

I. 正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	84	60	24
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	5,356	1,177	4,179
③ 事業収益			
自主事業収益			
入場料収益	44,167,830	43,280,855	886,975
プログラム販売収益	0	171,000	△ 171,000
友の会会費収益	981,000	952,500	28,500
広告収益	974,500	955,250	19,250
手数料収益	998,072	840,188	157,884
共催事業収益	4,455,000	4,202,000	253,000
利用料収益	15,389,950	15,194,650	195,300
雑収益	2,458,560	1,909,700	548,860
受託事業収益			
文化施設管理運営受託収益	15,468,649	15,038,585	430,064
文化振興事業受託収益	27,771,374	28,714,288	△ 942,914
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	282,129,384	278,442,078	3,687,306
受取民間助成金			
受取芸術文化団体助成金	1,100,000	1,900,000	△ 800,000
事業協賛金収益	2,290,000	2,410,000	△ 120,000
⑤ 受取寄付金			
受取寄付金	30,000	30,000	0
⑥ 雑収益			
雑収益			
受取利息	82,158	1,813	80,345
手数料収益	271,224	283,268	△ 12,044
雑収益	336,745	1,293,020	△ 956,275
経常収益計	398,909,886	395,620,432	3,289,454
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	101,499,293	102,238,624	△ 739,331
臨時雇賃金	3,871,900	3,545,926	325,974
賞与引当金繰入額	7,906,422	7,398,126	508,296
福利厚生費	21,589,422	21,108,380	481,042
退職給付費用	5,570,000	3,728,000	1,842,000
旅費交通費	410,002	915,500	△ 505,498
通信運搬費	3,961,919	3,230,960	730,959
減価償却費	506,504	360,796	145,708
消耗品什器備品費	386,128	0	386,128
消耗品費	4,553,737	4,827,062	△ 273,325
修繕費	504,560	196,230	308,330
印刷製本費	9,733,661	11,040,432	△ 1,306,771
光熱水費	11,640,854	10,173,958	1,466,896
賃借料	55,623,460	59,451,903	△ 3,828,443
保険料	166,919	273,059	△ 106,140
諸謝金	29,460,552	29,927,290	△ 466,738
共催分担金	1,000,000	0	1,000,000
租税公課	5,245,300	5,021,900	223,400
支払負担金	3,584,000	3,584,000	0
委託費	92,697,709	99,723,555	△ 7,025,846
支払手数料	2,552,814	2,277,836	274,978
雑費	2,089,453	2,346,893	△ 257,440
事業費計	364,554,609	371,370,430	△ 6,815,821

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費			
役員報酬	2,360,000	1,555,000	805,000
給料手当	7,439,241	7,801,657	△ 362,416
賞与引当金繰入額	510,435	484,410	26,025
福利厚生費	6,154,056	5,281,862	872,194
旅費交通費	585,102	771,434	△ 186,332
通信運搬費	1,510,928	1,452,221	58,707
消耗什器備品費	0	231,715	△ 231,715
消耗品費	2,607,495	2,726,908	△ 119,413
会議費	4,259	1,949	2,310
印刷製本費	162,800	233,090	△ 70,290
光熱水費	33,780	40,790	△ 7,010
賃借料	5,569,660	6,052,698	△ 483,038
保険料	50,000	50,000	0
委託費	1,331,000	1,558,733	△ 227,733
支払手数料	215,160	212,960	2,200
雑費	1,161,761	1,270,677	△ 108,916
管理費計	29,695,677	29,726,104	△ 30,427
経常費用計	394,250,286	401,096,534	△ 6,846,248
評価損益等調整前当期経常増減額	4,659,600	△ 5,476,102	10,135,702
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	4,659,600	△ 5,476,102	10,135,702
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	4,659,600	△ 5,476,102	10,135,702
法人税・住民税及び事業税	1,121,600	1,097,700	23,900
当期一般正味財産増減額	3,538,000	△ 6,573,802	10,111,802
一般正味財産期首残高	24,786,335	31,360,137	△ 6,573,802
一般正味財産期末残高	28,324,335	24,786,335	3,538,000
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	84	60	24
基本財産受取利息	84	60	24
基本財産有価証券受取利息	0	0	0
③ 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 84	△ 60	△ 24
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	31,324,335	27,786,335	3,538,000

