

平成 26 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

平成27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	265,434,411	308,708,166	△ 43,273,755
未収金	55,241,151	21,789,832	33,451,319
前払金	104,433	22,860	81,573
立替金	5,675	0	5,675
貯蔵品	2,538,103	2,953,353	△ 415,250
流動資産合計	323,323,773	333,474,211	△ 10,150,438
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	523,201,000	510,028,800	13,172,200
定期預金	2,001,000	2,001,000	0
基本財産合計	525,202,000	512,029,800	13,172,200
(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	123,000,000	123,000,000	0
財団設立30周年記念事業積立資産	50,000,000	25,000,000	25,000,000
退職給付引当資産	61,200,645	56,573,985	4,626,660
減価償却引当資産	3,251,968	4,506,000	△ 1,254,032
特定資産合計	347,812,613	319,439,985	28,372,628
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,604,080	155,220	1,448,860
什器備品	75,597	86,980	△ 11,383
電話加入権	149,968	149,968	0
リース資産	2,861,568	0	2,861,568
出資金	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	4,711,213	412,168	4,299,045
固定資産合計	877,725,826	831,881,953	45,843,873
資産合計	1,201,049,599	1,165,356,164	35,693,435
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	77,890,561	82,357,274	△ 4,466,713
未払消費税	10,643,200	3,905,900	6,737,300
未払法人税等	149,200	70,000	79,200
前受金	29,778,480	45,528,680	△ 15,750,200
預り金	30,689,322	14,125,762	16,563,560
賞与引当金	8,039,292	6,309,961	1,729,331
流動負債合計	157,190,055	152,297,577	4,892,478
2. 固定負債			
リース債務	2,861,568	0	2,861,568
退職給付引当金	61,200,645	56,573,985	4,626,660
固定負債合計	64,062,213	56,573,985	7,488,228
負債合計	221,252,268	208,871,562	12,380,706
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
豊島区出捐金	524,534,000	511,361,800	13,172,200
指定正味財産合計	524,534,000	511,361,800	13,172,200
(うち基本財産への充当額)	(524,534,000)	(511,361,800)	(13,172,200)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	455,263,331	445,122,802	10,140,529
(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)	(286,611,968)	(262,866,000)	(23,745,968)
正味財産合計	979,797,331	956,484,602	23,312,729
負債及び正味財産合計	1,201,049,599	1,165,356,164	35,693,435

貸借対照表内訳表

平成27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	78,250,475	67,265,980	119,917,956	265,434,411
未収金	54,567,323	673,828	0	55,241,151
前払金	91,230	13,203	0	104,433
立替金	0	0	5,675	5,675
貯蔵品	2,538,103	0	0	2,538,103
流動資産合計	135,447,131	67,953,011	119,923,631	323,323,773
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	0	0	523,201,000	523,201,000
定期預金	0	0	2,001,000	2,001,000
基本財産合計	0	0	525,202,000	525,202,000
(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	123,000,000	123,000,000
財団設立30周年記念事業積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000
退職給付引当資産	0	0	61,200,645	61,200,645
減価償却引当資産	251,968	0	3,000,000	3,251,968
特定資産合計	160,611,968	0	187,200,645	347,812,613
(3) その他固定資産				
車両運搬具	1,604,078	0	2	1,604,080
什器備品	75,597	0	0	75,597
電話加入権	0	0	149,968	149,968
リース資産	2,861,568	0	0	2,861,568
出資金	20,000	0	0	20,000
その他固定資産合計	4,561,243	0	149,970	4,711,213
固定資産合計	165,173,211	0	712,552,615	877,725,826
資 産 合 計	300,620,342	67,953,011	832,476,246	1,201,049,599
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	56,168,908	1,981,732	19,739,921	77,890,561
未払消費税等	9,605,489	1,037,711	0	10,643,200
未払法人税等	0	149,200	0	149,200
前受金	24,272,935	5,505,545	0	29,778,480
預り金	11,539,579	16,872,260	2,277,483	30,689,322
賞与引当金	5,337,264	666,055	2,035,973	8,039,292
流動負債合計	106,924,175	26,212,503	24,053,377	157,190,055
2. 固定負債				
リース債務	2,861,568	0	0	2,861,568
退職給付引当金	0	0	61,200,645	61,200,645
固定負債合計	2,861,568	0	61,200,645	64,062,213
負 債 合 計	109,785,743	26,212,503	85,254,022	221,252,268
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
豊島区出捐金	0	0	524,534,000	524,534,000
指定正味財産合計	0	0	524,534,000	524,534,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(524,534,000)	(524,534,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産				
190,834,599	41,740,508	222,688,224	455,263,331	
(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)	(160,611,968)	(0)	(126,000,000)	(286,611,968)
正味財産合計	190,834,599	41,740,508	747,222,224	979,797,331
負債及び正味財産合計	300,620,342	67,953,011	832,476,246	1,201,049,599

