

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

平成30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31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	7,752,068	4,936,563	2,815,505
普通預金	235,628,200	246,607,137	△10,978,937
未収金	29,677,497	23,384,449	6,293,048
前払金	718,316	904,395	△186,079
棚卸資産	13,067,739	13,151,442	△83,703
流動資産合計	286,843,820	288,983,986	△2,140,166
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	19,230,126	20,855,205	△1,625,079
退職給付引当資産	553,593,323	512,249,435	41,343,888
特定資産合計	572,823,449	533,104,640	39,718,809
(3) その他固定資産			
什器備品	329,620	466,248	△136,628
その他固定資産合計	329,620	466,248	△136,628
固定資産合計	923,153,069	883,570,888	39,582,181
資産合計	1,209,996,889	1,172,554,874	37,442,015
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	213,610,750	219,930,336	△6,319,586
前受金	20,629,050	21,580,500	△951,450
預り金	37,199,539	31,863,787	5,335,752
賞与引当金	37,141,816	38,168,684	△1,026,868
流動負債合計	308,581,155	311,543,307	△2,962,152
2 固定負債			
退職給付引当金	837,008,438	808,210,307	28,798,131
固定負債合計	837,008,438	808,210,307	28,798,131
負債合計	1,145,589,593	1,119,753,614	25,835,979
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
区出資金	300,000,000	300,000,000	-
指定正味財産合計	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	△235,592,704	△247,198,740	11,606,036
(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)	(19,230,126)	(20,855,205)	(△1,625,079)
正味財産合計	64,407,296	52,801,260	11,606,036
負債及び正味財産合計	1,209,996,889	1,172,554,874	37,442,015

貸借対照表内訳表

平成31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	6,589,259	775,206	387,603	7,752,068
普通預金	144,051,686	69,791,314	21,785,200	235,628,200
未収金	27,348,017	2,329,480	-	29,677,497
前払金	718,316	-	-	718,316
立替金	-	-	-	-
棚卸資産	2,658,775	10,356,416	52,548	13,067,739
流動資産合計	181,366,053	83,252,416	22,225,351	286,843,820
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	-	-	19,230,126	19,230,126
退職給付引当資産	492,698,059	16,607,799	44,287,465	553,593,323
特定資産合計	492,698,059	16,607,799	63,517,591	572,823,449
(3) その他固定資産				
什器備品	329,618	-	2	329,620
その他固定資産合計	329,618	-	2	329,620
固定資産合計	493,027,677	16,607,799	413,517,593	923,153,069
資産合計	674,393,730	99,860,215	435,742,944	1,209,996,889
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	181,569,138	21,361,075	10,680,537	213,610,750
前受金	20,629,050	-	-	20,629,050
預り金	23,202,317	-	13,997,222	37,199,539
賞与引当金	33,056,217	1,114,254	2,971,345	37,141,816
流動負債合計	258,456,722	22,475,329	27,649,104	308,581,155
2 固定負債				
退職給付引当金	744,937,510	25,110,253	66,960,675	837,008,438
固定負債合計	744,937,510	25,110,253	66,960,675	837,008,438
負債合計	1,003,394,232	47,585,582	94,609,779	1,145,589,593
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
区出資金	-	-	300,000,000	300,000,000
指定正味財産合計	-	-	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	△329,000,502	52,274,633	341,133,165	64,407,296
(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)	(-)	(-)	(19,230,126)	(19,230,126)
正味財産合計	△329,000,502	52,274,633	341,133,165	64,407,296
負債及び正味財産合計	674,393,730	99,860,215	435,742,944	1,209,996,889

(様式2-1)

