

Ⅱ.平成30年度収支決算書

(平成31年3月31日現在)

1. 貸借対照表

(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 | 395,338,324 | 296,328,646 | 99,009,678 |
| 未収金 | 3,843,292 | 2,357,948 | 1,485,344 |
| 前払金 | 4,411,788 | 5,102,743 | △ 690,955 |
| 有価証券 | 0 | 90,161,100 | △ 90,161,100 |
| 貯蔵品 | 1,465,786 | 1,158,687 | 307,099 |
| 流動資産合計 | 405,059,190 | 395,109,124 | 9,950,066 |
| 2.固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 301,619,000 | 301,619,000 | 0 |
| 定期預金 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 501,619,000 | 501,619,000 | 0 |
| (2)その他の固定資産 | | | |
| 建物付属設備 | 91,458,529 | 100,068,182 | △ 8,609,653 |
| 什器備品 | 574,060 | 837,398 | △ 263,338 |
| 投資有価証券 | 54,247,000 | 54,247,000 | 0 |
| リース資産 | 0 | 1,678,698 | △ 1,678,698 |
| その他固定資産合計 | 146,279,589 | 156,831,278 | △ 10,551,689 |
| 固定資産合計 | 647,898,589 | 658,450,278 | △ 10,551,689 |
| 資産合計 | 1,052,957,779 | 1,053,559,402 | △ 601,623 |
| II 負債の部 | | | |
| 1.流動負債 | | | |
| 共催チケット等預り金 | 2,372,400 | 151,100 | 2,221,300 |
| 未払金 | 101,476,420 | 102,040,401 | △ 563,981 |
| 前受金 | 123,602,646 | 123,812,597 | △ 209,951 |
| 預り金 | 3,828,531 | 3,992,594 | △ 164,063 |
| 短期リース債務 | 0 | 1,678,698 | △ 1,678,698 |
| 流動負債合計 | 231,279,997 | 231,675,390 | △ 395,393 |
| 2.固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 231,279,997 | 231,675,390 | △ 395,393 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1.指定正味財産 | 500,000,000 | 500,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (500,000,000) | (500,000,000) | |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | |
| 2.一般正味財産 | 321,677,782 | 321,884,012 | △ 206,230 |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | |
| 正味財産合計 | 821,677,782 | 821,884,012 | △ 206,230 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,052,957,779 | 1,053,559,402 | △ 601,623 |

2. 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 | 2,817,164 | 2,932,000 | △ 114,836 |
| 基本財産受取利息 | 2,817,164 | 2,932,000 | △ 114,836 |
| 受取会費 | 604,000 | 588,000 | 16,000 |
| 賛助会員受取会費 | 604,000 | 588,000 | 16,000 |
| 事業収益 | 456,668,799 | 454,528,938 | 2,139,861 |
| 文化事業収益 | 435,381,049 | 435,805,003 | △ 423,954 |
| コンサート事業収益 | 20,512,750 | 17,983,935 | 2,528,815 |
| 広告料収益 | 775,000 | 740,000 | 35,000 |
| 受取補助金等 | 252,359,896 | 242,631,058 | 9,728,838 |
| 受取区補助金 | 252,359,896 | 242,631,058 | 9,728,838 |
| 受取負担金 | 25,865,469 | 21,577,352 | 4,288,117 |
| 受取負担金 | 2,700,768 | 2,820,000 | △ 119,232 |
| 芸術祭負担金 | 23,164,701 | 18,757,352 | 4,407,349 |
| 受託事業収益 | 27,387,120 | 27,326,760 | 60,360 |
| 受託事業収益 | 27,387,120 | 27,326,760 | 60,360 |
| 指定管理事業収益 | 83,741,995 | 87,569,064 | △ 3,827,069 |
| 指定管理事業収益 | 83,741,995 | 87,569,064 | △ 3,827,069 |
| 雑収益 | 2,865,618 | 3,028,176 | △ 162,558 |
| 受取利息 | 2,865,618 | 3,026,666 | △ 161,048 |
| 雑収益 | 0 | 1,510 | △ 1,510 |
| 経常収益計 | 852,310,061 | 840,181,348 | 12,128,713 |
| (2)経常費用 | | | |
| 事業費 | 802,251,452 | 790,202,970 | 12,048,482 |
| 給料手当 | 88,894,173 | 95,984,081 | △ 7,089,908 |
| 福利厚生費 | 14,100,984 | 14,621,170 | △ 520,186 |
| 賃金 | 1,052,803 | 0 | 1,052,803 |

