

平成30年度 第2回理事会	認定案第2号
平成30年度 第1回評議員会	議案 第1号

平成29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

貸借対照表

平成30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	4,936,563	2,993,938	1,942,625
普通預金	246,607,137	231,088,507	15,518,630
未収金	23,384,449	20,851,731	2,532,718
前払金	904,395	438,911	465,484
立替金	-	4,547	△4,547
棚卸資産	13,151,442	12,561,714	589,728
流動資産合計	288,983,986	267,939,348	21,044,638
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	20,855,205	23,030,265	△2,175,060
退職給付引当資産	512,249,435	497,118,856	15,130,579
特定資産合計	533,104,640	520,149,121	12,955,519
(3) その他固定資産			
什器備品	466,248	338,565	127,683
その他固定資産合計	466,248	338,565	127,683
固定資産合計	883,570,888	870,487,686	13,083,202
資産合計	1,172,554,874	1,138,427,034	34,127,840
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	219,930,336	212,203,085	7,727,251
前受金	21,580,500	16,495,700	5,084,800
預り金	31,863,787	24,073,909	7,789,878
賞与引当金	38,168,684	36,971,756	1,196,928
流動負債合計	311,543,307	289,744,450	21,798,857
2 固定負債			
退職給付引当金	808,210,307	771,678,076	36,532,231
固定負債合計	808,210,307	771,678,076	36,532,231
負債合計	1,119,753,614	1,061,422,526	58,331,088
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	△247,198,740	△222,995,492	△24,203,248
(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)	20,855,205	23,030,265	△2,175,060
正味財産合計	52,801,260	77,004,508	△24,203,248
負債及び正味財産合計	1,172,554,874	1,138,427,034	34,127,840

貸借対照表内訳表

平成30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	4,196,079	493,656	246,828	4,936,563
普通預金	153,299,190	70,151,163	23,156,784	246,607,137
未収金	21,279,172	2,105,277	-	23,384,449
前払金	904,395	-	-	904,395
立替金	-	-	-	-
棚卸資産	2,779,548	10,359,521	12,373	13,151,442
流動資産合計	182,458,384	83,109,617	23,415,985	288,983,986
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	-	-	20,855,205	20,855,205
退職給付引当資産	455,901,998	15,367,483	40,979,954	512,249,435
特定資産合計	455,901,998	15,367,483	61,835,159	533,104,640
(3) その他固定資産				
什器備品	466,246	-	2	466,248
その他固定資産合計	466,246	-	2	466,248
固定資産合計	456,368,244	15,367,483	411,835,161	883,570,888
資産合計	638,826,628	98,477,100	435,251,146	1,172,554,874
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	186,940,787	21,993,033	10,996,516	219,930,336
前受金	21,580,500	-	-	21,580,500
預り金	16,933,633	-	14,930,154	31,863,787
賞与引当金	33,970,130	1,145,060	3,053,494	38,168,684
流動負債合計	259,425,050	23,138,093	28,980,164	311,543,307
2 固定負債				
退職給付引当金	719,307,174	24,246,309	64,656,824	808,210,307
固定負債合計	719,307,174	24,246,309	64,656,824	808,210,307
負債合計	978,732,224	47,384,402	93,636,988	1,119,753,614
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	△339,905,596	51,092,698	41,614,158	△247,198,740
(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)	-	-	20,855,205	20,855,205
正味財産合計	△339,905,596	51,092,698	341,614,158	52,801,260
負債及び正味財産合計	638,826,628	98,477,100	435,251,146	1,172,554,874

