

令和5年度(2023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6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	1,033,358,292	905,156,923	128,201,369
未収金	121,465,144	141,141,564	△ 19,676,420
前払金	1,664,533	589,090	1,075,443
仮払金	519,976	0	519,976
立替金	364,373	286,307	78,066
貯蔵品	850,111	576,091	274,020
流動資産合計	1,158,222,429	1,047,749,975	110,472,454
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	515,600,000	521,630,000	△ 6,030,000
定期預金	1,621,000	1,621,000	0
基本財産合計	517,221,000	523,251,000	△ 6,030,000
(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
Hareza池袋5周年記念事業積立資産	0	30,000,000	△ 30,000,000
財団設立40周年記念事業積立資産	60,000,000	40,000,000	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	60,000,000	40,000,000	20,000,000
IT化推進プロジェクト費用積立資産	0	80,000,000	△ 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	60,000,000	40,000,000	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	30,000,000	20,000,000	10,000,000
退職給付引当資産	49,897,630	49,897,630	0
特定資産合計	486,257,630	526,257,630	△ 40,000,000
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,368,412	2,300,390	△ 931,978
什器備品	27,744,988	51,087	27,693,901
ソフトウェア	2,017,502	0	2,017,502
電話加入権	149,968	149,968	0
リース資産	19,294,770	31,604,592	△ 12,309,822
預託金	13,300	13,300	0
出資金	20,000	20,000	0
長期前払費用	878,454	1,026,917	△ 148,463
その他固定資産合計	51,487,394	35,166,254	16,321,140
固定資産合計	1,054,966,024	1,084,674,884	△ 29,708,860
資産合計	2,213,188,453	2,132,424,859	80,763,594
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	358,052,889	282,507,358	75,545,531
未払消費税	5,563,100	138,900	5,424,200
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	25,155,795	275,348,342	△ 250,192,547
預り金	449,820,157	208,683,690	241,136,467
賞与引当金	19,754,115	12,964,566	6,789,549
流動負債合計	858,416,056	779,712,856	78,703,200
2. 固定負債			
リース債務	19,294,770	31,604,592	△ 12,309,822
退職給付引当金	51,775,315	49,897,630	1,877,685
固定負債合計	71,070,085	81,502,222	△ 10,432,137
負債合計	929,486,141	861,215,078	68,271,063
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
豊島区出捐金	516,553,000	522,583,000	△ 6,030,000
指定正味財産合計	516,553,000	522,583,000	△ 6,030,000
(うち基本財産への充当額)	(516,553,000)	(522,583,000)	(△ 6,030,000)
(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)	(436,360,000)	(476,360,000)	(△ 40,000,000)
正味財産合計	1,283,702,312	1,271,209,781	12,492,531
負債及び正味財産合計	2,213,188,453	2,132,424,859	80,763,594

