

令和6年度(2024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7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	1,080,376,624	1,033,358,292	47,018,332
未収金	105,292,399	121,465,144	△ 16,172,745
未収還付消費税等	71,900	0	71,900
前払金	2,000,192	1,664,533	335,659
仮払金	0	519,976	△ 519,976
立替金	622,394	364,373	258,021
貯蔵品	910,644	850,111	60,533
流動資産合計	1,189,274,153	1,158,222,429	31,051,724
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	504,610,000	515,600,000	△ 10,990,000
定期預金	1,621,000	1,621,000	0
基本財産合計	506,231,000	517,221,000	△ 10,990,000
(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40周年記念事業積立資産	60,000,000	60,000,000	0
芸術文化劇場・区民センター5周年記念事業積立資産	0	60,000,000	△ 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	0	60,000,000	△ 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	30,000,000	0
退職給付引当資産	54,569,280	49,897,630	4,671,650
特定資産合計	370,929,280	486,257,630	△ 115,328,350
(3) その他固定資産			
車両運搬具	902,413	1,368,412	△ 465,999
什器備品	24,357,784	27,744,988	△ 3,387,204
ソフトウェア	1,656,827	2,017,502	△ 360,675
電話加入権	149,968	149,968	0
リース資産	12,786,378	19,294,770	△ 6,508,392
預託金	13,300	13,300	0
出資金	20,000	20,000	0
長期前払費用	235,150	878,454	△ 643,304
その他固定資産合計	40,121,820	51,487,394	△ 11,365,574
固定資産合計	917,282,100	1,054,966,024	△ 137,683,924
資産合計	2,106,556,253	2,213,188,453	△ 106,632,200
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	280,495,357	358,052,889	△ 77,557,532
未払消費税	0	5,563,100	△ 5,563,100
未払法人税等	662,000	70,000	592,000
前受金	569,661,178	25,155,795	544,505,383
預り金	17,846,837	449,820,157	△ 431,973,320
賞与引当金	31,970,842	19,754,115	12,216,727
流動負債合計	900,636,214	858,416,056	42,220,158
2. 固定負債			
リース債務	12,786,378	19,294,770	△ 6,508,392
退職給付引当金	54,569,280	51,775,315	2,793,965
固定負債合計	67,355,658	71,070,085	△ 3,714,427
負債合計	967,991,872	929,486,141	38,505,731
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
豊島区出捐金	505,563,000	516,553,000	△ 10,990,000
指定正味財産合計	505,563,000	516,553,000	△ 10,990,000
(うち基本財産への充当額)	(505,563,000)	(516,553,000)	(△ 10,990,000)
(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)	(316,360,000)	(436,360,000)	(△ 120,000,000)
正味財産合計	1,138,564,381	1,283,702,312	△ 145,137,931
負債及び正味財産合計	2,106,556,253	2,213,188,453	△ 106,632,200

貸借対照表内訳表

令和7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	881,029,927	73,439,611	125,907,086		1,080,376,624
未収金	104,082,604	1,209,795	0		105,292,399
未収還付消費税等	71,900	0	0		71,900
貯蔵品	910,644	0	0		910,644
前払金	1,962,930	37,262	0		2,000,192
立替金	373,798	248,596	0		622,394
流動資産合計	988,431,803	74,935,264	125,907,086		1,189,274,153
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	0	0	504,610,000		504,610,000
定期預金	0	0	1,621,000		1,621,000
基本財産合計	0	0	506,231,000		506,231,000
(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
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	54,569,280		54,569,280
特定資産合計	200,360,000	0	170,569,280		370,929,280
(3) その他固定資産					
車両運搬具	902,413	0	0		902,413
什器備品	22,385,103	0	1,972,681		24,357,784
ソフトウェア	1,474,577	0	182,250		1,656,827
電話加入権	0	0	149,968		149,968
リース資産	5,319,696	0	7,466,682		12,786,378
預託金	13,300	0	0		13,300
出資金	20,000	0	0		20,000
長期前払費用	235,150	0	0		235,150
その他固定資産合計	30,350,239	0	9,771,581		40,121,820
固定資産合計	230,710,239	0	686,571,861		917,282,100
資 産 合 計	1,219,142,042	74,935,264	812,478,947		2,106,556,253
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	236,628,550	3,176,997	40,689,810		280,495,357
未払法人税等	0	662,000	0		662,000
前受金	569,536,178	125,000	0		569,661,178
預り金	15,078,311	0	2,768,526		17,846,837
賞与引当金	22,697,855	2,148,734	7,124,253		31,970,842
流動負債合計	843,940,894	6,112,731	50,582,589		900,636,214
2. 固定負債					
リース債務	5,319,696	0	7,466,682		12,786,378
退職給付引当金	0	0	54,569,280		54,569,280
固定負債合計	5,319,696	0	62,035,962		67,355,658
負 債 合 計	849,260,590	6,112,731	112,618,551		967,991,872
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
豊島区出捐金	0	0	505,563,000		505,563,000
指定正味財産合計	0	0	505,563,000		505,563,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(505,563,000)		(505,563,000)
(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)	(200,360,000)	(0)	(116,000,000)		(316,360,000)
正味財産合計	369,881,452	68,822,533	699,860,396		1,138,564,381
負債及び正味財産合計	1,219,142,042	74,935,264	812,478,947		2,106,556,253