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	58,400	251,107	△192,707
基本財産受取利息	58,400	251,107	△192,707
特定資産運用益	80,204	125,064	△44,860
特定資産受取利息	80,204	125,064	△44,860
事業収益	183,488,157	173,462,810	10,025,347
入場料収益	52,726,150	47,527,954	5,198,196
受講料収益	65,688,170	64,803,015	885,155
参加費収益	15,993,020	13,464,058	2,528,962
広告収益	7,383,400	6,536,600	846,800
販売収益	2,072,956	2,599,547	△526,591
共催協力収益	10,107,974	10,465,645	△357,671
提携講座収益	1,663,000	1,722,000	△59,000
出演協力収益	771,120	20,000	751,120
友の会会費収益	2,740,400	2,509,500	230,900
利用者支援事業収益	24,341,967	23,814,491	527,476
利用料金収益	495,912,174	491,903,237	4,008,937
施設利用料金収益	351,710,724	343,517,167	8,193,557
器具利用料金収益	75,955,185	77,020,360	△1,065,175
駐車場利用料金収益	36,108,450	34,562,450	1,546,000
観覧料収益	32,137,815	36,803,260	△4,665,445
受取補助金等	1,691,010,322	1,634,534,385	56,475,937
受取区補助金	1,008,847,691	1,006,324,517	2,523,174
管理受託収益	656,315,631	609,709,868	46,605,763
受取助成金等	25,847,000	18,500,000	7,347,000
受取寄附金	106,569	88,789	17,780
受取寄附金	106,569	88,789	17,780
雑収益	3,285	44,029	△40,744
受取利息	1,385	2,191	△806
雑収益	1,900	41,838	△39,938
経常収益計	2,370,659,111	2,300,409,421	70,249,690

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経常費用			
事業費	2, 226, 827, 795	2, 191, 433, 045	35, 394, 750
役員報酬 (理事長)	1, 607, 677	1, 609, 078	△1, 401
職員報酬	96, 568, 618	104, 654, 939	△8, 086, 321
給料	326, 157, 336	316, 555, 048	9, 602, 288
職員手当	228, 508, 403	221, 354, 355	7, 154, 048
賞与引当金繰入額	34, 541, 889	35, 496, 877	△954, 988
臨時雇賃金	3, 043, 910	2, 027, 241	1, 016, 669
退職給付費用	67, 454, 246	99, 067, 057	△31, 612, 811
福利厚生費	112, 500, 154	112, 097, 267	402, 887
会議費	856, 887	909, 157	△52, 270
旅費交通費	1, 391, 313	1, 296, 921	94, 392
通信運搬費	9, 732, 269	9, 582, 031	150, 238
減価償却費	136, 628	149, 337	△12, 709
消耗品費	39, 777, 269	36, 608, 648	3, 168, 621
修繕費	26, 411, 239	20, 888, 013	5, 523, 226
印刷製本費	32, 425, 986	31, 338, 316	1, 087, 670
燃料費	68, 534	62, 474	6, 060
光熱水料費	212, 310, 830	193, 241, 154	19, 069, 676
賃借料	26, 638, 899	23, 017, 223	3, 621, 676
保険料	569, 737	502, 665	67, 072
諸謝金	39, 668, 330	38, 880, 689	787, 641
租税公課	749, 290	687, 897	61, 393
支払負担金	661, 160	502, 916	158, 244
広告宣伝費	2, 741, 368	2, 351, 706	389, 662
支払手数料	28, 968	24, 806	4, 162
委託費	962, 276, 855	938, 527, 230	23, 749, 625
管理費	132, 225, 280	133, 179, 624	△954, 344
役員報酬 (理事長)	6, 853, 787	6, 859, 766	△5, 979
職員報酬	2, 888, 542	2, 956, 948	△68, 406
給料	25, 445, 236	25, 037, 089	408, 147
職員手当	18, 732, 221	18, 442, 040	290, 181
賞与引当金繰入額	2, 599, 927	2, 671, 807	△71, 880
臨時雇賃金	29, 100	19, 841	9, 259
退職給付費用	5, 077, 201	7, 456, 659	△2, 379, 458
福利厚生費	15, 087, 909	15, 333, 105	△245, 196
旅費交通費	722, 376	770, 624	△48, 248
通信運搬費	11, 559, 456	11, 064, 410	495, 046

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗品費	1,986,246	2,870,561	△884,315
修繕費	162,338	95,679	66,659
印刷製本費	304,506	681,220	△376,714
燃料費	64,696	39,061	25,635
光熱水料費	1,548,217	1,411,935	136,282
賃借料	410,078	359,794	50,284
保険料	442,890	490,500	△47,610
租税公課	148,410	82,553	65,857
支払負担金	185,390	142,255	43,135
委託費	35,571,809	34,201,809	1,370,000
交際費	208,464	180,400	28,064
支払手数料	2,196,481	2,010,568	185,913
雑費	-	1,000	△1,000
経常費用計	2,359,053,075	2,324,612,669	34,440,406
評価損益等調整前当期経常増減額	11,606,036	△24,203,248	35,809,284
当期経常増減額	11,606,036	△24,203,248	35,809,284
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	11,606,036	△24,203,248	35,809,284
一般正味財産期首残高	△247,198,740	△222,995,492	△24,203,248
一般正味財産期末残高	△235,592,704	△247,198,740	11,606,036
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	64,407,296	52,801,260	11,606,036

