

令和元年度(2019年度)

決 算 書

(財 務 諸 表)

公益財団法人としま未来文化財団

財 務 諸 表

貸借対照表

令和2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	748,289,577	290,782,047	457,507,530
未収金	145,700,559	77,654,308	68,046,251
前払金	1,009,360	1,438,660	△ 429,300
貯蔵品	448,029	684,705	△ 236,676
流動資産合計	895,447,525	370,559,720	524,887,805
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	533,560,000	539,240,000	△ 5,680,000
定期預金	1,621,000	1,621,000	0
基本財産合計	535,181,000	540,861,000	△ 5,680,000
(2) 特定資産			
自主事業積立資産	110,360,000	110,360,000	0
財政調整積立資産	116,000,000	116,000,000	0
新ホール等開館記念事業積立資産	0	40,000,000	△ 40,000,000
財団設立35周年記念事業積立資産	60,000,000	50,000,000	10,000,000
舞台芸術交流センター開館15周年記念事業積立資産	10,000,000	0	10,000,000
退職給付引当資産	56,617,200	66,580,245	△ 9,963,045
減価償却引当資産	5,010,362	5,010,362	0
特定資産合計	357,987,562	387,950,607	△ 29,963,045
(3) その他固定資産			
建物付属設備	0	3,359,859	△ 3,359,859
車両運搬具	226,326	501,876	△ 275,550
什器備品	144,144	770,389	△ 626,245
電話加入権	149,968	149,968	0
敷金	0	5,400,000	△ 5,400,000
リース資産	76,071,348	7,111,152	68,960,196
出資金	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	76,611,786	17,313,244	59,298,542
固定資産合計	969,780,348	946,124,851	23,655,497
資産合計	1,865,227,873	1,316,684,571	548,543,302
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	375,696,895	136,810,640	238,886,255
未払消費税	31,815,000	8,225,800	23,589,200
未払法人税等	2,052,800	411,700	1,641,100
前受金	151,347,408	9,979,450	141,367,958
預り金	16,387,471	22,937,359	△ 6,549,888
賞与引当金	12,539,666	10,044,882	2,494,784
流動負債合計	589,839,240	188,409,831	401,429,409
2. 固定負債			
リース債務	76,071,348	7,111,152	68,960,196
退職給付引当金	56,617,200	66,580,245	△ 9,963,045
固定負債合計	132,688,548	73,691,397	58,997,151
負債合計	722,527,788	262,101,228	460,426,560
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
豊島区出捐金	534,513,000	540,193,000	△ 5,680,000
指定正味財産合計	534,513,000	540,193,000	△ 5,680,000
(うち基本財産への充当額)	(534,513,000)	(540,193,000)	(△ 5,680,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(668,000)	(668,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(301,370,362)	(321,370,362)	(△ 20,000,000)
正味財産合計	1,142,700,085	1,054,583,343	88,116,742
負債及び正味財産合計	1,865,227,873	1,316,684,571	548,543,302

貸借対照表内訳表

令和2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	内部取引 等消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	559,771,889	78,416,053	110,101,635		748,289,577
未収金	142,933,240	2,767,319	0		145,700,559
前払金	981,460	0	27,900		1,009,360
貯蔵品	448,029	0	0		448,029
流動資産合計	704,134,618	81,183,372	110,129,535		895,447,525
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	0	0	533,560,000		533,560,000
定期預金	0	0	1,621,000		1,621,000
基本財産合計	0	0	535,181,000		535,181,000
(2) 特定資産					
自主事業積立資産	110,360,000	0	0		110,360,000
財政調整積立資産	0	0	116,000,000		116,000,000
財団設立35周年記念事業積立資産	60,000,000	0	0		60,000,000
舞台芸術交流センター開館15周年記念事業積立資産	10,000,000	0	0		10,000,000
退職給付引当資産	0	0	56,617,200		56,617,200
減価償却引当資産	1,424,248	0	3,586,114		5,010,362
特定資産合計	181,784,248	0	176,203,314		357,987,562
(3) その他固定資産					
車両運搬具	226,326	0	0		226,326
什器備品	144,144	0	0		144,144
電話加入権	0	0	149,968		149,968
リース資産	29,916,576	0	46,154,772		76,071,348
出資金	20,000	0	0		20,000
その他固定資産合計	30,307,046	0	46,304,740		76,611,786
固定資産合計	212,091,294	0	757,689,054		969,780,348
資 産 合 計	916,225,912	81,183,372	867,818,589		1,865,227,873
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	362,176,101	1,419,587	12,101,207		375,696,895
未払消費税	31,088,610	726,390	0		31,815,000
未払法人税等	0	2,052,800	0		2,052,800
前受金	144,431,859	6,915,549	0		151,347,408
預り金	11,349,289	0	5,038,182		16,387,471
賞与引当金	8,829,301	680,706	3,029,659		12,539,666
流動負債合計	557,875,160	11,795,032	20,169,048		589,839,240
2. 固定負債					
リース債務	29,916,576	0	46,154,772		76,071,348
退職給付引当金	0	0	56,617,200		56,617,200
固定負債合計	29,916,576	0	102,771,972		132,688,548
負 債 合 計	587,791,736	11,795,032	122,941,020		722,527,788
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
豊島区出捐金	0	0	534,513,000		534,513,000
指定正味財産合計	0	0	534,513,000		534,513,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(534,513,000)		(534,513,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(668,000)		(668,000)
(うち特定資産への充当額)	(181,784,248)	(0)	(119,586,114)		(301,370,362)
正味財産合計	328,434,176	69,388,340	744,877,569		1,142,700,085
負債及び正味財産合計	916,225,912	81,183,372	867,818,589		1,865,227,873