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	6,251,012	6,957,932	△ 706,920
基本財産受取利息	6,251,012	6,957,932	△ 706,920
特定資産運用益	94,783	63,482	31,301
特定資産受取利息	94,783	63,482	31,301
事業収益	1,492,860,869	1,517,184,299	△ 24,323,430
自主事業収益	35,278,878	34,034,423	1,244,455
受託事業収益	933,658,486	933,363,825	294,661
施設利用料金等収益	523,923,505	549,786,051	△ 25,862,546
受取補助金等	212,947,287	295,546,548	△ 82,599,261
受取区補助金	197,094,566	283,219,676	△ 86,125,110
受取助成金等	15,852,721	12,326,872	3,525,849
受取寄附金・協賛金	30,000	30,000	0
受取寄附金	30,000	30,000	0
雑収益	1,533,559	1,159,439	374,120
受取利息	556,626	11,434	545,192
雑収益	976,933	1,148,005	△ 171,072
経常収益計	1,713,717,510	1,820,941,700	△ 107,224,190
(2) 経常費用			
事業費	1,688,872,814	1,645,410,105	43,462,709
給料手当	315,885,340	281,183,466	34,701,874
臨時雇賃金	69,393,109	78,930,551	△ 9,537,442
賞与引当金繰入額	24,846,589	14,632,217	10,214,372
福利厚生費	62,701,669	47,887,684	14,813,985
会議費	39,786	49,275	△ 9,489
旅費交通費	927,491	678,779	248,712
通信運搬費	21,322,620	21,452,523	△ 129,903
減価償却費	11,715,170	12,496,102	△ 780,932
消耗品費	18,544,175	24,957,977	△ 6,413,802
消耗什器備品費	566,280	2,080,533	△ 1,514,253
修繕費	9,994,036	4,524,025	5,470,011
印刷製本費	16,230,944	16,251,062	△ 20,118
燃料費	27,657	16,000	11,657
光熱水料費	66,894,401	68,676,512	△ 1,782,111
賃借料	23,067,559	25,934,484	△ 2,866,925
保険料	2,028,149	1,881,838	146,311
諸謝金	5,297,190	5,564,078	△ 266,888
租税公課	29,083,450	37,299,600	△ 8,216,150
支払負担金	31,041,337	32,132,610	△ 1,091,273
委託費	970,044,626	960,322,586	9,722,040
支払手数料	5,318,671	6,614,294	△ 1,295,623
支払寄附金	70,000	20,000	50,000
備品購入費	3,832,497	1,823,909	2,008,588
雑費	68	0	68

