

令和8年度 第2回理事会	認定案第2号
令和8年度 第1回評議員会	議案第1号

令和7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. 15
9	収支計算書に対する注記	P. 20

【添付書類】

	監査報告書	P. 21
--	-----------------	-------

貸借対照表

令和8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	5,210,914	6,605,753	△1,394,839
普通預金	341,601,703	477,001,681	△135,399,978
未収金	7,688,536	20,908,737	△13,220,201
前払金	630,076	594,440	35,636
立替金	70,029	-	70,029
棚卸資産	11,391,588	12,323,025	△931,437
流動資産合計	366,592,846	517,433,636	△150,840,790
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	16,346,995	16,145,273	201,722
退職給付引当資産	677,699,959	729,906,348	△52,206,389
特定資産合計	694,046,954	746,051,621	△52,004,667
(3) その他固定資産			
什器備品	1,017,222	34	1,017,188
リース資産	25,190,070	43,309,888	△18,119,818
その他固定資産合計	26,207,292	43,309,922	△17,102,630
固定資産合計	1,070,254,246	1,139,361,543	△69,107,297
資産合計	1,436,847,092	1,656,795,179	△219,948,087
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	320,935,006	449,628,413	△128,693,407
前受金	18,967,050	19,475,800	△508,750
預り金	12,749,597	33,385,443	△20,635,846
リース債務	19,293,864	17,460,178	1,833,686
賞与引当金	75,543,691	72,035,354	3,508,337
流動負債合計	447,489,208	591,985,188	△144,495,980
2 固定負債			
長期リース債務	7,909,335	27,203,199	△19,293,864
退職給付引当金	956,127,800	970,823,605	△14,695,805
固定負債合計	964,037,135	998,026,804	△33,989,669
負債合計	1,411,526,343	1,590,011,992	△178,485,649
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
区出資金	300,000,000	300,000,000	-
受取寄附金	7,635,000	6,400,000	1,235,000
指定正味財産合計	307,635,000	306,400,000	1,235,000
(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)	(7,635,000)	(6,400,000)	(1,235,000)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	△282,314,251	△239,616,813	△42,697,438
(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)	(8,711,995)	(9,745,273)	(△1,033,278)
正味財産合計	25,320,749	66,783,187	△41,462,438
負債及び正味財産合計	1,436,847,092	1,656,795,179	△219,948,087

貸借対照表内訳表

令和8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	4,486,598	515,880	208,436	5,210,914
普通預金	220,275,584	102,727,896	18,598,223	341,601,703
未収金	5,171,980	2,516,556	-	7,688,536
前払金	630,076	-	-	630,076
立替金	-	-	70,029	70,029
棚卸資産	2,500,323	8,852,876	38,389	11,391,588
流動資産合計	233,064,561	114,613,208	18,915,077	366,592,846
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	7,635,000	-	8,711,995	16,346,995
退職給付引当資産	603,152,965	20,330,998	54,215,996	677,699,959
特定資産合計	610,787,965	20,330,998	62,927,991	694,046,954
(3) その他固定資産				
什器備品	1,017,220	-	2	1,017,222
リース資産	18,134,036	4,846,121	2,209,913	25,190,070
その他固定資産合計	19,151,256	4,846,121	2,209,915	26,207,292
固定資産合計	629,939,221	25,177,119	415,137,906	1,070,254,246
資産合計	863,003,782	139,790,327	434,052,983	1,436,847,092
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	276,325,041	31,772,565	12,837,400	320,935,006
前受金	18,967,050	-	-	18,967,050
預り金	8,282,745	-	4,466,852	12,749,597
リース債務	14,426,082	3,092,943	1,774,839	19,293,864
賞与引当金	67,233,886	2,266,310	6,043,495	75,543,691
流動負債合計	385,234,804	37,131,818	25,122,586	447,489,208
2 固定負債				
長期リース債務	5,318,459	1,954,490	636,386	7,909,335
退職給付引当金	850,953,742	28,683,834	76,490,224	956,127,800
固定負債合計	856,272,201	30,638,324	77,126,610	964,037,135
負債合計	1,241,507,005	67,770,142	102,249,196	1,411,526,343
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
区出資金	-	-	300,000,000	300,000,000
受取寄附金	7,635,000	-	-	7,635,000
指定正味財産合計	7,635,000	-	300,000,000	307,635,000
(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)	(7,635,000)	(-)	(-)	(7,635,000)
2 一般正味財産	△386,138,223	72,020,185	31,803,787	△282,314,251
(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)	(-)	(-)	(8,711,995)	(8,711,995)
正味財産合計	△378,503,223	72,020,185	331,803,787	25,320,749
負債及び正味財産合計	863,003,782	139,790,327	434,052,983	1,436,847,092

