

平成21年度

収 支 決 算 書

公益財団法人 江東区文化コミュニティ財団

(旧法人名：財団法人 江東区地域振興会)

目 次

財務諸表	1
貸借対照表	1
正味財産増減計算書	2
キャッシュ・フロー計算書	7
財産目録	12
内部管理事項	21
収支計算書	21

貸 借 対 照 表

平成 22 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			
手許現金	4,114,562	6,297,699	△ 2,183,137
普通預金	223,247,551	175,272,860	47,974,691
未収金	4,426,906	7,624,710	△ 3,197,804
棚卸資産	6,686,136	0	6,686,136
前払金	1,825,721	1,892,534	△ 66,813
立替金	69,400	0	69,400
流動資産合計	240,370,276	191,087,803	49,282,473
2. 固定資産			
(1) 基本財産	350,000,000	350,000,000	0
定期預金	350,000,000	300,000,000	50,000,000
普通預金	0	50,000,000	△ 50,000,000
基本財産合計	350,000,000	350,000,000	0
(2) 特定資産	230,368,324	210,149,143	20,219,181
文化振興事業積立預金	36,909,398	40,520,256	△ 3,610,858
退職給付引当資産	193,458,926	169,628,887	23,830,039
特定資産合計	230,368,324	210,149,143	20,219,181
(3) その他固定資産	4,708,619	4,250,448	458,171
什器備品	2,844,203	4,250,448	△ 1,406,245
リース資産	1,864,416	0	1,864,416
その他固定資産合計	4,708,619	4,250,448	458,171
固定資産合計	585,076,943	564,399,591	20,677,352
資産合計	825,447,219	755,487,394	69,959,825
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	192,029,109	146,745,607	45,283,502
前受金	19,274,000	18,839,740	434,260
預り金	18,436,124	23,154,275	△ 4,718,151
リース債務(1年以内)	1,905,975	0	1,905,975
賞与引当金	38,295,725	42,395,939	△ 4,100,214
流動負債合計	269,940,933	231,135,561	38,805,372
2. 固定負債			
退職給付引当金	280,076,959	209,543,728	70,533,231
固定負債合計	280,076,959	209,543,728	70,533,231
負債合計	550,017,892	440,679,289	109,338,603
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	300,000,000	300,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	△ 24,570,673	14,808,105	△ 39,378,778
(うち基本財産への充当額)	50,000,000	50,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	36,909,398	40,520,256	△ 3,610,858
正味財産合計	275,429,327	314,808,105	△ 39,378,778
負債及び正味財産合計	825,447,219	755,487,394	69,959,825

正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22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	1,918,190	1,908,566	9,624
基本財産受取利息	1,918,190	1,908,566	9,624
基本財産受取利息	1,918,190	1,908,566	9,624
② 特定資産運用益	58,487	193,039	△ 134,552
特定資産受取利息	58,487	193,039	△ 134,552
特定資産受取利息	58,487	193,039	△ 134,552
③ 事業収益	167,678,602	158,651,104	9,027,498
入場料収益	51,566,150	46,434,200	5,131,950
入場料収益	51,566,150	46,434,200	5,131,950
講座収益	76,666,500	75,879,950	786,550
受講料収益	76,666,500	75,879,950	786,550
参加費収益	8,173,070	7,751,440	421,630
参加費収益	8,173,070	7,751,440	421,630
手数料収益	28,269,162	25,928,314	2,340,848
広告収益	15,053,500	15,507,700	△ 454,200
販売収益	2,770,024	4,389,675	△ 1,619,651
共催協力収益	9,829,853	5,637,539	4,192,314
提携講座収益	615,785	393,400	222,385
受取会費	3,003,720	2,657,200	346,520
受取会費	3,003,720	2,657,200	346,520
④ 利用料金収益	392,392,970	396,834,270	△ 4,441,300
利用料金収益	392,392,970	396,834,270	△ 4,441,300
施設利用料金収益	285,851,940	268,347,614	17,504,326
器具利用料金収益	58,253,440	62,811,830	△ 4,558,390
駐車場利用料金収益	38,720,400	40,019,450	△ 1,299,050
観覧料収益	9,567,190	25,655,376	△ 16,088,186
⑤ 受取補助金等	2,138,596,942	2,203,526,979	△ 64,930,037
受取補助金	1,073,997,636	1,089,787,168	△ 15,789,532
受取区補助金	1,073,997,636	1,089,787,168	△ 15,789,532
受託収益	1,056,765,136	1,101,492,562	△ 44,727,426
管理受託収益	1,056,765,136	1,101,492,562	△ 44,727,426
受取助成金等	7,834,170	12,247,249	△ 4,413,079
受取助成金等	7,834,170	12,247,249	△ 4,413,079
⑥ 雑収益	19,816,904	20,891,187	△ 1,074,283
雑収益	19,816,904	20,891,187	△ 1,074,283
受取利息	29,030	121,543	△ 92,513
雑収益	19,787,874	20,769,644	△ 981,770
経常収益計	2,720,462,095	2,782,005,145	△ 61,543,050

