

認定案第2号	平成27年度 第2回理事会
議案第1号	平成27年度 第1回評議員会

平成26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. 8
6	附属明細書	P. 11
7	財産目録	P. 12
8	収支計算書	P. 14
9	収支計算書に対する注記	P. 20

【添付書類】

監査報告書

貸借対照表

平成27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	3,500,993	4,414,854	△913,861
普通預金	200,774,436	184,570,538	16,203,898
未収金	8,262,180	17,364,169	△9,101,989
前払金	654,497	690,618	△36,121
棚卸資産	11,352,580	11,217,553	135,027
流動資産合計	224,544,686	218,257,732	6,286,954
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	25,453,341	26,534,548	△1,081,207
退職給付引当資産	401,934,239	371,190,830	30,743,409
特定資産合計	427,387,580	397,725,378	29,662,202
(3) その他固定資産			
什器備品	381,012	590,666	△209,654
リース資産	11,020,628	22,041,230	△11,020,602
その他固定資産合計	11,401,640	22,631,896	△11,230,256
固定資産合計	788,789,220	770,357,274	18,431,946
資産合計	1,013,333,906	988,615,006	24,718,900
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	171,707,628	165,636,588	6,071,040
前受金	18,241,600	16,794,250	1,447,350
預り金	20,615,848	21,524,348	△908,500
リース債務（1年以内）	11,163,903	11,018,759	145,144
賞与引当金	31,950,663	31,953,871	△3,208
流動負債合計	253,679,642	246,927,816	6,751,826
2 固定負債			
退職給付引当金	628,622,814	580,324,583	48,298,231
リース債務（1年超）	-	11,163,904	△11,163,904
固定負債合計	628,622,814	591,488,487	37,134,327
負債合計	882,302,456	838,416,303	43,886,153
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
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)	-	-	-
2 一般正味財産	△168,968,550	△149,801,297	△19,167,253
(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)	25,453,341	26,534,548	△1,081,207
正味財産合計	131,031,450	150,198,703	△19,167,253
負債及び正味財産合計	1,013,333,906	988,615,006	24,718,900

貸借対照表内訳表

平成27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
I 資産の部				
1 流動資産				
現金	2,959,027	349,936	192,030	3,500,993
普通預金	124,624,347	64,586,497	11,563,592	200,774,436
未収金	7,014,595	1,247,585	-	8,262,180
前払金	654,497	-	-	654,497
棚卸資産	1,632,578	9,706,051	13,951	11,352,580
流動資産合計	136,885,044	75,890,069	11,769,573	224,544,686
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	-	-	25,453,341	25,453,341
退職給付引当資産	361,740,816	12,058,027	28,135,396	401,934,239
特定資産合計	361,740,816	12,058,027	53,588,737	427,387,580
(3) その他固定資産				
什器備品	318,432	-	62,580	381,012
リース資産	8,816,504	1,102,062	1,102,062	11,020,628
その他固定資産合計	9,134,936	1,102,062	1,164,642	11,401,640
固定資産合計	370,875,752	13,160,089	404,753,379	788,789,220
資産合計	507,760,796	89,050,158	416,522,952	1,013,333,906
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	145,126,676	17,162,762	9,418,190	171,707,628
前受金	18,241,600	-	-	18,241,600
預り金	11,424,473	-	9,191,375	20,615,848
リース債務（1年以内）	8,931,123	1,116,390	1,116,390	11,163,903
賞与引当金	28,755,598	958,519	2,236,546	31,950,663
流動負債合計	212,479,470	19,237,671	21,962,501	253,679,642
2 固定負債				
退職給付引当金	565,760,534	18,858,684	44,003,596	628,622,814
固定負債合計	565,760,534	18,858,684	44,003,596	628,622,814
負債合計	778,240,004	38,096,355	65,966,097	882,302,456
III 正味財産の部				
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				
(うち基本財産への充当額)	△270,479,208	50,953,803	50,556,855	△168,968,550
(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)	-	-	25,453,341	25,453,341
正味財産合計	△270,479,208	50,953,803	350,556,855	131,031,450
負債及び正味財産合計	507,760,796	89,050,158	416,522,952	1,013,333,906

