

認定案第2号	平成24年度 第1回理事会
議案 第1号	平成24年度 第1回評議員会

平成23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. 9
6	附属明細書	P. 13
7	財産目録	P. 15
8	収支計算書	P. 17

### 【添付書類】

監査報告書



## 貸借対照表

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金	7,153,387	4,549,600	2,603,787
普通預金	212,098,219	201,222,204	10,876,015
未収金	13,979,064	3,571,197	10,407,867
棚卸資産	11,870,934	10,443,748	1,427,186
前払金	710,510	1,493,175	△782,665
立替金	-	167,900	△167,900
流動資産合計	245,812,114	221,447,824	24,364,290
<b>2 固定資産</b>			
(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	31,242,173	32,916,818	△1,674,645
退職給付引当資産	260,223,394	210,030,513	50,192,881
特定資産合計	291,465,567	242,947,331	48,518,236
(3)その他固定資産			
什器備品	1,267,674	1,437,958	△170,284
その他固定資産合計	1,267,674	1,437,958	△170,284
固定資産合計	642,733,241	594,385,289	48,347,952
資産合計	888,545,355	815,833,113	72,712,242
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	193,894,797	163,889,005	30,005,792
前受金	16,718,850	17,029,150	△310,300
預り金	20,201,742	26,033,799	△5,832,057
賞与引当金	31,320,604	32,211,669	△891,065
流動負債合計	262,135,993	239,163,623	22,972,370
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	444,914,421	349,056,690	95,857,731
固定負債合計	444,914,421	349,056,690	95,857,731
負債合計	707,050,414	588,220,313	118,830,101
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
基本財産	300,000,000	300,000,000	-
(うち基本財産への充当額)	300,000,000	300,000,000	-
(うち特定資産への充当額)	-	-	-
<b>2 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	△118,505,059	△72,387,200	△46,117,859
(うち特定資産への充当額)	50,000,000	50,000,000	-
(うち特定資産への充当額)	31,242,173	32,916,818	△1,674,645
正味財産合計	181,494,941	227,612,800	△46,117,859
負債及び正味財産合計	888,545,355	815,833,113	72,712,242

## 貸借対照表内訳表

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
<b>I 資産の部</b>				
1 流動資産				
現金	6,054,774	769,724	328,889	7,153,387
普通預金	179,524,276	22,822,364	9,751,579	212,098,219
未収金	13,581,867	397,197	-	13,979,064
棚卸資産	1,520,653	10,326,096	24,185	11,870,934
前払金	710,510	-	-	710,510
流動資産合計	201,392,080	34,315,381	10,104,653	245,812,114
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	-	-	31,242,173	31,242,173
退職給付引当資産	234,201,056	7,806,701	18,215,637	260,223,394
特定資産合計	234,201,056	7,806,701	49,457,810	291,465,567
(3)その他固定資産				
什器備品	1,017,354	-	250,320	1,267,674
その他固定資産合計	1,017,354	-	250,320	1,267,674
固定資産合計	235,218,410	7,806,701	399,708,130	642,733,241
資産合計	436,610,490	42,122,082	409,812,783	888,545,355
<b>II 負債の部</b>				
1 流動負債				
未払金	164,116,527	20,863,625	8,914,645	193,894,797
前受金	16,718,850	-	-	16,718,850
預り金	7,285,414	-	12,916,328	20,201,742
賞与引当金	28,188,544	939,618	2,192,442	31,320,604
流動負債合計	216,309,335	21,803,243	24,023,415	262,135,993
2 固定負債				
退職給付引当金	400,422,980	13,347,432	31,144,009	444,914,421
固定負債合計	400,422,980	13,347,432	31,144,009	444,914,421
負債合計	616,732,315	35,150,675	55,167,424	707,050,414
<b>III 正味財産の部</b>				
1 指定正味財産				
(うち基本財産への充当額)	-	-	300,000,000	300,000,000
(うち特定資産への充当額)	-	-	-	-
2 一般正味財産	△180,121,825	6,971,407	54,645,359	△118,505,059
(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)	-	-	31,242,173	31,242,173
正味財産合計	△180,121,825	6,971,407	354,645,359	181,494,941
負債及び正味財産合計	436,610,490	42,122,082	409,812,783	888,545,355

