

## Ⅰ．正味財産増減計算書

令和４年４月１日から令和５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     | 60          | 60          | 0          |
| ② 特定資産運用益    |             |             |            |
| 特定資産受取利息     | 1,623       | 3,810       | △ 2,187    |
| ③ 事業収益       |             |             |            |
| 自主事業収益       |             |             |            |
| 入場料収益        | 36,021,210  | 22,013,020  | 14,008,190 |
| プログラム販売収益    | 0           | 0           | 0          |
| 友の会会費収益      | 822,000     | 721,500     | 100,500    |
| 広告収益         | 1,033,900   | 1,025,100   | 8,800      |
| 手数料収益        | 880,688     | 535,558     | 345,130    |
| 共催事業収益       | 4,878,755   | 4,070,000   | 808,755    |
| 利用料収益        | 15,280,050  | 10,914,650  | 4,365,400  |
| 雑収益          | 1,632,300   | 792,164     | 840,136    |
| 受託事業収益       |             |             |            |
| 文化施設管理運営受託収益 | 14,743,634  | 13,946,712  | 796,922    |
| 文化振興事業受託収益   | 25,542,548  | 25,280,337  | 262,211    |
| ④ 受取補助金等     |             |             |            |
| 受取国庫補助金      |             |             |            |
| 受取文化芸術振興費補助金 | 517,000     | 784,696     | △ 267,696  |
| 受取地方公共団体補助金  |             |             |            |
| 受取北区補助金      | 263,692,246 | 247,237,026 | 16,455,220 |
| 受取民間助成金      |             |             |            |
| 受取芸術文化団体助成金  | 4,330,000   | 1,700,000   | 2,630,000  |
| 事業協賛金収益      | 2,210,000   | 2,290,000   | △ 80,000   |
| ⑤ 受取寄付金      |             |             |            |
| 受取寄付金        | 50,000      | 156,000     | △ 106,000  |
| ⑥ 雑収益        |             |             |            |
| 雑収益          |             |             |            |
| 受取利息         | 1,628       | 1,640       | △ 12       |
| 手数料収益        | 248,654     | 184,482     | 64,172     |
| 雑収益          | 284,440     | 200,871     | 83,569     |
| 経常収益計        | 372,170,736 | 331,857,626 | 40,313,110 |
| (2) 経常費用     |             |             |            |
| ① 事業費        |             |             |            |
| 人件費          |             |             |            |
| 給料手当         | 96,715,024  | 94,995,912  | 1,719,112  |
| 臨時雇賃金        | 3,443,770   | 2,944,670   | 499,100    |
| 福利厚生費        | 19,718,197  | 19,681,579  | 36,618     |
| 退職給付費用       | 4,010,322   | 2,964,245   | 1,046,077  |
| 文化振興事業費      |             |             |            |
| 旅費交通費        | 983,584     | 416,941     | 566,643    |
| 通信運搬費        | 965,253     | 1,763,578   | △ 798,325  |
| 消耗品什器備品費     | 184,602     | 367,400     | △ 182,798  |
| 消耗品費         | 3,120,252   | 3,630,617   | △ 510,365  |
| 修繕費          | 176,330     | 330,000     | △ 153,670  |
| 印刷製本費        | 4,104,109   | 4,329,206   | △ 225,097  |
| 光熱水費         | 10,915,912  | 7,117,102   | 3,798,810  |
| 賃借料          | 43,739,215  | 37,159,609  | 6,579,606  |
| 保険料          | 264,992     | 109,170     | 155,822    |
| 諸謝金          | 19,220,139  | 10,249,683  | 8,970,456  |