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	241,416	311,473	△70,057
基本財産受取利息	241,416	311,473	△70,057
特定資産運用益	207,009	160,943	46,066
特定資産受取利息	207,009	160,943	46,066
事業収益	165,900,743	147,512,278	18,388,465
入場料収益	46,848,320	40,183,050	6,665,270
受講料収益	66,596,740	57,588,300	9,008,440
参加費収益	9,095,150	8,495,250	599,900
広告収益	8,324,150	10,165,900	△1,841,750
販売収益	1,620,415	1,630,316	△9,901
共催協力収益	9,754,201	8,020,381	1,733,820
提携講座収益	1,587,700	1,211,400	376,300
友の会会費収益	2,558,700	2,514,800	43,900
利用者支援事業収益	19,515,367	17,702,881	1,812,486
利用料金収益	430,622,628	422,935,082	7,687,546
施設利用料金収益	314,963,317	314,086,815	876,502
器具利用料金収益	58,679,440	56,461,350	2,218,090
駐車場利用料金収益	30,058,000	27,940,350	2,117,650
観覧料収益	26,921,871	24,446,567	2,475,304
受取補助金等	1,711,878,616	1,625,201,768	86,676,848
受取区補助金	990,182,847	965,500,393	24,682,454
管理受託収益	703,621,769	642,023,375	61,598,394
受取助成金等	18,074,000	17,678,000	396,000
雑収益	162,474	51,191	111,283
受取利息	22,934	21,006	1,928
雑収益	139,540	30,185	109,355
経常収益計	2,309,012,886	2,196,172,735	112,840,151

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 經常費用			
事業費	2,200,482,021	2,061,048,254	139,433,767
役員報酬 (理事長)	1,178,484	1,052,828	125,656
役員報酬 (常務理事)	2,395,617	2,258,943	136,674
非常勤職員報酬	80,488,232	75,720,811	4,767,421
給料	335,583,899	325,652,949	9,930,950
職員手当	231,975,799	220,339,826	11,635,973
賞与引当金繰入額	29,714,117	29,717,101	△2,984
臨時雇賃金	2,665,683	1,425,806	1,239,877
退職給付費用	95,565,899	71,522,609	24,043,290
福利厚生費	107,334,683	103,610,222	3,724,461
会議費	751,134	734,909	16,225
旅費交通費	1,183,957	1,420,304	△236,347
通信運搬費	9,379,611	9,405,027	△25,416
減価償却費	10,065,616	10,103,799	△38,183
什器備品費	-	320,520	△320,520
消耗品費	33,918,392	34,926,280	△1,007,888
修繕費	17,671,062	21,372,485	△3,701,423
印刷製本費	30,183,752	28,589,960	1,593,792
燃料費	-	82,162	△82,162
光熱水料費	245,074,043	227,547,739	17,526,304
賃借料	24,853,045	23,420,837	1,432,208
保険料	266,374	262,910	3,464
諸謝金	39,023,614	35,552,736	3,470,878
租税公課	668,232	684,001	△15,769
支払負担金	478,390	392,336	86,054
広告宣伝費	2,126,100	1,998,200	127,900
支払手数料	6,180	7,670	△1,490
支払利息	203,386	329,017	△125,631
委託費	897,726,720	832,596,267	65,130,453
管理費	127,698,118	130,607,190	△2,909,072
役員報酬 (理事長)	6,396,102	6,305,090	91,012
役員報酬 (常務理事)	2,050,010	2,025,595	24,415
非常勤職員報酬	2,346,509	2,687,857	△341,348
給料	22,053,118	24,167,951	△2,114,833
職員手当	17,543,917	19,901,151	△2,357,234
賞与引当金繰入額	2,236,546	2,236,770	△224
臨時雇賃金	26,127	13,684	12,443
退職給付費用	7,193,132	5,383,422	1,809,710
福利厚生費	12,827,586	13,450,811	△623,225
会議費	1,000	17,924	△16,924
旅費交通費	719,911	778,026	△58,115