## 正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24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	112,046	445,432	△333,386
基本財産受取利息	112,046	445,432	△333,386
特定資産運用益	37,114	155,767	△118,653
特定資産受取利息	37,114	155,767	△118,653
事業収益	173,281,151	178,202,345	△4,921,194
入場料収益	46,206,300	48,272,500	△2,066,200
受講料収益	72,106,400	74,406,670	△2,300,270
参加費収益	8,915,900	9,463,950	△548,050
広告収益	11,595,350	12,724,150	△1,128,800
販売収益	1,667,300	1,468,503	198,797
共催協力収益	8,972,009	8,057,135	914,874
提携講座収益	1,969,085	1,340,095	628,990
友の会会費収益	2,770,900	2,876,500	△105,600
利用者支援事業収益	19,077,907	19,592,842	△514,935
利用料金収益	387,680,266	405,282,560	△17,602,294
施設利用料金収益	270,923,769	292,867,349	△21,943,580
器具利用料金収益	60,701,000	58,142,110	2,558,890
駐車場利用料金収益	34,706,800	36,779,690	△2,072,890
観覧料収益	21,348,697	17,493,411	3,855,286
受取補助金等	1,668,375,904	2,093,162,585	△424,786,681
受取区補助金	934,645,633	1,016,377,029	△81,731,396
管理受託収益	714,923,571	1,065,641,474	△350,717,903
受取助成金等	18,806,700	11,144,082	7,662,618
雑収益	154,313	961,937	△807,624
受取利息	23,412	18,420	4,992
雑収益	130,901	943,517	△812,616
経常収益計	2,229,640,794	2,678,210,626	△448,569,832

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経常費用			
事業費	2,171,126,748	2,606,216,283	△435,089,535
役員報酬(理事長)	1,047,281	1,027,134	20,147
役員報酬(常務理事)	2,898,758	2,899,415	△657
非常勤職員報酬	72,500,140	92,516,148	△20,016,008
給料	336,248,249	353,996,828	△17,748,579
職員手当	229,808,193	237,602,893	△7,794,700
賞与引当金繰入額	29,128,162	29,956,853	△828,691
臨時雇賃金	1,825,483	3,237,022	△1,411,539
退職給付費用	89,147,690	95,293,967	△6,146,277
福利厚生費	103,395,046	109,147,191	△5,752,145
会議費	695,429	699,631	△4,202
旅費交通費	1,211,425	1,751,404	△539,979
通信運搬費	10,488,828	14,599,193	△4,110,365
減価償却費	420,604	1,406,245	△985,641
消耗品費	36,087,705	37,611,465	△1,523,760
修繕費	22,296,513	25,476,947	△3,180,434
印刷製本費	33,028,908	37,687,823	△4,658,915
燃料費	83,580	141,222	△57,642
光熱水料費	194,900,410	263,865,668	△68,965,258
賃借料	30,416,793	85,457,722	△55,040,929
保険料	372,060	766,920	△394,860
諸謝金	43,847,219	51,497,054	△7,649,835
租税公課	752,598	984,865	△232,267
支払負担金	509,050	1,087,929	△578,879
広告宣伝費	2,572,165	3,046,579	△474,414
支払手数料	7,130	42,080	△34,950
委託費	927,437,329	1,149,786,920	△222,349,591
地域交流事業費支出	-	4,629,165	△4,629,165
管理費	104,631,905	119,810,870	△15,178,965
役員報酬(理事長)	6,292,989	6,237,413	55,576
役員報酬(常務理事)	2,510,304	2,516,161	△5,857
非常勤職員報酬	2,730,742	2,914,190	△183,448
給料	18,416,792	22,776,872	△4,360,080
職員手当	15,034,851	21,169,986	△6,135,135
賞与引当金繰入額	2,192,442	2,254,816	△62,374
臨時雇賃金	16,357	29,258	△12,901
退職給付費用	6,710,041	7,172,664	△462,623
福利厚生費	11,228,144	11,203,283	24,861
会議費	6,180	10,381	△4,201
旅費交通費	815,765	1,076,117	△260,352



