

令和4年度 第2回理事会	認定案 第2号
令和4年度 第1回評議員会	議案 第1号

令和3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. 21

【添付書類】

	監査報告書	P. 23
--	-------	-------

貸借対照表

令和4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	3,810,941	4,847,876	△1,036,935
普通預金	281,532,310	288,971,220	△7,438,910
未収金	20,762,365	12,322,007	8,440,358
前払金	459,060	311,566	147,494
棚卸資産	12,047,624	12,276,929	△229,305
流動資産合計	318,612,300	318,729,598	△117,298
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	16,028,011	19,110,666	△3,082,655
退職給付引当資産	681,764,884	648,115,026	33,649,858
特定資産合計	697,792,895	667,225,692	30,567,203
(3) その他固定資産			
什器備品	4,650	98,933	△94,283
リース資産	2,495,561	12,477,806	△9,982,245
その他固定資産合計	2,500,211	12,576,739	△10,076,528
固定資産合計	1,050,293,106	1,029,802,431	20,490,675
資産合計	1,368,905,406	1,348,532,029	20,373,377
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	269,964,294	267,526,389	2,437,905
前受金	15,021,880	14,087,780	934,100
預り金	18,703,336	21,834,174	△3,130,838
リース債務	2,752,835	10,523,775	△7,770,940
賞与引当金	41,437,803	40,266,288	1,171,515
流動負債合計	347,880,148	354,238,406	△6,358,258
2 固定負債			
長期リース債務	-	2,752,835	△2,752,835
退職給付引当金	947,408,281	950,392,713	△2,984,432
固定負債合計	947,408,281	953,145,548	△5,737,267
負債合計	1,295,288,429	1,307,383,954	△12,095,525
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	1,000,000	3,000,000	△2,000,000
指定正味財産合計	301,000,000	303,000,000	△2,000,000
(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)	(1,000,000)	(3,000,000)	(△2,000,000)
2 一般正味財産	△227,383,023	△261,851,925	34,468,902
(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)	(15,028,011)	(16,110,666)	(△1,082,655)
正味財産合計	73,616,977	41,148,075	32,468,902
負債及び正味財産合計	1,368,905,406	1,348,532,029	20,373,377

貸借対照表内訳表

令和4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	3,277,410	381,094	152,437	3,810,941
普通預金	185,438,163	81,253,133	14,841,014	281,532,310
未収金	18,955,572	1,789,062	17,731	20,762,365
前払金	459,060	-	-	459,060
棚卸資産	2,813,130	9,186,636	47,858	12,047,624
流動資産合計	210,943,335	92,609,925	15,059,040	318,612,300
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	1,000,000	-	15,028,011	16,028,011
退職給付引当資産	606,770,748	20,452,946	54,541,190	681,764,884
特定資産合計	607,770,748	20,452,946	69,569,201	697,792,895
(3) その他固定資産				
什器備品	4,648	-	2	4,650
リース資産	1,996,449	249,556	249,556	2,495,561
その他固定資産合計	2,001,097	249,556	249,558	2,500,211
固定資産合計	609,771,845	20,702,502	419,818,759	1,050,293,106
資産合計	820,715,180	113,312,427	434,877,799	1,368,905,406
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	232,169,294	26,996,429	10,798,571	269,964,294
前受金	15,021,880	-	-	15,021,880
預り金	13,434,821	-	5,268,515	18,703,336
リース債務	2,202,269	275,283	275,283	2,752,835
賞与引当金	36,879,645	1,243,134	3,315,024	41,437,803
流動負債合計	299,707,909	28,514,846	19,657,393	347,880,148
2 固定負債				
長期リース債務	-	-	-	-
退職給付引当金	843,193,371	28,422,248	75,792,662	947,408,281
固定負債合計	843,193,371	28,422,248	75,792,662	947,408,281
負債合計	1,142,901,280	56,937,094	95,450,055	1,295,288,429
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	1,000,000	-	-	1,000,000
指定正味財産合計	1,000,000	-	300,000,000	301,000,000
(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)	(1,000,000)	(-)	(-)	(1,000,000)
2 一般正味財産	△323,186,100	56,375,333	39,427,744	△227,383,023
(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)	(-)	(-)	(15,028,011)	(15,028,011)
正味財産合計	△322,186,100	56,375,333	339,427,744	73,616,977
負債及び正味財産合計	820,715,180	113,312,427	434,877,799	1,368,905,406

