

財務諸表

Ⅰ. 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	3,000	6,000	△ 3,000
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	4,333	3,160	1,173
③ 事業収益			
自主事業収益			
入場料収益	44,806,230	33,850,420	10,955,810
プログラム販売収益	291,000	0	291,000
友の会会費収益	2,474,000	2,572,000	△ 98,000
広告収益	1,501,600	1,237,000	264,600
共催事業収益	3,300,000	2,920,000	380,000
利用料収益	14,274,350	12,866,000	1,408,350
雑収益	1,800,000	2,016,900	△ 216,900
受託事業収益			
文化施設管理運営受託収益	12,665,942	12,450,898	215,044
文化振興事業受託収益	29,563,234	29,991,019	△ 427,785
④ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金			
受取北区補助金	236,253,963	210,117,091	26,136,872
受取民間助成金			
受取芸術文化団体助成金	1,500,000	1,550,000	△ 50,000
事業協賛金収益	2,280,000	2,260,000	20,000
⑤ 受取寄付金			
受取寄付金	0	0	0
⑥ 雑収益			
雑収益			
受取利息	4,194	4,481	△ 287
手数料収益	358,921	201,533	157,388
雑収益	375,748	1,493,392	△ 1,117,644
経常収益計	351,456,515	313,539,894	37,916,621
(2) 経常費用			
① 事業費			
人件費			
給料手当	76,760,294	77,127,769	△ 367,475
臨時雇賃金	4,384,304	3,930,874	453,430
福利厚生費	17,697,425	16,915,739	781,686
退職給付費用	2,547,000	2,148,715	398,285
文化振興事業費			
旅費交通費	256,442	8,480	247,962
通信運搬費	1,971,833	1,202,221	769,612
消耗品什器備品費	237,762	189,464	48,298
消耗品費	4,619,555	3,693,543	926,012
修繕費	985,651	393,198	592,453
印刷製本費	5,098,749	3,709,779	1,388,970
光熱水費	8,772,037	2,027,171	6,744,866
賃借料	41,368,393	41,046,988	321,405
保険料	125,285	0	125,285
諸謝金	13,161,799	16,424,950	△ 3,263,151

科 目	当年度	前年度	増 減
支払負担金	0	2,000,000	△ 2,000,000
租税公課	3,415,600	3,373,800	41,800
委託費	75,520,935	47,001,567	28,519,368
雑費	1,325,035	1,101,366	223,669
芸術文化活動事業費			
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	2,054,999	1,936,430	118,569
消耗什器備品費	99,900	0	99,900
消耗品費	533,212	628,180	△ 94,968
修繕費	112,631	86,400	26,231
印刷製本費	4,438,077	4,019,976	418,101
賃借料	12,975,986	14,228,278	△ 1,252,292
保険料	10,880	0	10,880
諸謝金	7,308,958	7,177,322	131,636
支払負担金	2,821,573	2,915,398	△ 93,825
委託費	8,834,368	5,552,927	3,281,441
雑費	113,047	132,133	△ 19,086
減価償却費	1,393,462	1,324,444	69,018
受託事業費			
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	531,905	672,202	△ 140,297
消耗品費	1,513,096	893,864	619,232
修繕費	62,326	29,700	32,626
印刷製本費	1,546,434	1,370,375	176,059
光熱水費	193,745	196,554	△ 2,809
賃借料	1,645,442	1,932,655	△ 287,213
保険料	91,140	0	91,140
諸謝金	5,647,092	5,558,925	88,167
租税公課	24,200	36,800	△ 12,600
支払負担金	1,000,000	1,000,000	0
委託費	14,961,240	15,838,760	△ 877,520
雑費	472,556	548,082	△ 75,526
事業費計	326,634,368	288,375,029	38,259,339
② 管理費			
人件費			
役員報酬	300,000	290,000	10,000
給料手当	10,137,703	7,295,567	2,842,136
福利厚生費	5,768,918	4,559,714	1,209,204
退職給付費用	544,000	554,475	△ 10,475
管理運営費			
会議費	10,747	5,411	5,336
旅費交通費	340,770	185,373	155,397
通信運搬費	1,372,069	1,468,271	△ 96,202
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	545,612	1,005,381	△ 459,769
修繕費	17,280	50,000	△ 32,720
印刷製本費	241,380	188,892	52,488
光熱水費	32,310	26,168	6,142
賃借料	5,529,936	4,127,635	1,402,301
保険料	50,000	0	50,000
諸謝金	0	0	0
委託費	2,025,000	1,767,420	257,580
雑費	892,280	822,630	69,650
管理費計	27,808,005	22,346,937	5,461,068
經常費用計	354,442,373	310,721,966	43,720,407