貸借対照表内訳表

令和6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	800,166,373	77,933,023	155,258,896		1,033,358,292
売掛金	0	0	0		0
未収金	120,684,789	780,355	0		121,465,144
前払金	1,584,533	0	80,000		1,664,533
仮払金	519,976	0	0		519,976
立替金	364,373	0	0		364,373
貯蔵品	850,111	0	0		850,111
流動資産合計	924,170,155	78,713,378	155,338,896		1,158,222,429
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	0	0	515,600,000		515,600,000
定期預金	0	0	1,621,000		1,621,000
基本財産合計	0	0	517,221,000		517,221,000
(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40周年記念事業積立資産	60,000,000	0	0		60,000,000
芸術文化劇場・区民センター5周年記念事業積立資産	60,000,000	0	0		60,000,000
トキワ荘マンガミュージアム5周年記念事業積立資産	60,000,000	0	0		60,000,000
雑司が谷案内処15周年記念地域活性化事業積立資産	30,000,000	0	0		30,000,000
退職給付引当資産	0	0	49,897,630		49,897,630
特定資産合計	320,360,000	0	165,897,630		486,257,630
(3) その他固定資産					
車両運搬具	1,368,412	0	0		1,368,412
什器備品	25,401,775	0	2,343,213		27,744,988
ソフトウェア	1,795,577	0	221,925		2,017,502
電話加入権	0	0	149,968		149,968
リース資産	6,873,480	0	12,421,290		19,294,770
預託金	13,300	0	0		13,300
出資金	20,000	0	0		20,000
長期前払費用	878,454	0	0		878,454
その他固定資産合計	36,350,998	0	15,136,396		51,487,394
固定資産合計	356,710,998	0	698,255,026		1,054,966,024
資 産 合 計	1,280,881,153	78,713,378	853,593,922		2,213,188,453
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	292,870,354	2,096,587	63,085,948		358,052,889
未払消費税	5,563,100	0	0		5,563,100
未払法人税等	0	70,000	0		70,000
前受金	23,775,195	1,380,600	0		25,155,795
預り金	434,527,447	8,433,898	6,858,812		449,820,157
賞与引当金	13,877,519	754,698	5,121,898		19,754,115
流動負債合計	770,613,615	12,735,783	75,066,658		858,416,056
2. 固定負債					
リース債務	6,873,480	0	12,421,290		19,294,770
退職給付引当金	0	0	51,775,315		51,775,315
固定負債合計	6,873,480	0	64,196,605		71,070,085
負 債 合 計	777,487,095	12,735,783	139,263,263		929,486,141
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
豊島区出捐金	0	0	516,553,000		516,553,000
指定正味財産合計	0	0	516,553,000		516,553,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(516,553,000)		(516,553,000)
(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)	(503,394,058)	(65,977,595)	(197,777,659)		(767,149,312)
(うち特定資産への充当額)	(320,360,000)	(0)	(116,000,000)		(436,360,000)
正味財産合計	503,394,058	65,977,595	714,330,659		1,283,702,312
負債及び正味財産合計	1,280,881,153	78,713,378	853,593,922		2,213,188,453

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	[6,957,932]	[6,976,252]	[△ 18,320]
基本財産受取利息	6,957,932	6,976,252	△ 18,320
特定資産運用益	[63,482]	[111,072]	[△ 47,590]
特定資産受取利息	63,482	111,072	△ 47,590
事業収益	[1,517,184,299]	[1,554,650,555]	[△ 37,466,256]
自主事業収益	34,034,423	45,357,768	△ 11,323,345
受託事業収益	933,363,825	933,269,600	94,225
施設利用料金等収益	549,786,051	576,023,187	△ 26,237,136
受取補助金等	[295,546,548]	[324,310,505]	[△ 28,763,957]
受取区補助金	283,219,676	297,566,173	△ 14,346,497
受取助成金等	12,326,872	26,744,332	△ 14,417,460
受取寄附金・協賛金	[30,000]	[530,000]	[△ 500,000]
受取寄附金	30,000	530,000	△ 500,000
雑収益	[1,159,439]	[537,856]	[621,583]
受取利息	11,434	19,265	△ 7,831
雑収益	1,148,005	518,591	629,414
経常収益計	1,820,941,700	1,887,116,240	△ 66,174,540
(2) 経常費用			
事業費	[1,645,410,105]	[1,647,315,703]	[△ 1,905,598]
給料手当	281,183,466	268,562,011	12,621,455
臨時雇賃金	78,930,551	74,418,456	4,512,095
賞与引当金繰入額	14,632,217	9,397,876	5,234,341
福利厚生費	47,887,684	46,726,404	1,161,280
会議費	49,275	52,217	△ 2,942
旅費交通費	678,779	1,145,277	△ 466,498
通信運搬費	21,452,523	19,652,481	1,800,042
減価償却費	12,496,102	11,608,296	887,806
消耗品費	24,957,977	22,759,509	2,198,468
消耗什器備品費	2,080,533	1,084,105	996,428
修繕費	4,524,025	4,878,112	△ 354,087
印刷製本費	16,251,062	15,217,896	1,033,166
燃料費	16,000	18,657	△ 2,657
光熱水料費	68,676,512	78,117,631	△ 9,441,119
賃借料	25,934,484	28,776,820	△ 2,842,336
保険料	1,881,838	1,844,352	37,486
諸謝金	5,564,078	5,111,399	452,679
租税公課	37,299,600	40,781,550	△ 3,481,950
支払負担金	32,132,610	32,617,353	△ 484,743
委託費	960,322,586	975,832,602	△ 15,510,016
支払手数料	6,614,294	7,394,259	△ 779,965
支払寄附金	20,000	20,000	0
備品購入費	1,823,909	1,298,440	525,469