| 科 目 | | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----|--------|-------------|-------------|--------------|
| | 会議費 | 241,554 | 110,910 | 130,644 |
| | 旅費交通費 | 572,459 | 563,542 | 8,917 |
| | 通信運搬費 | 5,665,152 | 7,446,607 | △ 1,781,455 |
| | 備品費 | 0 | 972,000 | △ 972,000 |
| | 教材費 | 7,206,319 | 7,334,998 | △ 128,679 |
| | 消耗品費 | 15,210,385 | 17,893,806 | △ 2,683,421 |
| | 修繕費 | 7,596,823 | 20,671,195 | △ 13,074,372 |
| | 印刷製本費 | 12,858,409 | 10,749,293 | 2,109,116 |
| | 燃料費 | 23,031 | 15,000 | 8,031 |
| | 光熱水費 | 49,273,286 | 45,270,471 | 4,002,815 |
| | 賃借料 | 63,386,076 | 63,753,166 | △ 367,090 |
| | 保険料 | 940,731 | 904,028 | 36,703 |
| | 謝金 | 85,551,870 | 74,775,379 | 10,776,491 |
| | 租税公課 | 8,714,293 | 9,843,060 | △ 1,128,767 |
| | 負担金 | 23,609,219 | 23,703,610 | △ 94,391 |
| | 委託料 | 406,802,196 | 384,450,467 | 22,351,729 |
| | 減価償却費 | 10,551,689 | 11,140,187 | △ 588,498 |
| | 管理費 | 50,194,839 | 48,769,349 | 1,425,490 |
| | 報酬 | 3,014,000 | 3,024,000 | △ 10,000 |
| | 給料手当 | 31,417,475 | 29,110,662 | 2,306,813 |
| | 退職給付費用 | 1,952,680 | 2,590,599 | △ 637,919 |
| | 福利厚生費 | 5,548,364 | 5,128,008 | 420,356 |
| | 職員研修費 | 138,500 | 242,719 | △ 104,219 |
| | 賃金 | 513,560 | 569,354 | △ 55,794 |
| | 会議費 | 69,459 | 70,921 | △ 1,462 |
| | 交際費 | 21,000 | 16,200 | 4,800 |
| | 旅費交通費 | 109,860 | 71,940 | 37,920 |
| | 通信運搬費 | 759,510 | 665,681 | 93,829 |
| | 消耗品費 | 248,794 | 214,905 | 33,889 |
| | 印刷製本費 | 177,012 | 149,256 | 27,756 |
| | 光熱水費 | 97,000 | 97,000 | 0 |

| 科 | | 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|----------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 賃借料 | 3,321,010 | 3,409,274 | △ 88,264 |
| | | 保険料 | 139,310 | 136,080 | 3,230 |
| | | 諸謝金 | 0 | 48,000 | △ 48,000 |
| | | 租税公課 | 120,149 | 755,006 | △ 634,857 |
| | | 負担金 | 500,340 | 581,040 | △ 80,700 |
| | | 委託料 | 2,046,816 | 1,888,704 | 158,112 |
| | | 経常費用計 | 852,446,291 | 838,972,319 | 13,473,972 |
| | | 当期経常増減額 | △ 136,230 | 1,209,029 | △ 1,345,259 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | |
| | | (1)経常外収益 | | | |
| | | 貸倒引当金戻入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| | | (2)経常外費用 | | | |
| | | 固定資産除却損 | 0 | 1 | △ 1 |
| | | 経常外費用計 | 0 | 1 | △ 1 |
| | | 当期経常外増減額 | 0 | △ 1 | 1 |
| | | 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 法人税、都民税及び事業税 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| | | 当期一般正味財産増減額 | △ 206,230 | 1,209,028 | △ 1,415,258 |
| | | 一般正味財産期首残高 | 321,884,012 | 320,674,984 | 1,209,028 |
| | | 一般正味財産期末残高 | 321,677,782 | 321,884,012 | △ 206,230 |
| 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 | | | | | |
| | | | 821,677,782 | 821,884,012 | △ 206,230 |