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	157,327,176	152,094,455	5,232,721
役員報酬	2,912,000	2,888,333	23,667
給料手当	90,784,733	83,831,673	6,953,060
臨時雇賃金	467,640	0	467,640
退職給付費用	2,793,965	1,877,685	916,280
賞与引当金繰入額	7,124,253	5,121,898	2,002,355
福利厚生費	17,579,604	14,114,354	3,465,250
会議費	11,047	18,884	△ 7,837
旅費交通費	39,859	18,536	21,323
通信運搬費	1,997,297	3,488,386	△ 1,491,089
減価償却費	5,069,535	7,960,611	△ 2,891,076
消耗品費	1,281,249	1,301,224	△ 19,975
修繕費	6,060	0	6,060
印刷製本費	177,100	576,685	△ 399,585
賃借料	4,893,259	2,162,018	2,731,241
保険料	80,000	80,000	0
諸謝金	106,000	120,000	△ 14,000
租税公課	9,500	34,400	△ 24,900
支払負担金	4,983,949	5,246,400	△ 262,451
委託費	16,825,287	23,064,728	△ 6,239,441
支払手数料	163,139	149,980	13,159
渉外費	21,700	38,652	△ 16,952
雑費	0	8	△ 8
經常費用計	1,846,199,990	1,797,504,560	48,695,430
当期經常増減額	△ 132,482,480	23,437,140	△ 155,919,620
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
過年度事業所税還付	270,100	0	270,100
過年度事業所税還付	270,100	0	270,100
經常外収益計	270,100	0	270,100
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	1	174,222	△ 174,221
什器備品除却損	1	0	1
リース資産除却損	0	174,222	△ 174,222
雑損失	0	2,581,800	△ 2,581,800
雑損失	0	2,581,800	△ 2,581,800
過年度指定管理業務清算額	1,273,550	0	1,273,550
過年度指定管理業務清算額	1,273,550	0	1,273,550
過年度支払負担金	0	2,088,587	△ 2,088,587
過年度支払負担金	0	2,088,587	△ 2,088,587
經常外費用計	1,273,551	4,844,609	△ 3,571,058
当期經常外増減額	△ 1,003,451	△ 4,844,609	3,841,158
税引前当期一般正味財産増減額	△ 133,485,931	18,592,531	△ 152,078,462
法人税、住民税及び事業税	662,000	70,000	592,000
当期一般正味財産増減額	△ 134,147,931	18,522,531	△ 152,670,462
一般正味財産期首残高	767,149,312	748,626,781	18,522,531
一般正味財産期末残高	633,001,381	767,149,312	△ 134,147,931
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価損益等	△ 10,990,000	△ 6,030,000	△ 4,960,000
基本財産評価損益	△ 10,990,000	△ 6,030,000	△ 4,960,000
当期指定正味財産増減額	△ 10,990,000	△ 6,030,000	△ 4,960,000
指定正味財産期首残高	516,553,000	522,583,000	△ 6,030,000
指定正味財産期末残高	505,563,000	516,553,000	△ 10,990,000
III 正味財産期末残高	1,138,564,381	1,283,702,312	△ 145,137,931

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日 から令和7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						[6,251,012]		[6,251,012]
基本財産受取利息						(6,251,012)		(6,251,012)
基本財産受取利息						6,251,012		6,251,012
特定資産運用益	[62,514]					[32,269]		[94,783]
特定資産受取利息	62,514					32,269		94,783
事業収益	[1,227,576,729]	[253,336,501]	[11,947,639]		[265,284,140]			[1,492,860,869]
自主事業収益	(20,549,262)	(10,908,367)	(3,821,249)		(14,729,616)			(35,278,878)
受託事業収益	(726,035,803)	(199,496,293)	(8,126,390)		(207,622,683)			(933,658,486)
施設利用料金等収益	(480,991,664)	(42,931,841)			(42,931,841)			(523,923,505)
受取補助金等	[65,812,615]					[147,134,672]		[212,947,287]
受取区補助金	(49,959,894)					(147,134,672)		(197,094,566)
受取助成金等	(15,852,721)					()		(15,852,721)
共同事業分担金	290,721							290,721
その他の助成金等	15,562,000							15,562,000
受取寄附金・協賛金	[30,000]							[30,000]
受取寄付金	30,000							30,000
雑収益	[1,104,599]					[428,960]		[1,533,559]
受取利息	127,686					428,940		556,626
雑収益	976,913					20		976,933
経常収益計	1,294,586,457	253,336,501	11,947,639	0	265,284,140	153,846,913		1,713,717,510
(2) 経常費用								
事業費	[1,428,946,339]	[249,014,304]	[10,912,171]		[259,926,475]			[1,688,872,814]
給料手当	284,734,675	31,150,665			31,150,665			315,885,340
臨時雇賃金	61,197,992	3,864,452	4,330,665		8,195,117			69,393,109
賞与引当金繰入額	22,697,855	2,148,734			2,148,734			24,846,589
福利厚生費	56,572,412	6,125,657	3,600		6,129,257			62,701,669
会議費	39,147	639			639			39,786
旅費交通費	905,404	22,087			22,087			927,491
通信運搬費	17,893,897	3,428,723			3,428,723			21,322,620
減価償却費	11,130,011	585,159			585,159			11,715,170
消耗品費	16,586,072	1,928,456	29,647		1,958,103			18,544,175
消耗什器備品費	566,280							566,280
修繕費	8,083,152	1,841,418	69,466		1,910,884			9,994,036
印刷製本費	16,230,944							16,230,944
燃料費	27,657							27,657
光熱水料費	49,673,419	16,444,407	776,575		17,220,982			66,894,401
賃借料	22,321,059	738,078	8,422		746,500			23,067,559
保険料	1,852,421	175,728			175,728			2,028,149
諸謝金	5,246,790	50,400			50,400			5,297,190
租税公課	22,588,929	6,148,936	345,585		6,494,521			29,083,450
支払負担金	30,606,306	26,060	408,971		435,031			31,041,337
委託費	791,900,277	173,207,749	4,936,600		178,144,349			970,044,626
支払手数料	4,775,373	540,658	2,640		543,298			5,318,671
支払寄附金	70,000							70,000
備品購入費	3,246,203	586,294			586,294			3,832,497
雑費	64	4			4			68