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	[152, 094, 455]	[160, 135, 730]	[△ 8, 041, 275]
役員報酬	2, 888, 333	2, 866, 000	22, 333
給料手当	83, 831, 673	82, 473, 378	1, 358, 295
退職給付費用	1, 877, 685	1, 453, 060	424, 625
賞与引当金繰入額	5, 121, 898	3, 566, 690	1, 555, 208
福利厚生費	14, 114, 354	15, 028, 214	△ 913, 860
会議費	18, 884	22, 207	△ 3, 323
旅費交通費	18, 536	66, 228	△ 47, 692
通信運搬費	3, 488, 386	3, 383, 314	105, 072
減価償却費	7, 960, 611	9, 869, 838	△ 1, 909, 227
消耗品費	1, 301, 224	1, 299, 463	1, 761
修繕費	0	1, 500	△ 1, 500
印刷製本費	576, 685	494, 890	81, 795
賃借料	2, 162, 018	1, 250, 234	911, 784
保険料	80, 000	82, 586	△ 2, 586
諸謝金	120, 000	120, 000	0
租税公課	34, 400	14, 750	19, 650
支払負担金	5, 246, 400	4, 392, 100	854, 300
委託費	23, 064, 728	33, 499, 503	△ 10, 434, 775
支払手数料	149, 980	158, 275	△ 8, 295
渉外費	38, 652	93, 500	△ 54, 848
雑費	8	0	8
経常費用計	1, 797, 504, 560	1, 807, 451, 433	△ 9, 946, 873
当期経常増減額	23, 437, 140	79, 664, 807	△ 56, 227, 667
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	[0]	[199, 999]	[△ 199, 999]
車両運搬具売却益	0	199, 999	△ 199, 999
経常外収益計	0	199, 999	△ 199, 999
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[174, 222]	[3, 709, 902]	[△ 3, 535, 680]
リース資産除却損	174, 222	3, 709, 902	△ 3, 535, 680
雑損失	[2, 581, 800]	[0]	[2, 581, 800]
雑損失	2, 581, 800	0	2, 581, 800
過年度支払負担金	[2, 088, 587]	[0]	[2, 088, 587]
過年度支払負担金	2, 088, 587	0	2, 088, 587
経常外費用計	4, 844, 609	3, 709, 902	1, 134, 707
当期経常外増減額	△ 4, 844, 609	△ 3, 509, 903	△ 1, 334, 706
税引前当期一般正味財産増減額	18, 592, 531	76, 154, 904	△ 57, 562, 373
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	18, 522, 531	76, 084, 904	△ 57, 562, 373
一般正味財産期首残高	748, 626, 781	672, 541, 877	76, 084, 904
一般正味財産期末残高	767, 149, 312	748, 626, 781	18, 522, 531
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価損益等	[△ 6, 030, 000]	[△ 5, 060, 000]	[△ 970, 000]
基本財産評価損益	△ 6, 030, 000	△ 5, 060, 000	△ 970, 000
当期指定正味財産増減額	△ 6, 030, 000	△ 5, 060, 000	△ 970, 000
指定正味財産期首残高	522, 583, 000	527, 643, 000	△ 5, 060, 000
指定正味財産期末残高	516, 553, 000	522, 583, 000	△ 6, 030, 000
III 正味財産期末残高	1, 283, 702, 312	1, 271, 209, 781	12, 492, 531