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 | 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 | 2,817,164 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2,817,164 |
| 基本財産受取利息 | 2,817,164 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2,817,164 |
| 基本財産受取利息 | 2,817,164 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2,817,164 |
| 受取会費 | 604,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 604,000 |
| 賛助会員受取会費 | 604,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 604,000 |
| 賛助会員受取会費 | 604,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 604,000 |
| 事業収益 | 373,076,565 | 443,362 | 83,148,872 | 83,592,234 | 0 | | 456,668,799 |
| 文化事業収益 | 351,788,815 | 443,362 | 83,148,872 | 83,592,234 | 0 | | 435,381,049 |
| 使用料収益 | 12,847,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 12,847,500 |
| 受講料収益 | 101,714,533 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 101,714,533 |
| 頒布収益 | 9,180,442 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 9,180,442 |
| 雑収益 | 447,993 | 443,362 | 193,507 | 636,869 | 0 | | 1,084,862 |
| 利用料収益 | 226,449,897 | 0 | 82,955,365 | 82,955,365 | 0 | | 309,405,262 |
| スクエア文化事業収益 | 1,148,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1,148,450 |
| コンサート事業収益 | 20,512,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 20,512,750 |
| コンサート事業収益 | 20,512,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 20,512,750 |
| 広告料収益 | 775,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 775,000 |
| 事業広告収益 | 775,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 775,000 |
| 受取補助金等 | 202,095,057 | 0 | 0 | 0 | 50,264,839 | | 252,359,896 |
| 受取区補助金 | 202,095,057 | 0 | 0 | 0 | 50,264,839 | | 252,359,896 |
| 事業費補助金 | 202,095,057 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 202,095,057 |
| 管理費補助金 | | 0 | 0 | 0 | 50,264,839 | | 50,264,839 |
| 受取負担金 | 25,865,469 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 25,865,469 |
| 受取負担金 | 25,865,469 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 25,865,469 |
| 受取負担金 | 2,700,768 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2,700,768 |
| 芸術祭受取負担金 | 23,164,701 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 23,164,701 |
| 受託事業収益 | 5,644,403 | 0 | 21,742,717 | 21,742,717 | 0 | | 27,387,120 |
| 受託事業収益 | 5,644,403 | 0 | 21,742,717 | 21,742,717 | 0 | | 27,387,120 |
| 受託事業収益 | 5,644,403 | 0 | 21,742,717 | 21,742,717 | 0 | | 27,387,120 |
| 指定管理事業収益 | 69,660,206 | 0 | 14,081,789 | 14,081,789 | 0 | | 83,741,995 |
| 指定管理事業収益 | 69,660,206 | 0 | 14,081,789 | 14,081,789 | 0 | | 83,741,995 |
| 指定管理事業収益 | 69,660,206 | 0 | 14,081,789 | 14,081,789 | 0 | | 83,741,995 |