令和6年度 正味財産増減 内訳書

2025/5/16 15:48

(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	84	0	84	0	0	0	0	0	84
基本財産運用益	84		84			0			84
特定資産運用益	5,356	0	5,356	0	0	0	0	0	5,356
特定資産運用益	5,356		5,356			0			5,356
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	98,831,935	0	98,831,935	0	13,833,000	13,833,000	0	0	112,664,935
事業収益	98,831,935		98,831,935	0	13,833,000	13,833,000	0	0	112,664,935
受取補助金等	253,256,607	0	253,256,607	0	0	0	32,262,777	0	285,519,384
国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
北区補助金	249,866,607	0	249,866,607	0	0	0	32,262,777	0	282,129,384
民間助成金	3,390,000	0	3,390,000	0	0	0	0	0	3,390,000
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	30,000	0	30,000	0	0	0	0	0	30,000
受取寄付金	30,000		30,000	0	0	0	0	0	30,000
雑収益	287,628	0	287,628	402,499	0	402,499	0	0	690,127
雑収益	287,628	0	287,628	402,499	0	402,499	0	0	690,127
経常収益計	352,411,610	0	352,411,610	402,499	13,833,000	14,235,499	32,262,777	0	398,909,886
(2) 経常費用									
事業費	359,625,596	0	359,625,596	154,733	4,774,280	4,929,013		0	364,554,609
給料手当	100,560,494		100,560,494	101,499	837,300	938,799			101,499,293
臨時雇賃金	2,634,400		2,634,400		1,237,500	1,237,500			3,871,900
退職給付費用	5,564,430		5,564,430	5,570		5,570			5,570,000
福利厚生費	21,407,033		21,407,033	21,589	160,800	182,389			21,589,422
旅費交通費	410,002		410,002			0			410,002
通信運搬費	3,961,919		3,961,919			0			3,961,919
減価償却費	506,504		506,504			0			506,504
消耗什器備品費	386,128		386,128			0			386,128
消耗品費	4,553,737		4,553,737			0			4,553,737
修繕費	504,560		504,560			0			504,560
印刷製本費	9,733,661		9,733,661			0			9,733,661
光熱水料費	11,640,854		11,640,854			0			11,640,854
賃借料	55,623,460		55,623,460			0			55,623,460
保険料	166,919		166,919			0			166,919
諸謝金	29,460,552		29,460,552			0			29,460,552
共催分担金	1,000,000		1,000,000			0			1,000,000
租税公課	4,602,752		4,602,752	18,168	624,380	642,548			5,245,300
支払負担金	3,584,000		3,584,000			0			3,584,000
支払助成金	0		0			0			0
支払寄付金	0		0			0			0
委託費	90,783,409		90,783,409		1,914,300	1,914,300			92,697,709
支払手数料	2,552,814		2,552,814			0			2,552,814
賞与引当金繰入額	7,898,516		7,898,516	7,906		7,906			7,906,422
雑費	2,089,453		2,089,453			0			2,089,453
寄付金返還(旧基本財産)	0		0			0			0

令和6年度 正味財産増減 内訳書

2025/5/16 15:48

(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							29,695,677	0	29,695,677
役員報酬							2,360,000		2,360,000
給料手当							7,439,241		7,439,241
退職給付費用							0		0
福利厚生費							6,154,056		6,154,056
会議費							4,259		4,259
旅費交通費							585,102		585,102
通信運搬費							1,510,928		1,510,928
減価償却費							0		0
消耗什器備品費							0		0
消耗品費							2,607,495		2,607,495
修繕費							0		0
印刷製本費							162,800		162,800
燃料費							0		0
光熱水料費							33,780		33,780
賃借料							5,569,660		5,569,660
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							1,331,000		1,331,000
支払手数料							215,160		215,160
賞与引当金繰入額							510,435		510,435
雑費							1,161,761		1,161,761
経常費用計	359,625,596	0	359,625,596	154,733	4,774,280	4,929,013	29,695,677	0	394,250,286
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,213,986	0	△ 7,213,986	247,766	9,058,720	9,306,486	2,567,100	0	4,659,600
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	△ 7,213,986	0	△ 7,213,986	247,766	9,058,720	9,306,486	2,567,100	0	4,659,600
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	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	0
公益財団法人運営資産取得支出	0	0	0	0	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
過年度他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	4,452,491	0	4,452,491	△ 117,581	△ 4,334,910	△ 4,452,491	0	0	0
法人税等	0	0	0	31,712	1,089,888	1,121,600	0	0	1,121,600
当期一般正味財産増減額	△ 2,761,495	0	△ 2,761,495	98,473	3,633,922	3,732,395	2,567,100	0	3,538,000
一般正味財産期首残高	△ 39,780,777		△ 39,780,777	△ 458,027	35,285,449	34,827,422	29,739,690	0	24,786,335
一般正味財産期末残高	△ 42,542,272	0	△ 42,542,272	△ 359,554	38,919,371	38,559,817	32,306,790	0	28,324,335
Ⅱ 指定正味財産増減の部									
基本財産受取利息	84	0	84	0	0	0	0	0	84
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金返還(旧基本財産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 84	0	△ 84	0	0	0	0	0	△ 84
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	0	3,000,000	0	0	0	0	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	△ 39,542,272	0	△ 39,542,272	△ 359,554	38,919,371	38,559,817	32,306,790	0	31,324,335

