

令和7年度(2025年度)

決 算 書

財 務 諸 表

貸借対照表

令和8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	1,046,830,880	1,080,376,624	△ 33,545,744
未収金	97,773,228	105,292,399	△ 7,519,171
未収還付消費税等	0	71,900	△ 71,900
前払金	1,841,449	2,000,192	△ 158,743
仮払金	2,500	0	2,500
立替金	634,554	622,394	12,160
貯蔵品	809,468	910,644	△ 101,176
流動資産合計	1,147,892,079	1,189,274,153	△ 41,382,074
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	461,880,000	504,610,000	△ 42,730,000
定期預金	6,230,000	1,621,000	4,609,000
普通預金	4,280,000	0	4,280,000
基本財産合計	472,390,000	506,231,000	△ 33,841,000
(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	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	0	30,000,000	△ 30,000,000
としま文化応援団事業助成資金	2,441,834	0	2,441,834
退職給付引当資産	57,001,095	54,569,280	2,431,815
特定資産合計	285,802,929	370,929,280	△ 87,568,185
(3) その他固定資産			
車両運搬具	591,740	902,413	△ 310,673
什器備品	19,424,411	24,357,784	△ 4,933,373
ソフトウェア	1,234,572	1,656,827	△ 422,255
電話加入権	149,968	149,968	0
リース資産	19,627,146	12,786,378	6,840,768
預託金	13,300	13,300	0
出資金	20,000	20,000	0
長期前払費用	934,233	235,150	699,083
その他固定資産合計	41,995,370	40,121,820	1,873,550
固定資産合計	800,188,299	917,282,100	△ 117,093,801
資産合計	1,948,080,378	2,106,556,253	△ 158,475,875
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	224,975,889	280,495,357	△ 55,519,468
未払消費税	16,355,000	0	16,355,000
未払法人税等	222,900	662,000	△ 439,100
前受金	539,300,367	569,661,178	△ 30,360,811
預り金	50,887,368	17,846,837	33,040,531
仮受金	40	0	40
リース債務	10,304,162	0	10,304,162
賞与引当金	39,342,724	31,970,842	7,371,882
流動負債合計	881,388,450	900,636,214	△ 19,247,764
2. 固定負債			
リース債務	9,322,984	12,786,378	△ 3,463,394
退職給付引当金	57,001,095	54,569,280	2,431,815
固定負債合計	66,324,079	67,355,658	△ 1,031,579
負債合計	947,712,529	967,991,872	△ 20,279,343
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
豊島区出捐金	471,722,000	505,563,000	△ 33,841,000
寄付金・協賛金	2,441,834	0	2,441,834
指定正味財産合計	474,163,834	505,563,000	△ 31,399,166
(うち基本財産への充当額)	(471,722,000)	(505,563,000)	(△ 33,841,000)
(うち特定資産への充当額)	(2,441,834)	(0)	(2,441,834)
2. 一般正味財産	526,204,015	633,001,381	△ 106,797,366
(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)	(226,360,000)	(316,360,000)	(△ 90,000,000)
正味財産合計	1,000,367,849	1,138,564,381	△ 138,196,532
負債及び正味財産合計	1,948,080,378	2,106,556,253	△ 158,475,875