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	36,000	58,661	△22,661
基本財産受取利息	36,000	58,661	△22,661
特定資産運用益	17,152	60,941	△43,789
特定資産受取利息	17,152	60,941	△43,789
事業収益	118,504,351	84,075,377	34,428,974
入場料収益	16,700,380	11,185,800	5,514,580
受講料収益	59,443,170	46,243,740	13,199,430
参加費収益	8,091,950	3,074,775	5,017,175
広告収益	5,224,450	4,583,600	640,850
販売収益	904,120	294,945	609,175
共催等事業収益	8,064,208	2,770,002	5,294,206
提携講座収益	1,110,900	1,151,400	△40,500
友の会会費収益	2,147,600	1,880,900	266,700
利用者支援事業収益	16,817,573	12,890,215	3,927,358
利用料金収益	365,504,586	177,146,130	188,358,456
施設利用料金収益	281,818,385	119,309,140	162,509,245
器具利用料金収益	50,065,940	28,590,850	21,475,090
駐車場利用料金収益	25,559,200	17,222,450	8,336,750
観覧料収益	8,061,061	12,023,690	△3,962,629
受取補助金等	1,837,510,060	2,057,896,271	△220,386,211
受取区補助金	995,640,575	1,001,113,274	△5,472,699
管理受託収益	820,528,224	1,047,086,766	△226,558,542
受取助成金等	21,341,261	9,696,231	11,645,030
受取寄附金	6,055,086	1,101,556	4,953,530
受取寄附金	55,086	101,556	△46,470
受取寄附金振替額	6,000,000	1,000,000	5,000,000
雑収益	2,064	2,919,901	△2,917,837
受取利息	1,064	794	270
雑収益	1,000	2,919,107	△2,918,107
経常収益計	2,327,629,299	2,323,258,837	4,370,462

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経常費用			
事業費	2,201,432,999	2,144,586,202	56,846,797
役員報酬	1,606,925	1,606,925	-
職員報酬	75,928,781	75,893,720	35,061
給料	334,048,893	335,637,747	△1,588,854
職員手当	244,178,869	233,940,136	10,238,733
賞与引当金繰入額	38,122,779	37,203,734	919,045
臨時雇賃金	1,238,051	1,520,816	△282,765
退職給付費用	44,511,296	89,971,666	△45,460,370
福利厚生費	114,192,091	113,911,177	280,914
会議費	351,176	235,678	115,498
旅費交通費	852,466	679,666	172,800
通信運搬費	23,368,533	10,552,786	12,815,747
減価償却費	9,078,304	9,081,544	△3,240
消耗品費	31,441,036	26,871,276	4,569,760
修繕費	20,328,957	21,517,438	△1,188,481
印刷製本費	22,579,735	23,140,733	△560,998
燃料費	90,304	94,404	△4,100
光熱水料費	173,458,050	166,112,586	7,345,464
賃借料	36,898,522	29,622,178	7,276,344
保険料	520,460	410,220	110,240
諸謝金	33,872,458	26,745,599	7,126,859
租税公課	739,265	764,340	△25,075
支払負担金	436,785	420,467	16,318
広告宣伝費	1,546,930	1,448,040	98,890
支払手数料	127,955	195,303	△67,348
支払利息	559,643	1,224,595	△664,952
委託費	991,354,735	935,783,428	55,571,307
管理費	91,727,398	192,451,826	△100,724,428
役員報酬	6,850,579	6,850,579	-
職員報酬	2,458,018	2,478,787	△20,769
給料	23,249,928	23,043,940	205,988
職員手当	15,575,095	15,862,552	△287,457
賞与引当金繰入額	3,315,024	3,062,554	252,470
臨時雇賃金	5,997	5,248	749
退職給付費用	3,870,547	7,406,330	△3,535,783
福利厚生費	14,185,072	14,203,421	△18,349
会議費	-	2,640	△2,640
旅費交通費	345,925	256,134	89,791

