

令和2年度(2020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			
現金預金	856,289,812	748,289,577	108,000,235
未収金	148,741,040	145,700,559	3,040,481
未収還付法人税等	1,241,100	0	1,241,100
前払金	416,786	1,009,360	△ 592,574
立替金	1,565,962	0	1,565,962
貯蔵品	421,607	448,029	△ 26,422
流動資産合計	1,008,676,307	895,447,525	113,228,782
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	531,010,000	533,560,000	△ 2,550,000
定期預金	1,621,000	1,621,000	0
基本財産合計	532,631,000	535,181,000	△ 2,550,000
(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
財団設立35周年記念事業積立資産	0	60,000,000	△ 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	20,000,000	10,000,000	10,000,000
Hareza池袋5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	60,200,310	56,617,200	3,583,110
減価償却引当資産	5,010,362	5,010,362	0
特定資産合計	321,570,672	357,987,562	△ 36,416,890
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2	226,326	△ 226,324
什器備品	113,125	144,144	△ 31,019
電話加入権	149,968	149,968	0
リース資産	57,714,948	76,071,348	△ 18,356,400
出資金	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	57,998,043	76,611,786	△ 18,613,743
固定資産合計	912,199,715	969,780,348	△ 57,580,633
資産合計	1,920,876,022	1,865,227,873	55,648,149
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	336,151,560	375,696,895	△ 39,545,335
未払消費税	1,419,400	31,815,000	△ 30,395,600
未払法人税等	0	2,052,800	△ 2,052,800
前受金	351,296,335	151,347,408	199,948,927
預り金	21,385,564	16,387,471	4,998,093
賞与引当金	12,596,159	12,539,666	56,493
流動負債合計	722,849,018	589,839,240	133,009,778
2. 固定負債			
リース債務	57,714,948	76,071,348	△ 18,356,400
退職給付引当金	60,200,310	56,617,200	3,583,110
固定負債合計	117,915,258	132,688,548	△ 14,773,290
負債合計	840,764,276	722,527,788	118,236,488
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
豊島区出捐金	531,963,000	534,513,000	△ 2,550,000
指定正味財産合計	531,963,000	534,513,000	△ 2,550,000
(うち基本財産への充当額)	(531,963,000)	(534,513,000)	(△ 2,550,000)
(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)	(261,370,362)	(301,370,362)	(△ 40,000,000)
正味財産合計	1,080,111,746	1,142,700,085	△ 62,588,339
負債及び正味財産合計	1,920,876,022	1,865,227,873	55,648,149

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	内部取引 等消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	699,365,419	50,623,493	106,300,900		856,289,812
未収金	148,279,480	461,560	0		148,741,040
未収還付法人税等	0	1,241,100	0		1,241,100
前払金	416,786	0	0		416,786
立替金	0	0	1,565,962		1,565,962
貯蔵品	421,607	0	0		421,607
流動資産合計	848,483,292	52,326,153	107,866,862		1,008,676,307
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	0	0	531,010,000		531,010,000
定期預金	0	0	1,621,000		1,621,000
基本財産合計	0	0	532,631,000		532,631,000
(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
舞台芸術交流センター開館15周年記念事業積立資産	20,000,000	0	0		20,000,000
Hareza池袋5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	60,200,310		60,200,310
減価償却引当資産	1,424,248	0	3,586,114		5,010,362
特定資産合計	141,784,248	0	179,786,424		321,570,672
(3) その他固定資産					
車両運搬具	2	0	0		2
什器備品	113,125	0	0		113,125
電話加入権	0	0	149,968		149,968
リース資産	23,212,512	0	34,502,436		57,714,948
出資金	20,000	0	0		20,000
その他固定資産合計	23,345,639	0	34,652,404		57,998,043
固定資産合計	165,129,887	0	747,069,828		912,199,715
資 産 合 計	1,013,613,179	52,326,153	854,936,690		1,920,876,022
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	320,134,347	2,194,770	13,822,443		336,151,560
未払消費税	1,419,400	0	0		1,419,400
前受金	345,804,844	5,491,491	0		351,296,335
預り金	13,502,653	1,414,700	6,468,211		21,385,564
賞与引当金	8,743,244	859,081	2,993,834		12,596,159
流動負債合計	689,604,488	9,960,042	23,284,488		722,849,018
2. 固定負債					
リース債務	23,212,512	0	34,502,436		57,714,948
退職給付引当金	0	0	60,200,310		60,200,310
固定負債合計	23,212,512	0	94,702,746		117,915,258
負 債 合 計	712,817,000	9,960,042	117,987,234		840,764,276
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
豊島区出捐金	0	0	531,963,000		531,963,000
指定正味財産合計	0	0	531,963,000		531,963,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(531,963,000)		(531,963,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
2. 一般正味財産	300,796,179	42,366,111	204,986,456		548,148,746
(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)	(141,784,248)	(0)	(119,586,114)		(261,370,362)
正味財産合計	300,796,179	42,366,111	736,949,456		1,080,111,746
負債及び正味財産合計	1,013,613,179	52,326,153	854,936,690		1,920,876,022