貸借対照表内訳表

令和8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	860,124,813	86,057,653	100,648,414		1,046,830,880
未収金	96,534,114	1,239,114	0		97,773,228
前払金	1,493,669	216,628	131,152		1,841,449
仮払金	2,500	0	0		2,500
立替金	422,118	190,245	22,191		634,554
貯蔵品	809,468	0	0		809,468
流動資産合計	959,386,682	87,703,640	100,801,757		1,147,892,079
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	0	0	461,880,000		461,880,000
定期預金	0	0	6,230,000		6,230,000
普通預金	0	0	4,280,000		4,280,000
基本財産合計	0	0	472,390,000		472,390,000
(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
としま文化応援団事業助成資金	2,441,834	0	0		2,441,834
退職給付引当資産	0	0	57,001,095		57,001,095
特定資産合計	112,801,834	0	173,001,095		285,802,929
(3) その他固定資産					
車両運搬具	591,740	0	0		591,740
什器備品	17,915,016	0	1,509,395		19,424,411
ソフトウェア	1,098,771	0	135,801		1,234,572
電話加入権	0	0	149,968		149,968
リース資産	14,741,784	0	4,885,362		19,627,146
預託金	13,300	0	0		13,300
出資金	20,000	0	0		20,000
長期前払費用	906,733	0	27,500		934,233
その他固定資産合計	35,287,344	0	6,708,026		41,995,370
固定資産合計	148,089,178	0	652,099,121		800,188,299
資 産 合 計	1,107,475,860	87,703,640	752,900,878		1,948,080,378
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	205,936,351	3,641,406	15,398,132		224,975,889
未払消費税	15,875,873	479,127	0		16,355,000
未払法人税等	0	222,900	0		222,900
前受金	529,143,973	10,156,394	0		539,300,367
預り金	46,277,695	1,748,700	2,860,973		50,887,368
仮受金	40	0	0		40
リース債務	6,921,036	0	3,383,126		10,304,162
賞与引当金	29,178,223	2,872,980	7,291,521		39,342,724
流動負債合計	833,333,191	19,121,507	28,933,752		881,388,450
2. 固定負債					
リース債務	7,820,748	0	1,502,236		9,322,984
退職給付引当金	0	0	57,001,095		57,001,095
固定負債合計	7,820,748	0	58,503,331		66,324,079
負 債 合 計	841,153,939	19,121,507	87,437,083		947,712,529
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
豊島区出捐金	0	0	471,722,000		471,722,000
寄付金・協賛金	2,441,834	0	0		2,441,834
指定正味財産合計	2,441,834	0	471,722,000		474,163,834
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(471,722,000)		(471,722,000)
(うち特定資産への充当額)	(2,441,834)	(0)	(0)		(2,441,834)
2. 一般正味財産	263,880,087	68,582,133	193,741,795		526,204,015
(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)	(110,360,000)	(0)	(116,000,000)		(226,360,000)
正味財産合計	266,321,921	68,582,133	665,463,795		1,000,367,849
負債及び正味財産合計	1,107,475,860	87,703,640	752,900,878		1,948,080,378

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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	12,072,286	6,251,012	5,821,274
基本財産受取利息	5,431,286	6,251,012	△ 819,726
基本財産運用益	6,641,000	0	6,641,000
特定資産運用益	190,913	94,783	96,130
特定資産受取利息	190,913	94,783	96,130
事業収益	1,542,338,233	1,492,860,869	49,477,364
自主事業収益	55,977,139	35,278,878	20,698,261
受託事業収益	894,786,236	933,658,486	△ 38,872,250
施設利用料金等収益	591,574,858	523,923,505	67,651,353
受取補助金等	284,239,105	212,947,287	71,291,818
受取区補助金	264,945,269	197,094,566	67,850,703
受取助成金等	19,293,836	15,852,721	3,441,115
共同事業分担金	380,036	290,721	89,315
その他の助成金等	18,913,800	15,562,000	3,351,800
受取寄付金・協賛金	43,000	30,000	13,000
受取寄付金	43,000	30,000	13,000
雑収益	3,604,204	1,533,559	2,070,645
受取利息	2,095,349	556,626	1,538,723
雑収益	1,508,855	976,933	531,922
経常収益計	1,842,487,741	1,713,717,510	128,770,231
(2) 経常費用			
事業費	1,787,362,423	1,688,872,814	98,489,609
給料手当	360,545,078	315,885,340	44,659,738
臨時雇賃金	68,198,748	69,393,109	△ 1,194,361
賞与引当金繰入額	32,051,203	24,846,589	7,204,614
福利厚生費	75,125,987	62,701,669	12,424,318
会議費	14,627	39,786	△ 25,159
旅費交通費	1,120,825	927,491	193,334
通信運搬費	26,455,931	21,322,620	5,133,311
減価償却費	13,872,899	11,715,170	2,157,729
消耗品費	21,775,100	18,544,175	3,230,925
消耗什器備品費	282,920	566,280	△ 283,360
修繕費	10,563,146	9,994,036	569,110
印刷製本費	17,324,414	16,230,944	1,093,470
燃料費	23,308	27,657	△ 4,349
光熱水料費	66,265,046	66,894,401	△ 629,355
賃借料	24,355,355	23,067,559	1,287,796
保険料	1,836,836	2,028,149	△ 191,313
諸謝金	6,096,660	5,297,190	799,470
租税公課	38,978,250	29,083,450	9,894,800
支払負担金	32,998,255	31,041,337	1,956,918
委託費	981,388,523	970,044,626	11,343,897
支払手数料	6,720,944	5,318,671	1,402,273
支払寄付金	70,000	70,000	0
備品購入費	1,049,268	3,832,497	△ 2,783,229
雑費	249,100	68	249,032

