

令和4年度(2022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5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	905,156,923	978,473,450	△ 73,316,527
未収金	141,141,564	94,171,575	46,969,989
前払金	589,090	508,293	80,797
立替金	286,307	68,511	217,796
貯蔵品	576,091	807,374	△ 231,283
流動資産合計	1,047,749,975	1,074,029,203	△ 26,279,228
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	521,630,000	526,690,000	△ 5,060,000
定期預金	1,621,000	1,621,000	0
基本財産合計	523,251,000	528,311,000	△ 5,060,000
(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	0	30,000,000	△ 30,000,000
Hareza池袋5周年記念事業積立資産	30,000,000	20,000,000	10,000,000
財団設立40周年記念事業積立資産	40,000,000	20,000,000	20,000,000
芸術文化劇場・区民センター5周年記念事業積立資産	40,000,000	20,000,000	20,000,000
IT化推進プロジェクト費用積立資産	80,000,000	40,000,000	40,000,000
トキワ荘マンガミュージアム5周年記念事業積立資産	40,000,000	20,000,000	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	20,000,000	10,000,000	10,000,000
退職給付引当資産	49,897,630	48,444,570	1,453,060
特定資産合計	526,257,630	434,804,570	91,453,060
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2,300,390	1,834,432	465,958
什器備品	51,087	82,106	△ 31,019
電話加入権	149,968	149,968	0
リース資産	31,604,592	34,105,958	△ 2,501,366
預託金	13,300	5,790	7,510
出資金	20,000	20,000	0
長期前払費用	1,026,917	114,650	912,267
その他固定資産合計	35,166,254	36,312,904	△ 1,146,650
固定資産合計	1,084,674,884	999,428,474	85,246,410
資産合計	2,132,424,859	2,073,457,677	58,967,182
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	282,507,358	315,991,418	△ 33,484,060
未払消費税	138,900	23,402,100	△ 23,263,200
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	275,348,342	429,891,882	△ 154,543,540
預り金	208,683,690	7,650,451	201,033,239
賞与引当金	12,964,566	13,716,421	△ 751,855
流動負債合計	779,712,856	790,722,272	△ 11,009,416
2. 固定負債			
リース債務	31,604,592	34,105,958	△ 2,501,366
退職給付引当金	49,897,630	48,444,570	1,453,060
固定負債合計	81,502,222	82,550,528	△ 1,048,306
負債合計	861,215,078	873,272,800	△ 12,057,722
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
豊島区出捐金	522,583,000	527,643,000	△ 5,060,000
指定正味財産合計	522,583,000	527,643,000	△ 5,060,000
(うち基本財産への充当額)	(522,583,000)	(527,643,000)	(△ 5,060,000)
(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)	(476,360,000)	(386,360,000)	(90,000,000)
正味財産合計	1,271,209,781	1,200,184,877	71,024,904
負債及び正味財産合計	2,132,424,859	2,073,457,677	58,967,182