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	251,107	463,753	△212,646
基本財産受取利息	251,107	463,753	△212,646
特定資産運用益	125,064	331,979	△206,915
特定資産受取利息	125,064	331,979	△206,915
事業収益	173,462,810	171,107,495	2,355,315
入場料収益	47,527,954	49,485,450	△1,957,496
受講料収益	64,803,015	63,078,090	1,724,925
参加費収益	13,464,058	12,546,764	917,294
広告収益	6,536,600	6,283,600	253,000
販売収益	2,599,547	2,372,830	226,717
共催協力収益	10,465,645	9,090,778	1,374,867
提携講座収益	1,722,000	1,926,044	△204,044
出演協力収益	20,000	-	20,000
友の会会費収益	2,509,500	2,234,600	274,900
利用者支援事業収益	23,814,491	24,089,339	△274,848
利用料金収益	491,903,237	461,944,351	29,958,886
施設利用料金収益	343,517,167	330,568,164	12,949,003
器具利用料金収益	77,020,360	65,208,130	11,812,230
駐車場利用料金収益	34,562,450	29,539,700	5,022,750
観覧料収益	36,803,260	36,628,357	174,903
受取補助金等	1,634,534,385	1,654,494,984	△19,960,599
受取区補助金	1,006,324,517	1,026,081,566	△19,757,049
管理受託収益	609,709,868	612,107,632	△2,397,764
受取助成金等	18,500,000	16,305,786	2,194,214
受取寄附金	88,789	1,286,047	△1,197,258
受取寄附金	88,789	1,286,047	△1,197,258
雑収益	44,029	29,772	14,257
受取利息	2,191	2,225	△34
雑収益	41,838	27,547	14,291
経常収益計	2,300,409,421	2,289,658,381	10,751,040

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経常費用			
事業費	2,191,433,045	2,182,223,402	9,209,643
役員報酬（理事長）	1,609,078	1,602,205	6,873
職員報酬	104,654,939	93,090,181	11,564,758
給料	316,555,048	329,661,792	△13,106,744
職員手当	221,354,355	239,073,126	△17,718,771
賞与引当金繰入額	35,496,877	34,383,734	1,113,143
臨時雇賃金	2,027,241	1,585,514	441,727
退職給付費用	99,067,057	106,210,121	△7,143,064
福利厚生費	112,097,267	112,684,294	△587,027
会議費	909,157	918,818	△9,661
旅費交通費	1,296,921	1,277,864	19,057
通信運搬費	9,582,031	9,780,824	△198,793
減価償却費	149,337	185,955	△36,618
消耗品費	36,608,648	39,562,543	△2,953,895
修繕費	20,888,013	21,561,959	△673,946
印刷製本費	31,338,316	32,877,029	△1,538,713
燃料費	62,474	38,640	23,834
光熱水料費	193,241,154	177,502,934	15,738,220
賃借料	23,017,223	23,557,984	△540,761
保険料	502,665	417,200	85,465
諸謝金	38,880,689	38,815,689	65,000
租税公課	687,897	753,785	△65,888
支払負担金	502,916	645,876	△142,960
広告宣伝費	2,351,706	2,288,660	63,046
支払手数料	24,806	19,866	4,940
委託費	938,527,230	913,726,809	24,800,421
管理費	133,179,624	136,775,336	△3,595,712
役員報酬（理事長）	6,859,766	6,830,465	29,301
職員報酬	2,956,948	2,894,691	62,257
給料	25,037,089	23,359,008	1,678,081
職員手当	18,442,040	18,509,629	△67,589
賞与引当金繰入額	2,671,807	2,588,022	83,785
臨時雇賃金	19,841	15,326	4,515
退職給付費用	7,456,659	7,994,310	△537,651
福利厚生費	15,333,105	15,734,411	△401,306
旅費交通費	770,624	703,946	66,678
通信運搬費	11,064,410	11,486,411	△422,001

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗品費	2,870,561	1,654,399	1,216,162
修繕費	95,679	100,086	△4,407
印刷製本費	681,220	495,230	185,990
燃料費	39,061	40,278	△1,217
光熱水料費	1,411,935	1,316,824	95,111
賃借料	359,794	444,935	△85,141
保険料	490,500	497,810	△7,310
諸謝金	-	5,300	△5,300
租税公課	82,553	382,965	△300,412
支払負担金	142,255	598,841	△456,586
委託費	34,201,809	39,136,189	△4,934,380
交際費	180,400	161,600	18,800
支払手数料	2,010,568	1,818,260	192,308
雑費	1,000	6,400	△5,400
経常費用計	2,324,612,669	2,318,998,738	5,613,931
評価損益等調整前当期経常増減額	△24,203,248	△29,340,357	5,137,109
当期経常増減額	△24,203,248	△29,340,357	5,137,109
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	△24,203,248	△29,340,357	5,137,109
一般正味財産期首残高	△222,995,492	△193,655,135	△29,340,357
一般正味財産期末残高	△247,198,740	△222,995,492	△24,203,248
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	52,801,260	77,004,508	△24,203,248