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経常費用			
① 事業費	1,646,473,041	1,707,012,845	△ 60,539,804
コミュニティ振興事業費	72,976,136	68,658,985	4,317,151
臨時雇賃金	256,680	0	256,680
会議費	497,359	424,253	73,106
旅費交通費	205,730	225,640	△ 19,910
通信運搬費	1,579,440	1,333,317	246,123
消耗品費	4,318,439	3,717,539	600,900
印刷製本費	3,612,245	3,412,722	199,523
燃料費	38,508	29,425	9,083
賃借料	2,374,847	2,556,301	△ 181,454
保険料	106,290	97,080	9,210
諸謝金	34,797,994	34,989,552	△ 191,558
租税公課	12,200	10,200	2,000
支払負担金	23,980	23,180	800
委託費	25,122,444	21,812,316	3,310,128
広告宣伝費	27,300	27,300	0
支払手数料	2,680	160	2,520
グループ育成事業費	25,947,640	25,455,743	491,897
会議費	24,159	38,740	△ 14,581
旅費交通費	126,205	117,065	9,140
通信運搬費	141,910	126,540	15,370
什器備品費	78,015	85,554	△ 7,539
消耗品費	704,609	673,370	31,239
修繕費	49,750	0	49,750
印刷製本費	958,594	1,191,619	△ 233,025
燃料費	4,477	6,155	△ 1,678
賃借料	19,568	120,368	△ 100,800
諸謝金	5,716,700	6,494,900	△ 778,200
租税公課	13,400	12,800	600
支払負担金	30,000	44,307	△ 14,307
委託費	16,674,008	15,283,680	1,390,328
減価償却費	1,406,245	1,260,645	145,600
情報収集・提供事業費	36,343,449	38,403,740	△ 2,060,291
旅費交通費	16,630	0	16,630
通信運搬費	142,804	134,160	8,644
消耗品費	57,931	420,620	△ 362,689
印刷製本費	18,606,984	19,837,163	△ 1,230,179
諸謝金	480,000	615,000	△ 135,000
租税公課	41,600	41,400	200
支払負担金	1,000	0	1,000
委託費	16,996,500	17,355,397	△ 358,897
文化芸術振興事業費	103,992,384	102,043,204	1,949,180
会議費	167,334	169,807	△ 2,473
旅費交通費	19,030	18,860	170
通信運搬費	2,810,714	2,712,451	98,263
消耗品費	1,128,032	1,407,919	△ 279,887
印刷製本費	5,608,923	7,933,437	△ 2,324,514

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賃借料	2,236,956	2,256,762	△ 19,806
保険料	4,000	2,000	2,000
諸謝金	3,587,500	2,838,500	749,000
租税公課	159,900	159,500	400
支払負担金	0	13,000	△ 13,000
委託費	86,112,325	81,534,734	4,577,591
広告宣伝費	2,157,670	2,996,234	△ 838,564
歴史文化施設事業費	17,034,129	36,775,639	△ 19,741,510
臨時雇賃金	48,640	73,240	△ 24,600
会議費	5,340	5,340	0
旅費交通費	83,880	111,190	△ 27,310
通信運搬費	311,360	312,780	△ 1,420
消耗品費	903,378	2,319,710	△ 1,416,332
修繕費	259,875	198,450	61,425
印刷製本費	2,850,855	5,247,742	△ 2,396,887
賃借料	1,086,624	1,564,904	△ 478,280
保険料	21,530	154,210	△ 132,680
諸謝金	1,525,700	1,925,700	△ 400,000
租税公課	4,200	13,000	△ 8,800
支払負担金	44,500	44,500	0
委託費	9,734,947	24,651,573	△ 14,916,626
広告宣伝費	153,300	153,300	0
受託事業費	168,185,463	169,772,281	△ 1,586,818
会議費	2,500	0	2,500
旅費交通費	19,160	6,460	12,700
通信運搬費	216,777	173,066	43,711
消耗品費	930,574	1,705,320	△ 774,746
印刷製本費	439,110	435,015	4,095
燃料費	60,286	71,562	△ 11,276
賃借料	38,861,741	39,370,188	△ 508,447
保険料	449,480	245,010	204,470
諸謝金	7,367,000	7,386,100	△ 19,100
租税公課	110,800	111,200	△ 400
委託費	119,586,285	120,268,360	△ 682,075
支払手数料	141,750	0	141,750
施設管理事業費	1,211,933,953	1,247,420,863	△ 35,486,910
会議費	0	5,000	△ 5,000
通信運搬費	7,983,754	7,549,738	434,016
消耗品費	22,507,324	27,519,527	△ 5,012,203
修繕費	26,009,648	23,053,117	2,956,531
印刷製本費	1,697,810	2,092,545	△ 394,735
燃料費	26,267	31,237	△ 4,970
光熱水料費	236,190,767	264,601,019	△ 28,410,252
賃借料	17,570,968	19,840,749	△ 2,269,781
保険料	201,770	577,980	△ 376,210
租税公課	610,800	559,600	51,200
支払負担金	167,284	50,000	117,284
委託費	897,235,951	899,816,986	△ 2,581,035

