

令和3年度 第2回理事会	認定案第2号
令和3年度 第1回評議員会	議案第1号

令和2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3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	4,847,876	2,078,157	2,769,719
普通預金	288,971,220	211,434,711	77,536,509
未収金	12,322,007	11,158,413	1,163,594
前払金	311,566	791,098	△479,532
棚卸資産	12,276,929	13,237,401	△960,472
流動資産合計	318,729,598	238,699,780	80,029,818
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	19,110,666	17,410,868	1,699,798
退職給付引当資産	648,115,026	586,283,343	61,831,683
特定資産合計	667,225,692	603,694,211	63,531,481
(3) その他固定資産			
什器備品	98,933	196,456	△97,523
リース資産	12,477,806	22,460,051	△9,982,245
その他固定資産合計	12,576,739	22,656,507	△10,079,768
固定資産合計	1,029,802,431	976,350,718	53,451,713
資産合計	1,348,532,029	1,215,050,498	133,481,531
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	267,526,389	187,381,610	80,144,779
前受金	14,087,780	13,599,050	488,730
預り金	21,834,174	21,718,929	115,245
リース債務	10,523,775	9,784,939	738,836
賞与引当金	40,266,288	41,121,127	△854,839
流動負債合計	354,238,406	273,605,655	80,632,751
2 固定負債			
長期リース債務	2,752,835	13,276,610	△10,523,775
退職給付引当金	950,392,713	876,240,967	74,151,746
固定負債合計	953,145,548	889,517,577	63,627,971
負債合計	1,307,383,954	1,163,123,232	144,260,722
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	3,000,000	-	3,000,000
指定正味財産合計	303,000,000	300,000,000	3,000,000
(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)	(3,000,000)	(-)	(3,000,000)
2 一般正味財産	△261,851,925	△248,072,734	△13,779,191
(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)	(16,110,666)	(17,410,868)	(△1,300,202)
正味財産合計	41,148,075	51,927,266	△10,779,191
負債及び正味財産合計	1,348,532,029	1,215,050,498	133,481,531

貸借対照表内訳表

令和3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	3,989,803	460,548	397,525	4,847,876
普通預金	185,616,838	76,547,015	26,807,367	288,971,220
未収金	11,010,365	1,211,642	100,000	12,322,007
前払金	311,566	-	-	311,566
棚卸資産	2,411,625	9,828,530	36,774	12,276,929
流動資産合計	203,340,197	88,047,735	27,341,666	318,729,598
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	3,000,000	-	16,110,666	19,110,666
退職給付引当資産	576,822,374	19,443,450	51,849,202	648,115,026
特定資産合計	579,822,374	19,443,450	67,959,868	667,225,692
(3) その他固定資産				
什器備品	98,931	-	2	98,933
リース資産	9,982,246	1,247,780	1,247,780	12,477,806
その他固定資産合計	10,081,177	1,247,780	1,247,782	12,576,739
固定資産合計	589,903,551	20,691,230	419,207,650	1,029,802,431
資産合計	793,243,748	108,738,965	446,549,316	1,348,532,029
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	220,174,220	25,415,006	21,937,163	267,526,389
前受金	14,087,780	-	-	14,087,780
預り金	15,343,764	-	6,490,410	21,834,174
リース債務	8,419,021	1,052,377	1,052,377	10,523,775
賞与引当金	35,836,997	1,207,988	3,221,303	40,266,288
流動負債合計	293,861,782	27,675,371	32,701,253	354,238,406
2 固定負債				
長期リース債務	2,202,269	275,283	275,283	2,752,835
退職給付引当金	845,849,515	28,511,781	76,031,417	950,392,713
固定負債合計	848,051,784	28,787,064	76,306,700	953,145,548
負債合計	1,141,913,566	56,462,435	109,007,953	1,307,383,954
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	3,000,000	-	-	3,000,000
指定正味財産合計	3,000,000	-	300,000,000	303,000,000
(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)	(3,000,000)	(-)	(-)	(3,000,000)
2 一般正味財産	△351,669,818	52,276,530	37,541,363	△261,851,925
(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)	(-)	(-)	(16,110,666)	(16,110,666)
正味財産合計	△348,669,818	52,276,530	337,541,363	41,148,075
負債及び正味財産合計	793,243,748	108,738,965	446,549,316	1,348,532,029