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
通信運搬費	1,469,504	11,808,626	△10,339,122
減価償却費	998,224	998,224	-
消耗品費	2,852,102	2,088,669	763,433
修繕費	33,198	92,169	△58,971
印刷製本費	388,322	415,030	△26,708
燃料費	32,149	11,919	20,230
光熱水料費	1,242,177	1,189,283	52,894
賃借料	1,501,415	841,893	659,522
保険料	459,660	447,800	11,860
租税公課	1,660,135	2,015,260	△355,125
支払負担金	117,142	101,534	15,608
委託費	8,397,319	96,836,975	△88,439,656
交際費	66,866	25,000	41,866
支払手数料	2,581,518	2,267,593	313,925
支払利息	62,182	136,066	△73,884
雑費	9,300	3,600	5,700
経常費用計	2,293,160,397	2,337,038,028	△43,877,631
評価損益等調整前当期経常増減額	34,468,902	△13,779,191	48,248,093
当期経常増減額	34,468,902	△13,779,191	48,248,093
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	34,468,902	△13,779,191	48,248,093
一般正味財産期首残高	△261,851,925	△248,072,734	△13,779,191
一般正味財産期末残高	△227,383,023	△261,851,925	34,468,902
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金			
受取寄附金	4,000,000	4,000,000	-
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△6,000,000	△1,000,000	△5,000,000
当期指定正味財産増減額	△2,000,000	3,000,000	△5,000,000
指定正味財産期首残高	303,000,000	300,000,000	3,000,000
指定正味財産期末残高	301,000,000	303,000,000	△2,000,000
III 正味財産期末残高	73,616,977	41,148,075	32,468,902

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	-	-	-	-	-	-	36,000	36,000
基本財産受取利息	-	-	-	-	-	-	36,000	36,000
特定資産運用益	-	-	-	-	-	-	17,152	17,152
特定資産受取利息	-	-	-	-	-	-	17,152	17,152
事業収益	70,035,746	31,651,032	101,686,778	16,817,573	-	16,817,573	-	118,504,351
入場料収益	1,197,900	15,502,480	16,700,380	-	-	-	-	16,700,380
受講料収益	58,465,970	977,200	59,443,170	-	-	-	-	59,443,170
参加費収益	4,013,400	4,078,550	8,091,950	-	-	-	-	8,091,950
広告収益	5,071,450	153,000	5,224,450	-	-	-	-	5,224,450
販売収益	157,226	746,894	904,120	-	-	-	-	904,120
共催等事業収益	18,900	8,045,308	8,064,208	-	-	-	-	8,064,208
提携講座収益	1,110,900	-	1,110,900	-	-	-	-	1,110,900
友の会会費収益	-	2,147,600	2,147,600	-	-	-	-	2,147,600
利用者支援事業収益	-	-	-	16,817,573	-	16,817,573	-	16,817,573
利用料金収益	187,535,655	164,928,649	352,464,304	7,074	12,792,692	12,799,766	240,516	365,504,586
施設利用料金収益	151,149,589	123,156,909	274,306,498	-	7,511,887	7,511,887	-	281,818,385
器具利用料金収益	25,869,545	23,358,034	49,227,579	-	838,361	838,361	-	50,065,940
駐車場利用料金収益	10,516,521	10,352,645	20,869,166	7,074	4,442,444	4,449,518	240,516	25,559,200
観覧料収益	-	8,061,061	8,061,061	-	-	-	-	8,061,061
受取補助金等	832,685,204	703,984,561	1,536,669,765	835,902	206,685,170	207,521,072	93,319,223	1,837,510,060
受取区補助金	549,149,759	342,791,666	891,941,425	679,845	30,386,232	31,066,077	72,633,073	995,640,575
管理受託収益	276,717,445	346,669,634	623,387,079	156,057	176,298,938	176,454,995	20,686,150	820,528,224
受取助成金等	6,818,000	14,523,261	21,341,261	-	-	-	-	21,341,261
受取寄附金	6,018,590	36,496	6,055,086	-	-	-	-	6,055,086
受取寄附金	18,590	36,496	55,086	-	-	-	-	55,086
受取寄附金振替額	6,000,000	-	6,000,000	-	-	-	-	6,000,000
雑収益	1,075	101	1,176	-	-	-	888	2,064
受取利息	75	101	176	-	-	-	888	1,064
雑収益	1,000	-	1,000	-	-	-	-	1,000
経常収益計	1,096,276,270	900,600,839	1,996,877,109	17,660,549	219,477,862	237,138,411	93,613,779	2,327,629,299
(2) 経常費用								
事業費	1,080,141,291	892,374,321	1,972,515,612	9,039,459	219,877,928	228,917,387	-	2,201,432,999
役員報酬	676,600	592,026	1,268,626	-	338,299	338,299	-	1,606,925
職員報酬	42,510,042	30,949,550	73,459,592	23,579	2,445,610	2,469,189	-	75,928,781
給料	200,242,203	122,134,053	322,376,256	277,140	11,395,497	11,672,637	-	334,048,893
職員手当	144,558,317	91,153,245	235,711,562	222,159	8,245,148	8,467,307	-	244,178,869
賞与引当金繰入額	22,790,792	14,088,853	36,879,645	-	1,243,134	1,243,134	-	38,122,779
臨時雇賃金	325,602	902,219	1,227,821	-	10,230	10,230	-	1,238,051
退職給付費用	26,610,015	16,449,826	43,059,841	-	1,451,455	1,451,455	-	44,511,296
福利厚生費	67,812,010	42,050,784	109,862,794	156,363	4,172,934	4,329,297	-	114,192,091
会議費	303,386	47,790	351,176	-	-	-	-	351,176
旅費交通費	598,926	235,679	834,605	604	17,257	17,861	-	852,466
通信運搬費	11,635,602	9,244,289	20,879,891	231,997	2,256,645	2,488,642	-	23,368,533
減価償却費	5,085,407	2,994,673	8,080,080	-	998,224	998,224	-	9,078,304
消耗品費	13,199,717	11,300,723	24,500,440	3,665,033	3,275,563	6,940,596	-	31,441,036
修繕費	7,665,741	9,045,618	16,711,359	976	3,616,622	3,617,598	-	20,328,957
印刷製本費	13,839,899	8,470,979	22,310,878	49,047	219,810	268,857	-	22,579,735
燃料費	35,899	36,983	72,882	-	17,422	17,422	-	90,304
光熱水料費	66,818,804	78,037,091	144,855,895	36,534	28,565,621	28,602,155	-	173,458,050
賃借料	15,837,235	13,411,644	29,248,879	3,853,342	3,796,301	7,649,643	-	36,898,522
保険料	338,920	181,540	520,460	-	-	-	-	520,460
諸謝金	29,672,160	4,200,298	33,872,458	-	-	-	-	33,872,458
租税公課	310,801	335,057	645,858	115	93,292	93,407	-	739,265
支払負担金	127,268	84,193	211,461	200,004	25,320	225,324	-	436,785
広告宣伝費	359,836	1,042,895	1,402,731	-	144,199	144,199	-	1,546,930
支払手数料	84,408	41,165	125,573	11	2,371	2,382	-	127,955
支払利息	310,914	186,547	497,461	-	62,182	62,182	-	559,643
委託費	408,390,787	435,156,601	843,547,388	322,555	147,484,792	147,807,347	-	991,354,735