| 科 目       | 当年度         | 前年度         | 増 減         |
|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 支払負担金     | 0           | 0           | 0           |
| 租税公課      | 4,363,900   | 3,656,100   | 707,800     |
| 委託費       | 66,749,477  | 51,974,199  | 14,775,278  |
| 雑費        | 1,283,304   | 999,699     | 283,605     |
| 芸術文化活動事業費 |             |             |             |
| 旅費交通費     | 1,900       | 0           | 1,900       |
| 通信運搬費     | 983,876     | 961,824     | 22,052      |
| 消耗什器備品費   | 54,450      | 0           | 54,450      |
| 消耗品費      | 477,611     | 498,719     | △ 21,108    |
| 修繕費       | 93,000      | 27,000      | 66,000      |
| 印刷製本費     | 3,652,032   | 3,806,596   | △ 154,564   |
| 賃借料       | 10,076,730  | 9,498,250   | 578,480     |
| 保険料       | 6,904       | 4,160       | 2,744       |
| 諸謝金       | 5,334,232   | 6,606,729   | △ 1,272,497 |
| 支払負担金     | 2,644,000   | 2,614,000   | 30,000      |
| 委託費       | 4,438,966   | 6,259,682   | △ 1,820,716 |
| 支払手数料     | 2,213,856   | 792,000     | 1,421,856   |
| 雑費        | 17,283      | 25,646      | △ 8,363     |
| 減価償却費     | 368,929     | 519,886     | △ 150,957   |
| 受託事業費     |             |             |             |
| 旅費交通費     | 0           | 0           | 0           |
| 通信運搬費     | 636,921     | 413,630     | 223,291     |
| 消耗什器備品費   | 0           | 0           | 0           |
| 消耗品費      | 429,472     | 429,981     | △ 509       |
| 修繕費       | 0           | 29,700      | △ 29,700    |
| 印刷製本費     | 904,180     | 834,280     | 69,900      |
| 光熱水費      | 169,208     | 130,477     | 38,731      |
| 賃借料       | 1,710,990   | 1,645,450   | 65,540      |
| 保険料       | 49,906      | 26,120      | 23,786      |
| 諸謝金       | 4,984,674   | 5,432,176   | △ 447,502   |
| 租税公課      | 25,600      | 25,600      | 0           |
| 支払負担金     | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           |
| 委託費       | 16,849,118  | 16,170,591  | 678,527     |
| 支払手数料     | 0           | 0           | 0           |
| 雑費        | 349,113     | 176,044     | 173,069     |
| 事業費計      | 337,431,333 | 300,618,251 | 36,813,082  |
| ② 管理費     |             |             |             |
| 人件費       |             |             |             |
| 役員報酬      | 560,000     | 480,000     | 80,000      |
| 給料手当      | 10,629,725  | 10,474,913  | 154,812     |
| 福利厚生費     | 5,640,613   | 6,031,173   | △ 390,560   |
| 退職給付費用    | 531,384     | 438,190     | 93,194      |
| 管理運営費     |             |             |             |
| 会議費       | 6,378       | 4,814       | 1,564       |
| 旅費交通費     | 464,270     | 179,546     | 284,724     |
| 通信運搬費     | 1,448,154   | 1,448,878   | △ 724       |
| 消耗什器備品費   | 0           | 0           | 0           |
| 消耗品費      | 2,272,849   | 2,617,763   | △ 344,914   |
| 修繕費       | 36,300      | 0           | 36,300      |
| 印刷製本費     | 91,850      | 180,730     | △ 88,880    |
| 光熱水費      | 31,320      | 22,566      | 8,754       |
| 賃借料       | 5,805,306   | 5,183,676   | 621,630     |
| 保険料       | 50,000      | 50,000      | 0           |
| 諸謝金       | 0           | 0           | 0           |
| 委託費       | 1,766,215   | 1,919,500   | △ 153,285   |
| 支払手数料     | 168,960     | 170,720     | △ 1,760     |
| 雑費        | 1,049,079   | 951,506     | 97,573      |
| 管理費計      | 30,552,403  | 30,153,975  | 398,428     |
| 經常費用計     | 367,983,736 | 330,772,226 | 37,211,510  |

| 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 | 4,187,000  | 1,085,400  | 3,101,600 |
| 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         | 4,187,000  | 1,085,400  | 3,101,600 |
| 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  | 4,187,000  | 1,085,400  | 3,101,600 |
| 法人税・住民税及び事業税    | 1,052,000  | 1,402,400  | △ 350,400 |
| 当期一般正味財産増減額     | 3,135,000  | △ 317,000  | 3,452,000 |
| 一般正味財産期首残高      | 28,225,137 | 28,542,137 | △ 317,000 |
| 一般正味財産期末残高      | 31,360,137 | 28,225,137 | 3,135,000 |
| 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        | 60         | 60         | 0         |
| 基本財産受取利息        | 0          | 0          | 0         |
| 基本財産有価証券受取利息    | 60         | 60         | 0         |
| ③一般正味財産への振替額    |            |            |           |
| 一般正味財産への振替額     | △ 60       | △ 60       | 0         |
| 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    | 34,360,137 | 31,225,137 | 3,135,000 |

