

平成29年度 第1回理事会	認定案第2号
平成29年度 第1回評議員会	議案第1号

平成28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29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金	2,993,938	3,063,500	△69,562
普通預金	231,088,507	227,034,454	4,054,053
未収金	20,851,731	8,545,779	12,305,952
前払金	438,911	543,416	△104,505
立替金	4,547	-	4,547
棚卸資産	12,561,714	11,243,034	1,318,680
流動資産合計	267,939,348	250,430,183	17,509,165
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	23,030,265	24,045,776	△1,015,511
退職給付引当資産	497,118,856	476,742,087	20,376,769
特定資産合計	520,149,121	500,787,863	19,361,258
(3) その他固定資産			
什器備品	338,565	330,120	8,445
その他固定資産合計	338,565	330,120	8,445
固定資産合計	870,487,686	851,117,983	19,369,703
資産合計	1,138,427,034	1,101,548,166	36,878,868
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	212,203,085	196,299,565	15,903,520
前受金	16,495,700	16,249,700	246,000
預り金	24,073,909	24,071,505	2,404
賞与引当金	36,971,756	36,083,786	887,970
流動負債合計	289,744,450	272,704,556	17,039,894
2 固定負債			
退職給付引当金	771,678,076	722,498,745	49,179,331
固定負債合計	771,678,076	722,498,745	49,179,331
負債合計	1,061,422,526	995,203,301	66,219,225
<b>III 正味財産の部</b>			
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	△222,995,492	△193,655,135	△29,340,357
(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)	23,030,265	24,045,776	△1,015,511
正味財産合計	77,004,508	106,344,865	△29,340,357
負債及び正味財産合計	1,138,427,034	1,101,548,166	36,878,868

## 貸借対照表内訳表

平成29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
<b>I 資産の部</b>				
1 流動資産				
現金	2,544,849	299,393	149,696	2,993,938
普通預金	147,526,130	68,520,668	15,041,709	231,088,507
未収金	18,582,805	2,268,926	-	20,851,731
前払金	438,911	-	-	438,911
立替金	4,547	-	-	4,547
棚卸資産	2,075,112	10,464,543	22,059	12,561,714
流動資産合計	171,172,354	81,553,530	15,213,464	267,939,348
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	-	-	23,030,265	23,030,265
退職給付引当資産	442,435,783	14,913,565	39,769,508	497,118,856
特定資産合計	442,435,783	14,913,565	62,799,773	520,149,121
(3) その他固定資産				
什器備品	338,563	-	2	338,565
その他固定資産合計	338,563	-	2	338,565
固定資産合計	442,774,346	14,913,565	412,799,775	870,487,686
資産合計	613,946,700	96,467,095	428,013,239	1,138,427,034
<b>II 負債の部</b>				
1 流動負債				
未払金	180,372,623	21,220,308	10,610,154	212,203,085
前受金	16,495,700	-	-	16,495,700
預り金	16,524,935	-	7,548,974	24,073,909
賞与引当金	32,904,864	1,109,152	2,957,740	36,971,756
流動負債合計	246,298,122	22,329,460	21,116,868	289,744,450
2 固定負債				
退職給付引当金	686,793,488	23,150,342	61,734,246	771,678,076
固定負債合計	686,793,488	23,150,342	61,734,246	771,678,076
負債合計	933,091,610	45,479,802	82,851,114	1,061,422,526
<b>III 正味財産の部</b>				
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)	-	-	300,000,000	300,000,000
(うち特定資産への充当額)	-	-	-	-
2 一般正味財産	△319,144,910	50,987,293	45,162,125	△222,995,492
(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)	-	-	23,030,265	23,030,265
正味財産合計	△319,144,910	50,987,293	345,162,125	77,004,508
負債及び正味財産合計	613,946,700	96,467,095	428,013,239	1,138,427,034

(様式2-1)

