74,807,848	-	476,742,087
	文化振興事業積立預金	25,453,341	-	1,407,565	24,045,776
	特定資産計	427,387,580	74,807,848	1,407,565	500,787,863

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	31,950,663	36,083,786	31,950,663	-	36,083,786

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	手許保管	手許現金及び利用料金収入等	3,063,500
	預金	普通預金 みずほ銀行公務第一部	運転資金として	195,978,451
	〃	普通預金 みずほ銀行東陽町支店	〃	30,946,004
	〃	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	109,999
	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	8,545,779
	前払金	事業に対応する前払金	事業に係る印刷経費等	543,416
	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	11,243,034
流動資産合計				250,430,183
(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
	〃	江東信用組合本店	〃	60,000,000
	〃	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 三井住友銀行深川支店	〃	200,000,000
	〃	定期預金 東京ベイ信用金庫城東営業部	〃	10,000,000
	〃	定期預金 三菱東京UFJ銀行木場深川支店	〃	100,000,000
	〃	普通預金 三菱東京UFJ銀行木場深川支店	〃	66,742,087
	文化振興事業積立預金	定期預金 大和ネクスト銀行ホテイ支店	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	〃	14,045,776

(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	330,118
	(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	2
固定資産合計				851,117,983
資産合計				1,101,548,166
(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	196,299,565
	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	16,249,700
	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	24,071,505
	賞与引当金	従業員等に対するもの	職員等90名に対する12月～3月にかかる賞与分	36,083,786
流動負債合計				272,704,556
(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	722,498,745
固定負債合計				722,498,745
負債合計				995,203,301
正味財産				106,344,865

