

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

令和元年度
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. 1 1
7	財産目録	P. 1 2
8	収支計算書	P. 1 5
9	収支計算書に対する注記	P. 2 1

貸借対照表

令和2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	2,078,157	7,752,068	△5,673,911
普通預金	211,434,711	235,628,200	△24,193,489
未収金	11,158,413	29,677,497	△18,519,084
前払金	791,098	718,316	72,782
棚卸資産	13,237,401	13,067,739	169,662
流動資産合計	238,699,780	286,843,820	△48,144,040
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	17,410,868	19,230,126	△1,819,258
退職給付引当資産	586,283,343	553,593,323	32,690,020
特定資産合計	603,694,211	572,823,449	30,870,762
(3) その他固定資産			
什器備品	196,456	329,620	△133,164
リース資産	22,460,051	-	22,460,051
その他固定資産合計	22,656,507	329,620	22,326,887
固定資産合計	976,350,718	923,153,069	53,197,649
資産合計	1,215,050,498	1,209,996,889	5,053,609
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	187,381,610	213,610,750	△26,229,140
前受金	13,599,050	20,629,050	△7,030,000
預り金	21,718,929	37,199,539	△15,480,610
リース債務	9,784,939	-	9,784,939
賞与引当金	41,121,127	37,141,816	3,979,311
流動負債合計	273,605,655	308,581,155	△34,975,500
2 固定負債			
長期リース債務	13,276,610	-	13,276,610
退職給付引当金	876,240,967	837,008,438	39,232,529
固定負債合計	889,517,577	837,008,438	52,509,139
負債合計	1,163,123,232	1,145,589,593	17,533,639
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
区出資金	300,000,000	300,000,000	-
指定正味財産合計	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	△248,072,734	△235,592,704	△12,480,030
(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)	(17,410,868)	(19,230,126)	(△1,819,258)
正味財産合計	51,927,266	64,407,296	△12,480,030
負債及び正味財産合計	1,215,050,498	1,209,996,889	5,053,609

貸借対照表内訳表

令和2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	1,766,435	207,815	103,907	2,078,157
普通預金	128,033,951	69,293,322	14,107,438	211,434,711
未収金	8,828,933	2,329,480	-	11,158,413
前払金	791,098	-	-	791,098
棚卸資産	3,162,425	10,042,045	32,931	13,237,401
流動資産合計	142,582,842	81,872,662	14,244,276	238,699,780
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	-	-	17,410,868	17,410,868
退職給付引当資産	521,792,176	17,588,500	46,902,667	586,283,343
特定資産合計	521,792,176	17,588,500	64,313,535	603,694,211
(3) その他固定資産				
什器備品	196,454	-	2	196,456
リース資産	17,968,041	2,246,005	2,246,005	22,460,051
その他固定資産合計	18,164,495	2,246,005	2,246,007	22,656,507
固定資産合計	539,956,671	19,834,505	416,559,542	976,350,718
資産合計	682,539,513	101,707,167	430,803,818	1,215,050,498
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	159,274,369	18,738,161	9,369,080	187,381,610
前受金	13,599,050	-	-	13,599,050
預り金	15,212,862	-	6,506,067	21,718,929
リース債務	7,827,953	978,493	978,493	9,784,939
賞与引当金	36,597,804	1,233,633	3,289,690	41,121,127
流動負債合計	232,512,038	20,950,287	20,143,330	273,605,655
2 固定負債				
長期リース債務	10,621,288	1,327,661	1,327,661	13,276,610
退職給付引当金	779,854,461	26,287,229	70,099,277	876,240,967
固定負債合計	790,475,749	27,614,890	71,426,938	889,517,577
負債合計	1,022,987,787	48,565,177	91,570,268	1,163,123,232
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
区出資金	-	-	300,000,000	300,000,000
指定正味財産合計	-	-	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	△340,448,274	53,141,990	39,233,550	△248,072,734
(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)	(-)	(-)	(17,410,868)	(17,410,868)
正味財産合計	△340,448,274	53,141,990	339,233,550	51,927,266
負債及び正味財産合計	682,539,513	101,707,167	430,803,818	1,215,050,498