科 目	当年度	前年度	増 減
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,985,858	2,817,928	△ 5,803,786
基本財産評価損益等	0	0	0
評価損益計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,985,858	2,817,928	△ 5,803,786
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
①除却損失			
什器備品除却損	0	0	0
電話加入権除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,985,858	2,817,928	△ 5,803,786
法人税・住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,055,858	2,747,928	△ 5,803,786
一般正味財産期首残高	27,679,275	24,931,347	2,747,928
一般正味財産期末残高	24,623,417	27,679,275	△ 3,055,858
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
①受取寄付金			
受取寄付金	0	0	0
② 基本財産運用益			
基本財産受取利息	3,000	6,000	△ 3,000
基本財産受取利息	0	6,000	△ 6,000
基本財産有価証券受取利息	3,000	0	3,000
③ 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	3,000	6,000	△ 3,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	27,623,417	30,679,275	△ 3,055,858

平成30年度 正味財産増減 内訳書

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引 控除	合計
	公1		小計	収1	他1	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	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	3,000
基本財産運用益	3,000		3,000			0			3,000
特定資産運用益	4,333	0	4,333	0	0	0	0	0	4,333
特定資産運用益	4,333		4,333			0			4,333
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取入会金			0			0			0
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費			0			0			0
事業収益	99,320,356	0	99,320,356	0	11,356,000	11,356,000	0	0	110,676,356
事業収益	99,320,356		99,320,356		11,356,000	11,356,000			110,676,356
受取補助金等	210,447,358	0	210,447,358	0	0	0	29,586,605	0	240,033,963
北区補助金	206,667,358		206,667,358			0	29,586,605		236,253,963
民間助成金	3,780,000		3,780,000				0		3,780,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金			0			0			0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0		0			0			0
雑収益	143,834	0	143,834	595,029	0	595,029	0	0	738,863
雑収益	143,834		143,834	595,029		595,029	0		738,863
経常収益計	309,918,881	0	309,918,881	595,029	11,356,000	11,951,029	29,586,605	0	351,456,515
(2) 経常費用									
事業費	323,130,331	0	323,130,331	97,237	3,406,800	3,504,037		0	326,634,368
給料手当	75,419,934		75,419,934	76,760	1,263,600	1,340,360			76,760,294
臨時雇賃金	3,025,604		3,025,604		1,358,700	1,358,700			4,384,304
退職給付費用	2,544,453		2,544,453	2,547		2,547			2,547,000
福利厚生費	17,449,028		17,449,028	17,697	230,700	248,397			17,697,425
旅費交通費	256,442		256,442			0			256,442
通信運搬費	4,558,737		4,558,737			0			4,558,737
減価償却費	1,393,229		1,393,229	233	0	233			1,393,462
消耗什器備品費	337,662		337,662			0			337,662
消耗品費	6,665,863		6,665,863			0			6,665,863
修繕費	1,160,608		1,160,608			0			1,160,608
印刷製本費	11,083,260		11,083,260			0			11,083,260
燃料費	0		0			0			0
光熱水料費	8,965,782		8,965,782			0			8,965,782
賃借料	55,989,821		55,989,821			0			55,989,821
保険料	227,305		227,305			0			227,305
諸謝金	26,117,849		26,117,849			0			26,117,849
租税公課	3,439,800		3,439,800			0			3,439,800
支払負担金	3,821,573		3,821,573			0			3,821,573
支払助成金	0		0			0			0
支払寄付金	0		0			0			0
委託費	98,762,743		98,762,743		553,800	553,800			99,316,543
有価証券運用損	0		0			0			0
雑費	1,910,638		1,910,638			0			1,910,638
寄付金返還(旧基本財産)	0		0			0			0