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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	379,300	24,312	354,988
基本財産受取利息	379,300	24,312	354,988
特定資産運用益	1,354,483	101,365	1,253,118
特定資産受取利息	1,354,483	101,365	1,253,118
事業収益	154,634,570	160,650,327	△6,015,757
入場料収益	30,843,560	29,630,660	1,212,900
受講料収益	65,222,060	66,943,930	△1,721,870
参加費収益	10,817,249	9,623,674	1,193,575
広告収益	4,865,350	5,881,100	△1,015,750
販売収益	2,193,138	2,662,464	△469,326
共催等事業収益	13,350,174	17,483,941	△4,133,767
提携講座収益	801,000	820,400	△19,400
出演協力収益	-	15,000	△15,000
友の会会費収益	2,705,000	3,331,300	△626,300
利用者支援事業収益	23,837,039	24,257,858	△420,819
利用料金収益	495,216,200	497,683,823	△2,467,623
施設利用料金収益	348,636,240	343,204,290	5,431,950
器具利用料金収益	72,228,800	78,135,600	△5,906,800
駐車場利用料金収益	32,737,500	34,542,500	△1,805,000
観覧料収益	41,613,660	41,801,433	△187,773
受取補助金等	1,834,014,329	1,785,274,046	48,740,283
受取区補助金	1,026,772,382	944,384,761	82,387,621
管理受託収益	803,001,947	830,363,259	△27,361,312
受取助成金等	4,240,000	10,526,026	△6,286,026
受取寄附金	2,725,722	1,520,720	1,205,002
受取寄附金	219,722	131,720	88,002
受取協賛金	741,000	709,000	32,000
受取寄附金振替額	1,765,000	680,000	1,085,000
雑収益	9,775,735	76,164	9,699,571
受取利息	243,689	74,297	169,392
雑収益	9,532,046	1,867	9,530,179
経常収益計	2,498,100,339	2,445,330,757	52,769,582

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 經常費用			
事業費	2,438,246,461	2,399,505,503	38,740,958
役員報酬	1,549,095	1,516,854	32,241
職員報酬	85,603,364	79,436,697	6,166,667
給料	343,691,595	335,395,175	8,296,420
職員手当	253,841,857	245,185,254	8,656,603
賞与引当金繰入額	69,500,196	66,992,880	2,507,316
臨時雇賃金	1,421,939	451,259	970,680
退職給付費用	72,536,757	40,466,275	32,070,482
福利厚生費	121,162,119	118,556,863	2,605,256
会議費	745,088	669,041	76,047
旅費交通費	1,432,667	1,158,838	273,829
通信運搬費	16,617,914	16,688,690	△70,776
減価償却費	16,530,195	11,490,078	5,040,117
消耗品費	33,373,095	35,557,384	△2,184,289
修繕費	21,247,143	24,886,350	△3,639,207
印刷製本費	27,165,788	25,047,462	2,118,326
燃料費	30,879	63,464	△32,585
光熱水料費	230,438,206	260,305,528	△29,867,322
賃借料	30,535,142	28,446,226	2,088,916
保険料	519,665	574,405	△54,740
諸謝金	37,899,554	38,529,585	△630,031
租税公課	790,899	728,013	62,886
支払負担金	1,396,520	809,990	586,530
委託費	1,064,589,831	1,061,258,358	3,331,473
広告宣伝費	1,792,140	1,777,840	14,300
支払手数料	523,920	466,131	57,789
支払利息	3,310,893	3,046,863	264,030
管理費	102,551,316	94,767,049	7,784,267
役員報酬	6,604,025	6,466,586	137,439
職員報酬	2,817,247	2,579,030	238,217
給料	24,903,305	24,112,945	790,360
職員手当	16,379,309	16,470,311	△91,002
賞与引当金繰入額	6,043,495	5,042,474	1,001,021
臨時雇賃金	9,607	1,324	8,283
退職給付費用	6,307,543	3,045,848	3,261,695
福利厚生費	14,120,566	13,103,499	1,017,067
旅費交通費	463,473	519,203	△55,730
通信運搬費	651,545	647,506	4,039
減価償却費	1,657,435	1,104,956	552,479

