

平成 24 年 度
決 算 書
(財 務 諸 表)

財 務 諸 表

貸借対照表

平成 25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	285,834,951	317,044,408	△ 31,209,457
未収金	47,246,640	16,014,506	31,232,134
前払金	13,584	301,144	△ 287,560
立替金	0	136,995	△ 136,995
貯蔵品	3,162,598	3,026,878	135,720
流動資産合計	336,257,773	336,523,931	△ 266,158
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	509,714,400	505,752,700	3,961,700
定期預金	2,001,000	597,000	1,404,000
基本財産合計	511,715,400	506,349,700	5,365,700
(2) 特定資産			
自主事業積立資産	110,360,000	140,360,000	△ 30,000,000
財政調整積立資産	74,000,000	124,000,000	△ 50,000,000
基本財産保全積立資産	74,104,293	0	74,104,293
退職給付引当資産	51,759,000	47,464,425	4,294,575
減価償却引当資産	4,123,000	3,740,000	383,000
特定資産合計	314,346,293	315,564,425	△ 1,218,132
(3) その他固定資産			
車両運搬具	329,632	504,044	△ 174,412
什器備品	101,887	122,071	△ 20,184
電話加入権	149,968	149,968	0
出資金	20,000	20,000	0
リース資産	0	1,665,216	△ 1,665,216
その他固定資産合計	601,487	2,461,299	△ 1,859,812
固定資産合計	826,663,180	824,375,424	2,287,756
資産合計	1,162,920,953	1,160,899,355	2,021,598
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	85,986,896	92,917,094	△ 6,930,198
未払法人税等	6,359,200	7,242,400	△ 883,200
未払消費税等	2,442,100	4,408,500	△ 1,966,400
前受金	53,060,510	52,437,640	622,870
預り金	6,831,093	4,460,849	2,370,244
賞与引当金	5,511,703	4,734,752	776,951
流動負債合計	160,191,502	166,201,235	△ 6,009,733
2. 固定負債			
リース債務	0	1,665,216	△ 1,665,216
退職給付引当金	51,759,000	47,464,425	4,294,575
固定負債合計	51,759,000	49,129,641	2,629,359
負債合計	211,950,502	215,330,876	△ 3,380,374
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
豊島区出捐金	511,047,400	505,681,700	5,365,700
指定正味財産合計	511,047,400	505,681,700	5,365,700
(うち基本財産への充当額)	(511,047,400)	(505,681,700)	(5,365,700)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	439,923,051	439,886,779	36,272
(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)	(262,587,293)	(268,100,000)	(△ 5,512,707)
正味財産合計	950,970,451	945,568,479	5,401,972
負債及び正味財産合計	1,162,920,953	1,160,899,355	2,021,598

貸借対照表内訳表

平成25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	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	129,176,582	66,077,692	90,580,677	285,834,951
未収金	46,436,665	809,975	0	47,246,640
前払金	0	13,584	0	13,584
貯蔵品	3,162,598	0	0	3,162,598
流動資産合計	178,775,845	66,901,251	90,580,677	336,257,773
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	0	0	509,714,400	509,714,400
定期預金	0	0	2,001,000	2,001,000
基本財産合計	0	0	511,715,400	511,715,400
(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	74,000,000	74,000,000
基本財産保全積立資産	0	0	74,104,293	74,104,293
退職給付引当資産	0	0	51,759,000	51,759,000
減価償却引当資産	1,123,000	0	3,000,000	4,123,000
特定資産合計	111,483,000	0	202,863,293	314,346,293
(3) その他固定資産				
車両運搬具	329,630	0	2	329,632
什器備品	101,887	0	0	101,887
電話加入権	0	0	149,968	149,968
出資金	20,000	0	0	20,000
その他固定資産合計	451,517	0	149,970	601,487
固定資産合計	111,934,517	0	714,728,663	826,663,180
資 産 合 計	290,710,362	66,901,251	805,309,340	1,162,920,953
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	71,349,697	1,921,120	12,716,079	85,986,896
未払法人税等	0	6,359,200	0	6,359,200
未払消費税等	2,198,194	243,906	0	2,442,100
前受金	32,982,040	20,078,470	0	53,060,510
預り金	1,768,429	0	5,062,664	6,831,093
賞与引当金	3,160,456	485,553	1,865,694	5,511,703
流動負債合計	111,458,816	29,088,249	19,644,437	160,191,502
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	0	51,759,000	51,759,000
固定負債合計	0	0	51,759,000	51,759,000
負 債 合 計	111,458,816	29,088,249	71,403,437	211,950,502
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
豊島区出損金	0	0	511,047,400	511,047,400
指定正味財産合計	0	0	511,047,400	511,047,400
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(511,047,400)	(511,047,400)
(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)	(111,483,000)	(0)	(151,104,293)	(262,587,293)
正味財産合計	179,251,546	37,813,002	733,905,903	950,970,451
負債及び正味財産合計	290,710,362	66,901,251	805,309,340	1,162,920,953