(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	-	-	-	-	-	-	91,727,398	91,727,398
役員報酬	-	-	-	-	-	-	6,850,579	6,850,579
職員報酬	-	-	-	-	-	-	2,458,018	2,458,018
給料	-	-	-	-	-	-	23,249,928	23,249,928
職員手当	-	-	-	-	-	-	15,575,095	15,575,095
賞与引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	3,315,024	3,315,024
臨時雇賃金	-	-	-	-	-	-	5,997	5,997
退職給付費用	-	-	-	-	-	-	3,870,547	3,870,547
福利厚生費	-	-	-	-	-	-	14,185,072	14,185,072
旅費交通費	-	-	-	-	-	-	345,925	345,925
通信運搬費	-	-	-	-	-	-	1,469,504	1,469,504
減価償却費	-	-	-	-	-	-	998,224	998,224
消耗品費	-	-	-	-	-	-	2,852,102	2,852,102
修繕費	-	-	-	-	-	-	33,198	33,198
印刷製本費	-	-	-	-	-	-	388,322	388,322
燃料費	-	-	-	-	-	-	32,149	32,149
光熱水料費	-	-	-	-	-	-	1,242,177	1,242,177
賃借料	-	-	-	-	-	-	1,501,415	1,501,415
保険料	-	-	-	-	-	-	459,660	459,660
租税公課	-	-	-	-	-	-	1,660,135	1,660,135
支払負担金	-	-	-	-	-	-	117,142	117,142
委託費	-	-	-	-	-	-	8,397,319	8,397,319
交際費	-	-	-	-	-	-	66,866	66,866
支払手数料	-	-	-	-	-	-	2,581,518	2,581,518
支払利息	-	-	-	-	-	-	62,182	62,182
雑費	-	-	-	-	-	-	9,300	9,300
経常費用計	1,080,141,291	892,374,321	1,972,515,612	9,039,459	219,877,928	228,917,387	91,727,398	2,293,160,397
評価損益等調整前当期経常増減額	16,134,979	8,226,518	24,361,497	8,621,090	△400,066	8,221,024	1,886,381	34,468,902
当期経常増減額	16,134,979	8,226,518	24,361,497	8,621,090	△400,066	8,221,024	1,886,381	34,468,902
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	16,134,979	8,226,518	24,361,497	8,621,090	△400,066	8,221,024	1,886,381	34,468,902
他会計振替額	2,061,111	2,061,110	4,122,221	△4,122,221	-	△4,122,221	-	-
当期一般正味財産増減額	18,196,090	10,287,628	28,483,718	4,498,869	△400,066	4,098,803	1,886,381	34,468,902
一般正味財産期首残高	△151,545,387	△200,124,431	△351,669,818	13,713,644	38,562,886	52,276,530	37,541,363	△261,851,925
一般正味財産期末残高	△133,349,297	△189,836,803	△323,186,100	18,212,513	38,162,820	56,375,333	39,427,744	△227,383,023
II 指定正味財産増減の部								
受取寄附金								
受取寄附金	4,000,000	-	4,000,000	-	-	-	-	4,000,000
一般正味財産への振替額								
一般正味財産への振替額	△6,000,000	-	△6,000,000	-	-	-	-	△6,000,000
当期指定正味財産増減額	△2,000,000	-	△2,000,000	-	-	-	-	△2,000,000
指定正味財産期首残高	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-	300,000,000	303,000,000
指定正味財産期末残高	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	300,000,000	301,000,000
III 正味財産期末残高	△132,349,297	△189,836,803	△322,186,100	18,212,513	38,162,820	56,375,333	339,427,744	73,616,977