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
広告宣伝費	1,711,500	1,711,500	0
支払手数料	20,110	11,865	8,245
利用者支援事業費	5,533,725	12,709,556	△ 7,175,831
通信運搬費	630,787	634,055	△ 3,268
消耗品費	1,736,907	8,549,932	△ 6,813,025
印刷製本費	226,800	1,808,625	△ 1,581,825
賃借料	2,739,231	1,716,744	1,022,487
租税公課	0	200	△ 200
支払負担金	200,000	0	200,000
地域交流事業費	4,526,162	5,772,834	△ 1,246,672
地域交流事業費	4,526,162	5,772,834	△ 1,246,672
② 法人管理運営費	1,113,367,832	1,157,661,334	△ 44,293,502
管理費	1,109,360,062	1,156,218,594	△ 46,858,532
報酬	94,187,558	92,745,250	1,442,308
給料	421,276,316	421,726,564	△ 450,248
職員手当	283,353,917	338,560,856	△ 55,206,939
退職給付費用	96,896,231	90,115,231	6,781,000
臨時雇賃金	1,296,060	1,450,890	△ 154,830
福利厚生費	114,310,917	115,271,281	△ 960,364
旅費交通費	950,450	902,150	48,300
通信運搬費	7,752,880	7,202,206	550,674
消耗品費	2,982,607	1,725,393	1,257,214
印刷製本費	500,640	493,290	7,350
賃借料	23,612,312	23,844,060	△ 231,748
保険料	521,670	390,740	130,930
租税公課	182,700	156,300	26,400
委託費	18,145,104	16,303,679	1,841,425
支払手数料	3,085,296	2,934,765	150,531
支払利息	145,282	0	145,282
賞与引当金繰入額	38,295,725	42,395,939	△ 4,100,214
減価償却費	1,864,397	0	1,864,397
運営費	4,007,770	1,442,740	2,565,030
会議費	9,950	9,480	470
旅費交通費	630,000	530,000	100,000
通信運搬費	105,710	17,100	88,610
消耗品費	387,314	63,127	324,187
印刷製本費	124,194	0	124,194
燃料費	80,777	65,480	15,297
賃借料	24,750	129,528	△ 104,778
諸謝金	1,260,000	110,555	1,149,445
租税公課	400	0	400
支払負担金	256,400	298,000	△ 41,600
委託費	992,775	0	992,775
交際費	130,500	213,470	△ 82,970
雑費	5,000	6,000	△ 1,000
經常費用計	2,759,840,873	2,864,674,179	△ 104,833,306
当期經常増減額	△ 39,378,778	△ 82,669,034	43,290,256

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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 固定資産除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
② 過年度減価償却費	0	0	0
什器備品過年度減価償却費	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 39,378,778	△ 82,669,034	43,290,256
一般正味財産期首残高	14,808,105	97,477,139	△ 82,669,034
一般正味財産期末残高	△ 24,570,673	14,808,105	△ 39,378,778
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産期末残高	300,000,000	300,000,000	0
III 正味財産期末残高	275,429,327	314,808,105	△ 39,378,778