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
通信運搬費	11,266,396	11,011,582	254,814
減価償却費	1,164,640	1,164,640	-
消耗品費	1,052,810	1,746,856	△694,046
修繕費	74,754	51,899	22,855
印刷製本費	577,933	550,426	27,507
燃料費	50,657	65,404	△14,747
光熱水料費	1,435,258	1,059,072	376,186
賃借料	293,919	239,880	54,039
保険料	496,440	496,960	△520
諸謝金	220,000	487,000	△267,000
租税公課	51,468	112,499	△61,031
支払負担金	117,026	417,870	△300,844
委託費	34,334,718	33,402,611	932,107
交際費	177,800	92,000	85,800
支払手数料	2,965,743	2,703,653	262,090
支払利息	22,598	36,557	△13,959
雑費	2,000	-	2,000
経常費用計	2,328,180,139	2,191,655,444	136,524,695
評価損益等調整前当期経常増減額	△19,167,253	4,517,291	△23,684,544
当期経常増減額	△19,167,253	4,517,291	△23,684,544
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	-	-	-
当期一般正味財産増減額	△19,167,253	4,517,291	△23,684,544
一般正味財産期首残高	△149,801,297	△154,318,588	4,517,291
一般正味財産期末残高	△168,968,550	△149,801,297	△19,167,253
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	131,031,450	150,198,703	△19,167,253

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27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	収益	その他	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	-	-	-	-	-	-	241,416	241,416
基本財産受取利息	-	-	-	-	-	-	241,416	241,416
特定資産運用益	-	-	-	-	-	-	207,009	207,009
特定資産受取利息	-	-	-	-	-	-	207,009	207,009
事業収益	85,415,105	60,970,271	146,385,376	19,515,367	-	19,515,367	-	165,900,743
入場料収益	4,638,600	42,209,720	46,848,320	-	-	-	-	46,848,320
受講料収益	65,762,540	834,200	66,596,740	-	-	-	-	66,596,740
参加費収益	4,792,150	4,303,000	9,095,150	-	-	-	-	9,095,150
広告収益	8,182,150	142,000	8,324,150	-	-	-	-	8,324,150
販売収益	385,265	1,235,150	1,620,415	-	-	-	-	1,620,415
共催協力収益	66,700	9,687,501	9,754,201	-	-	-	-	9,754,201
提携講座収益	1,587,700	-	1,587,700	-	-	-	-	1,587,700
友の会会費収益	-	2,558,700	2,558,700	-	-	-	-	2,558,700
利用者支援事業収益	-	-	-	19,515,367	-	19,515,367	-	19,515,367
利用料金収益	206,738,959	201,886,425	408,625,384	7,667	21,774,896	21,782,563	214,681	430,622,628
施設利用料金収益	166,239,191	133,437,365	299,676,556	-	15,286,761	15,286,761	-	314,963,317
器具利用料金収益	28,214,256	29,121,862	57,336,118	-	1,343,322	1,343,322	-	58,679,440
駐車場利用料金収益	12,285,512	12,405,327	24,690,839	7,667	5,144,813	5,152,480	214,681	30,058,000
観覧料収益	-	26,921,871	26,921,871	-	-	-	-	26,921,871
受取補助金等	729,694,291	662,901,381	1,392,595,672	721,998	196,437,849	197,159,847	122,123,097	1,711,878,616
受取区補助金	545,615,093	344,789,562	890,404,655	563,205	29,634,436	30,197,641	69,580,551	990,182,847
管理受託収益	180,372,198	303,744,819	484,117,017	158,793	166,803,413	166,962,206	52,542,546	703,621,769
受取助成金等	3,707,000	14,367,000	18,074,000	-	-	-	-	18,074,000
雑収益	63,970	60,295	124,265	-	3,141	3,141	35,068	162,474
受取利息	626	2,069	2,695	-	-	-	20,239	22,934
雑収益	63,344	58,226	121,570	-	3,141	3,141	14,829	139,540
経常収益計	1,021,912,325	925,818,372	1,947,730,697	20,245,032	218,215,886	238,460,918	122,821,271	2,309,012,886
(2) 経常費用								
事業費	1,025,068,282	942,690,669	1,967,758,951	13,038,010	219,685,060	232,723,070		2,200,482,021
役員報酬(理事長)	309,879	552,749	862,628	-	315,856	315,856		1,178,484
役員報酬(常務理事)	1,394,452	762,793	2,157,245	-	238,372	238,372		2,395,617
非常勤職員報酬	43,333,718	34,815,139	78,148,857	18,742	2,320,633	2,339,375		80,488,232
給料	202,437,882	121,612,942	324,050,824	228,108	11,304,967	11,533,075		335,583,899
職員手当	126,657,947	96,270,572	222,928,519	181,921	8,865,359	9,047,280		231,975,799
賞与引当金繰入額	17,892,373	10,863,225	28,755,598	-	958,519	958,519		29,714,117
臨時雇賃金	1,219,170	1,380,790	2,599,960	-	65,723	65,723		2,665,683
退職給付費用	57,545,059	34,938,070	92,483,129	-	3,082,770	3,082,770		95,565,899
福利厚生費	63,405,857	39,858,569	103,264,426	129,700	3,940,557	4,070,257		107,334,683
会議費	636,707	114,427	751,134	-	-	-		751,134
旅費交通費	758,559	384,554	1,143,113	4,734	36,110	40,844		1,183,957
通信運搬費	3,864,836	4,151,905	8,016,741	267,506	1,095,364	1,362,870		9,379,611
減価償却費	5,657,376	3,306,180	8,963,556	-	1,102,060	1,102,060		10,065,616
消耗品費	12,721,276	10,881,573	23,602,849	6,941,972	3,373,571	10,315,543		33,918,392
修繕費	6,544,709	8,170,685	14,715,394	2,669	2,952,999	2,955,668		17,671,062
印刷製本費	17,880,384	10,690,145	28,570,529	1,118,319	494,904	1,613,223		30,183,752
光熱水料費	92,996,302	111,392,640	204,388,942	51,259	40,633,842	40,685,101		245,074,043
賃借料	9,333,109	8,990,874	18,323,983	3,721,033	2,808,029	6,529,062		24,853,045
保険料	111,209	155,165	266,374	-	-	-		266,374
諸謝金	34,275,377	4,648,237	38,923,614	100,000	-	100,000		39,023,614
租税公課	253,275	320,355	573,630	284	94,318	94,602		668,232
支払負担金	199,071	122,012	321,083	150,000	7,307	157,307		478,390
広告宣伝費	402,635	1,571,764	1,974,399	-	151,701	151,701		2,126,100
支払手数料	2,236	3,645	5,881	-	299	299		6,180
支払利息	112,993	67,795	180,788	-	22,598	22,598		203,386
委託費	325,121,891	436,663,864	761,785,755	121,763	135,819,202	135,940,965		897,726,720