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗品費	2,913,671	2,843,133	70,538
修繕費	127,945	106,773	21,172
印刷製本費	538,340	429,635	108,705
燃料費	31,046	29,268	1,778
光熱水料費	1,626,984	1,701,984	△75,000
賃借料	711,843	741,046	△29,203
保険料	480,630	459,660	20,970
諸謝金	5,000	-	5,000
租税公課	2,740,451	581,537	2,158,914
支払負担金	174,000	117,000	57,000
委託費	9,652,829	10,345,417	△692,588
支払手数料	3,087,648	3,790,032	△702,384
支払利息	362,129	332,792	29,337
交際費	139,000	194,090	△55,090
雑費	2,250	1,000	1,250
経常費用計	2,540,797,777	2,494,272,552	46,525,225
評価損益等調整前当期経常増減額	△42,697,438	△48,941,795	6,244,357
当期経常増減額	△42,697,438	△48,941,795	6,244,357
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	△42,697,438	△48,941,795	6,244,357
一般正味財産期首残高	△239,616,813	△190,675,018	△48,941,795
一般正味財産期末残高	△282,314,251	△239,616,813	△42,697,438
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金			
受取寄附金	3,000,000	3,000,000	-
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△1,765,000	△680,000	△1,085,000
当期指定正味財産増減額	1,235,000	2,320,000	△1,085,000
指定正味財産期首残高	306,400,000	304,080,000	2,320,000
指定正味財産期末残高	307,635,000	306,400,000	1,235,000
III 正味財産期末残高	25,320,749	66,783,187	△41,462,438

正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8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	-	-	-	-	-	-	379,300	379,300
基本財産受取利息	-	-	-	-	-	-	379,300	379,300
特定資産運用益	-	-	-	-	-	-	1,354,483	1,354,483
特定資産受取利息	-	-	-	-	-	-	1,354,483	1,354,483
事業収益	78,943,536	51,853,995	130,797,531	23,837,039	-	23,837,039	-	154,634,570
入場料収益	2,962,400	27,881,160	30,843,560	-	-	-	-	30,843,560
受講料収益	64,230,860	991,200	65,222,060	-	-	-	-	65,222,060
参加費収益	5,471,624	5,345,625	10,817,249	-	-	-	-	10,817,249
広告収益	4,732,850	132,500	4,865,350	-	-	-	-	4,865,350
販売収益	717,626	1,475,512	2,193,138	-	-	-	-	2,193,138
共催等事業収益	27,176	13,322,998	13,350,174	-	-	-	-	13,350,174
提携講座収益	801,000	-	801,000	-	-	-	-	801,000
友の会会費収益	-	2,705,000	2,705,000	-	-	-	-	2,705,000
利用者支援事業収益	-	-	-	23,837,039	-	23,837,039	-	23,837,039
利用料金収益	264,482,733	215,012,171	479,494,904	9,908	15,374,503	15,384,411	336,885	495,216,200
施設利用料金収益	210,212,045	129,970,348	340,182,393	-	8,453,847	8,453,847	-	348,636,240
器具利用料金収益	39,729,810	31,261,023	70,990,833	-	1,237,967	1,237,967	-	72,228,800
駐車場利用料金収益	14,540,878	12,167,140	26,708,018	9,908	5,682,689	5,692,597	336,885	32,737,500
観覧料収益	-	41,613,660	41,613,660	-	-	-	-	41,613,660
受取補助金等	772,177,766	752,879,656	1,525,057,422	930,407	220,048,792	220,979,199	87,977,708	1,834,014,329
受取区補助金	521,424,226	395,880,822	917,305,048	748,434	34,204,818	34,953,252	74,514,082	1,026,772,382
管理受託収益	250,713,540	352,798,834	603,512,374	181,973	185,843,974	186,025,947	13,463,626	803,001,947
受取助成金等	40,000	4,200,000	4,240,000	-	-	-	-	4,240,000
受取寄附金	1,892,289	833,433	2,725,722	-	-	-	-	2,725,722
受取寄附金	112,289	107,433	219,722	-	-	-	-	219,722
受取協賛金	15,000	726,000	741,000	-	-	-	-	741,000
受取寄附金振替額	1,765,000	-	1,765,000	-	-	-	-	1,765,000
雑収益	23,636	55,821	79,457	-	1,346	1,346	9,694,932	9,775,735
受取利息	22,540	54,963	77,503	-	-	-	166,186	243,689
雑収益	1,096	858	1,954	-	1,346	1,346	9,528,746	9,532,046
経常収益計	1,117,519,960	1,020,635,076	2,138,155,036	24,777,354	235,424,641	260,201,995	99,743,308	2,498,100,339
(2) 経常費用								
事業費	1,143,872,897	1,043,294,451	2,187,167,348	12,136,291	238,942,822	251,079,113	-	2,438,246,461
役員報酬	652,253	570,718	1,222,971	-	326,124	326,124	-	1,549,095
職員報酬	41,559,301	40,943,967	82,503,268	27,225	3,072,871	3,100,096	-	85,603,364
給料	189,759,227	140,756,602	330,515,829	298,836	12,876,930	13,175,766	-	343,691,595
職員手当	135,708,769	108,132,113	243,840,882	262,993	9,737,982	10,000,975	-	253,841,857
賞与引当金繰入額	37,771,847	29,462,039	67,233,886	-	2,266,310	2,266,310	-	69,500,196
臨時雇賃金	615,503	789,257	1,404,760	-	17,179	17,179	-	1,421,939
退職給付費用	39,422,153	30,749,276	70,171,429	-	2,365,328	2,365,328	-	72,536,757
福利厚生費	65,424,961	50,811,155	116,236,116	156,340	4,769,663	4,926,003	-	121,162,119
会議費	647,531	97,557	745,088	-	-	-	-	745,088
旅費交通費	967,383	425,957	1,393,340	3,040	36,287	39,327	-	1,432,667
通信運搬費	7,564,375	7,462,418	15,026,793	220,309	1,370,812	1,591,121	-	16,617,914
減価償却費	8,468,669	5,085,987	13,554,656	1,318,104	1,657,435	2,975,539	-	16,530,195
消耗品費	14,439,717	11,599,036	26,038,753	3,616,297	3,718,045	7,334,342	-	33,373,095
修繕費	9,410,059	8,468,066	17,878,125	3,763	3,365,255	3,369,018	-	21,247,143
印刷製本費	15,190,260	9,797,174	24,987,434	2,026,331	152,023	2,178,354	-	27,165,788
燃料費	12,874	16,330	29,204	-	1,675	1,675	-	30,879
光熱水料費	89,538,693	102,339,434	191,878,127	47,852	38,512,227	38,560,079	-	230,438,206
賃借料	13,864,244	9,479,916	23,344,160	3,509,173	3,681,809	7,190,982	-	30,535,142
保険料	363,020	156,645	519,665	-	-	-	-	519,665
諸謝金	30,720,650	7,178,904	37,899,554	-	-	-	-	37,899,554
租税公課	346,843	329,405	676,248	8,486	106,165	114,651	-	790,899
支払負担金	1,045,620	116,096	1,161,716	200,000	34,804	234,804	-	1,396,520
委託費	438,159,989	475,678,267	913,838,256	393,406	150,358,169	150,751,575	-	1,064,589,831
広告宣伝費	265,584	1,407,701	1,673,285	-	118,855	118,855	-	1,792,140
支払手数料	138,929	350,246	489,175	-	34,745	34,745	-	523,920
支払利息	1,814,443	1,090,185	2,904,628	44,136	362,129	406,265	-	3,310,893