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	58,661	58,405	256
基本財産受取利息	58,661	58,405	256
特定資産運用益	60,941	83,544	△22,603
特定資産受取利息	60,941	83,544	△22,603
事業収益	84,075,377	177,702,491	△93,627,114
入場料収益	11,185,800	54,695,250	△43,509,450
受講料収益	46,243,740	63,443,910	△17,200,170
参加費収益	3,074,775	12,331,405	△9,256,630
広告収益	4,583,600	6,298,800	△1,715,200
販売収益	294,945	2,307,803	△2,012,858
共催等事業収益	2,770,002	10,657,224	△7,887,222
提携講座収益	1,151,400	1,524,400	△373,000
友の会会費収益	1,880,900	2,609,200	△728,300
利用者支援事業収益	12,890,215	23,834,499	△10,944,284
利用料金収益	177,146,130	473,053,858	△295,907,728
施設利用料金収益	119,309,140	336,579,385	△217,270,245
器具利用料金収益	28,590,850	70,708,760	△42,117,910
駐車場利用料金収益	17,222,450	35,650,850	△18,428,400
観覧料収益	12,023,690	30,114,863	△18,091,173
受取補助金等	2,057,896,271	1,773,939,381	283,956,890
受取区補助金	1,001,113,274	1,025,976,529	△24,863,255
管理受託収益	1,047,086,766	734,066,852	313,019,914
受取助成金等	9,696,231	13,896,000	△4,199,769
受取寄附金	1,101,556	98,899	1,002,657
受取寄附金	101,556	98,899	2,657
受取寄附金振替額	1,000,000	-	1,000,000
雑収益	2,919,901	38,700	2,881,201
受取利息	794	1,288	△494
雑収益	2,919,107	37,412	2,881,695
経常収益計	2,323,258,837	2,424,975,278	△101,716,441

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経常費用			
事業費	2,144,586,202	2,272,255,869	△127,669,667
役員報酬	1,606,925	1,606,792	133
職員報酬	75,893,720	74,238,380	1,655,340
給料	335,637,747	333,565,625	2,072,122
職員手当	233,940,136	242,264,980	△8,324,844
賞与引当金繰入額	37,203,734	38,242,649	△1,038,915
臨時雇賃金	1,520,816	2,403,156	△882,340
退職給付費用	89,971,666	85,209,440	4,762,226
福利厚生費	113,911,177	112,852,255	1,058,922
会議費	235,678	773,108	△537,430
旅費交通費	679,666	1,567,283	△887,617
通信運搬費	10,552,786	11,017,460	△464,674
減価償却費	9,081,544	6,871,179	2,210,365
消耗品費	26,871,276	36,943,386	△10,072,110
修繕費	21,517,438	21,626,140	△108,702
印刷製本費	23,140,733	28,931,413	△5,790,680
燃料費	94,404	49,170	45,234
光熱水料費	166,112,586	212,425,617	△46,313,031
賃借料	29,622,178	28,913,785	708,393
保険料	410,220	529,485	△119,265
諸謝金	26,745,599	37,256,713	△10,511,114
租税公課	764,340	701,447	62,893
支払負担金	420,467	699,500	△279,033
広告宣伝費	1,448,040	2,481,470	△1,033,430
支払手数料	195,303	407,078	△211,775
支払利息	1,224,595	1,326,610	△102,015
委託費	935,783,428	989,351,748	△53,568,320
管理費	192,451,826	165,199,439	27,252,387
役員報酬	6,850,579	6,850,012	567
職員報酬	2,478,787	2,702,385	△223,598
給料	23,043,940	25,743,758	△2,699,818
職員手当	15,862,552	19,172,797	△3,310,245
賞与引当金繰入額	3,062,554	2,878,478	184,076
臨時雇賃金	5,248	22,468	△17,220
退職給付費用	7,406,330	6,413,613	992,717
福利厚生費	14,203,421	15,884,854	△1,681,433
会議費	2,640	1,500	1,140
旅費交通費	256,134	865,037	△608,903