(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
通信運搬費	7,654,663	7,327,185	327,478
減価償却費	62,580	1,864,416	△1,801,836
什器備品費	102,900	202,272	△99,372
消耗品費	2,079,286	2,982,559	△903,273
修繕費	33,895	108,019	△74,124
印刷製本費	589,185	598,288	△9,103
燃料費	55,885	75,399	△19,514
光熱水料費	1,052,805	1,166,327	△113,522
賃借料	919,225	2,436,033	△1,516,808
保険料	505,070	521,730	△16,660
諸謝金	630,000	1,526,665	△896,665
租税公課	43,052	38,735	4,317
支払負担金	171,330	105,981	65,349
委託費	21,381,923	20,051,619	1,330,304
交際費	286,400	163,250	123,150
広告宣伝費	-	52,500	△52,500
支払手数料	3,102,599	3,131,606	△29,007
支払利息	-	62,145	△62,145
雑費	6,500	35,000	△28,500
<b>経常費用計</b>	<b>2,275,758,653</b>	<b>2,726,027,153</b>	<b>△450,268,500</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△46,117,859	△47,816,527	1,698,668
当期経常増減額	△46,117,859	△47,816,527	1,698,668
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	△46,117,859	△47,816,527	1,698,668
一般正味財産期首残高	△72,387,200	△24,570,673	△47,816,527
一般正味財産期末残高	△118,505,059	△72,387,200	△46,117,859
II 指定正味財産増減の部			
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	181,494,941	227,612,800	△46,117,859

# 正味財産増減計算書内訳表

平成23年4月1日から平成24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1	他1	他2	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	-	-	-	-	-	-	-	112,046	112,046
基本財産受取利息	-	-	-	-	-	-	-	112,046	112,046
特定資産運用益	-	-	-	-	-	-	-	37,114	37,114
特定資産受取利息	-	-	-	-	-	-	-	37,114	37,114
事業収益	279,024,030	240,395,598	519,419,628	8,544	-	22,216,080	22,224,624	239,258	541,883,510
入場料収益	2,601,500	43,604,800	46,206,300	-	-	-	-	-	46,206,300
受講料収益	71,703,000	403,400	72,106,400	-	-	-	-	-	72,106,400
参加費収益	4,114,900	4,801,000	8,915,900	-	-	-	-	-	8,915,900
広告収益	11,525,350	70,000	11,595,350	-	-	-	-	-	11,595,350
販売収益	499,048	1,168,252	1,667,300	-	-	-	-	-	1,667,300
共催協力収益	185,690	8,786,319	8,972,009	-	-	-	-	-	8,972,009
提携講座収益	1,969,085	-	1,969,085	-	-	-	-	-	1,969,085
友の会会費収益	-	2,770,900	2,770,900	-	-	-	-	-	2,770,900
施設利用料金収益	143,464,926	113,392,417	256,857,343	-	-	14,066,426	14,066,426	-	270,923,769
器具利用料金収益	28,839,423	30,450,808	59,290,231	-	-	1,410,769	1,410,769	-	60,701,000
駐車場利用料金収益	14,121,108	13,599,005	27,720,113	8,544	-	6,738,885	6,747,429	239,258	34,706,800
観覧料収益	-	21,348,697	21,348,697	-	-	-	-	-	21,348,697
受取補助金等	726,805,016	637,166,835	1,363,971,851	614,555	-	207,153,990	207,768,545	96,635,508	1,668,375,904
受取区補助金	525,238,238	320,520,597	845,758,835	477,081	-	28,283,773	28,760,854	60,125,944	934,645,633
管理受託収益	197,281,078	302,125,238	499,406,316	137,474	-	178,870,217	179,007,691	36,509,564	714,923,571
受取助成金等	4,285,700	14,521,000	18,806,700	-	-	-	-	-	18,806,700
雑収益	71,508	29,084	100,592	19,077,907	-	-	19,077,907	53,721	19,232,220
受取利息	1,347	1,825	3,172	-	-	-	-	20,240	23,412
利用者支援事業収益	-	-	-	19,077,907	-	-	19,077,907	-	19,077,907
雑収益	70,161	27,259	97,420	-	-	-	-	33,481	130,901
経常収益計	1,005,900,554	877,591,517	1,883,492,071	19,701,006	-	229,370,070	249,071,076	97,077,647	2,229,640,794
(2) 経常費用									
事業費	1,019,850,311	906,398,408	1,926,248,719	13,169,770	-	231,708,259	244,878,029	-	2,171,126,748
役員報酬(理事長)	192,679	543,838	736,517	-	-	310,764	310,764	-	1,047,281
役員報酬(常務理事)	1,672,798	934,065	2,606,863	-	-	291,895	291,895	-	2,898,758
非常勤職員報酬	37,509,154	32,594,398	70,103,552	24,425	-	2,372,163	2,396,588	-	72,500,140
給料	205,462,284	119,389,755	324,852,039	183,582	-	11,212,628	11,396,210	-	336,248,249
職員手当	128,172,824	92,718,126	220,890,950	151,517	-	8,765,726	8,917,243	-	229,808,193
賞与引当金繰入額	17,539,539	10,649,005	28,188,544	-	-	939,618	939,618	-	29,128,162
臨時雇賃金	995,172	774,564	1,769,736	-	-	55,747	55,747	-	1,825,483
退職給付費用	53,680,331	32,591,628	86,271,959	-	-	2,875,731	2,875,731	-	89,147,690
福利厚生費	61,610,640	37,933,081	99,543,721	112,811	-	3,738,514	3,851,325	-	103,395,046
会議費	583,927	111,502	695,429	-	-	-	-	-	695,429
旅費交通費	683,401	486,942	1,170,343	4,746	-	36,336	41,082	-	1,211,425
通信運搬費	4,067,088	4,567,941	8,635,029	431,786	-	1,422,013	1,853,799	-	10,488,828
減価償却費	420,604	-	420,604	-	-	-	-	-	420,604
消耗品費	13,316,696	11,531,330	24,848,026	6,301,511	-	4,938,168	11,239,679	-	36,087,705
修繕費	7,010,324	11,571,738	18,582,062	1,210	-	3,713,241	3,714,451	-	22,296,513
印刷製本費	20,356,077	10,338,257	30,694,334	2,029,129	-	305,445	2,334,574	-	33,028,908
燃料費	28,280	38,074	66,354	-	-	17,226	17,226	-	83,580
光熱水料費	72,412,575	88,803,621	161,216,196	37,600	-	33,646,614	33,684,214	-	194,900,410
賃借料	12,405,097	10,515,561	22,920,658	3,588,661	-	3,907,474	7,496,135	-	30,416,793
保険料	82,805	289,255	372,060	-	-	-	-	-	372,060
諸謝金	38,992,719	4,854,500	43,847,219	-	-	-	-	-	43,847,219
租税公課	282,344	367,927	650,271	1,105	-	101,222	102,327	-	752,598
支払負担金	183,080	124,339	307,419	200,030	-	1,601	201,631	-	509,050
広告宣伝費	365,722	2,061,137	2,426,859	-	-	145,306	145,306	-	2,572,165
支払手数料	3,373	3,466	6,839	-	-	291	291	-	7,130
委託費	341,820,778	432,604,358	774,425,136	101,657	-	152,910,536	153,012,193	-	927,437,329