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	[6,725,423]	[6,280,162]	[445,261]
基本財産受取利息	6,725,423	6,280,162	445,261
特定資産運用益	[114,506]	[137,732]	[△ 23,226]
特定資産受取利息	114,506	137,732	△ 23,226
事業収益	[1,623,867,273]	[596,244,049]	[1,027,623,224]
自主事業収益	137,277,017	68,278,091	68,998,926
受託事業収益	1,261,095,265	403,629,666	857,465,599
施設利用料金等収益	225,494,991	124,336,292	101,158,699
受取補助金等	[353,675,409]	[384,846,766]	[△ 31,171,357]
受取区補助金	295,509,317	339,807,310	△ 44,297,993
受取助成金等	58,166,092	45,039,456	13,126,636
受取寄附金・協賛金	[320,000]	[110,000]	[210,000]
受取寄附金	60,000	30,000	30,000
受取協賛金	260,000	80,000	180,000
雑収益	[3,102,968]	[128,366]	[2,974,602]
受取利息	23,001	19,706	3,295
雑収益	3,079,967	108,660	2,971,307
経常収益計	1,987,805,579	987,747,075	1,000,058,504
(2) 経常費用			
事業費	[1,692,652,235]	[820,884,984]	[871,767,251]
給料手当	389,106,752	306,768,650	82,338,102
臨時雇賃金	57,649,789	57,841,356	△ 191,567
退職給付費用	0	2,243,290	△ 2,243,290
賞与引当金繰入額	9,510,007	7,869,074	1,640,933
福利厚生費	60,332,501	49,580,712	10,751,789
会議費	109,781	54,519	55,262
旅費交通費	7,528,573	8,028,397	△ 499,824
通信運搬費	15,324,525	9,534,653	5,789,872
減価償却費	8,526,339	1,021,961	7,504,378
消耗品費	24,573,577	16,585,108	7,988,469
消耗什器備品費	168,006	330,480	△ 162,474
修繕費	1,949,531	2,513,808	△ 564,277
印刷製本費	22,137,037	11,927,964	10,209,073
燃料費	42,659	46,689	△ 4,030
光熱水料費	36,122,208	14,044,339	22,077,869
賃借料	22,968,679	23,659,365	△ 690,686
保険料	2,226,978	967,150	1,259,828
諸謝金	10,248,533	10,788,652	△ 540,119
租税公課	51,136,607	22,756,500	28,380,107
支払負担金	81,818,465	8,952,938	72,865,527
委託費	869,512,680	259,589,081	609,923,599
支払手数料	12,182,910	4,339,578	7,843,332
支払寄附金	130,000	0	130,000
備品購入費	9,346,098	1,440,720	7,905,378