(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		
管理費	-	-	-	-	-	-	102,551,316	102,551,316
役員報酬	-	-	-	-	-	-	6,604,025	6,604,025
職員報酬	-	-	-	-	-	-	2,817,247	2,817,247
給料	-	-	-	-	-	-	24,903,305	24,903,305
職員手当	-	-	-	-	-	-	16,379,309	16,379,309
賞与引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	6,043,495	6,043,495
臨時雇賃金	-	-	-	-	-	-	9,607	9,607
退職給付費用	-	-	-	-	-	-	6,307,543	6,307,543
福利厚生費	-	-	-	-	-	-	14,120,566	14,120,566
旅費交通費	-	-	-	-	-	-	463,473	463,473
通信運搬費	-	-	-	-	-	-	651,545	651,545
減価償却費	-	-	-	-	-	-	1,657,435	1,657,435
消耗品費	-	-	-	-	-	-	2,913,671	2,913,671
修繕費	-	-	-	-	-	-	127,945	127,945
印刷製本費	-	-	-	-	-	-	538,340	538,340
燃料費	-	-	-	-	-	-	31,046	31,046
光熱水料費	-	-	-	-	-	-	1,626,984	1,626,984
賃借料	-	-	-	-	-	-	711,843	711,843
保険料	-	-	-	-	-	-	480,630	480,630
諸謝金	-	-	-	-	-	-	5,000	5,000
租税公課	-	-	-	-	-	-	2,740,451	2,740,451
支払負担金	-	-	-	-	-	-	174,000	174,000
委託費	-	-	-	-	-	-	9,652,829	9,652,829
支払手数料	-	-	-	-	-	-	3,087,648	3,087,648
支払利息	-	-	-	-	-	-	362,129	362,129
交際費	-	-	-	-	-	-	139,000	139,000
雑費	-	-	-	-	-	-	2,250	2,250
経常費用計	1,143,872,897	1,043,294,451	2,187,167,348	12,136,291	238,942,822	251,079,113	102,551,316	2,540,797,777
評価損益等調整前当期経常増減額	△26,352,937	△22,659,375	△49,012,312	12,641,063	△3,518,181	9,122,882	△2,808,008	△42,697,438
当期経常増減額	△26,352,937	△22,659,375	△49,012,312	12,641,063	△3,518,181	9,122,882	△2,808,008	△42,697,438
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	-	-	-	-	-	-	-	-
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△26,352,937	△22,659,375	△49,012,312	12,641,063	△3,518,181	9,122,882	△2,808,008	△42,697,438
他会計振替額	3,032,655	3,032,654	6,065,309	△6,065,309	-	△6,065,309	-	-
当期一般正味財産増減額	△23,320,282	△19,626,721	△42,947,003	6,575,754	△3,518,181	3,057,573	△2,808,008	△42,697,438
一般正味財産期首残高	△141,281,473	△201,909,747	△343,191,220	37,568,214	31,394,398	68,962,612	34,611,795	△239,616,813
一般正味財産期末残高	△164,601,755	△221,536,468	△386,138,223	44,143,968	27,876,217	72,020,185	31,803,787	△282,314,251
II 指定正味財産増減の部								
受取寄附金								
受取寄附金	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-	-	3,000,000
一般正味財産への振替額								
一般正味財産への振替額	△1,765,000	-	△1,765,000	-	-	-	-	△1,765,000
当期指定正味財産増減額	1,235,000	-	1,235,000	-	-	-	-	1,235,000
指定正味財産期首残高	6,400,000	-	6,400,000	-	-	-	300,000,000	306,400,000
指定正味財産期末残高	7,635,000	-	7,635,000	-	-	-	300,000,000	307,635,000
III 正味財産期末残高	△156,966,755	△221,536,468	△378,503,223	44,143,968	27,876,217	72,020,185	331,803,787	25,320,749