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1	他1	他2	小計		
管理費								104,631,905	104,631,905
役員報酬(理事長)								6,292,989	6,292,989
役員報酬(常務理事)								2,510,304	2,510,304
非常勤職員報酬								2,730,742	2,730,742
給料								18,416,792	18,416,792
職員手当								15,034,851	15,034,851
賞与引当金繰入額								2,192,442	2,192,442
臨時雇賃金								16,357	16,357
退職給付費用								6,710,041	6,710,041
福利厚生費								11,228,144	11,228,144
会議費								6,180	6,180
旅費交通費								815,765	815,765
通信運搬費								7,654,663	7,654,663
減価償却費								62,580	62,580
什器備品費								102,900	102,900
消耗品費								2,079,286	2,079,286
修繕費								33,895	33,895
印刷製本費								589,185	589,185
燃料費								55,885	55,885
光熱水料費								1,052,805	1,052,805
賃借料								919,225	919,225
保険料								505,070	505,070
諸謝金								630,000	630,000
租税公課								43,052	43,052
支払負担金								171,330	171,330
委託費								21,381,923	21,381,923
交際費								286,400	286,400
支払手数料								3,102,599	3,102,599
雑費								6,500	6,500
経常費用計	1,019,850,311	906,398,408	1,926,248,719	13,169,770	-	231,708,259	244,878,029	104,631,905	2,275,758,653
評価損益等調整前当期経常増減額	△13,949,757	△28,806,891	△42,756,648	6,531,236	-	△2,338,189	4,193,047	△7,554,258	△46,117,859
当期経常増減額	△13,949,757	△28,806,891	△42,756,648	6,531,236	-	△2,338,189	4,193,047	△7,554,258	△46,117,859
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) 経常外費用									
経常外費用計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
当期経常外増減額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
他会計振替額	2,948,277	2,948,276	5,896,553	△5,896,553	-	-	△5,896,553	-	-
当期一般正味財産増減額	△11,001,480	△25,858,615	△36,860,095	634,683	-	△2,338,189	△1,703,506	△7,554,258	△46,117,859
一般正味財産期首残高	△97,901,917	△99,947,370	△197,849,287	3,014,781	14,566,922	34,093,335	51,675,038	73,787,049	△72,387,200
一般正味財産期末残高	△108,903,397	△125,805,985	△234,709,382	3,649,464	14,566,922	31,755,146	49,971,532	66,232,791	△118,505,059
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	△108,903,397	△125,805,985	△234,709,382	3,649,464	14,566,922	31,755,146	49,971,532	366,232,791	181,494,941