令和4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<br>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      | 60                 | 0        | 60                 | 0              | 0                 | 0                 | 0                 | 0          | 60                 |
| 基本財産運用益      | 60                 |          | 60                 |                |                   | 0                 |                   |            | 60                 |
| 特定資産運用益      | 1,623              | 0        | 1,623              | 0              | 0                 | 0                 | 0                 | 0          | 1,623              |
| 特定資産運用益      | 1,623              |          | 1,623              |                |                   | 0                 |                   |            | 1,623              |
| 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         | 87,658,085         | 0        | 87,658,085         | 0              | 13,177,000        | 13,177,000        | 0                 | 0          | 100,835,085        |
| 事業収益         | 87,658,085         |          | 87,658,085         | 0              | 13,177,000        | 13,177,000        | 0                 | 0          | 100,835,085        |
| 受取補助金等       | 227,429,056        | 0        | 227,429,056        | 0              | 0                 | 0                 | 43,320,190        | 0          | 270,749,246        |
| 国庫補助金        | 517,000            | 0        | 517,000            | 0              | 0                 | 0                 | 0                 | 0          | 517,000            |
| 北区補助金        | 220,372,056        | 0        | 220,372,056        | 0              | 0                 | 0                 | 43,320,190        | 0          | 263,692,246        |
| 民間助成金        | 6,540,000          | 0        | 6,540,000          | 0              | 0                 | 0                 | 0                 | 0          | 6,540,000          |
| 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        | 50,000             | 0        | 50,000             | 0              | 0                 | 0                 | 0                 | 0          | 50,000             |
| 受取寄付金        | 50,000             |          | 50,000             | 0              | 0                 | 0                 | 0                 | 0          | 50,000             |
| 雑収益          | 163,908            | 0        | 163,908            | 370,814        | 0                 | 370,814           | 0                 | 0          | 534,722            |
| 雑収益          | 163,908            | 0        | 163,908            | 370,814        | 0                 | 370,814           | 0                 | 0          | 534,722            |
| <b>経常収益計</b> | <b>315,302,732</b> | <b>0</b> | <b>315,302,732</b> | <b>370,814</b> | <b>13,177,000</b> | <b>13,547,814</b> | <b>43,320,190</b> | <b>0</b>   | <b>372,170,736</b> |
| (2) 経常費用     |                    |          |                    |                |                   |                   |                   |            |                    |
| 事業費          | 332,792,975        | 0        | 332,792,975        | 136,183        | 4,502,175         | 4,638,358         |                   | 0          | 337,431,333        |
| 給料手当         | 95,768,109         |          | 95,768,109         | 96,715         | 850,200           | 946,915           |                   |            | 96,715,024         |
| 臨時雇賃金        | 2,301,970          |          | 2,301,970          |                | 1,141,800         | 1,141,800         |                   |            | 3,443,770          |
| 退職給付費用       | 4,006,312          |          | 4,006,312          | 4,010          |                   | 4,010             |                   |            | 4,010,322          |
| 福利厚生費        | 19,540,979         |          | 19,540,979         | 19,718         | 157,500           | 177,218           |                   |            | 19,718,197         |
| 旅費交通費        | 985,484            |          | 985,484            |                |                   | 0                 |                   |            | 985,484            |
| 通信運搬費        | 2,586,050          |          | 2,586,050          |                |                   | 0                 |                   |            | 2,586,050          |
| 減価償却費        | 368,929            |          | 368,929            |                |                   | 0                 |                   |            | 368,929            |
| 消耗什器備品費      | 239,052            |          | 239,052            |                |                   | 0                 |                   |            | 239,052            |
| 消耗品費         | 4,027,335          |          | 4,027,335          |                |                   | 0                 |                   |            | 4,027,335          |
| 修繕費          | 269,330            |          | 269,330            |                |                   | 0                 |                   |            | 269,330            |
| 印刷製本費        | 8,660,321          |          | 8,660,321          |                |                   | 0                 |                   |            | 8,660,321          |
| 光熱水料費        | 11,085,120         |          | 11,085,120         |                |                   | 0                 |                   |            | 11,085,120         |
| 賃借料          | 55,526,935         |          | 55,526,935         |                |                   | 0                 |                   |            | 55,526,935         |
| 保険料          | 321,802            |          | 321,802            |                |                   | 0                 |                   |            | 321,802            |
| 諸謝金          | 29,539,045         |          | 29,539,045         |                |                   | 0                 |                   |            | 29,539,045         |
| 租税公課         | 3,814,486          |          | 3,814,486          | 15,739         | 559,275           | 575,014           |                   |            | 4,389,500          |
| 支払負担金        | 3,644,000          |          | 3,644,000          |                |                   | 0                 |                   |            | 3,644,000          |
| 支払助成金        | 0                  |          | 0                  |                |                   | 0                 |                   |            | 0                  |
| 支払寄付金        | 0                  |          | 0                  |                |                   | 0                 |                   |            | 0                  |
| 委託費          | 86,244,161         |          | 86,244,161         |                | 1,793,400         | 1,793,400         |                   |            | 88,037,561         |
| 支払手数料        | 2,213,856          |          | 2,213,856          |                |                   | 0                 |                   |            | 2,213,856          |
| 雑費           | 1,649,700          |          | 1,649,700          |                |                   | 0                 |                   |            | 1,649,700          |
| 寄付金返還(旧基本財産) | 0                  |          | 0                  |                |                   | 0                 |                   |            | 0                  |