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（リース資産を除く）

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、残存価格を零とする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。

(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。

(5) リース取引の処理方法

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（リース料総額が300万円以下で事業内容に照らして重要性が乏しいものを除く）については、通常の売買取引に準じた会計処理を行っている。

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	16,145,273	3,000,000	2,798,278	16,346,995
退職給付引当資産	729,906,348	41,333,716	93,540,105	677,699,959
小 計	746,051,621	44,333,716	96,338,383	694,046,954
合 計	1,096,051,621	44,333,716	96,338,383	1,044,046,954

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	16,346,995	(7,635,000)	(8,711,995)	(-)
退職給付引当資産	677,699,959	(-)	(-)	(677,699,959)
小 計	694,046,954	(7,635,000)	(8,711,995)	(677,699,959)
合 計	1,044,046,954	(307,635,000)	(58,711,995)	(677,699,959)

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)	8,432,418	8,432,386	32
什器備品 (アンプ)	312,900	312,898	2
什器備品 (木製本棚)	1,085,000	67,812	1,017,188
リース資産	57,450,390	32,260,320	25,190,070
合 計	67,280,708	41,073,416	26,207,292

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	7,688,536	-	7,688,536
立替金	70,029	-	70,029
合 計	7,758,565	-	7,758,565

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	179,757,239	1,113,091,000	1,206,529,621	86,318,618	流動負債
助成金						
受取助成金	文化庁等	5,460,000	4,240,000	9,200,000	500,000	流動資産
合 計		185,217,239	1,117,331,000	1,215,729,621	86,818,618	

7 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	
受取寄附金振替額	1,765,000
合 計	1,765,000

8 関連当事者との取引の内容

該当なし

9 重要な後発事象

該当なし

10 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	△ 956,127,800
② 会計基準変更時差異の未処理額	-
③ 退職給付引当金 (①+②)	△ 956,127,800

(3) 退職給付費用に関する事項

(単位：円)

① 勤務費用	78,844,300
② 会計基準変更時差異の費用処理額	-
③ 退職給付費用 (①+②)	78,844,300

(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。

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	729,906,348	41,333,716	93,540,105	677,699,959
	文化振興事業積立預金	16,145,273	3,000,000	2,798,278	16,346,995
	特定資産計	746,051,621	44,333,716	96,338,383	694,046,954

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	72,035,354	75,543,691	72,035,354	-	75,543,691
退職給付引当金	970,823,605	78,844,300	93,540,105	-	956,127,800

財 産 目 録

令和 8 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	5,210,914	
預金	普通預金 みずほ銀行公務第一部	運転資金として	312,297,992	
〃	普通預金 みずほ銀行東陽町支店	〃	29,303,711	
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	7,688,536	
前払金	事業に対応する前払金	事業に係る印刷経費等	630,076	
立替金	法人運営に対応する立替金	社会保険料等職員負担分の立替	70,029	
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	11,391,588	
流動資産合計				366,592,846
(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	100,000,000
	〃	定期預金 東京ベイ信用金庫城東営業部	〃	10,000,000
	〃	定期預金 小松川信用金庫亀戸支店	〃	10,000,000
	〃	定期預金 第一勧業信用組合千田町支店	〃	10,000,000
	〃	定期預金 三菱UFJ銀行木場深川支店	〃	350,000,000

