

1. 貸借対照表

(平成25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			
現金預金	172,574,666	195,954,544	△ 23,379,878
未収金	11,497,391	1,841,500	9,655,891
仮払金	28,380	46,130	△ 17,750
前払金	1,351,026	1,202,735	148,291
有価証券	139,990,000	134,949,600	5,040,400
流動資産合計	325,441,463	333,994,509	△ 8,553,046
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(2)その他の固定資産			
什器備品	2,177,206	569,644	1,607,562
車輛運搬具	0	11,924	△ 11,924
投資有価証券	54,247,000	54,247,000	0
建 物	143,116,447	151,726,100	△ 8,609,653
その他固定資産合計	199,540,653	206,554,668	△ 7,014,015
固定資産合計	699,540,653	706,554,668	△ 7,014,015
資産合計	1,024,982,116	1,040,549,177	△ 15,567,061
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	58,084,127	43,122,416	14,961,711
預り金	2,816,334	2,267,590	548,744
前受金	105,032,310	102,403,800	2,628,510
流動負債合計	165,932,771	147,793,806	18,138,965
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	165,932,771	147,793,806	18,138,965
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	500,000,000	500,000,000	0
2.一般正味財産	359,049,345	392,755,371	△ 33,706,026
正味財産合計	859,049,345	892,755,371	△ 33,706,026
負債及び正味財産合計	1,024,982,116	1,040,549,177	△ 15,567,061

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準

投資有価証券……原価基準を採用している。

(2) 固定資産の減価償却について

車輛運搬具、什器備品……定額法による減価償却を実施している。

建物……定額法による減価償却を実施する。

有価証券……取得価額による表示である。

(3) 消費税等の会計処理について

消費税等の会計処理は、税込方式による。

2 基本財産の増減額及びその残高は、次の通りである。

(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				
定期預金	0	0	0	0
普通預金	0	0	0	0
国債	500,000,000	0	0	500,000,000
計	500,000,000	0	0	500,000,000

3. 基本財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				
定期預金	0	(0)	(0)	(0)
普通預金	0	(0)	(0)	(0)
有価証券	500,000,000	(500,000,000)	(0)	(0)
計	500,000,000	(500,000,000)	(0)	(0)

4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

公益目的事業会計

(単位:円)

科 目	取得価格	減価償却 累 計 額	減 少 額	当期末残高
車両運搬具	1,192,256	1,192,256		0
什器備品	3,009,666	832,460		2,177,206
建物	151,726,100	8,609,653		143,116,447
合 計	155,928,022	10,634,369	0	145,293,653

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は、
次のとおりである。

(単位:円)

科 目	債 権 価 格	貸倒引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
未収金			
こみぶら八潮受託事業収益(3月分)			
スクエア荏原開館準備受託事業収益(3月分)	11,497,391	0	11,497,391
コンサート事業収益(チケット代金)			
合 計	11,497,391	0	11,497,391

6. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	帳簿価格	時価	評価損益
国債			
310回短期国債	100,000,000	99,980,000	△ 20,000
303回利付国債(2年)	200,000,000	200,000,000	0
303回利付国債(2年)	100,000,000	100,000,000	0
306回利付国債(2年)	100,000,000	100,030,000	30,000
314回利付国債(2年)	49,990,000	49,990,000	0
333回短期国債	50,000,000	49,983,850	△ 16,150
6回大阪府公債(2年)	40,000,000	39,988,000	△ 12,000
			0
9回アルゼンチン円建元本削減債	54,247,000	54,247,000	0
合計	694,237,000	694,218,850	△ 18,150

評価損益は、金利の調整の範囲であり、重要性に乏しく、帳簿価格を貸借対照表価額とする。

7. 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
品川文化振興事業団に対する事業助成補助金	品川区		202,167,926	202,167,926		一般正味財産

当補助金は、期末までに支出することを予定したものであり、一般正味財産として区分する。

8. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

属性	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容または職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末
						役員	事業				
基本財産の出捐	品川区	東京都品川区	—	・財団法人品川文化振興事業団に対する補助金交付	2割	副理事長および理事の配置	事業補助	財政支援	202,167,926	受取補助金等	0
				・品川区文化施設の管理運営に関する基本協定			業務委託	指定管理	24,311,436	指定管理事業収益	0
				・事業の業務委託等			業務委託	事業の業務委託	33,178,313	受託事業収益	0