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	-	-	-	-	-	-	251,107	251,107
基本財産受取利息	-	-	-	-	-	-	251,107	251,107
特定資産運用益	-	-	-	-	-	-	125,064	125,064
特定資産受取利息	-	-	-	-	-	-	125,064	125,064
事業収益	79,570,384	70,077,935	149,648,319	23,814,491	-	23,814,491	-	173,462,810
入場料収益	2,977,900	44,550,054	47,527,954	-	-	-	-	47,527,954
受講料収益	63,402,215	1,400,800	64,803,015	-	-	-	-	64,803,015
参加費収益	4,441,958	9,022,100	13,464,058	-	-	-	-	13,464,058
広告収益	6,357,100	179,500	6,536,600	-	-	-	-	6,536,600
販売収益	625,111	1,974,436	2,599,547	-	-	-	-	2,599,547
共催協力収益	24,100	10,441,545	10,465,645	-	-	-	-	10,465,645
提携講座収益	1,722,000	-	1,722,000	-	-	-	-	1,722,000
出演協力収益	20,000	-	20,000	-	-	-	-	20,000
友の会会費収益	-	2,509,500	2,509,500	-	-	-	-	2,509,500
利用者支援事業収益	-	-	-	23,814,491	-	23,814,491	-	23,814,491
利用料金収益	232,860,225	240,800,322	473,660,547	9,218	17,920,054	17,929,272	313,418	491,903,237
施設利用料金収益	179,508,912	153,594,081	333,102,993	-	10,414,174	10,414,174	-	343,517,167
器具利用料金収益	39,336,935	36,250,197	75,587,132	-	1,433,228	1,433,228	-	77,020,360
駐車場利用料金収益	14,014,378	14,152,784	28,167,162	9,218	6,072,652	6,081,870	313,418	34,562,450
観覧料収益	-	36,803,260	36,803,260	-	-	-	-	36,803,260
受取補助金等	706,935,257	603,293,511	1,310,228,768	825,233	194,551,812	195,377,045	128,928,572	1,634,534,385
受取区補助金	544,367,981	352,369,735	896,737,716	676,324	30,970,796	31,647,120	77,939,681	1,006,324,517
管理受託収益	158,896,276	236,094,776	394,991,052	148,909	163,581,016	163,729,925	50,988,891	609,709,868
受取助成金等	3,671,000	14,829,000	18,500,000	-	-	-	-	18,500,000
受取寄附金	-	88,789	88,789	-	-	-	-	88,789
受取寄附金	-	88,789	88,789	-	-	-	-	88,789
雑収益	3,168	27,365	30,533	-	-	-	13,496	44,029
受取利息	66	177	243	-	-	-	1,948	2,191
雑収益	3,102	27,188	30,290	-	-	-	11,548	41,838
経常収益計	1,019,369,034	914,287,922	1,933,656,956	24,648,942	212,471,866	237,120,808	129,631,657	2,300,409,421
(2) 経常費用								
事業費	1,037,578,113	928,153,832	1,965,731,945	12,570,683	213,130,417	225,701,100	-	2,191,433,045
役員報酬	677,506	592,819	1,270,325	-	338,753	338,753	-	1,609,078
職員報酬	54,203,873	46,744,799	100,948,672	23,220	3,683,047	3,706,267	-	104,654,939
給料	190,479,845	114,713,511	305,193,356	266,928	11,094,764	11,361,692	-	316,555,048
職員手当	132,792,532	80,445,425	213,237,957	225,219	7,891,179	8,116,398	-	221,354,355
賞与引当金繰入額	21,374,465	12,977,352	34,351,817	-	1,145,060	1,145,060	-	35,496,877
臨時雇賃金	1,175,193	813,880	1,989,073	-	38,168	38,168	-	2,027,241
退職給付費用	59,653,285	36,218,062	95,871,347	-	3,195,710	3,195,710	-	99,067,057
福利厚生費	65,764,721	41,959,412	107,724,133	154,807	4,218,327	4,373,134	-	112,097,267
会議費	793,626	115,531	909,157	-	-	-	-	909,157
旅費交通費	876,619	370,015	1,246,634	6,150	44,137	50,287	-	1,296,921
通信運搬費	4,361,327	4,209,637	8,570,964	248,215	762,852	1,011,067	-	9,582,031
減価償却費	149,337	-	149,337	-	-	-	-	149,337
消耗品費	14,820,848	12,964,989	27,785,837	5,822,539	3,000,272	8,822,811	-	36,608,648
修繕費	7,861,772	9,822,888	17,684,660	2,814	3,200,539	3,203,353	-	20,888,013
印刷製本費	16,924,706	12,375,400	29,300,106	1,729,586	308,624	2,038,210	-	31,338,316
燃料費	16,344	34,417	50,761	-	11,713	11,713	-	62,474
光熱水料費	71,909,961	88,799,227	160,709,188	41,527	32,490,439	32,531,966	-	193,241,154
賃借料	8,697,282	8,390,786	17,088,068	3,678,080	2,251,075	5,929,155	-	23,017,223
保険料	275,350	227,315	502,665	-	-	-	-	502,665
諸謝金	31,549,550	7,331,139	38,880,689	-	-	-	-	38,880,689
租税公課	279,776	326,067	605,843	685	81,369	82,054	-	687,897
支払負担金	244,003	106,366	350,369	150,000	2,547	152,547	-	502,916
広告宣伝費	363,786	1,834,461	2,198,247	-	153,459	153,459	-	2,351,706
支払手数料	7,025	15,909	22,934	-	1,872	1,872	-	24,806
委託費	352,325,381	446,764,425	799,089,806	220,913	139,216,511	139,437,424	-	938,527,230