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	58,405	58,400	5
基本財産受取利息	58,405	58,400	5
特定資産運用益	83,544	80,204	3,340
特定資産受取利息	83,544	80,204	3,340
事業収益	177,702,491	183,488,157	△5,785,666
入場料収益	54,695,250	52,726,150	1,969,100
受講料収益	63,443,910	65,688,170	△2,244,260
参加費収益	12,331,405	15,993,020	△3,661,615
広告収益	6,298,800	7,383,400	△1,084,600
販売収益	2,307,803	2,072,956	234,847
共催等事業収益	10,657,224	10,107,974	549,250
提携講座収益	1,524,400	1,663,000	△138,600
出演協力収益	-	771,120	△771,120
友の会会費収益	2,609,200	2,740,400	△131,200
利用者支援事業収益	23,834,499	24,341,967	△507,468
利用料金収益	473,053,858	495,912,174	△22,858,316
施設利用料金収益	336,579,385	351,710,724	△15,131,339
器具利用料金収益	70,708,760	75,955,185	△5,246,425
駐車場利用料金収益	35,650,850	36,108,450	△457,600
観覧料収益	30,114,863	32,137,815	△2,022,952
受取補助金等	1,773,939,381	1,691,010,322	82,929,059
受取区補助金	1,025,976,529	1,008,847,691	17,128,838
管理受託収益	734,066,852	656,315,631	77,751,221
受取助成金等	13,896,000	25,847,000	△11,951,000
受取寄附金	98,899	106,569	△7,670
受取寄附金	98,899	106,569	△7,670
雑収益	38,700	3,285	35,415
受取利息	1,288	1,385	△97
雑収益	37,412	1,900	35,512
経常収益計	2,424,975,278	2,370,659,111	54,316,167

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経常費用			
事業費	2, 272, 255, 869	2, 226, 827, 795	45, 428, 074
役員報酬	1, 606, 792	1, 607, 677	△885
職員報酬	74, 238, 380	96, 568, 618	△22, 330, 238
給料	333, 565, 625	326, 157, 336	7, 408, 289
職員手当	242, 264, 980	228, 508, 403	13, 756, 577
賞与引当金繰入額	38, 242, 649	34, 541, 889	3, 700, 760
臨時雇賃金	2, 403, 156	3, 043, 910	△640, 754
退職給付費用	85, 209, 440	67, 454, 246	17, 755, 194
福利厚生費	112, 852, 255	112, 500, 154	352, 101
会議費	773, 108	856, 887	△83, 779
旅費交通費	1, 567, 283	1, 391, 313	175, 970
通信運搬費	11, 017, 460	9, 732, 269	1, 285, 191
減価償却費	6, 871, 179	136, 628	6, 734, 551
消耗品費	36, 943, 386	39, 777, 269	△2, 833, 883
修繕費	21, 626, 140	26, 411, 239	△4, 785, 099
印刷製本費	28, 931, 413	32, 425, 986	△3, 494, 573
燃料費	49, 170	68, 534	△19, 364
光熱水料費	212, 425, 617	212, 310, 830	114, 787
賃借料	28, 913, 785	26, 638, 899	2, 274, 886
保険料	529, 485	569, 737	△40, 252
諸謝金	37, 256, 713	39, 668, 330	△2, 411, 617
租税公課	701, 447	749, 290	△47, 843
支払負担金	699, 500	661, 160	38, 340
広告宣伝費	2, 481, 470	2, 741, 368	△259, 898
支払手数料	407, 078	28, 968	378, 110
支払利息	1, 326, 610	-	1, 326, 610
委託費	989, 351, 748	962, 276, 855	27, 074, 893
管理費	165, 199, 439	132, 225, 280	32, 974, 159
役員報酬	6, 850, 012	6, 853, 787	△3, 775
職員報酬	2, 702, 385	2, 888, 542	△186, 157
給料	25, 743, 758	25, 445, 236	298, 522
職員手当	19, 172, 797	18, 732, 221	440, 576
賞与引当金繰入額	2, 878, 478	2, 599, 927	278, 551
臨時雇賃金	22, 468	29, 100	△6, 632
退職給付費用	6, 413, 613	5, 077, 201	1, 336, 412
福利厚生費	15, 884, 854	15, 087, 909	796, 945
会議費	1, 500	-	1, 500