令和4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<br>控除 | 合計          |
|-----------------|--------------|---|--------------|-----------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|
|                 | 公1           |   | 小計           | 収1        | 他1          | 小計          |            |            |             |
| 管理費             |              |   |              |           |             |             | 30,552,403 | 0          | 30,552,403  |
| 役員報酬            |              |   |              |           |             |             | 560,000    |            | 560,000     |
| 給料手当            |              |   |              |           |             |             | 10,629,725 |            | 10,629,725  |
| 退職給付費用          |              |   |              |           |             |             | 531,384    |            | 531,384     |
| 福利厚生費           |              |   |              |           |             |             | 5,640,613  |            | 5,640,613   |
| 会議費             |              |   |              |           |             |             | 6,378      |            | 6,378       |
| 旅費交通費           |              |   |              |           |             |             | 464,270    |            | 464,270     |
| 通信運搬費           |              |   |              |           |             |             | 1,448,154  |            | 1,448,154   |
| 減価償却費           |              |   |              |           |             |             | 0          |            | 0           |
| 消耗什器備品費         |              |   |              |           |             |             | 0          |            | 0           |
| 消耗品費            |              |   |              |           |             |             | 2,272,849  |            | 2,272,849   |
| 修繕費             |              |   |              |           |             |             | 36,300     |            | 36,300      |
| 印刷製本費           |              |   |              |           |             |             | 91,850     |            | 91,850      |
| 燃料費             |              |   |              |           |             |             | 0          |            | 0           |
| 光熱水料費           |              |   |              |           |             |             | 31,320     |            | 31,320      |
| 賃借料             |              |   |              |           |             |             | 5,805,306  |            | 5,805,306   |
| 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             |              |   |              |           |             |             | 1,766,215  |            | 1,766,215   |
| 支払手数料           |              |   |              |           |             |             | 168,960    |            | 168,960     |
| 雑費              |              |   |              |           |             |             | 1,049,079  |            | 1,049,079   |
| <b>経常費用計</b>    | 332,792,975  | 0 | 332,792,975  | 136,183   | 4,502,175   | 4,638,358   | 30,552,403 | 0          | 367,983,736 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 17,490,243 | 0 | △ 17,490,243 | 234,631   | 8,674,825   | 8,909,456   | 12,767,787 | 0          | 4,187,000   |
| 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         | △ 17,490,243 | 0 | △ 17,490,243 | 234,631   | 8,674,825   | 8,909,456   | 12,767,787 | 0          | 4,187,000   |
| 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          | 4,244,740    | 0 | 4,244,740    | △ 111,150 | △ 4,133,590 | △ 4,244,740 | 0          | 0          | 0           |
| 法人税等            | 0            | 0 | 0            | 28,794    | 1,023,206   | 1,052,000   | 0          | 0          | 1,052,000   |
| 当期一般正味財産増減額     | △ 13,245,503 | 0 | △ 13,245,503 | 94,687    | 3,518,029   | 3,612,716   | 12,767,787 | 0          | 3,135,000   |
| 一般正味財産期首残高      | △ 14,094,017 |   | △ 14,094,017 | △ 635,213 | 28,208,564  | 27,573,351  | 14,745,803 | 0          | 28,225,137  |
| 一般正味財産期末残高      | △ 27,339,520 | 0 | △ 27,339,520 | △ 540,526 | 31,726,593  | 31,186,067  | 27,513,590 | 0          | 31,360,137  |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部    |              |   |              |           |             |             |            |            |             |
| 基本財産受取利息        | 60           | 0 | 60           | 0         | 0           | 0           | 0          | 0          | 60          |
| 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     | △ 60         | 0 | △ 60         | 0         | 0           | 0           | 0          | 0          | △ 60        |
| 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      | △ 24,339,520 | 0 | △ 24,339,520 | △ 540,526 | 31,726,593  | 31,186,067  | 27,513,590 | 0          | 34,360,137  |