貸借対照表内訳表

令和5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	691,871,880	65,721,449	147,563,594		905,156,923
未収金	140,467,780	673,784	0		141,141,564
前払金	509,090	0	80,000		589,090
立替金	0	0	286,307		286,307
貯蔵品	576,091	0	0		576,091
流動資産合計	833,424,841	66,395,233	147,929,901		1,047,749,975
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	0	0	521,630,000		521,630,000
定期預金	0	0	1,621,000		1,621,000
基本財産合計	0	0	523,251,000		523,251,000
(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
Hareza池袋5周年記念事業積立資産	30,000,000	0	0		30,000,000
財団設立40周年記念事業積立資産	40,000,000	0	0		40,000,000
芸術文化劇場・区民センター5周年記念事業積立資産	40,000,000	0	0		40,000,000
IT化推進プロジェクト費用積立資産	80,000,000	0	0		80,000,000
トキワ荘マンガミュージアム5周年記念事業積立資産	40,000,000	0	0		40,000,000
雑司が谷案内処15周年記念地域活性化事業積立資産	20,000,000	0	0		20,000,000
退職給付引当資産	0	0	49,897,630		49,897,630
特定資産合計	360,360,000	0	165,897,630		526,257,630
(3) その他固定資産					
車両運搬具	2,300,390	0	0		2,300,390
什器備品	51,087	0	0		51,087
電話加入権	0	0	149,968		149,968
リース資産	12,666,240	0	18,938,352		31,604,592
預託金	13,300	0	0		13,300
出資金	20,000	0	0		20,000
長期前払費用	1,026,917	0	0		1,026,917
その他固定資産合計	16,077,934	0	19,088,320		35,166,254
固定資産合計	376,437,934	0	708,236,950		1,084,674,884
資 産 合 計	1,209,862,775	66,395,233	856,166,851		2,132,424,859
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	224,528,767	1,436,115	56,542,476		282,507,358
未払消費税	138,900	0	0		138,900
未払法人税等	0	70,000	0		70,000
前受金	268,612,876	6,735,466	0		275,348,342
預り金	205,041,755	0	3,641,935		208,683,690
賞与引当金	9,038,628	359,248	3,566,690		12,964,566
流動負債合計	707,360,926	8,600,829	63,751,101		779,712,856
2. 固定負債					
リース債務	12,666,240	0	18,938,352		31,604,592
退職給付引当金	0	0	49,897,630		49,897,630
固定負債合計	12,666,240	0	68,835,982		81,502,222
負 債 合 計	720,027,166	8,600,829	132,587,083		861,215,078
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
豊島区出捐金	0	0	522,583,000		522,583,000
指定正味財産合計	0	0	522,583,000		522,583,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(522,583,000)		(522,583,000)
(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)	(489,835,609)	(57,794,404)	(200,996,768)		(748,626,781)
(うち特定資産への充当額)	(360,360,000)	(0)	(116,000,000)		(476,360,000)
正味財産合計	489,835,609	57,794,404	723,579,768		1,271,209,781
負債及び正味財産合計	1,209,862,775	66,395,233	856,166,851		2,132,424,859

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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, 976, 252]	[7, 052, 032]	[△ 75, 780]
基本財産受取利息	6, 976, 252	7, 052, 032	△ 75, 780
特定資産運用益	[111, 072]	[71, 449]	[39, 623]
特定資産受取利息	111, 072	71, 449	39, 623
事業収益	[1, 554, 650, 555]	[1, 497, 526, 198]	[57, 124, 357]
自主事業収益	45, 357, 768	47, 128, 828	△ 1, 771, 060
受託事業収益	933, 269, 600	951, 399, 915	△ 18, 130, 315
施設利用料金等収益	576, 023, 187	498, 997, 455	77, 025, 732
受取補助金等	[324, 310, 505]	[373, 985, 583]	[△ 49, 675, 078]
受取区補助金	297, 566, 173	317, 511, 702	△ 19, 945, 529
受取助成金等	26, 744, 332	56, 473, 881	△ 29, 729, 549
受取寄附金・協賛金	[530, 000]	[260, 000]	[270, 000]
受取寄附金	530, 000	30, 000	500, 000
受取協賛金	0	230, 000	△ 230, 000
雑収益	[537, 856]	[15, 009, 473]	[△ 14, 471, 617]
受取利息	19, 265	17, 706	1, 559
雑収益	518, 591	14, 991, 767	△ 14, 473, 176
経常収益計	1, 887, 116, 240	1, 893, 904, 735	△ 6, 788, 495
(2) 経常費用			
事業費	[1, 647, 315, 703]	[1, 651, 933, 637]	[△ 4, 617, 934]
給料手当	268, 562, 011	339, 722, 243	△ 71, 160, 232
臨時雇賃金	74, 418, 456	58, 590, 547	15, 827, 909
賞与引当金繰入額	9, 397, 876	9, 916, 612	△ 518, 736
福利厚生費	46, 726, 404	57, 289, 154	△ 10, 562, 750
会議費	52, 217	91, 187	△ 38, 970
旅費交通費	1, 145, 277	2, 475, 975	△ 1, 330, 698
通信運搬費	19, 652, 481	19, 020, 611	631, 870
減価償却費	11, 608, 296	9, 734, 716	1, 873, 580
消耗品費	22, 759, 509	21, 822, 305	937, 204
消耗什器備品費	1, 084, 105	506, 841	577, 264
修繕費	4, 878, 112	2, 687, 839	2, 190, 273
印刷製本費	15, 217, 896	12, 175, 502	3, 042, 394
燃料費	18, 657	26, 495	△ 7, 838
光熱水料費	78, 117, 631	54, 395, 583	23, 722, 048
賃借料	28, 776, 820	27, 094, 789	1, 682, 031
保険料	1, 844, 352	1, 953, 662	△ 109, 310
諸謝金	5, 111, 399	5, 989, 842	△ 878, 443
租税公課	40, 781, 550	54, 303, 250	△ 13, 521, 700
支払負担金	32, 617, 353	25, 992, 516	6, 624, 837
委託費	975, 832, 602	938, 229, 933	37, 602, 669
支払手数料	7, 394, 259	7, 214, 265	179, 994
支払寄附金	20, 000	40, 000	△ 20, 000
備品購入費	1, 298, 440	2, 659, 590	△ 1, 361, 150
雑費	0	180	△ 180