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	[6,926,102]	[6,725,423]	[200,679]
基本財産受取利息	6,926,102	6,725,423	200,679
特定資産運用益	[118,859]	[114,506]	[4,353]
特定資産受取利息	118,859	114,506	4,353
事業収益	[1,459,589,965]	[1,623,867,273]	[△ 164,277,308]
自主事業収益	41,186,335	137,277,017	△ 96,090,682
受託事業収益	1,194,569,078	1,261,095,265	△ 66,526,187
施設利用料金等収益	223,834,552	225,494,991	△ 1,660,439
受取補助金等	[330,491,050]	[353,675,409]	[△ 23,184,359]
受取区補助金	264,517,865	295,509,317	△ 30,991,452
受取助成金等	65,973,185	58,166,092	7,807,093
受取寄附金・協賛金	[130,000]	[320,000]	[△ 190,000]
受取寄附金	130,000	60,000	70,000
受取協賛金	0	260,000	△ 260,000
雑収益	[2,793,247]	[3,102,968]	[△ 309,721]
受取利息	9,389	23,001	△ 13,612
雑収益	2,783,858	3,079,967	△ 296,109
経常収益計	1,800,049,223	1,987,805,579	△ 187,756,356
(2) 経常費用			
事業費	[1,695,363,317]	[1,692,652,235]	[2,711,082]
給料手当	372,835,868	389,106,752	△ 16,270,884
臨時雇賃金	54,748,733	57,649,789	△ 2,901,056
賞与引当金繰入額	9,602,325	9,510,007	92,318
福利厚生費	62,870,678	60,332,501	2,538,177
会議費	58,585	109,781	△ 51,196
旅費交通費	1,794,696	7,528,573	△ 5,733,877
通信運搬費	22,788,162	15,324,525	7,463,637
減価償却費	11,618,367	8,526,339	3,092,028
消耗品費	29,765,084	24,573,577	5,191,507
消耗什器備品費	388,825	168,006	220,819
修繕費	3,428,982	1,949,531	1,479,451
印刷製本費	14,145,105	22,137,037	△ 7,991,932
燃料費	25,844	42,659	△ 16,815
光熱水料費	41,589,072	36,122,208	5,466,864
賃借料	30,243,723	22,968,679	7,275,044
保険料	2,040,075	2,226,978	△ 186,903
諸謝金	6,352,178	10,248,533	△ 3,896,355
租税公課	40,620,746	51,136,607	△ 10,515,861
支払負担金	4,840,187	81,818,465	△ 76,978,278
委託費	973,335,887	869,512,680	103,823,207
支払手数料	7,384,235	12,182,910	△ 4,798,675
支払寄附金	30,000	130,000	△ 100,000
備品購入費	4,855,960	9,346,098	△ 4,490,138