## 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

移動平均法に基づく原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産の減価償却は、定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

② 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。なお、会計基準変更時差異は、13年で費用処理している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産	350,000,000	-	-	350,000,000
小 計	350,000,000	-	-	350,000,000
特定資産				
文化振興事業積立預金	32,916,818	-	1,674,645	31,242,173
退職給付引当資産	210,030,513	50,192,881	-	260,223,394
小 計	242,947,331	50,192,881	1,674,645	291,465,567
合 計	592,947,331	50,192,881	1,674,645	641,465,567

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	31,242,173	(-)	(31,242,173)	(-)
退職給付引当資産	260,223,394	(-)	(-)	(260,223,394)
小 計	291,465,567	(-)	(31,242,173)	(260,223,394)
合 計	641,465,567	(300,000,000)	(81,242,173)	(260,223,394)

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)	7,662,648	6,645,294	1,017,354
什器備品(アンプ)	312,900	62,580	250,320
合 計	7,975,548	6,707,874	1,267,674

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	13,979,064	-	13,979,064

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	52,601,971	986,327,000	987,247,604	51,681,367	流動負債
助成金 受取助成金	文化庁等	-	18,806,700	7,892,700	10,914,000	流動資産
合 計		52,601,971	1,005,133,700	995,140,304	62,595,367	

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	△ 808,273,500
② 会計基準変更時差異の未処理額	363,359,079
③ 退職給付引当金(①+②)	△ 444,914,421

(3) 退職給付費用に関する事項

(単位:円)

① 勤務費用	55,484,500
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)	95,857,731

(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	210,030,513	50,192,881	-	260,223,394
	文化振興事業積立預金	32,916,818	-	1,674,645	31,242,173
	特定資産計	242,947,331	50,192,881	1,674,645	291,465,567

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	32,211,669	31,320,604	32,211,669	-	31,320,604



# 財産目録

平成24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	7,153,387	
	預金	普通預金 みずほ銀行公務第一部	運転資金として	212,098,219	
	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	13,979,064	
	前払金	事業に対応する前払金	事業に係る印刷経費等	710,510	
	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	11,870,934	
流動資産合計			245,812,114		
(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	280,000,000	
		東京東信用金庫江東中央支店	"	10,000,000	
		江東信用組合本店	"	10,000,000	
		三井住友銀行深川支店	"	50,000,000	
	特定資産	退職給付引 当資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行木場深川支店	職員の退職に伴う退職金の積み 立て資金	100,000,000
		"	普通預金 三菱東京UFJ銀行木場深川支店	職員の退職に伴う退職金の積み 立て資金	160,223,394
	その他固定資産	文化振興事 業積立預金	普通預金 東京東信用金庫深川支店	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	31,242,173
		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	1,017,354
		(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	250,320
	固定資産合計			642,733,241	
資産合計			888,545,355		

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(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	193,894,797
	前受金	事業に対応する前受金	講座受講料、広告料、イベント入場料等	16,718,850
	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	20,201,742
	賞与引当金	従業員に対するもの	職員等91名に対する12月～3月にかかる賞与分	31,320,604
流動負債合計				262,135,993
(固定負債)	退職給付引当金	従業員に対するもの	職員89名に対する退職金の支払いに備えたもの	444,914,421
固定負債合計				444,914,421
負債合計				707,050,414
正味財産				181,494,941