| 科 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 | | | |
| 雑収益 | 2,865,618 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2,865,618 |
| 受取利息 | 2,865,618 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2,865,618 |
| 受取利息 | 2,865,618 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2,865,618 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 雑収益 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 |
| 経常収益計 | 682,628,482 | 443,362 | 118,973,378 | 119,416,740 | 50,264,839 | | 852,310,061 |
| (2)経常費用 | | | | | | | |
| 事業費 | 682,940,515 | 324,669 | 118,986,268 | 119,310,937 | 0 | | 802,251,452 |
| 給料手当 | 77,298,532 | 84,000 | 11,511,641 | 11,595,641 | 0 | | 88,894,173 |
| 職員給料 | 52,445,386 | 84,000 | 7,674,014 | 7,758,014 | 0 | | 60,203,400 |
| 諸手当 | 24,853,146 | | 3,837,627 | 3,837,627 | 0 | | 28,690,773 |
| 福利厚生費 | 12,020,817 | 0 | 2,080,167 | 2,080,167 | 0 | | 14,100,984 |
| 賃金 | 684,322 | 0 | 368,481 | 368,481 | 0 | | 1,052,803 |
| 会議費 | 240,963 | 0 | 591 | 591 | 0 | | 241,554 |
| 旅費交通費 | 530,786 | 0 | 41,673 | 41,673 | 0 | | 572,459 |
| 通信運搬費 | 4,681,059 | 0 | 984,093 | 984,093 | 0 | | 5,665,152 |
| 備品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 教材費 | 7,206,319 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 7,206,319 |
| 消耗品費 | 13,143,087 | 124,791 | 1,942,507 | 2,067,298 | 0 | | 15,210,385 |
| 修繕費 | 6,656,806 | 0 | 940,017 | 940,017 | 0 | | 7,596,823 |
| 印刷製本費 | 12,633,914 | 0 | 224,495 | 224,495 | 0 | | 12,858,409 |
| 燃料費 | 23,031 | 0 | | 0 | 0 | | 23,031 |
| 光熱水費 | 32,926,379 | 74,000 | 16,272,907 | 16,346,907 | 0 | | 49,273,286 |
| 賃借料 | 62,463,699 | 0 | 922,377 | 922,377 | 0 | | 63,386,076 |
| 保険料 | 816,135 | 0 | 124,596 | 124,596 | 0 | | 940,731 |
| 謝金 | 85,551,870 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 85,551,870 |
| 租税公課 | 6,474,321 | 13,797 | 2,226,175 | 2,239,972 | 0 | | 8,714,293 |
| 負担金 | 23,581,138 | 28,081 | 0 | 28,081 | 0 | | 23,609,219 |
| 委託料 | 325,455,648 | 0 | 81,346,548 | 81,346,548 | 0 | | 406,802,196 |
| 減価償却費 | 10,551,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 10,551,689 |
| その他の固定資産 | 8,872,991 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 8,872,991 |
| リース資産 | 1,678,698 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1,678,698 |
| 管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,194,839 | | 50,194,839 |
| 報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,014,000 | | 3,014,000 |
| 給料手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,417,475 | | 31,417,475 |
| 職員給料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,175,620 | | 18,175,620 |
| 諸手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,241,855 | | 13,241,855 |

| 科 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 | | | |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,952,680 | | 1,952,680 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,548,364 | | 5,548,364 |
| 職員研修費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138,500 | | 138,500 |
| 賃金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513,560 | | 513,560 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,459 | | 69,459 |
| 交際費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,000 | | 21,000 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,860 | | 109,860 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759,510 | | 759,510 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248,794 | | 248,794 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177,012 | | 177,012 |
| 光熱水費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,000 | | 97,000 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,321,010 | | 3,321,010 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139,310 | | 139,310 |
| 謝金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,149 | | 120,149 |
| 負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,340 | | 500,340 |
| 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,046,816 | | 2,046,816 |
| 経常費用計 | 682,940,515 | 324,669 | 118,986,268 | 119,310,937 | 50,194,839 | | 852,446,291 |
| 当期経常増減額 | △ 312,033 | 118,693 | △ 12,890 | 105,803 | 70,000 | | △ 136,230 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | |
| (1)経常外収益 | | | | | | | |
| 貸倒引当金戻入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| (2)経常外費用 | | | | | | | |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 他会計振替額 | 49,190 | △ 118,693 | 12,890 | △ 105,803 | 56,613 | | 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 | △ 262,843 | 0 | 0 | 0 | 56,613 | | △ 206,230 |
| 一般正味財産期首残高 | 324,916,987 | 507,544 | 0 | 507,544 | △ 3,540,519 | | 321,884,012 |
| 一般正味財産期末残高 | 324,654,144 | 507,544 | 0 | 507,544 | △ 3,483,906 | | 321,677,782 |
| 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 | 0 | 0 | | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 500,000,000 | 0 | 0 | 0 | 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 | 824,654,144 | 507,544 | 0 | 507,544 | △ 3,483,906 | | 821,677,782 |