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	-	-	-	-	-	-	58,400	58,400
基本財産受取利息	-	-	-	-	-	-	58,400	58,400
特定資産運用益	-	-	-	-	-	-	80,204	80,204
特定資産受取利息	-	-	-	-	-	-	80,204	80,204
事業収益	81,772,957	77,373,233	159,146,190	24,341,967	-	24,341,967	-	183,488,157
入場料収益	2,672,950	50,053,200	52,726,150	-	-	-	-	52,726,150
受講料収益	64,353,570	1,334,600	65,688,170	-	-	-	-	65,688,170
参加費収益	4,790,170	11,202,850	15,993,020	-	-	-	-	15,993,020
広告収益	7,059,400	324,000	7,383,400	-	-	-	-	7,383,400
販売収益	430,577	1,642,379	2,072,956	-	-	-	-	2,072,956
共催協力収益	32,170	10,075,804	10,107,974	-	-	-	-	10,107,974
提携講座収益	1,663,000	-	1,663,000	-	-	-	-	1,663,000
出演協力収益	771,120	-	771,120	-	-	-	-	771,120
友の会会費収益	-	2,740,400	2,740,400	-	-	-	-	2,740,400
利用者支援事業収益	-	-	-	24,341,967	-	24,341,967	-	24,341,967
利用料金収益	245,132,738	232,625,799	477,758,537	9,082	17,835,759	17,844,841	308,796	495,912,174
施設利用料金収益	190,954,396	150,699,578	341,653,974	-	10,056,750	10,056,750	-	351,710,724
器具利用料金収益	39,647,776	34,948,578	74,596,354	-	1,358,831	1,358,831	-	75,955,185
駐車場利用料金収益	14,530,566	14,839,828	29,370,394	9,082	6,420,178	6,429,260	308,796	36,108,450
観覧料収益	-	32,137,815	32,137,815	-	-	-	-	32,137,815
受取補助金等	724,186,120	637,093,582	1,361,279,702	837,796	197,598,954	198,436,750	131,293,870	1,691,010,322
受取区補助金	550,392,518	348,474,207	898,866,725	679,850	30,927,632	31,607,482	78,373,484	1,008,847,691
管理受託収益	167,245,602	269,320,375	436,565,977	157,946	166,671,322	166,829,268	52,920,386	656,315,631
受取助成金等	6,548,000	19,299,000	25,847,000	-	-	-	-	25,847,000
受取寄附金	5,515	101,054	106,569	-	-	-	-	106,569
受取寄附金	5,515	101,054	106,569	-	-	-	-	106,569
雑収益	73	195	268	-	-	-	3,017	3,285
受取利息	73	195	268	-	-	-	1,117	1,385
雑収益	-	-	-	-	-	-	1,900	1,900
経常収益計	1,051,097,403	947,193,863	1,998,291,266	25,188,845	215,434,713	240,623,558	131,744,287	2,370,659,111
(2) 経常費用								
事業費	1,052,050,506	947,628,152	1,999,678,658	12,173,516	214,975,621	227,149,137	-	2,226,827,795
役員報酬	676,916	592,303	1,269,219	-	338,458	338,458	-	1,607,677
職員報酬	52,751,769	40,343,350	93,095,119	23,382	3,450,117	3,473,499	-	96,568,618
給料	196,448,674	118,225,606	314,674,280	270,731	11,212,325	11,483,056	-	326,157,336
職員手当	137,104,503	83,208,379	220,312,882	228,769	7,966,752	8,195,521	-	228,508,403
賞与引当金繰入額	20,799,418	12,628,217	33,427,635	-	1,114,254	1,114,254	-	34,541,889
臨時雇賃金	773,449	2,221,885	2,995,334	-	48,576	48,576	-	3,043,910
退職給付費用	40,617,613	24,660,691	65,278,304	-	2,175,942	2,175,942	-	67,454,246
福利厚生費	66,517,269	41,659,601	108,176,870	151,284	4,172,000	4,323,284	-	112,500,154
会議費	759,175	97,712	856,887	-	-	-	-	856,887
旅費交通費	899,026	445,529	1,344,555	5,684	41,074	46,758	-	1,391,313
通信運搬費	4,270,134	4,509,842	8,779,976	243,670	708,623	952,293	-	9,732,269
減価償却費	136,628	-	136,628	-	-	-	-	136,628
消耗品費	16,252,127	13,847,886	30,100,013	5,495,989	4,181,267	9,677,256	-	39,777,269
修繕費	9,724,965	12,793,558	22,518,523	4,774	3,887,942	3,892,716	-	26,411,239
印刷製本費	19,432,857	11,758,407	31,191,264	809,747	424,975	1,234,722	-	32,425,986
燃料費	20,934	38,125	59,059	-	9,475	9,475	-	68,534
光熱水料費	80,261,160	97,212,551	177,473,711	45,535	34,791,584	34,837,119	-	212,310,830
賃借料	9,923,955	10,544,049	20,468,004	3,688,080	2,482,815	6,170,895	-	26,638,899
保険料	342,652	227,085	569,737	-	-	-	-	569,737
諸謝金	31,353,053	8,315,277	39,668,330	-	-	-	-	39,668,330
租税公課	310,440	353,995	664,435	85	84,770	84,855	-	749,290
支払負担金	361,677	120,185	481,862	150,000	29,298	179,298	-	661,160
広告宣伝費	471,786	2,116,123	2,587,909	-	153,459	153,459	-	2,741,368
支払手数料	7,669	19,839	27,508	-	1,460	1,460	-	28,968
委託費	361,832,657	461,687,957	823,520,614	1,055,786	137,700,455	138,756,241	-	962,276,855

