

令和3年度(2021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4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	978,473,450	856,289,812	122,183,638
未収金	94,171,575	148,741,040	△ 54,569,465
未収還付法人税等	0	1,241,100	△ 1,241,100
前払金	508,293	416,786	91,507
立替金	68,511	1,565,962	△ 1,497,451
貯蔵品	807,374	421,607	385,767
流動資産合計	1,074,029,203	1,008,676,307	65,352,896
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	526,690,000	531,010,000	△ 4,320,000
定期預金	1,621,000	1,621,000	0
基本財産合計	528,311,000	532,631,000	△ 4,320,000
(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
舞台芸術交流センター開館15周年記念事業積立資産	30,000,000	20,000,000	10,000,000
Hareza池袋5周年記念事業積立資産	20,000,000	10,000,000	10,000,000
財団設立40周年記念事業積立資産	20,000,000	0	20,000,000
豊島区立芸術文化劇場・としま区民センター開館5周年記念事業積立資産	20,000,000	0	20,000,000
IT化推進プロジェクト費用積立資産	40,000,000	0	40,000,000
豊島区立トリヲ荘マンガミュージアム開館5周年記念マンガ・アニメ関連事業積立資産	20,000,000	0	20,000,000
雑司が谷案内処15周年記念地域活性化事業積立資産	10,000,000	0	10,000,000
退職給付引当資産	48,444,570	60,200,310	△ 11,755,740
減価償却引当資産	0	5,010,362	△ 5,010,362
特定資産合計	434,804,570	321,570,672	113,233,898
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,834,432	2	1,834,430
什器備品	82,106	113,125	△ 31,019
電話加入権	149,968	149,968	0
リース資産	34,105,958	57,714,948	△ 23,608,990
預託金	5,790	0	5,790
出資金	20,000	20,000	0
長期前払費用	114,650	0	114,650
その他固定資産合計	36,312,904	57,998,043	△ 21,685,139
固定資産合計	999,428,474	912,199,715	87,228,759
資産合計	2,073,457,677	1,920,876,022	152,581,655
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	315,991,418	336,151,560	△ 20,160,142
未払消費税	23,402,100	1,419,400	21,982,700
未払法人税等	70,000	0	70,000
前受金	429,891,882	351,296,335	78,595,547
預り金	7,650,451	21,385,564	△ 13,735,113
賞与引当金	13,716,421	12,596,159	1,120,262
流動負債合計	790,722,272	722,849,018	67,873,254
2. 固定負債			
リース債務	34,105,958	57,714,948	△ 23,608,990
退職給付引当金	48,444,570	60,200,310	△ 11,755,740
固定負債合計	82,550,528	117,915,258	△ 35,364,730
負債合計	873,272,800	840,764,276	32,508,524
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
豊島区出捐金	527,643,000	531,963,000	△ 4,320,000
指定正味財産合計	527,643,000	531,963,000	△ 4,320,000
(うち基本財産への充当額)	(527,643,000)	(531,963,000)	(△ 4,320,000)
(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)	(386,360,000)	(261,370,362)	(124,989,638)
正味財産合計	1,200,184,877	1,080,111,746	120,073,131
負債及び正味財産合計	2,073,457,677	1,920,876,022	152,581,655