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				
管理費						[157,327,176]		[157,327,176]
役員報酬						2,912,000		2,912,000
給料手当						90,784,733		90,784,733
臨時雇賃金						467,640		467,640
退職給付費用						2,793,965		2,793,965
賞与引当金繰入額						7,124,253		7,124,253
福利厚生費						17,579,604		17,579,604
会議費						11,047		11,047
旅費交通費						39,859		39,859
通信運搬費						1,997,297		1,997,297
減価償却費						5,069,535		5,069,535
消耗品費						1,281,249		1,281,249
修繕費						6,060		6,060
印刷製本費						177,100		177,100
賃借料						4,893,259		4,893,259
保険料						80,000		80,000
諸謝金						106,000		106,000
租税公課						9,500		9,500
支払負担金						4,983,949		4,983,949
委託費						16,825,287		16,825,287
支払手数料						163,139		163,139
渉外費						21,700		21,700
経常費用計	1,428,946,339	249,014,304	10,912,171	0	259,926,475	157,327,176		1,846,199,990
当期経常増減額	△134,359,882	4,322,197	1,035,468	0	5,357,665	△3,480,263		△132,482,480
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
過年度事業所税還付		[270,100]			[270,100]			[270,100]
過年度事業所税還付		270,100			270,100			270,100
経常外収益計	0	270,100	0	0	270,100	0		270,100
(2) 経常外費用								
固定資産除却損	[1]							[1]
什器備品除却損	1							1
過年度指定管理業務清算額	[1,091,063]	[182,487]			[182,487]			[1,273,550]
過年度指定管理料清算額	1,091,063	182,487			182,487			1,273,550
経常外費用計	1,091,064	182,487	0	0	182,487	0		1,273,551
当期経常外増減額	△1,091,064	87,613	0	0	87,613	0		△1,003,451
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△135,450,946	4,409,810	1,035,468	0	5,445,278	△3,480,263		△133,485,931
他会計振替額	1,938,340	△1,453,509	△484,831	0	△1,938,340			0
税引前当期一般正味財産増減額	△133,512,606	2,956,301	550,637	0	3,506,938	△3,480,263		△133,485,931
法人税、住民税及び事業税			0	662,000	662,000	0		662,000
当期一般正味財産増減額	△133,512,606	2,956,301	550,637	△662,000	2,844,938	△3,480,263		△134,147,931
一般正味財産期首残高	503,394,058				65,977,595	197,777,659		767,149,312
一般正味財産期末残高	369,881,452				68,822,533	194,297,396		633,001,381
II 指定正味財産増減の部								
基本財産評価損益等						△10,990,000		△10,990,000
当期指定正味財産増減額	0				0	△10,990,000		△10,990,000
指定正味財産期首残高	0				0	516,553,000		516,553,000
指定正味財産期末残高	0				0	505,563,000		505,563,000
III 正味財産期末残高	369,881,452				68,822,533	699,860,396		1,138,564,381

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	515,600,000	0	10,990,000	504,610,000
定期預金	1,621,000	0	0	1,621,000
小 計	517,221,000	0	10,990,000	506,231,000
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40周年記念事業積立資産	60,000,000	0	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	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	0
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	49,897,630	4,671,650	0	54,569,280
小 計	486,257,630	4,671,650	120,000,000	370,929,280
合 計	1,003,478,630	4,671,650	130,990,000	877,160,280

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	504,610,000	(503,942,000)	(668,000)	—
定期預金	1,621,000	(1,621,000)	(0)	—
小 計	506,231,000	(505,563,000)	(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)	—
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	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	0	(0)	(0)	—
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	54,569,280	(0)	(0)	(54,569,280)
小 計	370,929,280	(0)	(316,360,000)	(54,569,280)
合 計	877,160,280	(505,563,000)	(317,028,000)	(54,569,280)

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	2,200,517	902,413
什器備品	30,686,909	6,329,125	24,357,784
ソフトウェア	2,111,286	454,459	1,656,827
リース資産	28,324,560	15,538,182	12,786,378
合 計	64,225,685	24,522,283	39,703,402