キャッシュ・フロー計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 事業活動収入			
① 基本財産運用収入	1,918,190	1,908,566	9,624
基本財産利息収入	1,918,190	1,908,566	9,624
② 特定資産運用収入	58,487	193,039	△ 134,552
特定資産利息収入	58,487	193,039	△ 134,552
③ 事業収入	164,094,018	160,915,674	3,178,344
入場料収入	48,005,601	46,464,980	1,540,621
講座収入	78,321,280	76,365,790	1,955,490
参加費収入	8,173,070	7,751,440	421,630
手数料収入	26,645,847	27,676,264	△ 1,030,417
会費収入	2,948,220	2,657,200	291,020
④ 利用料金収入	392,392,970	396,834,270	△ 4,441,300
利用料金収入	392,392,970	396,834,270	△ 4,441,300
⑤ 補助金等収入	2,178,828,900	2,208,319,317	△ 29,490,417
補助金収入	1,110,091,594	1,084,475,506	25,616,088
受託収入	1,056,765,136	1,105,586,562	△ 48,821,426
助成金等収入	11,972,170	18,257,249	△ 6,285,079
⑥ 雑収入	19,568,102	20,955,415	△ 1,387,313
雑収入	19,568,102	20,955,415	△ 1,387,313
⑦ 特定預金取崩収入	5,766,000	2,119,000	3,647,000
文化振興事業積立預金取崩収入	5,766,000	2,119,000	3,647,000
事業活動収入計	2,762,626,667	2,791,245,281	△ 28,618,614
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	1,642,133,024	1,704,213,850	△ 62,080,826
コミュニティ振興事業費支出	72,929,713	68,881,305	4,048,408
グループ育成事業費支出	24,541,395	25,068,698	△ 527,303
情報収集・提供事業費支出	36,343,449	38,403,740	△ 2,060,291
文化芸術振興事業費支出	103,940,763	101,731,760	2,209,003
歴史文化施設事業費支出	17,034,129	36,775,639	△ 19,741,510
受託事業費支出	168,608,904	169,887,521	△ 1,278,617
施設管理事業費支出	1,202,377,499	1,244,982,797	△ 42,605,298
利用者支援事業費支出	11,831,010	12,709,556	△ 878,546
地域交流事業費支出	4,526,162	5,772,834	△ 1,246,672

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 法人管理運営費支出	1,046,894,070	1,024,668,462	22,225,608
管理費支出	1,042,816,900	1,023,225,722	19,591,178
運営費支出	4,077,170	1,442,740	2,634,430
③ 特定資産取得支出	2,155,142	2,373,091	△ 217,949
文化振興事業積立預金支出	2,155,142	2,373,091	△ 217,949
事業活動支出計	2,691,182,236	2,731,255,403	△ 40,073,167
事業活動によるキャッシュ・フロー	71,444,431	59,989,878	11,454,553
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
① 退職給付引当資産取崩収入	26,363,000	0	26,363,000
投資活動収入計	26,363,000	0	26,363,000
2. 投資活動支出			
① 退職給付引当資産取得支出	50,193,039	50,200,390	△ 7,351
② 固定資産の取得による支出	1,822,838	0	1,822,838
投資活動支出計	52,015,877	50,200,390	1,815,487
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 25,652,877	△ 50,200,390	24,547,513
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
IV 現金及び現金同等物の増減額	45,791,554	9,789,488	36,002,066
V 現金及び現金同等物の期首残高	181,570,559	171,781,071	9,789,488
VI 現金及び現金同等物の期末残高	227,362,113	181,570,559	45,791,554

(注) 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 平成18年度から公益法人会計基準(公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ 最終改正 平成16年10月14日)を採用している。
- (2) 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によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
固定資産の減価償却は、定額法によっている。
ただし、従来、減価償却を行っていなかった固定資産については、新会計基準適用初年度の期首の帳簿価額を取得価額とみなし、適用初年度から実施することとした。
この減価償却を実施するに際して、適用する耐用年数は、新規に取得した場合の耐用年数から経過年数を控除した年数によっている。
- (4) 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。
- (5) リース取引の処理方法
所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年3月31日以前のリース契約については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (6) 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	0	0	350,000,000
小 計	350,000,000	0	0	350,000,000
特定資産				
文化振興事業積立 預金	40,520,256	2,155,142	5,766,000	36,909,398
退職給付引当資産	169,628,887	50,193,039	26,363,000	193,458,926
小 計	210,149,143	52,348,181	32,129,000	230,368,324
合 計	560,149,143	52,348,181	32,129,000	580,368,324

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	36,909,398	(—)	(36,909,398)	(—)
退職給付引当資産	193,458,926	(—)	(193,458,926)	(193,458,926)
小 計	230,368,324	(—)	(230,368,324)	(193,458,926)
合 計	580,368,324	(300,000,000)	(280,368,324)	(193,458,926)

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	7,662,648	4,818,445	2,844,203

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	4,426,906	0	4,426,906

6. リース取引関係
リース取引開始日が平成20年3月31日以前の、リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引

- (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

(単位:円)

	器 具 ・ 備 品	ソ フ ト ウ ェ ア	合 計
取得価額相当額	205,527,912	59,780,971	265,308,883
減価償却累計額相当額	164,997,270	47,573,798	212,571,068
期末残高相当額	40,530,642	12,207,173	52,737,815