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	収益	その他	小計		
管理費							127,698,118	127,698,118
役員報酬(理事長)							6,396,102	6,396,102
役員報酬(常務理事)							2,050,010	2,050,010
非常勤職員報酬							2,346,509	2,346,509
給料							22,053,118	22,053,118
職員手当							17,543,917	17,543,917
賞与引当金繰入額							2,236,546	2,236,546
臨時雇賃金							26,127	26,127
退職給付費用							7,193,132	7,193,132
福利厚生費							12,827,586	12,827,586
会議費							1,000	1,000
旅費交通費							719,911	719,911
通信運搬費							11,266,396	11,266,396
減価償却費							1,164,640	1,164,640
消耗品費							1,052,810	1,052,810
修繕費							74,754	74,754
印刷製本費							577,933	577,933
燃料費							50,657	50,657
光熱水料費							1,435,258	1,435,258
賃借料							293,919	293,919
保険料							496,440	496,440
諸謝金							220,000	220,000
租税公課							51,468	51,468
支払負担金							117,026	117,026
委託費							34,334,718	34,334,718
交際費							177,800	177,800
支払手数料							2,965,743	2,965,743
支払利息							22,598	22,598
雑費							2,000	2,000
経常費用計	1,025,068,282	942,690,669	1,967,758,951	13,038,010	219,685,060	232,723,070	127,698,118	2,328,180,139
評価損益等調整前当期経常増減額	△3,155,957	△16,872,297	△20,028,254	7,207,022	△1,469,174	5,737,848	△4,876,847	△19,167,253
当期経常増減額	△3,155,957	△16,872,297	△20,028,254	7,207,022	△1,469,174	5,737,848	△4,876,847	△19,167,253
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(前期分)	△2,931,396	-	△2,931,396	2,931,396	-	2,931,396	-	-
他会計振替額(当期分)	3,225,192	3,225,191	6,450,383	△6,450,383	-	△6,450,383	-	-
当期一般正味財産増減額	△2,862,161	△13,647,106	△16,509,267	3,688,035	△1,469,174	2,218,861	△4,876,847	△19,167,253
一般正味財産期首残高	△97,302,848	△156,667,093	△253,969,941	5,081,552	43,653,390	48,734,942	55,433,702	△149,801,297
一般正味財産期末残高	△100,165,009	△170,314,199	△270,479,208	8,769,587	42,184,216	50,953,803	50,556,855	△168,968,550
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	△100,165,009	△170,314,199	△270,479,208	8,769,587	42,184,216	50,953,803	350,556,855	131,031,450