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	[189, 281, 500]	[195, 497, 272]	[△ 6, 215, 772]
役員報酬	2, 656, 000	2, 801, 000	△ 145, 000
給料手当	104, 515, 596	97, 585, 451	6, 930, 145
臨時雇賃金	1, 596, 120	1, 512, 750	83, 370
退職給付費用	3, 583, 110	3, 955, 895	△ 372, 785
賞与引当金繰入額	2, 993, 834	3, 029, 659	△ 35, 825
福利厚生費	22, 415, 453	18, 123, 200	4, 292, 253
会議費	13, 703	27, 577	△ 13, 874
旅費交通費	64, 258	51, 011	13, 247
通信運搬費	3, 462, 109	3, 514, 292	△ 52, 183
減価償却費	11, 652, 336	11, 227, 735	424, 601
消耗品費	2, 049, 202	1, 499, 726	549, 476
修繕費	0	25, 377	△ 25, 377
印刷製本費	110, 550	1, 051, 143	△ 940, 593
光熱水料費	0	672, 745	△ 672, 745
賃借料	1, 913, 367	12, 892, 497	△ 10, 979, 130
保険料	80, 000	110, 840	△ 30, 840
諸謝金	1, 316, 000	1, 403, 000	△ 87, 000
租税公課	26, 904	90, 393	△ 63, 489
支払負担金	5, 216, 700	2, 604, 300	2, 612, 400
委託費	25, 396, 703	33, 046, 703	△ 7, 650, 000
支払手数料	174, 555	212, 934	△ 38, 379
渉外費	45, 000	59, 044	△ 14, 044
経常費用計	1, 884, 644, 817	1, 888, 149, 507	△ 3, 504, 690
当期経常増減額	△ 84, 595, 594	99, 656, 072	△ 184, 251, 666
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度受取補填金	[23, 316, 155]	0	[23, 316, 155]
過年度受取補填金	23, 316, 155	0	23, 316, 155
経常外収益計	23, 316, 155	0	23, 316, 155
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	[3, 806, 530]	[△ 3, 806, 530]
建物付属設備除却損	0	3, 217, 991	△ 3, 217, 991
什器備品除却損	0	588, 539	△ 588, 539
経常外費用計	0	3, 806, 530	△ 3, 806, 530
当期経常外増減額	23, 316, 155	△ 3, 806, 530	27, 122, 685
税引前当期一般正味財産増減額	△ 61, 279, 439	95, 849, 542	△ 157, 128, 981
法人税、住民税及び事業税	△ 1, 241, 100	2, 052, 800	△ 3, 293, 900
当期一般正味財産増減額	△ 60, 038, 339	93, 796, 742	△ 153, 835, 081
一般正味財産期首残高	608, 187, 085	514, 390, 343	93, 796, 742
一般正味財産期末残高	548, 148, 746	608, 187, 085	△ 60, 038, 339
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価損益等	[△ 2, 550, 000]	[△ 5, 680, 000]	[3, 130, 000]
基本財産評価損益	△ 2, 550, 000	△ 5, 680, 000	3, 130, 000
当期指定正味財産増減額	△ 2, 550, 000	△ 5, 680, 000	3, 130, 000
指定正味財産期首残高	534, 513, 000	540, 193, 000	△ 5, 680, 000
指定正味財産期末残高	531, 963, 000	534, 513, 000	△ 2, 550, 000
III 正味財産期末残高	1, 080, 111, 746	1, 142, 700, 085	△ 62, 588, 339