Ⅱ. 貸 借 対 照 表

令和 7 年 3 月 3 1 口現在

(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	500,559	450,257	50,302
普通預金	21,719,119	18,269,625	3,449,494
定期預金	40,000,000	40,000,000	0
未収金	2,342,980	4,209,034	△ 1,866,054
前払金	268,458	195,682	72,776
立替金	380,140	0	380,140
流動資産合計	65,211,256	63,124,598	2,086,658
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
投資有価証券	0	0	0
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	39,049,864	33,479,864	5,570,000
減価償却引当資産	18,192,498	17,685,994	506,504
周年事業引当資産	7,491,000	3,643,000	3,848,000
特定資産合計	64,733,362	54,808,858	9,924,504
(3) その他固定資産			
什器備品	18,626,113	18,626,113	0
什器備品減価償却累計額	△ 17,029,878	△ 16,523,374	△ 506,504
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	△ 1,162,620	△ 1,162,620	0
その他固定資産合計	2,251,435	2,757,939	△ 506,504
固定資産合計	69,984,797	60,566,797	9,418,000
資産合計	135,196,053	123,691,395	11,504,658
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	25,622,363	33,130,639	△ 7,508,276
前受金	734,570	1,037,280	△ 302,710
預り金	29,338,064	19,974,741	9,363,323
賞与引当金	8,416,857	7,882,536	534,321
流動負債合計	64,111,854	62,025,196	2,086,658
2 固定負債			
退職給付引当金	39,049,864	33,479,864	5,570,000
預り保証金	710,000	400,000	310,000
固定負債合計	39,759,864	33,879,864	5,880,000
負債合計	103,871,718	95,905,060	7,966,658
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	28,324,335	24,786,335	3,538,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(25,683,498)	(21,328,994)	4,354,504
正味財産合計	31,324,335	27,786,335	3,538,000
負債及び正味財産合計	135,196,053	123,691,395	11,504,658

Ⅲ. 財 産 目 録

(単位：円)

令和7年3月31日現在

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	500,559
	預金	普通預金みずほ銀行 王子支店	運転資金として	21,719,119
		定期預金みずほ銀行 王子支店	"	20,000,000
		定期預金 城北信用金庫本店	"	20,000,000
	未収金 前払金 立替金		文化芸術拠点ｺｺｷﾀ利用料収入他 令和7年度の事業にかかる費用 固有職員社会保険料	2,342,980 268,458 380,140
流動資産合計				65,211,256
(固定資産)				
基本財産	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
特定資産	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	39,049,864
	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	18,192,498
	周年事業引当資産	定期預金みずほ銀行 王子支店	財団周年事業用の資金	7,491,000
その他固定資産	什器備品	楽器 ジオラマ 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	18,626,113
	什器備品減価償却累計額	"	"	△ 17,029,878
	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	"	"	△ 1,162,620
固定資産合計				69,984,797
資産合計				135,196,053
(流動負債)				
	未払金		受託事業費清算金 固有職員給与 他	25,622,363
	前受金		令和7年度自主事業収入 他	734,570
	預り金		地方公共団体補助金精算金 他	29,338,064
	賞与引当金		翌期支給当期該当分	8,416,857
流動負債合計				64,111,854
(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	39,049,864
	預り保証金		ｺｺｷﾀレジデンススペース保証金	710,000
固定負債合計				39,759,864
負債合計				103,871,718
正味財産				31,324,335

未 収 金 内 訳 書

	件 名	金 額 (円)
1	ココキタレンタルスペース利用料収入 (3月分)	950,900
2	ココキタコピー機・印刷機・大判プリンター利用料収入 (3月分)	11,470
3	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)	1,152,750
4	田端文士村記念館サコッシュ販売手数料 (3月分)	800
5	田端文士村記念館グッズ販売収入 (3月分)	14,460
6	自主事業入場料収入 (3/1沖仁コンサート・3/15千円落語)	178,100
7	メンバーズ会費収入 (3月分)	34,500
	計	2,342,980