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	-	-	-	-	-	-	133,179,624	133,179,624
役員報酬	-	-	-	-	-	-	6,859,766	6,859,766
職員報酬	-	-	-	-	-	-	2,956,948	2,956,948
給料	-	-	-	-	-	-	25,037,089	25,037,089
職員手当	-	-	-	-	-	-	18,442,040	18,442,040
賞与引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	2,671,807	2,671,807
臨時雇賃金	-	-	-	-	-	-	19,841	19,841
退職給付費用	-	-	-	-	-	-	7,456,659	7,456,659
福利厚生費	-	-	-	-	-	-	15,333,105	15,333,105
旅費交通費	-	-	-	-	-	-	770,624	770,624
通信運搬費	-	-	-	-	-	-	11,064,410	11,064,410
消耗品費	-	-	-	-	-	-	2,870,561	2,870,561
修繕費	-	-	-	-	-	-	95,679	95,679
印刷製本費	-	-	-	-	-	-	681,220	681,220
燃料費	-	-	-	-	-	-	39,061	39,061
光熱水料費	-	-	-	-	-	-	1,411,935	1,411,935
賃借料	-	-	-	-	-	-	359,794	359,794
保険料	-	-	-	-	-	-	490,500	490,500
租税公課	-	-	-	-	-	-	82,553	82,553
支払負担金	-	-	-	-	-	-	142,255	142,255
委託費	-	-	-	-	-	-	34,201,809	34,201,809
交際費	-	-	-	-	-	-	180,400	180,400
支払手数料	-	-	-	-	-	-	2,010,568	2,010,568
雑費	-	-	-	-	-	-	1,000	1,000
経常費用計	1,037,578,113	928,153,832	1,965,731,945	12,570,683	213,130,417	225,701,100	133,179,624	2,324,612,669
評価損益等調整前当期経常増減額	△18,209,079	△13,865,910	△32,074,989	12,078,259	△658,551	11,419,708	△3,547,967	△24,203,248
当期経常増減額	△18,209,079	△13,865,910	△32,074,989	12,078,259	△658,551	11,419,708	△3,547,967	△24,203,248
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	5,657,152	5,657,151	11,314,303	△11,314,303	-	△11,314,303	-	-
当期一般正味財産増減額	△12,551,927	△8,208,759	△20,760,686	763,956	△658,551	105,405	△3,547,967	△24,203,248
一般正味財産期首残高	△130,270,991	△188,873,919	△319,144,910	10,350,186	40,637,107	50,987,293	45,162,125	△222,995,492
一般正味財産期末残高	△142,822,918	△197,082,678	△339,905,596	11,114,142	39,978,556	51,092,698	41,614,158	△247,198,740
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等	-	-	-	-	-	-	-	-
一般正味財産への振替額	-	-	-	-	-	-	-	-
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	△142,822,918	△197,082,678	△339,905,596	11,114,142	39,978,556	51,092,698	341,614,158	52,801,260