収支計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

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	235,000	235,200	△200	
基本財産利息収入	235,000	235,200	△200	
基本財産利息収入	235,000	235,200	△200	
特定資産運用収入	219,000	329,552	△110,552	
特定資産運用収入	219,000	329,552	△110,552	
特定資産受取利息収入	219,000	329,552	△110,552	
事業収入	168,623,000	164,279,766	4,343,234	
入場料収入	52,976,000	48,122,822	4,853,178	
入場料収入	52,976,000	48,122,822	4,853,178	
講座収入	62,372,000	61,292,590	1,079,410	
受講料収入	62,372,000	61,292,590	1,079,410	
参加費収入	12,570,000	12,803,683	△233,683	
参加費収入	12,570,000	12,803,683	△233,683	
手数料収入	17,899,000	18,745,551	△846,551	
広告収入	6,449,000	6,624,250	△175,250	
販売収入	892,000	1,475,790	△583,790	
共催協力収入	9,564,000	8,899,199	664,801	
提携講座収入	994,000	1,746,312	△752,312	
会費収入	3,100,000	2,425,300	674,700	
会費収入	3,100,000	2,425,300	674,700	
利用者支援事業収入	19,706,000	20,889,820	△1,183,820	
印刷サービス事業収入	6,712,000	6,893,786	△181,786	
コピーサービス事業収入	2,545,000	2,748,730	△203,730	
通信サービス事業収入	89,000	87,412	1,588	
ロッカーサービス事業収入	2,556,000	2,876,100	△320,100	
物品販売事業収入	2,604,000	2,667,778	△63,778	
施設独自サービス事業収入	458,000	435,062	22,938	
自動販売機設置事業収入	4,742,000	5,180,952	△438,952	
利用料金収入	417,280,000	446,938,739	△29,658,739	
利用料金収入	417,280,000	446,938,739	△29,658,739	
施設利用料金収入	296,124,000	314,045,029	△17,921,029	
器具利用料金収入	59,528,000	65,745,560	△6,217,560	
駐車場利用料金収入	28,563,000	30,263,900	△1,700,900	
観覧料収入	33,065,000	36,884,250	△3,819,250	
補助金等収入	1,802,265,000	1,682,480,106	119,784,894	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
補助金収入	1,055,036,000	1,011,489,486	43,546,514	
区補助金収入	1,055,036,000	1,011,489,486	43,546,514	
区補助金収入（自主事業）	82,626,000	57,454,236	25,171,764	
区補助金収入（人件費）	972,410,000	954,035,250	18,374,750	
受託収入	735,670,000	656,289,620	79,380,380	
管理受託収入	735,670,000	656,289,620	79,380,380	
助成金等収入	11,559,000	14,701,000	△3,142,000	
助成金等収入	11,559,000	14,701,000	△3,142,000	
寄附金収入	3,000,000	3,000,000	—	
寄附金収入	3,000,000	3,000,000	—	
寄附金収入	3,000,000	3,000,000	—	
雑収入	1,000	129,250	△128,250	
雑収入	1,000	129,250	△128,250	
受取利息収入	1,000	24,115	△23,115	
雑収入	—	105,135	△105,135	
事業活動収入計	2,391,623,000	2,297,392,613	94,230,387	
2. 事業活動支出の部				
事業費支出	1,354,366,000	1,280,177,983	74,188,017	
コミュニティ振興事業費支出	62,995,000	53,603,276	9,391,724	
臨時雇賃金支出	124,000	23,850	100,150	
会議費支出	861,000	651,965	209,035	
旅費交通費支出	492,000	195,288	296,712	
通信運搬費支出	1,796,000	1,385,377	410,623	
消耗品費支出	5,014,000	4,311,380	702,620	
印刷製本費支出	2,175,000	2,044,130	130,870	
賃借料支出	1,676,000	1,381,154	294,846	
保険料支出	137,000	57,820	79,180	
諸謝金支出	29,482,000	24,388,996	5,093,004	
租税公課支出	33,000	10,200	22,800	
負担金支出	186,000	68,520	117,480	
委託費支出	20,829,000	19,001,900	1,827,100	
広告宣伝費支出	185,000	82,080	102,920	
手数料支出	5,000	616	4,384	
グループ育成事業費支出	30,747,000	28,770,360	1,976,640	
会議費支出	89,000	59,482	29,518	
旅費交通費支出	106,000	42,222	63,778	
通信運搬費支出	266,000	140,281	125,719	
什器備品費支出	195,000	194,400	600	
消耗品費支出	3,853,000	3,647,090	205,910	
修繕費支出	150,000	9,720	140,280	
印刷製本費支出	899,000	756,632	142,368	
燃料費支出	5,000	5,000	—	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
賃借料支出	235,000	94,125	140,875	
保険料支出	23,000	—	23,000	
諸謝金支出	7,249,000	6,441,200	807,800	
租税公課支出	18,000	14,200	3,800	
負担金支出	74,000	54,200	19,800	
委託費支出	17,583,000	17,311,648	271,352	
手数料支出	2,000	160	1,840	
情報収集・提供事業費支出	35,568,000	30,685,429	4,882,571	
会議費支出	5,000	—	5,000	
旅費交通費支出	4,000	330	3,670	
通信運搬費支出	125,000	124,546	454	
消耗品費支出	53,000	49,295	3,705	
印刷製本費支出	15,759,000	14,314,009	1,444,991	
諸謝金支出	400,000	400,000	—	
租税公課支出	44,000	41,600	2,400	
委託費支出	19,178,000	15,755,649	3,422,351	
文化芸術振興事業費支出	115,230,000	103,757,848	11,472,152	
会議費支出	176,000	98,847	77,153	
旅費交通費支出	122,000	17,364	104,636	
通信運搬費支出	3,221,000	2,196,963	1,024,037	
消耗品費支出	1,494,000	1,104,628	389,372	
印刷製本費支出	6,849,000	5,206,185	1,642,815	
燃料費支出	10,000	—	10,000	
賃借料支出	2,941,000	2,209,522	731,478	
保険料支出	20,000	—	20,000	
諸謝金支出	4,747,000	3,949,228	797,772	
租税公課支出	114,000	77,600	36,400	
負担金支出	150,000	—	150,000	
委託費支出	93,067,000	88,108,031	4,958,969	
広告宣伝費支出	2,319,000	789,480	1,529,520	
併設記念館展示事業費支出	3,299,000	3,077,627	221,373	
旅費交通費支出	107,000	98,836	8,164	
通信運搬費支出	30,000	9,476	20,524	
消耗品費支出	287,000	269,447	17,553	
印刷製本費支出	416,000	321,840	94,160	
燃料費支出	—	—	—	
賃借料支出	992,000	939,600	52,400	
租税公課支出	2,000	—	2,000	
負担金支出	58,000	58,000	—	
委託費支出	1,404,000	1,380,348	23,652	
手数料支出	3,000	80	2,920	
歴史文化施設事業費支出	32,053,000	30,874,571	1,178,429	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
臨時雇賃金支出	56,000	55,800	200	
会議費支出	1,000	920	80	
旅費交通費支出	121,000	115,880	5,120	
通信運搬費支出	445,000	407,197	37,803	
消耗品費支出	1,965,000	1,766,554	198,446	
修繕費支出	275,000	—	275,000	
印刷製本費支出	5,893,000	5,859,829	33,171	
賃借料支出	1,590,000	1,395,830	194,170	
保険料支出	297,000	257,650	39,350	
諸謝金支出	2,518,000	2,518,000	—	
租税公課支出	16,000	12,200	3,800	
負担金支出	43,000	35,290	7,710	
委託費支出	18,803,000	18,421,261	381,739	
広告宣伝費支出	29,000	28,080	920	
手数料支出	1,000	80	920	
施設管理事業費支出	1,061,036,000	1,017,184,086	43,851,914	
通信運搬費支出	5,766,000	4,847,101	918,899	
消耗品費支出	25,904,000	23,857,531	2,046,469	
修繕費支出	25,521,000	23,654,402	1,866,598	
印刷製本費支出	3,063,000	2,713,770	349,230	
燃料費支出	109,000	90,558	18,442	
光熱水料費支出	247,596,000	211,716,541	35,879,459	
賃借料支出	12,080,000	11,244,225	835,775	
保険料支出	126,000	125,850	150	
租税公課支出	579,000	563,100	15,900	
負担金支出	28,000	28,000	—	
委託費支出	739,097,000	737,197,107	1,899,893	
広告宣伝費支出	1,142,000	1,139,529	2,471	
手数料支出	25,000	6,372	18,628	
利用者支援事業費支出	13,438,000	12,224,786	1,213,214	
通信運搬費支出	327,000	252,859	74,141	
消耗品費支出	6,894,000	6,250,172	643,828	
印刷製本費支出	2,073,000	1,808,172	264,828	
賃借料支出	3,848,000	3,651,037	196,963	
租税公課支出	2,000	400	1,600	
負担金支出	150,000	150,000	—	
委託費支出	144,000	112,146	31,854	
法人管理運営費支出	975,077,000	943,874,998	31,202,002	
人件費支出	907,410,000	879,508,879	27,901,121	
報酬支出	93,388,000	92,126,885	1,261,115	
給料支出	351,851,000	351,779,367	71,633	
職員手当支出	307,217,000	297,735,919	9,481,081	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
退職給付支出	20,000,000	10,405,300	9,594,700	
臨時雇賃金支出	1,871,000	1,107,800	763,200	
福利厚生費支出	127,000,000	125,051,404	1,948,596	
旅費交通費支出	1,833,000	1,302,204	530,796	
予備費支出	4,250,000	—	4,250,000	
法人管理事務費支出	64,392,000	62,546,299	1,845,701	
通信運搬費支出	11,797,000	11,681,376	115,624	
消耗品費支出	1,727,000	1,041,667	685,333	
修繕費支出	100,000	—	100,000	
印刷製本費支出	861,000	837,108	23,892	
燃料費支出	99,000	38,929	60,071	
賃借料支出	14,673,000	14,466,559	206,441	
保険料支出	493,000	492,660	340	
租税公課支出	642,000	598,700	43,300	
委託費支出	30,696,000	30,272,530	423,470	
手数料支出	3,304,000	3,116,770	187,230	
法人運営費支出	3,275,000	1,819,820	1,455,180	
会議費支出	3,000	—	3,000	
旅費交通費支出	387,000	261,680	125,320	
通信運搬費支出	60,000	47,949	12,051	
什器備品費支出	44,000	—	44,000	
消耗品費支出	211,000	207,607	3,393	
印刷製本費支出	—	—	—	
賃借料支出	50,000	1,810	48,190	
諸謝金支出	6,000	5,200	800	
租税公課支出	7,000	1,800	5,200	
負担金支出	149,000	111,410	37,590	
委託費支出	949,000	948,618	382	
交際費支出	300,000	128,200	171,800	
手数料支出	2,000	800	1,200	
雑支出	107,000	104,746	2,254	
予備費支出	1,000,000	—	1,000,000	
事業活動支出計	2,329,443,000	2,224,052,981	105,390,019	
事業活動収支差額	62,180,000	73,339,632	△11,159,632	
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）	24,041,000	14,446,300	9,594,700	
文化振興事業積立預金取崩収入	4,041,000	4,041,000	—	
文化振興事業積立預金取崩収入	4,041,000	4,041,000	—	
退職給付引当資産取崩収入	20,000,000	10,405,300	9,594,700	
退職給付引当資産取崩収入	20,000,000	10,405,300	9,594,700	
投資活動収入計	24,041,000	14,446,300	9,594,700	