貸借対照表内訳表

令和4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	764,283,505	66,926,351	147,263,594		978,473,450
未収金	93,681,307	490,268	0		94,171,575
前払金	508,293	0	0		508,293
立替金	0	0	68,511		68,511
貯蔵品	807,374	0	0		807,374
流動資産合計	859,280,479	67,416,619	147,332,105		1,074,029,203
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	0	0	526,690,000		526,690,000
定期預金	0	0	1,621,000		1,621,000
基本財産合計	0	0	528,311,000		528,311,000
(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	30,000,000	0	0		30,000,000
Hareza池袋5周年記念事業積立資産	20,000,000	0	0		20,000,000
財団設立40周年記念事業積立資産	20,000,000	0	0		20,000,000
豊島区立芸術文化劇場・としま区民センター開館5周年記念事業積立資産	20,000,000	0	0		20,000,000
IT化推進プロジェクト費用積立資産	40,000,000	0	0		40,000,000
豊島区立トリツ荘マンガミュージアム開館5周年記念マンガ・アニメ関連事業積立資産	20,000,000	0	0		20,000,000
雑司が谷案内処15周年記念地域活性化事業積立資産	10,000,000	0	0		10,000,000
退職給付引当資産	0	0	48,444,570		48,444,570
特定資産合計	270,360,000	0	164,444,570		434,804,570
(3) その他固定資産					
車両運搬具	1,834,432	0	0		1,834,432
什器備品	82,106	0	0		82,106
電話加入権	0	0	149,968		149,968
リース資産	13,368,384	0	20,737,574		34,105,958
預託金	5,790	0	0		5,790
出資金	20,000	0	0		20,000
長期前払費用	114,650	0	0		114,650
その他固定資産合計	15,425,362	0	20,887,542		36,312,904
固定資産合計	285,785,362	0	713,643,112		999,428,474
資 産 合 計	1,145,065,841	67,416,619	860,975,217		2,073,457,677
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	259,144,390	2,129,373	54,717,655		315,991,418
未払消費税	21,809,636	1,592,464	0		23,402,100
未払法人税等	0	70,000	0		70,000
前受金	424,052,552	5,839,330	0		429,891,882
預り金	2,781,491	0	4,868,960		7,650,451
賞与引当金	9,480,687	435,925	3,799,809		13,716,421
流動負債合計	717,268,756	10,067,092	63,386,424		790,722,272
2. 固定負債					
リース債務	13,368,384	0	20,737,574		34,105,958
退職給付引当金	0	0	48,444,570		48,444,570
固定負債合計	13,368,384	0	69,182,144		82,550,528
負 債 合 計	730,637,140	10,067,092	132,568,568		873,272,800
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
豊島区出捐金	0	0	527,643,000		527,643,000
指定正味財産合計	0	0	527,643,000		527,643,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(527,643,000)		(527,643,000)
(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)	(270,360,000)	(0)	(116,000,000)		(386,360,000)
正味財産合計	414,428,701	57,349,527	728,406,649		1,200,184,877
負債及び正味財産合計	1,145,065,841	67,416,619	860,975,217		2,073,457,677

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	[7,052,032]	[6,926,102]	[125,930]
基本財産受取利息	7,052,032	6,926,102	125,930
特定資産運用益	[71,449]	[118,859]	[△ 47,410]
特定資産受取利息	71,449	118,859	△ 47,410
事業収益	[1,497,526,198]	[1,459,589,965]	[37,936,233]
自主事業収益	47,128,828	41,186,335	5,942,493
受託事業収益	951,399,915	1,194,569,078	△ 243,169,163
施設利用料金等収益	498,997,455	223,834,552	275,162,903
受取補助金等	[373,985,583]	[330,491,050]	[43,494,533]
受取区補助金	317,511,702	264,517,865	52,993,837
受取助成金等	56,473,881	65,973,185	△ 9,499,304
受取寄附金・協賛金	[260,000]	[130,000]	[130,000]
受取寄附金	30,000	130,000	△ 100,000
受取協賛金	230,000	0	230,000
雑収益	[15,009,473]	[2,793,247]	[12,216,226]
受取利息	17,706	9,389	8,317
雑収益	14,991,767	2,783,858	12,207,909
経常収益計	1,893,904,735	1,800,049,223	93,855,512
(2) 経常費用			
事業費	[1,651,933,637]	[1,695,363,317]	[△ 43,429,680]
給料手当	339,722,243	372,835,868	△ 33,113,625
臨時雇賃金	58,590,547	54,748,733	3,841,814
賞与引当金繰入額	9,916,612	9,602,325	314,287
福利厚生費	57,289,154	62,870,678	△ 5,581,524
会議費	91,187	58,585	32,602
旅費交通費	2,475,975	1,794,696	681,279
通信運搬費	19,020,611	22,788,162	△ 3,767,551
減価償却費	9,734,716	11,618,367	△ 1,883,651
消耗品費	21,822,305	29,765,084	△ 7,942,779
消耗什器備品費	506,841	388,825	118,016
修繕費	2,687,839	3,428,982	△ 741,143
印刷製本費	12,175,502	14,145,105	△ 1,969,603
燃料費	26,495	25,844	651
光熱水料費	54,395,583	41,589,072	12,806,511
賃借料	27,094,789	30,243,723	△ 3,148,934
保険料	1,953,662	2,040,075	△ 86,413
諸謝金	5,989,842	6,352,178	△ 362,336
租税公課	54,303,250	40,620,746	13,682,504
支払負担金	25,992,516	4,840,187	21,152,329
委託費	938,229,933	973,335,887	△ 35,105,954
支払手数料	7,214,265	7,384,235	△ 169,970
支払寄附金	40,000	30,000	10,000
備品購入費	2,659,590	4,855,960	△ 2,196,370
雑費	180	0	180