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
特定資産	退職給付引当資産	普通預金 三菱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	107,850,315
	〃	普通預金 みずほ銀行公務第一部	〃	89,849,644
	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	8,711,859
	〃	普通預金 大和ネクスト銀行亀戸支店	〃	136
	〃	普通預金 みずほ銀行東陽町支店	寄附により受け入れた資産であり、公益目的事業を実施するための費用に充てるため指定された財産	7,635,000
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 公益目的保有財産	32
	(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	2
	(木製本棚)	森下文化センター (江東区森下三丁目12番17号)	田河水泡・のらくろ館の運営にかかる事業で使用するための木製本棚 公益目的保有財産	1,017,188
	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	印刷機のリース資産 公益目的事業1台 収益事業6台 施設予約等システム稼働に必要な業務用端末等資産 公益目的保有財産であり公益80%・公益以外20%	25,190,070
固定資産合計				1,070,254,246
資産合計				1,436,847,092

(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	320,935,006
	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	18,967,050
	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	12,749,597
	リース債務	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	印刷機のリース債務 公益目的事業1台 収益事業6台 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	19,293,864
	賞与引当金	従業員等に対するもの	職員等129名に対する12月～3月にかかる賞与分	75,543,691
流動負債合計				447,489,208
(固定負債)	退職給付引当金	従業員に対するもの	職員90名に対する退職金の支払いに備えたもの	956,127,800
	長期リース債務	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	印刷機のリース債務 公益目的事業1台 収益事業6台 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	7,909,335
固定負債合計				964,037,135
負債合計				1,411,526,343
正味財産				25,320,749