財 産 目 録

平成25年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
(1)現金預金			
現金	3,275,945		
普通預金 みずほ銀行・品川支店	99,267,239		
" 城南信用金庫・大井支店	32,958,482		
定期預金 りそな銀行・品川支店他	37,073,000		
現金預金合計	172,574,666		
(2)未収金	11,497,391		
(3)仮払金 窓口釣銭	28,380		
(4)前払金	1,351,026		
(5)有価証券	139,990,000		
流動資産合計	325,441,463	325,441,463	
2 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金 みずほ銀行・品川支店	0		
普通預金 みずほ銀行・品川支店	0		
国債 大和証券・大森支店	200,000,000		
国債 みずほ証券・本店	300,000,000		
道路債 " "	0		
基本財産合計	500,000,000		
(2)その他の固定資産			
①車両運搬具	0		
②什器備品その他	2,177,206		
③建物	143,116,447		
④投資有価証券	54,247,000		
アルゼンチン国債 みずほ証券・本店			
その他の固定資産合計	199,540,653		
固定資産合計		699,540,653	
資産合計			1,024,982,116
II 負債の部			
1 流動負債			
(1)未払金 舞台操作管理等3月分委託料等	58,084,127		
(2)前受金 きゅりあん利用料、カルチャー受講料等	105,032,310		
(3)預り金 源泉所得税、社会保険料等	2,816,334		
流動負債合計		165,932,771	
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	
負債合計			165,932,771
III 正味財産			859,049,345

2. 正味財産増減計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位:円)

科 目		当年度	前年度	増 減
大	中			
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		961,000	1,319,721	△ 358,721
	基本財産受取利息	961,000	1,319,721	△ 358,721
特定資産運用益		9,235,145	7,349,175	1,885,970
	特定資産受取利息	9,235,145	7,349,175	1,885,970
事業収益		379,699,543	336,477,951	43,221,592
	文化活動振興事業収益	0	623,000	△ 623,000
	文化事業収益	344,355,186	317,939,089	26,416,097
	コンサート事業収益	34,924,357	17,915,862	17,008,495
	広告料収益	420,000	0	420,000
受取補助金等		202,167,926	204,555,000	△ 2,387,074
	受取区補助金	202,167,926	204,555,000	△ 2,387,074
受取負担金		3,200,000	2,800,000	400,000
	受取負担金	3,200,000	2,800,000	400,000
受託事業収益		33,178,313	21,765,225	11,413,088
	受託事業収益	33,178,313	21,765,225	11,413,088
指定管理事業収益		24,311,436	39,913,718	△ 15,602,282
	指定管理事業収益	24,311,436	39,913,718	△ 15,602,282
雑収益		10,214,965	407,877	9,807,088
	受取利息	166,004	407,877	△ 241,873
	雑収益	10,048,961	0	10,048,961
経常収益計		662,968,328	614,588,667	48,379,661
(2)経常費用				
事業費		656,535,110	625,038,938	31,496,172
	給料手当	83,758,029	66,197,485	17,560,544

科		目	当年度	前年度	増 減
大	中				
		福利厚生費	12,483,982	9,927,392	2,556,590
		賃金	3,093,566	4,902,276	△ 1,808,710
		会議費	10,498	438,778	△ 428,280
		旅費交通費	384,360	282,460	101,900
		通信運搬費	2,889,547	4,023,831	△ 1,134,284
		備品費	0	0	0
		教材費	7,999,195	6,318,012	1,681,183
		消耗品費	20,109,068	32,529,526	△ 12,420,458
		修繕費	5,719,497	20,816,033	△ 15,096,536
		印刷製本費	12,913,640	7,871,400	5,042,240
		燃料費	21,160	20,000	1,160
		光熱水費	43,822,957	44,852,584	△ 1,029,627
		賃借料	58,247,439	66,552,171	△ 8,304,732
		保険料	496,330	223,134	273,196
		謝金	74,467,563	59,582,015	14,885,548
		租税公課	353,500	3,490,000	△ 3,136,500
		負担金	23,965,928	22,821,649	1,144,279
		委託料	296,995,195	273,546,199	23,448,996
		減価償却費	8,803,656	643,993	8,159,663
		管理費	40,069,244	42,970,758	△ 2,901,514
		報酬	3,272,000	896,000	2,376,000
		給料手当	22,911,451	29,432,383	△ 6,520,932
		福利厚生費	3,948,810	4,390,135	△ 441,325
		職員研修費	112,450	242,590	△ 130,140
		賃金	779,342	972,168	△ 192,826
		会議費	133,042	285,532	△ 152,490
		交際費	94,750	25,000	69,750
		旅費交通費	51,630	47,720	3,910
		通信運搬費	649,259	817,671	△ 168,412
		消耗品費	360,206	368,854	△ 8,648