# 収支計算書

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	148,000	112,046	35,954	
基本財産利息収入	148,000	112,046	35,954	
基本財産利息収入	148,000	112,046	35,954	
特定資産運用収入	193,000	37,114	155,886	
特定資産運用収入	193,000	37,114	155,886	
特定資産受取利息収入	193,000	37,114	155,886	
事業収入	186,104,000	173,281,151	12,822,849	
入場料収入	51,117,000	46,206,300	4,910,700	
入場料収入	51,117,000	46,206,300	4,910,700	
講座収入	79,621,000	72,106,400	7,514,600	
受講料収入	79,621,000	72,106,400	7,514,600	
参加費収入	10,130,000	8,915,900	1,214,100	
参加費収入	10,130,000	8,915,900	1,214,100	
手数料収入	24,187,000	24,203,744	△16,744	
広告収入	12,761,000	11,595,350	1,165,650	
販売収入	1,487,000	1,667,300	△180,300	
共催協力収入	8,938,000	8,972,009	△34,009	
提携講座収入	1,001,000	1,969,085	△968,085	
会費収入	3,100,000	2,770,900	329,100	
会費収入	3,100,000	2,770,900	329,100	
利用者支援事業収入	17,949,000	19,077,907	△1,128,907	
印刷サービス事業収入	8,292,000	9,092,879	△800,879	
コピーサービス事業収入	2,672,000	2,782,990	△110,990	
通信サービス事業収入	159,000	159,295	△295	
ロッカーサービス事業収入	2,282,000	2,385,600	△103,600	
物品販売事業収入	2,602,000	2,613,403	△11,403	
施設独自サービス事業収入	397,000	438,080	△41,080	
自動販売機設置事業収入	1,545,000	1,605,660	△60,660	
利用料金収入	361,959,000	387,680,266	△25,721,266	
利用料金収入	361,959,000	387,680,266	△25,721,266	
施設利用料金収入	252,085,000	270,923,769	△18,838,769	
器具利用料金収入	54,978,000	60,701,000	△5,723,000	
駐車場利用料金収入	33,224,000	34,706,800	△1,482,800	
観覧料収入	21,672,000	21,348,697	323,303	
補助金等収入	1,765,496,000	1,668,375,904	97,120,096	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
補助金収入	986,327,000	934,645,633	51,681,367	
区補助金収入	986,327,000	934,645,633	51,681,367	
受託収入	769,214,000	714,923,571	54,290,429	
管理受託収入	769,214,000	714,923,571	54,290,429	
助成金等収入	9,955,000	18,806,700	△8,851,700	
助成金等収入	9,955,000	18,806,700	△8,851,700	
寄付金収入	1,000	-	1,000	
寄付金収入	1,000	-	1,000	
寄付金収入	1,000	-	1,000	
雑収入	1,000	154,313	△153,313	
雑収入	1,000	154,313	△153,313	
受取利息収入	1,000	23,412	△22,412	
雑収入	-	130,901	△130,901	
事業活動収入計	2,313,902,000	2,229,640,794	84,261,206	
2. 事業活動支出の部				
事業費支出	1,369,689,000	1,301,994,802	67,694,198	
コミュニティ振興事業費支出	81,832,000	66,780,164	15,051,836	
臨時雇賃金支出	122,000	121,600	400	
会議費支出	754,000	533,336	220,664	
旅費交通費支出	598,000	239,780	358,220	
通信運搬費支出	2,011,000	1,592,375	418,625	
消耗品費支出	5,229,000	4,058,469	1,170,531	
印刷製本費支出	3,710,000	2,930,508	779,492	
燃料費支出	30,000	-	30,000	
賃借料支出	1,861,000	1,511,387	349,613	
保険料支出	107,000	21,960	85,040	
諸謝金支出	40,875,000	32,828,919	8,046,081	
租税公課支出	43,000	10,200	32,800	
負担金支出	145,000	60,940	84,060	
委託費支出	26,245,000	22,775,650	3,469,350	
広告宣伝費支出	96,000	93,660	2,340	
手数料支出	6,000	1,380	4,620	
グループ育成事業費支出	28,697,000	24,543,205	4,153,795	
会議費支出	85,000	50,591	34,409	
旅費交通費支出	119,000	57,640	61,360	
通信運搬費支出	240,000	207,071	32,929	
消耗品費支出	925,000	673,942	251,058	
修繕費支出	700,000	28,875	671,125	
印刷製本費支出	1,205,000	843,080	361,920	
燃料費支出	10,000	6,395	3,605	
賃借料支出	116,000	13,381	102,619	