収 支 計 算 書

令和7年4月1日から令和8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 事業活動収入の部				
基本財産運用収入	379,000	379,300	△300	
基本財産利息収入	379,000	379,300	△300	
基本財産利息収入	379,000	379,300	△300	
特定資産運用収入	1,355,000	1,354,483	517	
特定資産運用収入	1,355,000	1,354,483	517	
特定資産受取利息収入	1,355,000	1,354,483	517	
事業収入	143,072,000	154,634,570	△11,562,570	
入場料収入	37,213,000	30,843,560	6,369,440	
入場料収入	37,213,000	30,843,560	6,369,440	
講座収入	61,870,000	65,222,060	△3,352,060	
受講料収入	61,870,000	65,222,060	△3,352,060	
参加費収入	9,719,000	10,817,249	△1,098,249	
参加費収入	9,719,000	10,817,249	△1,098,249	
手数料収入	15,570,000	21,209,662	△5,639,662	
広告収入	5,017,000	4,865,350	151,650	
販売収入	1,164,000	2,193,138	△1,029,138	
共催等事業収入	8,817,000	13,350,174	△4,533,174	
提携講座収入	572,000	801,000	△229,000	
会費収入	2,350,000	2,705,000	△355,000	
会費収入	2,350,000	2,705,000	△355,000	
利用者支援事業収入	16,350,000	23,837,039	△7,487,039	
利用料金収入	454,261,000	495,216,200	△40,955,200	
利用料金収入	454,261,000	495,216,200	△40,955,200	
施設利用料金収入	325,986,000	348,636,240	△22,650,240	
器具利用料金収入	66,650,000	72,228,800	△5,578,800	
駐車場利用料金収入	30,885,000	32,737,500	△1,852,500	
観覧料収入	30,740,000	41,613,660	△10,873,660	
補助金等収入	2,070,334,000	1,834,014,329	236,319,671	
補助金収入	1,113,091,000	1,026,772,382	86,318,618	
区補助金収入	1,113,091,000	1,026,772,382	86,318,618	
受託収入	947,541,000	803,001,947	144,539,053	
管理受託収入	947,541,000	803,001,947	144,539,053	
助成金等収入	9,702,000	4,240,000	5,462,000	
助成金等収入	9,702,000	4,240,000	5,462,000	
寄附金収入	4,022,000	3,960,722	61,278	
寄附金収入	4,022,000	3,960,722	61,278	
寄附金収入	3,271,000	3,219,722	51,278	
協賛金収入	751,000	741,000	10,000	
雑収入	1,000	9,775,735	△9,774,735	
雑収入	1,000	9,775,735	△9,774,735	
受取利息収入	1,000	243,689	△242,689	
雑収入	-	9,532,046	△9,532,046	
事業活動収入計	2,673,424,000	2,499,335,339	174,088,661	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
2 事業活動支出の部				
事業費支出	1,545,055,000	1,428,473,723	116,581,277	
コミュニティ振興事業費支出	68,762,000	53,595,508	15,166,492	
臨時雇賃金支出	47,000	39,000	8,000	
会議費支出	820,000	577,803	242,197	
旅費交通費支出	24,000	-	24,000	
通信運搬費支出	2,173,000	1,616,681	556,319	
什器備品費支出	1,085,000	1,085,000	-	
消耗品費支出	5,065,000	3,772,995	1,292,005	
印刷製本費支出	3,125,000	2,089,230	1,035,770	
賃借料支出	2,610,000	1,917,691	692,309	
保険料支出	404,000	293,590	110,410	
諸謝金支出	30,328,000	23,586,350	6,741,650	
租税公課支出	29,000	10,200	18,800	
負担金支出	175,000	101,990	73,010	
委託費支出	22,762,000	18,467,083	4,294,917	
広告宣伝費支出	91,000	35,200	55,800	
手数料支出	24,000	2,695	21,305	
グループ育成事業費支出	35,842,000	31,723,115	4,118,885	
会議費支出	133,000	69,728	63,272	
旅費交通費支出	211,000	188,400	22,600	
通信運搬費支出	246,000	161,782	84,218	
消耗品費支出	973,000	545,738	427,262	
修繕費支出	280,000	41,250	238,750	
印刷製本費支出	796,000	552,710	243,290	
燃料費支出	5,000	-	5,000	
賃借料支出	548,000	156,403	391,597	
保険料支出	14,000	-	14,000	
諸謝金支出	8,021,000	7,109,300	911,700	
租税公課支出	32,000	15,800	16,200	
負担金支出	922,000	797,460	124,540	
委託費支出	23,604,000	22,084,544	1,519,456	
広告宣伝費支出	55,000	-	55,000	
手数料支出	2,000	-	2,000	
情報収集・提供事業費支出	28,226,000	26,711,299	1,514,701	
通信運搬費支出	768,000	513,105	254,895	
消耗品費支出	140,000	61,842	78,158	
印刷製本費支出	11,281,000	11,198,775	82,225	
賃借料支出	798,000	744,392	53,608	
租税公課支出	33,000	32,200	800	
委託費支出	15,206,000	14,160,985	1,045,015	
文化芸術振興事業費支出	84,797,000	65,452,284	19,344,716	
会議費支出	116,000	72,480	43,520	
旅費交通費支出	18,000	6,000	12,000	
通信運搬費支出	3,396,000	2,864,426	531,574	
消耗品費支出	1,162,000	585,625	576,375	
印刷製本費支出	5,696,000	4,554,399	1,141,601	
賃借料支出	2,264,000	1,357,376	906,624	
保険料支出	9,000	7,000	2,000	
諸謝金支出	3,954,000	3,510,370	443,630	
租税公課支出	110,000	52,600	57,400	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
負担金支出	14,000	-	14,000	
委託費支出	67,251,000	51,862,398	15,388,602	
広告宣伝費支出	805,000	579,500	225,500	
手数料支出	2,000	110	1,890	
併設記念館展示事業費支出	5,207,000	3,760,820	1,446,180	
旅費交通費支出	472,000	364,642	107,358	
通信運搬費支出	42,000	41,072	928	
消耗品費支出	685,000	627,406	57,594	
印刷製本費支出	396,000	301,864	94,136	
燃料費支出	5,000	5,000	-	
賃借料支出	1,149,000	1,013,300	135,700	
保険料支出	50,000	46,570	3,430	
諸謝金支出	190,000	25,000	165,000	
租税公課支出	3,000	-	3,000	
負担金支出	76,000	75,300	700	
委託費支出	2,133,000	1,259,786	873,214	
手数料支出	6,000	880	5,120	
歴史文化施設事業費支出	43,780,000	40,173,027	3,606,973	
臨時雇賃金支出	443,000	431,796	11,204	
会議費支出	32,000	25,077	6,923	
旅費交通費支出	62,000	38,278	23,722	
通信運搬費支出	829,000	724,276	104,724	
消耗品費支出	2,911,000	2,684,362	226,638	
修繕費支出	500,000	497,778	2,222	
印刷製本費支出	5,299,000	4,623,890	675,110	
賃借料支出	1,932,000	1,460,717	471,283	
保険料支出	296,000	126,785	169,215	
諸謝金支出	4,060,000	3,668,534	391,466	
租税公課支出	19,000	14,200	4,800	
負担金支出	76,000	70,970	5,030	
委託費支出	27,164,000	25,661,672	1,502,328	
広告宣伝費支出	133,000	132,000	1,000	
手数料支出	24,000	12,692	11,308	
施設管理事業費支出	1,262,091,000	1,196,699,007	65,391,993	
通信運搬費支出	6,899,000	5,271,707	1,627,293	
消耗品費支出	25,920,000	21,516,510	4,403,490	
修繕費支出	25,922,000	20,836,060	5,085,940	
印刷製本費支出	2,091,000	1,659,130	431,870	
燃料費支出	134,000	25,879	108,121	
光熱水料費支出	278,519,000	232,065,190	46,453,810	
賃借料支出	17,243,000	14,726,408	2,516,592	
保険料支出	46,000	45,720	280	
租税公課支出	702,000	660,450	41,550	
負担金支出	184,000	150,800	33,200	
委託費支出	902,763,000	898,188,170	4,574,830	
広告宣伝費支出	1,061,000	1,045,440	15,560	
手数料支出	607,000	507,543	99,457	
利用者支援事業費支出	16,350,000	10,358,663	5,991,337	
通信運搬費支出	325,000	219,624	105,376	
消耗品費支出	6,699,000	2,947,856	3,751,144	
印刷製本費支出	1,064,000	804,000	260,000	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
賃借料支出	6,127,000	4,869,883	1,257,117	
租税公課支出	11,000	8,400	2,600	
負担金支出	200,000	200,000	-	
委託費支出	1,924,000	1,308,900	615,100	
法人管理運営費支出	1,203,454,000	1,122,937,633	80,516,367	
人件費支出	1,107,316,000	1,038,270,511	69,045,489	
報酬支出	96,577,000	95,032,611	1,544,389	
給料支出	373,664,000	368,594,900	5,069,100	
職員手当支出	368,661,000	343,797,640	24,863,360	
退職給付支出	115,000,000	93,540,105	21,459,895	
臨時雇賃金支出	3,352,000	960,750	2,391,250	
福利厚生費支出	143,527,000	135,282,685	8,244,315	
旅費交通費支出	2,285,000	1,061,820	1,223,180	
予備費支出	4,250,000	-	4,250,000	
法人管理事務費支出	93,083,000	83,162,427	9,920,573	
通信運搬費支出	6,001,000	5,945,198	55,802	
消耗品費支出	3,374,000	2,804,047	569,953	
修繕費支出	100,000	-	100,000	
印刷製本費支出	521,000	479,116	41,884	
燃料費支出	71,000	31,046	39,954	
賃借料支出	27,626,000	26,134,015	1,491,985	
保険料支出	550,000	480,630	69,370	
租税公課支出	2,735,000	2,734,700	300	
委託費支出	41,826,000	41,466,427	359,573	
手数料支出	10,279,000	3,087,248	7,191,752	
法人運営費支出	3,055,000	1,504,695	1,550,305	
旅費交通費支出	373,000	237,000	136,000	
通信運搬費支出	37,000	33,705	3,295	
消耗品費支出	147,000	18,000	129,000	
印刷製本費支出	57,000	56,980	20	
賃借料支出	10,000	-	10,000	
諸謝金支出	100,000	5,000	95,000	
租税公課支出	4,000	2,800	1,200	
負担金支出	185,000	174,000	11,000	
委託費支出	880,000	835,560	44,440	
交際費支出	250,000	139,000	111,000	
手数料支出	2,000	400	1,600	
雑支出	10,000	2,250	7,750	
予備費支出	1,000,000	-	1,000,000	
事業活動支出計	2,748,509,000	2,551,411,356	197,097,644	
事業活動収支差額	△75,085,000	△52,076,017	△23,008,983	