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	[195, 974, 248]	[189, 281, 500]	[6, 692, 748]
役員報酬	2, 723, 000	2, 656, 000	67, 000
給料手当	104, 908, 125	104, 515, 596	392, 529
臨時雇賃金	1, 606, 500	1, 596, 120	10, 380
退職給付費用	3, 529, 330	3, 583, 110	△ 53, 780
賞与引当金繰入額	3, 799, 809	2, 993, 834	805, 975
福利厚生費	19, 287, 943	22, 415, 453	△ 3, 127, 510
会議費	7, 592	13, 703	△ 6, 111
旅費交通費	38, 499	64, 258	△ 25, 759
通信運搬費	3, 437, 688	3, 462, 109	△ 24, 421
減価償却費	12, 394, 726	11, 652, 336	742, 390
消耗品費	2, 083, 226	2, 049, 202	34, 024
消耗什器備品費	106, 999	0	106, 999
印刷製本費	366, 740	110, 550	256, 190
賃借料	1, 713, 551	1, 913, 367	△ 199, 816
保険料	80, 000	80, 000	0
諸謝金	44, 000	1, 316, 000	△ 1, 272, 000
租税公課	35, 850	26, 904	8, 946
支払負担金	5, 484, 700	5, 216, 700	268, 000
委託費	34, 091, 301	25, 396, 703	8, 694, 598
支払手数料	173, 563	174, 555	△ 992
渉外費	61, 106	45, 000	16, 106
経常費用計	1, 847, 907, 885	1, 884, 644, 817	△ 36, 736, 932
当期経常増減額	45, 996, 850	△ 84, 595, 594	130, 592, 444
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	[297, 439]	[0]	[297, 439]
車両運搬具売却益	297, 439	0	297, 439
過年度受取補填金	[91, 749, 707]	[23, 316, 155]	[68, 433, 552]
過年度受取補填金	91, 749, 707	23, 316, 155	68, 433, 552
経常外収益計	92, 047, 146	23, 316, 155	68, 730, 991
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[9, 779, 856]	[0]	[9, 779, 856]
リース資産除却損	9, 779, 856	0	9, 779, 856
過年度指定管理業務清算額	[3, 801, 009]	[0]	[3, 801, 009]
過年度指定管理業務清算額	3, 801, 009	0	3, 801, 009
経常外費用計	13, 580, 865	0	13, 580, 865
当期経常外増減額	78, 466, 281	23, 316, 155	55, 150, 126
税引前当期一般正味財産増減額	124, 463, 131	△ 61, 279, 439	185, 742, 570
法人税、住民税及び事業税	70, 000	△ 1, 241, 100	1, 311, 100
当期一般正味財産増減額	124, 393, 131	△ 60, 038, 339	184, 431, 470
一般正味財産期首残高	548, 148, 746	608, 187, 085	△ 60, 038, 339
一般正味財産期末残高	672, 541, 877	548, 148, 746	124, 393, 131
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価損益等	△ 4, 320, 000	△ 2, 550, 000	△ 1, 770, 000
基本財産評価損益	△ 4, 320, 000	△ 2, 550, 000	△ 1, 770, 000
当期指定正味財産増減額	△ 4, 320, 000	△ 2, 550, 000	△ 1, 770, 000
指定正味財産期首残高	531, 963, 000	534, 513, 000	△ 2, 550, 000
指定正味財産期末残高	527, 643, 000	531, 963, 000	△ 4, 320, 000
III 正味財産期末残高	1, 200, 184, 877	1, 080, 111, 746	120, 073, 131