保険料支出	110,000	-	110,000	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
諸謝金支出	7,103,000	5,599,800	1,503,200	
租税公課支出	21,000	13,400	7,600	
負担金支出	122,000	34,640	87,360	
委託費支出	17,941,000	17,014,390	926,610	
情報収集・提供事業費支出	44,554,000	34,594,781	9,959,219	
旅費交通費支出	2,000	1,700	300	
通信運搬費支出	143,000	140,908	2,092	
消耗品費支出	112,000	34,674	77,326	
印刷製本費支出	24,959,000	15,988,214	8,970,786	
諸謝金支出	600,000	550,000	50,000	
租税公課支出	44,000	42,200	1,800	
委託費支出	18,694,000	17,837,085	856,915	
文化芸術振興事業費支出	106,840,000	93,286,513	13,553,487	
会議費支出	228,000	106,162	121,838	
旅費交通費支出	118,000	12,990	105,010	
通信運搬費支出	3,263,000	2,539,383	723,617	
消耗品費支出	1,487,000	960,042	526,958	
印刷製本費支出	7,653,000	5,199,704	2,453,296	
燃料費支出	16,000	-	16,000	
賃借料支出	2,797,000	1,514,061	1,282,939	
保険料支出	9,000	-	9,000	
諸謝金支出	3,205,000	2,482,000	723,000	
租税公課支出	219,000	84,000	135,000	
負担金支出	320,000	63,000	257,000	
委託費支出	84,500,000	78,978,241	5,521,759	
広告宣伝費支出	3,025,000	1,346,930	1,678,070	
歴史文化施設事業費支出	34,187,000	33,090,455	1,096,545	
臨時雇賃金支出	85,000	84,520	480	
会議費支出	6,000	5,340	660	
旅費交通費支出	164,000	161,020	2,980	
通信運搬費支出	299,000	237,660	61,340	
消耗品費支出	1,914,000	1,739,096	174,904	
修繕費支出	153,000	52,500	100,500	
印刷製本費支出	5,292,000	4,850,055	441,945	
賃借料支出	1,899,000	1,754,186	144,814	
保険料支出	139,000	134,840	4,160	
諸謝金支出	2,413,000	2,372,500	40,500	
租税公課支出	14,000	12,200	1,800	
負担金支出	46,000	44,950	1,050	
委託費支出	21,735,000	21,614,288	120,712	
広告宣伝費支出	28,000	27,300	700	
施設管理事業費支出	1,055,575,000	1,032,993,857	22,581,143	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
通信運搬費支出	5,661,000	5,232,078	428,922	
消耗品費支出	25,438,000	21,884,059	3,553,941	
修繕費支出	25,419,000	22,249,033	3,169,967	
印刷製本費支出	1,389,000	1,180,100	208,900	
燃料費支出	104,000	77,185	26,815	
光熱水料費支出	204,862,000	195,953,215	8,908,785	
賃借料支出	15,391,000	13,420,463	1,970,537	
保険料支出	161,000	159,420	1,580	
租税公課支出	597,000	592,350	4,650	
負担金支出	37,000	36,360	640	
委託費支出	775,297,000	771,100,699	4,196,301	
広告宣伝費支出	1,158,000	1,104,275	53,725	
手数料支出	61,000	4,620	56,380	
受託事業費支出	3,513,000	2,837,045	675,955	
旅費交通費支出	2,000	1,980	20	
通信運搬費支出	10,000	9,680	320	
消耗品費支出	427,000	396,766	30,234	
印刷製本費支出	632,000	347,760	284,240	
燃料費支出	12,000	-	12,000	
賃借料支出	1,045,000	976,290	68,710	
保険料支出	62,000	55,840	6,160	
諸謝金支出	30,000	14,000	16,000	
租税公課支出	3,000	200	2,800	
負担金支出	71,000	70,000	1,000	
委託費支出	1,216,000	963,399	252,601	
手数料支出	3,000	1,130	1,870	
利用者支援事業費支出	14,491,000	13,868,782	622,218	
通信運搬費支出	463,000	431,118	31,882	
消耗品費支出	8,105,000	7,620,988	484,012	
印刷製本費支出	2,030,000	2,028,862	1,138	
賃借料支出	3,691,000	3,586,814	104,186	
租税公課支出	2,000	1,000	1,000	
負担金支出	200,000	200,000	-	
地域交流事業費支出	-	-	-	
地域交流事業費支出	-	-	-	
法人管理運営費支出	898,747,000	880,054,087	18,692,913	
管理費支出	893,871,000	877,496,832	16,374,168	
報酬支出	89,719,000	88,837,914	881,086	
給料支出	355,195,000	354,665,041	529,959	
職員手当支出	282,162,000	276,197,013	5,964,987	
退職給付支出	-	-	-	
臨時雇賃金支出	1,888,000	1,635,720	252,280	