## 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	463,753	235,200	228,553
基本財産受取利息	463,753	235,200	228,553
特定資産運用益	331,979	329,552	2,427
特定資産受取利息	331,979	329,552	2,427
事業収益	171,107,495	164,279,766	6,827,729
入場料収益	49,485,450	48,122,822	1,362,628
受講料収益	63,078,090	61,292,590	1,785,500
参加費収益	12,546,764	12,803,683	△256,919
広告収益	6,283,600	6,624,250	△340,650
販売収益	2,372,830	1,475,790	897,040
共催協力収益	9,090,778	8,899,199	191,579
提携講座収益	1,926,044	1,746,312	179,732
友の会会費収益	2,234,600	2,425,300	△190,700
利用者支援事業収益	24,089,339	20,889,820	3,199,519
利用料金収益	461,944,351	446,938,739	15,005,612
施設利用料金収益	330,568,164	314,045,029	16,523,135
器具利用料金収益	65,208,130	65,745,560	△537,430
駐車場利用料金収益	29,539,700	30,263,900	△724,200
観覧料収益	36,628,357	36,884,250	△255,893
受取補助金等	1,654,494,984	1,682,480,106	△27,985,122
受取区補助金	1,026,081,566	1,011,489,486	14,592,080
管理受託収益	612,107,632	656,289,620	△44,181,988
受取助成金等	16,305,786	14,701,000	1,604,786
受取寄附金	1,286,047	3,000,000	△1,713,953
受取寄附金	1,286,047	3,000,000	△1,713,953
雑収益	29,772	129,250	△99,478
受取利息	2,225	24,115	△21,890
雑収益	27,547	105,135	△77,588
経常収益計	2,289,658,381	2,297,392,613	△7,734,232

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経常費用			
事業費	2,182,223,402	2,190,756,015	△8,532,613
役員報酬（理事長）	1,602,205	1,598,051	4,154
職員報酬	93,090,181	81,028,665	12,061,516
給料	329,661,792	329,486,422	175,370
職員手当	239,073,126	246,841,217	△7,768,091
賞与引当金繰入額	34,383,734	33,557,921	825,813
臨時雇賃金	1,585,514	1,176,372	409,142
退職給付費用	106,210,121	96,981,545	9,228,576
福利厚生費	112,684,294	111,301,273	1,383,021
会議費	918,818	811,214	107,604
旅費交通費	1,277,864	1,250,119	27,745
通信運搬費	9,780,824	9,195,108	585,716
減価償却費	185,955	9,906,880	△9,720,925
什器備品費	-	194,400	△194,400
消耗品費	39,562,543	41,349,867	△1,787,324
修繕費	21,561,959	23,543,771	△1,981,812
印刷製本費	32,877,029	32,987,193	△110,164
燃料費	38,640	95,558	△56,918
光熱水料費	177,502,934	210,272,368	△32,769,434
賃借料	23,557,984	23,795,408	△237,424
保険料	417,200	441,320	△24,120
諸謝金	38,815,689	37,697,424	1,118,265
租税公課	753,785	716,332	37,453
支払負担金	645,876	394,010	251,866
広告宣伝費	2,288,660	2,039,169	249,491
支払手数料	19,866	7,308	12,558
支払利息	-	72,757	△72,757
委託費	913,726,809	894,014,343	19,712,466
地域交流事業費支出			
管理費	136,775,336	131,323,183	5,452,153
役員報酬（理事長）	6,830,465	6,812,742	17,723
職員報酬	2,894,691	2,428,260	466,431
給料	23,359,008	22,292,945	1,066,063
職員手当	18,509,629	19,203,206	△693,577
賞与引当金繰入額	2,588,022	2,525,865	62,157
臨時雇賃金	15,326	11,078	4,248
退職給付費用	7,994,310	7,299,686	694,624
福利厚生費	15,734,411	13,750,131	1,984,280
旅費交通費	703,946	783,685	△79,739

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
通信運搬費	11,486,411	11,753,354	△266,943
減価償却費	-	1,164,640	△1,164,640
消耗品費	1,654,399	1,433,472	220,927
修繕費	100,086	120,351	△20,265
印刷製本費	495,230	850,723	△355,493
燃料費	40,278	38,929	1,349
光熱水料費	1,316,824	1,444,173	△127,349
賃借料	444,935	343,710	101,225
保険料	497,810	492,660	5,150
諸謝金	5,300	5,200	100
租税公課	382,965	603,468	△220,503
支払負担金	598,841	111,410	487,431
委託費	39,136,189	34,494,895	4,641,294
交際費	161,600	128,200	33,400
支払手数料	1,818,260	3,117,570	△1,299,310
支払利息	-	8,084	△8,084
雑費	6,400	104,746	△98,346
経常費用計	2,318,998,738	2,322,079,198	△3,080,460
評価損益等調整前当期経常増減額	△29,340,357	△24,686,585	△4,653,772
当期経常増減額	△29,340,357	△24,686,585	△4,653,772
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	△29,340,357	△24,686,585	△4,653,772
一般正味財産期首残高	△193,655,135	△168,968,550	△24,686,585
一般正味財産期末残高	△222,995,492	△193,655,135	△29,340,357
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	77,004,508	106,344,865	△29,340,357