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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 入 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						[6,957,932]		[6,957,932]
基本財産受取利息						6,957,932		6,957,932
基本財産受取利息						6,957,932		6,957,932
特定資産運用益	[46,582]					[16,900]		[63,482]
特定資産受取利息	46,582					16,900		63,482
事業収益	[1,338,160,991]	[166,957,209]	[12,066,099]		[179,023,308]			[1,517,184,299]
自主事業収益	(21,140,472)	10,983,092	1,910,859		12,893,951			34,034,423
受託事業収益	(801,965,028)	121,243,557	10,155,240		131,398,797			933,363,825
施設利用料金等収益	(515,055,491)	34,730,560			34,730,560			549,786,051
受取補助金等	[151,449,960]	[932,813]			[932,813]	[143,163,775]		[295,546,548]
受取区補助金	(139,163,088)	892,813			892,813	143,163,775		283,219,676
受取助成金等	(12,286,872)	40,000			40,000			12,326,872
共同事業分担金	396,000							396,000
その他の助成金等	11,890,872	40,000			40,000			11,930,872
受取寄附金・協賛金	[30,000]							[30,000]
受取寄付金	30,000							30,000
雑収益	[748,478]					[410,961]		[1,159,439]
受取利息	1,460					9,974		11,434
雑収益	747,018					400,987		1,148,005
経常収益計	1,490,436,011	167,890,022	12,066,099	0	179,956,121	150,549,568		1,820,941,700
(2) 経常費用								
事業費	[1,480,902,128]	[154,302,556]	[10,205,421]		[164,507,977]			[1,645,410,105]
給料手当	264,662,965	16,520,501			16,520,501			281,183,466
臨時雇賃金	70,470,720	4,165,917	4,293,914		8,459,831			78,930,551
賞与引当金繰入額	13,877,519	754,698			754,698			14,632,217
福利厚生費	45,059,987	2,818,866	8,831		2,827,697			47,887,684
会議費	49,275							49,275
旅費交通費	665,148	13,631			13,631			678,779
通信運搬費	19,086,118	2,366,405			2,366,405			21,452,523
減価償却費	11,959,053	537,049			537,049			12,496,102
消耗品費	23,512,346	1,398,750	46,881		1,445,631			24,957,977
消耗什器備品費	2,080,533							2,080,533
修繕費	3,653,999	496,261	373,765		870,026			4,524,025
印刷製本費	16,216,811	34,251			34,251			16,251,062
燃料費	16,000							16,000
光熱水料費	56,355,103	11,357,599	963,810		12,321,409			68,676,512
賃借料	25,136,441	792,129	5,914		798,043			25,934,484
保険料	1,764,375	117,463			117,463			1,881,838
諸謝金	5,514,878	49,200			49,200			5,564,078
租税公課	31,844,482	4,930,863	524,255		5,455,118			37,299,600
支払負担金	32,117,480	15,130			15,130			32,132,610
委託費	848,965,815	107,368,720	3,988,051		111,356,771			960,322,586
支払手数料	6,216,118	398,176			398,176			6,614,294
支払寄附金	20,000							20,000
備品購入費	1,656,962	166,947			166,947			1,823,909

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						[152,094,455]		[152,094,455]
役員報酬						2,888,333		2,888,333
給料手当						83,831,673		83,831,673
退職給付費用						1,877,685		1,877,685
賞与引当金繰入額						5,121,898		5,121,898
福利厚生費						14,114,354		14,114,354
会議費						18,884		18,884
旅費交通費						18,536		18,536
通信運搬費						3,488,386		3,488,386
減価償却費						7,960,611		7,960,611
消耗品費						1,301,224		1,301,224
印刷製本費						576,685		576,685
賃借料						2,162,018		2,162,018
保険料						80,000		80,000
諸謝金						120,000		120,000
租税公課						34,400		34,400
支払負担金						5,246,400		5,246,400
委託費						23,064,728		23,064,728
支払手数料						149,980		149,980
渉外費						38,652		38,652
雑費						8		8
経常費用計	1,480,902,128	154,302,556	10,205,421	0	164,507,977	152,094,455		1,797,504,560
当期経常増減額	9,533,883	13,587,466	1,860,678	0	15,448,144	△1,544,887		23,437,140
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
(2) 経常外費用								
固定資産除却損						[174,222]		[174,222]
リース資産除却損						174,222		174,222
雑損失	[1,081,800]					[1,500,000]		[2,581,800]
雑損失	1,081,800					1,500,000		2,581,800
過年度支払負担金	[2,088,587]							[2,088,587]
過年度支払負担金	2,088,587							2,088,587
経常外費用計	3,170,387	0	0	0	0	1,674,222		4,844,609
当期経常外増減額	△3,170,387	0	0	0	0	△1,674,222		△4,844,609
他会計振替前当期一般正味財産増減額	6,363,496	13,587,466	1,860,678	0	15,448,144	△3,219,109		18,592,531
他会計振替額	7,194,953	△6,297,439	△897,514		△7,194,953			
税引前当期一般正味財産増減額	13,558,449	7,290,027	963,164	0	8,253,191	△3,219,109		18,592,531
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	13,558,449	7,290,027	963,164	△70,000	8,183,191	△3,219,109		18,522,531
一般正味財産期首残高	489,835,609				57,794,404	200,996,768		748,626,781
一般正味財産期末残高	503,394,058				65,977,595	197,777,659		767,149,312
II 指定正味財産増減の部								
基本財産評価損益等						△6,030,000		△6,030,000
当期指定正味財産増減額	0				0	△6,030,000		△6,030,000
指定正味財産期首残高	0				0	522,583,000		522,583,000
指定正味財産期末残高	0				0	516,553,000		516,553,000
III 正味財産期末残高	503,394,058				65,977,595	714,330,659		1,283,702,312