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
旅費交通費	865,037	722,376	142,661
通信運搬費	11,781,400	11,559,456	221,944
減価償却費	748,668	-	748,668
消耗品費	2,589,768	1,986,246	603,522
修繕費	70,694	162,338	△91,644
印刷製本費	444,669	304,506	140,163
燃料費	49,774	64,696	△14,922
光熱水料費	1,536,500	1,548,217	△11,717
賃借料	349,988	410,078	△60,090
保険料	447,800	442,890	4,910
諸謝金	300,000	-	300,000
租税公課	69,503	148,410	△78,907
支払負担金	164,648	185,390	△20,742
委託費	63,392,138	35,571,809	27,820,329
交際費	162,500	208,464	△45,964
支払手数料	2,409,082	2,196,481	212,601
支払利息	147,401	-	147,401
雑費	4	-	4
経常費用計	2,437,455,308	2,359,053,075	78,402,233
評価損益等調整前当期経常増減額	△12,480,030	11,606,036	△24,086,066
当期経常増減額	△12,480,030	11,606,036	△24,086,066
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	△12,480,030	11,606,036	△24,086,066
一般正味財産期首残高	△235,592,704	△247,198,740	11,606,036
一般正味財産期末残高	△248,072,734	△235,592,704	△12,480,030
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	51,927,266	64,407,296	△12,480,030

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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	-	-	-	-	-	-	58,405	58,405
基本財産受取利息	-	-	-	-	-	-	58,405	58,405
特定資産運用益	-	-	-	-	-	-	83,544	83,544
特定資産受取利息	-	-	-	-	-	-	83,544	83,544
事業収益	77,541,966	76,326,026	153,867,992	23,834,499	-	23,834,499	-	177,702,491
入場料収益	2,655,100	52,040,150	54,695,250	-	-	-	-	54,695,250
受講料収益	62,424,030	1,019,880	63,443,910	-	-	-	-	63,443,910
参加費収益	4,559,180	7,772,225	12,331,405	-	-	-	-	12,331,405
広告収益	6,001,800	297,000	6,298,800	-	-	-	-	6,298,800
販売収益	356,106	1,951,697	2,307,803	-	-	-	-	2,307,803
共催協力収益	21,350	10,635,874	10,657,224	-	-	-	-	10,657,224
提携講座収益	1,524,400	-	1,524,400	-	-	-	-	1,524,400
友の会会費収益	-	2,609,200	2,609,200	-	-	-	-	2,609,200
利用者支援事業収益	-	-	-	23,834,499	-	23,834,499	-	23,834,499
利用料金収益	234,531,752	221,884,169	456,415,921	10,179	16,281,662	16,291,841	346,096	473,053,858
施設利用料金収益	182,736,654	144,986,672	327,723,326	-	8,856,059	8,856,059	-	336,579,385
器具利用料金収益	37,119,941	32,308,640	69,428,581	-	1,280,179	1,280,179	-	70,708,760
駐車場利用料金収益	14,675,157	14,473,994	29,149,151	10,179	6,145,424	6,155,603	346,096	35,650,850
観覧料収益	-	30,114,863	30,114,863	-	-	-	-	30,114,863
受取補助金等	750,439,502	657,485,173	1,407,924,675	856,578	202,384,808	203,241,386	162,773,320	1,773,939,381
受取区補助金	552,673,719	361,899,318	914,573,037	696,211	30,872,958	31,569,169	79,834,323	1,025,976,529
管理受託収益	193,536,783	285,918,855	479,455,638	160,367	171,511,850	171,672,217	82,938,997	734,066,852
受取助成金等	4,229,000	9,667,000	13,896,000	-	-	-	-	13,896,000
受取寄附金	13,643	85,256	98,899	-	-	-	-	98,899
受取寄附金	13,643	85,256	98,899	-	-	-	-	98,899
雑収益	69	172	241	-	-	-	38,459	38,700
受取利息	69	172	241	-	-	-	1,047	1,288
雑収益	-	-	-	-	-	-	37,412	37,412
経常収益計	1,062,526,932	955,780,796	2,018,307,728	24,701,256	218,666,470	243,367,726	163,299,824	2,424,975,278
(2) 経常費用								
事業費	1,075,384,343	965,953,323	2,041,337,666	11,930,167	218,988,036	230,918,203	-	2,272,255,869
役員報酬	676,544	591,976	1,268,520	-	338,272	338,272	-	1,606,792
職員報酬	41,741,201	29,939,319	71,680,520	23,863	2,533,997	2,557,860	-	74,238,380
給料	199,260,898	122,315,728	321,576,626	273,465	11,715,534	11,988,999	-	333,565,625
職員手当	143,586,635	90,140,235	233,726,870	231,695	8,306,415	8,538,110	-	242,264,980
賞与引当金繰入額	23,027,833	13,981,183	37,009,016	-	1,233,633	1,233,633	-	38,242,649
臨時雇賃金	728,072	1,635,209	2,363,281	-	39,875	39,875	-	2,403,156
退職給付費用	51,308,913	31,151,837	82,460,750	-	2,748,690	2,748,690	-	85,209,440
福利厚生費	66,719,774	41,755,194	108,474,968	159,157	4,218,130	4,377,287	-	112,852,255
会議費	691,679	81,429	773,108	-	-	-	-	773,108
旅費交通費	943,823	562,218	1,506,041	8,031	53,211	61,242	-	1,567,283
通信運搬費	4,717,667	5,267,105	9,984,772	250,210	782,478	1,032,688	-	11,017,460
減価償却費	3,876,506	2,246,005	6,122,511	-	748,668	748,668	-	6,871,179
消耗品費	15,060,924	12,633,560	27,694,484	5,498,325	3,750,577	9,248,902	-	36,943,386
修繕費	8,456,590	9,438,730	17,895,320	2,079	3,728,741	3,730,820	-	21,626,140
印刷製本費	16,539,845	11,417,743	27,957,588	822,140	151,685	973,825	-	28,931,413
燃料費	10,439	35,402	45,841	-	3,329	3,329	-	49,170
光熱水料費	81,180,925	96,470,946	177,651,871	45,191	34,728,555	34,773,746	-	212,425,617
賃借料	10,904,721	11,228,269	22,132,990	4,174,297	2,606,498	6,780,795	-	28,913,785
保険料	333,870	195,615	529,485	-	-	-	-	529,485
諸謝金	29,871,347	7,385,366	37,256,713	-	-	-	-	37,256,713
租税公課	269,760	338,990	608,750	285	92,412	92,697	-	701,447
支払負担金	282,712	226,821	509,533	150,000	39,967	189,967	-	699,500
広告宣伝費	434,507	1,898,893	2,333,400	-	148,070	148,070	-	2,481,470
支払手数料	218,519	187,461	405,980	-	1,098	1,098	-	407,078
支払利息	737,006	442,203	1,179,209	-	147,401	147,401	-	1,326,610
委託費	373,803,633	474,385,886	848,189,519	291,429	140,870,800	141,162,229	-	989,351,748