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	[160, 135, 730]	[195, 974, 248]	[△ 35, 838, 518]
役員報酬	2, 866, 000	2, 723, 000	143, 000
給料手当	82, 473, 378	104, 908, 125	△ 22, 434, 747
臨時雇賃金	0	1, 606, 500	△ 1, 606, 500
退職給付費用	1, 453, 060	3, 529, 330	△ 2, 076, 270
賞与引当金繰入額	3, 566, 690	3, 799, 809	△ 233, 119
福利厚生費	15, 028, 214	19, 287, 943	△ 4, 259, 729
会議費	22, 207	7, 592	14, 615
旅費交通費	66, 228	38, 499	27, 729
通信運搬費	3, 383, 314	3, 437, 688	△ 54, 374
減価償却費	9, 869, 838	12, 394, 726	△ 2, 524, 888
消耗品費	1, 299, 463	2, 083, 226	△ 783, 763
消耗什器備品費	0	106, 999	△ 106, 999
修繕費	1, 500	0	1, 500
印刷製本費	494, 890	366, 740	128, 150
賃借料	1, 250, 234	1, 713, 551	△ 463, 317
保険料	82, 586	80, 000	2, 586
諸謝金	120, 000	44, 000	76, 000
租税公課	14, 750	35, 850	△ 21, 100
支払負担金	4, 392, 100	5, 484, 700	△ 1, 092, 600
委託費	33, 499, 503	34, 091, 301	△ 591, 798
支払手数料	158, 275	173, 563	△ 15, 288
渉外費	93, 500	61, 106	32, 394
経常費用計	1, 807, 451, 433	1, 847, 907, 885	△ 40, 456, 452
当期経常増減額	79, 664, 807	45, 996, 850	33, 667, 957
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	[199, 999]	[297, 439]	[△ 97, 440]
車両運搬具売却益	199, 999	297, 439	△ 97, 440
過年度受取補填金	[0]	[91, 749, 707]	[△ 91, 749, 707]
過年度受取補填金	0	91, 749, 707	△ 91, 749, 707
経常外収益計	199, 999	92, 047, 146	△ 91, 847, 147
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[3, 709, 902]	[9, 779, 856]	[△ 6, 069, 954]
リース資産除却損	3, 709, 902	9, 779, 856	△ 6, 069, 954
過年度指定管理業務清算額	[0]	[3, 801, 009]	[△ 3, 801, 009]
過年度指定管理業務清算額	0	3, 801, 009	△ 3, 801, 009
経常外費用計	3, 709, 902	13, 580, 865	△ 9, 870, 963
当期経常外増減額	△ 3, 509, 903	78, 466, 281	△ 81, 976, 184
税引前当期一般正味財産増減額	76, 154, 904	124, 463, 131	△ 48, 308, 227
法人税、住民税及び事業税	70, 000	70, 000	0
当期一般正味財産増減額	76, 084, 904	124, 393, 131	△ 48, 308, 227
一般正味財産期首残高	672, 541, 877	548, 148, 746	124, 393, 131
一般正味財産期末残高	748, 626, 781	672, 541, 877	76, 084, 904
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価損益等	[△ 5, 060, 000]	[△ 4, 320, 000]	[△ 740, 000]
基本財産評価損益	△ 5, 060, 000	△ 4, 320, 000	△ 740, 000
当期指定正味財産増減額	△ 5, 060, 000	△ 4, 320, 000	△ 740, 000
指定正味財産期首残高	527, 643, 000	531, 963, 000	△ 4, 320, 000
指定正味財産期末残高	522, 583, 000	527, 643, 000	△ 5, 060, 000
III 正味財産期末残高	1, 271, 209, 781	1, 200, 184, 877	71, 024, 904