平成30年度 正味財産増減 内訳書

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引 控除	合計
	公1		小計	収1	他1	小計			
管理費							27,808,005	0	27,808,005
役員報酬							300,000	0	300,000
給料手当							10,137,703	0	10,137,703
退職給付費用							544,000	0	544,000
福利厚生費							5,768,918	0	5,768,918
会議費							10,747	0	10,747
旅費交通費							340,770	0	340,770
通信運搬費							1,372,069	0	1,372,069
減価償却費							0		0
消耗什器備品費							0		0
消耗品費							545,612		545,612
修繕費							17,280		17,280
印刷製本費							241,380		241,380
燃料費							0		0
光熱水料費							32,310		32,310
賃借料							5,529,936		5,529,936
保険料							50,000		50,000
諸謝金							0		0
租税公課							0		0
支払負担金							0		0
支払寄付金							0		0
委託費							2,025,000		2,025,000
支払利息							0		0
有価証券運用損							0		0
雑費							892,280		892,280
経常費用計	323,130,331	0	323,130,331	97,237	3,406,800	3,504,037	27,808,005	0	354,442,373
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,211,450	0	△ 13,211,450	497,792	7,949,200	8,446,992	1,778,600	0	△ 2,985,858
基本財産評価損益等			0			0			0
特定資産評価損益等			0			0			0
投資有価証券評価損益等			0			0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 13,211,450	0	△ 13,211,450	497,792	7,949,200	8,446,992	1,778,600	0	△ 2,985,858
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
寄付金収入			0			0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
除却損失	0	0	0	0	0	0	0		0
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電話加入権除却損	0	0	0	0	0	0	0		0
公益財団法人運営資産取得支出	0	0	0			0			0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	4,074,338		4,074,338	△ 244,757	△ 3,829,581	△ 4,074,338	0	0	0
法人税等	0		0	0		0	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 9,137,112	0	△ 9,137,112	253,035	4,119,619	4,372,654	1,708,600	0	△ 3,055,858
一般正味財産期首残高	11,999,483		11,999,483	△ 1,844,100	12,106,689	10,262,589	5,417,203		27,679,275
一般正味財産期末残高	2,862,371	0	2,862,371	△ 1,591,065	16,226,308	14,635,243	7,125,803	0	24,623,417
Ⅱ 指定正味財産増減の部									
基本財産受取利息	3,000		3,000			0			3,000
受取寄付金	0		0			0			0
寄付金返還(旧基本財産)	0		0						0
一般正味財産への振替額	△ 3,000		△ 3,000			0			△ 3,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,000,000		3,000,000			0			3,000,000
指定正味財産期末残高	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高	5,862,371	0	5,862,371	△ 1,591,065	16,226,308	14,635,243	7,125,803	0	27,623,417

Ⅱ. 貸 借 対 照 表

平成31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	567,839	567,974	△ 135
普通預金	13,687,099	42,261,428	△ 28,574,329
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
未収金	2,914,115	3,308,524	△ 394,409
前払金	166,013	592,770	△ 426,757
立替金	18,583	0	18,583
流動資産合計	37,353,649	66,730,696	△ 29,377,047
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	0	3,000,000
投資有価証券	0	3,000,000	△ 3,000,000
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	27,171,890	24,080,890	3,091,000
減価償却引当資産	14,177,777	12,784,315	1,393,462
周年事業引当資産	5,550,602	9,037,000	△ 3,486,398
特定資産合計	46,900,269	45,902,205	998,064
(3) その他固定資産			
什器備品	16,155,593	15,725,053	430,540
什器備品減価償却累計額	△ 13,480,205	△ 12,319,267	△ 1,160,938
電話加入権	655,200	655,200	0
ソフトウェア	1,162,620	1,162,620	0
ソフトウェア減価償却累計額	△ 697,572	△ 465,048	△ 232,524
その他固定資産合計	3,795,636	4,758,558	△ 962,922
固定資産合計	53,695,905	53,660,763	35,142
資産合計	91,049,554	120,391,459	△ 29,341,905
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	24,677,237	21,426,357	3,250,880
前受金	1,266,780	1,269,760	△ 2,980
預り金	10,310,230	42,935,177	△ 32,624,947
流動負債合計	36,254,247	65,631,294	△ 29,377,047
2 固定負債			
退職給付引当金	27,171,890	24,080,890	3,091,000
固定負債合計	27,171,890	24,080,890	3,091,000
負債合計	63,426,137	89,712,184	△ 26,286,047
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	3,000,000	3,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	24,623,417	27,679,275	△ 3,055,858
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	19,728,379	21,821,315	△ 2,092,936
正味財産合計	27,623,417	30,679,275	△ 3,055,858
負債及び正味財産合計	91,049,554	120,391,459	△ 29,341,905

