

令和7年度 第2回理事会	認定案第2号
令和7年度 第1回評議員会	議案第1号

令和6年度 決算書

公益財団法人江東区文化コミュニティ財団

< 目 次 >

1	貸借対照表・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.	1
2	貸借対照表内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・P.	2
3	正味財産増減計算書・・・・・・・・・・・・・・・・P.	3
4	正味財産増減計算書内訳表・・・・・・・・・・・・P.	6
5	財務諸表に対する注記・・・・・・・・・・・・P.	8
6	附属明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.	11
7	財産目録・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.	12
8	収支計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.	15
9	収支計算書に対する注記・・・・・・・・・・・・P.	20

【添付書類】

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

貸借対照表

令和7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	6,605,753	8,242,590	△1,636,837
普通預金	477,001,681	395,634,287	81,367,394
未収金	20,908,737	18,514,383	2,394,354
前払金	594,440	702,801	△108,361
棚卸資産	12,323,025	11,103,127	1,219,898
流動資産合計	517,433,636	434,197,188	83,236,448
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	16,145,273	15,524,857	620,416
退職給付引当資産	729,906,348	749,568,497	△19,662,149
特定資産合計	746,051,621	765,093,354	△19,041,733
(3) その他固定資産			
什器備品	34	34	－
リース資産	43,309,888	6,181,872	37,128,016
その他固定資産合計	43,309,922	6,181,906	37,128,016
固定資産合計	1,139,361,543	1,121,275,260	18,086,283
資産合計	1,656,795,179	1,555,472,448	101,322,731
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	449,628,413	363,202,742	86,425,671
前受金	19,475,800	19,162,200	313,600
預り金	33,385,443	38,407,943	△5,022,500
リース債務	17,460,178	1,545,468	15,914,710
賞与引当金	72,035,354	68,041,953	3,993,401
流動負債合計	591,985,188	490,360,306	101,624,882
2 固定負債			
長期リース債務	27,203,199	4,636,404	22,566,795
退職給付引当金	970,823,605	947,070,756	23,752,849
固定負債合計	998,026,804	951,707,160	46,319,644
負債合計	1,590,011,992	1,442,067,466	147,944,526
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	6,400,000	4,080,000	2,320,000
指定正味財産合計	306,400,000	304,080,000	2,320,000
(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)	(6,400,000)	(4,080,000)	(2,320,000)
2 一般正味財産	△239,616,813	△190,675,018	△48,941,795
(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)	(9,745,273)	(11,444,857)	(△1,699,584)
正味財産合計	66,783,187	113,404,982	△46,621,795
負債及び正味財産合計	1,656,795,179	1,555,472,448	101,322,731

貸借対照表内訳表

令和7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	5,694,160	660,575	251,018	6,605,753
普通預金	345,231,901	113,429,666	18,340,114	477,001,681
未収金	18,087,463	2,821,274	－	20,908,737
前払金	594,440	－	－	594,440
棚卸資産	2,633,894	9,667,392	21,739	12,323,025
流動資産合計	372,241,858	126,578,907	18,612,871	517,433,636
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	6,400,000	－	9,745,273	16,145,273
退職給付引当資産	649,616,651	29,196,253	51,093,444	729,906,348
特定資産合計	656,016,651	29,196,253	60,838,717	746,051,621
(3) その他固定資産				
什器備品	32	－	2	34
リース資産	31,620,880	7,821,660	3,867,348	43,309,888
その他固定資産合計	31,620,912	7,821,660	3,867,350	43,309,922
固定資産合計	687,637,563	37,017,913	414,706,067	1,139,361,543
資産合計	1,059,879,421	163,596,820	433,318,938	1,656,795,179
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	387,579,693	44,962,841	17,085,879	449,628,413
前受金	19,475,800	－	－	19,475,800
預り金	28,767,002	－	4,618,441	33,385,443
リース債務	12,959,132	2,909,575	1,591,471	17,460,178
賞与引当金	64,111,466	2,881,414	5,042,474	72,035,354
流動負債合計	512,893,093	50,753,830	28,338,265	591,985,188
2 固定負債				
長期リース債務	19,744,539	5,047,434	2,411,226	27,203,199
退職給付引当金	864,033,009	38,832,944	67,957,652	970,823,605
固定負債合計	883,777,548	43,880,378	70,368,878	998,026,804
負債合計	1,396,670,641	94,634,208	98,707,143	1,590,011,992
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	6,400,000	－	－	6,400,000
指定正味財産合計	6,400,000	－	300,000,000	306,400,000
(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)	(6,400,000)	(－)	(－)	(6,400,000)
2 一般正味財産	△343,191,220	68,962,612	34,611,795	△239,616,813
(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)	(－)	(－)	(9,745,273)	(9,745,273)
正味財産合計	△336,791,220	68,962,612	334,611,795	66,783,187
負債及び正味財産合計	1,059,879,421	163,596,820	433,318,938	1,656,795,179