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	159,057,618	157,327,176	1,730,442
役員報酬	6,491,000	2,912,000	3,579,000
給料手当	77,595,838	90,784,733	△ 13,188,895
臨時雇賃金	0	467,640	△ 467,640
退職給付費用	2,431,815	2,793,965	△ 362,150
賞与引当金繰入額	7,291,521	7,124,253	167,268
福利厚生費	16,227,204	17,579,604	△ 1,352,400
会議費	21,918	11,047	10,871
旅費交通費	152,871	39,859	113,012
通信運搬費	1,756,022	1,997,297	△ 241,275
減価償却費	5,101,114	5,069,535	31,579
消耗品費	746,121	1,281,249	△ 535,128
修繕費	0	6,060	△ 6,060
印刷製本費	364,334	177,100	187,234
賃借料	5,476,364	4,893,259	583,105
保険料	313,000	80,000	233,000
諸謝金	70,000	106,000	△ 36,000
租税公課	26,150	9,500	16,650
支払負担金	5,273,247	4,983,949	289,298
委託費	29,210,029	16,825,287	12,384,742
支払手数料	373,270	163,139	210,131
渉外費	135,800	21,700	114,100
経常費用計	1,946,420,041	1,846,199,990	100,220,051
当期経常増減額	△ 103,932,300	△ 132,482,480	28,550,180
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度事業所税還付	0	270,100	△ 270,100
過年度事業所税還付	0	270,100	△ 270,100
受取損害保険金	14,000,000	0	14,000,000
受取損害保険金	14,000,000	0	14,000,000
経常外収益計	14,000,000	270,100	13,729,900
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	0	1	△ 1
過年度指定管理業務清算額	0	1,273,550	△ 1,273,550
過年度指定管理業務清算額	0	1,273,550	△ 1,273,550
支払損額賠償金	14,000,000	0	14,000,000
支払損額賠償金	14,000,000	0	14,000,000
支払弁護士費用	2,624,666	0	2,624,666
支払弁護士費用	2,624,666	0	2,624,666
経常外費用計	16,624,666	1,273,551	15,351,115
当期経常外増減額	△ 2,624,666	△ 1,003,451	△ 1,621,215
税引前当期一般正味財産増減額	△ 106,556,966	△ 133,485,931	26,928,965
法人税、住民税及び事業税	240,400	662,000	△ 421,600
当期一般正味財産増減額	△ 106,797,366	△ 134,147,931	27,350,565
一般正味財産期首残高	633,001,381	767,149,312	△ 134,147,931
一般正味財産期末残高	526,204,015	633,001,381	△ 106,797,366
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金・協賛金	2,441,834	0	2,441,834
受取寄付金	2,441,834	0	2,441,834
基本財産評価損益等	△ 27,200,000	△ 10,990,000	△ 16,210,000
基本財産評価損益	△ 27,200,000	△ 10,990,000	△ 16,210,000
基本財産評価損	△ 33,841,000	△ 10,990,000	△ 22,851,000
基本財産売却益	6,641,000	0	6,641,000
一般正味財産への振替額	△ 6,641,000	0	△ 6,641,000
一般正味財産への振替額	△ 6,641,000	0	△ 6,641,000
当期指定正味財産増減額	△ 31,399,166	△ 10,990,000	△ 20,409,166
指定正味財産期首残高	505,563,000	516,553,000	△ 10,990,000
指定正味財産期末残高	474,163,834	505,563,000	△ 31,399,166
III 正味財産期末残高	1,000,367,849	1,138,564,381	△ 138,196,532