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	[195,497,272]	[133,431,900]	[62,065,372]
役員報酬	2,801,000	2,967,000	△ 166,000
給料手当	97,585,451	70,680,373	26,905,078
臨時雇賃金	1,512,750	1,443,000	69,750
退職給付費用	3,955,895	1,868,235	2,087,660
賞与引当金繰入額	3,029,659	2,175,808	853,851
福利厚生費	18,123,200	13,094,160	5,029,040
会議費	27,577	16,775	10,802
旅費交通費	51,011	107,660	△ 56,649
通信運搬費	3,514,292	1,012,570	2,501,722
減価償却費	11,227,735	3,111,857	8,115,878
消耗品費	1,499,726	1,222,447	277,279
修繕費	25,377	81,612	△ 56,235
印刷製本費	1,051,143	365,812	685,331
光熱水料費	672,745	1,051,506	△ 378,761
賃借料	12,892,497	18,322,601	△ 5,430,104
保険料	110,840	110,840	0
諸謝金	1,403,000	1,416,000	△ 13,000
租税公課	90,393	135,850	△ 45,457
支払負担金	2,604,300	268,200	2,336,100
委託費	33,046,703	13,759,924	19,286,779
支払手数料	212,934	174,312	38,622
渉外費	59,044	45,358	13,686
經常費用計	1,888,149,507	954,316,884	933,832,623
当期經常増減額	99,656,072	33,430,191	66,225,881
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	3,806,530	0	3,806,530
建物付属設備除却損	3,217,991	0	3,217,991
什器備品除却損	588,539	0	588,539
經常外費用計	3,806,530	0	3,806,530
当期經常外増減額	△ 3,806,530	0	△ 3,806,530
税引前当期一般正味財産増減額	95,849,542	33,430,191	62,419,351
法人税、住民税及び事業税	2,052,800	411,700	1,641,100
当期一般正味財産増減額	93,796,742	33,018,491	60,778,251
一般正味財産期首残高	514,390,343	481,371,852	33,018,491
一般正味財産期末残高	608,187,085	514,390,343	93,796,742
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価損益等	[△ 5,680,000]	[2,410,000]	[△ 8,090,000]
基本財産評価損益	△ 5,680,000	2,410,000	△ 8,090,000
当期指定正味財産増減額	△ 5,680,000	2,410,000	△ 8,090,000
指定正味財産期首残高	540,193,000	537,783,000	2,410,000
指定正味財産期末残高	534,513,000	540,193,000	△ 5,680,000
III 正味財産期末残高	1,142,700,085	1,054,583,343	88,116,742

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から 令和2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	内部取引等消去	合 計
	公1 文化芸術の伸展開 する事業	共通	小計	収1 区から指定管理等で 受託した施設におけ る公益目的外事業	他1 指定管理施設等の運 営業務に付随する業 務	共通			
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							(6,725,423)		(6,725,423)
基本財産受取利息							6,725,423		6,725,423
特定資産運用益	(58,856)		(58,856)				(55,650)		(114,506)
特定資産受取利息	58,856		58,856				55,650		114,506
事業収益	(1,472,558,044)		(1,472,558,044)	(139,796,895)	(11,512,334)		(151,309,229)		(1,623,867,273)
自主事業収益	136,884,837		136,884,837	4,223	387,957		392,180		137,277,017
受託事業収益	1,130,674,267		1,130,674,267	119,296,621	11,124,377		130,420,998		1,261,095,265
施設利用料金等収益	204,998,940		204,998,940	20,496,051			20,496,051		225,494,991
受取補助金等	(177,221,328)		(177,221,328)					(176,454,081)	(353,675,409)
受取区補助金	119,055,236		119,055,236					176,454,081	295,509,317
受取助成金等	58,166,092		58,166,092						58,166,092
受取寄附金・協賛金	(320,000)		(320,000)						(320,000)
受取寄附金	60,000		60,000						60,000
受取協賛金	260,000		260,000						260,000
雑収益	(460,110)		(460,110)	(2,633,627)			(2,633,627)	(9,231)	(3,102,968)
受取利息	14,210		14,210					8,791	23,001
雑収益	445,900		445,900	2,633,627			2,633,627	440	3,079,967
経常収益計	1,650,618,338	0	1,650,618,338	142,430,522	11,512,334	0	153,942,856	183,244,385	1,987,805,579
(2) 経常費用									
事業費	(1,560,052,002)		(1,560,052,002)	(121,928,957)	(10,671,276)		(132,600,233)		(1,692,652,235)
給料手当	365,373,446		365,373,446	23,733,306	0		23,733,306		389,106,752
臨時雇賃金	51,284,598		51,284,598	2,479,841	3,885,350		6,365,191		57,649,789
賞与引当金繰入額	8,829,301		8,829,301	680,706	0		680,706		9,510,007
福利厚生費	56,483,759		56,483,759	3,848,742	0		3,848,742		60,332,501
会議費	109,781		109,781	0	0		0		109,781
旅費交通費	7,520,282		7,520,282	6,947	1,344		8,291		7,528,573
通信運搬費	13,844,181		13,844,181	1,480,344	0		1,480,344		15,324,525
減価償却費	8,319,447		8,319,447	206,892	0		206,892		8,526,339
消耗品費	23,453,743		23,453,743	994,432	125,402		1,119,834		24,573,577
消耗什器備品費	168,006		168,006	0	0		0		168,006
修繕費	1,807,516		1,807,516	136,181	5,834		142,015		1,949,531
印刷製本費	21,674,673		21,674,673	462,364	0		462,364		22,137,037
燃料費	42,659		42,659	0	0		0		42,659
光熱水料費	31,252,216		31,252,216	4,516,508	353,484		4,869,992		36,122,208
賃借料	21,692,242		21,692,242	1,067,040	209,397		1,276,437		22,968,679
保険料	2,102,920		2,102,920	124,058	0		124,058		2,226,978
諸謝金	10,199,333		10,199,333	49,200	0		49,200		10,248,533
租税公課	46,284,415		46,284,415	4,378,907	473,285		4,852,192		51,136,607
支払負担金	81,797,485		81,797,485	20,980	0		20,980		81,818,465
委託費	787,132,446		787,132,446	76,767,945	5,612,289		82,380,234		869,512,680
支払手数料	12,141,854		12,141,854	36,165	4,891		41,056		12,182,910
支払寄附金	130,000		130,000	0	0		0		130,000
備品購入費	8,407,699		8,407,699	938,399	0		938,399		9,346,098