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	24,312	23,405	907
基本財産受取利息	24,312	23,405	907
特定資産運用益	101,365	25,910	75,455
特定資産受取利息	101,365	25,910	75,455
事業収益	160,650,327	158,667,686	1,982,641
入場料収益	29,630,660	33,162,050	△3,531,390
受講料収益	66,943,930	66,269,460	674,470
参加費収益	9,623,674	11,386,765	△1,763,091
広告収益	5,881,100	6,624,700	△743,600
販売収益	2,662,464	2,319,389	343,075
共催等事業収益	17,483,941	10,405,700	7,078,241
提携講座収益	820,400	960,900	△140,500
出演協力収益	15,000	910,400	△895,400
友の会会費収益	3,331,300	2,774,200	557,100
利用者支援事業収益	24,257,858	23,854,122	403,736
利用料金収益	497,683,823	481,317,793	16,366,030
施設利用料金収益	343,204,290	334,093,510	9,110,780
器具利用料金収益	78,135,600	76,457,740	1,677,860
駐車場利用料金収益	34,542,500	34,388,600	153,900
観覧料収益	41,801,433	36,377,943	5,423,490
受取補助金等	1,785,274,046	1,755,256,476	30,017,570
受取区補助金	944,384,761	1,007,269,680	△62,884,919
管理受託収益	830,363,259	738,600,736	91,762,523
受取助成金等	10,526,026	9,386,060	1,139,966
受取寄附金	1,520,720	2,852,347	△1,331,627
受取寄附金	131,720	409,847	△278,127
受取協賛金	709,000	522,500	186,500
受取寄附金振替額	680,000	1,920,000	△1,240,000
雑収益	76,164	15,418	60,746
受取利息	74,297	1,293	73,004
雑収益	1,867	14,125	△12,258
経常収益計	2,445,330,757	2,398,159,035	47,171,722

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 經常費用			
事業費	2,399,505,503	2,298,947,744	100,557,759
役員報酬	1,516,854	1,591,621	△74,767
職員報酬	79,436,697	77,122,693	2,314,004
給料	335,395,175	335,315,741	79,434
職員手当	245,185,254	240,333,236	4,852,018
賞与引当金繰入額	66,992,880	63,279,017	3,713,863
臨時雇賃金	451,259	658,914	△207,655
退職給付費用	40,466,275	48,225,076	△7,758,801
福利厚生費	118,556,863	118,961,690	△404,827
会議費	669,041	696,792	△27,751
旅費交通費	1,158,838	1,019,163	139,675
通信運搬費	16,688,690	19,261,594	△2,572,904
減価償却費	11,490,078	1,545,468	9,944,610
消耗品費	35,557,384	33,460,747	2,096,637
修繕費	24,886,350	16,927,834	7,958,516
印刷製本費	25,047,462	26,317,481	△1,270,019
燃料費	63,464	25,579	37,885
光熱水料費	260,305,528	201,625,611	58,679,917
賃借料	28,446,226	32,824,402	△4,378,176
保険料	574,405	521,315	53,090
諸謝金	38,529,585	36,738,374	1,791,211
租税公課	728,013	674,490	53,523
支払負担金	809,990	983,425	△173,435
委託費	1,061,258,358	1,038,681,548	22,576,810
広告宣伝費	1,777,840	1,793,690	△15,850
支払手数料	466,131	310,511	155,620
支払利息	3,046,863	51,732	2,995,131
管理費	94,767,049	90,928,122	3,838,927
役員報酬	6,466,586	6,785,328	△318,742
職員報酬	2,579,030	2,512,374	66,656
給料	24,112,945	22,517,439	1,595,506
職員手当	16,470,311	15,564,748	905,563
賞与引当金繰入額	5,042,474	4,762,936	279,538
臨時雇賃金	1,324	3,860	△2,536
退職給付費用	3,045,848	3,629,843	△583,995
福利厚生費	13,103,499	12,935,708	167,791
会議費	-	2,000	△2,000
旅費交通費	519,203	562,644	△43,441
通信運搬費	647,506	1,007,250	△359,744
減価償却費	1,104,956	-	1,104,956