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
通信運搬費	11,808,626	11,781,400	27,226
減価償却費	998,224	748,670	249,554
消耗品費	2,088,669	2,589,768	△501,099
修繕費	92,169	70,694	21,475
印刷製本費	415,030	444,669	△29,639
燃料費	11,919	49,774	△37,855
光熱水料費	1,189,283	1,536,500	△347,217
賃借料	841,893	349,988	491,905
保険料	447,800	447,800	-
諸謝金	-	300,000	△300,000
租税公課	2,015,260	69,503	1,945,757
支払負担金	101,534	164,648	△63,114
委託費	96,836,975	63,392,138	33,444,837
交際費	25,000	162,500	△137,500
支払手数料	2,267,593	2,409,082	△141,489
支払利息	136,066	147,403	△11,337
雑費	3,600	-	3,600
経常費用計	2,337,038,028	2,437,455,308	△100,417,280
評価損益等調整前当期経常増減額	△13,779,191	△12,480,030	△1,299,161
当期経常増減額	△13,779,191	△12,480,030	△1,299,161
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	△13,779,191	△12,480,030	△1,299,161
一般正味財産期首残高	△248,072,734	△235,592,704	△12,480,030
一般正味財産期末残高	△261,851,925	△248,072,734	△13,779,191
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	△1,000,000	-	△1,000,000
当期指定正味財産増減額	3,000,000	-	3,000,000
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	303,000,000	300,000,000	3,000,000
III 正味財産期末残高	41,148,075	51,927,266	△10,779,191

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	-	-	-	-	-	-	58,661	58,661
基本財産受取利息	-	-	-	-	-	-	58,661	58,661
特定資産運用益	-	-	-	-	-	-	60,941	60,941
特定資産受取利息	-	-	-	-	-	-	60,941	60,941
事業収益	53,075,249	18,109,913	71,185,162	12,890,215	-	12,890,215	-	84,075,377
入場料収益	346,100	10,839,700	11,185,800	-	-	-	-	11,185,800
受講料収益	45,542,540	701,200	46,243,740	-	-	-	-	46,243,740
参加費収益	1,407,950	1,666,825	3,074,775	-	-	-	-	3,074,775
広告収益	4,508,600	75,000	4,583,600	-	-	-	-	4,583,600
販売収益	105,059	189,886	294,945	-	-	-	-	294,945
共催等事業収益	13,600	2,756,402	2,770,002	-	-	-	-	2,770,002
提携講座収益	1,151,400	-	1,151,400	-	-	-	-	1,151,400
友の会会費収益	-	1,880,900	1,880,900	-	-	-	-	1,880,900
利用者支援事業収益	-	-	-	12,890,215	-	12,890,215	-	12,890,215
利用料金収益	91,226,867	79,176,785	170,403,652	5,314	6,556,465	6,561,779	180,699	177,146,130
施設利用料金収益	68,531,682	47,876,188	116,407,870	-	2,901,270	2,901,270	-	119,309,140
器具利用料金収益	15,500,567	12,632,304	28,132,871	-	457,979	457,979	-	28,590,850
駐車場利用料金収益	7,194,618	6,644,603	13,839,221	5,314	3,197,216	3,202,530	180,699	17,222,450
観覧料収益	-	12,023,690	12,023,690	-	-	-	-	12,023,690
受取補助金等	892,782,323	770,231,421	1,663,013,744	904,343	206,388,165	207,292,508	187,590,019	2,057,896,271
受取区補助金	551,185,262	345,280,792	896,466,054	748,266	31,602,885	32,351,151	72,296,069	1,001,113,274
管理受託収益	339,501,281	417,350,178	756,851,459	156,077	174,785,280	174,941,357	115,293,950	1,047,086,766
受取助成金等	2,095,780	7,600,451	9,696,231	-	-	-	-	9,696,231
受取寄附金	1,062,622	38,934	1,101,556	-	-	-	-	1,101,556
受取寄附金	62,622	38,934	101,556	-	-	-	-	101,556
受取寄附金振替額	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000
雑収益	70	50,512	50,582	-	-	-	2,869,319	2,919,901
受取利息	70	90	160	-	-	-	634	794
雑収益	-	50,422	50,422	-	-	-	2,868,685	2,919,107
経常収益計	1,038,147,131	867,607,565	1,905,754,696	13,799,872	212,944,630	226,744,502	190,759,639	2,323,258,837
(2) 経常費用								
事業費	1,047,720,587	874,704,003	1,922,424,590	7,663,786	214,497,826	222,161,612	-	2,144,586,202
役員報酬	676,600	592,026	1,268,626	-	338,299	338,299	-	1,606,925
職員報酬	42,333,036	31,152,601	73,485,637	23,874	2,384,209	2,408,083	-	75,893,720
給料	200,924,304	122,452,661	323,376,965	274,044	11,986,738	12,260,782	-	335,637,747
職員手当	138,794,919	86,629,290	225,424,209	194,074	8,321,853	8,515,927	-	233,940,136
賞与引当金繰入額	22,009,245	13,824,053	35,833,298	31,697	1,338,739	1,370,436	-	37,203,734
臨時雇賃金	203,540	1,296,284	1,499,824	-	20,992	20,992	-	1,520,816
退職給付費用	53,226,067	33,431,405	86,657,472	76,655	3,237,539	3,314,194	-	89,971,666
福利厚生費	67,621,379	41,792,504	109,413,883	157,047	4,340,247	4,497,294	-	113,911,177
会議費	199,216	36,462	235,678	-	-	-	-	235,678
旅費交通費	450,026	214,264	664,290	203	15,173	15,376	-	679,666
通信運搬費	4,753,009	4,675,813	9,428,822	221,184	902,780	1,123,964	-	10,552,786
減価償却費	5,088,647	2,994,673	8,083,320	-	998,224	998,224	-	9,081,544
消耗品費	11,088,207	10,299,577	21,387,784	2,439,666	3,043,826	5,483,492	-	26,871,276
修繕費	8,333,633	9,809,336	18,142,969	2,710	3,371,759	3,374,469	-	21,517,438
印刷製本費	15,442,147	7,062,214	22,504,361	406,397	229,975	636,372	-	23,140,733
燃料費	27,644	42,497	70,141	-	24,263	24,263	-	94,404
光熱水料費	64,893,885	73,821,862	138,715,747	34,978	27,361,861	27,396,839	-	166,112,586
賃借料	12,406,973	10,808,134	23,215,107	3,285,602	3,121,469	6,407,071	-	29,622,178
保険料	242,155	168,065	410,220	-	-	-	-	410,220
諸謝金	22,687,505	4,058,094	26,745,599	-	-	-	-	26,745,599
租税公課	331,208	337,804	669,012	85	95,243	95,328	-	764,340
支払負担金	165,238	80,148	245,386	150,000	25,081	175,081	-	420,467
広告宣伝費	372,185	920,424	1,292,609	-	155,431	155,431	-	1,448,040
支払手数料	101,881	93,330	195,211	-	92	92	-	195,303
支払利息	680,331	408,198	1,088,529	-	136,066	136,066	-	1,224,595
委託費	374,667,607	417,702,284	792,369,891	365,570	143,047,967	143,413,537	-	935,783,428