## Ⅱ. 貸 借 対 照 表

令和5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            | 427,789      | 621,201      | △ 193,412   |
| 普通預金          | 16,226,415   | 13,012,113   | 3,214,302   |
| 定期預金          | 40,000,000   | 40,000,000   | 0           |
| 未収金           | 2,497,366    | 3,184,512    | △ 687,146   |
| 前払金           | 152,469      | 145,330      | 7,139       |
| 立替金           | 0            | 0            | 0           |
| 流動資産合計        | 59,304,039   | 56,963,156   | 2,340,883   |
| 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      | 29,751,864   | 36,119,345   | △ 6,367,481 |
| 減価償却引当資産      | 17,325,198   | 16,956,269   | 368,929     |
| 周年事業引当資産      | 12,374,802   | 9,699,802    | 2,675,000   |
| 特定資産合計        | 59,451,864   | 62,775,416   | △ 3,323,552 |
| (3) その他固定資産   |              |              |             |
| 什器備品          | 16,558,113   | 16,558,113   | 0           |
| 什器備品減価償却累計額   | △ 16,162,578 | △ 15,793,649 | △ 368,929   |
| 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     | 1,050,735    | 1,419,664    | △ 368,929   |
| 固定資産合計        | 63,502,599   | 67,195,080   | △ 3,692,481 |
| 資産合計          | 122,806,638  | 124,158,236  | △ 1,351,598 |
| II 負債の部       |              |              |             |
| 1 流動負債        |              |              |             |
| 未払金           | 35,662,840   | 25,425,650   | 10,237,190  |
| 前受金           | 1,031,340    | 794,040      | 237,300     |
| 預り金           | 21,510,457   | 29,644,064   | △ 8,133,607 |
| 流動負債合計        | 58,204,637   | 55,863,754   | 2,340,883   |
| 2 固定負債        |              |              |             |
| 退職給付引当金       | 29,751,864   | 36,119,345   | △ 6,367,481 |
| 預り保証金         | 490,000      | 950,000      | △ 460,000   |
| 固定負債合計        | 30,241,864   | 37,069,345   | △ 6,827,481 |
| 負債合計          | 88,446,501   | 92,933,099   | △ 4,486,598 |
| 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) | 31,360,137   | 28,225,137   | 3,135,000   |
| (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) | (29,700,000) | (26,656,071) | (3,043,929) |
| 正味財産合計        | 34,360,137   | 31,225,137   | 3,135,000   |
| 負債及び正味財産合計    | 122,806,638  | 124,158,236  | △ 1,351,598 |