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

① 有形固定資産

有形固定資産の減価償却は、定額法によっている。

② リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。

(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	26,534,548	-	1,081,207	25,453,341
退職給付引当資産	371,190,830	30,743,409	-	401,934,239
小 計	397,725,378	30,743,409	1,081,207	427,387,580
合 計	747,725,378	30,743,409	1,081,207	777,387,580

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	25,453,341	(-)	(25,453,341)	(-)
退職給付引当資産	401,934,239	(-)	(-)	(401,934,239)
小 計	427,387,580	(-)	(25,453,341)	(401,934,239)
合 計	777,387,580	(300,000,000)	(75,453,341)	(401,934,239)

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)	7,766,598	7,448,166	318,432
什器備品 (アンプ)	312,900	250,320	62,580
合 計	8,079,498	7,698,486	381,012

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	8,262,180	-	8,262,180
合 計	8,262,180	-	8,262,180

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	51,141,607	1,039,927,000	1,041,324,454	49,744,153	流動負債
助成金						
受取助成金	文化庁等	13,229,000	18,074,000	27,903,000	3,400,000	流動資産
合 計		64,370,607	1,058,001,000	1,069,227,454	53,144,153	

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	△ 870,862,200
② 会計基準変更時差異の未処理額	242,239,386
③ 退職給付引当金 (①+②)	△ 628,622,814

(3) 退職給付費用に関する事項

(単位：円)

① 勤務費用	62,385,800
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)	102,759,031

(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	371,190,830	30,743,409	-	401,934,239
	文化振興事業積立預金	26,534,548	-	1,081,207	25,453,341
	特定資産計	397,725,378	30,743,409	1,081,207	427,387,580

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	31,953,871	31,950,663	31,953,871	-	31,950,663

財 産 目 録

平成27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	3,500,993	
	預金	普通預金 みずほ銀行公務第一部	運転資金として	169,597,257	
	〃	普通預金 みずほ銀行東陽町支店	〃	31,177,179	
	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	8,262,180	
	前払金	事業に対応する前払金	事業に係る印刷経費等	654,497	
	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	11,352,580	
流動資産合計				224,544,686	
(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	180,000,000	
	〃	三菱東京UFJ銀行木場深川支店	〃	100,000,000	
	〃	江東信用組合本店	〃	60,000,000	
	〃	東京東信用金庫江東中央支店	〃	10,000,000	
	特定資産	退職給付引当資産	定期預金 みずほ銀行公務第一部	職員の退職に伴う退職金の積み立て資金	200,000,000
		〃	定期預金 三井住友銀行深川支店	〃	100,000,000
		〃	定期預金 東京ベイ信用金庫城東営業部	〃	10,000,000
		〃	普通預金 三菱東京UFJ銀行木場深川支店	〃	91,934,239
		文化振興事業積立預金	定期預金 三井住友銀行深川支店	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	10,000,000
		普通預金 東京東信用金庫深川支店	〃	15,453,341	

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産	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	318,432
	(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	62,580
	リース資産	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) ほか	施設予約等システム稼働に必要な業務用端末等資産	11,020,628
固定資産合計				788,789,220
資産合計				1,013,333,906
(流動負債)	未払金	事業に対応する未払金	区補助金精算金、施設管理清掃等委託料、職員手当等	171,707,628
	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	18,241,600
	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	20,615,848
	リース債務 (1年以内)	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) ほか	施設予約等システム稼働に必要な業務用端末等資産の債務	11,163,903
	賞与引当金	従業員等に対するもの	職員等92名に対する12月～3月にかかる賞与分	31,950,663
流動負債合計				253,679,642
(固定負債)	退職給付引当金	従業員に対するもの	職員91名に対する退職金の支払いに備えたもの	628,622,814
固定負債合計				628,622,814
負債合計				882,302,456
正味財産				131,031,450