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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	[24,104,293]	[19,106,333]	[4,997,960]
基本財産受取利息	19,788,293	19,106,333	681,960
基本財産運用益	4,316,000	0	4,316,000
特定資産運用益	[323,030]	[371,813]	[△48,783]
特定資産受取利息	323,030	371,813	△ 48,783
事業収益	[654,174,707]	[604,105,588]	[50,069,119]
自主事業収益	80,516,419	47,810,379	32,706,040
受託事業収益	328,186,286	310,191,214	17,995,072
施設利用料金等収益	245,472,002	246,103,995	△ 631,993
受取補助金等	[239,782,378]	[181,671,442]	[58,110,936]
受取区補助金	205,438,384	181,671,442	23,766,942
受取助成金等	34,343,994	0	34,343,994
受取寄附金・協賛金	[115,400]	[120,000]	[△4,600]
受取寄附金	60,400	35,000	25,400
受取協賛金	55,000	85,000	△ 30,000
雑収益	[725,166]	[1,915,911]	[△1,190,745]
受取利息	115,983	121,123	△ 5,140
雑収益	609,183	1,794,788	△ 1,185,605
経常収益計	919,224,974	807,291,087	111,933,887
(2) 経常費用			
事業費	[803,950,140]	[660,754,911]	[143,195,229]
給料手当	201,953,839	187,059,677	14,894,162
臨時雇賃金	51,268,224	54,448,838	△ 3,180,614
福利厚生費	30,989,300	29,393,993	1,595,307
退職給付費用	2,027,375	2,240,275	△ 212,900
賞与引当金繰入額	3,646,009	2,998,549	647,460
旅費交通費	4,894,479	819,180	4,075,299
会議費	132,804	118,649	14,155
通信運搬費	5,514,104	4,472,883	1,041,221
減価償却費	189,317	191,958	△ 2,641
消耗品費	16,529,584	14,408,357	2,121,227
消耗什器備品費	666,300	0	666,300
修繕費	11,329,787	7,648,572	3,681,215
印刷製本費	15,760,469	12,505,277	3,255,192
燃料費	49,828	39,549	10,279
光熱水料費	45,335,225	40,221,809	5,113,416
賃借料	24,798,394	18,947,562	5,850,832
保険料	756,781	481,652	275,129
諸謝金	20,762,742	17,782,289	2,980,453
租税公課	13,271,600	13,751,000	△ 479,400
支払負担金	2,650,420	1,367,730	1,282,690
委託費	337,612,797	248,592,434	89,020,363
支払手数料	1,636,858	827,501	809,357
備品購入費	6,592,734	2,437,177	4,155,557
工事請負費	5,581,170	0	5,581,170