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	-	-	-	-	-	-	132,225,280	132,225,280
役員報酬	-	-	-	-	-	-	6,853,787	6,853,787
職員報酬	-	-	-	-	-	-	2,888,542	2,888,542
給料	-	-	-	-	-	-	25,445,236	25,445,236
職員手当	-	-	-	-	-	-	18,732,221	18,732,221
賞与引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	2,599,927	2,599,927
臨時雇賃金	-	-	-	-	-	-	29,100	29,100
退職給付費用	-	-	-	-	-	-	5,077,201	5,077,201
福利厚生費	-	-	-	-	-	-	15,087,909	15,087,909
旅費交通費	-	-	-	-	-	-	722,376	722,376
通信運搬費	-	-	-	-	-	-	11,559,456	11,559,456
消耗品費	-	-	-	-	-	-	1,986,246	1,986,246
修繕費	-	-	-	-	-	-	162,338	162,338
印刷製本費	-	-	-	-	-	-	304,506	304,506
燃料費	-	-	-	-	-	-	64,696	64,696
光熱水料費	-	-	-	-	-	-	1,548,217	1,548,217
賃借料	-	-	-	-	-	-	410,078	410,078
保険料	-	-	-	-	-	-	442,890	442,890
租税公課	-	-	-	-	-	-	148,410	148,410
支払負担金	-	-	-	-	-	-	185,390	185,390
委託費	-	-	-	-	-	-	35,571,809	35,571,809
交際費	-	-	-	-	-	-	208,464	208,464
支払手数料	-	-	-	-	-	-	2,196,481	2,196,481
雑費	-	-	-	-	-	-	-	-
経常費用計	1,052,050,506	947,628,152	1,999,678,658	12,173,516	214,975,621	227,149,137	132,225,280	2,359,053,075
評価損益等調整前当期経常増減額	△953,103	△434,289	△1,387,392	13,015,329	459,092	13,474,421	△480,993	11,606,036
当期経常増減額	△953,103	△434,289	△1,387,392	13,015,329	459,092	13,474,421	△480,993	11,606,036
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	△953,103	△434,289	△1,387,392	13,015,329	459,092	13,474,421	△480,993	11,606,036
他会計振替額	6,146,243	6,146,243	12,292,486	△12,292,486	-	△12,292,486	-	-
当期一般正味財産増減額	5,193,140	5,711,954	10,905,094	722,843	459,092	1,181,935	△480,993	11,606,036
一般正味財産期首残高	△142,822,918	△197,082,678	△339,905,596	11,114,142	39,978,556	51,092,698	41,614,158	△247,198,740
一般正味財産期末残高	△137,629,778	△191,370,724	△329,000,502	11,836,985	40,437,648	52,274,633	41,133,165	△235,592,704
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	△137,629,778	△191,370,724	△329,000,502	11,836,985	40,437,648	52,274,633	341,133,165	64,407,296