(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
福利厚生費支出	116,188,000	114,623,190	1,564,810	
旅費交通費支出	1,860,000	1,132,080	727,920	
通信運搬費支出	7,851,000	7,586,891	264,109	
消耗品費支出	2,995,000	1,926,008	1,068,992	
修繕費支出	100,000	-	100,000	
印刷製本費支出	600,000	556,500	43,500	
賃借料支出	8,999,000	8,546,606	452,394	
保険料支出	555,000	505,070	49,930	
租税公課支出	135,000	35,200	99,800	
委託費支出	18,275,000	18,147,000	128,000	
手数料支出	3,245,000	3,102,599	142,401	
予備費支出	4,104,000	-	4,104,000	
運営費支出	4,876,000	2,557,255	2,318,745	
会議費支出	14,000	6,180	7,820	
旅費交通費支出	655,000	420,000	235,000	
通信運搬費支出	77,000	55,060	21,940	
什器備品費支出	572,000	415,800	156,200	
消耗品費支出	203,000	79,510	123,490	
印刷製本費支出	60,000	25,200	34,800	
燃料費支出	89,000	55,885	33,115	
賃借料支出	50,000	12,830	37,170	
諸謝金支出	1,230,000	630,000	600,000	
租税公課支出	13,000	4,900	8,100	
負担金支出	186,000	170,490	15,510	
委託費支出	389,000	388,500	500	
交際費支出	330,000	286,400	43,600	
雑支出	8,000	6,500	1,500	
予備費支出	1,000,000	-	1,000,000	
事業活動支出計	2,268,436,000	2,182,048,889	86,387,111	
事業活動収支差額	45,466,000	47,591,905	△2,125,905	
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）	5,571,000	5,571,000	-	
文化振興事業積立資産取崩収入	5,571,000	5,571,000	-	
文化振興事業資産預金取崩収入	5,571,000	5,571,000	-	
退職給付引当資産取崩収入	-	-	-	
退職給付引当資産取崩収入	-	-	-	
投資活動収入計	5,571,000	5,571,000	-	
2. 投資活動支出の部				
特定資産支出（投資活動）	54,090,000	54,089,236	764	
文化振興事業積立資産支出	3,897,000	3,896,355	645	
文化振興事業積立資産支出	3,897,000	3,896,355	645	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
退職給付引当資産支出	50,193,000	50,192,881	119	
退職給付引当資産支出	50,193,000	50,192,881	119	
投資活動支出計	54,090,000	54,089,236	764	
投資活動収支差額	△48,519,000	△48,518,236	△764	
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	△4,053,000	△926,331	△3,126,669	
前期繰越収支差額	4,053,000	4,052,122	878	
次期繰越収支差額	-	3,125,791	△3,125,791	

## 収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金、普通預金、未収金、前払金、立替金、未払金、前受金及び預り金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現 金	4,549,600	7,153,387
普 通 預 金	201,222,204	212,098,219
未 収 金	3,571,197	13,979,064
前 払 金	1,493,175	710,510
立 替 金	167,900	-
合 計	211,004,076	233,941,180
未 払 金	163,889,005	193,894,797
前 受 金	17,029,150	16,718,850
預 り 金	26,033,799	20,201,742
合 計	206,951,954	230,815,389
次期繰越収支差額	4,052,122	3,125,791



# 監 査 報 告 書

平成24年5月24日

公益財団法人 江東区文化コミュニティ財団

理 事 長 秋 山 邦 彦 殿

公益財団法人 江東区文化コミュニティ財団

監 事 進 藤 暉 彦

監 事 若 井 利 博



私たちは、平成23年4月1日から平成24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。