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	-	-	-	-	-	-	192,451,826	192,451,826
役員報酬	-	-	-	-	-	-	6,850,579	6,850,579
職員報酬	-	-	-	-	-	-	2,478,787	2,478,787
給料	-	-	-	-	-	-	23,043,940	23,043,940
職員手当	-	-	-	-	-	-	15,862,552	15,862,552
賞与引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	3,062,554	3,062,554
臨時雇賃金	-	-	-	-	-	-	5,248	5,248
退職給付費用	-	-	-	-	-	-	7,406,330	7,406,330
福利厚生費	-	-	-	-	-	-	14,203,421	14,203,421
会議費	-	-	-	-	-	-	2,640	2,640
旅費交通費	-	-	-	-	-	-	256,134	256,134
通信運搬費	-	-	-	-	-	-	11,808,626	11,808,626
減価償却費	-	-	-	-	-	-	998,224	998,224
消耗品費	-	-	-	-	-	-	2,088,669	2,088,669
修繕費	-	-	-	-	-	-	92,169	92,169
印刷製本費	-	-	-	-	-	-	415,030	415,030
燃料費	-	-	-	-	-	-	11,919	11,919
光熱水料費	-	-	-	-	-	-	1,189,283	1,189,283
賃借料	-	-	-	-	-	-	841,893	841,893
保険料	-	-	-	-	-	-	447,800	447,800
諸謝金	-	-	-	-	-	-	-	-
租税公課	-	-	-	-	-	-	2,015,260	2,015,260
支払負担金	-	-	-	-	-	-	101,534	101,534
委託費	-	-	-	-	-	-	96,836,975	96,836,975
交際費	-	-	-	-	-	-	25,000	25,000
支払手数料	-	-	-	-	-	-	2,267,593	2,267,593
支払利息	-	-	-	-	-	-	136,066	136,066
雑費	-	-	-	-	-	-	3,600	3,600
経常費用計	1,047,720,587	874,704,003	1,922,424,590	7,663,786	214,497,826	222,161,612	192,451,826	2,337,038,028
評価損益等調整前当期経常増減額	△9,573,456	△7,096,438	△16,669,894	6,136,086	△1,553,196	4,582,890	△1,692,187	△13,779,191
当期経常増減額	△9,573,456	△7,096,438	△16,669,894	6,136,086	△1,553,196	4,582,890	△1,692,187	△13,779,191
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	△9,573,456	△7,096,438	△16,669,894	6,136,086	△1,553,196	4,582,890	△1,692,187	△13,779,191
他会計振替額	2,724,175	2,724,175	5,448,350	△5,448,350	-	△5,448,350	-	-
当期一般正味財産増減額	△6,849,281	△4,372,263	△11,221,544	687,736	△1,553,196	△865,460	△1,692,187	△13,779,191
一般正味財産期首残高	△144,696,106	△195,752,168	△340,448,274	13,025,908	40,116,082	53,141,990	39,233,550	△248,072,734
一般正味財産期末残高	△151,545,387	△200,124,431	△351,669,818	13,713,644	38,562,886	52,276,530	37,541,363	△261,851,925
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	△1,000,000	-	△1,000,000	-	-	-	-	△1,000,000
当期指定正味財産増減額	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-	-	3,000,000
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	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-	300,000,000	303,000,000
III 正味財産期末残高	△148,545,387	△200,124,431	△348,669,818	13,713,644	38,562,886	52,276,530	337,541,363	41,148,075