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗品費	2,843,133	2,706,143	136,990
修繕費	106,773	57,727	49,046
印刷製本費	429,635	424,930	4,705
燃料費	29,268	33,831	△4,563
光熱水料費	1,701,984	1,342,264	359,720
賃借料	741,046	1,375,655	△634,609
保険料	459,660	459,660	-
諸謝金	-	380,500	△380,500
租税公課	581,537	1,122,510	△540,973
支払負担金	117,000	139,000	△22,000
委託費	10,345,417	9,468,116	877,301
支払手数料	3,790,032	2,910,346	879,686
支払利息	332,792	-	332,792
交際費	194,090	220,710	△26,620
雑費	1,000	2,600	△1,600
経常費用計	2,494,272,552	2,389,875,866	104,396,686
評価損益等調整前当期経常増減額	△48,941,795	8,283,169	△57,224,964
当期経常増減額	△48,941,795	8,283,169	△57,224,964
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	△48,941,795	8,283,169	△57,224,964
一般正味財産期首残高	△190,675,018	△198,958,187	8,283,169
一般正味財産期末残高	△239,616,813	△190,675,018	△48,941,795
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金			
受取寄附金	3,000,000	4,000,000	△1,000,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△680,000	△1,920,000	1,240,000
当期指定正味財産増減額	2,320,000	2,080,000	240,000
指定正味財産期首残高	304,080,000	302,000,000	2,080,000
指定正味財産期末残高	306,400,000	304,080,000	2,320,000
III 正味財産期末残高	66,783,187	113,404,982	△46,621,795

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	-	-	-	-	-	-	24,312	24,312
基本財産受取利息	-	-	-	-	-	-	24,312	24,312
特定資産運用益	-	-	-	-	-	-	101,365	101,365
特定資産受取利息	-	-	-	-	-	-	101,365	101,365
事業収益	82,745,414	53,647,055	136,392,469	24,257,858	-	24,257,858	-	160,650,327
入場料収益	3,391,300	26,239,360	29,630,660	-	-	-	-	29,630,660
受講料収益	65,902,180	1,041,750	66,943,930	-	-	-	-	66,943,930
参加費収益	6,189,074	3,434,600	9,623,674	-	-	-	-	9,623,674
広告収益	5,733,600	147,500	5,881,100	-	-	-	-	5,881,100
販売収益	623,803	2,038,661	2,662,464	-	-	-	-	2,662,464
共催等事業収益	70,057	17,413,884	17,483,941	-	-	-	-	17,483,941
提携講座収益	820,400	-	820,400	-	-	-	-	820,400
出演協力収益	15,000	-	15,000	-	-	-	-	15,000
友の会会費収益	-	3,331,300	3,331,300	-	-	-	-	3,331,300
利用者支援事業収益	-	-	-	24,257,858	-	24,257,858	-	24,257,858
利用料金収益	244,943,497	236,070,032	481,013,529	9,438	16,339,951	16,349,389	320,905	497,683,823
施設利用料金収益	189,382,587	144,572,854	333,955,441	-	9,248,849	9,248,849	-	343,204,290
器具利用料金収益	40,839,916	35,920,578	76,760,494	-	1,375,106	1,375,106	-	78,135,600
駐車場利用料金収益	14,720,994	13,775,167	28,496,161	9,438	5,715,996	5,725,434	320,905	34,542,500
観覧料収益	-	41,801,433	41,801,433	-	-	-	-	41,801,433
受取補助金等	754,928,216	722,334,261	1,477,262,477	889,722	217,192,479	218,082,201	89,929,368	1,785,274,046
受取区補助金	482,707,610	360,341,860	843,049,470	712,344	32,341,203	33,053,547	68,281,744	944,384,761
管理受託収益	267,968,606	355,718,375	623,686,981	177,378	184,851,276	185,028,654	21,647,624	830,363,259
受取助成金等	4,252,000	6,274,026	10,526,026	-	-	-	-	10,526,026
受取寄附金	759,000	761,720	1,520,720	-	-	-	-	1,520,720
受取寄附金	64,000	67,720	131,720	-	-	-	-	131,720
受取協賛金	15,000	694,000	709,000	-	-	-	-	709,000
受取寄附金振替額	680,000	-	680,000	-	-	-	-	680,000
雑収益	5,557	13,426	18,983	-	26	26	57,155	76,164
受取利息	4,208	12,969	17,177	-	-	-	57,120	74,297
雑収益	1,349	457	1,806	-	26	26	35	1,867
経常収益計	1,083,381,684	1,012,826,494	2,096,208,178	25,157,018	233,532,456	258,689,474	90,433,105	2,445,330,757
(2) 経常費用								
事業費	1,113,477,722	1,037,687,452	2,151,165,174	10,702,876	237,637,453	248,340,329	-	2,399,505,503
役員報酬	638,675	558,841	1,197,516	-	319,338	319,338	-	1,516,854
職員報酬	38,596,514	38,013,465	76,609,979	24,772	2,801,946	2,826,718	-	79,436,697
給料	186,115,853	136,172,087	322,287,940	288,984	12,818,251	13,107,235	-	335,395,175
職員手当	133,226,524	102,774,998	236,001,522	252,055	8,931,677	9,183,732	-	245,185,254
賞与引当金繰入額	36,017,678	28,093,788	64,111,466	-	2,881,414	2,881,414	-	66,992,880
臨時雇賃金	66,633	381,043	447,676	-	3,583	3,583	-	451,259
退職給付費用	21,756,065	16,969,727	38,725,792	-	1,740,483	1,740,483	-	40,466,275
福利厚生費	64,666,358	49,040,850	113,707,208	142,639	4,707,016	4,849,655	-	118,556,863
会議費	577,310	91,731	669,041	-	-	-	-	669,041
旅費交通費	687,352	429,857	1,117,209	3,894	37,735	41,629	-	1,158,838
通信運搬費	7,415,325	7,629,972	15,045,297	219,332	1,424,061	1,643,393	-	16,688,690
減価償却費	5,638,467	3,428,551	9,067,018	1,318,104	1,104,956	2,423,060	-	11,490,078
消耗品費	16,024,625	12,202,554	28,227,179	3,619,931	3,710,274	7,330,205	-	35,557,384
修繕費	10,630,010	10,088,494	20,718,504	3,140	4,164,706	4,167,846	-	24,886,350
印刷製本費	15,988,848	8,566,292	24,555,140	414,156	78,166	492,322	-	25,047,462
燃料費	42,046	18,178	60,224	44	3,196	3,240	-	63,464
光熱水料費	98,330,959	119,407,615	217,738,574	50,058	42,516,896	42,566,954	-	260,305,528
賃借料	12,940,933	9,184,141	22,125,074	2,941,614	3,379,538	6,321,152	-	28,446,226
保険料	381,590	192,815	574,405	-	-	-	-	574,405
諸謝金	30,796,515	7,733,070	38,529,585	-	-	-	-	38,529,585
租税公課	310,663	327,962	638,625	1,286	88,102	89,388	-	728,013
支払負担金	466,132	115,848	581,980	200,000	28,010	228,010	-	809,990
委託費	430,058,468	483,606,104	913,664,572	1,178,731	146,415,055	147,593,786	-	1,061,258,358
広告宣伝費	308,984	1,350,001	1,658,985	-	118,855	118,855	-	1,777,840
支払手数料	127,434	307,294	434,728	-	31,403	31,403	-	466,131
支払利息	1,667,761	1,002,174	2,669,935	44,136	332,792	376,928	-	3,046,863