前 払 金 内 訳 書

	件 名	金 額 (円)
令和7年度事業の経費		
1	収入印紙購入 (令和7年度事業契約用)	45,400
2	ホスティングサーバー使用賃借料	103,290
3	年間購読料 (月刊東京かわら版 令和7年4月より1年分)	8,400
4	年間購読料 (月刊東京人 令和7年4月より1年分)	11,000
5	イベント保険料 (令和7年度事業/子ども文化教室分)	34,918
6	ポスター・チラシ印刷 (川崎普照回顧展)	65,450
	計	268,458

立 替 金 内 訳 書

	件 名	金 額 (円)
1	社会保険料 (固有職員休職による)	380,140
	計	380,140

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	249,210	13,290
18	耐火金庫	1	115,000	105,919	9,081
19	展示用キャスターパネル	2	715,824	715,822	2
20	展示ケース	4	799,200	799,196	4
21	ジオラマ	1	2,999,160	2,999,159	1
22	監視カメラ	1	291,600	291,599	1
23	展示複製資料	3	1,567,080	1,567,077	3
24	空気清浄機	2	237,600	237,600	0
25	照度計	1	145,800	145,800	0
26	プロジェクター (映写機)	1	213,840	213,839	1
27	芥川龍之介直筆原稿	1	216,700	0	216,700
28	複製資料 (芥川名刺・書簡)	2	374,000	374,000	0
29	複製資料 (芥川河童図色紙)	1	143,000	143,000	0
30	セミエアタイト展示ケース	2	2,068,000	710,874	1,357,126
小 計		50	18,626,113	17,029,878	1,596,235

その他固定資産

1	ソフトウェア	1	1,162,620	1,162,620	0
合 計		51	19,788,733	18,192,498	1,596,235

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	固有職員給与・超過勤務手当・旅費 (3月分)	4,989,902
2	臨時職員賃金・旅費 (3月分)	343,876
3	派遣職員旅費 (令和6年4月～令和7年3月分)	34,889
4	社会保険料事業主負担金 (3月分)	1,164,284
5	労働保険料の精算金 (労災・雇用保険料)	153,481
6	勤怠システム利用料 (3月分)	14,520
7	電話料金・beat box費用 (3月分)	99,369
8	バンクシステム手数料・振込手数料・残高証明発行料	85,900
9	ゆうメール等料金後納費用および宅配便利用料 (3月分)	184,748
10	リース料 (OA機器1～3月分、PC・カウンタ2・3月分、複合機およびPC3月分、空気清浄機3月分)	356,804
11	北とぴあ会場使用料・駐車場使用料 (3月分)	2,197,190
12	消耗品購入 (雑誌購読料、クラフト封筒、コードレス掃除機ほか)	286,927
13	ホール事業DM発送委託料	167,393
14	ホール事業ホールサービス委託料・託児業務委託料	135,168
15	ホール事業装飾製作・設営委託料	90,860
16	田端文士村記念館管理運営費 (清掃業務委託・光熱水費3月分)	387,711
17	パンフレット増刷 (田端文士村記念館)	425,590
18	講演会講師および司会謝礼・資料調査謝礼 (田端文士村記念館)	70,000
19	ホームページ保守委託料 (3月分)・事業紹介ページ作成業務委託等	195,250
20	北区民混声合唱団指導謝礼 (3月分)・北区民オーケストラ楽譜購入	309,674
21	北区民混声合唱団定期演奏会 チラシ・ポスター印刷およびデザイン料	93,970
22	メンバーズほくちけ チラシ印刷	32,840
23	文化芸術活動拠点ココキタカエスペース物品販売委託料 (3月分)	49,500
24	文化活動拠点ココキタ管理業務委託料 (3月分)	509,973
25	文化活動拠点ココキタ水道・電気 (10～3月分)、ガス料金 (3月分)	4,296,280
26	子ども文化教室 チラシ・ポスター・プログラム印刷	200,780
27	子ども文化教室発表会衣装の賃借料・写真撮影および照明業務委託・指導料	472,475
28	彫刻アトリエ館管理運営費 (電気料3月分、樹木剪定業務委託)	140,432
29	彫刻アトリエ館管理運営事業受託収入精算金	96,351
30	スクールコンサート事業受託収入精算金	1,709,770
31	子ども文化教室事業受託収入精算金	1,210,287
32	輝く未来の星コンサート事業受託収入精算金	356,834
33	児童ダンス演劇教室事業受託収入精算金	44,063
34	北区所蔵美術品展示事業受託収入精算金	382,429
35	文化芸術の卵育成事業受託収入精算金	542,515
36	パイプオルガン演奏会事業受託収入精算金	15,728
37	令和6年度法人税・事業税および消費税・地方消費税 (残額分)	3,774,600
	計	25,622,363