# 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	-	-	-	-	-	-	463,753	463,753
基本財産受取利息	-	-	-	-	-	-	463,753	463,753
特定資産運用益	-	-	-	-	-	-	331,979	331,979
特定資産受取利息	-	-	-	-	-	-	331,979	331,979
事業収益	78,701,945	68,316,211	147,018,156	24,089,339	-	24,089,339	-	171,107,495
入場料収益	3,086,400	46,399,050	49,485,450	-	-	-	-	49,485,450
受講料収益	61,666,390	1,411,700	63,078,090	-	-	-	-	63,078,090
参加費収益	4,702,064	7,844,700	12,546,764	-	-	-	-	12,546,764
広告収益	6,171,600	112,000	6,283,600	-	-	-	-	6,283,600
販売収益	1,115,910	1,256,920	2,372,830	-	-	-	-	2,372,830
共催協力収益	33,537	9,057,241	9,090,778	-	-	-	-	9,090,778
提携講座収益	1,926,044	-	1,926,044	-	-	-	-	1,926,044
友の会会費収益	-	2,234,600	2,234,600	-	-	-	-	2,234,600
利用者支援事業収益	-	-	-	24,089,339	-	24,089,339	-	24,089,339
利用料金収益	229,552,844	215,581,101	445,133,945	8,978	16,487,167	16,496,145	314,261	461,944,351
施設利用料金収益	182,876,529	138,033,287	320,909,816	-	9,658,348	9,658,348	-	330,568,164
器具利用料金収益	34,652,755	29,338,181	63,990,936	-	1,217,194	1,217,194	-	65,208,130
駐車場利用料金収益	12,023,560	11,581,276	23,604,836	8,978	5,611,625	5,620,603	314,261	29,539,700
観覧料収益	-	36,628,357	36,628,357	-	-	-	-	36,628,357
受取補助金等	703,722,090	626,189,278	1,329,911,368	810,475	190,563,509	191,373,984	133,209,632	1,654,494,984
受取区補助金	558,358,554	358,376,019	916,734,573	662,651	31,743,909	32,406,560	76,940,433	1,026,081,566
管理受託収益	142,281,750	254,589,259	396,871,009	147,824	158,819,600	158,967,424	56,269,199	612,107,632
受取助成金等	3,081,786	13,224,000	16,305,786	-	-	-	-	16,305,786
受取寄附金	1,200,000	86,047	1,286,047	-	-	-	-	1,286,047
受取寄附金	1,200,000	86,047	1,286,047	-	-	-	-	1,286,047
雑収益	3,193	23,992	27,185	-	6	6	2,581	29,772
受取利息	45	113	158	-	-	-	2,067	2,225
雑収益	3,148	23,879	27,027	-	6	6	514	27,547
経常収益計	1,013,180,072	910,196,629	1,923,376,701	24,908,792	207,050,682	231,959,474	134,322,206	2,289,658,381
(2) 経常費用								
事業費	1,035,479,832	926,183,345	1,961,663,177	12,624,351	207,935,874	220,560,225	-	2,182,223,402
役員報酬	674,613	590,286	1,264,899	-	337,306	337,306	-	1,602,205
職員報酬	49,653,866	40,789,913	90,443,779	23,886	2,622,516	2,646,402	-	93,090,181
給料	197,640,528	119,788,596	317,429,124	244,800	11,987,868	12,232,668	-	329,661,792
職員手当	143,048,786	87,025,401	230,074,187	223,214	8,775,725	8,998,939	-	239,073,126
賞与引当金繰入額	20,704,185	12,570,397	33,274,582	-	1,109,152	1,109,152	-	34,383,734
臨時雇賃金	800,493	746,041	1,546,534	-	38,980	38,980	-	1,585,514
退職給付費用	63,954,483	38,829,506	102,783,989	-	3,426,132	3,426,132	-	106,210,121
福利厚生費	66,367,745	41,876,377	108,244,122	159,944	4,280,228	4,440,172	-	112,684,294
会議費	814,045	104,773	918,818	-	-	-	-	918,818
旅費交通費	788,405	441,185	1,229,590	5,161	43,113	48,274	-	1,277,864
通信運搬費	4,328,836	4,420,596	8,749,432	253,923	777,469	1,031,392	-	9,780,824
減価償却費	185,955	-	185,955	-	-	-	-	185,955
消耗品費	15,989,224	14,792,199	30,781,423	5,650,075	3,131,045	8,781,120	-	39,562,543
修繕費	7,704,670	10,230,371	17,935,041	2,859	3,624,059	3,626,918	-	21,561,959
印刷製本費	18,307,873	12,460,314	30,768,187	1,664,882	443,960	2,108,842	-	32,877,029
燃料費	12,298	24,236	36,534	-	2,106	2,106	-	38,640
光熱水料費	66,499,351	80,997,204	147,496,555	37,623	29,968,756	30,006,379	-	177,502,934
賃借料	8,778,944	8,831,137	17,610,081	3,611,981	2,335,922	5,947,903	-	23,557,984
保険料	159,865	257,335	417,200	-	-	-	-	417,200
諸謝金	32,935,597	5,880,092	38,815,689	-	-	-	-	38,815,689
租税公課	294,575	369,781	664,356	110	89,319	89,429	-	753,785
支払負担金	341,486	123,313	464,799	155,646	25,431	181,077	-	645,876
広告宣伝費	363,196	1,772,513	2,135,709	-	152,951	152,951	-	2,288,660
支払手数料	5,921	12,857	18,778	-	1,088	1,088	-	19,866
委託費	335,124,892	443,248,922	778,373,814	590,247	134,762,748	135,352,995	-	913,726,809