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	19,110,666	4,000,000	7,082,655	16,028,011
退職給付引当資産	648,115,026	33,649,858	-	681,764,884
小 計	667,225,692	37,649,858	7,082,655	697,792,895
合 計	1,017,225,692	37,649,858	7,082,655	1,047,792,895

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	16,028,011	(1,000,000)	(15,028,011)	(-)
退職給付引当資産	681,764,884	(-)	(-)	(681,764,884)
小 計	697,792,895	(1,000,000)	(15,028,011)	(681,764,884)
合 計	1,047,792,895	(301,000,000)	(65,028,011)	(681,764,884)

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	8,427,770	4,648
什器備品 (アンプ)	312,900	312,898	2
リース資産	29,946,736	27,451,175	2,495,561
合 計	38,692,054	36,191,843	2,500,211

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	20,762,365	-	20,762,365
合 計	20,762,365	-	20,762,365

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	67,372,726	1,083,102,000	1,063,013,301	87,461,425	流動負債
助成金						
受取助成金	文化庁等	7,900,231	21,341,261	13,567,492	15,674,000	流動資産
合 計		75,272,957	1,104,443,261	1,076,580,793	103,135,425	

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	6,000,000
合 計	6,000,000

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	△ 947,408,281
② 会計基準変更時差異の未処理額	0
③ 退職給付引当金 (①+②)	△ 947,408,281

(3) 退職給付費用に関する事項 (単位：円)

① 勤務費用	48,381,843
② 会計基準変更時差異の費用処理額	0
③ 退職給付費用 (①+②)	48,381,843

(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	648,115,026	33,649,858	-	681,764,884
	文化振興事業積立預金	19,110,666	4,000,000	7,082,655	16,028,011
	特定資産計	667,225,692	37,649,858	7,082,655	697,792,895

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	40,266,288	41,437,803	40,266,288	-	41,437,803

財 産 目 録

令和4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	3,810,941
預金	普通預金 みずほ銀行公務第一部	運転資金として	245,850,101
〃	普通預金 みずほ銀行東陽町支店	〃	35,682,209
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	20,762,365
前払金	事業に対応する前払金	事業に係る印刷経費等	459,060
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	12,047,624
流動資産合計			318,612,300
(固定資産)			
基本財産	定期預金	みずほ銀行公務第一部	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	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 みずほ銀行公務第一部	200,000,000
	〃	定期預金 三井住友銀行深川支店	10,000,000
	〃	定期預金 東京ベイ信用金庫城東営業部	10,000,000
	〃	定期預金 ゆうちょ銀行江東区文化センター内郵便局	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	150,000,000

(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	106,357,409
	〃	普通預金 みずほ銀行公務第一部	〃	95,407,475
	文化振興事業積立預金	定期預金 大和ネクスト銀行ホテイ支店	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	〃	5,028,011
	〃	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	1,000,000
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	4,648
	(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
	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 公益目的保有財産であり公益80%・公益以外20%	2,495,561
固定資産合計				1,050,293,106
資産合計				1,368,905,406
(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	269,964,294
	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	15,021,880
	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	18,703,336
	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4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	2,752,835
	賞与引当金	従業員等に対するもの	職員等127名に対する12月～3月にかかる賞与分	41,437,803
流動負債合計				347,880,148