- (2) 未経過リース料期末残高相当額

(単位:円)

	1 年 以 内	1 年 超	合 計
未経過リース料期末残高相当額	54,438,751	0	54,438,751

- (3) 当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

(単位:円)

支払リース料	57,043,350
減価償却費相当額	53,117,472
支払利息相当額	3,976,827

- (4) 減価償却費相当額の算定方法
減価償却費相当額の算定方法は、リース期間定額法によっている。

- (5) 利息相当額の算定方法
リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については利息法によっている。

財 産 目 録

平成 22 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

科 目	金 額	金 額	金 額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金手許有高	4,114,562		
普通預金	223,247,551		
みずほ銀行公務第一部	223,152,564		
江東信用組合本店	36,500		
三菱東京UFJ銀行木場深川支店	58,487		
未収金			
別紙未収金内訳書のとおり	4,426,906		
棚卸資産			
別紙棚卸資産内訳書のとおり	6,686,136		
前払金			
別紙前払金内訳書のとおり	1,825,721		
立替金			
別紙立替金内訳書のとおり	69,400		
流動資産合計		240,370,276	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	350,000,000		
みずほ銀行公務第一部	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		
基本財産合計	350,000,000		
(2) 特定資産			
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	36,909,398		
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	100,000,000		

(単位:円)

科 目	金 額		
普通預金 三菱東京UFJ銀行木場深川支店	93,458,926		
特定資産合計	230,368,324		
(3) その他固定資産			
什器備品 楽器類	2,844,203		
リース資産 パソコン	1,864,416		
その他固定資産合計	4,708,619		
固定資産合計		585,076,943	
資産合計			825,447,219
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金 別紙未払金内訳書のとおり	192,029,109		
前受金 別紙前受金内訳書のとおり	19,274,000		
預り金 別紙預り金内訳書のとおり	18,436,124		
リース債務(1年以内)	1,905,975		
賞与引当金	38,295,725		
流動負債合計		269,940,933	
2. 固定負債			
退職給付引当金 職員に対する退職給付引当金	280,076,959		
固定負債合計		280,076,959	
負債合計			550,017,892
正味財産			275,429,327

未 収 金 内 訳 書

(単位:円)

件 名	金 額
1. カルチャーナビKOTO掲載広告料	715,000
2. 「かめいどらぼ」開催に伴う助成金等収入	700,000
3. イベント等開催に伴うチケット販売収入等	2,284,449
4. 友の会会費収入	55,500
5. 自動販売機設置収入等	671,532
6. 公衆電話手数料	425
合 計	4,426,906

棚卸資産内訳書

(単位:円)

件 名	金 額
1. 商品	6,297,285
2. 貯蔵物	388,851
合 計	6,686,136

前 払 金 内 訳 書

(単位:円)

件 名	金 額
1. 講座開講に伴う郵券購入費	8,000
2. 講座開講に伴うパンフレット印刷費	930,487
3. 講座開講に伴うパンフレット新聞折込委託費	119,594
4. イベント開催に伴う郵券及び収入印紙購入費	2,000
5. イベント開催に伴うポスター及びチラシ印刷費	713,140
6. イベント開催に伴う広告掲載料	52,500
合 計	1,825,721

立 替 金 内 訳 書

(単位:円)

件 名	金 額
1. 賠償責任保険料	69,400
合 計	69,400

未 払 金 内 訳 書

(単位:円)

件 名	金 額
1. 3月分 電話使用料	1,194,867
2. 3月分 光熱水料費	12,874,647
3. 3月分 衛生設備借上げ料	2,083,452
4. 3月分 清掃及び管理業務委託料	18,550,732
5. 3月分 設備保守業務等委託料	1,007,424
6. 3月分 人材派遣委託料	1,970,961
7. 光熱水料費縮減コンサルタント料	1,951,471
8. 3月分 職員手当等	4,227,113
9. 法人名称変更に伴う諸経費	1,366,431
10. 補助金等収入清算金	146,757,228
11. その他	44,783
合 計	192,029,109

前 受 金 内 訳 書

(単位:円)

件 名	金 額
1. 講座受講料	11,934,300
2. カルチャーナビKOTO掲載広告料	433,250
3. イベント入場料及び参加費	6,906,450
合 計	19,274,000

預り金内訳書

(単位:円)

件 名	金 額
1. 提携講座等	591,400
2. 講座用教材費等	1,944,320
3. チケット代等	8,806,200
4. 郵送料	11,256
5. 振込手数料	17,430
6. 3月分 所得税	2,992,430
7. 3月分 住民税	3,229,400
8. 3月分 社会保険料	843,688
合 計	18,436,124