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	-	-	-	-	-	-	165,199,439	165,199,439
役員報酬	-	-	-	-	-	-	6,850,012	6,850,012
職員報酬	-	-	-	-	-	-	2,702,385	2,702,385
給料	-	-	-	-	-	-	25,743,758	25,743,758
職員手当	-	-	-	-	-	-	19,172,797	19,172,797
賞与引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	2,878,478	2,878,478
臨時雇賃金	-	-	-	-	-	-	22,468	22,468
退職給付費用	-	-	-	-	-	-	6,413,613	6,413,613
福利厚生費	-	-	-	-	-	-	15,884,854	15,884,854
会議費	-	-	-	-	-	-	1,500	1,500
旅費交通費	-	-	-	-	-	-	865,037	865,037
通信運搬費	-	-	-	-	-	-	11,781,400	11,781,400
減価償却費	-	-	-	-	-	-	748,668	748,668
消耗品費	-	-	-	-	-	-	2,589,768	2,589,768
修繕費	-	-	-	-	-	-	70,694	70,694
印刷製本費	-	-	-	-	-	-	444,669	444,669
燃料費	-	-	-	-	-	-	49,774	49,774
光熱水料費	-	-	-	-	-	-	1,536,500	1,536,500
賃借料	-	-	-	-	-	-	349,988	349,988
保険料	-	-	-	-	-	-	447,800	447,800
諸謝金	-	-	-	-	-	-	300,000	300,000
租税公課	-	-	-	-	-	-	69,503	69,503
支払負担金	-	-	-	-	-	-	164,648	164,648
委託費	-	-	-	-	-	-	63,392,138	63,392,138
交際費	-	-	-	-	-	-	162,500	162,500
支払手数料	-	-	-	-	-	-	2,409,082	2,409,082
支払利息	-	-	-	-	-	-	147,401	147,401
雑費	-	-	-	-	-	-	4	4
経常費用計	1,075,384,343	965,953,323	2,041,337,666	11,930,167	218,988,036	230,918,203	165,199,439	2,437,455,308
評価損益等調整前当期経常増減額	△12,857,411	△10,172,527	△23,029,938	12,771,089	△321,566	12,449,523	△1,899,615	△12,480,030
当期経常増減額	△12,857,411	△10,172,527	△23,029,938	12,771,089	△321,566	12,449,523	△1,899,615	△12,480,030
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	-	-	-	-	-	-	-	-
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△12,857,411	△10,172,527	△23,029,938	12,771,089	△321,566	12,449,523	△1,899,615	△12,480,030
他会計振替額	5,791,083	5,791,083	11,582,166	△11,582,166	-	△11,582,166	-	-
当期一般正味財産増減額	△7,066,328	△4,381,444	△11,447,772	1,188,923	△321,566	867,357	△1,899,615	△12,480,030
一般正味財産期首残高	△137,629,778	△191,370,724	△329,000,502	11,836,985	40,437,648	52,274,633	41,133,165	△235,592,704
一般正味財産期末残高	△144,696,106	△195,752,168	△340,448,274	13,025,908	40,116,082	53,141,990	39,233,550	△248,072,734
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	△144,696,106	△195,752,168	△340,448,274	13,025,908	40,116,082	53,141,990	339,233,550	51,927,266