収支計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

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	241,000	241,416	△416	
基本財産利息収入	241,000	241,416	△416	
基本財産利息収入	241,000	241,416	△416	
特定資産運用収入	207,000	207,009	△9	
特定資産運用収入	207,000	207,009	△9	
特定資産受取利息収入	207,000	207,009	△9	
事業収入	174,788,000	165,900,743	8,887,257	
入場料収入	53,791,000	46,848,320	6,942,680	
入場料収入	53,791,000	46,848,320	6,942,680	
講座収入	67,223,000	66,596,740	626,260	
受講料収入	67,223,000	66,596,740	626,260	
参加費収入	9,526,000	9,095,150	430,850	
参加費収入	9,526,000	9,095,150	430,850	
手数料収入	21,677,000	21,286,466	390,534	
広告収入	10,400,000	8,324,150	2,075,850	
販売収入	1,432,000	1,620,415	△188,415	
共催協力収入	8,919,000	9,754,201	△835,201	
提携講座収入	926,000	1,587,700	△661,700	
会費収入	3,100,000	2,558,700	541,300	
会費収入	3,100,000	2,558,700	541,300	
利用者支援事業収入	19,471,000	19,515,367	△44,367	
印刷サービス事業収入	7,716,000	7,067,482	648,518	
コピーサービス事業収入	2,463,000	2,347,710	115,290	
通信サービス事業収入	119,000	79,112	39,888	
ロッカーサービス事業収入	2,485,000	2,709,300	△224,300	
物品販売事業収入	2,454,000	2,581,398	△127,398	
施設独自サービス事業収入	439,000	400,351	38,649	
自動販売機設置事業収入	3,795,000	4,330,014	△535,014	
利用料金収入	423,771,000	430,622,628	△6,851,628	
利用料金収入	423,771,000	430,622,628	△6,851,628	
施設利用料金収入	312,318,000	314,963,317	△2,645,317	
器具利用料金収入	57,608,000	58,679,440	△1,071,440	
駐車場利用料金収入	27,997,000	30,058,000	△2,061,000	
観覧料収入	25,848,000	26,921,871	△1,073,871	
補助金等収入	1,796,420,000	1,711,878,616	84,541,384	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
補助金収入	1,039,927,000	990,182,847	49,744,153	
区補助金収入	1,039,927,000	990,182,847	49,744,153	
受託収入	742,265,000	703,621,769	38,643,231	
管理受託収入	742,265,000	703,621,769	38,643,231	
助成金等収入	14,228,000	18,074,000	△3,846,000	
助成金等収入	14,228,000	18,074,000	△3,846,000	
寄附金収入	1,000	—	1,000	
寄附金収入	1,000	—	1,000	
寄附金収入	1,000	—	1,000	
雑収入	1,000	162,474	△161,474	
雑収入	1,000	162,474	△161,474	
受取利息収入	1,000	22,934	△21,934	
雑収入	—	139,540	△139,540	
事業活動収入計	2,395,429,000	2,309,012,886	86,416,114	
2. 事業活動支出の部				
事業費支出	1,369,292,000	1,305,226,102	64,065,898	
コミュニティ振興事業費支出	69,921,000	58,977,444	10,943,556	
臨時雇賃金支出	122,000	18,240	103,760	
会議費支出	835,000	580,995	254,005	
旅費交通費支出	456,000	221,134	234,866	
通信運搬費支出	1,799,000	1,491,256	307,744	
消耗品費支出	5,128,000	4,394,556	733,444	
印刷製本費支出	2,727,000	2,442,298	284,702	
賃借料支出	1,830,000	1,552,655	277,345	
保険料支出	163,000	72,804	90,196	
諸謝金支出	32,976,000	26,946,740	6,029,260	
租税公課支出	36,000	9,600	26,400	
負担金支出	175,000	58,540	116,460	
委託費支出	23,484,000	21,066,694	2,417,306	
広告宣伝費支出	183,000	120,960	62,040	
手数料支出	7,000	972	6,028	
グループ育成事業費支出	28,470,000	26,175,535	2,294,465	
会議費支出	89,000	55,712	33,288	
旅費交通費支出	108,000	67,820	40,180	
通信運搬費支出	273,000	175,663	97,337	
消耗品費支出	792,000	396,154	395,846	
修繕費支出	150,000	100,440	49,560	
印刷製本費支出	987,000	780,949	206,051	