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(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	947,408,281
固定負債合計				947,408,281
負債合計				1,295,288,429
正味財産				73,616,977

収支計算書

令和3年4月1日から令和4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	36,000	36,000	-	
基本財産利息収入	36,000	36,000	-	
基本財産利息収入	36,000	36,000	-	
特定資産運用収入	19,000	17,152	1,848	
特定資産運用収入	19,000	17,152	1,848	
特定資産受取利息収入	19,000	17,152	1,848	
事業収入	141,188,000	118,504,351	22,683,649	
入場料収入	39,651,000	16,700,380	22,950,620	
入場料収入	39,651,000	16,700,380	22,950,620	
講座収入	66,575,000	59,443,170	7,131,830	
受講料収入	66,575,000	59,443,170	7,131,830	
参加費収入	8,858,000	8,091,950	766,050	
参加費収入	8,858,000	8,091,950	766,050	
手数料収入	13,655,000	15,303,678	△1,648,678	
広告収入	4,805,000	5,224,450	△419,450	
販売収入	1,004,000	904,120	99,880	
共催等事業収入	6,741,000	8,064,208	△1,323,208	
提携講座収入	1,105,000	1,110,900	△5,900	
会費収入	2,800,000	2,147,600	652,400	
会費収入	2,800,000	2,147,600	652,400	
利用者支援事業収入	9,649,000	16,817,573	△7,168,573	
利用料金収入	326,843,000	365,504,586	△38,661,586	
利用料金収入	326,843,000	365,504,586	△38,661,586	
施設利用料金収入	254,620,000	281,818,385	△27,198,385	
器具利用料金収入	41,586,000	50,065,940	△8,479,940	
駐車場利用料金収入	23,045,000	25,559,200	△2,514,200	
観覧料収入	7,592,000	8,061,061	△469,061	
補助金等収入	2,018,154,000	1,837,510,060	180,643,940	
補助金収入	1,083,102,000	995,640,575	87,461,425	
区補助金収入	1,083,102,000	995,640,575	87,461,425	
受託収入	917,281,000	820,528,224	96,752,776	
管理受託収入	917,281,000	820,528,224	96,752,776	
助成金等収入	17,771,000	21,341,261	△3,570,261	
助成金等収入	17,771,000	21,341,261	△3,570,261	
寄附金収入	4,063,000	4,055,086	7,914	
寄附金収入	4,063,000	4,055,086	7,914	
寄附金収入	4,063,000	4,055,086	7,914	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
雑収入	1,000	2,064	△1,064	
雑収入	1,000	2,064	△1,064	
受取利息収入	1,000	1,064	△64	
雑収入	-	1,000	△1,000	
事業活動収入計	2,490,304,000	2,325,629,299	164,674,701	
2 事業活動支出の部				
事業費支出	1,408,978,000	1,285,123,723	123,854,277	
コミュニティ振興事業費支出	76,055,000	55,149,338	20,905,662	
臨時雇賃金支出	34,000	14,112	19,888	
会議費支出	817,000	273,751	543,249	
旅費交通費支出	435,000	254,529	180,471	
通信運搬費支出	1,827,000	1,380,483	446,517	
消耗品費支出	5,640,000	3,436,962	2,203,038	
印刷製本費支出	3,455,000	1,938,546	1,516,454	
燃料費支出	15,000	14,054	946	
賃借料支出	2,117,000	1,406,711	710,289	
保険料支出	391,000	253,700	137,300	
諸謝金支出	31,040,000	23,557,075	7,482,925	
租税公課支出	32,000	11,800	20,200	
負担金支出	139,000	-	139,000	
委託費支出	29,983,000	22,494,165	7,488,835	
広告宣伝費支出	84,000	83,600	400	
手数料支出	46,000	29,850	16,150	
グループ育成事業費支出	33,684,000	26,690,669	6,993,331	
会議費支出	107,000	29,635	77,365	
旅費交通費支出	60,000	12,497	47,503	
通信運搬費支出	248,000	158,394	89,606	
消耗品費支出	994,000	623,053	370,947	
修繕費支出	150,000	118,712	31,288	
印刷製本費支出	1,197,000	662,980	534,020	
賃借料支出	447,000	87,176	359,824	
保険料支出	14,000	-	14,000	
諸謝金支出	7,266,000	5,815,085	1,450,915	
租税公課支出	29,000	17,800	11,200	
負担金支出	44,000	5,000	39,000	
委託費支出	22,996,000	19,121,442	3,874,558	
広告宣伝費支出	77,000	-	77,000	
手数料支出	55,000	38,895	16,105	
情報収集・提供事業費支出	33,510,000	24,906,237	8,603,763	
旅費交通費支出	5,000	1,574	3,426	
通信運搬費支出	510,000	474,201	35,799	
消耗品費支出	150,000	41,104	108,896	
印刷製本費支出	14,241,000	10,333,416	3,907,584	
賃借料支出	139,000	78,760	60,240	
諸謝金支出	200,000	200,000	-	
租税公課支出	44,000	21,800	22,200	
負担金支出	80,000	-	80,000	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
委託費支出	18,141,000	13,755,382	4,385,618	
文化芸術振興事業費支出	96,523,000	57,222,332	39,300,668	
会議費支出	112,000	44,650	67,350	
旅費交通費支出	135,000	20,067	114,933	
通信運搬費支出	3,369,000	2,186,467	1,182,533	
消耗品費支出	1,311,000	658,304	652,696	