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（リース資産を除く）

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、残存価格を零とする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。

(5) リース取引の処理方法

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・リース取引については、通常の売買取引に準じた会計処理を行っている。

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	19,230,126	-	1,819,258	17,410,868
退職給付引当資産	553,593,323	32,690,020	-	586,283,343
小 計	572,823,449	32,690,020	1,819,258	603,694,211
合 計	922,823,449	32,690,020	1,819,258	953,694,211

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	17,410,868	(-)	(17,410,868)	(-)
退職給付引当資産	586,283,343	(-)	(-)	(586,283,343)
小 計	603,694,211	(-)	(17,410,868)	(586,283,343)
合 計	953,694,211	(300,000,000)	(67,410,868)	(586,283,343)

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)	8,432,418	8,235,964	196,454
什器備品 (アンプ)	312,900	312,898	2
リース資産	29,946,736	7,486,685	22,460,051
合 計	38,692,054	16,035,547	22,656,507

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	11,158,413	-	11,158,413
合 計	11,158,413	-	11,158,413

- 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	57,712,309	1,066,181,000	1,083,688,838	40,204,471	流動負債
助成金						
受取助成金	文化庁等	19,828,000	13,896,000	26,815,000	6,909,000	流動資産
合 計		77,540,309	1,080,077,000	1,110,503,838	47,113,471	

- 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	△ 916,614,198
② 会計基準変更時差異の未処理額	40,373,231
③ 退職給付引当金 (①+②)	△ 876,240,967

- (3) 退職給付費用に関する事項 (単位：円)

① 勤務費用	51,249,822
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)	91,623,053

- (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	553,593,323	32,690,020	-	586,283,343
	文化振興事業積立預金	19,230,126	-	1,819,258	17,410,868
	特定資産計	572,823,449	32,690,020	1,819,258	603,694,211

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	37,141,816	41,121,127	37,141,816	-	41,121,127

財 産 目 録

令和2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		2,078,157
預金	普通預金 みずほ銀行公務第一部	運転資金として		176,897,927
〃	普通預金 みずほ銀行東陽町支店	〃		34,536,784
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		11,158,413
前払金	事業に対応する前払金	事業に係る印刷経費等		791,098
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		13,237,401
流動資産合計				238,699,780
(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 きらぼし銀行東京本店営業部	〃	10,000,000
	〃	定期預金 ゆうちょ銀行江東区文化センター内郵便局	〃	10,000,000

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
特定資産	退職給付引当資産	定期預金 第一勧業信用組合千田町支店	〃	10,000,000
	〃	定期預金 三菱UFJ銀行木場深川支店	〃	100,000,000
	〃	普通預金 三菱UFJ銀行木場深川支店	〃	146,283,343
	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	〃	7,410,868
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	196,454
	(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
	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	22,460,051
固定資産合計				976,350,718
資産合計				1,215,050,498
(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	187,381,610
	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	13,599,050
	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	21,718,929
	リース債務	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	9,784,939
	賞与引当金	従業員等に対するもの	職員等95名に対する12月～3月にかかる賞与分	41,121,127
流動負債合計				273,605,655

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(固定負債)	長期リース債務	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	13,276,610
	退職給付引当金	従業員に対するもの	職員94名に対する退職金の支払いに備えたもの	876,240,967
固定負債合計				889,517,577
負債合計				1,163,123,232
正味財産				51,927,266