預 り 金 内 訳 書

	件 名	金 額 (円)
1	受託チケット売上未精算	1,439,600
2	源泉徴収所得税 (3月支払分報酬料金)	242,754
3	財団固有職員住民税・所得税 (3月分)	658,712
4	財団固有職員社会保険料 (3月分)	472,382
5	地方公共団体補助金収入精算返還金	26,524,616
	計	29,338,064

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 令和7年度事業	662,320
	内訳) 4/6 区民寄席	662,320
2	エンジョイ北区広告収入 (4・5月号)	52,250
3	文化活動拠点コキタレジデンス利用料収入 (令和7年4月分)	20,000
	計	734,570

IV. 財務諸表に対する注記

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

1. 重要な会計方針

(1) 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。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金 ……………賞与支給見込額の当年度負担額を計上している。

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。

(3) 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	3,000,000	0	0	3,000,000
国 債	0	0	0	0
地 方 債	0	0	0	0
小 計	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	33,479,864	5,570,000	0	39,049,864
減価償却引当資産	17,685,994	506,504	0	18,192,498
周年事業引当資産	3,643,000	3,848,000	0	7,491,000
小 計	54,808,858	9,924,504	0	64,733,362
合 計	57,808,858	9,924,504	0	67,733,362

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	39,049,864	—	(0)	(39,049,864)
減価償却引当資産	18,192,498	(0)	(18,192,498)	—
周年事業引当資産	7,491,000	(0)	(7,491,000)	—
小 計	64,733,362	(0)	(25,683,498)	(39,049,864)
合 計	67,733,362	(3,000,000)	(25,683,498)	(39,049,864)

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	18,626,113	17,029,878	1,596,235
ソフトウェア	1,162,620	1,162,620	0
合 計	19,788,733	18,192,498	1,596,235

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	東京都北区	0	282,129,384	282,129,384	0	—
北区補助金	(公財)	0	400,000	400,000	0	—
民間助成金	野村財団	0	700,000	700,000	0	—
文化団体助成	(公財) 三菱UFJ 信託芸術文化財団	0	2,290,000	2,290,000	0	—
協 賛 金		0			0	—
企業等協賛		0			0	—
合 計		0	285,519,384	285,519,384	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	
基本財産受取利息の振替額	84
合 計	84

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

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	7, 882, 536	8, 416, 857	7, 882, 536	0	8, 416, 857
退職給付引当金	33, 479, 864	5, 570, 000	0	0	39, 049, 864

収 支 計 算 書

1. 収 支 計 算 書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

			当初予算額	補正額	予算現額	決算額
大	中	小				
1	事業活動収支の部					
	1. 事業活動収入					
	基本財産運用収入		0	0	0	84
		基本財産利息収入	0	0	0	84
		基本財産有価証券利息収入	0	0	0	84
	特定資産運用収入		1,000	0	1,000	5,356
		特定資産利息収入	1,000	0	1,000	5,356
		特定資産利息収入	1,000	0	1,000	5,356
	事業収入		123,894,000	0	123,894,000	112,664,935
		自主事業収入	76,296,000	0	76,296,000	69,424,912
		入場料収入	55,107,000	0	55,107,000	44,167,830
		プログラム販売収入	250,000	0	250,000	0
		友の会会費収入	750,000	0	750,000	981,000
		広告収入	970,000	0	970,000	974,500
		手数料収入	916,000	0	916,000	998,072
		共催事業収入	3,500,000	0	3,500,000	4,455,000
		利用料収入	12,981,000	0	12,981,000	15,389,950
		雑収入	1,822,000	0	1,822,000	2,458,560
		受託事業収入	47,598,000	0	47,598,000	43,240,023
		文化施設管理運営受託収入	15,565,000	0	15,565,000	15,468,649
		文化振興事業受託収入	32,033,000	0	32,033,000	27,771,374
	補助金等収入		310,299,000	2,055,000	312,354,000	285,519,384
		国庫補助金収入	0	0	0	0
		文化芸術振興費補助金収入	0	0	0	0
		地方公共団体補助金収入	307,699,000	955,000	308,654,000	282,129,384
		北区補助金収入	307,699,000	955,000	308,654,000	282,129,384
		民間助成金収入	2,600,000	1,100,000	3,700,000	3,390,000
		芸術文化団体助成金収入	0	1,100,000	1,100,000	1,100,000
		企業等事業協賛金収入	2,600,000	0	2,600,000	2,290,000
	寄付金収入		0	0	0	30,000
		寄付金収入	0	0	0	30,000
		寄付金収入	0	0	0	30,000
	雑収入		591,000	0	591,000	1,000,127
		雑収入	591,000	0	591,000	690,127
		受取利息収入	2,000	0	2,000	82,158
		手数料収入	100,000	0	100,000	82,620
		雑収入	209,000	0	209,000	188,604
		雑収入	280,000	0	280,000	336,745
		預り保証金収入	0	0	0	310,000
	事業活動収入計		434,785,000	2,055,000	436,840,000	399,219,886