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	収益事業等会計			小計	法人会計	内部取引等消去	合 計
		取1 指定管理施設等 における 公益目的の事業	他1 指定管理に 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					[6,926,102]		[6,926,102]	
基本財産受取利息					(6,926,102)		(6,926,102)	
特定資産運用益	[55,794]				[63,065]		[118,859]	
特定資産受取利息	(55,794)				(63,065)		(118,859)	
事業収益	[1,274,565,452]	[173,544,335]	[11,480,178]		[185,024,513]		[1,459,589,965]	
自主事業収益	(40,380,405)	(352)	(805,578)		(805,930)		(41,186,335)	
受託事業収益	(1,030,843,859)	(153,050,619)	(10,674,600)		(163,725,219)		(1,194,569,078)	
施設利用料金等収益	(203,341,188)	(20,493,364)			(20,493,364)		(223,834,552)	
受取補助金等	[153,052,146]	[532,600]			[532,600]	[176,906,304]	[330,491,050]	
受取区補助金	(87,611,561)					(176,906,304)	(264,517,865)	
受取助成金等	(65,440,585)	(532,600)			(532,600)		(65,973,185)	
受取寄附金・協賛金	[130,000]						[130,000]	
受取寄附金	130,000						130,000	
雑収益	[982,461]	[1,802,870]			[1,802,870]	[7,916]	[2,793,247]	
受取利息	1,493					7,896	9,389	
雑収益	980,968	1,802,870			1,802,870	20	2,783,858	
経常収益計	1,428,785,853	175,879,805	11,480,178	0	187,359,983	183,903,387	1,800,049,223	
(2) 経常費用								
事業費	[1,478,630,070]	[206,946,059]	[9,787,188]		[216,733,247]		[1,695,363,317]	
給料手当	344,351,353	28,484,515	0		28,484,515		372,835,868	
臨時雇賃金	48,024,052	3,383,431	3,341,250		6,724,681		54,748,733	
賞与引当金繰入額	8,743,244	859,081	0		859,081		9,602,325	
福利厚生費	58,086,496	4,784,182	0		4,784,182		62,870,678	
会議費	58,585	0	0		0		58,585	
旅費交通費	1,789,337	5,359	0		5,359		1,794,696	
通信運搬費	18,854,044	3,934,118	0		3,934,118		22,788,162	
減価償却費	10,978,563	639,804	0		639,804		11,618,367	
消耗品費	28,010,030	1,751,314	3,740		1,755,054		29,765,084	
消耗什器備品費	388,825	0	0		0		388,825	
修繕費	3,109,493	319,489	0		319,489		3,428,982	
印刷製本費	14,084,781	60,324	0		60,324		14,145,105	
燃料費	25,844	0	0		0		25,844	
光熱水料費	32,460,626	8,585,599	542,847		9,128,446		41,589,072	
賃借料	28,016,881	2,220,928	5,914		2,226,842		30,243,723	
保険料	1,859,385	180,690	0		180,690		2,040,075	
諸謝金	6,297,478	54,700	0		54,700		6,352,178	
租税公課	36,946,812	3,271,938	401,996		3,673,934		40,620,746	
支払負担金	4,792,217	47,970	0		47,970		4,840,187	
委託費	820,304,442	147,541,764	5,489,681		153,031,445		973,335,887	
支払手数料	7,138,462	244,013	1,760		245,773		7,384,235	
支払寄附金	30,000	0	0		0		30,000	
備品購入費	4,279,120	576,840	0		576,840		4,855,960	
管理費						[189,281,500]	[189,281,500]	
役員報酬						2,656,000	2,656,000	
給料手当						104,515,596	104,515,596	
臨時雇賃金						1,596,120	1,596,120	
退職給付費用						3,583,110	3,583,110	
賞与引当金繰入額						2,993,834	2,993,834	
福利厚生費						22,415,453	22,415,453	
会議費						13,703	13,703	
旅費交通費						64,258	64,258	
通信運搬費						3,462,109	3,462,109	
減価償却費						11,652,336	11,652,336	
消耗品費						2,049,202	2,049,202	
印刷製本費						110,550	110,550	
賃借料						1,913,367	1,913,367	
保険料						80,000	80,000	
諸謝金						1,316,000	1,316,000	
租税公課						26,904	26,904	
支払負担金						5,216,700	5,216,700	
委託費						25,396,703	25,396,703	
支払手数料						174,555	174,555	
渉外費						45,000	45,000	
経常費用計	1,478,630,070	206,946,059	9,787,188	0	216,733,247	189,281,500	1,884,644,817	
当期経常増減額	△ 49,844,217	△ 31,066,254	1,692,990	0	△ 29,373,264	△ 5,378,113	△ 84,595,594	
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
過年度受取補填金	[22,206,220]	[1,109,935]			[1,109,935]		[23,316,155]	
過年度受取補填金	(22,206,220)	(1,109,935)			(1,109,935)		(23,316,155)	
経常外収益計	22,206,220	1,109,935	0	0	1,109,935	0	23,316,155	
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	22,206,220	1,109,935	0	0	1,109,935	0	23,316,155	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 27,637,997	△ 29,956,319	1,692,990	0	△ 28,263,329	△ 5,378,113	△ 61,279,439	
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 27,637,997	△ 29,956,319	1,692,990	0	△ 28,263,329	△ 5,378,113	△ 61,279,439	
法人税、住民税及び事業税				△ 1,241,100	△ 1,241,100		△ 1,241,100	
当期一般正味財産増減額	△ 27,637,997	△ 29,956,319	1,692,990	1,241,100	△ 27,022,229	△ 5,378,113	△ 60,038,339	
一般正味財産期首残高	328,434,176				69,388,340	210,364,569	608,187,085	
一般正味財産期末残高	300,796,179				42,366,111	204,986,456	548,148,746	
II 指定正味財産増減の部								
基本財産評価損益等						△ 2,550,000	△ 2,550,000	
基本財産評価損益						△ 2,550,000	△ 2,550,000	
当期指定正味財産増減額	0				0	△ 2,550,000	△ 2,550,000	
指定正味財産期首残高	0				0	534,513,000	534,513,000	
指定正味財産期末残高	0				0	531,963,000	531,963,000	
III 正味財産期末残高	300,796,179				42,366,111	736,949,456	1,080,111,746	