収 支 計 算 書

平成31年4月1日から令和2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	55,000	58,405	△3,405	
基本財産利息収入	55,000	58,405	△3,405	
基本財産利息収入	55,000	58,405	△3,405	
特定資産運用収入	83,000	83,544	△544	
特定資産運用収入	83,000	83,544	△544	
特定資産受取利息収入	83,000	83,544	△544	
事業収入	190,689,000	177,702,491	12,986,509	
入場料収入	58,912,000	54,695,250	4,216,750	
入場料収入	58,912,000	54,695,250	4,216,750	
講座収入	71,272,000	63,443,910	7,828,090	
受講料収入	71,272,000	63,443,910	7,828,090	
参加費収入	13,291,000	12,331,405	959,595	
参加費収入	13,291,000	12,331,405	959,595	
手数料収入	20,689,000	20,788,227	△99,227	
広告収入	7,070,000	6,298,800	771,200	
販売収入	1,760,000	2,307,803	△547,803	
共催等事業収入	10,575,000	10,657,224	△82,224	
提携講座収入	1,284,000	1,524,400	△240,400	
会費収入	3,100,000	2,609,200	490,800	
会費収入	3,100,000	2,609,200	490,800	
利用者支援事業収入	23,425,000	23,834,499	△409,499	
印刷サービス事業収入	6,078,000	6,074,600	3,400	
コピーサービス事業収入	2,372,000	2,410,200	△38,200	
通信サービス事業収入	107,000	61,280	45,720	
ロッカーサービス事業収入	3,266,000	3,546,000	△280,000	
物品販売事業収入	2,514,000	2,476,968	37,032	
施設独自サービス事業収入	373,000	237,762	135,238	
自動販売機設置事業収入	8,715,000	9,027,689	△312,689	
利用料金収入	484,064,000	473,053,858	11,010,142	
利用料金収入	484,064,000	473,053,858	11,010,142	
施設利用料金収入	340,611,000	336,579,385	4,031,615	
器具利用料金収入	76,062,000	70,708,760	5,353,240	
駐車場利用料金収入	34,900,000	35,650,850	△750,850	
観覧料収入	32,491,000	30,114,863	2,376,137	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
補助金等収入	1,871,788,000	1,773,939,381	97,848,619	
補助金収入	1,066,181,000	1,025,976,529	40,204,471	
区補助金収入	1,066,181,000	1,025,976,529	40,204,471	
受託収入	784,828,000	734,066,852	50,761,148	
管理受託収入	784,828,000	734,066,852	50,761,148	
助成金等収入	20,779,000	13,896,000	6,883,000	
助成金等収入	20,779,000	13,896,000	6,883,000	
寄附金収入	83,000	98,899	△15,899	
寄附金収入	83,000	98,899	△15,899	
寄附金収入	83,000	98,899	△15,899	
雑収入	1,000	38,700	△37,700	
雑収入	1,000	38,700	△37,700	
受取利息収入	1,000	1,288	△288	
雑収入	-	37,412	△37,412	
事業活動収入計	2,546,763,000	2,424,975,278	121,787,722	
2. 事業活動支出の部				
事業費支出	1,460,876,122	1,376,121,229	84,754,893	
コミュニティ振興事業費支出	74,878,000	60,668,080	14,209,920	
臨時雇賃金支出	21,000	19,860	1,140	
会議費支出	902,000	621,841	280,159	
旅費交通費支出	374,000	198,994	175,006	
通信運搬費支出	1,933,000	1,671,286	261,714	
消耗品費支出	5,292,000	4,165,205	1,126,795	
印刷製本費支出	3,963,000	3,119,578	843,422	
賃借料支出	2,538,000	1,917,195	620,805	
保険料支出	380,000	226,210	153,790	
諸謝金支出	29,695,000	23,700,547	5,994,453	
租税公課支出	31,000	11,400	19,600	
負担金支出	128,000	70,620	57,380	
委託費支出	29,176,000	24,679,246	4,496,754	
広告宣伝費支出	84,000	82,080	1,920	
手数料支出	361,000	184,018	176,982	
グループ育成事業費支出	29,967,000	26,500,041	3,466,959	
会議費支出	98,000	69,838	28,162	
旅費交通費支出	118,000	73,928	44,072	
通信運搬費支出	211,000	178,517	32,483	
消耗品費支出	839,000	709,928	129,072	
修繕費支出	150,000	144,640	5,360	
印刷製本費支出	1,095,000	914,096	180,904	
燃料費支出	5,000	-	5,000	
賃借料支出	567,000	410,179	156,821	
保険料支出	14,000	1,655	12,345	
諸謝金支出	6,983,000	6,145,800	837,200	
租税公課支出	19,000	14,200	4,800	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
負担金支出	75,000	62,400	12,600	
委託費支出	19,650,000	17,669,410	1,980,590	
広告宣伝費支出	110,000	75,600	34,400	
手数料支出	33,000	29,850	3,150	
情報収集・提供事業費支出	28,751,000	25,632,297	3,118,703	
会議費支出	5,000	-	5,000	
旅費交通費支出	20,000	3,311	16,689	
通信運搬費支出	490,000	442,270	47,730	
消耗品費支出	132,000	77,727	54,273	
印刷製本費支出	12,038,000	11,567,108	470,892	
賃借料支出	78,000	77,328	672	
諸謝金支出	300,000	-	300,000	
租税公課支出	43,000	23,200	19,800	
負担金支出	100,000	-	100,000	
委託費支出	15,545,000	13,441,353	2,103,647	
文化芸術振興事業費支出	132,119,122	117,935,720	14,183,402	
会議費支出	143,000	79,279	63,721	
旅費交通費支出	127,000	35,906	91,094	
通信運搬費支出	3,503,000	3,202,082	300,918	