科		目	当年度	前年度	増 減
	大	中			
		修繕費	0	0	0
		印刷製本費	222,442	170,677	51,765
		光熱水費	94,000	0	94,000
		賃借料	2,093,244	1,811,904	281,340
		保険料	0	71,400	△ 71,400
		租税公課	6,200	75,650	△ 69,450
		負担金	2,876,926	0	2,876,926
		委託料	2,463,492	3,363,074	△ 899,582
		経常費用計	696,604,354	668,009,696	28,594,658
		当期経常増減額	△ 33,636,026	△ 53,421,029	19,785,003
		2. 経常外増減の部			
		(1)経常外収益			
		経常外収益計	0	0	0
		(2)経常外費用			
		固定資産除却損	0	381,342	△ 381,342
		経常外費用計	0	381,342	△ 381,342
		当期経常外増減額	0	△ 381,342	381,342
		他会計振替額	0	0	0
		法人税、都民税及び事業税	70,000	70,000	0
		当期一般正味財産増減額	△ 33,706,026	△ 53,872,371	20,166,345
		一般正味財産期首残高	392,755,371	446,627,742	△ 53,872,371
		一般正味財産期末残高	359,049,345	392,755,371	△ 33,706,026
		II. 指定正味財産増減の部			
		当期指定正味財産増減額	0	0	0
		指定正味財産期首残高	500,000,000	500,000,000	0
		指定正味財産期末残高	500,000,000	500,000,000	0
		III. 正味財産期末残高	859,049,345	892,755,371	△ 33,706,026

(1) 正味財産増減計算書 内訳表

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位:円)

目	大	中	小	公益目的 事業会計	収益事業等会計			法人会計	内部取引 消 去	合 計
					収益事業	その他事業	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				961,000	0	0	0	0		961,000
基本財産受取利息				961,000	0	0	0	0		961,000
基本財産受取利息				961,000			0			961,000
特定資産運用益				9,235,145	0	0	0	0		9,235,145
特定資産受取利息				9,235,145	0	0	0	0		9,235,145
特定資産受取利息				9,235,145			0			9,235,145
事業収益				308,809,532	462,996	70,427,015	70,890,011	0		379,699,543
文化事業収益				273,465,175	462,996	70,427,015	70,890,011	0		344,355,186
使用料収益				12,575,600			0			12,575,600
受講料収益				101,207,050			0			101,207,050
入場料収益							0			0
頒布収益				8,873,090			0			8,873,090
雑収益					462,996		462,996			462,996
利用料収益				150,809,435		70,427,015	70,427,015			221,236,450
コンサート事業収益				34,924,357	0	0	0	0		34,924,357
コンサート事業収益				34,652,357			0			34,652,357
コンサート事業雑収益				272,000			0			272,000
広告料収益				420,000	0	0	0	0		420,000
事業広告収益				420,000						420,000
受取補助金等				166,428,000	0	0	0	35,739,926		202,167,926
受取区補助金				166,428,000	0	0	0	35,739,926		202,167,926
事業費補助金				148,774,000			0			148,774,000
管理費補助金							0	35,739,926		35,739,926
芸術祭補助金				17,654,000			0			17,654,000
受取負担金				3,200,000	0	0	0	0		3,200,000
受取負担金				3,200,000	0	0	0	0		3,200,000
受取負担金				3,200,000			0			3,200,000
受託事業収益				12,964,704	0	20,213,609	20,213,609	0		33,178,313
受託事業収益				12,964,704	0	20,213,609	20,213,609	0		33,178,313
受託事業収益				12,964,704		20,213,609	20,213,609			33,178,313
指定管理事業収益				16,390,095	0	7,921,341	7,921,341	0		24,311,436