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。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。

(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	17,410,868	3,000,000	1,300,202	19,110,666
退職給付引当資産	586,283,343	61,831,683	-	648,115,026
小 計	603,694,211	64,831,683	1,300,202	667,225,692
合 計	953,694,211	64,831,683	1,300,202	1,017,225,692

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	19,110,666	(3,000,000)	(16,110,666)	(-)
退職給付引当資産	648,115,026	(-)	(-)	(648,115,026)
小 計	667,225,692	(3,000,000)	(16,110,666)	(648,115,026)
合 計	1,017,225,692	(303,000,000)	(66,110,666)	(648,115,026)

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	8,333,487	98,931
什器備品 (アンプ)	312,900	312,898	2
リース資産	29,946,736	17,468,930	12,477,806
合 計	38,692,054	26,115,315	12,576,739

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	12,322,007	-	12,322,007
合 計	12,322,007	-	12,322,007

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	40,204,471	1,068,486,000	1,041,317,745	67,372,726	流動負債
助成金						
受取助成金	文化庁等	6,909,000	9,696,231	8,705,000	7,900,231	流動資産
合計		47,113,471	1,078,182,231	1,050,022,745	75,272,957	

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。

内 容	金 額
経常収益への振替額	
受取寄附金振替額	1,000,000
合計	1,000,000

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	△ 950,392,713
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)	△ 950,392,713

(3) 退職給付費用に関する事項

(単位：円)

① 勤務費用	57,004,765
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)	97,377,996

(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	586,283,343	61,831,683	-	648,115,026
	文化振興事業積立預金	17,410,868	3,000,000	1,300,202	19,110,666
	特定資産計	603,694,211	64,831,683	1,300,202	667,225,692

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	41,121,127	40,266,288	41,121,127	-	40,266,288

財 産 目 録

令和3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	4,847,876
預金	普通預金 みずほ銀行公務第一部	運転資金として	264,848,080
〃	普通預金 みずほ銀行東陽町支店	〃	24,123,140
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	12,322,007
前払金	事業に対応する前払金	事業に係る印刷経費等	311,566
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	12,276,929
流動資産合計			318,729,598
(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	職員のリ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 きらぼし銀行東京本店営業部	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

(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 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	100,000,000
	〃	普通預金 三菱UFJ銀行木場深川支店	〃	146,341,276
	〃	普通預金 みずほ銀行公務第一部	〃	61,773,750
	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	〃	6,110,666
	〃	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	3,000,000
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	98,931
	(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	12,477,806
固定資産合計				1,029,802,431
資産合計				1,348,532,029
(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	267,526,389
	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	14,087,780
	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	21,834,174
	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	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	10,523,775
	賞与引当金	従業員等に対するもの	職員等95名に対する12月～3月にかかる賞与分	40,266,288
流動負債合計				354,238,406

(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)	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	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
	退職給付引当金	従業員に対するもの	職員93名に対する退職金の支払いに備えたもの	950,392,713
固定負債合計				953,145,548
負債合計				1,307,383,954
正味財産				41,148,075