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					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	収益事業等会計			
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						[6,976,252]		[6,976,252]
基本財産受取利息						6,976,252		6,976,252
特定資産運用益	[78,472]					[32,600]		[111,072]
特定資産受取利息	78,472					32,600		111,072
事業収益	[1,417,812,400]	[126,255,300]	[10,582,855]		[136,838,155]			[1,554,650,555]
自主事業収益	36,870,357	7,023,396	1,464,015		8,487,411			45,357,768
受託事業収益	834,971,726	89,179,034	9,118,840		98,297,874			933,269,600
施設利用料金等収益	545,970,317	30,052,870			30,052,870			576,023,187
受取補助金等	[166,632,009]	[624,004]			[624,004]	[157,054,492]		[324,310,505]
受取区補助金	139,887,677	624,004			624,004	157,054,492		297,566,173
受取助成金等	26,744,332							26,744,332
受取寄附金・協賛金	[530,000]							[530,000]
受取寄付金	530,000							530,000
雑収益	[522,449]					[15,407]		[537,856]
受取利息	3,887					15,378		19,265
雑収益	518,562					29		518,591
経常収益計	1,585,575,330	126,879,304	10,582,855	0	137,462,159	164,078,751		1,887,116,240
(2) 経常費用								
事業費	[1,522,422,841]	[115,320,887]	[9,571,975]		[124,892,862]			[1,647,315,703]
給料手当	253,300,192	15,261,819			15,261,819			268,562,011
臨時雇賃金	65,302,179	5,027,815	4,088,462		9,116,277			74,418,456
賞与引当金繰入額	9,038,628	359,248			359,248			9,397,876
福利厚生費	44,062,320	2,664,084			2,664,084			46,726,404
会議費	52,217							52,217
旅費交通費	1,140,888	4,389			4,389			1,145,277
通信運搬費	17,982,816	1,669,665			1,669,665			19,652,481
減価償却費	10,876,763	731,533			731,533			11,608,296
消耗品費	21,561,005	1,173,597	24,907		1,198,504			22,759,509
消耗什器備品費	953,689	130,416			130,416			1,084,105
修繕費	4,428,533	404,235	45,344		449,579			4,878,112
印刷製本費	15,188,112	29,784			29,784			15,217,896
燃料費	18,657							18,657
光熱水料費	67,912,731	9,191,045	1,013,855		10,204,900			78,117,631
賃借料	27,887,644	883,262	5,914		889,176			28,776,820
保険料	1,747,210	97,142			97,142			1,844,352
諸謝金	5,062,449	48,950			48,950			5,111,399
租税公課	36,095,507	4,149,049	536,994		4,686,043			40,781,550
支払負担金	32,599,333	18,020			18,020			32,617,353
委託費	898,823,892	73,152,211	3,856,499		77,008,710			975,832,602
支払手数料	7,135,141	259,118			259,118			7,394,259
支払寄附金	20,000							20,000
備品購入費	1,232,935	65,505			65,505			1,298,440