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

有形固定資産の減価償却は、定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

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

② 退職給付引当金

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

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産	350,000,000	-	-	350,000,000
小 計	350,000,000	-	-	350,000,000
特定資産				
文化振興事業積立預金	23,030,265	-	2,175,060	20,855,205
退職給付引当資産	497,118,856	15,130,579	-	512,249,435
小 計	520,149,121	15,130,579	2,175,060	533,104,640
合 計	870,149,121	15,130,579	2,175,060	883,104,640

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	20,855,205	(-)	(20,855,205)	(-)
退職給付引当資産	512,249,435	(-)	(-)	(512,249,435)
小 計	533,104,640	(-)	(20,855,205)	(512,249,435)
合 計	883,104,640	(300,000,000)	(70,855,205)	(512,249,435)

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	7,966,172	466,246
什器備品 (アンプ)	312,900	312,898	2
合 計	8,745,318	8,279,070	466,248

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	23,384,449	-	23,384,449
合 計	23,384,449	-	23,384,449

- 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	40,703,434	1,049,169,000	1,047,027,951	42,844,483	流動負債
助成金						
受取助成金	文化庁等	15,421,000	18,500,000	19,088,000	14,833,000	流動資産
合 計		56,124,434	1,067,669,000	1,066,115,951	57,677,483	

- 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	△ 929,330,000
② 会計基準変更時差異の未処理額	121,119,693
③ 退職給付引当金 (①+②)	△ 808,210,307

- (3) 退職給付費用に関する事項 (単位：円)

① 勤務費用	66,150,485
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)	106,523,716

- (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	497,118,856	15,130,579	-	512,249,435
	文化振興事業積立預金	23,030,265	-	2,175,060	20,855,205
	特定資産計	520,149,121	15,130,579	2,175,060	533,104,640

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	36,971,756	38,168,684	36,971,756	-	38,168,684

財 産 目 録

平成30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	4,936,563	
	預金	普通預金 みずほ銀行公務第一部	運転資金として	216,766,045	
	〃	普通預金 みずほ銀行東陽町支店	〃	29,841,091	
	〃	普通預金 みずほ銀行大島駅前出張所	〃	1	
	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	23,384,449	
	前払金	事業に対応する前払金	事業に係る印刷経費等	904,395	
	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	13,151,442	
流動資産合計				288,983,986	
(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	100,000,000
		〃	定期預金 三井住友銀行深川支店	〃	200,000,000
		〃	定期預金 東京ベイ信用金庫城東営業部	〃	10,000,000
		〃	定期預金 新銀行東京東京みらい営業部	〃	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

(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	定期預金 第一勧業信用組合千田町支店	〃	10,000,000
	〃	定期預金 三菱東京UFJ銀行木場深川支店	〃	100,000,000
	〃	普通預金 三菱東京UFJ銀行木場深川支店	〃	72,249,435
	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	〃	10,855,205
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	466,246
	(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
固定資産合計				883,570,888
資産合計				1,172,554,874
(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	219,930,336
	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	21,580,500
	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	31,863,787
	賞与引当金	従業員等に対するもの	職員等90名に対する12月～3月にかかる賞与分	38,168,684
流動負債合計				311,543,307
(固定負債)				
	退職給付引当金	従業員に対するもの	職員85名に対する退職金の支払いに備えたもの	808,210,307
固定負債合計				808,210,307
負債合計				1,119,753,614
正味財産				52,801,260