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	[107,717,183]	[103,107,951]	[4,609,232]
役員報酬	3,320,000	3,165,000	155,000
給料手当	70,731,999	65,597,003	5,134,996
臨時雇賃金	1,264,835	1,162,874	101,961
福利厚生費	11,144,364	10,941,529	202,835
退職給付費用	2,267,200	1,935,600	331,600
賞与引当金繰入額	1,865,694	1,736,203	129,491
旅費交通費	9,680	19,360	△ 9,680
会議費	107,795	140,400	△ 32,605
通信運搬費	1,159,996	949,737	210,259
減価償却費	1,665,216	1,665,216	0
消耗品費	942,950	767,703	175,247
印刷製本費	136,290	403,095	△ 266,805
燃料費	32,181	11,281	20,900
賃借料	1,857,450	2,556,928	△ 699,478
保険料	257,490	414,100	△ 156,610
諸謝金	176,000	209,000	△ 33,000
租税公課	103,300	130,900	△ 27,600
支払負担金	4,371,980	4,786,680	△ 414,700
委託費	6,144,361	6,264,504	△ 120,143
支払手数料	64,405	70,410	△ 6,005
渉外費	93,997	180,428	△ 86,431
經常費用計	911,667,323	763,862,862	147,804,461
当期經常増減額	7,557,651	43,428,225	△ 35,870,574
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固定資産受贈益	[3]	[2]	[1]
車両運搬具受贈益	0	1	△ 1
什器備品受贈益	3	1	2
經常外収益計	3	2	1
(2) 經常外費用			0
固定資産除却損	[5,282]	[29,061]	[△23,779]
什器備品除却損	5,282	29,061	△ 23,779
雑損失	[530,000]	[374,192]	[155,808]
雑損失	530,000	374,192	155,808
經常外費用計	535,282	403,253	132,029
当期經常外増減額	△ 535,279	△ 403,251	△ 132,028
税引前当期一般正味財産増減額	7,022,372	43,024,974	△ 36,002,602
法人税、住民税及び事業税	6,986,100	7,312,400	△ 326,300
当期一般正味財産増減額	36,272	35,712,574	△ 35,676,302
一般正味財産期首残高	439,886,779	404,174,205	35,712,574
一般正味財産期末残高	439,923,051	439,886,779	36,272
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価益等	[5,365,700]	[1,883,500]	[3,482,200]
基本財産評価益	5,365,700	1,883,500	3,482,200
当期指定正味財産増減額	5,365,700	1,883,500	3,482,200
指定正味財産期首残高	505,681,700	503,798,200	1,883,500
指定正味財産期末残高	511,047,400	505,681,700	5,365,700
III 正味財産期末残高	950,970,451	945,568,479	5,401,972

正味財産増減計算書内訳表

平成 24年4月1日から 平成 25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				法人会計	内部取引 消去	合 計
	文化芸術 伸展事業	まちづくり 活動事業	共通	小計	指定管理等で受 託した施設での 公益目的外事業	指定管理業務 等に付随する 業務	共通	小計			
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									[24,104,293]		[24,104,293]
基本財産受取利息									19,788,293		19,788,293
基本財産運用益									4,316,000		4,316,000
特定資産運用益	[159,816]			[159,816]					[163,214]		[323,030]
特定資産受取利息	159,816			159,816					163,214		323,030
事業収益	[483,910,955]	[800,255]		[484,711,210]	[128,679,032]	[40,784,465]		[169,463,497]			[654,174,707]
自主事業収益	79,885,702	39,110		79,924,812	591,607			591,607			80,516,419
受託事業収益	245,100,831	761,145		245,861,976	41,539,845	40,784,465		82,324,310			328,186,286
施設利用料金等収益	158,924,422			158,924,422	86,547,580			86,547,580			245,472,002
受取補助金等	[114,563,633]	[17,903,000]		[132,466,633]					[107,315,745]		[239,782,378]
受取区補助金	80,219,639	17,903,000		98,122,639					107,315,745		205,438,384
受取助成金等	34,343,994			34,343,994							34,343,994
受取寄附金・協賛金	[115,400]			[115,400]							[115,400]
受取寄附金	60,400			60,400							60,400
受取協賛金	55,000			55,000							55,000
雑収益	[399,996]	[7,190]		[407,186]	[199,247]	[10,000]		[209,247]	[108,733]		[725,166]
受取利息	6,300	1,000		7,300					108,683		115,983
雑収益	393,696	6,190		399,886	199,247	10,000		209,247	50		609,183
経常収益計	599,149,800	18,710,445	0	617,860,245	128,878,279	40,794,465	0	169,672,744	131,691,985	0	919,224,974