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 無形固定資産

ソフトウェア 定額法による。

③ 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	521,630,000	0	6,030,000	515,600,000
定期預金	1,621,000	0	0	1,621,000
小 計	523,251,000	0	6,030,000	517,221,000
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
Hareza池袋 5周年記念事業積立資産	30,000,000	0	30,000,000	0
財団設立40周年記念事業 積立資産	40,000,000	20,000,000	0	60,000,000
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	20,000,000	0	60,000,000
IT化推進プロジェクト費用積立 資産	80,000,000	0	80,000,000	0
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	20,000,000	0	60,000,000
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	0	30,000,000
退職給付引当資産	49,897,630	0	0	49,897,630
小 計	526,257,630	70,000,000	110,000,000	486,257,630
合 計	1,049,508,630	70,000,000	116,030,000	1,003,478,630

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	515,600,000	(514,932,000)	(668,000)	—
定期預金	1,621,000	(1,621,000)	(0)	—
小 計	517,221,000	(516,553,000)	(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)	—
Hareza池袋 5周年記念事業積立資産	0	(0)	(0)	—
財団設立40周年記念事業 積立資産	60,000,000	(0)	(60,000,000)	—
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	60,000,000	(0)	(60,000,000)	—
IT化推進プロジェクト費用積立 資産	0	(0)	(0)	—
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	60,000,000	(0)	(60,000,000)	—
雑司が谷案内処15周年記念 地域活性化事業積立資産	30,000,000	(0)	(30,000,000)	—
退職給付引当資産	49,897,630	(0)	(0)	(49,897,630)
小 計	486,257,630	(0)	(436,360,000)	(49,897,630)
合 計	1,003,478,630	(516,553,000)	(437,028,000)	(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	1,734,518	1,368,412
什器備品	29,902,925	2,157,937	27,744,988
ソフトウェア	2,051,694	34,192	2,017,502
リース資産	37,072,200	17,777,430	19,294,770
合 計	72,129,749	21,704,077	50,425,672

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	83,915,000	△ 16,085,000
JPモルガン・チェース リバース・フローター債(20年)	100,000,000	81,620,000	△ 18,380,000
みずほフィナンシャルグループ 永久劣後社債	100,000,000	99,880,000	△ 120,000
合 計	300,000,000	265,415,000	△ 34,585,000

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	283,219,676	283,219,676	0	——
小 計		0	283,219,676	283,219,676	0	
助成金等						——
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	10,730,872	10,730,872	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	396,000	396,000	0	——
特定求職者雇用 開発助成 〔特定就職困難者 コース〕	厚生労働省	0	1,200,000	1,200,000	0	——
小 計		0	12,326,872	12,326,872	0	
合 計		0	295,546,548	295,546,548	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
- ・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	12,964,566	19,754,115	12,964,566	0	19,754,115
退職給付引当金	49,897,630	1,877,685	0	0	51,775,315