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から 令和2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	内部取引等消去	合 計
	公1 文化芸術の伸展に関する事業	共通	小計	収1 区から指定管理等で 受託した施設における公益目的外事業	他1 指定管理施設等の運 営業務に付随する業 務	共通			
管理費							(195,497,272)		(195,497,272)
役員報酬							2,801,000		2,801,000
給料手当							97,585,451		97,585,451
臨時雇賃金							1,512,750		1,512,750
退職給付費用							3,955,895		3,955,895
賞与引当金繰入額							3,029,659		3,029,659
福利厚生費							18,123,200		18,123,200
会議費							27,577		27,577
旅費交通費							51,011		51,011
通信運搬費							3,514,292		3,514,292
減価償却費							11,227,735		11,227,735
消耗品費							1,499,726		1,499,726
修繕費							25,377		25,377
印刷製本費							1,051,143		1,051,143
光熱水料費							672,745		672,745
賃借料							12,892,497		12,892,497
保険料							110,840		110,840
諸謝金							1,403,000		1,403,000
租税公課							90,393		90,393
支払負担金							2,604,300		2,604,300
委託費							33,046,703		33,046,703
支払手数料							212,934		212,934
渉外費							59,044		59,044
経常費用計	1,560,052,002	0	1,560,052,002	121,928,957	10,671,276	0	132,600,233	195,497,272	1,888,149,507
当期経常増減額	90,566,336	0	90,566,336	20,501,565	841,058	0	21,342,623	△ 12,252,887	99,656,072
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
固定資産除却損							3,806,530		3,806,530
建物付属設備除却損							3,217,991		3,217,991
什器備品除却損							588,539		588,539
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	3,806,530		3,806,530
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	△ 3,806,530		△ 3,806,530
他会計振替前当期一般正味財産増減額	90,566,336	0	90,566,336	20,501,565	841,058	0	21,342,623	△ 16,059,417	95,849,542
他会計振替額		9,925,403	9,925,403	△ 9,564,902	△ 360,501		△ 9,925,403		0
税引前当期一般正味財産増減額	90,566,336	9,925,403	100,491,739	10,936,663	480,557	0	11,417,220	△ 16,059,417	95,849,542
法人税、住民税及び事業税						2,052,800	2,052,800		2,052,800
当期一般正味財産増減額	90,566,336	9,925,403	100,491,739	10,936,663	480,557	△ 2,052,800	9,364,420	△ 16,059,417	93,796,742
一般正味財産期首残高			227,942,437				60,023,920	226,423,986	514,390,343
一般正味財産期末残高			328,434,176				69,388,340	210,364,569	608,187,085
II 指定正味財産増減の部									
基本財産評価損益等							△ 5,680,000		△ 5,680,000
基本財産評価損益							△ 5,680,000		△ 5,680,000
当期指定正味財産増減額			0			0	△ 5,680,000		△ 5,680,000
指定正味財産期首残高			0			0	540,193,000		540,193,000
指定正味財産期末残高			0			0	534,513,000		534,513,000
III 正味財産期末残高			328,434,176				69,388,340	744,877,569	1,142,700,085