収 支 計 算 書

令和2年4月1日から令和3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	58,661	△661	
基本財産利息収入	58,000	58,661	△661	
基本財産利息収入	58,000	58,661	△661	
特定資産運用収入	63,000	60,941	2,059	
特定資産運用収入	63,000	60,941	2,059	
特定資産受取利息収入	63,000	60,941	2,059	
事業収入	172,854,000	84,075,377	88,778,623	
入場料収入	55,676,000	11,185,800	44,490,200	
入場料収入	55,676,000	11,185,800	44,490,200	
講座収入	72,274,000	46,243,740	26,030,260	
受講料収入	72,274,000	46,243,740	26,030,260	
参加費収入	8,439,000	3,074,775	5,364,225	
参加費収入	8,439,000	3,074,775	5,364,225	
手数料収入	22,102,000	8,799,947	13,302,053	
広告収入	6,989,000	4,583,600	2,405,400	
販売収入	1,169,000	294,945	874,055	
共催等事業収入	12,698,000	2,770,002	9,927,998	
提携講座収入	1,246,000	1,151,400	94,600	
会費収入	2,800,000	1,880,900	919,100	
会費収入	2,800,000	1,880,900	919,100	
利用者支援事業収入	11,563,000	12,890,215	△1,327,215	
印刷サービス事業収入	2,527,000	3,165,738	△638,738	
コピーサービス事業収入	1,331,000	1,431,565	△100,565	
通信サービス事業収入	107,000	25,710	81,290	
ロッカーサービス事業収入	2,834,000	2,924,246	△90,246	
物品販売事業収入	790,000	939,164	△149,164	
施設独自サービス事業収入	285,000	100,542	184,458	
自動販売機設置事業収入	3,689,000	4,303,250	△614,250	
利用料金収入	125,442,000	177,146,130	△51,704,130	
利用料金収入	125,442,000	177,146,130	△51,704,130	
施設利用料金収入	83,603,000	119,309,140	△35,706,140	
器具利用料金収入	19,114,000	28,590,850	△9,476,850	
駐車場利用料金収入	14,085,000	17,222,450	△3,137,450	
観覧料収入	8,640,000	12,023,690	△3,383,690	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
補助金等収入	2,240,217,000	2,057,896,271	182,320,729	
補助金収入	1,068,486,000	1,001,113,274	67,372,726	
区補助金収入	1,068,486,000	1,001,113,274	67,372,726	
受託収入	1,154,140,000	1,047,086,766	107,053,234	
管理受託収入	1,154,140,000	1,047,086,766	107,053,234	
助成金等収入	17,591,000	9,696,231	7,894,769	
助成金等収入	17,591,000	9,696,231	7,894,769	
寄附金収入	4,132,000	4,101,556	30,444	
寄附金収入	4,132,000	4,101,556	30,444	
寄附金収入	4,132,000	4,101,556	30,444	
雑収入	1,000	2,919,901	△2,918,901	
雑収入	1,000	2,919,901	△2,918,901	
受取利息収入	1,000	794	206	
雑収入	-	2,919,107	△2,919,107	
事業活動収入計	2,542,767,000	2,326,258,837	216,508,163	
2 事業活動支出の部				
事業費支出	1,426,359,000	1,242,483,152	183,875,848	
コミュニティ振興事業費支出	76,391,000	45,810,940	30,580,060	
臨時雇賃金支出	61,000	19,860	41,140	
会議費支出	917,000	190,527	726,473	
旅費交通費支出	336,000	109,939	226,061	
通信運搬費支出	1,831,000	1,398,443	432,557	
消耗品費支出	5,719,000	2,168,542	3,550,458	
印刷製本費支出	4,201,000	2,016,607	2,184,393	
賃借料支出	2,123,000	1,026,845	1,096,155	
保険料支出	380,000	159,310	220,690	
諸謝金支出	31,964,000	19,408,805	12,555,195	
租税公課支出	30,000	9,000	21,000	
負担金支出	138,000	450	137,550	
委託費支出	28,499,000	19,163,297	9,335,703	
広告宣伝費支出	84,000	83,600	400	
手数料支出	108,000	55,715	52,285	
グループ育成事業費支出	39,590,000	14,609,132	24,980,868	
会議費支出	110,000	8,689	101,311	
旅費交通費支出	61,000	2,794	58,206	
通信運搬費支出	254,000	179,199	74,801	
消耗品費支出	876,000	324,194	551,806	
修繕費支出	150,000	38,280	111,720	
印刷製本費支出	1,581,000	458,779	1,122,221	
賃借料支出	555,000	-	555,000	
保険料支出	14,000	-	14,000	
諸謝金支出	7,628,000	3,274,700	4,353,300	
租税公課支出	21,000	3,600	17,400	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
負担金支出	39,000	3,000	36,000	
委託費支出	28,130,000	10,270,150	17,859,850	
広告宣伝費支出	110,000	-	110,000	
手数料支出	61,000	45,747	15,253	
情報収集・提供事業費支出	36,246,000	27,288,027	8,957,973	
会議費支出	5,000	-	5,000	
旅費交通費支出	5,000	2,225	2,775	
通信運搬費支出	510,000	435,860	74,140	
消耗品費支出	127,000	6,930	120,070	
印刷製本費支出	16,205,000	11,920,807	4,284,193	
賃借料支出	79,000	78,760	240	
諸謝金支出	100,000	-	100,000	
租税公課支出	44,000	32,800	11,200	
負担金支出	80,000	42,900	37,100	
委託費支出	19,091,000	14,767,745	4,323,255	
文化芸術振興事業費支出	113,637,000	43,077,136	70,559,864	