正味財産増減計算書内訳表

平成 24年4月1日から 平成 25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				法人会計	内部取引消去	合 計
	文化芸術 伸展事業	まちづくり 活動事業	共通	小計	指定管理等で受 託した施設での 公益目的外事業	指定管理業務 等に付随する 業務	共通	小計			
(2) 経常費用											
事業費	[642, 828, 290]	[23, 391, 538]		[666, 219, 828]	[102, 541, 289]	[35, 189, 023]		[137, 730, 312]			[803, 950, 140]
給料手当	159, 509, 447	14, 660, 282		174, 169, 729	27, 784, 110		27, 784, 110				201, 953, 839
臨時雇賃金	38, 772, 601			38, 772, 601	7, 556, 093	4, 939, 530	12, 495, 623				51, 268, 224
福利厚生費	24, 410, 723	2, 317, 888		26, 728, 611	4, 260, 689		4, 260, 689				30, 989, 300
退職給付費用	1, 040, 020	727, 350		1, 767, 370	260, 005		260, 005				2, 027, 375
賞与引当金繰入額	2, 747, 679	412, 777		3, 160, 456	485, 553		485, 553				3, 646, 009
旅費交通費	4, 834, 267	37, 020		4, 871, 287	23, 192		23, 192				4, 894, 479
会議費	101, 090	31, 714		132, 804			0				132, 804
通信運搬費	4, 935, 719	174, 795		5, 110, 514	384, 916	18, 674	403, 590				5, 514, 104
減価償却費	174, 752	14, 565		189, 317			0				189, 317
消耗品費	12, 305, 781	708, 544		13, 014, 325	2, 635, 341	879, 918	3, 515, 259				16, 529, 584
消耗什器備品費	624, 405			624, 405	41, 895		41, 895				666, 300
修繕費	7, 733, 511			7, 733, 511	2, 472, 118	1, 124, 158	3, 596, 276				11, 329, 787
印刷製本費	15, 577, 433			15, 577, 433	183, 036		183, 036				15, 760, 469
燃料費	39, 862	4, 726		44, 588	5, 240		5, 240				49, 828
光熱水料費	27, 683, 845			27, 683, 845	9, 209, 617	8, 441, 763	17, 651, 380				45, 335, 225
賃借料	22, 501, 716	775, 290		23, 277, 006	1, 363, 570	157, 818	1, 521, 388				24, 798, 394
保険料	651, 004	45, 390		696, 394	54, 283	6, 104	60, 387				756, 781
諸謝金	20, 214, 542	493, 000		20, 707, 542	55, 200		55, 200				20, 762, 742
租税公課	9, 285, 920	36, 573		9, 322, 493	3, 355, 412	593, 695	3, 949, 107				13, 271, 600
支払負担金	968, 570	1, 521, 546		2, 490, 116	160, 304		160, 304				2, 650, 420
委託費	277, 403, 215	1, 396, 843		278, 800, 058	39, 787, 626	19, 025, 113	58, 812, 739				337, 612, 797
支払手数料	1, 483, 617	33, 235		1, 516, 852	117, 756	2, 250	120, 006				1, 636, 858
備品購入費	4, 805, 518			4, 805, 518	1, 787, 216		1, 787, 216				6, 592, 734
工事請負費	5, 023, 053			5, 023, 053	558, 117		558, 117				5, 581, 170
管理費								[107, 717, 183]			[107, 717, 183]
役員報酬								3, 320, 000			3, 320, 000
給料手当								70, 731, 999			70, 731, 999
臨時雇賃金								1, 264, 835			1, 264, 835
福利厚生費								11, 144, 364			11, 144, 364
退職給付費用								2, 267, 200			2, 267, 200
賞与引当金繰入額								1, 865, 694			1, 865, 694
旅費交通費								9, 680			9, 680
会議費								107, 795			107, 795
通信運搬費								1, 159, 996			1, 159, 996