差異	収 入 の 説 明
△84	
△84	
△84	基本財産の預金利子及び配当収入
△4,356	
△4,356	
△4,356	特定資産（退職給付引当資産及び減価償却引当資産）の運用収入
11,229,065	
6,871,088	
10,939,170	自主事業公演の入場料収入 44,167,830 1. 北とぴあホール事業チケット売上収入 27,301,530 2. 北とぴあ国際音楽祭事業チケット売上収入 13,364,000 3. 北区第九演奏会事業チケット売上収入 2,995,300 4. 北区民混声合唱団定期演奏会チケット売上収入 507,000
250,000	
△231,000	ほくとぴあメンバーズ会費収入
△4,500	イベント情報紙（エンジョイ北区）・国際音楽祭・ホール事業広告収入
△82,072	ほくチケット決済等手数料
△955,000	北区第九演奏会共催事業収入
△2,408,950	文化芸術活動拠点ココキタ利用料収入（レジデンス・レンタルスペース・中高生利用料）
△636,560	第九演奏会・北とぴあ演劇祭・文化芸術祭（民踊舞踊大会）参加費用
4,357,977	北区からの受託事業収入
96,351	彫刻アトリエ館の管理運営・旧豊島北中ミナミビル管理運営
4,261,626	スクールコンサート・子ども文化教室・輝く未来の星コンサート・児童ダンス演劇教室 北区所蔵美術品展示・文化芸術の卵育成・パイプオルガン演奏会受託収入
26,834,616	
0	
0	
26,524,616	
26,524,616	北区からの補助金収入
310,000	
0	芸術文化団体等からの助成金収入
310,000	北とぴあ国際音楽祭への協賛金収入
△30,000	
△30,000	
△30,000	
△99,127	
△99,127	
△80,158	運用財産の預金利子収入
17,380	受託チケット販売手数料等収入
20,396	物品販売手数料等収入（ホール事業CD等）、文士村書籍・グッズ（サコッシュ）
△56,745	文士村ポストカード・クリアファイル・クリップ販売、ココキタビル等利用収入
△310,000	ココキタレジデンススペース利用者保証金
37,620,114	

勘定科目			当初予算額	補正額	流用額	予算現額
大	中	小				
2. 事業活動支出						
事業費支出			388,483,000	224,000	0	388,707,000
	人件費支出		139,563,000	224,000	0	139,787,000
		給料手当支出	103,065,000	0	0	103,065,000
		臨時雇賃金支出	4,292,000	0	0	4,292,000
		賞与引当金繰入額支出	9,383,000	0	0	9,383,000
		福利厚生費支出	22,823,000	224,000	0	23,047,000
	文化振興事業費支出		179,312,000	0	0	179,312,000
		旅費交通費支出	107,000	0	302,000	409,000
		通信運搬費支出	1,662,000	0	21,000	1,683,000
		消耗什器備品費支出	140,000	0	247,000	387,000
		消耗品費支出	3,803,000	0	8,000	3,811,000
		修繕費支出	330,000	0	32,000	362,000
		印刷製本費支出	5,441,000	0	85,000	5,526,000
		光熱水費支出	12,586,000	0	120,000	12,706,000
		賃借料支出	48,589,000	0	△ 145,000	48,444,000
		保険料支出	214,000	0	0	214,000
		諸謝金支出	17,215,000	0	209,000	17,424,000
		共催分担金支出	0	0	1,000,000	1,000,000
		租税公課支出	6,168,000	0	0	6,168,000
		委託費支出	81,626,000	0	△ 2,218,000	79,408,000
		雑支出	1,431,000	0	339,000	1,770,000
	芸術文化活動事業費支出		35,843,000	0	0	35,843,000
		旅費交通費支出	0	0	0	0
		通信運搬費支出	2,475,000	0	△ 200,000	2,275,000
		消耗什器備品費支出	0	0	0	0
		消耗品費支出	576,000	0	△ 210,000	366,000
		修繕費支出	88,000	0	70,000	158,000
		印刷製本費支出	4,733,000	0	△ 128,000	4,605,000
		賃借料支出	11,362,000	0	△ 464,000	10,898,000
		保険料支出	19,000	0	1,000	20,000
		諸謝金支出	6,444,000	0	1,000	6,445,000
		負担金支出	2,745,000	0	△ 121,000	2,624,000
		委託費支出	5,084,000	0	642,000	5,726,000
		手数料支出	2,196,000	0	410,000	2,606,000
		雑支出	121,000	0	△ 1,000	120,000