# Ⅲ. 財 産 目 録

令和5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                                   | 427,789              |
|         | 預金                | 普通預金みずほ銀行<br>王子支店 | 運転資金として                                   | 16,226,415           |
|         |                   | 定期預金みずほ銀行<br>王子支店 | 〃                                         | 20,000,000           |
|         |                   | 定期預金<br>城北信用金庫本店  | 〃                                         | 20,000,000           |
|         | 未収金<br>前払金        |                   | 文化芸術拠点コキタ利用料収入他<br>令和5年度の事業にかかる費用         | 2,497,366<br>152,469 |
| 流動資産合計  |                   |                   |                                           | 59,304,039           |
| (固定資産)  | 基本財産              |                   |                                           |                      |
|         | 定期預金              | 定期預金みずほ銀行<br>王子支店 | 公益目的保有財産であり運用<br>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<br>瀧野川信用金庫本店 | 職員6名に対する退職金の支払<br>に備えたもの                  | 29,751,864           |
|         | 減価償却引当資産          | 定期預金みずほ銀行<br>王子支店 | 公益目的保有資産であり全て<br>の公益事業に使用する為              | 17,325,198           |
|         | 周年事業引当資産          | 定期預金みずほ銀行<br>王子支店 | 財団周年事業用の資金                                | 12,374,802           |
|         | 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<br>の公益目的事業及び管理運営<br>に使用     | 16,558,113           |
|         | 什器備品減価償却累計額       | 〃                 | 〃                                         | △ 16,162,578         |
|         | 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<br>及び管理運営事業従事職員の<br>給与管理に使用 | 1,162,620            |
|         | ソフトウェア<br>減価償却累計額 | 〃                 | 〃                                         | △ 1,162,620          |
| 固定資産合計  |                   |                   |                                           | 63,502,599           |
| 資産合計    |                   |                   |                                           | 122,806,638          |
| (流動負債)  | 未払金               |                   | 受託事業費清算金 固有職員給与 他                         | 35,662,840           |
|         | 前受金               |                   | 令和5年度自主事業収入 他                             | 1,031,340            |
|         | 預り金               |                   | 地方公共団体補助金精算金 他                            | 21,510,457           |
| 流動負債合計  |                   |                   |                                           | 58,204,637           |
| (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<br>に備えたもの                  | 29,751,864           |
|         | 預り保証金             |                   | ココキタレジデンススペース保証金                          | 490,000              |
| 固定負債合計  |                   |                   |                                           | 30,241,864           |
| 負債合計    |                   |                   |                                           | 88,446,501           |
| 正味財産    |                   |                   |                                           | 34,360,137           |

## 未 収 金 内 訳 書

|   | 件 名                                 | 金 額 (円)   |
|---|-------------------------------------|-----------|
| 1 | 労働保険料精算戻入                           | 7,018     |
| 2 | 傷害保険料精算戻入(子ども文化教室)                  | 19,140    |
| 3 | ココキタレンタルスペース利用料収入(3/16～3/31分)       | 592,250   |
| 4 | ココキタコピー機・印刷機・大判プリンタ利用料収入(3月分)       | 3,320     |
| 5 | 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) | 1,098,050 |
| 6 | 田端文士村記念館書籍販売手数料(3月分)                | 28,188    |
| 7 | 友の会年会費(3月分)                         | 27,000    |
| 8 | 自主事業入場料収入 (3/5にんぎょひめ)               | 205,400   |
| 9 | 国庫補助金 (令和3年度感染拡大予防補助金)              | 517,000   |
|   | 計                                   | 2,497,366 |

## 前 払 金 内 訳 書

|            | 件 名                         | 金 額 (円) |
|------------|-----------------------------|---------|
| 令和5年度事業の経費 |                             |         |
| 1          | 収入印紙購入 (令和5年度事業契約用)         | 44,761  |
| 2          | ホスティングサーバー使用賃借料             | 86,130  |
| 3          | 年間購読料 (月刊東京かわら版 令5年4月より1年分) | 7,200   |
| 4          | 年間購読料 (月刊東京人 令和5年5月より1年分)   | 10,000  |
| 5          | 宅配便送料 (令和5年度事業分)            | 4,378   |
|            | 計                           | 152,469 |