正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日 から令和8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						[12,072,286]		[12,072,286]
基本財産受取利息						(12,072,286)		(12,072,286)
基本財産受取利息						5,431,286		5,431,286
基本財産運用益						6,641,000		6,641,000
特定資産運用益	[86,856]					[104,057]		[190,913]
特定資産受取利息	86,856					104,057		190,913
事業収益	[1,259,121,887]	[268,533,012]	[14,683,334]		[283,216,346]			[1,542,338,233]
自主事業収益	(31,684,549)	(18,155,872)	(6,136,718)		(24,292,590)			(55,977,139)
受託事業収益	(684,292,570)	(201,947,050)	(8,546,616)		(210,493,666)			(894,786,236)
施設利用料金等収益	(543,144,768)	(48,430,090)			(48,430,090)			(591,574,858)
受取補助金等	[141,862,628]							[284,239,105]
受取区補助金	(122,568,792)					[142,376,477]		(264,945,269)
受取助成金等	(19,293,836)					(142,376,477)		(19,293,836)
共同事業分担金	380,036							380,036
その他の助成金等	18,913,800							18,913,800]
受取寄付金・協賛金	[43,000]							[43,000]
受取寄付金	43,000							43,000
雑収益	[2,120,887]	[7,093]			[7,093]	[1,476,224]		[3,604,204]
受取利息	619,165					1,476,184		2,095,349
雑収益	1,501,722	7,093			7,093	40		1,508,855
経常収益計	1,403,235,258	268,540,105	14,683,334	0	283,223,439	156,029,044		1,842,487,741
(2) 経常費用								
事業費	[1,519,921,987]	[254,928,636]	[12,511,800]		[267,440,436]			[1,787,362,423]
給料手当	325,895,923	34,649,155			34,649,155			360,545,078
臨時雇賃金	59,081,238	3,852,510	5,265,000		9,117,510			68,198,748
賞与引当金繰入額	29,178,223	2,872,980			2,872,980			32,051,203
福利厚生費	67,950,511	7,170,513	4,963		7,175,476			75,125,987
会議費	14,627							14,627
旅費交通費	1,109,473	11,352			11,352			1,120,825
通信運搬費	23,126,874	3,329,057			3,329,057			26,455,931
減価償却費	13,095,006	777,893			777,893			13,872,899
消耗品費	19,498,126	2,215,411	61,563		2,276,974			21,775,100
消耗什器備品費	282,920		0					282,920
修繕費	8,128,552	1,968,891	465,703		2,434,594			10,563,146
印刷製本費	17,153,238	171,176			171,176			17,324,414
燃料費	23,308							23,308
光熱水料費	48,286,250	17,278,082	700,714		17,978,796			66,265,046
賃借料	22,815,546	788,728	751,081		1,539,809			24,355,355
保険料	1,652,337	184,499			184,499			1,836,836
諸謝金	6,052,260	44,400			44,400			6,096,660
租税公課	32,104,312	6,276,423	597,515		6,873,938			38,978,250
支払負担金	32,976,848	21,407			21,407			32,998,255
委託費	804,079,865	172,644,717	4,663,941		177,308,658			981,388,523
支払手数料	6,186,248	533,376	1,320		534,696			6,720,944
支払寄附金	70,000							70,000
備品購入費	952,512	96,756			96,756			1,049,268
雑費	207,790	41,310			41,310			249,100

正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日 から令和8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				
管理費						[159,057,618]		[159,057,618]
役員報酬						6,491,000		6,491,000
給料手当						77,595,838		77,595,838
退職給付費用						2,431,815		2,431,815
賞与引当金繰入額						7,291,521		7,291,521
福利厚生費						16,227,204		16,227,204
会議費						21,918		21,918
旅費交通費						152,871		152,871
通信運搬費						1,756,022		1,756,022
減価償却費						5,101,114		5,101,114
消耗品費						746,121		746,121
印刷製本費						364,334		364,334
光熱水料費						5,476,364		5,476,364
賃借料						70,000		70,000
保険料						313,000		313,000
租税公課						26,150		26,150
支払負担金						5,273,247		5,273,247
委託費						29,210,029		29,210,029
支払手数料						373,270		373,270
渉外費						135,800		135,800
経常費用計	1,519,921,987	254,928,636	12,511,800	0	267,440,436	159,057,618		1,946,420,041
当期経常増減額	△116,686,729	13,611,469	2,171,534	0	15,783,003	△3,028,574		△103,932,300
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
受取損害保険金	[14,000,000]							[14,000,000]
受取損害保険金	14,000,000							14,000,000
経常外収益計	14,000,000	0	0	0	0	0		14,000,000
(2) 経常外費用								
支払損額賠償金	[14,000,000]							[14,000,000]
支払損額賠償金	14,000,000							14,000,000
支払弁護士費用	[2,624,666]							[2,624,666]
支払弁護士費用	2,624,666							2,624,666
経常外費用計	16,624,666	0	0	0	0	0		16,624,666
当期経常外増減額	△2,624,666	0	0	0	0	0		△2,624,666
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△119,311,395	13,611,469	2,171,534	0	15,783,003	△3,028,574		△106,556,966
他会計振替額	13,310,030	△13,611,469	△2,171,534	0	△15,783,003	2,472,973		0
税引前当期一般正味財産増減額	△106,001,365	0	0	0	0	△555,601		△106,556,966
法人税、住民税及び事業税				240,400	240,400	0		240,400
当期一般正味財産増減額	△106,001,365	0	0	△240,400	△240,400	△555,601		△106,797,366
一般正味財産期首残高	369,881,452				68,822,533	194,297,396		633,001,381
一般正味財産期末残高	263,880,087				68,582,133	193,741,795		526,204,015
II 指定正味財産増減の部								
受取寄付金・協賛金	[2,441,834]							[2,441,834]
受取寄付金	2,441,834							2,441,834
基本財産評価損益等						[△27,200,000]		[△27,200,000]
基本財産評価損						△33,841,000		△33,841,000
基本財産売却益						6,641,000		6,641,000
一般正味財産への振替額						[△6,641,000]		[△6,641,000]
一般正味財産への振替額						△6,641,000		△6,641,000
当期指定正味財産増減額	2,441,834				0	△33,841,000		△31,399,166
指定正味財産期首残高	0				0	505,563,000		505,563,000
指定正味財産期末残高	2,441,834				0	471,722,000		474,163,834
III 正味財産期末残高	266,321,921				68,582,133	665,463,795		1,000,367,849