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

満期保有目的の債券

取得価額によっている。なお、取得価額と債権金額との差額については重要性が乏しいため償却原価法は採用しない。

(2) 棚卸資産の評価基準および評価方法

棚卸資産(貯蔵品)の評価は個別原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却について

建物付属設備、什器備品・・・定額法によっている。

リース資産(所有権移転外ファイナンス・リースに係るリース資産)

・・・リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法によっている。

(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. 基本財産の増減額及びその残高

基本財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 | | | | |
| 投資有価証券 | 301,619,000 | 0 | 0 | 301,619,000 |
| 定期預金 | 200,000,000 | 0 | 0 | 200,000,000 |
| 計 | 501,619,000 | 0 | 0 | 501,619,000 |

3. 基本財産の財源等の内訳

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 | | | | |
| 投資有価証券 | 301,619,000 | (300,000,000) | (1,619,000) | (0) |
| 定期預金 | 200,000,000 | (200,000,000) | (0) | (0) |
| 計 | 501,619,000 | (500,000,000) | (1,619,000) | (0) |

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。

公益目的事業会計

(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 | 3,268,866 | 2,694,806 | 574,060 |
| 建物付属設備 | 151,726,100 | 60,267,571 | 91,458,529 |
| 合計 | 154,994,966 | 62,962,377 | 92,032,589 |

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位:円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時価 | 評価損益 |
|-------------------|-------------|-------------|------------|
| 国公債 | | | |
| 政保日本高速道路 242(20年) | 201,650,000 | 230,320,000 | 28,670,000 |
| 第1回京都市公募公債(7年) | 99,969,000 | 100,260,000 | 291,000 |
| 9回アルゼンチン円建元本削減債 | 54,247,000 | 54,247,000 | 0 |
| 合計 | 355,866,000 | 384,827,000 | 28,961,000 |

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 |
|----------------------|-----|-------|-------------|-------------|-------|-------------|
| 品川文化振興事業団に対する事業助成補助金 | 品川区 | 0 | 252,359,896 | 252,359,896 | 0 | — |

7. 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 (単位:円) | 科目 | 期末 残高 |
|---------|--------|------------|------|------------------------|--------------|---------|------|---------|----------------|----------|----------|
| | | | | | | 役員 | 事業 | | | | |
| 基本財産の出捐 | 品川区 | 東京都 品川区 | 一 | ・ 品川文化振興事業団に対する補助金交付 | 1割 | 副理事長の配置 | 事業補助 | 財政支援 | 252,359,896 | 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 | 83,741,995 | 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 | 27,387,120 | 受託事業収益 | 0 |
| | | | | ・ 品川区芸術祭事業の共催 | | | 事業共催 | 共催負担金 | 23,164,701 | 芸術祭負担金 | 0 |

8. 公益法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産増減の状況を明らかにするために必要な事項。

(1)リース取引関係

リース物件の所有権が借主側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

① リース物件の取得価格相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 期末残高相当額 |
|----------|------------|------------|---------|
| OA機器システム | 11,191,320 | 11,191,320 | 0 |
| 合計 | 11,191,320 | 11,191,320 | 0 |

②減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

3. 付属明細書

1. 基本財産および特定資産の明細

(単位:円)

| 区 分 | 資産の種類 | 期首帳簿残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末帳簿価額 |
|------|--------|-------------|-------|-------|-------------|
| 基本財産 | 投資有価証券 | 301,619,000 | 0 | 0 | 301,619,000 |
| | 定期預金 | 200,000,000 | 0 | 0 | 200,000,000 |
| | 計 | 501,619,000 | 0 | 0 | 501,619,000 |