収 支 計 算 書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(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				
① 基本財産運用収入	1,800,000	1,918,190	△ 118,190	
基本財産利息収入	1,800,000	1,918,190	△ 118,190	
基本財産利息収入	1,800,000	1,918,190	△ 118,190	
② 特定資産運用収入	50,000	58,487	△ 8,487	
特定資産利息収入	50,000	58,487	△ 8,487	
特定資産利息収入	50,000	58,487	△ 8,487	
③ 事業収入	174,234,000	167,678,602	6,555,398	
入場料収入	56,522,000	51,566,150	4,955,850	
入場料収入	56,522,000	51,566,150	4,955,850	
講座収入	74,948,000	76,666,500	△ 1,718,500	
受講料収入	74,948,000	76,666,500	△ 1,718,500	
参加費収入	7,955,000	8,173,070	△ 218,070	
参加費収入	7,955,000	8,173,070	△ 218,070	
手数料収入	32,060,000	28,269,162	3,790,838	
広告収入	20,062,000	15,053,500	5,008,500	
販売収入	2,408,000	2,770,024	△ 362,024	
共催協力収入	9,175,000	9,829,853	△ 654,853	
提携講座収入	415,000	615,785	△ 200,785	
会費収入	2,749,000	3,003,720	△ 254,720	
会費収入	2,749,000	3,003,720	△ 254,720	
④ 利用料金収入	364,491,000	392,392,970	△ 27,901,970	
利用料金収入	364,491,000	392,392,970	△ 27,901,970	
施設利用料金収入	267,463,000	285,851,940	△ 18,388,940	
器具利用料金収入	51,086,000	58,253,440	△ 7,167,440	
駐車場利用料金収入	36,581,000	38,720,400	△ 2,139,400	
観覧料収入	9,361,000	9,567,190	△ 206,190	
⑤ 補助金等収入	2,282,878,000	2,138,596,942	144,281,058	
補助金収入	1,132,289,000	1,073,997,636	58,291,364	
区補助金収入	1,132,289,000	1,073,997,636	58,291,364	
受託収入	1,145,231,000	1,056,765,136	88,465,864	
管理受託収入	1,145,231,000	1,056,765,136	88,465,864	
助成金等収入	5,358,000	7,834,170	△ 2,476,170	
助成金等収入	5,358,000	7,834,170	△ 2,476,170	
⑥ 雑収入	15,117,000	19,816,904	△ 4,699,904	
雑収入	15,117,000	19,816,904	△ 4,699,904	
受取利息収入	1,000	29,030	△ 28,030	
雑収入	15,116,000	19,787,874	△ 4,671,874	
⑦ 特定預金取崩収入	5,766,000	5,766,000	0	
文化振興事業積立預金	5,766,000	5,766,000	0	
取崩収入	5,766,000	5,766,000	0	
文化振興事業積立	5,766,000	5,766,000	0	
預金取崩収入	5,766,000	5,766,000	0	
事業活動収入計	2,844,336,000	2,726,228,095	118,107,905	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	1,753,598,000	1,651,700,822	101,897,178	
コミュニティ振興事業費支出	85,751,000	72,976,136	12,774,864	
臨時雇賃金支出	350,000	256,680	93,320	
会議費支出	777,000	497,359	279,641	
旅費交通費支出	691,000	205,730	485,270	
通信運搬費支出	1,892,000	1,579,440	312,560	
消耗品費支出	5,029,000	4,318,439	710,561	
印刷製本費支出	4,033,000	3,612,245	420,755	
燃料費支出	42,000	38,508	3,492	
賃借料支出	3,207,000	2,374,847	832,153	
保険料支出	219,000	106,290	112,710	
諸謝金支出	41,911,000	34,797,994	7,113,006	
租税公課支出	31,000	12,200	18,800	
負担金支出	92,000	23,980	68,020	
委託費支出	27,439,000	25,122,444	2,316,556	
広告宣伝費支出	28,000	27,300	700	
手数料支出	10,000	2,680	7,320	
グループ育成事業費支出	28,292,000	24,541,395	3,750,605	
会議費支出	64,000	24,159	39,841	
旅費交通費支出	251,000	126,205	124,795	
通信運搬費支出	212,000	141,910	70,090	
什器備品費支出	525,000	78,015	446,985	
消耗品費支出	911,000	704,609	206,391	
修繕費支出	500,000	49,750	450,250	
印刷製本費支出	1,250,000	958,594	291,406	
燃料費支出	10,000	4,477	5,523	
賃借料支出	160,000	19,568	140,432	
保険料支出	108,000	0	108,000	
諸謝金支出	6,181,000	5,716,700	464,300	
租税公課支出	16,000	13,400	2,600	
負担金支出	75,000	30,000	45,000	
委託費支出	18,029,000	16,674,008	1,354,992	
情報収集・提供事業費支出	44,936,000	36,343,449	8,592,551	
旅費交通費支出	32,000	16,630	15,370	
通信運搬費支出	151,000	142,804	8,196	
消耗品費支出	217,000	57,931	159,069	
印刷製本費支出	25,563,000	18,606,984	6,956,016	
諸謝金支出	630,000	480,000	150,000	
租税公課支出	43,000	41,600	1,400	
負担金支出	24,000	1,000	23,000	
委託費支出	18,276,000	16,996,500	1,279,500	
文化芸術振興事業費支出	118,059,000	103,992,384	14,066,616	
会議費支出	385,000	167,334	217,666	
旅費交通費支出	134,000	19,030	114,970	
通信運搬費支出	3,553,000	2,810,714	742,286	
消耗品費支出	1,777,000	1,128,032	648,968	
印刷製本費支出	9,426,000	5,608,923	3,817,077	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
燃料費支出	33,000	0	33,000	
賃借料支出	2,984,000	2,236,956	747,044	
保険料支出	4,000	4,000	0	
諸謝金支出	4,018,000	3,587,500	430,500	
租税公課支出	225,000	159,900	65,100	
負担金支出	29,000	0	29,000	
委託費支出	92,003,000	86,112,325	5,890,675	