消耗品費支出	1,347,000	1,079,300	267,700	
印刷製本費支出	7,835,000	6,085,241	1,749,759	
燃料費支出	10,000	-	10,000	
賃借料支出	3,954,000	2,783,288	1,170,712	
保険料支出	9,000	2,400	6,600	
諸謝金支出	5,509,000	4,128,139	1,380,861	
租税公課支出	117,000	91,400	25,600	
手数料支出	476,000	174,320	301,680	
委託費支出	107,334,122	99,168,855	8,165,267	
広告宣伝費支出	1,755,000	1,105,510	649,490	
併設記念館展示事業費支出	3,669,000	3,035,910	633,090	
旅費交通費支出	210,000	178,006	31,994	
通信運搬費支出	31,000	17,456	13,544	
消耗品費支出	539,000	497,045	41,955	
印刷製本費支出	318,000	258,478	59,522	
燃料費支出	6,000	-	6,000	
賃借料支出	1,093,000	1,073,380	19,620	
保険料支出	50,000	44,630	5,370	
諸謝金支出	31,000	25,000	6,000	
租税公課支出	3,000	200	2,800	
負担金支出	68,000	62,000	6,000	
委託費支出	1,319,000	879,175	439,825	
手数料支出	1,000	540	460	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
歴史文化施設事業費支出	33,779,000	30,789,708	2,989,292	
臨時雇賃金支出	244,000	158,880	85,120	
会議費支出	23,000	2,150	20,850	
旅費交通費支出	191,000	175,370	15,630	
通信運搬費支出	664,000	442,093	221,907	
消耗品費支出	2,339,000	2,159,210	179,790	
印刷製本費支出	5,602,000	4,796,966	805,034	
賃借料支出	1,349,000	1,155,056	193,944	
保険料支出	212,000	131,840	80,160	
諸謝金支出	4,165,000	3,257,227	907,773	
租税公課支出	18,000	11,000	7,000	
負担金支出	173,000	170,360	2,640	
委託費支出	18,684,000	18,243,930	440,070	
広告宣伝費支出	104,000	84,180	19,820	
手数料支出	11,000	1,446	9,554	
文化センター等事業費支出	1,711,000	1,709,745	1,255	
通信運搬費支出	227,000	226,945	55	
賃借料支出	-	-	-	
租税公課支出	1,000	400	600	
委託費支出	1,483,000	1,482,400	600	
施設管理事業費支出	1,142,498,000	1,098,916,964	43,581,036	
通信運搬費支出	5,287,000	4,926,267	360,733	
消耗品費支出	26,143,000	22,913,596	3,229,404	
修繕費支出	27,387,000	21,552,194	5,834,806	
印刷製本費支出	1,773,000	1,341,763	431,237	
燃料費支出	125,000	49,170	75,830	
光熱水料費支出	240,240,000	213,962,117	26,277,883	
賃借料支出	16,157,000	14,563,909	1,593,091	
保険料支出	139,000	122,750	16,250	
租税公課支出	604,000	552,350	51,650	
負担金支出	211,000	184,120	26,880	
委託費支出	823,245,000	817,597,724	5,647,276	
広告宣伝費支出	1,153,000	1,134,100	18,900	
手数料支出	34,000	16,904	17,096	
利用者支援事業費支出	13,504,000	10,932,764	2,571,236	
通信運搬費支出	350,000	249,481	100,519	
消耗品費支出	6,608,000	5,347,732	1,260,268	
印刷製本費支出	1,244,000	837,908	406,092	
賃借料支出	4,682,000	4,173,207	508,793	
諸謝金支出	60,000	-	60,000	
租税公課支出	2,000	200	1,800	
負担金支出	200,000	150,000	50,000	
委託費支出	358,000	174,236	183,764	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
法人管理運営費支出	1,078,961,878	1,017,557,239	61,404,639	
人件費支出	976,263,878	928,229,027	48,034,851	
報酬支出	86,802,000	85,724,495	1,077,505	
給料支出	360,089,000	359,309,383	779,617	
職員手当支出	309,312,878	298,252,667	11,060,211	
退職給付支出	75,000,000	52,390,524	22,609,476	
臨時雇賃金支出	3,589,000	2,246,884	1,342,116	
福利厚生費支出	135,411,000	128,737,109	6,673,891	
旅費交通費支出	1,810,000	1,567,965	242,035	
予備費支出	4,250,000	-	4,250,000	
法人管理事務費支出	99,484,000	87,845,469	11,638,531	
通信運搬費支出	11,796,000	11,710,686	85,314	
消耗品費支出	2,426,000	2,406,907	19,093	
修繕費支出	100,000	-	100,000	
印刷製本費支出	444,000	440,972	3,028	
燃料費支出	71,000	49,774	21,226	
賃借料支出	11,661,000	11,467,341	193,659	
保険料支出	530,000	447,800	82,200	
諸謝金支出	300,000	300,000	-	
租税公課支出	1,100,000	66,400	1,033,600	
委託費支出	67,671,000	58,547,307	9,123,693	
手数料支出	3,385,000	2,408,282	976,718	
法人運営費支出	3,214,000	1,482,743	1,731,257	
会議費支出	3,000	1,500	1,500	
旅費交通費支出	387,000	198,840	188,160	
通信運搬費支出	70,000	45,783	24,217	
消耗品費支出	243,000	46,132	196,868	
賃借料支出	30,000	2,090	27,910	
諸謝金支出	100,000	-	100,000	
租税公課支出	4,000	200	3,800	
負担金支出	185,000	164,648	20,352	
委託費支出	884,000	860,250	23,750	
交際費支出	300,000	162,500	137,500	
手数料支出	1,000	800	200	
雑支出	7,000	-	7,000	
予備費支出	1,000,000	-	1,000,000	
事業活動支出計	2,539,838,000	2,393,678,468	146,159,532	
事業活動収支差額	6,925,000	31,296,810	△24,371,810	