正味財産増減計算書内訳表

平成 24年4月1日から 平成 25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				法人会計	内部取引消去	合 計
	文化芸術 伸展事業	まちづくり 活動事業	共通	小計	指定管理等で受 託した施設での 公益目的外事業	指定管理業務 等に付随する 業務	共通	小計			
減価償却費									1,665,216		1,665,216
消耗品費									942,950		942,950
印刷製本費									136,290		136,290
燃料費									32,181		32,181
賃借料									1,857,450		1,857,450
保険料									257,490		257,490
諸謝金									176,000		176,000
租税公課									103,300		103,300
支払負担金									4,371,980		4,371,980
委託費									6,144,361		6,144,361
支払手数料									64,405		64,405
渉外費									93,997		93,997
経常費用計	642,828,290	23,391,538	0	666,219,828	102,541,289	35,189,023	0	137,730,312	107,717,183	0	911,667,323
当期経常増減額	△ 43,678,490	△ 4,681,093	0	△ 48,359,583	26,336,990	5,605,442	0	31,942,432	23,974,802	0	7,557,651
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
固定資産受贈益	[3]			[3]							[3]
什器備品受贈益	3			3							3
経常外収益計	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3
(2) 経常外費用											
固定資産除却損		[5,282]		[5,282]							[5,282]
什器備品除却損		5,282		5,282							5,282
雑損失	[530,000]			[530,000]							[530,000]
雑損失	530,000			530,000							530,000
経常外費用計	530,000	5,282	0	535,282	0	0	0	0	0	0	535,282
当期経常外増減額	△ 529,997	△ 5,282	0	△ 535,279	0	0	0	0	0	0	△ 535,279
他会計振替額			13,488,648	13,488,648	△ 12,598,004	△ 890,644		△ 13,488,648	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 44,208,487	△ 4,686,375	13,488,648	△ 35,406,214	13,738,986	4,714,798	0	18,453,784	23,974,802	0	7,022,372
法人税、住民税及び事業税				0				6,986,100	6,986,100		6,986,100
当期一般正味財産増減額	△ 44,208,487	△ 4,686,375	13,488,648	△ 35,406,214	13,738,986	4,714,798	△ 6,986,100	11,467,684	23,974,802	0	36,272
一般正味財産期首残高				214,657,760				26,345,318	198,883,701		439,886,779
一般正味財産期末残高				179,251,546				37,813,002	222,858,503		439,923,051

正味財産増減計算書内訳表

平成 24年4月1日から 平成 25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				法人会計	内部取引消去	合 計
	文化芸術 伸展事業	まちづくり 活動事業	共通	小計	指定管理等で受 託した施設での 公益目的外事業	指定管理業務 等に付随する 業務	共通	小計			
II 指定正味財産増減の部											
基本財産評価益等									[9,681,700]		[9,681,700]
基本財産評価益									5,365,700		5,365,700
基本財産売却益									4,316,000		4,316,000
一般正味財産への振替額									[△ 4,316,000]		[△ 4,316,000]
一般正味財産への振替額									△ 4,316,000		△ 4,316,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	5,365,700	0	5,365,700
指定正味財産期首残高				0				0	505,681,700		505,681,700
指定正味財産期末残高				0				0	511,047,400		511,047,400
III 正味財産期末残高				179,251,546				37,813,002	733,905,903		950,970,451

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との差額について重要性が乏しいことから適用していない。

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) リース取引の処理方法

リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外のファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(6) 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	505,752,700	3,961,700	0	509,714,400
定期預金	597,000	1,404,000	0	2,001,000
小 計	506,349,700	5,365,700	0	511,715,400
特定資産				
自主事業積立資産	140,360,000	0	30,000,000	110,360,000
財政調整積立資産	124,000,000	0	50,000,000	74,000,000
基本財産保全積立資産	0	74,104,293	0	74,104,293
退職給付引当資産	47,464,425	4,294,575	0	51,759,000
減価償却引当資産	3,740,000	383,000	0	4,123,000
小 計	315,564,425	78,781,868	80,000,000	314,346,293
合 計	821,914,125	84,147,568	80,000,000	826,061,693

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	509,714,400	(509,046,400)	(668,000)	—
定期預金	2,001,000	(2,001,000)	(0)	—
小 計	511,715,400	(511,047,400)	(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	74,000,000	(0)	(74,000,000)	—
基本財産保全積立資産	74,104,293	(0)	(74,104,293)	—
退職給付引当資産	51,759,000	(0)	(0)	(51,759,000)
減価償却引当資産	4,123,000	(0)	(4,123,000)	—
小 計	314,346,293	(0)	(262,587,293)	(51,759,000)
合 計	826,061,693	(511,047,400)	(263,255,293)	(51,759,000)

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	2,897,272	2,567,640	329,632
什 器 備 品	2,050,823	1,948,936	101,887
リ ー ス 資 産	8,326,080	8,326,080	0
合 計	13,274,175	12,842,656	431,519

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			
パークレイズ銀行 パワーリバース債(30年)	200,000,000	201,640,000	1,640,000
小 計	200,000,000	201,640,000	1,640,000

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。

ただし、3月末には補助金の清算をし、当期末残高はゼロになるため、指定正味財産に計上していない。

(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	205,438,384	205,438,384	0	—
民間助成金						
文化団体助成	公益財団法人 東京都 歴史文化財団	0	3,200,000	3,200,000	0	—
	財団法人 地域創造	0	5,000,000	5,000,000	0	—
	池袋/としま/東 京アーツプロジェクト 実行委員会	0	26,143,994	26,143,994	0	—
合 計		0	239,782,378	239,782,378	0	