会議費支出	181,000	34,895	146,105	
旅費交通費支出	130,000	21,341	108,659	
通信運搬費支出	3,464,000	2,161,911	1,302,089	
消耗品費支出	1,272,000	483,660	788,340	
印刷製本費支出	6,485,000	3,330,854	3,154,146	
燃料費支出	10,000	-	10,000	
賃借料支出	4,252,000	695,856	3,556,144	
保険料支出	9,000	-	9,000	
諸謝金支出	3,468,000	1,220,667	2,247,333	
租税公課支出	119,000	36,800	82,200	
負担金支出	20,000	-	20,000	
委託費支出	92,365,000	34,845,705	57,519,295	
広告宣伝費支出	1,638,000	154,000	1,484,000	
手数料支出	224,000	91,447	132,553	
併設記念館展示事業費支出	4,120,000	3,121,070	998,930	
旅費交通費支出	301,000	93,063	207,937	
通信運搬費支出	31,000	3,080	27,920	
消耗品費支出	524,000	446,286	77,714	
印刷製本費支出	218,000	172,700	45,300	
燃料費支出	6,000	-	6,000	
賃借料支出	1,108,000	1,083,280	24,720	
保険料支出	50,000	21,170	28,830	
諸謝金支出	10,000	4,000	6,000	
租税公課支出	3,000	-	3,000	
負担金支出	73,000	63,000	10,000	
委託費支出	1,795,000	1,234,339	560,661	
手数料支出	1,000	152	848	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
歴史文化施設事業費支出	36,556,000	26,693,574	9,862,426	
臨時雇賃金支出	1,031,000	981,404	49,596	
会議費支出	23,000	1,567	21,433	
旅費交通費支出	59,000	-	59,000	
通信運搬費支出	651,000	448,248	202,752	
消耗品費支出	2,440,000	1,947,793	492,207	
修繕費支出	352,000	350,563	1,437	
印刷製本費支出	6,456,000	3,102,413	3,353,587	
燃料費支出	4,000	-	4,000	
賃借料支出	1,798,000	1,142,088	655,912	
保険料支出	277,000	106,390	170,610	
諸謝金支出	5,137,000	2,837,427	2,299,573	
租税公課支出	19,000	11,400	7,600	
負担金支出	73,000	40,450	32,550	
委託費支出	18,025,000	15,675,719	2,349,281	
広告宣伝費支出	200,000	47,300	152,700	
手数料支出	11,000	812	10,188	
施設管理事業費支出	1,111,863,000	1,075,529,749	36,333,251	
通信運搬費支出	5,855,000	5,407,147	447,853	
消耗品費支出	24,290,000	19,050,578	5,239,422	
修繕費支出	24,906,000	21,220,764	3,685,236	
印刷製本費支出	2,160,000	1,607,870	552,130	
燃料費支出	125,000	94,404	30,596	
光熱水料費支出	187,869,000	167,301,869	20,567,131	
賃借料支出	16,618,000	15,123,643	1,494,357	
保険料支出	150,000	123,350	26,650	
租税公課支出	698,000	673,650	24,350	
負担金支出	145,000	120,667	24,333	
委託費支出	847,849,000	843,641,237	4,207,763	
広告宣伝費支出	1,164,000	1,163,140	860	
手数料支出	34,000	1,430	32,570	
利用者支援事業費支出	7,956,000	6,353,524	1,602,476	
通信運搬費支出	350,000	220,258	100,519	
消耗品費支出	3,198,000	2,427,538	770,462	
印刷製本費支出	79,000	25,080	53,920	
賃借料支出	3,831,000	3,284,516	546,484	
租税公課支出	3,000	-	3,000	
負担金支出	200,000	150,000	50,000	
委託費支出	295,000	246,132	48,868	
法人管理運営費支出	1,076,410,000	1,020,002,668	56,407,332	
人件費支出	940,265,000	888,770,599	51,494,401	
報酬支出	85,525,000	84,984,507	540,493	
給料支出	359,428,000	358,681,687	746,313	
職員手当支出	308,352,000	292,769,319	15,582,681	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
退職給付支出	45,000,000	23,226,250	21,773,750	
臨時雇賃金支出	1,590,000	524,800	1,065,200	
福利厚生費支出	134,710,000	128,114,598	6,595,402	
旅費交通費支出	1,410,000	469,438	940,562	
予備費支出	4,250,000	-	4,250,000	
法人管理事務費支出	133,021,000	130,111,734	2,909,266	
通信運搬費支出	11,891,000	11,740,618	150,382	
消耗品費支出	2,606,000	1,935,042	670,958	
修繕費支出	100,000	-	100,000	
印刷製本費支出	466,000	415,030	50,970	
燃料費支出	71,000	11,919	59,081	
賃借料支出	19,837,000	19,172,403	664,597	
保険料支出	660,000	447,800	212,200	
租税公課支出	2,020,000	2,011,550	8,450	
委託費支出	92,515,000	92,110,579	404,421	
手数料支出	2,855,000	2,266,793	588,207	
法人運営費支出	3,124,000	1,120,335	2,003,665	
会議費支出	3,000	2,640	360	
旅費交通費支出	387,000	237,000	150,000	
通信運搬費支出	70,000	36,491	33,509	
消耗品費支出	244,000	44,690	199,310	
賃借料支出	30,000	2,280	27,720	
租税公課支出	4,000	800	3,200	
負担金支出	285,000	101,534	183,466	
委託費支出	890,000	665,500	224,500	
交際費支出	200,000	25,000	175,000	
手数料支出	1,000	800	200	
雑支出	10,000	3,600	10,000	
予備費支出	1,000,000	-	1,000,000	
事業活動支出計	2,502,769,000	2,262,485,820	240,283,180	
事業活動収支差額	39,998,000	63,773,017	△23,775,017	