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	20,855,205	-	1,625,079	19,230,126
退職給付引当資産	512,249,435	41,343,888	-	553,593,323
小 計	533,104,640	41,343,888	1,625,079	572,823,449
合 計	883,104,640	41,343,888	1,625,079	922,823,449

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	19,230,126	(-)	(19,230,126)	(-)
退職給付引当資産	553,593,323	(-)	(-)	(553,593,323)
小 計	572,823,449	(-)	(19,230,126)	(553,593,323)
合 計	922,823,449	(300,000,000)	(69,230,126)	(553,593,323)

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	8,102,800	329,618
什器備品 (アンプ)	312,900	312,898	2
合 計	8,745,318	8,415,698	329,620

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	29,677,497	-	29,677,497
合 計	29,677,497	-	29,677,497

- 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	42,844,483	1,066,560,000	1,051,692,174	57,712,309	流動負債
助成金						
受取助成金	文化庁等	14,833,000	25,847,000	20,852,000	19,828,000	流動資産
合 計		57,677,483	1,092,407,000	1,072,544,174	77,540,309	

- 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	△ 917,754,900
② 会計基準変更時差異の未処理額	80,746,462
③ 退職給付引当金 (①+②)	△ 837,008,438

- (3) 退職給付費用に関する事項 (単位：円)

① 勤務費用	32,158,216
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)	72,531,447

- (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	512,249,435	41,343,888	-	553,593,323
	文化振興事業積立預金	20,855,205	-	1,625,079	19,230,126
	特定資産計	533,104,640	41,343,888	1,625,079	572,823,449

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	38,168,684	37,141,816	38,168,684	-	37,141,816

財 産 目 録

平成31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	7,752,068
預金	普通預金 みずほ銀行公務第一部	運転資金として	213,130,683
〃	普通預金 みずほ銀行東陽町支店	〃	22,497,517
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	29,677,497
前払金	事業に対応する前払金	事業に係る印刷経費等	718,316
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	13,067,739
流動資産合計			286,843,820
(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
	〃	三菱UFJ銀行木場深川支店	〃
	〃	江東信用組合本店	〃
	〃	東京東信用金庫江東中央支店	〃
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
	〃	定期預金 三井住友銀行深川支店	〃
	〃	定期預金 東京ベイ信用金庫城東営業部	〃
	〃	定期預金 きらぼし銀行東京みらい営業部	〃
	〃	定期預金 ゆうちょ銀行江東区文化センター内郵便局	〃

(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UFJ銀行木場深川支店	〃	100,000,000
	〃	普通預金 三菱UFJ銀行木場深川支店	〃	113,593,323
	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	〃	9,230,126
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	329,618
	(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				923,153,069
資産合計				1,209,996,889
(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	213,610,750
	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	20,629,050
	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	37,199,539
	賞与引当金	従業員等に対するもの	職員等86名に対する12月～3月にかかる賞与分	37,141,816
流動負債合計				308,581,155
(固定負債)	退職給付引当金	従業員に対するもの	職員88名に対する退職金の支払いに備えたもの	837,008,438
固定負債合計				837,008,438
負債合計				1,145,589,593
正味財産				64,407,296