科 目	公益目的事業会計	収 入	他1	共通	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
		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	指定管理施設等の運営業務に付随する業務					
管理費						[160,135,730]		[160,135,730]
役員報酬						2,866,000		2,866,000
給料手当						82,473,378		82,473,378
退職給付費用						1,453,060		1,453,060
賞与引当金繰入額						3,566,690		3,566,690
福利厚生費						15,028,214		15,028,214
会議費						22,207		22,207
旅費交通費						66,228		66,228
通信運搬費						3,383,314		3,383,314
減価償却費						9,869,838		9,869,838
消耗品費						1,299,463		1,299,463
修繕費						1,500		1,500
印刷製本費						494,890		494,890
賃借料						1,250,234		1,250,234
保険料						82,586		82,586
諸謝金						120,000		120,000
租税公課						14,750		14,750
支払負担金						4,392,100		4,392,100
委託費						33,499,503		33,499,503
支払手数料						158,275		158,275
渉外費						93,500		93,500
経常費用計	1,522,422,841	115,320,887	9,571,975	0	124,892,862	160,135,730		1,807,451,433
当期経常増減額	63,152,489	11,558,417	1,010,880	0	12,569,297	3,943,021		79,664,807
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
固定資産売却益	[199,999]							[199,999]
車両運搬具売却益	199,999							199,999
経常外収益計	199,999	0	0	0	0	0		199,999
(2) 経常外費用								
固定資産除却損						[3,709,902]		[3,709,902]
リース資産除却損						3,709,902		3,709,902
経常外費用計	0	0	0	0	0	3,709,902		3,709,902
当期経常外増減額	199,999	0	0	0	0	△3,709,902		△3,509,903
他会計振替前当期一般正味財産増減額	63,352,488	11,558,417	1,010,880	0	12,569,297	233,119		76,154,904
他会計振替額	12,054,420	△11,083,001	△971,419		△12,054,420			
税引前当期一般正味財産増減額	75,406,908	475,416	39,461	0	514,877	233,119		76,154,904
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	75,406,908	475,416	39,461	△70,000	444,877	233,119		76,084,904
一般正味財産期首残高	414,428,701				57,349,527	200,763,649		672,541,877
一般正味財産期末残高	489,835,609				57,794,404	200,996,768		748,626,781
II 指定正味財産増減の部								
基本財産評価損益等						△5,060,000		△5,060,000
当期指定正味財産増減額	0				0	△5,060,000		△5,060,000
指定正味財産期首残高	0				0	527,643,000		527,643,000
指定正味財産期末残高	0				0	522,583,000		522,583,000
III 正味財産期末残高	489,835,609				57,794,404	723,579,768		1,271,209,781

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	526,690,000	0	5,060,000	521,630,000
定期預金	1,621,000	0	0	1,621,000
小 計	528,311,000	0	5,060,000	523,251,000
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	30,000,000	0	30,000,000	0
Hareza池袋 5周年記念事業積立資産	20,000,000	10,000,000	0	30,000,000
財団設立40周年記念事業 積立資産	20,000,000	20,000,000	0	40,000,000
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	20,000,000	0	40,000,000
IT化推進プロジェクト費用積立 資産	40,000,000	40,000,000	0	80,000,000
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	20,000,000	0	40,000,000
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	10,000,000	0	20,000,000
退職給付引当資産	48,444,570	1,453,060	0	49,897,630
小 計	434,804,570	121,453,060	30,000,000	526,257,630
合 計	963,115,570	121,453,060	35,060,000	1,049,508,630

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	521,630,000	(520,962,000)	(668,000)	—
定期預金	1,621,000	(1,621,000)	(0)	—
小 計	523,251,000	(522,583,000)	(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	0	(0)	(0)	—
Hareza池袋5周年記念事業積立資産	30,000,000	(0)	(30,000,000)	—
財団設立40周年記念事業積立資産	40,000,000	(0)	(40,000,000)	—
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	40,000,000	(0)	(40,000,000)	—
IT化推進プロジェクト費用積立資産	80,000,000	(0)	(80,000,000)	—
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	40,000,000	(0)	(40,000,000)	—
雑司が谷案内処15周年記念地域活性化事業積立資産	20,000,000	(0)	(20,000,000)	—
退職給付引当資産	49,897,630	(0)	(0)	(49,897,630)
小 計	526,257,630	(0)	(476,360,000)	(49,897,630)
合 計	1,049,508,630	(522,583,000)	(477,028,000)	(49,897,630)

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	3,102,930	802,540	2,300,390
什器備品	1,803,881	1,752,794	51,087
リース資産	77,623,306	46,018,714	31,604,592
合 計	82,530,117	48,574,048	33,956,069