(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	-	-	-	-	-	-	94,767,049	94,767,049
役員報酬	-	-	-	-	-	-	6,466,586	6,466,586
職員報酬	-	-	-	-	-	-	2,579,030	2,579,030
給料	-	-	-	-	-	-	24,112,945	24,112,945
職員手当	-	-	-	-	-	-	16,470,311	16,470,311
賞与引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	5,042,474	5,042,474
臨時雇賃金	-	-	-	-	-	-	1,324	1,324
退職給付費用	-	-	-	-	-	-	3,045,848	3,045,848
福利厚生費	-	-	-	-	-	-	13,103,499	13,103,499
旅費交通費	-	-	-	-	-	-	519,203	519,203
通信運搬費	-	-	-	-	-	-	647,506	647,506
減価償却費	-	-	-	-	-	-	1,104,956	1,104,956
消耗品費	-	-	-	-	-	-	2,843,133	2,843,133
修繕費	-	-	-	-	-	-	106,773	106,773
印刷製本費	-	-	-	-	-	-	429,635	429,635
燃料費	-	-	-	-	-	-	29,268	29,268
光熱水料費	-	-	-	-	-	-	1,701,984	1,701,984
賃借料	-	-	-	-	-	-	741,046	741,046
保険料	-	-	-	-	-	-	459,660	459,660
租税公課	-	-	-	-	-	-	581,537	581,537
支払負担金	-	-	-	-	-	-	117,000	117,000
委託費	-	-	-	-	-	-	10,345,417	10,345,417
支払手数料	-	-	-	-	-	-	3,790,032	3,790,032
支払利息	-	-	-	-	-	-	332,792	332,792
交際費	-	-	-	-	-	-	194,090	194,090
雑費	-	-	-	-	-	-	1,000	1,000
経常費用計	1,113,477,722	1,037,687,452	2,151,165,174	10,702,876	237,637,453	248,340,329	94,767,049	2,494,272,552
評価損益等調整前当期経常増減額	△30,096,038	△24,860,958	△54,956,996	14,454,142	△4,104,997	10,349,145	△4,333,944	△48,941,795
当期経常増減額	△30,096,038	△24,860,958	△54,956,996	14,454,142	△4,104,997	10,349,145	△4,333,944	△48,941,795
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	△30,096,038	△24,860,958	△54,956,996	14,454,142	△4,104,997	10,349,145	△4,333,944	△48,941,795
令和5年度分他会計振替修正	△3,211,840	△3,211,841	△6,423,681	6,423,681		6,423,681		-
他会計振替額	3,507,860	3,507,859	7,015,719	△7,015,719	-	△7,015,719	-	-
当期一般正味財産増減額	△29,800,018	△24,564,940	△54,364,958	13,862,104	△4,104,997	9,757,107	△4,333,944	△48,941,795
一般正味財産期首残高	△111,481,455	△177,344,807	△288,826,262	23,706,110	35,499,395	59,205,505	38,945,739	△190,675,018
一般正味財産期末残高	△141,281,473	△201,909,747	△343,191,220	37,568,214	31,394,398	68,962,612	34,611,795	△239,616,813
II 指定正味財産増減の部								
受取寄附金								
受取寄附金	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-	-	3,000,000
一般正味財産への振替額								
一般正味財産への振替額	△680,000	-	△680,000	-	-	-	-	△680,000
当期指定正味財産増減額	2,320,000	-	2,320,000	-	-	-	-	2,320,000
指定正味財産期首残高	4,080,000	-	4,080,000	-	-	-	300,000,000	304,080,000
指定正味財産期末残高	6,400,000	-	6,400,000	-	-	-	300,000,000	306,400,000
III 正味財産期末残高	△134,881,473	△201,909,747	△336,791,220	37,568,214	31,394,398	68,962,612	334,611,795	66,783,187