目			公益目的 事業会計	収益事業等会計			法人会計	内部取引 消 去	合 計
大	中	小		収益事業	その他事業	小計			
		指定管理事業収益	16,390,095	0	7,921,341	7,921,341	0	24,311,436	
		指定管理事業収益	16,390,095		7,921,341	7,921,341		24,311,436	
		雑収益	10,214,965	0	0	0	0	10,214,965	
		受取利息	166,004	0	0	0	0	166,004	
		受取利息	166,004			0		166,004	
		雑収益	10,048,961	0	0	0	0	10,048,961	
		その他	10,048,961			0		10,048,961	
		経常収益計	528,203,441	462,996	98,561,965	99,024,961	35,739,926	662,968,328	
(2)経常費用									
		事業費	556,515,563	576,246	99,443,301	100,019,547	0	656,535,110	
		給料手当	70,724,643	128,000	12,905,386	13,033,386		83,758,029	
		福利厚生費	10,552,532		1,931,450	1,931,450		12,483,982	
		賃金	2,754,862		338,704	338,704		3,093,566	
		会議費	10,498			0		10,498	
		旅費交通費	361,875		22,485	22,485		384,360	
		通信運搬費	2,280,882		608,665	608,665		2,889,547	
		備品費				0		0	
		教材費	7,999,195			0		7,999,195	
		消耗品費	13,972,414	352,246	5,784,408	6,136,654		20,109,068	
		修繕費	4,367,965		1,351,532	1,351,532		5,719,497	
		印刷製本費	12,436,697		476,943	476,943		12,913,640	
		燃料費	21,160			0		21,160	
		光熱水費	29,469,936	96,000	14,257,021	14,353,021		43,822,957	
		賃借料	57,356,270		891,169	891,169		58,247,439	
		保険料	482,691		13,639	13,639		496,330	
		謝金	74,459,513		8,050	8,050		74,467,563	
		租税公課	268,106		85,394	85,394		353,500	
		負担金	23,965,928			0		23,965,928	
		委託料	236,226,740		60,768,455	60,768,455		296,995,195	
		減価償却費	8,803,656			0		8,803,656	
		管理費	0	0	0	0	40,069,244	40,069,244	
		報酬				0	3,272,000	3,272,000	
		給料手当				0	22,911,451	22,911,451	
		福利厚生費				0	3,948,810	3,948,810	
		職員研修費				0	112,450	112,450	
		賃金				0	779,342	779,342	
		会議費				0	133,042	133,042	
		交際費				0	94,750	94,750	

目			公益目的 事業会計	収益事業等会計			法人会計	内部取引 消 去	合 計
				収益事業	その他事業	小計			
大	中	小							
		旅費交通費				0	51,630		51,630
		通信運搬費				0	649,259		649,259
		消耗品費				0	360,206		360,206
		修繕費				0			0
		印刷製本費				0	222,442		222,442
		光熱水費				0	94,000		94,000
		賃借料				0	2,093,244		2,093,244
		保険料				0			0
		租税公課				0	6,200		6,200
		負担金				0	2,876,926		2,876,926
		委託料				0	2,463,492		2,463,492
		経常費用計	556,515,563	576,246	99,443,301	100,019,547	40,069,244		696,604,354
		当期経常増減額	△ 28,312,122	△ 113,250	△ 881,336	△ 994,586	△ 4,329,318		△ 33,636,026
2. 経常外増減の部									
		(1)経常外収益							
		経常外収益計							0
		(2)経常外費用							
		経常外費用計				0			0
		当期経常外増減額	0	0	0	0	0		0
		他会計振替額				0			0
		法人税、都民税及び事業税				0	70,000		70,000
		当期一般正味財産増減額	△ 28,312,122	△ 113,250	△ 881,336	△ 994,586	△ 4,399,318		△ 33,706,026
		一般正味財産期首残高	393,333,411	411,865	△ 989,905	△ 578,040	0		392,755,371
		一般正味財産期末残高	365,021,289	298,615	△ 1,871,241	△ 1,572,626	△ 4,399,318		359,049,345
II. 指定正味財産増減の部									
		当期指定正味財産増減額				0	0		0
		指定正味財産期首残高	500,000,000			0			500,000,000
		指定正味財産期末残高	500,000,000	0	0	0	0		500,000,000
III. 正味財産期末残高			865,021,289	298,615	△ 1,871,241	△ 1,572,626	△ 4,399,318		859,049,345