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	73,472,000	△ 26,528,000
JPモルガン・チェース リバース・フローター債(20年)	100,000,000	72,640,000	△ 27,360,000
みずほフィナンシャルグループ 永久劣後社債	100,000,000	99,940,000	△ 60,000
合 計	300,000,000	246,052,000	△ 53,948,000

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	197,094,566	197,094,566	0	——
小 計		0	197,094,566	197,094,566	0	
助成金等						——
文化芸術振興費 補助金 〔令和6年度日常にア ート・カルチャーがあ ふれるまち としま創 造事業〕	文化庁 〔としま文化創造 プロジェクト 実行委員会〕	0	15,562,000	15,562,000	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	290,721	290,721	0	——
小 計		0	15,852,721	15,852,721	0	
合 計		0	212,947,287	212,947,287	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
- ・タイムレコーダー
- ・公益法人会計システム
- ・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	19,754,115	31,970,842	19,754,115	0	31,970,842
退職給付引当金	51,775,315	2,793,965	0	0	54,569,280

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7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			1,080,376,624
		手元現金	運転資金として保有している	2,375,907
		普通預金		978,000,717
		みずほ銀行 池袋支店	運転資金として保有している	901,782,786
		巢鴨信用金庫 東池袋支店	運転資金として保有している	75,961,159
		東京信用金庫 本店	運転資金として保有している	218,271
		西武信用金庫 池袋支店	運転資金として保有している	37,501
		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		100,000,000
		西武信用金庫 池袋支店	運転資金として保有している	20,000,000
		東京信用金庫 本店	運転資金として保有している	80,000,000
	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	105,292,399
	未収還付消費税等	消費税等の還付分	消費税等の還付分	71,900
	前払金	チケット支払手数料 他	公益目的事業のためのチケット販売における支払手数料 他	2,000,192
(固定資産)	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	622,394
	貯蔵品	ステッカー、スケッチブック、2WAY反射 バッグ 他	公益事業(文化芸術伸展事業)に供する 貯蔵品	910,644
	流動資産合計			1,189,274,153
(固定資産)	基本財産			506,231,000
		投資有価証券	投資有価証券	504,610,000
		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	101,950,000
		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	102,660,000
		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	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			370,929,280
		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

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	普通預金 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	116,000,000
				32,000,000
		定期預金 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	32,000,000
				84,000,000
		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	84,000,000
				84,000,000
	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	60,000,000
				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
				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 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	30,000,000
				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
				10,000,000
	退職給付引当資産	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
				10,000,000
		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	54,569,280
				9,569,280
		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
				45,000,000
その他固定資産				40,121,820
	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	902,413
	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	22,385,103
		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	1,972,681
	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			12,786,378	
		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	5,319,696	
		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	7,466,682	
	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	235,150	
	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	1,474,577	
	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	182,250		
固定資産合計				917,282,100	
資産合計				2,106,556,253	
(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	280,495,357	
	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	662,000	
	前受金				569,661,178
		入場料	次年度事業の入場料	897,400	
		受講料	次年度事業の受講料	884,000	
		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	567,671,776	
		受取手数料	次年度事業の事務手数料 他	61,102	
		受取負担金	次年度事業の教材 他	146,900	
		17,846,837			
	預り金	源泉徴収所得税		1,051,257	
		特別徴収住民税		1,451,700	
		社会保険料		253,972	
		雇用保険料		247,995	
		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	10,865,100	
		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	3,965,650	
		11,163			
	(流動負債)	賞与引当金		31,970,842	
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	24,846,589		
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	7,124,253		
流動負債合計				900,636,214	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(固定負債)	リース債務			12,786,378
		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	1,720,848
		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	5,045,810
		管理部門における職員用パソコン(デスクトップパソコン、ノートパソコンdynabook)のリース料未払額	管理部門における職員用パソコン(デスクトップパソコン、ノートパソコンdynabook)のリース料未払額	595,752
		高速カラー印刷機のリース料未払額	公益目的事業において使用している高速カラー印刷機のリース料未払額	3,598,848
		EPSONフルカラーインクジェット複合機のリース料未払額	財団本部において使用している大判プリンターのリース料未払額	1,825,120
	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	54,569,280
固定負債合計				67,355,658
負債合計				967,991,872
正味財産				1,138,564,381

監 查 報 告 書

監査報告書

令和7年5月29日

公益財団法人としま未来文化財団
理事長 合場直人様

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6年4月1日から令和7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