(単位：円)

決算額	差異	支 出 の 説 明	
358,478,105	30,228,895	定款第4条に基づく事業経費	
134,867,037	4,919,963	事業人件費（事業運営従事分人件費）	
101,499,293	1,565,707	固有職員給与	
3,871,900	420,100	事業当日アルバイト代等	
7,906,422	1,476,578	翌期支給当期該当分	
21,589,422	1,457,578	社会保険料、労働保険料等	
160,803,383	18,508,617	定款第4条第1号に基づく事業経費	160,803,383
403,066	5,934	1. 北とぴあホール事業	42,526,964
1,353,287	329,713	2. 北とぴあ国際音楽祭事業	45,538,560
386,128	872	3. 第九演奏会事業	9,809,732
3,511,882	299,118	4. 北彫展事業	2,542,529
357,500	4,500	5. まちかどコンサート事業	1,181,821
4,388,561	1,137,439	6. 田端文士村記念館普及啓発事業	21,883,962
11,384,426	1,321,574	7. 北とぴあ演劇祭事業	6,143,104
43,753,370	4,690,630	8. 舞台芸術創造支援事業	7,528,968
70,581	143,419	9. 文化芸術活動拠点事業ココキタ	18,427,643
16,676,080	747,920	10. 租税公課	5,220,100
1,000,000	0		
5,220,100	947,900		
70,613,987	8,794,013		
1,684,415	85,585		
33,400,662	2,442,338	定款第4条第2号に基づく事業経費	33,400,662
0	0		
1,984,630	290,370	1. 北区民オーケストラ及び混声合唱団の育成	7,582,547
0	0	2. 区民文化活動支援事業	10,851,341
333,021	32,979	3. 財団広報宣伝事業	6,897,738
147,060	10,940	4. チケット販売システム運営事業	4,856,014
4,436,160	168,840	5. 彫刻教室事業	3,213,022
10,164,760	733,240		
8,656	11,344		
6,296,835	148,165		
2,584,000	40,000		
4,862,132	863,868		
2,552,814	53,186		
30,594	89,406		

勘定科目			当初予算額	補正額	流用額	予算現額
大	中	小				
		受託事業費支出	33,765,000	0	0	33,765,000
		旅費交通費支出	40,000	0	4,000	44,000
		通信運搬費支出	802,000	0	0	802,000
		消耗什器備品費支出	0	0	0	0
		消耗品費支出	1,029,000	0	△ 88,000	941,000
		修繕費支出	0	0	0	0
		印刷製本費支出	1,631,000	0	△ 14,000	1,617,000
		光熱水費支出	224,000	0	33,000	257,000
		賃借料支出	2,075,000	0	89,000	2,164,000
		保険料支出	488,000	0	△ 83,000	405,000
		諸謝金支出	6,905,000	0	△ 1,000	6,904,000
		租税公課支出	32,000	0	0	32,000
		負担金支出	1,000,000	0	0	1,000,000
		委託費支出	19,071,000	0	59,000	19,130,000
		手数料支出	0	0	0	0
		雑支出	468,000	0	1,000	469,000
		管理費支出	34,165,000	731,000	0	34,896,000
		人件費支出	17,078,000	731,000	0	17,809,000
		役員報酬支出	2,420,000	0	0	2,420,000
		給料手当支出	8,305,000	0	0	8,305,000
		賞与引当金繰入額支出	803,000	0	0	803,000
		福利厚生費支出	5,550,000	731,000	0	6,281,000
		管理運営費支出	17,087,000	0	0	17,087,000
		会議費支出	28,000	0	0	28,000
		旅費交通費支出	1,579,000	0	0	1,579,000
		通信運搬費支出	1,795,000	0	0	1,795,000
		消耗什器備品費支出	0	0	0	0
		消耗品費支出	2,935,000	0	0	2,935,000
		修繕費支出	55,000	0	0	55,000
		印刷製本費支出	311,000	0	0	311,000
		光熱水費支出	53,000	0	0	53,000
		賃借料支出	6,674,000	0	0	6,674,000
		保険料支出	50,000	0	0	50,000
		諸謝金支出	0	0	0	0
		委託費支出	1,881,000	0	0	1,881,000
		手数料支出	304,000	0	0	304,000
		雑支出	1,422,000	0	0	1,422,000
		その他支出				
		預り保証金支出	0	0	0	0
		法人税・住民税及び事業税支出	2,145,000	0	0	2,145,000
		寄付金返還支出	0	0	0	0
		寄付金返還支出	0	0	0	0
		事業活動支出計	424,793,000	955,000	0	425,748,000
		事業活動収支差額	9,992,000	1,100,000	0	11,092,000