(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）	87,849,000	87,846,583	2,417	
文化振興事業積立預金支出	2,628,000	2,627,030	970	
文化振興事業積立預金支出	2,628,000	2,627,030	970	
文化振興事業積立預金資産取得支出	7,000	6,405	595	
文化振興事業積立預金資産取得支出	7,000	6,405	595	
退職給付引当資産支出	85,214,000	85,213,148	852	
退職給付引当資産支出	85,214,000	85,213,148	852	
投資活動支出計	87,849,000	87,846,583	2,417	
投資活動収支差額	△63,808,000	△73,400,283	9,592,283	
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	△2,628,000	△60,651	△2,567,349	
前期繰越収支差額	2,628,000	2,627,030	970	
次期繰越収支差額	—	2,566,379	△2,566,379	

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、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	3,500,993	3,063,500
普 通 預 金	200,774,436	227,034,454
未 収 金	8,262,180	8,545,779
前 払 金	654,497	543,416
合 計	213,192,106	239,187,149
未 払 金	171,707,628	196,299,565
前 受 金	18,241,600	16,249,700
預 り 金	20,615,848	24,071,505
合 計	210,565,076	236,620,770
次期繰越収支差額	2,627,030	2,566,379

監 査 報 告 書

平成28年5月25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 水 谷 文 彦

監 事 寺 内 博 英



私たちは、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。