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 投資有価証券の評価基準及び評価方法について

① 満期保有目的の債券

満期保有目的の債券については、購入時の取得価額による。償却原価法については、取得価額と債券金額が同額のため、適用していない。

② 満期保有目的の債券以外の有価証券

ア.時価のあるもの・・・期末日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)によっている。

イ.時価のないもの・・・移動平均法による原価法によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法について

貯蔵品 最終仕入原価法による原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却について

① 有形固定資産

建物附属設備 定額法による。

車両運搬具 定額法による。

什器備品 定額法による。

② リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準について

賞与引当金 支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金 期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

(5) 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				
投資有価証券	539,240,000	100,000,000	105,680,000	533,560,000
定期預金	1,621,000	0	0	1,621,000
小 計	540,861,000	100,000,000	105,680,000	535,181,000
特定資産				
自主事業積立資産	110,360,000	0	0	110,360,000
財政調整積立資産	116,000,000	0	0	116,000,000
新ホール等開館記念事業積立資産	40,000,000	0	40,000,000	0
財団設立35周年記念事業積立資産	50,000,000	10,000,000		60,000,000
舞台芸術交流センター15周年記念事業積立資産	0	10,000,000	0	10,000,000
退職給付引当資産	66,580,245	3,955,895	13,918,940	56,617,200
減価償却引当資産	5,010,362	0	0	5,010,362
小 計	387,950,607	23,955,895	53,918,940	357,987,562
合 計	928,811,607	123,955,895	159,598,940	893,168,562

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				
投資有価証券	533,560,000	(532,892,000)	(668,000)	—
定期預金	1,621,000	(1,621,000)	(0)	—
小 計	535,181,000	(534,513,000)	(668,000)	—
特定資産				
自主事業積立資産	110,360,000	(0)	(110,360,000)	—
財政調整積立資産	116,000,000	(0)	(116,000,000)	—
新ホール等開館記念事業積立資産	0	(0)	(0)	—
財団設立35周年記念事業積立資産	60,000,000	(0)	(60,000,000)	—
舞台芸術交流センター15周年記念事業積立資産	10,000,000	(0)	(10,000,000)	—
退職給付引当資産	56,617,200	(0)	(0)	(56,617,200)
減価償却引当資産	5,010,362	(0)	(5,010,362)	—
小 計	357,987,562	(0)	(301,370,362)	(56,617,200)
合 計	893,168,562	(534,513,000)	(302,038,362)	(56,617,200)

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
車両運搬具	2,627,070	2,400,744	226,326
什器備品	1,803,881	1,659,737	144,144
リース資産	96,398,026	20,326,678	76,071,348
合 計	100,828,977	24,387,159	76,441,818

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)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
基本財産			
みずほ証券 金利連動債(20年)	100,000,000	99,450,000	△ 550,000
JPモルガン・チェース リバース・フローター債(20年)	100,000,000	93,784,000	△ 6,216,000
JPモルガン・チェース リバース・フローター債(20年)	100,000,000	92,100,000	△ 7,900,000
合 計	300,000,000	285,334,000	△ 14,666,000

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。

ただし、3月末には補助金の清算をし当期末残高はゼロになるため、指定正味財産に計上していない。

(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
補助金等						
豊島区補助金	豊島区	0	295,509,317	295,509,317	0	—
小 計		0	295,509,317	295,509,317	0	