燃料費支出	5,000	—	5,000	
賃借料支出	170,000	15,476	154,524	
保険料支出	23,000	—	23,000	
諸謝金支出	7,469,000	6,724,637	744,363	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
租税公課支出	19,000	14,400	4,600	
負担金支出	72,000	70,200	1,800	
委託費支出	18,313,000	17,774,084	538,916	
情報収集・提供事業費支出	38,093,000	30,830,289	7,262,711	
会議費支出	5,000	—	5,000	
旅費交通費支出	4,000	1,100	2,900	
通信運搬費支出	125,000	100,111	24,889	
消耗品費支出	115,000	48,670	66,330	
印刷製本費支出	16,915,000	13,574,662	3,340,338	
諸謝金支出	600,000	600,000	—	
租税公課支出	44,000	41,400	2,600	
委託費支出	20,285,000	16,464,346	3,820,654	
文化芸術振興事業費支出	108,644,000	94,547,083	14,096,917	
会議費支出	198,000	111,947	86,053	
旅費交通費支出	92,000	19,213	72,787	
通信運搬費支出	3,064,000	2,190,790	873,210	
消耗品費支出	1,303,000	797,197	505,803	
印刷製本費支出	6,932,000	5,060,722	1,871,278	
燃料費支出	10,000	—	10,000	
賃借料支出	2,802,000	2,246,208	555,792	
保険料支出	20,000	—	20,000	
諸謝金支出	3,030,000	2,330,137	699,863	
租税公課支出	112,000	71,200	40,800	
負担金支出	231,000	54,000	177,000	
委託費支出	88,490,000	80,829,089	7,660,911	
広告宣伝費支出	2,360,000	836,580	1,523,420	
併設記念館展示事業費支出	3,919,000	3,390,299	528,701	
旅費交通費支出	106,000	88,766	17,234	
通信運搬費支出	30,000	28,447	1,553	
消耗品費支出	499,000	461,312	37,688	
印刷製本費支出	626,000	449,280	176,720	
燃料費支出	6,000	—	6,000	
賃借料支出	1,058,000	979,344	78,656	
保険料支出	60,000	33,900	26,100	
諸謝金支出	10,000	4,000	6,000	
租税公課支出	3,000	200	2,800	
負担金支出	59,000	59,000	—	
委託費支出	1,458,000	1,285,674	172,326	
手数料支出	4,000	376	3,624	
歴史文化施設事業費支出	29,952,000	29,224,738	727,262	
臨時雇賃金支出	61,000	60,800	200	
会議費支出	3,000	2,480	520	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
旅費交通費支出	80,000	78,700	1,300	
通信運搬費支出	344,000	320,643	23,357	
消耗品費支出	1,742,000	1,499,623	242,377	
修繕費支出	279,000	184,464	94,536	
印刷製本費支出	5,103,000	5,073,859	29,141	
賃借料支出	1,607,000	1,451,080	155,920	
保険料支出	69,000	52,690	16,310	
諸謝金支出	2,349,000	2,318,100	30,900	
租税公課支出	14,000	12,200	1,800	
負担金支出	46,000	44,860	1,140	
委託費支出	18,225,000	18,097,079	127,921	
広告宣伝費支出	29,000	28,080	920	
手数料支出	1,000	80	920	
施設管理事業費支出	1,076,388,000	1,050,239,268	26,148,732	
通信運搬費支出	5,657,000	4,950,912	706,088	
消耗品費支出	23,336,000	19,953,431	3,382,569	
修繕費支出	22,275,000	17,460,912	4,814,088	
印刷製本費支出	1,893,000	1,720,818	172,182	
燃料費支出	130,000	—	130,000	
光熱水料費支出	259,585,000	246,509,301	13,075,699	
賃借料支出	13,554,000	12,652,479	901,521	
保険料支出	108,000	106,980	1,020	
租税公課支出	540,000	521,400	18,600	
負担金支出	42,000	41,790	210	
委託費支出	748,105,000	745,176,013	2,928,987	
広告宣伝費支出	1,143,000	1,140,480	2,520	
手数料支出	20,000	4,752	15,248	
利用者支援事業費支出	13,905,000	11,841,446	2,063,554	
通信運搬費支出	362,000	266,796	95,204	
消耗品費支出	8,224,000	6,470,492	1,753,508	
印刷製本費支出	1,130,000	1,118,232	11,768	
賃借料支出	3,886,000	3,720,446	165,554	
諸謝金支出	100,000	100,000	—	
租税公課支出	1,000	200	800	
負担金支出	150,000	150,000	—	
委託費支出	52,000	15,280	36,720	