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から 令和4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			小計	法人会計	内部取引等消去	合 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						[7,052,032]		[7,052,032]
基本財産受取利息						7,052,032		7,052,032
特定資産運用益	[33,272]					[38,177]		[71,449]
特定資産受取利息	33,272					38,177		71,449
事業収益	[1,314,502,742]	[172,610,749]	[10,412,707]		[183,023,456]			[1,497,526,198]
自主事業収益	46,222,306	14,135	892,387		906,522			47,128,828
受託事業収益	794,226,596	147,652,999	9,520,320		157,173,319			951,399,915
施設利用料金等収益	474,053,840	24,943,615			24,943,615			498,997,455
受取補助金等	[179,111,093]	[443,693]			[443,693]	[194,430,797]		[373,985,583]
受取区補助金	122,637,212	443,693			443,693	194,430,797		317,511,702
受取助成金等	56,473,881]							56,473,881
受取寄附金・協賛金	[260,000]							[260,000]
受取寄附金	30,000							30,000
受取協賛金	230,000							230,000
雑収益	[1,844,499]	[13,154,683]			[13,154,683]	[10,291]		[15,009,473]
受取利息	8,432					9,274		17,706
雑収益	1,836,067	13,154,683			13,154,683	1,017		14,991,767
経常収益計	1,495,751,606	186,209,125	10,412,707	0	196,621,832	201,531,297		1,893,904,735
(2) 経常費用								
事業費	[1,465,085,737]	[177,964,713]	[8,883,187]		[186,847,900]			[1,651,933,637]
給料手当	319,041,421	20,680,822			20,680,822			339,722,243
臨時雇賃金	53,152,318	1,625,629	3,812,600		5,438,229			58,590,547
賞与引当金繰入額	9,545,000	371,612			371,612			9,916,612
福利厚生費	53,790,671	3,498,483			3,498,483			57,289,154
会議費	91,187							91,187
旅費交通費	2,471,757	4,218			4,218			2,475,975
通信運搬費	16,326,590	2,694,021			2,694,021			19,020,611
減価償却費	9,286,900	447,816			447,816			9,734,716
消耗品費	20,653,428	1,166,360	2,517		1,168,877			21,822,305
消耗什器備品費	506,841							506,841
修繕費	2,241,527	180,112	266,200		446,312			2,687,839
印刷製本費	12,158,652	16,850			16,850			12,175,502
燃料費	26,495							26,495

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から 令和4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			小計	法人会計	内部取引等消去	合 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				
光熱水料費	43,225,585	10,483,515	686,483		11,169,998			54,395,583
賃借料	25,812,167	1,276,708	5,914		1,282,622			27,094,789
保険料	1,784,571	169,091			169,091			1,953,662
諸謝金	5,949,042	40,800			40,800			5,989,842
租税公課	47,215,075	6,477,900	610,275		7,088,175			54,303,250
支払負担金	25,972,176	20,340			20,340			25,992,516
委託費	806,411,632	128,319,103	3,499,198		131,818,301			938,229,933
支払手数料	6,865,642	348,623			348,623			7,214,265
支払寄附金	40,000							40,000
備品購入費	2,516,880	142,710			142,710			2,659,590
雑費	180							180
管理費						[195,974,248]		[195,974,248]
役員報酬						2,723,000		2,723,000
給料手当						104,908,125		104,908,125
臨時雇賃金						1,606,500		1,606,500
退職給付費用						3,529,330		3,529,330
賞与引当金繰入額						3,799,809		3,799,809
福利厚生費						19,287,943		19,287,943
会議費						7,592		7,592
旅費交通費						38,499		38,499
通信運搬費						3,437,688		3,437,688
減価償却費						12,394,726		12,394,726
消耗品費						2,083,226		2,083,226
消耗什器備品費						106,999		106,999
印刷製本費						366,740		366,740
賃借料						1,713,551		1,713,551
保険料						80,000		80,000
諸謝金						44,000		44,000
租税公課						35,850		35,850
支払負担金						5,484,700		5,484,700
委託費						34,091,301		34,091,301
支払手数料						173,563		173,563
渉外費						61,106		61,106
経常費用計	1,465,085,737	177,964,713	8,883,187	0	186,847,900	195,974,248		1,847,907,885
当期経常増減額	30,665,869	8,244,412	1,529,520	0	9,773,932	5,557,049		45,996,850