(単位：円)

決算額	差異	支 出 の 説 明	
29,407,023	4,357,977	定款第4条第3号に基づく事業経費	29,407,023
6,936	37,064		
624,002	177,998	1. (仮称)彫刻アトリエ館の管理運営事業	1,635,649
0	0	2. 子どもかがやき文化芸術事業	23,400,046
708,834	232,166	(1) スクールコンサート事業	13,470,230
0	0	(2) 子ども文化教室事業	6,359,713
908,940	708,060	(3) 輝く未来の星コンサート事業	2,121,166
256,428	572	(4) 児童教室ダンス演劇教室事業	1,448,937
1,705,330	458,670	3. 北区所蔵美術品展示事業	1,119,571
87,682	317,318	4. 文化芸術の卵育成事業	2,273,485
6,487,637	416,363	5. パイプオルガン演奏会事業	978,272
25,200	6,800		
1,000,000	0		
17,221,590	1,908,410		
0	0		
374,444	94,556		
29,695,677	5,200,323	法人の役職員及び管理運営等に係る経費	
16,463,732	1,345,268	管理人件費（法人管理運営従事分人件費）	
2,360,000	60,000	役員報酬	
7,439,241	865,759	固有職員給与	
510,435	292,565	固有職員退職給付金	
6,154,056	126,944	社会保険料、労働保険料等	
13,231,945	3,855,055		13,231,945
4,259	23,741	1. 役員会、評議員会開催経費	76,919
585,102	993,898	2. 事務局運営経費	13,155,026
1,510,928	284,072		
0	0		
2,607,495	327,505		
0	55,000		
162,800	148,200		
33,780	19,220		
5,569,660	1,104,340		
50,000	0		
0	0		
1,331,000	550,000		
215,160	88,840		
1,161,761	260,239		
0	0		
1,121,600	1,023,400		
0	0		
0	0		
389,295,382	36,452,618		
9,924,504	1,167,496		

勘定科目			当初予算額	補正額	流用額	予算現額
大	中	小			予備費充用額	
Ⅱ 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
基本財産取崩収入			0	0	0	0
	定期預金取崩収入		0	0	0	0
	投資有価証券償還収入		0	0	0	0
	投資有価証券売却収入		0	0	0	0
特定資産取崩収入			0	0	0	0
	周年事業引当資産取崩収入		0	0	0	0
投資活動収入計			0	0	0	0
2. 投資活動支出						
基本財産取得支出			0	0	0	0
	定期預金支出		0	0	0	0
特定資産取得支出			9,992,000	0	0	9,992,000
	退職給付引当資産取得支出		5,570,000	0	0	5,570,000
	退職給付引当資産取得支出		5,570,000	0	0	5,570,000
	減価償却引当資産取得支出		574,000	0	0	574,000
	減価償却引当資産取得支出		574,000	0	0	574,000
	周年事業引当資産取得支出		3,848,000	0	0	3,848,000
	周年事業引当資産取得支出		3,848,000	0	0	3,848,000
固定資産取得支出			0	0	0	0
	什器備品購入支出		0	0	0	0
	什器備品購入支出		0	0	0	0
投資活動支出計			9,992,000	0	0	9,992,000
投資活動収支差額			△ 9,992,000	0	0	△ 9,992,000
Ⅲ 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入						
財務活動収入計			0	0	0	0
2. 財務活動支出						
財務活動支出計			0	0	0	0
財務活動収支差額			0	0	0	0
Ⅳ 予備費支出						
	予備費支出		0	0	0	0
	予備費支出		0	0	0	0
当期収支差額			0	1,100,000	0	1,100,000
前期繰越収支差額			0	0	0	0
次期繰越収支差額			0	1,100,000	0	1,100,000

(単位：円)

決算額	差異	支 出 の 説 明
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
9,924,504	67,496	
5,570,000	0	
5,570,000	0	固有職員（常勤職員）退職給付引当金
506,504	67,496	
506,504	67,496	固定資産（什器備品）減価償却引当金
3,848,000	0	
3,848,000	0	周年事業積立金
0	0	
0	0	
0	0	
9,924,504	67,496	
△ 9,924,504	△ 67,496	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	1,100,000	
1,099,402	△ 1,099,402	
1,099,402	598	