Ⅲ. 財 産 目 録

平成31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	手元保管	運転資金として	567,839
	預金	普通預金みずほ銀行 王子支店	運転資金として	13,687,099
		定期預金みずほ銀行 王子支店	"	10,000,000
		定期預金 瀧野川信用金庫本店	"	10,000,000
	未収金		文化芸術拠点ｺｺﾁ利用料収入他	2,914,115
	前払金		令和元年度の事業にかかる費	166,013
	立替金		雇用保険料	18,583
流動資産合計				37,353,649
(固定資産)				
基本財産				
特定資産	定期預金	定期預金みずほ銀行 王子支店	公益目的保有財産であり運用 益を財源の一部としている	3,000,000
	退職給付引当資産	定期預金 瀧野川信用金庫本店	職員6名に対する退職金の支払 に備えたもの	27,171,890
	減価償却引当資産	定期預金みずほ銀行 王子支店	公益目的保有資産であり全て の公益事業に使用する為	14,177,777
	周年事業引当資産	定期預金みずほ銀行 王子支店	財団周年記念事業用の資金	5,550,602
その他固定資産				
	什器備品	楽器 ジオﾏ 他	公益目的保有財産であり全て の公益目的事業及び管理運営 に使用	16,155,593
	什器備品減価償却累計額	"	"	△ 13,480,205
	電話加入権	電話回線9本	"	655,200
	ソフトウェア	給与システムソフト	公益目的保有財産であり公益 及び管理運営事業従事職員の 給与管理に使用	1,162,620
	ソフトウェア 減価償却累計額	"	"	△ 697,572
固定資産合計				53,695,905
資産合計				91,049,554
(流動負債)				
	未払金		受託事業費清算金 固有職員給与 他	24,677,237
	前受金		令和元年度自主事業収入 他	1,266,780
	預り金		地方公共団体補助金精算金 他	10,310,230
流動負債合計				36,254,247
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員6名に対するもの	職員6名に対する退職金の支払 に備えたもの	27,171,890
固定負債合計				27,171,890
負債合計				63,426,137
正味財産				27,623,417

未 収 金 内 訳 書

	件 名	金 額 (円)
1	チケット販売収入 (平成30年度事業分)	751,660
	内訳) 2/23 明和電機	126,800
	3/2 千円落語	4,000
	3/16 加藤登紀子	620,860
2	受託チケット販売手数料 (3/19 3人の歌仲間)	10,125
3	物品販売手数料 (2/23 明和電機)	26,790
4	傷害保険料精算 (子ども文化教室)	20,640
5	ココキタレンタルスペース利用料収入 (3/16～3/31分)	470,100
6	ココキタ中高生利用料収入 (平成30年度分)	675,400
7	ココキタコピー機・プリンター・印刷機利用料収入 (3月分)	10,100
8	豊島北コミュニティアリーナスポーツ多目的広場管理運営受託収入 (3月分)	946,300
9	楽譜レンタル料精算戻入 (5/20区民オーケストラ定期演奏会)	3,000
	計	2,914,115

前 払 金 内 訳 書

	件 名	金 額 (円)
	平成31年度 (令和元年) 事業の経費	
1	収入印紙購入 (平成31年度事業契約用)	48,000
2	ホスティングサーバー使用賃借料	84,564
3	会計システム使用賃借料	27,449
4	雑誌購読料 (東京かわら版 平成31年4月より1年分)	6,000
	計	166,013