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) | 現金預金 | | | | |
| | 現金 | 手元保管 | 運転資金として | 3,231,244 | |
| | 普通預金 | みずほ銀行・品川支店 | 運転資金として | 242,191,095 | |
| | | みずほ銀行・五反田支店 | 運転資金として | 216,000 | |
| | | みずほ銀行・荏原支店 | 運転資金として | 1,652,840 | |
| | | 城南信用金庫・大井支店 | 運転資金として | 9,691,007 | |
| | | 城南信用金庫・西大井支店 理事長 | 運転資金として | 874,348 | |
| | | 城南信用金庫・西大井支店 局長 | 運転資金として | 126,948 | |
| | | 城南信用金庫・荏原支店 | 運転資金として | 106,500 | |
| | | 東日本銀行・大崎支店 | 運転資金として | 5,000 | |
| | | ゆうちょ振込・品川 | 運転資金として | 243,342 | |
| | | 定期預金 | みずほ銀行・りそな銀行他5件 | 運転資金として | 137,000,000 |
| | 未収金 | 受託事業収益等 | こみゆにていふらざ八潮受託事業料等 | 3,843,292 | |
| | 前払金 | 次年度事業費用等 | 消費税等の前払い等 | 4,411,788 | |
| | 貯蔵品 | 美術館図録等 | 公益目的事業の棚卸資産である | 1,465,786 | |
| 流動資産合計 | | | | 405,059,190 | |
| (固定資産) | 基本財産 | 投資有価証券 | 政保日本高速道路 242 | 公益目的財産であり、満期保有目的で保有し、運用益を文化振興事業の財源として使用している | 201,650,000 |
| | | | 第1回京都市公募公債 | 公益目的財産であり、満期保有目的で保有し、運用益を文化振興事業の財源として使用している | 99,969,000 |
| | | 定期預金 | みずほ銀行・品川支店 | 公益目的財産であり、利息収入を文化振興事業の財源として使用している | 200,000,000 |
| | その他の固定資産 | 什器備品 | 品川区西大井1-4-25 メイプルセンター(ショーケース等) | 公益目的保有財産であり、文化振興事業に使用している | 574,060 |
| | | 建物付属設備 | 品川区西大井1-4-25 メイプルセンター(内装・設備) | 公益目的保有財産であり、文化振興事業に使用している | 91,458,529 |
| | | 投資有価証券 | アルゼンチン国債 | 公益目的財産であり、満期保有目的で保有し、運用益を文化振興事業の財源として使用している | 54,247,000 |
| | | 固定資産合計 | | | |
| 資 産 合 計 | | | | 1,052,957,779 | |
| (流動負債) | 共催チケット等預り金 | コンサートチケット前受金 | 共催・後援コンサートのチケット代 | 2,372,400 | |
| | 未払金 | 委託料未払金等 | 3月分委託料、指定管理費・補助金返還金等 | 101,476,420 | |
| | 前受金 | 利用料収益等 | きゅりあん・スクエア利用料、カルチャー受講料等 | 123,602,646 | |
| | 預り金 | 源泉所得税、社会保険料等 | 職員の社会保険料等の預り金 | 3,828,531 | |
| 流動負債合計 | | | | 231,279,997 | |
| 固定負債合計 | | | | 0 | |
| 負 債 合 計 | | | | 231,279,997 | |
| 正 味 財 産 | | | | 821,677,782 | |

監査報告書

公益財団法人品川文化振興事業団
理事長 中尾根 剛 様

令和 元 年 5 月 10 日

監事 一之瀬 由明 

監事 和田 正 

私たち監事は、平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法および結果について、次のとおり報告いたします。

1. 監査の方法およびその内容

各監事は、理事および使用人等と意思疎通を図り、情報の収集および監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事および使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務および財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿またはこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表および正味財産増減計算書）およびその附属明細書ならびに財産目録について検討いたしました。

2. 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告は、法令および定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 一 理事の職務の執行に関する不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類およびその附属明細書ならびに財産目録の監査結果

計算書類およびその附属明細書ならびに財産目録は、法人の財産および損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。