広告宣伝費支出	3,488,000	2,157,670	1,330,330	
歴史文化施設事業費支出	18,348,000	17,034,129	1,313,871	
臨時雇賃金支出	81,000	48,640	32,360	
会議費支出	10,000	5,340	4,660	
旅費交通費支出	110,000	83,880	26,120	
通信運搬費支出	390,000	311,360	78,640	
消耗品費支出	1,260,000	903,378	356,622	
修繕費支出	263,000	259,875	3,125	
印刷製本費支出	2,907,000	2,850,855	56,145	
賃借料支出	1,088,000	1,086,624	1,376	
保険料支出	22,000	21,530	470	
諸謝金支出	1,639,000	1,525,700	113,300	
租税公課支出	8,000	4,200	3,800	
負担金支出	45,000	44,500	500	
委託費支出	10,371,000	9,734,947	636,053	
広告宣伝費支出	154,000	153,300	700	
受託事業費支出	172,320,000	168,185,463	4,134,537	
会議費支出	15,000	2,500	12,500	
旅費交通費支出	77,000	19,160	57,840	
通信運搬費支出	252,000	216,777	35,223	
消耗品費支出	1,779,000	930,574	848,426	
修繕費支出	100,000	0	100,000	
印刷製本費支出	522,000	439,110	82,890	
燃料費支出	159,000	60,286	98,714	
賃借料支出	39,530,000	38,861,741	668,259	
保険料支出	450,000	449,480	520	
諸謝金支出	8,662,000	7,367,000	1,295,000	
租税公課支出	116,000	110,800	5,200	
負担金支出	3,000	0	3,000	
委託費支出	120,513,000	119,586,285	926,715	
手数料支出	142,000	141,750	250	
施設管理事業費支出	1,263,862,000	1,212,270,694	51,591,306	
通信運搬費支出	8,897,000	8,320,495	576,505	
消耗品費支出	26,558,000	22,507,324	4,050,676	
修繕費支出	30,538,000	26,009,648	4,528,352	
印刷製本費支出	2,876,000	1,697,810	1,178,190	
燃料費支出	81,000	26,267	54,733	
光熱水料費支出	270,596,000	236,190,767	34,405,233	
賃借料支出	20,020,000	17,570,968	2,449,032	
保険料支出	203,000	201,770	1,230	
租税公課支出	688,000	610,800	77,200	
負担金支出	182,000	167,284	14,716	
委託費支出	901,464,000	897,235,951	4,228,049	
広告宣伝費支出	1,713,000	1,711,500	1,500	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
手数料支出	46,000	20,110	25,890	
利用者支援事業費支出	15,030,000	11,831,010	3,198,990	
通信運搬費支出	837,000	630,787	206,213	
消耗品費支出	10,230,000	8,034,192	2,195,808	
印刷製本費支出	880,000	226,800	653,200	
賃借料支出	2,883,000	2,739,231	143,769	
負担金支出	200,000	200,000	0	
地域交流事業費支出	7,000,000	4,526,162	2,473,838	
地域交流事業費支出	7,000,000	4,526,162	2,473,838	
② 法人管理運営費支出	1,066,101,000	1,046,945,366	19,155,634	
管理費支出	1,061,343,000	1,042,937,596	18,405,404	
報酬支出	95,267,000	94,187,558	1,079,442	
給料支出	421,283,000	421,276,316	6,684	
職員手当支出	331,610,000	325,749,856	5,860,144	
退職給付支出	26,363,000	26,363,000	0	
臨時雇賃金支出	1,666,000	1,296,060	369,940	
福利厚生費支出	121,213,000	114,310,917	6,902,083	
旅費交通費支出	1,811,000	950,450	860,550	
通信運搬費支出	7,813,000	7,804,990	8,010	
消耗品費支出	2,989,000	2,982,607	6,393	
修繕費支出	100,000	0	100,000	
印刷製本費支出	600,000	500,640	99,360	
賃借料支出	25,631,000	25,580,432	50,568	
保険料支出	522,000	521,670	330	
租税公課支出	235,000	182,700	52,300	
委託費支出	18,175,000	18,145,104	29,896	
手数料支出	3,110,000	3,085,296	24,704	
予備費支出	2,955,000	0	2,955,000	
運営費支出	4,758,000	4,007,770	750,230	
会議費支出	20,000	9,950	10,050	
旅費交通費支出	640,000	630,000	10,000	
通信運搬費支出	117,000	105,710	11,290	
消耗品費支出	533,000	387,314	145,686	
印刷製本費支出	125,000	124,194	806	
燃料費支出	114,000	80,777	33,223	
賃借料支出	64,000	24,750	39,250	
諸謝金支出	1,298,000	1,260,000	38,000	
租税公課支出	2,000	400	1,600	
負担金支出	364,000	256,400	107,600	
委託費支出	993,000	992,775	225	
交際費支出	150,000	130,500	19,500	
雑支出	50,000	5,000	45,000	
予備費支出	288,000	0	288,000	
③ 特定資産取得支出	2,156,000	2,155,142	858	
文化振興事業積立預金 支出	2,156,000	2,155,142	858	
文化振興事業積立 預金支出	2,156,000	2,155,142	858	
事業活動支出計	2,821,855,000	2,700,801,330	121,053,670	
事業活動収支差額	22,481,000	25,426,765	△ 2,945,765	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	26,363,000	26,363,000	0	
退職給付引当資産取崩収入	26,363,000	26,363,000	0	
退職給付引当資産取崩収入	26,363,000	26,363,000	0	
投資活動収入計	26,363,000	26,363,000	0	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	50,194,000	50,193,039	961	
退職給付引当資産取得支出	50,194,000	50,193,039	961	
退職給付引当資産取得支出	50,194,000	50,193,039	961	
投資活動支出計	50,194,000	50,193,039	961	
投資活動収支差額	△ 23,831,000	△ 23,830,039	△ 961	
Ⅲ 予備費支出	1,000,000	0	1,000,000	
当期収支差額	△ 2,350,000	1,596,726	△ 3,946,726	
前期繰越収支差額	2,350,000	2,348,181	1,819	
次期繰越収支差額	0	3,944,907	△ 3,944,907	