立 替 金 内 訳 書

	件 名	金 額 (円)
1	雇用保険料本人負担分過不足精算	17,043
2	付帯設備使用料2月分 (日本パレタ協会分)	1,540
	計	18,583

什 器 備 品 内 訳 書

	品 名	数量	取得価額 (円)	減価償却累計額 (円)	当期末残高 (円)
1	イングリッシュホルン	1	770,000	769,999	1
2	ヴァイオリン	1	274,974	274,973	1
3	コンサートシロフォン	1	308,000	307,999	1
4	コントラバス	6	2,051,400	2,051,394	6
5	シンセサイザー	1	210,000	209,999	1
6	ソプラニーノクラリネット	1	482,960	482,959	1
7	チェロ	2	520,000	519,998	2
8	チューバ	1	592,000	591,999	1
9	ティンパニー	4	1,551,160	1,551,156	4
10	ドラ	1	228,900	228,899	1
11	ドラムセット	1	120,800	120,799	1
12	ハーモニーディレクター	1	105,400	105,399	1
13	バスクラリネット	1	586,500	586,499	1
14	バスドラム (大太鼓)	1	215,080	215,079	1
15	ビオラ	2	272,000	271,998	2
16	ビデオプロジェクター	1	187,635	187,634	1
17	絵画収納庫	2	262,500	229,198	33,302
18	耐火金庫	1	115,000	96,855	18,145
19	展示用キャスターパネル	2	715,824	398,186	317,638
20	展示ケース	4	799,200	518,228	280,972
21	ジオラマ	1	2,999,160	2,480,905	518,255
22	監視カメラ	1	291,600	207,619	83,981
23	印刷機用カウンター	1	114,480	114,480	0
24	展示複製資料	3	1,567,080	614,295	952,785
25	空気清浄機	2	237,600	155,520	82,080
26	照度計	1	145,800	102,600	43,200
27	プロジェクター (映写機)	1	213,840	85,536	128,304
28	芥川龍之介直筆原稿	1	216,700	0	216,700
小 計		46	16,155,593	13,480,205	2,675,388

その他固定資産

1	ソフトウェア	1	1,162,620	697,572	465,048
合 計			17,318,213	14,177,777	3,140,436

電 話 加 入 権 内 訳 書

	回 線 番 号	金額 (円)
1	5390-1120、5390-1121、5390-1147、5390-1221、5390-1222、5390-1223、5685-5171、5685-5662、3918-0680 (9回線)	655,200

未 払 金 内 訳 書

	件 名	金 額 (円)
1	派遣職員旅費	61,660
2	固有職員給与・超過勤務手当・旅費(3月分)	3,686,210
3	臨時職員賃金・旅費(3月分)	422,120
4	社会保険料事業主負担金(2・3月分)	1,884,070
5	労働保険料の精算金(労災・雇用保険料)	86,852
6	会計事務所顧問委託料	216,000
7	電話料金・インターネット通信接続料(3月分)	41,540
8	ゆうメール料金後納費用(3月分)	214,414
9	OA機器リース料3月分(PC・複合機・印刷機・紙折機等)および解約金	1,660,618
10	空気清浄機リース料(3月分)	10,886
11	軽自動車賃借料(3月分)	28,620
12	北とびあ会場使用料・駐車場使用料(3月分)	2,515,060
13	メンバーズ会員システムリース料(3月分)	17,928
14	インクタンク・カラーペーパー等消耗品費	286,371
15	プログラム印刷費・ホール案内業務委託費(3/16加藤登紀子コンサート)	333,087
16	チケット販売委託料(2/23明和電機・3/16加藤登紀子)	138,352
17	田端文士村記念館管理運営費(警備・清掃・光熱水費)	447,207
18	パンフレット増刷・チラシ印刷・資料購入費(田端文士村記念館)	310,653
19	ホームページリニューアル業務管理委託料(3月分)	54,000
20	北区民オーケストラおよび混声合唱団指導謝礼(3月分)	341,182
21	子ども文化教室指導謝礼(3月分)	320,000
22	文化芸術活動拠点ココキタカフェ・ス物品販売委託料(3月分)	48,600
23	文化活動拠点ココキタ管理業務委託料(3月分)	159,365
24	文化活動拠点ココキタ電気・水道(10～3月分)ガス料金(3月分)	3,534,659
25	文化活動拠点ココキタピアノ調律料	48,600
26	文化活動拠点ココキタフリーペーパーの印刷	14,332
27	エンジョイ北区印刷・新聞折込・配架回収業務委託(3月分)	833,630
28	ビジネスサイト手数料・振込手数料・残高証明発行料	77,112
29	彫刻アトリエ館管理運営費(警備委託・電気料3月分)	37,944
30	彫刻教室消耗品費(粘土の購入)	40,500
31	子ども文化教室消耗品費(彫塑教室彫刻台/鍛金教室当て金)	622,220
32	子ども文化教室発表会衣装の賃借料(雅楽教室)	10,800
33	子ども文化教室発表会指導謝礼	216,821
34	彫刻アトリエ館管理運営事業受託収入精算金	249,058
35	スクールコンサート事業受託収入精算金	2,300,715
36	子ども文化教室事業受託収入精算金	429,065
37	輝く未来の星コンサート事業受託収入精算金	191,781
38	児童ダンス演劇教室事業受託収入精算金	17,770
39	北区所蔵美術品展示事業受託収入精算金	447,019
40	文化芸術の卵育成事業受託収入精算金	529,202
41	パイプオルガン演奏会事業受託収入精算金	14,214
42	平成30年度法人都民税および消費税・地方消費税(残額分)	1,777,000
	計	24,677,237