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	-	-	-	-	-	-	136,775,336	136,775,336
役員報酬	-	-	-	-	-	-	6,830,465	6,830,465
職員報酬	-	-	-	-	-	-	2,894,691	2,894,691
給料	-	-	-	-	-	-	23,359,008	23,359,008
職員手当	-	-	-	-	-	-	18,509,629	18,509,629
賞与引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	2,588,022	2,588,022
臨時雇賃金	-	-	-	-	-	-	15,326	15,326
退職給付費用	-	-	-	-	-	-	7,994,310	7,994,310
福利厚生費	-	-	-	-	-	-	15,734,411	15,734,411
旅費交通費	-	-	-	-	-	-	703,946	703,946
通信運搬費	-	-	-	-	-	-	11,486,411	11,486,411
消耗品費	-	-	-	-	-	-	1,654,399	1,654,399
修繕費	-	-	-	-	-	-	100,086	100,086
印刷製本費	-	-	-	-	-	-	495,230	495,230
燃料費	-	-	-	-	-	-	40,278	40,278
光熱水料費	-	-	-	-	-	-	1,316,824	1,316,824
賃借料	-	-	-	-	-	-	444,935	444,935
保険料	-	-	-	-	-	-	497,810	497,810
諸謝金	-	-	-	-	-	-	5,300	5,300
租税公課	-	-	-	-	-	-	382,965	382,965
支払負担金	-	-	-	-	-	-	598,841	598,841
委託費	-	-	-	-	-	-	39,136,189	39,136,189
交際費	-	-	-	-	-	-	161,600	161,600
支払手数料	-	-	-	-	-	-	1,818,260	1,818,260
雑費	-	-	-	-	-	-	6,400	6,400
経常費用計	1,035,479,832	926,183,345	1,961,663,177	12,624,351	207,935,874	220,560,225	136,775,336	2,318,998,738
評価損益等調整前当期経常増減額	△22,299,760	△15,986,716	△38,286,476	12,284,441	△885,192	11,399,249	△2,453,130	△29,340,357
当期経常増減額	△22,299,760	△15,986,716	△38,286,476	12,284,441	△885,192	11,399,249	△2,453,130	△29,340,357
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	5,746,592	5,746,592	11,493,184	△11,493,184	-	△11,493,184	-	-
当期一般正味財産増減額	△16,553,168	△10,240,124	△26,793,292	791,257	△885,192	△93,935	△2,453,130	△29,340,357
一般正味財産期首残高	△113,717,823	△178,633,795	△292,351,618	9,558,929	41,522,299	51,081,228	47,615,255	△193,655,135
一般正味財産期末残高	△130,270,991	△188,873,919	△319,144,910	10,350,186	40,637,107	50,987,293	45,162,125	△222,995,492
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	△130,270,991	△188,873,919	△319,144,910	10,350,186	40,637,107	50,987,293	345,162,125	77,004,508