収 支 計 算 書

平成29年4月1日から平成30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	251,000	251,107	△ 107	
基本財産利息収入	251,000	251,107	△ 107	
基本財産利息収入	251,000	251,107	△ 107	
特定資産運用収入	125,000	125,064	△ 64	
特定資産運用収入	125,000	125,064	△ 64	
特定資産受取利息収入	125,000	125,064	△ 64	
事業収入	179,501,000	173,462,810	6,038,190	
入場料収入	54,357,000	47,527,954	6,829,046	
入場料収入	54,357,000	47,527,954	6,829,046	
講座収入	67,239,000	64,803,015	2,435,985	
受講料収入	67,239,000	64,803,015	2,435,985	
参加費収入	12,529,000	13,464,058	△ 935,058	
参加費収入	12,529,000	13,464,058	△ 935,058	
手数料収入	20,202,000	21,343,792	△ 1,141,792	
広告収入	7,263,000	6,536,600	726,400	
販売収入	1,430,000	2,599,547	△ 1,169,547	
共催協力収入	10,323,000	10,465,645	△ 142,645	
提携講座収入	1,186,000	1,722,000	△ 536,000	
出演協力収入	-	20,000	△ 20,000	
会費収入	3,100,000	2,509,500	590,500	
会費収入	3,100,000	2,509,500	590,500	
利用者支援事業収入	22,074,000	23,814,491	△ 1,740,491	
印刷サービス事業収入	5,469,000	6,147,646	△ 678,646	
コピーサービス事業収入	2,356,000	2,495,204	△ 139,204	
通信サービス事業収入	111,000	54,119	56,881	
ロッカーサービス事業収入	3,033,000	3,334,900	△ 301,900	
物品販売事業収入	2,711,000	3,122,881	△ 411,881	
施設独自サービス事業収入	402,000	379,002	22,998	
自動販売機設置事業収入	7,992,000	8,280,739	△ 288,739	
利用料金収入	454,625,000	491,903,237	△ 37,278,237	
利用料金収入	454,625,000	491,903,237	△ 37,278,237	
施設利用料金収入	315,242,000	343,517,167	△ 28,275,167	
器具利用料金収入	71,885,000	77,020,360	△ 5,135,360	
駐車場利用料金収入	33,949,000	34,562,450	△ 613,450	
観覧料収入	33,549,000	36,803,260	△ 3,254,260	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
補助金等収入	1,754,580,000	1,634,534,385	120,045,615	
補助金収入	1,049,169,000	1,006,324,517	42,844,483	
区補助金収入	1,049,169,000	1,006,324,517	42,844,483	
受託収入	690,791,000	609,709,868	81,081,132	
管理受託収入	690,791,000	609,709,868	81,081,132	
助成金等収入	14,620,000	18,500,000	△ 3,880,000	
助成金等収入	14,620,000	18,500,000	△ 3,880,000	
寄附金収入	88,000	88,789	△ 789	
寄附金収入	88,000	88,789	△ 789	
寄附金収入	88,000	88,789	△ 789	
雑収入	1,000	44,029	△ 43,029	
雑収入	1,000	44,029	△ 43,029	
受取利息収入	1,000	2,191	△ 1,191	
雑収入	-	41,838	△ 41,838	
事業活動収入計	2,389,171,000	2,300,409,421	88,761,579	
2. 事業活動支出の部				
事業費支出	1,365,824,000	1,300,944,873	64,879,127	
コミュニティ振興事業費支出	69,552,000	58,701,394	10,850,606	
臨時雇賃金支出	91,000	19,140	71,860	
会議費支出	902,000	725,699	176,301	
旅費交通費支出	386,000	212,192	173,808	
通信運搬費支出	1,941,000	1,540,283	400,717	
消耗品費支出	5,129,000	4,147,993	981,007	
印刷製本費支出	3,281,000	2,464,118	816,882	
賃借料支出	1,929,000	1,511,257	417,743	
保険料支出	311,000	185,570	125,430	
諸謝金支出	29,409,000	24,410,134	4,998,866	
租税公課支出	34,000	12,400	21,600	
負担金支出	188,000	70,190	117,810	
委託費支出	25,811,000	23,319,258	2,491,742	
広告宣伝費支出	134,000	82,080	51,920	
手数料支出	6,000	1,080	4,920	
グループ育成事業費支出	29,206,000	27,109,810	2,096,190	
会議費支出	98,000	67,927	30,073	
旅費交通費支出	140,000	90,951	49,049	
通信運搬費支出	245,000	177,802	67,198	
什器備品費支出	308,000	277,020	30,980	
消耗品費支出	840,000	755,691	84,309	
修繕費支出	150,000	99,360	50,640	
印刷製本費支出	1,053,000	902,658	150,342	
燃料費支出	5,000	-	5,000	
賃借料支出	293,000	17,186	275,814	
保険料支出	42,000	2,205	39,795	
諸謝金支出	7,485,000	6,769,416	715,584	
租税公課支出	20,000	14,600	5,400	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
負担金支出	91,000	68,880	22,120	
委託費支出	18,434,000	17,865,660	568,340	
手数料支出	2,000	454	1,546	
情報収集・提供事業費支出	29,420,000	27,686,950	1,733,050	
会議費支出	10,000	-	10,000	
旅費交通費支出	20,000	742	19,258	
通信運搬費支出	404,000	308,283	95,717	
消耗品費支出	304,000	215,227	88,773	
印刷製本費支出	12,551,000	12,189,308	361,692	
諸謝金支出	300,000	300,000	-	
租税公課支出	55,000	54,400	600	
負担金支出	50,000	-	50,000	
委託費支出	15,726,000	14,618,990	1,107,010	
文化芸術振興事業費支出	119,876,000	108,556,132	11,319,868	
会議費支出	261,000	115,531	145,469	