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	504,610,000	289,490,000	332,220,000	461,880,000
普通預金	0	4,280,000	0	4,280,000
定期預金	1,621,000	4,609,000	0	6,230,000
小 計	506,231,000	298,379,000	332,220,000	472,390,000
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	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	30,000,000	0
としま文化応援団事業助成資 金	0	2,441,834	0	2,441,834
退職給付引当資産	54,569,280	2,431,815	0	57,001,095
小 計	370,929,280	4,873,649	90,000,000	285,802,929
合 計	877,160,280	303,252,649	422,220,000	758,192,929

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	461,880,000	(461,212,000)	(668,000)	—
普通預金	4,280,000	(4,280,000)	(0)	—
定期預金	6,230,000	(6,230,000)	(0)	—
小 計	472,390,000	(471,722,000)	(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)	—
としま文化応援団事業助成資金	2,441,834	(2,441,834)	(0)	—
退職給付引当資産	57,001,095	(0)	(0)	(57,001,095)
小 計	285,802,929	(2,441,834)	(226,360,000)	(57,001,095)
合 計	758,192,929	(474,163,834)	(227,028,000)	(57,001,095)

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	2,511,190	591,740
什器備品	30,686,909	11,262,498	19,424,411
ソフトウェア	2,111,286	876,714	1,234,572
リース資産	41,523,240	21,896,094	19,627,146
合 計	77,424,365	36,546,496	40,877,869

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	67,225,000	△ 32,775,000
JPモルガン・チェース リバース・フローター債(20年)	100,000,000	62,830,000	△ 37,170,000
合 計	200,000,000	130,055,000	△ 69,945,000

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	264,945,269	264,945,269	0	—
小 計		0	264,945,269	264,945,269	0	
助成金等						
文化芸術振興費 補助金 〔令和7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 〔豊島区〕	0	18,913,800	18,913,800	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	380,036	380,036	0	—
小 計		0	19,293,836	19,293,836	0	
合 計		0	284,239,105	284,239,105	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	31,970,842	39,342,724	31,970,842	0	39,342,724
退職給付引当金	54,569,280	2,431,815	0	0	57,001,095