## 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

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。

#### (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	24,045,776	-	1,015,511	23,030,265
退職給付引当資産	476,742,087	20,376,769	-	497,118,856
小 計	500,787,863	20,376,769	1,015,511	520,149,121
合 計	850,787,863	20,376,769	1,015,511	870,149,121

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	23,030,265	(-)	(23,030,265)	(-)
退職給付引当資産	497,118,856	(-)	(-)	(497,118,856)
小 計	520,149,121	(-)	(23,030,265)	(497,118,856)
合 計	870,149,121	(300,000,000)	(73,030,265)	(497,118,856)

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)	8,155,398	7,816,835	338,563
什器備品 (アンプ)	312,900	312,898	2
合 計	8,468,298	8,129,733	338,565

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	20,851,731	-	20,851,731
合 計	20,851,731	-	20,851,731

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	43,546,514	1,066,785,000	1,069,628,080	40,703,434	流動負債
助成金						
受取助成金	文化庁等	3,066,000	16,305,786	3,950,786	15,421,000	流動資産
合 計		46,612,514	1,083,090,786	1,073,578,866	56,124,434	

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	△ 933,171,000
② 会計基準変更時差異の未処理額	161,492,924
③ 退職給付引当金 (①+②)	△ 771,678,076

(3) 退職給付費用に関する事項

(単位：円)

① 勤務費用	73,831,200
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)	114,204,431

(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	476,742,087	20,376,769	-	497,118,856
	文化振興事業積立預金	24,045,776	-	1,015,511	23,030,265
	特定資産計	500,787,863	20,376,769	1,015,511	520,149,121

### 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	36,083,786	36,971,756	36,083,786	-	36,971,756

# 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	手許保管	手許現金及び利用料金収入等	2,993,938	
	預金	普通預金 みずほ銀行公務第一部	運転資金として	203,034,698	
	〃	普通預金 みずほ銀行東陽町支店	〃	28,053,809	
	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	20,851,731	
	前払金	事業に対応する前払金	事業に係る印刷経費等	438,911	
	立替金	事業に対応する立替金	事業に係る郵券立替分	4,547	
	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	12,561,714	
流動資産合計			267,939,348		
(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	
	〃	江東信用組和本店	〃	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 新銀行東京本店	〃	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	〃	77,118,856
		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	〃	13,030,265

(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	338,563
	(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				870,487,686
資産合計				1,138,427,034
(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	212,203,085
	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	16,495,700
	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	24,073,909
	賞与引当金	従業員等に対するもの	職員等91名に対する12月～3月にかかる賞与分	36,971,756
流動負債合計				289,744,450
(固定負債)				
	退職給付引当金	従業員に対するもの	職員90名に対する退職金の支払いに備えたもの	771,678,076
固定負債合計				771,678,076
負債合計				1,061,422,526
正味財産				77,004,508