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	15,524,857	3,000,000	2,379,584	16,145,273
退職給付引当資産	749,568,497	97,125	19,759,274	729,906,348
小 計	765,093,354	3,097,125	22,138,858	746,051,621
合 計	1,115,093,354	3,097,125	22,138,858	1,096,051,621

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	16,145,273	(6,400,000)	(9,745,273)	(-)
退職給付引当資産	729,906,348	(-)	(-)	(729,906,348)
小 計	746,051,621	(6,400,000)	(9,745,273)	(729,906,348)
合 計	1,096,051,621	(306,400,000)	(59,745,273)	(729,906,348)

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品（楽器）	8,432,418	8,432,386	32
什器備品（アンプ）	312,900	312,898	2
リース資産	57,450,390	14,140,502	43,309,888
合 計	66,195,708	22,885,786	43,309,922

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	20,908,737	-	20,908,737
合 計	20,908,737	-	20,908,737

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	79,557,320	1,124,142,000	1,023,942,081	179,757,239	流動負債
助成金						
受取助成金	文化庁等	3,713,000	10,526,026	8,779,026	5,460,000	流動資産
合 計		83,270,320	1,134,668,026	1,032,721,107	185,217,239	

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	680,000
合 計	680,000

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	△ 970,823,605
② 会計基準変更時差異の未処理額	-
③ 退職給付引当金 (①+②)	△ 970,823,605

(3) 退職給付費用に関する事項

(単位：円)

① 勤務費用	43,512,123
② 会計基準変更時差異の費用処理額	-
③ 退職給付費用 (①+②)	43,512,123

(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	749,568,497	97,125	19,759,274	729,906,348
	文化振興事業積立預金	15,524,857	3,000,000	2,379,584	16,145,273
	特定資産計	765,093,354	3,097,125	22,138,858	746,051,621

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	68,041,953	72,035,354	68,041,953	－	72,035,354
退職給付引当金	947,070,756	43,512,123	19,759,274	－	970,823,605

財 産 目 録

令和 7 年 3 月 3 1 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	6,605,753
	預金	普通預金 みずほ銀行公務第一部	運転資金として	412,088,623
	〃	〃	〃	19,759,274
	〃	普通預金 みずほ銀行東陽町支店	〃	45,153,784
	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	20,908,737
	前払金	事業に対応する前払金	事業に係る印刷経費等	594,440
	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	12,323,025
流動資産合計				517,433,636
(固定資産)				
基本財産	定期預金	みずほ銀行公務第一部	基本財産の果実を法人全体の管理費用に充てるため指定された財産	180,000,000
	〃	三菱UFJ銀行木場深川支店		100,000,000
	〃	江東信用組合本店		60,000,000
	〃	東京東信用金庫江東中央支店		10,000,000
特定資産	退職給付引当資産	定期預金 みずほ銀行公務第一部	職員の退職に伴う退職金の積み立て資金	100,000,000
	〃	定期預金 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 小松川信用金庫亀戸支店	〃	10,000,000
	〃	定期預金 第一勧業信用組合千田町支店	〃	10,000,000
	〃	定期預金 三菱UFJ銀行木場深川支店	〃	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	106,516,599
	〃	普通預金 みずほ銀行公務第一部	〃	143,389,749
	文化振興事業積立預金	普通預金 東京東信用金庫深川支店	公益目的事業を実施するための費用及び法人全体の管理費用に充てるため指定された財産	9,745,273
	〃	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	6,400,000
その他固定資産	什器備品 (楽器)	江東公会堂 (江東区住吉二丁目28番36号)	ティアラジュニアオーケストラで使用するための楽器 公益目的保有財産	32
	(アンプ)	江東区文化コミュニティ財団事務局 (江東区東陽四丁目11番3号)	理事会、評議員会等で使用するためのワイヤレスアンプ	2
	リース資産	江東区文化コミュニティ財団事務局 (江東区東陽四丁目11番3号) ほか	印刷機のリース資産 公益目的事業1台 収益事業6台 施設予約等システム稼働に必要な業務用端末等資産 公益目的保有財産であり公益80%・公益以外20%	43,309,888
固定資産合計				1,139,361,543
資産合計				1,656,795,179
(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	449,628,413
	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	19,475,800
	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	33,385,443
	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	印刷機のリース債務 公益目的事業1台 収益事業6台 施設予約等システム稼働に必要な業務用端末等資産の債務	17,460,178
	賞与引当金	従業員等に対するもの	職員等129名に対する12月～3月にかかる賞与分	72,035,354
流動負債合計				591,985,188