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から 令和4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			小計	法人会計	内部取引等消去	合 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				
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
固定資産売却益	[297,439]							[297,439]
車両運搬具売却益	297,439							297,439
過年度受取補填金	[72,694,629]	[19,055,078]			[19,055,078]			[91,749,707]
過年度受取補填金	72,694,629	19,055,078			19,055,078			91,749,707
経常外収益計	72,992,068	19,055,078	0	0	19,055,078	0		92,047,146
(2) 経常外費用								
固定資産除却損						[9,779,856]		[9,779,856]
リース資産除却損						9,779,856		9,779,856
過年度指定管理業務清算額	[3,801,009]							[3,801,009]
過年度指定管理業務清算額	3,801,009							3,801,009
経常外費用計	3,801,009	0	0	0	0	9,779,856		13,580,865
当期経常外増減額	69,191,059	19,055,078	0	0	19,055,078	△ 9,779,856		78,466,281
他会計振替前当期一般正味財産増減額	99,856,928	27,299,490	1,529,520	0	28,829,010	△ 4,222,807		124,463,131
他会計振替額	13,775,594	△ 13,041,209	△ 734,385		△ 13,775,594			0
税引前当期一般正味財産増減額	113,632,522	14,258,281	795,135	0	15,053,416	△ 4,222,807		124,463,131
法人税、住民税及び事業税				70,000	70,000			70,000
当期一般正味財産増減額	113,632,522	14,258,281	795,135	△ 70,000	14,983,416	△ 4,222,807		124,393,131
一般正味財産期首残高	300,796,179				42,366,111	204,986,456		548,148,746
一般正味財産期末残高	414,428,701				57,349,527	200,763,649		672,541,877
II 指定正味財産増減の部								
基本財産評価損益等						△ 4,320,000		△ 4,320,000
基本財産評価損益						△ 4,320,000		△ 4,320,000
当期指定正味財産増減額	0				0	△ 4,320,000		△ 4,320,000
指定正味財産期首残高	0				0	531,963,000		531,963,000
指定正味財産期末残高	0				0	527,643,000		527,643,000
III 正味財産期末残高	414,428,701				57,349,527	728,406,649		1,200,184,877

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	531,010,000	0	4,320,000	526,690,000
定期預金	1,621,000	0	0	1,621,000
小 計	532,631,000	0	4,320,000	528,311,000
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
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	0	30,000,000
Hareza池袋 5周年記念事業積立資産	10,000,000	10,000,000	0	20,000,000
財団設立40周年記念事業積立 資産	0	20,000,000	0	20,000,000
豊島区立芸術文化劇場・としま区 民センター開館5周年記念事業積 立資産	0	20,000,000	0	20,000,000
IT化推進プロジェクト費用積立 資産	0	40,000,000	0	40,000,000
豊島区立トキワ荘マンガミュージア ム開館5周年記念マンガ・アニメ関 連事業積立資産	0	20,000,000	0	20,000,000
雑司が谷案内処15周年記念地 域活性化事業積立資産	0	10,000,000	0	10,000,000
退職給付引当資産	60,200,310	3,529,330	15,285,070	48,444,570
減価償却引当資産	5,010,362	0	5,010,362	0
小 計	321,570,672	133,529,330	20,295,432	434,804,570
合 計	854,201,672	133,529,330	24,615,432	963,115,570