# 収 支 計 算 書

平成28年4月1日から平成29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	463,000	463,753	△ 753	
基本財産利息収入	463,000	463,753	△ 753	
基本財産利息収入	463,000	463,753	△ 753	
特定資産運用収入	334,000	331,979	2,021	
特定資産運用収入	334,000	331,979	2,021	
特定資産受取利息収入	334,000	331,979	2,021	
事業収入	177,662,000	171,107,495	6,554,505	
入場料収入	52,693,000	49,485,450	3,207,550	
入場料収入	52,693,000	49,485,450	3,207,550	
講座収入	65,693,000	63,078,090	2,614,910	
受講料収入	65,693,000	63,078,090	2,614,910	
参加費収入	13,646,000	12,546,764	1,099,236	
参加費収入	13,646,000	12,546,764	1,099,236	
手数料収入	20,019,000	19,673,252	345,748	
広告収入	6,749,000	6,283,600	465,400	
販売収入	2,000,000	2,372,830	△ 372,830	
共催協力収入	10,171,000	9,090,778	1,080,222	
提携講座収入	1,099,000	1,926,044	△ 827,044	
会費収入	3,100,000	2,234,600	865,400	
会費収入	3,100,000	2,234,600	865,400	
利用者支援事業収入	22,511,000	24,089,339	△ 1,578,339	
印刷サービス事業収入	6,147,000	6,557,348	△ 410,348	
コピーサービス事業収入	2,360,000	2,521,235	△ 161,235	
通信サービス事業収入	113,000	73,352	39,648	
ロッカーサービス事業収入	3,005,000	3,138,210	△ 133,210	
物品販売事業収入	2,537,000	2,727,857	△ 190,857	
施設独自サービス事業収入	405,000	407,436	△ 2,436	
自動販売機設置事業収入	7,944,000	8,663,901	△ 719,901	
利用料金収入	440,641,000	461,944,351	△ 21,303,351	
利用料金収入	440,641,000	461,944,351	△ 21,303,351	
施設利用料金収入	320,070,000	330,568,164	△ 10,498,164	
器具利用料金収入	61,857,000	65,208,130	△ 3,351,130	
駐車場利用料金収入	27,137,000	29,539,700	△ 2,402,700	
観覧料収入	31,577,000	36,628,357	△ 5,051,357	