(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90名に対する退職金の支払いに備えたもの	970,823,605
	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4号) ほか	印刷機のリース債務 公益目的事業1台 収益事業6台 施設予約等システム稼働に必要な業務用端末等資産の債務	27,203,199
固定負債合計				998,026,804
負債合計				1,590,011,992
正味財産				66,783,187

収 支 計 算 書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入の部				
基本財産運用収入	24,000	24,312	△312	
基本財産利息収入	24,000	24,312	△312	
基本財産利息収入	24,000	24,312	△312	
特定資産運用収入	104,000	101,365	2,635	
特定資産運用収入	104,000	101,365	2,635	
特定資産受取利息収入	104,000	101,365	2,635	
事業収入	139,975,000	160,650,327	△20,675,327	
入場料収入	32,222,000	29,630,660	2,591,340	
入場料収入	32,222,000	29,630,660	2,591,340	
講座収入	63,970,000	66,943,930	△2,973,930	
受講料収入	63,970,000	66,943,930	△2,973,930	
参加費収入	7,953,000	9,623,674	△1,670,674	
参加費収入	7,953,000	9,623,674	△1,670,674	
手数料収入	16,580,000	26,862,905	△10,282,905	
広告収入	4,814,000	5,881,100	△1,067,100	
販売収入	1,269,000	2,662,464	△1,393,464	
共催等事業収入	9,853,000	17,483,941	△7,630,941	
提携講座収入	644,000	820,400	△176,400	
出演協力収入	-	15,000	△15,000	
会費収入	2,575,000	3,331,300	△756,300	
会費収入	2,575,000	3,331,300	△756,300	
利用者支援事業収入	16,675,000	24,257,858	△7,582,858	
利用料金収入	428,661,000	497,683,823	△69,022,823	
利用料金収入	428,661,000	497,683,823	△69,022,823	
施設利用料金収入	303,877,000	343,204,290	△39,327,290	
器具利用料金収入	64,731,000	78,135,600	△13,404,600	
駐車場利用料金収入	30,891,000	34,542,500	△3,651,500	
観覧料収入	29,162,000	41,801,433	△12,639,433	
補助金等収入	2,129,846,000	1,785,274,046	344,571,954	
補助金収入	1,124,142,000	944,384,761	179,757,239	
区補助金収入	1,124,142,000	944,384,761	179,757,239	
受託収入	997,771,000	830,363,259	167,407,741	
管理受託収入	997,771,000	830,363,259	167,407,741	
助成金等収入	7,933,000	10,526,026	△2,593,026	
助成金等収入	7,933,000	10,526,026	△2,593,026	
寄附金収入	3,874,000	3,840,720	33,280	
寄附金収入	3,874,000	3,840,720	33,280	
寄附金収入	3,123,000	3,131,720	△8,720	
協賛金収入	751,000	709,000	42,000	
雑収入	1,000	76,164	△75,164	
雑収入	1,000	76,164	△75,164	
受取利息収入	1,000	74,297	△73,297	
雑収入	-	1,867	△1,867	
事業活動収入計	2,702,485,000	2,447,650,757	254,834,243	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
2 事業活動支出の部				
事業費支出	1,560,229,000	1,447,088,246	113,140,754	
コミュニティ振興事業費支出	67,151,000	55,643,825	11,507,175	
臨時雇賃金支出	22,000	16,092	5,908	
会議費支出	778,000	523,653	254,347	
旅費交通費支出	98,000	55,841	42,159	
通信運搬費支出	1,862,000	1,371,381	490,619	
消耗品費支出	5,819,000	4,444,642	1,374,358	
印刷製本費支出	3,307,000	2,634,545	672,455	
燃料費支出	13,000	13,000	-	
賃借料支出	2,417,000	1,942,057	474,943	
保険料支出	480,000	323,310	156,690	
諸謝金支出	28,843,000	24,422,715	4,420,285	
租税公課支出	31,000	10,000	21,000	
負担金支出	165,000	109,730	55,270	
委託費支出	23,156,000	19,694,409	3,461,591	
広告宣伝費支出	135,000	78,600	56,400	
手数料支出	25,000	3,850	21,150	
グループ育成事業費支出	35,860,000	30,817,311	5,042,689	
会議費支出	113,000	53,657	59,343	
旅費交通費支出	38,000	36,040	1,960	
通信運搬費支出	238,000	165,286	72,714	
消耗品費支出	993,000	737,017	255,983	
修繕費支出	280,000	173,415	106,585	