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	6,297,699	4,114,562
普 通 預 金	175,272,860	223,247,551
未 収 金	7,624,710	4,426,906
前 払 金	1,892,534	1,825,721
立 替 金	0	69,400
合 計	191,087,803	233,684,140
未 払 金	146,745,607	192,029,109
前 受 金	18,839,740	19,274,000
預 り 金	23,154,275	18,436,124
合 計	188,739,622	229,739,233
次期繰越収支差額	2,348,181	3,944,907

監 査 報 告 書

平成22年5月28日

公益財団法人 江東区文化コミュニティ財団
理 事 長 石 橋 久 史 殿

公益財団法人 江東区文化コミュニティ財団

監 事 藤 原 隆 印

監 事 進 藤 暉 彦 印

平成22年5月28日に実施した平成21年度の収支状況及び業務執行状況監査について、下記のとおり報告いたします。

記

1. 監査の概要

公益財団法人江東区文化コミュニティ財団(旧法人名:財団法人江東区地域振興会)の平成21年度における収支状況、理事の業務執行状況及び内部各機関の業務執行状況について、次の帳票類をもとに監査を行った。

- (1) 貸借対照表
- (2) 正味財産増減計算書
- (3) キャッシュ・フロー計算書
- (4) 財産目録
- (5) 収支計算書
- (6) 事業報告書
- (7) 事務局の事務執行状況に関する帳票類

2. 監査の結果

上記の各計算書及び業務執行状況は、それぞれの基準に準拠し適切に表示及び処理しているものと認める。

以上