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6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	1,033,358,292
		普通預金		2,919,465
		みずほ銀行 池袋支店	運転資金として保有している	969,685,378
		巢鴨信用金庫 東池袋支店	運転資金として保有している	20,558,593
		東京信用金庫 本店	運転資金として保有している	157,238
		西武信用金庫 池袋支店	運転資金として保有している	36,618
		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		
		東京信用金庫 本店 2354153	運転資金として保有している	40,000,000
	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	121,465,144
	前払金	事業活動総合保険料 他	公益目的事業のための事業活動総合保険料 他	1,664,533
(固定資産)	仮払金	ITインフラ設置費用	法人全体の運営のためのITインフラ整備に伴う無線アクセスポイント製品代 他	519,976
	立替金	東京都豊島区東池袋1-20-11 他 電気料金	指定管理施設における自動販売機等 使用分の電気料金	364,373
	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	850,111
	流動資産合計			1,158,222,429
基本財産	投資有価証券	投資有価証券		517,221,000
		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	515,600,000
		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	107,380,000
		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	108,220,000
		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		
		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		486,257,630
		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
		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	50,000,000
				60,360,000

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
特定資産	財政調整積立資産	定期預金		116,000,000
		巣鴨信用金庫 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	52,000,000
		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	64,000,000
		定期預金		60,000,000
		巣鴨信用金庫 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
		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
		定期預金		60,000,000
		巣鴨信用金庫 東池袋支店	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
		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	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
	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		60,000,000
		巣鴨信用金庫 東池袋支店	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
		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		30,000,000
		巣鴨信用金庫 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	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
		西武信用金庫 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	10,000,000
	退職給付引当資産			49,897,630
		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	4,897,630
		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	45,000,000
その他固定資産				51,487,394
	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	1,368,412
	什器備品	東京都豊島区東池袋1-20-10 他 NetAppサーバー 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	25,401,775
		東京都豊島区東池袋1-20-10 NetAppサーバー 他	管理部門保有財産であり、管理部門において使用している	2,343,213
	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

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	リース資産			19,294,770
		東京都豊島区南大塚2-36-1他 職員用パソコン(ノートパソコンdynabook)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	6,873,480
		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	12,421,290
	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 パソコンハードウェア保守 他	公益目的事業において使用している職員用パソコンの保守料 他	878,454
	ソフトウェア	東京都豊島区東池袋1-20-10他 システムライセンス 他	公益目的事業において使用するためのソフトウェアである	1,795,577
		東京都豊島区東池袋1-20-10 システムライセンス 他	管理部門において使用するためのソフトウェアである	221,925
固定資産合計				1,054,966,024
資産合計				2,213,188,453
(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	358,052,889
	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	5,563,100
	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			25,155,795
		入場料	次年度事業の入場料	1,514,500
		受講料	次年度事業の受講料	0
		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	23,600,100
		受取手数料	次年度事業の事務手数料 他	41,195
	預り金			449,820,157
		源泉徴収所得税		1,385,395
		特別徴収住民税		1,254,100
		社会保険料		4,328,134
		雇用保険料		117,362
		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	14,222,850
		預り入館料	トキワ荘マンガミュージアム入館料の代行販売分の売上	1,500
		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	427,304,811
		受講料	指定管理期間が今年度までの施設の次年度事業の受講料	962,000
		受取手数料	指定管理期間が今年度までの施設の次年度事業の受取手数料	31,845

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	その他預り金	指定管理期間が今年度までの施設の 次年度事業の入場料 他	212,160
		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	19,754,115
		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	14,632,217
				5,121,898
流動負債合計				858,416,056
(固定負債)	リース債務	職員用パソコン(ノートパソコンdynabook) 他のリース料未払額	職員用パソコン(ノートパソコン dynabook)他の導入に伴うリース料の 未払分	19,294,770
		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	6,873,480
	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	12,421,290
				51,775,315
固定負債合計				71,070,085
負債合計				929,486,141
正味財産				1,283,702,312

監 查 報 告 書

監査報告書

令和6年6月21日

公益財団法人としま未来文化財団
理事長 天 貝 勝 己 様

公益財団法人としま未来文化財団

監事 大久保 千 明

監事 吉 村 辰 明

私達は、令和5年4月1日から令和6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