旅費交通費支出	115,000	25,904	89,096	
通信運搬費支出	3,115,000	2,043,434	1,071,566	
消耗品費支出	1,588,000	861,956	726,044	
印刷製本費支出	6,993,000	5,357,082	1,635,918	
燃料費支出	10,000	2,489	7,511	
賃借料支出	3,243,000	2,295,782	947,218	
保険料支出	9,000	1,500	7,500	
諸謝金支出	4,994,000	4,338,139	655,861	
租税公課支出	109,000	85,800	23,200	
負担金支出	150,000	-	150,000	
委託費支出	97,716,000	92,389,873	5,326,127	
広告宣伝費支出	1,573,000	1,038,642	534,358	
併設記念館展示事業費支出	3,738,000	3,447,944	290,056	
旅費交通費支出	171,000	156,655	14,345	
通信運搬費支出	31,000	21,686	9,314	
消耗品費支出	357,000	303,751	53,249	
印刷製本費支出	603,000	530,334	72,666	
燃料費支出	6,000	-	6,000	
賃借料支出	1,054,000	997,488	56,512	
保険料支出	27,000	26,200	800	
諸謝金支出	80,000	70,000	10,000	
租税公課支出	3,000	400	2,600	
負担金支出	68,000	62,900	5,100	
委託費支出	1,336,000	1,278,450	57,550	
手数料支出	2,000	80	1,920	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
歴史文化施設事業費支出	30,865,000	29,401,576	1,463,424	
臨時雇賃金支出	44,000	43,760	240	
旅費交通費支出	47,000	43,120	3,880	
通信運搬費支出	506,000	439,679	66,321	
消耗品費支出	2,191,000	1,922,303	268,697	
印刷製本費支出	4,856,000	4,623,016	232,984	
賃借料支出	1,444,000	1,215,150	228,850	
保険料支出	200,000	164,440	35,560	
諸謝金支出	3,271,000	2,993,000	278,000	
租税公課支出	18,000	11,800	6,200	
負担金支出	70,000	67,650	2,350	
委託費支出	18,114,000	17,787,074	326,926	
広告宣伝費支出	103,000	90,504	12,496	
手数料支出	1,000	80	920	
文化センター等事業費支出	745,000	743,750	1,250	
通信運搬費支出	23,000	22,400	600	
賃借料支出	79,000	78,750	250	
委託費支出	643,000	642,600	400	
施設管理事業費支出	1,069,237,000	1,033,687,582	35,549,418	
通信運搬費支出	5,606,000	4,919,082	686,918	
消耗品費支出	23,998,000	22,431,350	1,566,650	
修繕費支出	22,199,000	20,884,332	1,314,668	
印刷製本費支出	5,342,000	4,475,239	866,761	
燃料費支出	133,000	59,985	73,015	
光熱水料費支出	220,658,000	194,653,089	26,004,911	
賃借料支出	11,201,000	10,233,905	967,095	
保険料支出	123,000	122,750	250	
租税公課支出	539,000	510,800	28,200	
負担金支出	203,000	83,296	119,704	
委託費支出	778,057,000	774,150,162	3,906,838	
広告宣伝費支出	1,143,000	1,140,480	2,520	
手数料支出	35,000	23,112	11,888	
利用者支援事業費支出	13,185,000	11,609,735	1,575,265	
通信運搬費支出	346,000	247,482	98,518	
消耗品費支出	6,113,000	5,319,757	793,243	
印刷製本費支出	2,365,000	2,100,652	264,348	
賃借料支出	4,010,000	3,677,352	332,648	
租税公課支出	2,000	600	1,400	
負担金支出	150,000	150,000	-	
委託費支出	199,000	113,892	85,108	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
法人管理運営費支出	1,026,004,000	986,656,048	39,347,952	
人件費支出	970,269,000	935,125,359	35,143,641	
報酬支出	117,036,000	116,407,657	628,343	
給料支出	341,878,000	341,592,137	285,863	
職員手当支出	287,449,000	276,441,225	11,007,775	
退職給付支出	84,000,000	69,991,485	14,008,515	
臨時雇賃金支出	2,080,000	1,984,182	95,818	
福利厚生費支出	131,750,000	127,430,372	4,319,628	
旅費交通費支出	1,826,000	1,278,301	547,699	
予備費支出	4,250,000	-	4,250,000	
法人管理事務費支出	51,701,000	48,954,503	2,746,497	
通信運搬費支出	11,138,000	11,003,827	134,173	
消耗品費支出	2,178,000	1,643,305	534,695	
修繕費支出	100,000	-	100,000	
印刷製本費支出	469,000	429,408	39,592	
燃料費支出	70,000	39,061	30,939	
賃借料支出	3,518,000	3,350,147	167,853	
保険料支出	491,000	490,500	500	
租税公課支出	883,000	78,850	804,150	
委託費支出	30,790,000	29,909,637	880,363	
手数料支出	2,064,000	2,009,768	54,232	
法人運営費支出	4,034,000	2,576,186	1,457,814	
会議費支出	3,000	-	3,000	
旅費交通費支出	387,000	259,680	127,320	
通信運搬費支出	60,000	35,610	24,390	
什器備品費支出	50,000	-	50,000	
消耗品費支出	1,113,000	1,065,678	47,322	
印刷製本費支出	237,000	236,520	480	
賃借料支出	30,000	-	30,000	
租税公課支出	4,000	800	3,200	
負担金支出	185,000	142,255	42,745	
委託費支出	654,000	653,443	557	
交際費支出	300,000	180,400	119,600	
手数料支出	1,000	800	200	
雑支出	10,000	1,000	9,000	
予備費支出	1,000,000	-	1,000,000	
事業活動支出計	2,391,828,000	2,287,600,921	104,227,079	
事業活動収支差額	△ 2,657,000	12,808,500	△ 15,465,500	