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

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	533,560,000	100,000,000	102,550,000	531,010,000
定期預金	1,621,000	0	0	1,621,000
小 計	535,181,000	100,000,000	102,550,000	532,631,000
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
財団設立35周年 記念事業積立資産	60,000,000	0	60,000,000	0
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	10,000,000	0	20,000,000
Hareza池袋 5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	56,617,200	3,583,110	0	60,200,310
減価償却引当資産	5,010,362	0	0	5,010,362
小 計	357,987,562	23,583,110	60,000,000	321,570,672
合 計	893,168,562	123,583,110	162,550,000	854,201,672

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	531,010,000	(530,342,000)	(668,000)	—
定期預金	1,621,000	(1,621,000)	(0)	—
小 計	532,631,000	(531,963,000)	(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)	—
舞台芸術交流センター開館 15周年記念事業積立資産	20,000,000	(0)	(20,000,000)	—
Hareza池袋 5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	60,200,310	(0)	(0)	(60,200,310)
減価償却引当資産	5,010,362	(0)	(5,010,362)	—
小 計	321,570,672	(0)	(261,370,362)	(60,200,310)
合 計	854,201,672	(531,963,000)	(262,038,362)	(60,200,310)

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	2,627,068	2
什器備品	1,803,881	1,690,756	113,125
リース資産	97,799,434	40,084,486	57,714,948
合 計	102,230,385	44,402,310	57,828,075

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			
JPモルガン・チェース リバース・フローター債(20年)	100,000,000	100,111,000	111,000
JPモルガン・チェース リバース・フローター債(20年)	100,000,000	94,240,000	△ 5,760,000
みずほファイナンシャルグループ 永久劣後社債	100,000,000	101,500,000	1,500,000
合 計	300,000,000	295,851,000	△ 4,149,000