(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
助成金等						
としま国際 アート・ カルチャー 都市発信 プログラム	アーツカウン シル東京 〔公益財団法人 東京都歴史文化 財団〕	0	4,386,000	4,386,000	0	—
東アジア文化 都市事業	東アジア 文化都市2019 豊島実行 委員会	0	10,000,000	10,000,000	0	—
としまアート 夏まつり2019	としま文化 創造プロジェクト 実行委員会	0	12,245,165	12,245,165	0	—
地域の文化・芸 術活動助成研修 プログラム	地域創造	0	1,304,000	1,304,000	0	—
地域の伝統芸能 等保存事業 〔地方フェスティバル 事業〕	地域創造	0	500,000	500,000	0	—
文化芸術振興費 補助金 〔「国際文化芸術発信 拠点形成事業」 :豊島区国際アート・カル チャー都市推進事業〕	文化庁 〔池袋/としま/ 東京アーツプロジェクト 事業実行委員会〕	0	8,000,000	8,000,000	0	—
文化芸術振興費 補助金 〔「文化芸術創造拠点 形成事業」 :舞台芸術による社会 包摂事業〕	文化庁 〔池袋/としま/ 東京アーツプロジェクト 事業実行委員会〕	0	3,903,597	3,903,597	0	—
文化芸術振興費 補助金 〔「劇場・音楽堂等機能 強化推進事業」 :地域の中核劇場・音楽 堂等活性化事業〕	文化庁	0	17,443,330	17,443,330	0	—
文化芸術振興費 補助金 〔伝統文化親子教室 事業〕	文化庁	0	384,000	384,000	0	—
小 計		0	58,166,092	58,166,092	0	
合 計		0	353,675,409	353,675,409	0	

7. その他

(1) リース取引関係

所有権移転外ファイナンス・リース取引関係

①リース資産の内容

リース資産の内容は、次の通りである。

- ・複写機
- ・パーソナルコンピューター
- ・ファイルサーバー
- ・印刷機
- ・プリンター
- ・喫煙用吸気清浄機
- ・空調機
- ・公益法人会計システム
- ・給与システム
- ・CADソフト

②リース資産の減価償却の方法

重要な会計方針「1.(3)固定資産の減価償却について」に記載のとおりである。

(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	10,044,882	12,539,666	10,044,882	0	12,539,666
退職給付引当金	66,580,245	3,955,895	13,918,940	0	56,617,200

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記「2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載のとおりである。

2 引当金の明細

引当金の明細は、財務諸表に対する注記「7. その他」に記載のとおりである。

財 産 目 録

財産目録

令和2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	手元現金	運転資金として保有している	6,643,983		
		普通預金				
		みずほ銀行 池袋支店	運転資金として保有している	689,274,777		
		巢鴨信用金庫 東池袋支店	運転資金として保有している	42,311,317		
		東京信用金庫 本店	運転資金として保有している	53,500		
		西武信用金庫 池袋支店	運転資金として保有している	6,000		
		定期預金				
		みずほ銀行 池袋支店	運転資金として保有している	10,000,000		
	未収金	豊島区に対する未収額 他	トキワ荘マンガミュージアム運営業務委託料 他	145,700,559		
	貯蔵品	手ぬぐい、ペン、クリアファイル 他	公益事業(文化芸術伸展事業)に供する貯蔵品	448,029		
	前払金	財団ホームページシステムサーバー保守管理委託料 他	財団ホームページシステムサーバー保守管理の4月分委託料 他	1,009,360		
流動資産合計				895,447,525		
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	投資有価証券			
			第138回利付国庫債券	運用益を法人全体の管理費に充てるために保有している財産である	116,190,000	
			第139回利付国庫債券	運用益を法人全体の管理費に充てるために保有している財産である	117,370,000	
			みずほ証券金利連動債	運用益を法人全体の管理費に充てるために保有している財産である	100,000,000	
			JPモルガン・チェース リバース・フローター債(三菱UFJ)	運用益を法人全体の管理費に充てるために保有している財産である	100,000,000	
			JPモルガン・チェース リバース・フローター債(SMBC日興)	運用益を法人全体の管理費に充てるために保有している財産である	100,000,000	
			定期預金	定期預金		
				巢鴨信用金庫 東池袋支店	運用益を法人全体の管理費に充てるために保有している財産である	1,621,000
			特定資産	自主事業積立資産	定期預金	
					巢鴨信用金庫 東池袋支店	公益目的事業のための積立資産であり、資金不足等に備えた資金として管理している
	財政調整積立資産	定期預金				
		巢鴨信用金庫 東池袋支店		法人全体の運営のための積立資産であり、資金不足等に備えた資金として管理している	86,000,000	
		東京信用金庫 本店		法人全体の運営のための積立資産であり、資金不足等に備えた資金として管理している	30,000,000	
	財団設立35周年記念事業積立資産	定期預金				
		巢鴨信用金庫 東池袋支店	財団設立35周年記念事業実施に備える積立資産であり、特定費用準備資金として管理されている	30,000,000		
	みずほ銀行 池袋支店	財団設立35周年記念事業実施に備える積立資産であり、特定費用準備資金として管理されている	20,000,000			
	西武信用金庫 池袋支店	財団設立35周年記念事業実施に備える積立資産であり、特定費用準備資金として管理されている	10,000,000			