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）	88,783,000	74,774,485	14,008,515	
文化振興事業積立預金取崩収入	4,783,000	4,783,000	-	
文化振興事業積立預金取崩収入	4,783,000	4,783,000	-	
退職給付引当資産取崩収入	84,000,000	69,991,485	14,008,515	
退職給付引当資産取崩収入	84,000,000	69,991,485	14,008,515	
投資活動収入計	88,783,000	74,774,485	14,008,515	
2. 投資活動支出の部				
特定資産支出（投資活動）	87,731,000	87,730,004	996	
文化振興事業積立預金支出	2,605,000	2,604,940	60	
文化振興事業積立預金支出	2,605,000	2,604,940	60	
文化振興事業積立預金資産取得支出	3,000	3,000	-	
文化振興事業積立預金資産取得支出	3,000	3,000	-	
退職給付引当資産支出	85,123,000	85,122,064	936	
退職給付引当資産支出	85,123,000	85,122,064	936	
投資活動支出計	87,731,000	87,730,004	996	
投資活動収支差額	1,052,000	△ 12,955,519	14,007,519	
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	△ 2,605,000	△ 147,019	△ 2,457,981	
前期繰越収支差額	2,605,000	2,604,940	60	
次期繰越収支差額	-	2,457,921	△ 2,457,921	

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	2,993,938	4,936,563
普 通 預 金	231,088,507	246,607,137
未 収 金	20,851,731	23,384,449
前 払 金	438,911	904,395
立 替 金	4,547	0
合 計	255,377,634	275,832,544
未 払 金	212,203,085	219,930,336
前 受 金	16,495,700	21,580,500
預 り 金	24,073,909	31,863,787
合 計	252,772,694	273,374,623
次期繰越収支差額	2,604,940	2,457,921

監査報告書

平成30年5月29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 針谷 りつ子



監事 島村 洋



私たちは、平成29年4月1日から平成30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。