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
補助金等						
豊島区補助金	豊島区	0	264,517,865	264,517,865	0	—
小 計		0	264,517,865	264,517,865	0	
助成金						
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	5,000,000	5,000,000	0	—
としまアート 夏まつり2020	としま文化 創造プロジェクト 実行委員会	0	1,833,093	1,833,093	0	—
フレッシュ名曲コ ンサート	公益財団法人 東京都歴史文化 財団	0	330,000	330,000	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
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	13,931,934	13,931,934	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	6,547,327	6,547,327	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」 :劇場・音楽堂間ネットワーク強化事業〕	文化庁	0	2,095,914	2,095,914	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	24,754,917	24,754,917	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	258,000	258,000	0	—
コンテンツグローバル需要創出促進事業費補助金	経済産業省	0	7,500,000	7,500,000	0	—
地域の伝統芸能等保存事業 〔地方フェスティバル事業〕	一般財団法人 地域創造	0	500,000	500,000	0	—
広域食育推進民間活動支援事業費補助金	東京都	0	194,000	194,000	0	—
文化芸術振興費補助金 〔「文化施設の感染症防止対策事業」 :感染防止事業・業務再開に伴う環境整備事業〕	文化庁	0	3,028,000	3,028,000	0	—
小計		0	65,973,185	65,973,185	0	
合計		0	330,491,050	330,491,050	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	12,539,666	12,596,159	12,539,666	0	12,596,159
退職給付引当金	56,617,200	3,583,110	0	0	60,200,310

(3) 区受取補填金、過年度分受取補填金

新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言の発令に伴う区からの要請により、令和2年2月から令和2年6月にかけて、指定管理管理施設における貸出停止並びに休館の対応をおこなった。これに伴う施設利用料収入の減額分について、豊島区より補填金を収入し、下記の通り会計処理をしている。

- ・令和2年2月から3月末にかかる補填金・・・経常外収益／過年度分受取補填金として計上
- ・令和2年4月から6月にかかる補填金・・・経常収益／受取補填金として計上

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)			
現金預金			856,289,812
	手元現金	運転資金として保有している	4,491,641
	普通預金		811,798,171
	みずほ銀行 池袋支店	運転資金として保有している	772,747,235
	巢鴨信用金庫 東池袋支店	運転資金として保有している	38,973,322
	東京信用金庫 本店	運転資金として保有している	65,596
	西武信用金庫 池袋支店	運転資金として保有している	12,018
	定期預金		40,000,000
	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
	巢鴨信用金庫 東池袋支店	運転資金として保有している	20,000,000
	西武信用金庫 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	148,741,040
未収還付法人税等	法人税等の繰戻し還付分	法人税等の繰戻し還付分	1,241,100
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	416,786
立替金	雇用保険料	職員の本人負担分	1,565,962
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	421,607
流動資産合計			1,008,676,307
(固定資産)			
基本財産			532,631,000
投資有価証券	投資有価証券		531,010,000
	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	114,950,000
	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	116,060,000
	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
	みずほファイナンシャルグループ 永久劣後社債	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
定期預金	定期預金		1,621,000
	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			321,570,672
財政調整積立資産	定期預金		116,000,000
	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
自主事業積立資産	定期預金		110,360,000
	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	110,360,000
退職給付引当資産	定期預金		60,200,310
	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	60,200,310

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産	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 5,010,362
	舞台芸術交流センター開館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開館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ない	20,000,000 20,000,000
	Hareza池袋5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	Hareza池袋5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 10,000,000
				57,998,043
	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	2
	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	113,125
	リース資産			57,714,948
		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	23,212,512
		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	管理部門において使用するためのリース物件である	34,502,436
	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
出資金	巢鴨信用金庫	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	20,000	
固定資産合計				912,199,715
資産合計				1,920,876,022
(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	336,151,560
	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	1,419,400
	前受金			351,296,335
		入場料	次年度事業の入場料	16,200
		受講料	次年度事業の受講料	527,000
		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	350,751,533
		その他前受金	次年度事業の事務手数料他	1,602
	預り金			21,385,564
		源泉徴収所得税		1,792,138
		特別徴収住民税		1,967,400
		社会保険料		1,474,946
		雇用保険料		1,560,867
		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	1,453,333
		施設利用料金	指定管理期間が今年度までの施設の次年度利用分の料金	13,136,880

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	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	12,596,159 9,602,325
		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	2,993,834
流動負債合計				722,849,018
(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	57,714,948 23,212,512
		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	34,502,436
	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	60,200,310
固定負債合計				117,915,258
負債合計				840,764,276
正味財産				1,080,111,746

監 查 報 告 書

監査報告書

令和3年5月25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 吉 村 辰 明

私達は、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