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
特定資産 その他固定資産	舞台芸術交流センター15周年記念事業積立資産	定期預金 西武信用金庫 池袋支店	舞台芸術交流センター15周年記念事業実施に備える積立資産であり、特定費用準備資金として管理されている	10,000,000
	退職給付引当資産	定期預金 巢鴨信用金庫 東池袋支店	職員5名に対する退職金の支払いに備えている資金である	56,617,200
	減価償却引当資産	定期預金 巢鴨信用金庫 東池袋支店	備品等の購入に備えた積立資産である	5,010,362
	車両運搬具	東京都豊島区東池袋1-20-10 他 乗用車2台	公益目的事業において使用している	226,326
	什器備品	東京都豊島区東池袋1-20-10 他 茶道具 他	公益目的事業において使用している	144,144
	電話加入権	東京都豊島区東池袋1-20-10 電話加入権 2台分	本部内総務課に設置する電話加入権である	149,968
	リース資産	東京都豊島区南大塚2-36-1他 カラー複合機(リコー IMC4500F)他	事業において使用するためのリース物件である	29,916,576
	出資金	東京都豊島区東池袋1-20-10 公益法人会計システム(ヒューマンライズInfinity)他 巢鴨信用金庫	管理部門において使用するためのリース物件である 配当金を公益目的事業(まちづくり)において使用している	46,154,772 20,000
固定資産合計				969,780,348
資産合計				1,865,227,873
(流動負債)	未払金	豊島区に対する未払額 他	豊島区に対する指定管理料清算金の未払 他	375,696,895
	未払消費税等	国税庁に対する未払額	決算において確定した未払消費税等	31,815,000
	未払法人税等	国税庁に対する未払額	決算において確定した未払法人税等	2,052,800
	前受金	施設利用料金	指定管理施設における次年度利用分の料金他	151,347,408
	預り金	源泉徴収所得税		2,130,567
		特別徴収住民税		1,788,500
		社会保険料		1,274,994
		雇用保険料		313,145
		預りチケット売上	他法人・団体の公演チケットの代行販売分の売上	10,880,265
	賞与引当金	賞与引当金(事業費)	事業従事職員に対する賞与の支給に備えたもの	9,510,007
		賞与引当金(管理費)	管理部門従事職員に対する賞与の支給に備えたもの	3,029,659
流動負債合計				589,839,240
(固定負債)	リース債務	カラー複合機(リコー IMC4500F)他のリース料未払額	カラー複合機(リコー IMC4500F)他の導入に伴うリース料の未払分	29,916,576
		公益法人会計システム(ヒューマンライズInfinity)他のリース料未払額	公益法人会計システム(ヒューマンライズInfinity)他の導入に伴うリース料の未払分	46,154,772
	退職給付引当金	プロパー職員に対するもの	職員5名に対する退職金の支払いに備えたもの	56,617,200
固定負債合計				132,688,548
負債合計				722,527,788
正味財産				1,142,700,085

監 查 報 告 書

監査報告書

令和2年5月29日

公益財団法人としま未来文化財団
理事長 高野之夫様

公益財団法人としま未来文化財団

監事 辺土名厚

監事 望月治男

私達は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの事業年度における理事の職務の執行及び計算書類等の監査を行った。

監査の方法及びその内容と監査意見について次のとおり報告する。

1. 監査の方法及びその内容

私達は、その職務を適切に遂行するために、理事及び使用人等との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備を行い、以下の監査を行った。

(1) 理事の職務の執行の監査について

理事会及びその他の重要な会議に出席し、理事及び使用人等から職務の執行状況についての報告を受け、必要に応じて説明を求め、業務及び財産の状況を検討した。

(2) 計算書類等の監査について

会計帳簿並びに関係書類の閲覧、その他必要と思われる監査手続を用いて、事業報告書、計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討した。

2. 監査意見

監査の結果、私達の意見は次の通りである。

(1) 理事の職務の執行に関する不正行為また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。

(2) 事業報告書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく報告しているものと認める。

(3) 計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び正味財産の増減の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

以上