預 り 金 内 訳 書

	件 名	金 額 (円)
1	受託チケット売上未精算	597,516
2	文化芸術活動拠点レジデンス保証金(Ⅱ期分)	490,000
3	源泉徴収所得税	316,176
4	財団固有職員社会保険料(2・3月分)	1,386,501
5	地方公共団体補助金収入精算返還金	7,520,037
	計	10,310,230

前 受 金 内 訳 書

	件 名	金 額 (円)
1	ホール事業チケット売上収入 平成31年度(令和元年)事業	1,046,780
	内訳) 4/7 区民寄席	1,018,880
	5/19 区民杵定演	27,900
2	文化活動拠点コキタレジデンス利用料収入(平成31年4月分)	220,000
	計	1,266,780

IV. 財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券については、総平均法による原価法を採用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

什器備品……………定率法によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金……………期末時に自己都合退職したと仮定した場合の要支給額で計上している。

(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. 会計方針の変更

該当なし。

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	0	3,000,000	0	3,000,000
国 債	3,000,000	0	△ 3,000,000	0
地 方 債	0	0	0	0
小 計	3,000,000	3,000,000	△ 3,000,000	3,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	24,080,890	3,091,000	0	27,171,890
減価償却引当資産	12,784,315	1,393,462	0	14,177,777
周年事業引当資産	9,037,000	0	△ 3,486,398	5,550,602
小 計	45,902,205	4,484,462	△ 3,486,398	46,900,269
合 計	48,902,205	7,484,462	△ 6,486,398	49,900,269

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金	3,000,000	(3,000,000)	(0)	—
国 債	0	(0)	(0)	—
地 方 債	0	(0)	(0)	—
小 計	3,000,000	(3,000,000)	(0)	—
特定資産				
退職給付引当資産	27,171,890	—	(0)	(27,171,890)
減価償却引当資産	14,177,777	(0)	(14,177,777)	—
周年事業引当資産	5,550,602	(0)	(5,550,602)	—
小 計	46,900,269	(0)	(19,728,379)	(27,171,890)
合 計	49,900,269	(3,000,000)	(19,728,379)	(27,171,890)

5. 担保に供している資産

該当なし。

6. 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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	16,155,593	13,480,205	2,675,388
ソフトウェア	1,162,620	697,572	465,048
合 計	17,318,213	14,177,777	3,140,436

7. 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

該当なし。

8. 保証債務等の偶発債務

該当なし。

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益
該当なし。

10. 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
補助金等 北区補助金 民間助成金 文化団体助成	東京都北区	0	236,253,963	236,253,963	0	—
	(公財) 三菱UFJ 信託芸術文化財団	0	700,000	700,000	0	—
	野村財団	0	500,000	500,000	0	—
	(公財) 朝日新聞 文化財団	0	300,000	300,000	0	—
協 賛 金 企業等協賛		0	2,280,000	2,280,000	0	—
合 計		0	240,033,963	240,033,963	0	

11. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	3,000
基本財産受取利息の振替額	
合 計	3,000

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

附 属 明 細 書

1. 基本財産および特定資産の明細

基本財産および特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載しているため内容の記載は省略。

2. 引当金の明細は、財務諸表に対する注記に記載しているため内容の記載は省略。