## 立 替 金 内 訳 書

|  | 件 名 | 金 額 (円) |
|--|-----|---------|
|  |     | 0       |
|  | 計   | 0       |



## 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    | 244,449    | 18,051    |
| 18  | 耐火金庫          | 1  | 115,000    | 103,563    | 11,437    |
| 19  | 展示用キャスターパネル   | 2  | 715,824    | 614,179    | 101,645   |
| 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    | 95,334     | 47,666    |
| 小 計 |               | 48 | 16,558,113 | 16,162,578 | 395,535   |

### その他固定資産

|     |        |    |            |            |         |
|-----|--------|----|------------|------------|---------|
| 1   | ソフトウェア | 1  | 1,162,620  | 1,162,620  | 0       |
| 合 計 |        | 49 | 17,720,733 | 17,325,198 | 395,535 |

## 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）・退職手当            | 15,605,488 |
| 2  | 臨時職員賃金・旅費（3月分）                        | 267,280    |
| 3  | 派遣職員旅費（令和4年4月～令和5年3月分）                | 88,906     |
| 4  | 社会保険料事業主負担金（3月分）                      | 1,256,362  |
| 5  | 労働保険料の精算金（労災・雇用保険料）                   | 21,511     |
| 6  | 勤怠システム利用料（3月分）                        | 13,640     |
| 7  | 電話料金（3月分）                             | 24,998     |
| 8  | ビジネスサイト手数料・振込手数料・残高証明発行料              | 103,900    |
| 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）            | 112,080    |
| 10 | OA機器リース料3月分（複合機・コピーカッター等）             | 405,031    |
| 11 | 空気清浄機リース料（3月分）                        | 23,320     |
| 12 | 軽自動車賃借料（3月分）                          | 16,940     |
| 13 | 北とびあ会場使用料（3月分）                        | 2,604,860  |
| 14 | 雑誌購読料（3月分）                            | 3,060      |
| 15 | 舞台用テーブル他消耗品購入費                        | 94,733     |
| 16 | ホール事業広告掲載料                            | 59,800     |
| 17 | ホール事業チケット発券業務等委託料                     | 17,801     |
| 18 | 田端文士村記念館管理運営費（清掃業務・機械警備委託3月分／光熱水費3月分） | 467,266    |
| 19 | 田端文士村記念館収蔵品管理システム（3月分）                | 33,000     |
| 20 | メンバーズほくちけ チラシ印刷                       | 142,450    |
| 21 | ホームページ保守委託料（3月分）                      | 55,000     |
| 22 | 北区民混声合唱団指導謝礼（3月分）                     | 250,523    |
| 23 | 水粘土の購入費用（彫刻教室）                        | 48,950     |
| 24 | 展示台制作委託費（北彫展）                         | 118,289    |
| 25 | ココキタフリーペーパー印刷料                        | 11,270     |
| 26 | 文化芸術活動拠点ココキタカフェスペース物品販売委託料（3月分）       | 49,500     |
| 27 | 文化活動拠点ココキタ管理業務委託料（3月分）                | 490,817    |
| 28 | 文化活動拠点ココキタ電気（10～3月分）、ガス料金（3月分）        | 4,167,658  |
| 29 | エンジョイ北区4・5月号印刷料・配架回収業務（3月分）           | 502,947    |
| 30 | 子ども文化教室発表会衣装の賃借料・ホールサービス委託料           | 413,361    |
| 31 | 彫刻アトリエ館管理運営費（警備委託・電気料3月分）             | 34,981     |
| 32 | 彫刻アトリエ館管理運営事業受託収入精算金                  | 102,366    |
| 33 | スクールコンサート事業受託収入精算金                    | 191,799    |
| 34 | 子ども文化教室事業受託収入精算金                      | 3,050,036  |
| 35 | 輝く未来の星コンサート事業受託収入精算金                  | 131,877    |
| 36 | 児童ダンス演劇教室事業受託収入精算金                    | 26,260     |
| 37 | 北区所蔵美術品展示事業受託収入精算金                    | 368,490    |
| 38 | 文化芸術の卵育成事業受託収入精算金                     | 712,454    |
| 39 | パイプオルガン演奏会事業受託収入精算金                   | 16,536     |
| 40 | 令和4年度法人税・事業税および消費税・地方消費税（残額分）         | 3,557,300  |
|    | 計                                     | 35,662,840 |