収 支 計 算 書

平成30年4月1日から平成31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	58,000	58,400	△400	
基本財産利息収入	58,000	58,400	△400	
基本財産利息収入	58,000	58,400	△400	
特定資産運用収入	80,000	80,204	△204	
特定資産運用収入	80,000	80,204	△204	
特定資産受取利息収入	80,000	80,204	△204	
事業収入	183,341,000	183,488,157	△147,157	
入場料収入	56,483,000	52,726,150	3,756,850	
入場料収入	56,483,000	52,726,150	3,756,850	
講座収入	67,025,000	65,688,170	1,336,830	
受講料収入	67,025,000	65,688,170	1,336,830	
参加費収入	14,318,000	15,993,020	△1,675,020	
参加費収入	14,318,000	15,993,020	△1,675,020	
手数料収入	20,539,000	21,998,450	△1,459,450	
広告収入	6,999,000	7,383,400	△384,400	
販売収入	1,636,000	2,072,956	△436,956	
共催協力収入	10,169,000	10,107,974	61,026	
提携講座収入	1,235,000	1,663,000	△428,000	
出演協力収入	500,000	771,120	△271,120	
会費収入	3,100,000	2,740,400	359,600	
会費収入	3,100,000	2,740,400	359,600	
利用者支援事業収入	21,876,000	24,341,967	△2,465,967	
印刷サービス事業収入	5,245,000	6,095,440	△850,440	
コピーサービス事業収入	2,462,000	2,616,230	△154,230	
通信サービス事業収入	97,000	56,690	40,310	
ロッカーサービス事業収入	3,240,000	3,683,700	△443,700	
物品販売事業収入	2,576,000	2,647,073	△71,073	
施設独自サービス事業収入	395,000	325,272	69,728	
自動販売機設置事業収入	7,861,000	8,917,562	△1,056,562	
利用料金収入	479,475,000	495,912,174	△16,437,174	
利用料金収入	479,475,000	495,912,174	△16,437,174	
施設利用料金収入	340,349,000	351,710,724	△11,361,724	
器具利用料金収入	74,224,000	75,955,185	△1,731,185	
駐車場利用料金収入	33,918,000	36,108,450	△2,190,450	
観覧料収入	30,984,000	32,137,815	△1,153,815	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
補助金等収入	1,791,490,000	1,691,010,322	100,479,678	
補助金収入	1,066,560,000	1,008,847,691	57,712,309	
区補助金収入	1,066,560,000	1,008,847,691	57,712,309	
受託収入	710,373,000	656,315,631	54,057,369	
管理受託収入	710,373,000	656,315,631	54,057,369	
助成金等収入	14,557,000	25,847,000	△11,290,000	
助成金等収入	14,557,000	25,847,000	△11,290,000	
寄附金収入	79,000	106,569	△27,569	
寄附金収入	79,000	106,569	△27,569	
寄附金収入	79,000	106,569	△27,569	
雑収入	1,000	3,285	△2,285	
雑収入	1,000	3,285	△2,285	
受取利息収入	1,000	1,385	△385	
雑収入	-	1,900	△1,900	
事業活動収入計	2,454,524,000	2,370,659,111	83,864,889	
2. 事業活動支出の部				
事業費支出	1,411,924,000	1,357,794,631	54,129,369	
コミュニティ振興事業費支出	70,167,000	60,763,933	9,403,067	
臨時雇賃金支出	122,000	26,240	95,760	
会議費支出	892,000	687,557	204,443	
旅費交通費支出	389,000	194,445	194,555	
通信運搬費支出	1,808,000	1,456,718	351,282	
消耗品費支出	5,165,000	4,419,874	745,126	
印刷製本費支出	4,000,000	3,159,777	840,223	
賃借料支出	2,044,000	1,665,150	378,850	
保険料支出	332,000	264,600	67,400	
諸謝金支出	28,042,000	24,768,974	3,273,026	
租税公課支出	32,000	11,400	20,600	
負担金支出	173,000	65,710	107,290	
委託費支出	27,050,000	23,959,896	3,090,104	
広告宣伝費支出	114,000	82,080	31,920	
手数料支出	4,000	1,512	2,488	
グループ育成事業費支出	29,199,000	26,838,043	2,360,957	
会議費支出	98,000	71,618	26,382	
旅費交通費支出	269,000	180,820	88,180	
通信運搬費支出	226,000	147,140	78,860	
消耗品費支出	749,000	671,919	77,081	
修繕費支出	150,000	104,220	45,780	
印刷製本費支出	1,093,000	839,104	253,896	
燃料費支出	5,000	4,000	1,000	
賃借料支出	353,000	237,048	115,952	
保険料支出	29,000	2,127	26,873	
諸謝金支出	7,315,000	6,584,079	730,921	
租税公課支出	20,000	14,000	6,000	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
負担金支出	313,000	167,840	145,160	
委託費支出	18,469,000	17,706,048	762,952	
広告宣伝費支出	108,000	108,000	-	
手数料支出	2,000	80	1,920	
情報収集・提供事業費支出	28,285,000	27,357,257	927,743	
会議費支出	5,000	-	5,000	
旅費交通費支出	20,000	1,222	18,778	
通信運搬費支出	420,000	389,264	30,736	
消耗品費支出	209,000	113,682	95,318	
印刷製本費支出	13,374,000	13,111,450	262,550	
賃借料支出	72,000	71,604	396	
租税公課支出	72,000	70,400	1,600	
負担金支出	100,000	-	100,000	
委託費支出	14,013,000	13,599,635	413,365	
文化芸術振興事業費支出	124,711,000	115,078,565	9,632,435	
会議費支出	197,000	89,085	107,915	