7. その他

(1) リース取引関係

①所有権移転外ファイナンス・リース取引関係

ア. リース資産の内容

給与システム(ソフトウェア)である。

イ. 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オペレーティング・リース取引関係

オペレーティング・リース取引のうち解約不能なものに係る未経過リース料

(単位:円)

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料	646,800	0	646,800

(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	4,734,752	5,511,703	4,734,752	0	5,511,703
退職給付引当金	47,464,425	4,294,575	0	0	51,759,000
計	52,199,177	9,806,278	4,734,752	0	57,270,703

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

平成25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	2,902,458	
		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	233,476,867	
		巣鴨信用金庫 東池袋支店	運転資金として保有している	3,429,586	
		東京信用金庫 本店	運転資金として保有している	10,000	
		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	20,000,000	
		巣鴨信用金庫 東池袋支店	運転資金として保有している	6,000,000	
		東京信用金庫 本店	運転資金として保有している	20,000,000	
		振替口座			
	ゆうちょ銀行	運転資金として保有している	16,040		
未収金	豊島区に対する未収額 他	受託事業収益 他	47,246,640		
前払金	行政財産使用料	勤労福祉会館の自動販売機設置料	13,584		
貯蔵品	としまくんぬいぐるみ、手拭い、 携帯クリーナー 他	公益事業(文化芸術伸展事業)に供する貯蔵品	3,162,598		
流動資産合計			336,257,773		
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	投資有価証券		
		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	102,360,000	
		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	104,050,000	
		パークレイズ銀行パワーリバース債	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	200,000,000	
		GE Capital Corporation	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	103,304,400	
		定期預金	定期預金		
		巣鴨信用金庫 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	2,001,000	
		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	
		財政調整積立資産	定期預金		
みずほ銀行 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	30,000,000			
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	44,000,000			
基本財産保全積立資産	定期預金				
巣鴨信用金庫 東池袋支店	基本財産の毀損リスクに備えるための積立資産である	74,104,293			

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	退職給付引当資産	定期預金 巢鴨信用金庫 東池袋支店	職員7名に対する退職金の支払いに備えている資金である	51,759,000
	減価償却引当資産	定期預金 巢鴨信用金庫 東池袋支店	備品等の購入に備えた積立資産であり、資産取得資金として管理されている預金である	4,123,000
	車両運搬具	東京都豊島区東池袋1-20-10 他 乗用車2台	公益目的事業において使用している	329,630
		東京都豊島区東池袋1-20-10 乗用車2台	事務局の事務連絡用に使っている	2
	什器備品	東京都豊島区東池袋1-20-10 他 紙折機 他	公益目的事業において使用している	101,887
	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	本社内みらい総務課に設置する電話加入権である	149,968
	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	20,000
固定資産合計				826,663,180
資産合計				1,162,920,953
(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返還金未払 他	85,986,896
	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等	6,359,200
	未払消費税等	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	2,442,100
	前受金	次年度施設利用料金 他	次年度以降の施設利用料金、入場料等の前受金	53,060,510
	預り金	源泉徴収所得税 他	源泉所得税、住民税等の預り金	6,831,093
	賞与引当金	職員に対するもの	職員に対する賞与の支給に備えたもの	5,511,703
流動負債合計				160,191,502
(固定負債)				
	退職給付引当金	プロパー職員に対するもの	職員7名に対する退職金の支払いに備えたもの	51,759,000
固定負債合計				51,759,000
負債合計				211,950,502
正味財産				950,970,451

監 查 報 告 書

監査報告書

平成25年5月29日

公益財団法人としま未来文化財団
理事長 高野之夫 殿

公益財団法人としま未来文化財団

監事 辺土名 厚

監事 望月 治 男

私達は、平成24年4月1日から平成25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。

記

1. 日 時 平成25年5月23日(木) 午前10時から12時まで
29日(水) 午後1時30分から3時30分まで
2. 場 所 豊島区民センター 2階 会議室
3. 監査の対象 (1) 平成24年度事業報告
(2) 平成24年度財務諸表及び財産目録
①貸借対照表(平成25年3月31日現在)
②正味財産増減計算書(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)
③財産目録(平成25年3月31日現在)

4. 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。

5. 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