## 預 り 金 内 訳 書

|   | 件 名                     | 金 額 (円)    |
|---|-------------------------|------------|
| 1 | 受託チケット売上未精算             | 3,046,670  |
| 2 | 源泉徴収所得税                 | 704,290    |
| 3 | 財団固有職員社会保険料(3月分)        | 643,743    |
| 4 | 地方公共団体補助金収入精算返還金        | 17,039,754 |
| 5 | ココキタ区内中高生使用料免除額概算払精算返還金 | 76,000     |
|   | 計                       | 21,510,457 |

## 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4年度事業         | 801,340   |
|   | 内訳) 4/9 区民寄席 760,440          |           |
|   | 5/21 区民オケ定期演奏会 40,900         |           |
| 2 | 文化活動拠点ココキタレジデンス利用料収入(令和5年4月分) | 230,000   |
|   | 計                             | 1,031,340 |

## IV. 財務諸表に対する注記

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

### 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     | 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 | 36,119,345 | 34,293,570 | 40,661,051 | 29,751,864 |
| 減価償却引当資産 | 16,956,269 | 368,929    | 0          | 17,325,198 |
| 周年事業引当資産 | 9,699,802  | 2,675,000  | 0          | 12,374,802 |
| 小 計      | 62,775,416 | 37,337,499 | 40,661,051 | 59,451,864 |
| 合 計      | 65,775,416 | 37,337,499 | 40,661,051 | 62,451,864 |

#### 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 | 29,751,864 | —                | (0)              | (29,751,864) |
| 減価償却引当資産 | 17,325,198 | (0)              | (17,325,198)     | —            |
| 周年事業引当資産 | 12,374,802 | (0)              | (12,374,802)     | —            |
| 小 計      | 59,451,864 | (0)              | (29,700,000)     | (29,751,864) |
| 合 計      | 62,451,864 | (3,000,000)      | (29,700,000)     | (29,751,864) |

#### 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   | 16,558,113 | 16,162,578 | 395,535 |
| ソフトウェア | 1,162,620  | 1,162,620  | 0       |
| 合 計    | 17,720,733 | 17,325,198 | 395,535 |

#### 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<br>残高 | 当期増加額       | 当期減少額       | 当期末残高 | 貸借対照表上<br>の記載区分 |
|----------------|-------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------|-----------------|
| 国庫補助金          | 文化庁                           | 0         | 517,000     | 517,000     | 0     | —               |
| 文化芸術振<br>興費補助金 |                               |           |             |             |       |                 |
| 補助金等           | 東京都北区                         | 0         | 263,692,246 | 263,692,246 | 0     | —               |
| 北区補助金          |                               |           |             |             |       |                 |
| 民間助成金          | (公財)朝日新<br>聞文化財団              | 0         | 300,000     | 300,000     | 0     | —               |
| 文化団体助成         | (公財)<br>野村財団                  | 0         | 430,000     | 430,000     | 0     | —               |
|                | 笹川日仏財団                        | 0         | 600,000     | 600,000     | 0     | —               |
|                | (公財)三菱UFJ<br>信託芸術文化財団         | 0         | 700,000     | 700,000     | 0     | —               |
|                | (公財)花王芸術・<br>科学財団             | 0         | 1,000,000   | 1,000,000   | 0     | —               |
|                | (公財)ロームミュー<br>ジックファンデー<br>ション | 0         | 1,300,000   | 1,300,000   | 0     | —               |
| 協 賛 金          |                               | 0         | 2,210,000   | 2,210,000   | 0     | —               |
| 企業等協賛          |                               |           |             |             |       |                 |
| 合 計            |                               | 0         | 270,749,246 | 270,749,246 | 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 | 60  |
| 合 計          | 60  |

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。