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	526,690,000	(526,022,000)	(668,000)	—
定期預金	1,621,000	(1,621,000)	(0)	—
小 計	528,311,000	(527,643,000)	(668,000)	—

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)
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	30,000,000	(0)	(30,000,000)	—
Hareza池袋 5周年記念事業積立資産	20,000,000	(0)	(20,000,000)	—
財団設立40周年記念事業積立 資産	20,000,000	(0)	(20,000,000)	—
豊島区立芸術文化劇場・としま区 民センター開館5周年記念事業積 立資産	20,000,000	(0)	(20,000,000)	—
IT化推進プロジェクト費用積立 資産	40,000,000	(0)	(40,000,000)	—
豊島区立トキワ荘マンガミュージア ム開館5周年記念マンガ・アニメ関 連事業積立資産	20,000,000	(0)	(20,000,000)	—
雑司が谷案内処15周年記念地 域活性化事業積立資産	10,000,000	(0)	(10,000,000)	—
退職給付引当資産	48,444,570	(0)	(0)	(48,444,570)
小 計	434,804,570	(0)	(386,360,000)	(48,444,570)
合 計	963,115,570	(527,643,000)	(387,028,000)	(48,444,570)

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	2,837,390	1,002,958	1,834,432
什器備品	1,803,881	1,721,775	82,106
リース資産	74,940,826	40,834,868	34,105,958
合 計	79,582,097	43,559,601	36,022,496

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	94,407,000	△ 5,593,000
JPモルガン・チェース リバース・フローター債(20年)	100,000,000	91,950,000	△ 8,050,000
みずほフィナンシャルグループ 永久劣後社債	100,000,000	101,010,000	1,010,000
合 計	300,000,000	287,367,000	△ 12,633,000

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	317,511,702	317,511,702	0	——
小 計		0	317,511,702	317,511,702	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	——
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	——
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	9,204,082	9,204,082	0	——
文化芸術振興費 補助金 〔「文化芸術創造拠点 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	7,203,533	7,203,533	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	3,385,000	3,385,000	0	——

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 〔伝統文化親子教室事業〕	文化庁	0	196,245	196,245	0	——
文化芸術振興費補助金 〔子供文化芸術活動支援事業〕	文化庁	0	4,582,000	4,582,000	0	——
文化芸術振興費補助金 〔コロナ禍を乗り越えるための文化芸術活動の充実支援事業〕	文化庁	0	6,000,000	6,000,000	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	825,000	825,000	0	——
地域の文化・芸術活動助成事業 〔創造プログラム〕	一般財団法人地域創造	0	6,849,000	6,849,000	0	——
地域の文化・芸術活動助成事業 〔研修プログラム〕	一般財団法人地域創造	0	229,000	229,000	0	——
Tokyo Tokyo FESTIVAL助成金 〔海外発文化プロジェクト支援〕	アーツカウンシル東京 〔ブリティッシュカウンシル〕	0	12,017,021	12,017,021	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	653,000	653,000	0	——
小 計		0	56,473,881	56,473,881	0	
合 計		0	373,985,583	373,985,583	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
- ・喫煙用吸気清浄機
- ・空調機
- ・タイムレコーダー
- ・公益法人会計システム
- ・給与システム
- ・CADソフト
- ・勤怠管理システム
- ・文書管理システム

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	12,596,159	13,716,421	12,596,159	0	13,716,421
退職給付引当金	60,200,310	3,529,330	15,285,070	0	48,444,570

(3) 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年度中におこなった指定管理施設における開館時間の短縮及び利用制限等に伴う施設利用料収入の減少分について、豊島区より補填金を収入し、経常外収益/過年度分受取補填金として計上した。