(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 投資活動収入の部				
特定資産取崩収入（投資活動）	120,440,000	98,980,105	21,459,895	
文化振興事業積立預金取崩収入	5,440,000	5,440,000	-	
文化振興事業積立預金取崩収入	5,440,000	5,440,000	-	
退職給付引当資産取崩収入	115,000,000	93,540,105	21,459,895	
退職給付引当資産取崩収入	115,000,000	93,540,105	21,459,895	
投資活動収入計	120,440,000	98,980,105	21,459,895	
2 投資活動支出の部				
特定資産支出（投資活動）	46,976,000	46,975,438	562	
文化振興事業積立預金支出	5,621,000	5,620,955	45	
文化振興事業積立預金支出	5,621,000	5,620,955	45	
文化振興事業積立預金資産取得支出	21,000	20,767	233	
文化振興事業積立預金資産取得支出	21,000	20,767	233	
退職給付引当資産支出	41,334,000	41,333,716	284	
退職給付引当資産支出	41,334,000	41,333,716	284	
投資活動支出計	46,976,000	46,975,438	562	
投資活動収支差額	73,464,000	52,004,667	21,459,333	
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	△2,621,000	△71,350	△2,549,650	
前期繰越収支差額	2,621,000	2,620,955	45	
次期繰越収支差額	-	2,549,605	△2,549,605	

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	6,605,753	5,210,914
普 通 預 金	477,001,681	341,601,703
未 収 金	20,908,737	7,688,536
前 払 金	594,440	630,076
立 替 金	-	70,029
合 計	505,110,611	355,201,258
未 払 金	449,628,413	320,935,006
前 受 金	19,475,800	18,967,050
預 り 金	33,385,443	12,749,597
合 計	502,489,656	352,651,653
次期繰越収支差額	2,620,955	2,549,605


監査報告書

令和8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 伊東直樹 殿

公益財団法人 江東区文化コミュニティ財団

監事 古川 清二 

監事 加藤 章子 

私たちは、令和7（2025）年4月1日から令和8（2026）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。