科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
補助金等収入	1,782,250,000	1,654,494,984	127,755,016	
補助金収入	1,066,785,000	1,026,081,566	40,703,434	
区補助金収入	1,066,785,000	1,026,081,566	40,703,434	
受託収入	702,800,000	612,107,632	90,692,368	
管理受託収入	702,800,000	612,107,632	90,692,368	
助成金等収入	12,665,000	16,305,786	△ 3,640,786	
助成金等収入	12,665,000	16,305,786	△ 3,640,786	
寄附金収入	1,086,000	1,286,047	△ 200,047	
寄附金収入	1,086,000	1,286,047	△ 200,047	
寄附金収入	1,086,000	1,286,047	△ 200,047	
雑収入	1,000	29,772	△ 28,772	
雑収入	1,000	29,772	△ 28,772	
受取利息収入	1,000	2,225	△ 1,225	
雑収入	-	27,547	△ 27,547	
事業活動収入計	2,402,437,000	2,289,658,381	112,778,619	
2. 事業活動支出の部				
事業費支出	1,357,468,000	1,266,244,612	91,223,388	
コミュニティ振興事業費支出	70,178,000	59,473,067	10,704,933	
臨時雇賃金支出	124,000	6,200	117,800	
会議費支出	949,000	751,019	197,981	
旅費交通費支出	412,000	235,263	176,737	
通信運搬費支出	1,834,000	1,389,930	444,070	
消耗品費支出	5,322,000	4,440,088	881,912	
印刷製本費支出	3,643,000	3,293,480	349,520	
燃料費支出	5,000	3,240	1,760	
賃借料支出	1,722,000	1,136,801	585,199	
保険料支出	195,000	105,770	89,230	
諸謝金支出	31,755,000	26,267,597	5,487,403	
租税公課支出	35,000	12,800	22,200	
負担金支出	182,000	103,980	78,020	
委託費支出	23,869,000	21,643,739	2,225,261	
広告宣伝費支出	125,000	82,080	42,920	
手数料支出	6,000	1,080	4,920	
グループ育成事業費支出	27,879,000	25,605,490	2,273,510	
会議費支出	89,000	63,026	25,974	
旅費交通費支出	110,000	47,104	62,896	
通信運搬費支出	269,000	169,417	99,583	
什器備品費支出	195,000	194,400	600	
消耗品費支出	850,000	750,163	99,837	
修繕費支出	150,000	76,464	73,536	
印刷製本費支出	936,000	789,366	146,634	
燃料費支出	5,000	3,000	2,000	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
賃借料支出	250,000	128,476	121,524	
保険料支出	23,000	-	23,000	
諸謝金支出	7,164,000	6,234,000	930,000	
租税公課支出	17,000	13,400	3,600	
負担金支出	75,000	35,000	40,000	
委託費支出	17,745,000	17,101,544	643,456	
手数料支出	1,000	130	870	
情報収集・提供事業費支出	33,245,000	29,006,193	4,238,807	
会議費支出	3,000	-	3,000	
旅費交通費支出	7,000	6,672	328	
通信運搬費支出	385,000	332,252	52,748	
消耗品費支出	253,000	241,098	11,902	
印刷製本費支出	14,644,000	12,837,593	1,806,407	
諸謝金支出	300,000	300,000	-	
租税公課支出	44,000	42,000	2,000	
負担金支出	44,000	43,200	800	
委託費支出	17,565,000	15,203,378	2,361,622	
文化芸術振興事業費支出	115,485,000	106,183,427	9,301,573	
会議費支出	164,000	102,613	61,387	
旅費交通費支出	118,000	28,570	89,430	
通信運搬費支出	3,258,000	2,167,468	1,090,532	
消耗品費支出	2,700,000	2,333,075	366,925	
印刷製本費支出	6,399,000	5,258,732	1,140,268	
賃借料支出	2,921,000	2,205,195	715,805	
保険料支出	20,000	-	20,000	
諸謝金支出	3,365,000	3,158,092	206,908	
租税公課支出	113,000	87,200	25,800	
負担金支出	172,000	-	172,000	
委託費支出	94,380,000	89,803,198	4,576,802	
広告宣伝費支出	1,875,000	1,039,284	835,716	
併設記念館展示事業費支出	5,809,000	4,864,577	944,423	
旅費交通費支出	99,000	88,529	10,471	
通信運搬費支出	111,000	51,516	59,484	
消耗品費支出	1,739,000	1,630,496	108,504	
印刷製本費支出	774,000	234,684	539,316	
燃料費支出	6,000	-	6,000	
賃借料支出	1,058,000	991,224	66,776	
保険料支出	50,000	41,720	8,280	
諸謝金支出	140,000	134,000	6,000	
租税公課支出	3,000	600	2,400	
負担金支出	68,000	68,000	-	
委託費支出	1,759,000	1,623,160	135,840	
手数料支出	2,000	648	1,352	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
歴史文化施設事業費支出	33,483,000	31,324,050	2,158,950	
臨時雇賃金支出	76,000	62,000	14,000	
会議費支出	3,000	2,160	840	
旅費交通費支出	99,000	95,540	3,460	
通信運搬費支出	500,000	419,098	80,902	
消耗品費支出	2,124,000	1,846,417	277,583	
修繕費支出	275,000	21,600	253,400	
印刷製本費支出	6,536,000	6,289,542	246,458	
賃借料支出	1,501,000	1,292,001	208,999	
保険料支出	184,000	163,880	20,120	
諸謝金支出	2,822,000	2,722,000	100,000	
租税公課支出	17,000	12,000	5,000	
負担金支出	48,000	47,360	640	
委託費支出	19,266,000	18,321,104	944,896	
広告宣伝費支出	29,000	28,080	920	
手数料支出	3,000	1,268	1,732	