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）	79,159,000	56,549,524	22,609,476	
文化振興事業積立預金取崩収入	4,159,000	4,159,000	-	
文化振興事業積立預金取崩収入	4,159,000	4,159,000	-	
退職給付引当資産取崩収入	75,000,000	52,390,524	22,609,476	
退職給付引当資産取崩収入	75,000,000	52,390,524	22,609,476	
投資活動収入計	79,159,000	56,549,524	22,609,476	
2. 投資活動支出の部				
特定資産支出（投資活動）	87,421,000	87,420,286	714	
文化振興事業積立預金支出	2,337,000	2,336,742	258	
文化振興事業積立預金支出	2,337,000	2,336,742	258	
文化振興事業積立預金資産取得支出	3,000	3,000	-	
文化振興事業積立預金資産取得支出	3,000	3,000	-	
退職給付引当資産支出	85,081,000	85,080,544	456	
退職給付引当資産支出	85,081,000	85,080,544	456	
投資活動支出計	87,421,000	87,420,286	714	
投資活動収支差額	△8,262,000	△30,870,762	22,608,762	
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	△2,337,000	426,048	△2,763,048	
前期繰越収支差額	2,337,000	2,336,742	258	
次期繰越収支差額	-	2,762,790	△2,762,790	

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	7,752,068	2,078,157
普 通 預 金	235,628,200	211,434,711
未 収 金	29,677,497	11,158,413
前 払 金	718,316	791,098
合 計	273,776,081	225,462,379
未 払 金	213,610,750	187,381,610
前 受 金	20,629,050	13,599,050
預 り 金	37,199,539	21,718,929
合 計	271,439,339	222,699,589
次期繰越収支差額	2,336,742	2,762,790

監 査 報 告 書

令和2年5月28日

公益財団法人 江東区文化コミュニティ財団
理 事 長 谷 口 昭 生 殿

公益財団法人 江東区文化コミュニティ財団

監 事 菊 地 明 子

監 事 島 村 洋



私たちは、平成31年4月1日から令和2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。