法人管理運営費支出	1,004,098,000	974,582,545	29,515,455	
人件費支出	937,965,000	912,303,132	25,661,868	
報酬支出	96,355,000	95,498,621	856,379	
給料支出	360,932,000	357,637,017	3,294,983	
職員手当支出	289,149,000	280,829,920	8,319,080	
退職給付支出	60,000,000	54,460,800	5,539,200	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
臨時雇賃金支出	3,232,000	2,612,770	619,230	
福利厚生費支出	123,178,000	120,162,269	3,015,731	
旅費交通費支出	1,812,000	1,101,735	710,265	
予備費支出	3,307,000	—	3,307,000	
法人管理事務費支出	62,722,000	60,496,027	2,225,973	
通信運搬費支出	11,232,000	11,201,648	30,352	
消耗品費支出	1,763,000	803,842	959,158	
修繕費支出	100,000	—	100,000	
印刷製本費支出	585,000	575,478	9,522	
燃料費支出	98,000	50,657	47,343	
賃借料支出	14,006,000	13,746,740	259,260	
保険料支出	497,000	496,440	560	
租税公課支出	105,000	48,300	56,700	
委託費支出	30,820,000	30,607,979	212,021	
手数料支出	3,516,000	2,964,943	551,057	
法人運営費支出	3,411,000	1,783,386	1,627,614	
会議費支出	18,000	1,000	17,000	
旅費交通費支出	441,000	325,400	115,600	
通信運搬費支出	77,000	44,840	32,160	
什器備品費支出	50,000	—	50,000	
消耗品費支出	293,000	121,240	171,760	
賃借料支出	50,000	27,280	22,720	
諸謝金支出	220,000	220,000	—	
租税公課支出	13,000	800	12,200	
負担金支出	189,000	117,026	71,974	
委託費支出	748,000	745,200	2,800	
交際費支出	300,000	177,800	122,200	
手数料支出	2,000	800	1,200	
雑支出	10,000	2,000	8,000	
予備費支出	1,000,000	—	1,000,000	
事業活動支出計	2,373,390,000	2,279,808,647	93,581,353	
事業活動収支差額	22,039,000	29,204,239	△7,165,239	
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）	64,169,000	58,629,800	5,539,200	
文化振興事業積立預金取崩収入	4,169,000	4,169,000	—	
文化振興事業積立預金取崩収入	4,169,000	4,169,000	—	
退職給付引当資産取崩収入	60,000,000	54,460,800	5,539,200	
退職給付引当資産取崩収入	60,000,000	54,460,800	5,539,200	
投資活動収入計	64,169,000	58,629,800	5,539,200	
2. 投資活動支出の部				
特定資産支出（投資活動）	88,293,000	88,292,002	998	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
文化振興事業積立預金支出	3,085,000	3,084,993	7	
文化振興事業積立預金支出	3,085,000	3,084,993	7	
文化振興事業積立預金資産取得支出	3,000	2,800	200	
文化振興事業積立預金資産取得支出	3,000	2,800	200	
退職給付引当資産支出	85,205,000	85,204,209	791	
退職給付引当資産支出	85,205,000	85,204,209	791	
投資活動支出計	88,293,000	88,292,002	998	
投資活動収支差額	△24,124,000	△29,662,202	5,538,202	
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	△3,085,000	△457,963	△2,627,037	
前期繰越収支差額	3,085,000	3,084,993	7	
次期繰越収支差額	—	2,627,030	△2,627,030	

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、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	4,414,854	3,500,993
普 通 預 金	184,570,538	200,774,436
未 収 金	17,364,169	8,262,180
前 払 金	690,618	654,497
合 計	207,040,179	213,192,106
未 払 金	165,636,588	171,707,628
前 受 金	16,794,250	18,241,600
預 り 金	21,524,348	20,615,848
合 計	203,955,186	210,565,076
次期繰越収支差額	3,084,993	2,627,030

監 査 報 告 書

平成27年5月27日

公益財団法人 江東区文化コミュニティ財団

理 事 長 宍 戸 孝 殿

公益財団法人 江東区文化コミュニティ財団

監 事 水 谷 文 彦

監 事 長 島 英 明



私たちは、平成26年4月1日から平成27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。