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8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		1,046,830,880	
		手元現金	2,437,786	
		普通預金	854,393,094	
		みずほ銀行 池袋支店	780,124,402	
		巢鴨信用金庫 東池袋支店	73,815,428	
		巢鴨信用金庫 東池袋支店	73,814,428	
		巢鴨信用金庫 東池袋支店	1,000	
		東京信用金庫 本店	369,631	
		西武信用金庫 池袋支店	82,633	
		全東栄信用組合 東長崎支店	1,000	
		定期預金	190,000,000	
		巢鴨信用金庫 東池袋支店	160,000,000	
		西武信用金庫 池袋支店	30,000,000	
		東京信用金庫 本店	0	
		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	97,773,228
	前払金	チケット支払手数料 他	1,841,449	
	仮払金	としま区民センター、チケットセンター	2,500	
	立替金	東京都豊島区東池袋1-20-11 他 電気料金	634,554	
	貯蔵品	ステッカー、スケッチブック、2WAY反射バッグ 他	809,468	
流動資産合計			1,147,892,079	
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	472,390,000	
			投資有価証券	461,880,000
			第191回利付国庫債券	83,080,000
			第191回利付国庫債券	83,080,000
			第194回利付国庫債券	95,720,000
			JPモルガン・チェース リバース・フローター債(三菱UFJ)	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)	100,000,000
			定期預金	6,230,000
			巢鴨信用金庫 東池袋支店	6,230,000
			普通預金	4,280,000
	みずほ銀行 東池袋支店	4,280,000		
特定資産	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	50,000,000	
		東京信用金庫 本店営業部	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 巢鴨信用金庫 東池袋支店	法人会計の法人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	
		東京信用金庫 本店営業部	法人会計の法人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	
	退職給付引当資産	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	57,001,095 4,001,095	
		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	53,000,000	
	としま文化応援団事業助成資金	普通預金 巢鴨信用金庫 東池袋支店	公益目的事業のとしま文化応援団事業の助成金支給に充当することを目的として積み立てている指定寄附資金である	2,441,834 2,441,834	
その他固定資産	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	41,995,370 591,740	
	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	17,915,016	
		東京都豊島区東池袋1-20-10 NetAppサーバー 他	法人活動保有財産であり、管理部門において使用している	1,509,395	
	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法人活動保有財産である	149,968	
	リース資産			19,627,146	
		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公益目的保有財産である	14,741,784	
		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法人活動保有財産である	4,885,362	
	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、公益目的保有財産	13,300	
	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、公益目的保有財産	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	934,233	
	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公益目的保有財産である	1,098,771	
		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法人活動保有財産である	135,801	
	固定資産合計				800,188,299
	資産合計				1,948,080,378
	(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	224,975,889
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	16,355,000	
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	222,900	
前受金					539,300,367
		入場料		次年度の公益目的事業の入場料	166,900
		受講料		次年度の公益目的事業の受講料	1,187,800
		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	537,671,194
		受取手数料		次年度の公益目的事業の事務手数料 他	63,873
		受取負担金		次年度の公益目的事業の教材費 他	85,600
		その他前受金		公益目的事業のとしま区民センターカフェ運営に係る4月分負担金	125,000

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	預り金		50,887,368
		源泉徴収所得税	1,215,988
		特別徴収住民税	1,518,100
		社会保険料	163,097
		雇用保険料	257,501
		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 14,260,400
		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 704,900
		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 31,522,650
		その他預り金	トキワ荘マンガミュージアムにおける区刊行物等の代行販売分売上 1,244,732
		仮受金	仮受金 40
		次年度施設利用料の過入金分 40	
	賞与引当金		39,342,724
		賞与引当金(事業費)	公益目的事業従事職員に対する賞与の支給に備えたもの 32,051,203
		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 7,291,521
	リース債務		10,304,162
		勤怠管理システムタイムレコーダー11式	勤怠管理システム料未払額(次年度使用分) 283,360
		勤怠システムソフトウェア1式	勤怠管理システム料未払額(次年度使用分) 83,930
		文書管理システムタイムレコーダー1式	文書管理システム料未払額(次年度使用分) 418,110
		文書管理システムソフトウェア1式	文書管理システム料未払額(次年度使用分) 176,330
		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(次年度使用分) 1,082,400
		職員用パソコン(ノートパソコンLenovo)他のリース料未払額	職員用パソコン(ノートパソコンLenovo)他のリース料未払額(次年度使用分) 6,716,160
		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(次年度使用分) 899,712
	EPSONフルカラーインクジェット複合機のリース料未払額	管理部門において使用するための法人活動保有財産である大判プリンターのリース料未払額(次年度使用分) 644,160	
流動負債合計			881,388,450
(固定負債)	リース債務		9,322,984
		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 270,600
		職員用パソコン(ノートパソコンLenovo)他のリース料未払額	職員用パソコン(ノートパソコンLenovo)他のリース料未払額 6,716,160
		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 1,799,424
		EPSONフルカラーインクジェット複合機のリース料未払額	管理部門において使用するための法人活動保有財産である大判プリンターのリース料未払額 536,800
		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 57,001,095
固定負債合計			66,324,079
負債合計			947,712,529
正味財産			1,000,367,849

監 查 報 告 書

監査報告書

令和8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7年4月1日から令和8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