旅費交通費支出	109,000	37,913	71,087	
通信運搬費支出	3,109,000	2,488,699	620,301	
消耗品費支出	1,349,000	1,136,800	212,200	
印刷製本費支出	6,790,000	5,491,606	1,298,394	
燃料費支出	10,000	-	10,000	
賃借料支出	4,053,000	2,893,890	1,159,110	
保険料支出	9,000	3,600	5,400	
諸謝金支出	5,182,000	4,884,550	297,450	
租税公課支出	113,000	94,400	18,600	
委託費支出	102,210,000	96,645,062	5,564,938	
広告宣伝費支出	1,580,000	1,312,960	267,040	
併設記念館展示事業費支出	3,687,000	3,200,334	486,666	
旅費交通費支出	185,000	99,631	85,369	
通信運搬費支出	31,000	8,236	22,764	
消耗品費支出	376,000	238,505	137,495	
修繕費支出	30,000	-	30,000	
印刷製本費支出	532,000	501,984	30,016	
燃料費支出	6,000	-	6,000	
賃借料支出	1,037,000	1,008,504	28,496	
保険料支出	47,000	14,550	32,450	
諸謝金支出	60,000	-	60,000	
租税公課支出	3,000	200	2,800	
負担金支出	68,000	63,600	4,400	
委託費支出	1,310,000	1,264,180	45,820	
手数料支出	2,000	944	1,056	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
歴史文化施設事業費支出	32,774,000	29,925,061	2,848,939	
臨時雇賃金支出	244,000	136,750	107,250	
会議費支出	17,000	8,627	8,373	
旅費交通費支出	102,000	95,952	6,048	
通信運搬費支出	567,000	450,903	116,097	
消耗品費支出	2,229,000	1,854,699	374,301	
印刷製本費支出	4,916,000	4,354,471	561,529	
賃借料支出	1,450,000	1,348,548	101,452	
保険料支出	261,000	162,110	98,890	
諸謝金支出	3,775,000	3,430,727	344,273	
租税公課支出	16,000	11,600	4,400	
負担金支出	69,000	67,000	2,000	
委託費支出	19,018,000	17,901,858	1,116,142	
広告宣伝費支出	103,000	97,848	5,152	
手数料支出	7,000	3,968	3,032	
文化センター等事業費支出	1,711,000	1,709,000	2,000	
通信運搬費支出	205,000	205,000	-	
賃借料支出	128,000	127,000	1,000	
租税公課支出	1,000	-	1,000	
委託費支出	1,377,000	1,377,000	-	
施設管理事業費支出	1,107,585,000	1,081,643,006	25,941,994	
通信運搬費支出	5,149,000	4,658,213	490,787	
消耗品費支出	26,470,000	25,805,091	664,909	
修繕費支出	28,241,000	26,469,357	1,771,643	
印刷製本費支出	4,688,000	4,066,815	621,185	
燃料費支出	124,000	64,534	59,466	
光熱水料費支出	230,930,000	213,859,047	17,070,953	
賃借料支出	13,730,000	12,131,239	1,598,761	
保険料支出	123,000	122,750	250	
租税公課支出	559,000	550,200	8,800	
負担金支出	155,000	147,010	7,990	
委託費支出	796,240,000	792,605,806	3,634,194	
広告宣伝費支出	1,143,000	1,140,480	2,520	
手数料支出	33,000	22,464	10,536	
利用者支援事業費支出	13,805,000	11,279,432	2,525,568	
通信運搬費支出	343,000	242,978	100,022	
消耗品費支出	6,861,000	5,640,211	1,220,789	
印刷製本費支出	1,361,000	612,676	748,324	
賃借料支出	3,953,000	3,687,450	265,550	
租税公課支出	2,000	-	2,000	
負担金支出	200,000	150,000	50,000	
委託費支出	1,085,000	946,117	138,883	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
法人管理運営費支出	1,005,605,000	973,266,850	32,338,150	
人件費支出	948,245,000	920,416,189	27,828,811	
報酬支出	109,697,000	108,245,550	1,451,450	
給料支出	352,272,000	351,602,572	669,428	
職員手当支出	298,284,000	285,082,382	13,201,618	
退職給付支出	45,000,000	43,733,316	1,266,684	
臨時雇賃金支出	4,383,000	2,910,020	1,472,980	
福利厚生費支出	132,514,000	127,588,063	4,925,937	
旅費交通費支出	1,845,000	1,254,286	590,714	
予備費支出	4,250,000	-	4,250,000	
法人管理事務費支出	54,216,000	51,043,003	3,172,997	
通信運搬費支出	11,814,000	11,475,474	338,526	
消耗品費支出	1,621,000	1,347,850	273,150	
修繕費支出	100,000	-	100,000	
印刷製本費支出	434,000	300,996	133,004	
燃料費支出	115,000	64,696	50,304	
賃借料支出	4,014,000	3,877,654	136,346	
保険料支出	443,000	442,890	110	
租税公課支出	883,000	142,700	740,300	
委託費支出	32,374,000	31,195,062	1,178,938	
手数料支出	2,418,000	2,195,681	222,319	
法人運営費支出	3,144,000	1,807,658	1,336,342	
会議費支出	3,000	-	3,000	
旅費交通費支出	387,000	249,420	137,580	
通信運搬費支出	70,000	60,283	9,717	
消耗品費支出	505,000	451,611	53,389	
賃借料支出	30,000	890	29,110	
租税公課支出	4,000	2,800	1,200	
負担金支出	186,000	185,390	610	
委託費支出	648,000	648,000	-	
交際費支出	300,000	208,464	91,536	
手数料支出	1,000	800	200	
雑支出	10,000	-	10,000	
予備費支出	1,000,000	-	1,000,000	
事業活動支出計	2,417,529,000	2,331,061,481	86,467,519	
事業活動収支差額	36,995,000	39,597,630	△2,602,630	