施設管理事業費支出	1,057,300,000	997,116,617	60,183,383	
通信運搬費支出	6,061,000	5,106,558	954,442	
消耗品費支出	25,531,000	23,182,515	2,348,485	
修繕費支出	24,054,000	21,563,981	2,490,019	
印刷製本費支出	2,816,000	2,559,190	256,810	
燃料費支出	132,000	32,400	99,600	
光熱水料費支出	227,883,000	178,819,758	49,063,242	
賃借料支出	11,832,000	10,532,626	1,299,374	
保険料支出	110,000	105,830	4,170	
租税公課支出	606,000	589,650	16,350	
負担金支出	106,000	96,696	9,304	
委託費支出	756,988,000	753,371,457	3,616,543	
広告宣伝費支出	1,143,000	1,139,216	3,784	
手数料支出	38,000	16,740	21,260	
利用者支援事業費支出	14,089,000	12,671,191	1,417,809	
通信運搬費支出	347,000	253,187	93,813	
消耗品費支出	7,433,000	6,431,264	1,001,736	
印刷製本費支出	1,805,000	1,744,632	60,368	
賃借料支出	3,737,000	3,611,055	125,945	
租税公課支出	2,000	-	2,000	
負担金支出	150,000	150,000	-	
委託費支出	615,000	481,053	133,947	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
法人管理運営費支出	1,042,145,000	1,004,013,950	38,131,050	
人件費支出	981,352,000	947,852,286	33,499,714	
報酬支出	105,849,000	104,725,542	1,123,458	
給料支出	353,115,000	353,020,800	94,200	
職員手当支出	301,974,000	293,358,541	8,615,459	
退職給付支出	80,000,000	65,025,100	14,974,900	
臨時雇賃金支出	2,037,000	1,532,640	504,360	
福利厚生費支出	131,721,000	128,418,705	3,302,295	
旅費交通費支出	1,841,000	1,206,292	634,708	
負担金支出	565,000	564,666	334	
予備費支出	4,250,000	-	4,250,000	
法人管理事務費支出	57,819,000	54,790,851	3,028,149	
通信運搬費支出	11,636,000	11,422,546	213,454	
消耗品費支出	1,974,000	1,381,485	592,515	
修繕費支出	100,000	-	100,000	
印刷製本費支出	525,000	483,246	41,754	
燃料費支出	63,000	40,278	22,722	
賃借料支出	4,344,000	4,103,361	240,639	
保険料支出	498,000	497,810	190	
租税公課支出	1,083,000	378,300	704,700	
委託費支出	35,492,000	34,666,365	825,635	
手数料支出	2,104,000	1,817,460	286,540	
法人運営費支出	2,974,000	1,370,813	1,603,187	
会議費支出	3,000	-	3,000	
旅費交通費支出	387,000	273,840	113,160	
通信運搬費支出	40,000	38,110	1,890	
什器備品費支出	50,000	-	50,000	
消耗品費支出	137,000	97,968	39,032	
賃借料支出	50,000	2,180	47,820	
諸謝金支出	50,000	5,300	44,700	
租税公課支出	5,000	800	4,200	
負担金支出	185,000	135,815	49,185	
委託費支出	756,000	648,000	108,000	
交際費支出	300,000	161,600	138,400	
手数料支出	1,000	800	200	
雑支出	10,000	6,400	3,600	
予備費支出	1,000,000	-	1,000,000	
事業活動支出計	2,399,613,000	2,270,258,562	129,354,438	
事業活動収支差額	2,824,000	19,399,819	△ 16,575,819	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
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）	83,512,000	68,537,100	14,974,900	
文化振興事業積立預金取崩収入	3,512,000	3,512,000	-	
文化振興事業積立預金取崩収入	3,512,000	3,512,000	-	
退職給付引当資産取崩収入	80,000,000	65,025,100	14,974,900	
退職給付引当資産取崩収入	80,000,000	65,025,100	14,974,900	
投資活動収入計	83,512,000	68,537,100	14,974,900	
2. 投資活動支出の部				
特定資産支出（投資活動）	87,903,000	87,898,358	4,642	
文化振興事業積立預金支出	2,457,000	2,456,380	620	
文化振興事業積立預金支出	2,457,000	2,456,380	620	
文化振興事業積立預金資産取得支出	41,000	40,109	891	
文化振興事業積立預金資産取得支出	41,000	40,109	891	
退職給付引当資産支出	85,405,000	85,401,869	3,131	
退職給付引当資産支出	85,405,000	85,401,869	3,131	
投資活動支出計	87,903,000	87,898,358	4,642	
投資活動収支差額	△ 4,391,000	△ 19,361,258	14,970,258	
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	△ 2,567,000	38,561	△ 2,605,561	
前期繰越収支差額	2,567,000	2,566,379	621	
次期繰越収支差額	-	2,604,940	△ 2,604,940	

## 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	3,063,500	2,993,938
普 通 預 金	227,034,454	231,088,507
未 収 金	8,545,779	20,851,731
前 払 金	543,416	438,911
立 替 金	-	4,547
合 計	239,187,149	255,377,634
未 払 金	196,299,565	212,203,085
前 受 金	16,249,700	16,495,700
預 り 金	24,071,505	24,073,909
合 計	236,620,770	252,772,694
次期繰越収支差額	2,566,379	2,604,940

# 監査報告書

平成29年5月30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 西潟 誠



私たちは、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。