印刷製本費支出	5,968,000	3,531,051	2,436,949	
賃借料支出	4,593,000	2,093,023	2,499,977	
保険料支出	9,000	3,850	5,150	
諸謝金支出	2,142,000	1,330,798	811,202	
租税公課支出	117,000	53,200	63,800	
負担金支出	20,000	-	20,000	
委託費支出	77,691,000	46,986,392	30,704,608	
広告宣伝費支出	1,020,000	299,530	720,470	
手数料支出	36,000	15,000	21,000	
併設記念館展示事業費支出	4,128,000	3,272,923	855,077	
旅費交通費支出	183,000	46,260	136,740	
通信運搬費支出	36,000	21,994	14,006	
消耗品費支出	569,000	473,209	95,791	
印刷製本費支出	417,000	286,550	130,450	
賃借料支出	1,089,000	1,078,000	11,000	
保険料支出	50,000	22,490	27,510	
諸謝金支出	110,000	100,000	10,000	
租税公課支出	3,000	-	3,000	
負担金支出	73,000	58,000	15,000	
委託費支出	1,597,000	1,185,870	411,130	
手数料支出	1,000	550	450	
歴史文化施設事業費支出	29,043,000	25,381,736	3,661,264	
臨時雇賃金支出	839,000	630,162	208,838	
会議費支出	17,000	3,140	13,860	
旅費交通費支出	32,000	13,076	18,924	
通信運搬費支出	692,000	467,008	224,992	
消耗品費支出	2,406,000	2,296,359	109,641	
印刷製本費支出	5,034,000	4,305,818	728,182	
燃料費支出	7,000	-	7,000	
賃借料支出	1,042,000	742,901	299,099	
保険料支出	124,000	114,960	9,040	
諸謝金支出	3,633,000	2,869,500	763,500	
租税公課支出	19,000	3,200	15,800	
負担金支出	58,000	40,660	17,340	
委託費支出	14,948,000	13,865,540	1,082,460	
広告宣伝費支出	181,000	28,600	152,400	
手数料支出	11,000	812	10,188	
文化センター等事業費支出	847,000	847,000	-	
通信運搬費支出	31,000	31,000	-	
消耗品費支出	20,000	20,000	-	
賃借料支出	47,000	47,000	-	
租税公課支出	1,000	1,000	-	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
委託費支出	748,000	748,000	-	
施設管理事業費支出	1,125,539,000	1,083,875,159	41,663,841	
通信運搬費支出	6,510,000	5,799,930	710,070	
消耗品費支出	24,158,000	20,355,733	3,802,267	
修繕費支出	23,283,000	20,243,443	3,039,557	
印刷製本費支出	2,195,000	1,632,015	562,985	
燃料費支出	125,000	76,250	48,750	
光熱水料費支出	200,324,000	174,700,227	25,623,773	
賃借料支出	16,728,000	14,366,519	2,361,481	
保険料支出	149,000	125,460	23,540	
租税公課支出	691,000	634,400	56,600	
負担金支出	148,000	133,267	14,733	
委託費支出	850,022,000	844,629,460	5,392,540	
広告宣伝費支出	1,136,000	1,135,200	800	
手数料支出	70,000	43,255	26,745	
利用者支援事業費支出	9,649,000	7,778,329	1,870,671	
通信運搬費支出	343,000	231,245	111,755	
消耗品費支出	4,310,000	3,215,387	1,094,613	
印刷製本費支出	79,000	78,100	900	
賃借料支出	4,437,000	3,852,267	584,733	
租税公課支出	2,000	-	2,000	
負担金支出	200,000	200,000	-	
委託費支出	278,000	201,330	76,670	
法人管理運営費支出	1,076,394,000	1,010,067,533	66,326,467	
人件費支出	986,646,000	925,059,476	61,586,524	
報酬支出	86,188,000	84,998,799	1,189,201	
給料支出	358,221,000	357,298,821	922,179	
職員手当支出	321,883,000	301,865,756	20,017,244	
退職給付支出	75,000,000	51,366,275	23,633,725	
臨時雇賃金支出	2,662,000	599,774	2,062,226	
福利厚生費支出	136,932,000	128,377,163	8,554,837	
旅費交通費支出	1,510,000	552,888	957,112	
予備費支出	4,250,000	-	4,250,000	
法人管理事務費支出	86,624,000	83,759,223	2,864,777	
通信運搬費支出	14,358,000	14,084,127	273,873	
消耗品費支出	2,707,000	2,670,562	36,438	
修繕費支出	100,000	-	100,000	
印刷製本費支出	388,000	386,265	1,735	
燃料費支出	71,000	32,149	38,851	
賃借料支出	26,170,000	25,793,080	376,920	
保険料支出	460,000	459,660	340	
租税公課支出	2,008,000	1,654,200	353,800	
委託費支出	36,884,000	36,098,689	785,311	
手数料支出	3,478,000	2,580,491	897,509	
法人運営費支出	3,124,000	1,248,834	1,875,166	
会議費支出	3,000	-	3,000	
旅費交通費支出	387,000	297,500	89,500	
通信運搬費支出	70,000	35,499	34,501	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
消耗品費支出	144,000	54,165	89,835	
賃借料支出	30,000	100	29,900	
諸謝金支出	100,000	-	100,000	
租税公課支出	4,000	2,000	2,000	
負担金支出	185,000	117,000	68,000	
委託費支出	890,000	665,784	224,216	
交際費支出	300,000	66,866	233,134	
手数料支出	1,000	620	380	
雑支出	10,000	9,300	700	
予備費支出	1,000,000	-	1,000,000	
事業活動支出計	2,485,372,000	2,295,191,256	190,180,744	
事業活動収支差額	4,932,000	30,438,043	△25,506,043	