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）	49,086,000	47,819,316	1,266,684	
文化振興事業積立預金取崩収入	4,086,000	4,086,000	-	
文化振興事業積立預金取崩収入	4,086,000	4,086,000	-	
退職給付引当資産取崩収入	45,000,000	43,733,316	1,266,684	
退職給付引当資産取崩収入	45,000,000	43,733,316	1,266,684	
投資活動収入計	49,086,000	47,819,316	1,266,684	
2. 投資活動支出の部				
特定資産支出（投資活動）	87,539,000	87,538,125	875	
文化振興事業積立預金支出	2,458,000	2,457,921	79	
文化振興事業積立預金支出	2,458,000	2,457,921	79	
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	85,078,000	85,077,204	796	
退職給付引当資産支出	85,078,000	85,077,204	796	
投資活動支出計	87,539,000	87,538,125	875	
投資活動収支差額	△38,453,000	△39,718,809	1,265,809	
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	△2,458,000	△121,179	△2,336,821	
前期繰越収支差額	2,458,000	2,457,921	79	
次期繰越収支差額	-	2,336,742	△2,336,742	

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	4,936,563	7,752,068
普 通 預 金	246,607,137	235,628,200
未 収 金	23,384,449	29,677,497
前 払 金	904,395	718,316
合 計	275,832,544	273,776,081
未 払 金	219,930,336	213,610,750
前 受 金	21,580,500	20,629,050
預 り 金	31,863,787	37,199,539
合 計	273,374,623	271,439,339
次期繰越収支差額	2,457,921	2,336,742

監査報告書

令和元年5月30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 針谷 りつ子

監事 島村 洋



私たちは、平成30年4月1日から平成31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。