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	86,319,000	△ 13,681,000
JPモルガン・チェース リバース・フローター債(20年)	100,000,000	84,830,000	△ 15,170,000
みずほフィナンシャルグループ 永久劣後社債	100,000,000	99,560,000	△ 440,000
合 計	300,000,000	270,709,000	△ 29,291,000

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	297,566,173	297,566,173	0	——
小 計		0	297,566,173	297,566,173	0	
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 〔東京芸術祭 実行委員会〕	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	215,969	215,969	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 〔東京芸術祭 実行委員会〕	0	7,176,363	7,176,363	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 〔としま文化創造 プロジェクト 実行委員会〕	0	3,521,000	3,521,000	0	——
文化芸術振興費 補助金 〔伝統文化親子教室 事業:放課後子供教室 連携事業〕	文化庁	0	300,000	300,000	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 〔コロナ禍からの文化芸術活動の再興支援事業：充実支援事業〕	文化庁	0	10,000,000	10,000,000	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	531,000	531,000	0	——
小 計		0	26,744,332	26,744,332	0	
合 計		0	324,310,505	324,310,505	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	13,716,421	12,964,566	13,716,421	0	12,964,566
退職給付引当金	48,444,570	1,453,060	0	0	49,897,630

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5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	905,156,923 3,101,668
		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	881,351,432
		巢鴨信用金庫 東池袋支店	運転資金として保有している	20,546,409
		東京信用金庫 本店	運転資金として保有している	120,396
		西武信用金庫 池袋支店	運転資金として保有している	36,018
		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
	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	141,141,564
	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	589,090
	立替金	雇用保険料	職員の本人負担分	286,307
	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	576,091
流動資産合計				1,047,749,975
(固定資産)	基本財産			523,251,000
		投資有価証券	投資有価証券	521,630,000
		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	110,360,000
		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	111,270,000
		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
	定期預金	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
		みずほフィ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			526,257,630
		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	50,000,000
		東京信用金庫 本店営業部	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	60,360,000
	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	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している	30,000,000 20,000,000
		西武信用金庫 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	10,000,000
	財団設立40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	40,000,000 20,000,000
		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
	芸術文化劇場・区民 センター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・区民センター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	40,000,000 20,000,000
		西武信用金庫 池袋支店	芸術文化劇場・区民センター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 巢鴨信用金庫 東池袋支店	IT化推進プロジェクト費用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	80,000,000 40,000,000
		東京信用金庫 本店営業部	IT化推進プロジェクト費用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	40,000,000
	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 巢鴨信用金庫 東池袋支店	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	20,000,000 10,000,000
		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
その他固定 資産	退職給付引当資産			49,897,630
		普通預金 巢鴨信用金庫 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	4,897,630
		定期預金 巢鴨信用金庫 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	45,000,000
				35,166,254
	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	2,300,390
	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	51,087
	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			31,604,592
		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	12,666,240

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		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Infinity2)他	管理部門において使用するためのリース物件である	18,938,352
	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	13,300
	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	1,026,917
固定資産合計				1,084,674,884
資産合計				2,132,424,859
(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	282,507,358
	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	138,900
	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			275,348,342
		入場料	次年度事業の入場料	72,500
		受講料	次年度事業の受講料	624,000
		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	274,609,987
		その他前受金	次年度事業の事務手数料他	41,855
	預り金			208,683,690
		源泉徴収所得税		1,672,475
		特別徴収住民税		1,301,700
		社会保険料		1,081,515
		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	11,234,800
		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	193,393,200
	賞与引当金			12,964,566
		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	9,397,876
		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	3,566,690
流動負債合計				779,712,856
(固定負債)				
	リース債務			31,604,592
		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	12,666,240
		公益法人会計システム(ヒューマンライズInfinity2)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Infinity2)他の導入に伴うリース料の未払分	18,938,352
	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	49,897,630
固定負債合計				81,502,222
負債合計				861,215,078
正味財産				1,271,209,781

監 查 報 告 書

監査報告書

令和5年5月26日

公益財団法人としま未来文化財団
理事長 齊藤雅人様

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4年4月1日から令和5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