印刷製本費支出	788,000	733,356	54,644	
燃料費支出	5,000	-	5,000	
賃借料支出	598,000	291,143	306,857	
保険料支出	14,000	-	14,000	
諸謝金支出	7,291,000	6,343,800	947,200	
租税公課支出	30,000	19,400	10,600	
負担金支出	253,000	219,200	33,800	
委託費支出	25,162,000	22,044,997	3,117,003	
広告宣伝費支出	55,000	-	55,000	
手数料支出	2,000	-	2,000	
情報収集・提供事業費支出	28,376,000	26,265,360	2,110,640	
通信運搬費支出	768,000	512,260	255,740	
消耗品費支出	140,000	9,192	130,808	
印刷製本費支出	11,784,000	11,633,324	150,676	
賃借料支出	467,000	342,672	124,328	
租税公課支出	33,000	32,200	800	
負担金支出	80,000	-	80,000	
委託費支出	15,104,000	13,735,712	1,368,288	
文化芸術振興事業費支出	80,014,000	65,762,767	14,251,233	
会議費支出	129,000	79,651	49,349	
旅費交通費支出	12,000	6,000	6,000	
通信運搬費支出	3,207,000	3,004,393	202,607	
消耗品費支出	1,200,000	518,758	681,242	
印刷製本費支出	5,380,000	4,116,037	1,263,963	
賃借料支出	2,291,000	1,103,890	1,187,110	
保険料支出	9,000	6,300	2,700	
諸謝金支出	4,455,000	4,184,370	270,630	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
租税公課支出	109,000	58,000	51,000	
負担金支出	10,000	-	10,000	
委託費支出	62,412,000	52,116,268	10,295,732	
広告宣伝費支出	799,000	569,100	229,900	
手数料支出	1,000	-	1,000	
併設記念館展示事業費支出	4,222,000	3,653,875	568,125	
旅費交通費支出	180,000	164,655	15,345	
通信運搬費支出	36,000	35,823	177	
消耗品費支出	860,000	837,636	22,364	
印刷製本費支出	423,000	364,100	58,900	
燃料費支出	5,000	4,508	492	
賃借料支出	1,125,000	1,076,508	48,492	
保険料支出	50,000	38,370	11,630	
諸謝金支出	130,000	30,000	100,000	
租税公課支出	3,000	-	3,000	
負担金支出	73,000	70,800	2,200	
委託費支出	1,335,000	1,030,865	304,135	
手数料支出	2,000	610	1,390	
歴史文化施設事業費支出	39,653,000	35,562,173	4,090,827	
臨時雇賃金支出	309,000	304,029	4,971	
会議費支出	14,000	12,080	1,920	
旅費交通費支出	80,000	64,772	15,228	
通信運搬費支出	618,000	505,165	112,835	
消耗品費支出	2,796,000	2,580,791	215,209	
修繕費支出	500,000	432,825	67,175	
印刷製本費支出	4,709,000	3,889,987	819,013	
燃料費支出	4,000	-	4,000	
賃借料支出	1,844,000	1,484,118	359,882	
保険料支出	326,000	166,605	159,395	
諸謝金支出	4,168,000	3,548,700	619,300	
租税公課支出	20,000	12,400	7,600	
負担金支出	76,000	70,360	5,640	
委託費支出	24,069,000	22,400,979	1,668,021	
広告宣伝費支出	104,000	84,700	19,300	
手数料支出	16,000	4,662	11,338	
文化センター等事業費支出	2,063,000	1,138,500	924,500	
賃借料支出	37,000	-	37,000	
租税公課支出	1,000	-	1,000	
負担金支出	375,000	-	375,000	
委託費支出	1,650,000	1,138,500	511,500	
施設管理事業費支出	1,286,215,000	1,216,774,521	69,440,479	
通信運搬費支出	6,641,000	5,373,878	1,267,122	
消耗品費支出	26,555,000	22,548,814	4,006,186	
修繕費支出	28,403,000	24,386,883	4,016,117	
印刷製本費支出	2,129,000	1,285,350	843,650	
燃料費支出	208,000	47,470	160,530	
光熱水料費支出	313,824,000	262,007,512	51,816,488	
賃借料支出	15,742,000	13,234,527	2,507,473	
保険料支出	148,000	39,820	108,180	
租税公課支出	622,000	597,750	24,250	
負担金支出	155,000	139,900	15,100	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
委託費支出	890,235,000	885,610,168	4,624,832	
広告宣伝費支出	1,046,000	1,045,440	560	
手数料支出	507,000	457,009	49,991	
利用者支援事業費支出	16,675,000	11,469,914	5,205,086	
通信運搬費支出	337,000	218,685	118,315	
消耗品費支出	6,755,000	4,195,249	2,559,751	