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）	85,088,000	61,454,275	23,633,725	
文化振興事業積立預金取崩収入	10,088,000	10,088,000	-	
文化振興事業積立預金取崩収入	10,088,000	10,088,000	-	
退職給付引当資産取崩収入	75,000,000	51,366,275	23,633,725	
退職給付引当資産取崩収入	75,000,000	51,366,275	23,633,725	
投資活動収入計	85,088,000	61,454,275	23,633,725	
2 投資活動支出の部				
特定資産支出（投資活動）	92,025,000	92,021,478	3,522	
文化振興事業積立預金支出	7,005,000	7,004,326	674	
文化振興事業積立預金支出	7,005,000	7,004,326	674	
文化振興事業積立預金資産取得支出	2,000	1,019	981	
文化振興事業積立預金資産取得支出	2,000	1,019	981	
退職給付引当資産支出	85,018,000	85,016,133	1,867	
退職給付引当資産支出	85,018,000	85,016,133	1,867	
投資活動支出計	92,025,000	92,021,478	3,522	
投資活動収支差額	△6,937,000	△30,567,203	23,630,203	
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	△3,005,000	△129,160	△2,875,840	
前期繰越収支差額	3,005,000	3,004,326	674	
次期繰越収支差額	-	2,875,166	△2,875,166	

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	4,847,876	3,810,941
普 通 預 金	288,971,220	281,532,310
未 収 金	12,322,007	20,762,365
前 払 金	311,566	459,060
合 計	306,452,669	306,564,676
未 払 金	267,526,389	269,964,294
前 受 金	14,087,780	15,021,880
預 り 金	21,834,174	18,703,336
合 計	303,448,343	303,689,510
次期繰越収支差額	3,004,326	2,875,166

監査報告書

令和4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 谷口昭生 殿

公益財団法人 江東区文化コミュニティ財団

監事 菊地 明子 

監事 島村 洋 

私たちは、令和3（2021）年4月1日から令和4（2022）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。