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4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	978,473,450 5,316,625
		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	897,273,265
		巢鴨信用金庫 東池袋支店	運転資金として保有している	27,057,306
		東京信用金庫 本店	運転資金として保有している	75,196
		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
		全東栄信用組合 東長崎支店	運転資金として保有している	1,000
		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
		巢鴨信用金庫 東池袋支店	運転資金として保有している	38,729,640
		西武信用金庫 池袋支店	運転資金として保有している	8,400
	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	94,171,575
	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	508,293
	立替金	雇用保険料	職員の本人負担分	68,511
	貯蔵品	ペン、クリアファイル、スリムボトル 他	公益事業(文化芸術伸展事業)に供する貯蔵品	807,374
流動資産合計				1,074,029,203
(固定資産)	基本財産	投資有価証券		528,311,000 526,690,000
		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	112,840,000
		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	113,850,000
		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		
		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	財政調整積立資産		434,804,570 116,000,000
		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 本店営業部	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

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
特定資産	自主事業積立資産	定期預金 巣鴨信用金庫 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
	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している	30,000,000
	Hareza池袋5周年記念事業積立資産	定期預金 巣鴨信用金庫 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している	20,000,000
	財団設立40周年記念事業積立資産	定期預金 東京信用金庫 本店営業部	財団設立40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している	20,000,000
	豊島区立芸術文化劇場・としま区民センター開館5周年記念事業積立資産	定期預金 東京信用金庫 本店営業部	芸術文化劇場・としま区民センター開館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している	20,000,000
	IT化推進プロジェクト費用積立資産	定期預金 東京信用金庫 本店営業部	IT化推進プロジェクトに備える積立資産であり、特定費用準備資金として管理している	40,000,000
	豊島区立トキワ荘マンガミュージアム開館5周年記念マンガ・アニメ関連事業積立資産	定期預金 東京信用金庫 本店営業部	トキワ荘マンガミュージアム開館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している	20,000,000
	雑司が谷案内処15周年記念地域活性化事業積立資産	定期預金 東京信用金庫 本店営業部	雑司が谷案内処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している	10,000,000
	退職給付引当資産	普通預金 巣鴨信用金庫 東池袋支店	職員4名に対する退職金の支払いに備えている資金である	48,444,570
		定期預金 巣鴨信用金庫 東池袋支店	職員4名に対する退職金の支払いに備えている資金である	13,444,570
その他固定資産				35,000,000
				36,312,904
	車両運搬具	東京都豊島区東池袋1-20-10 他 乗用車2台	公益目的保有財産であり、公益目的事業において使用している	1,834,432
	什器備品	東京都豊島区東池袋1-20-10 他 茶道具 他	公益目的保有財産であり、公益目的事業において使用している	82,106
	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	公益目的事業において使用するためのリース物件である	34,105,958
		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	13,368,384
				20,737,574

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	預託金	東京都豊島区東池袋1-20-11 リサイクル預託金	公益目的事業において使用している乗用車(内1台)を廃棄する際に必要となるリサイクル料	5,790
	出資金	巣鴨信用金庫	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
	長期前払費用	東京都豊島区東池袋1-20-10 メンテナンスパック(3年分)他	公益目的事業において使用している乗用車(内1台)の車検時や定期点検時の整備費用	114,650
固定資産合計				999,428,474
資産合計				2,073,457,677
(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	315,991,418
	未払消費税	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	23,402,100
	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	70,000
	前受金			429,891,882
		入場料	次年度事業の入場料	42,000
		受講料	次年度事業の受講料	702,000
		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	429,147,882
(流動負債)	預り金			7,650,451
		源泉徴収所得税		1,641,395
		特別徴収住民税		1,905,300
		社会保険料		1,659,098
		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	2,340,208
		その他預り金	トキワ荘マンガミュージアム 特別展入場料・グッズ販売・メダル機売上	104,450
	賞与引当金			13,716,421
		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	9,916,612
		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	3,799,809
流動負債合計				790,722,272
(固定負債)	リース債務			34,105,958
		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	13,368,384
		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	20,737,574
	退職給付引当金	プロパー職員に対するもの	職員4名に対する退職金の支払いに備えたもの	48,444,570
固定負債合計				82,550,528
負債合計				873,272,800
正味財産				1,200,184,877

監 查 報 告 書

監査報告書

令和4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3年4月1日から令和4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