印刷製本費支出	1,685,000	1,503,762	181,238	
賃借料支出	5,853,000	4,302,718	1,550,282	
租税公課支出	6,000	1,200	4,800	
負担金支出	200,000	200,000	-	
委託費支出	1,839,000	1,048,300	790,700	
法人管理運営費支出	1,107,857,000	1,019,304,465	88,552,535	
人件費支出	1,008,183,000	931,876,136	76,306,864	
報酬支出	91,560,000	88,627,727	2,932,273	
給料支出	361,630,000	359,508,120	2,121,880	
職員手当支出	355,651,000	331,068,958	24,582,042	
退職給付支出	50,000,000	19,759,274	30,240,726	
臨時雇賃金支出	2,874,000	132,462	2,741,538	
福利厚生費支出	139,943,000	131,660,362	8,282,638	
旅費交通費支出	2,275,000	1,119,233	1,155,767	
予備費支出	4,250,000	-	4,250,000	
法人管理事務費支出	96,624,000	85,999,972	10,624,028	
通信運搬費支出	6,031,000	6,030,375	625	
消耗品費支出	2,644,000	2,584,106	59,894	
修繕費支出	100,000	-	100,000	
印刷製本費支出	425,000	421,146	3,854	
燃料費支出	71,000	27,754	43,246	
賃借料支出	21,133,000	20,028,939	1,104,061	
保険料支出	550,000	459,660	90,340	
租税公課支出	1,850,000	577,800	1,272,200	
委託費支出	53,142,000	52,080,930	1,061,070	
手数料支出	10,678,000	3,789,262	6,888,738	
法人運営費支出	3,050,000	1,428,357	1,621,643	
旅費交通費支出	387,000	231,500	155,500	
通信運搬費支出	50,000	22,410	27,590	
消耗品費支出	200,000	156,240	43,760	
印刷製本費支出	-	-	-	
賃借料支出	10,000	1,900	8,100	
諸謝金支出	100,000	-	100,000	
租税公課支出	4,000	800	3,200	
負担金支出	185,000	117,000	68,000	
委託費支出	880,000	702,647	177,353	
交際費支出	222,000	194,090	27,910	
手数料支出	2,000	770	1,230	
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	2,668,086,000	2,466,392,711	201,693,289	
事業活動収支差額	34,399,000	△18,741,954	53,140,954	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
Ⅱ 投資活動収支の部				
1 投資活動収入の部				
特定資産取崩収入（投資活動）	54,705,000	24,464,274	30,240,726	
文化振興事業積立預金取崩収入	4,705,000	4,705,000	-	
文化振興事業積立預金取崩収入	4,705,000	4,705,000	-	
退職給付引当資産取崩収入	50,000,000	19,759,274	30,240,726	
退職給付引当資産取崩収入	50,000,000	19,759,274	30,240,726	
投資活動収入計	54,705,000	24,464,274	30,240,726	
2 投資活動支出の部				
特定資産支出（投資活動）	90,426,000	5,422,541	85,003,459	
文化振興事業積立預金支出	5,322,000	5,321,176	824	
文化振興事業積立預金支出	5,322,000	5,321,176	824	
文化振興事業積立預金資産取得支出	5,000	4,240	760	
文化振興事業積立預金資産取得支出	5,000	4,240	760	
退職給付引当資産支出	85,099,000	97,125	85,001,875	
退職給付引当資産支出	85,099,000	97,125	85,001,875	
投資活動支出計	90,426,000	5,422,541	85,003,459	
投資活動収支差額	△35,721,000	19,041,733	△54,762,733	
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	△2,322,000	299,779	△2,621,779	
前期繰越収支差額	2,322,000	2,321,176	824	
次期繰越収支差額	-	2,620,955	△2,620,955	

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	8,242,590	6,605,753
普 通 預 金	395,634,287	477,001,681
未 収 金	18,514,383	20,908,737
前 払 金	702,801	594,440
合 計	423,094,061	505,110,611
未 払 金	363,202,742	449,628,413
前 受 金	19,162,200	19,475,800
預 り 金	38,407,943	33,385,443
合 計	420,772,885	502,489,656
次 期 繰 越 収 支 差 額	2,321,176	2,620,955

監 査 報 告 書

令和7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 石 川 直 昭 殿

公益財団法人 江東区文化コミュニティ財団

監 事

老川 和名



監 事

古川 清二



私たちは、令和6（2024）年4月1日から令和7（2025）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。