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）	49,066,000	27,292,250	21,773,750	
文化振興事業積立預金取崩収入	4,066,000	4,066,000	-	
文化振興事業積立預金取崩収入	4,066,000	4,066,000	-	
退職給付引当資産取崩収入	45,000,000	23,226,250	21,773,750	
退職給付引当資産取崩収入	45,000,000	23,226,250	21,773,750	
投資活動収入計	49,066,000	27,292,250	21,773,750	
2 投資活動支出の部				
特定資産支出（投資活動）	90,827,000	90,823,731	3,269	
文化振興事業積立預金支出	5,763,000	5,762,790	210	
文化振興事業積立預金支出	5,763,000	5,762,790	210	
文化振興事業積立預金資産取得支出	4,000	3,008	992	
文化振興事業積立預金資産取得支出	4,000	3,008	992	
退職給付引当資産支出	85,060,000	85,057,933	2,067	
退職給付引当資産支出	85,060,000	85,057,933	2,067	
投資活動支出計	90,827,000	90,823,731	3,269	
投資活動収支差額	△41,761,000	△63,531,481	21,770,481	
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	△2,763,000	241,536	△3,004,536	
前期繰越収支差額	2,763,000	2,762,790	210	
次期繰越収支差額	-	3,004,326	△3,004,326	

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	2,078,157	4,847,876
普 通 預 金	211,434,711	288,971,220
未 収 金	11,158,413	12,322,007
前 払 金	791,098	311,566
合 計	225,462,379	306,452,669
未 払 金	187,381,610	267,526,389
前 受 金	13,599,050	14,087,780
預 り 金	21,718,929	21,834,174
合 計	222,699,589	303,448,343
次期繰越収支差額	2,762,790	3,004,326

監査報告書

令和3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 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2年4月1日から令和3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。