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	[9,600,499]	[14,350,499]	[△ 4,750,000]
基本財産受取利息	9,600,499	14,350,499	△ 4,750,000
特定資産運用益	[275,739]	[275,460]	[279]
特定資産受取利息	275,739	275,460	279
事業収益	[658,701,024]	[642,050,436]	[16,650,588]
自主事業収益	58,811,277	57,276,623	1,534,654
受託事業収益	352,163,835	329,776,660	22,387,175
施設利用料金等収益	247,725,912	254,997,153	△ 7,271,241
受取補助金等	[230,841,336]	[230,462,416]	[378,920]
受取区補助金	183,114,569	192,092,068	△ 8,977,499
受取助成金等	47,726,767	38,370,348	9,356,419
受取寄附金・協賛金	[194,700]	[3,700,715]	[△ 3,506,015]
受取寄附金	96,700	3,615,715	△ 3,519,015
受取協賛金	98,000	85,000	13,000
雑収益	[668,674]	[580,591]	[88,083]
受取利息	127,428	109,938	17,490
雑収益	541,246	470,653	70,593
経常収益計	900,281,972	891,420,117	8,861,855
(2) 経常費用			
事業費	[789,118,751]	[774,723,156]	[14,395,595]
給料手当	222,960,188	224,725,385	△ 1,765,197
臨時雇賃金	57,511,373	57,782,433	△ 271,060
退職給付費用	2,196,470	2,156,110	40,360
賞与引当金繰入額	6,003,319	4,393,218	1,610,101
福利厚生費	36,695,630	35,714,005	981,625
会議費	91,783	148,604	△ 56,821
旅費交通費	2,515,632	1,062,885	1,452,747
通信運搬費	4,074,546	4,175,836	△ 101,290
減価償却費	927,911	187,343	740,568
消耗品費	14,806,710	15,990,349	△ 1,183,639
消耗什器備品費	0	105,995	△ 105,995
修繕費	5,752,387	8,536,729	△ 2,784,342
印刷製本費	12,852,550	13,569,734	△ 717,184
燃料費	45,475	52,026	△ 6,551
光熱水料費	49,077,850	46,652,723	2,425,127
賃借料	22,274,958	21,245,006	1,029,952
保険料	932,038	711,204	220,834
諸謝金	18,303,476	18,272,420	31,056
租税公課	21,762,100	14,149,900	7,612,200
支払負担金	2,003,077	911,014	1,092,063
委託費	303,884,555	296,106,827	7,777,728
支払手数料	3,604,691	2,599,700	1,004,991
支払寄附金	0	3,479,865	△ 3,479,865
備品購入費	842,032	1,993,845	△ 1,151,813

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	[100,873,488]	[111,425,234]	[△ 10,551,746]
役員報酬	3,055,000	3,045,000	10,000
給料手当	63,297,202	72,484,009	△ 9,186,807
臨時雇賃金	1,301,264	2,188,076	△ 886,812
退職給付費用	2,430,190	2,658,875	△ 228,685
賞与引当金繰入額	2,035,973	1,916,743	119,230
福利厚生費	12,532,645	12,842,833	△ 310,188
会議費	31,576	83,480	△ 51,904
旅費交通費	215,003	25,500	189,503
通信運搬費	1,001,027	1,000,172	855
消耗品費	900,387	1,073,169	△ 172,782
印刷製本費	158,004	188,790	△ 30,786
燃料費	31,817	22,318	9,499
賃借料	2,736,026	2,592,454	143,572
保険料	209,450	305,030	△ 95,580
諸謝金	227,000	205,300	21,700
租税公課	91,800	144,600	△ 52,800
支払負担金	4,599,792	4,709,192	△ 109,400
委託費	5,812,708	5,797,008	15,700
支払手数料	72,080	68,715	3,365
渉外費	134,544	73,970	60,574
經常費用計	889,992,239	886,148,390	3,843,849
当期經常増減額	10,289,733	5,271,727	5,018,006
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固定資産受贈益	[0]	[1]	[△ 1]
什器備品受贈益	0	1	△ 1
經常外収益計	0	1	△ 1
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	[4]	[1,977]	[△ 1,973]
車両運搬具除却損	4	0	4
什器備品除却損	0	1,977	△ 1,977
經常外費用計	4	1,977	△ 1,973
当期經常外増減額	△ 4	△ 1,976	1,972
税引前当期一般正味財産増減額	10,289,729	5,269,751	5,019,978
法人税、住民税及び事業税	149,200	70,000	79,200
当期一般正味財産増減額	10,140,529	5,199,751	4,940,778
一般正味財産期首残高	445,122,802	439,923,051	5,199,751
一般正味財産期末残高	455,263,331	445,122,802	10,140,529
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価益等	[13,172,200]	[314,400]	[12,857,800]
基本財産評価益	13,172,200	314,400	12,857,800
当期指定正味財産増減額	13,172,200	314,400	12,857,800
指定正味財産期首残高	511,361,800	511,047,400	314,400
指定正味財産期末残高	524,534,000	511,361,800	13,172,200
III 正味財産期末残高	979,797,331	956,484,602	23,312,729

正味財産増減計算書内訳表

平成 26年4月1日から 平成 27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
	公1 文化芸術 伸展事業	公2 まちづくり 活動事業	共通	小計	収1 指定管理等で受 託した施設での 公益目的外事業	他1 指定管理業務 等に付随する 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								[9,600,499]		[9,600,499]
基本財産受取利息								9,600,499		9,600,499
特定資産運用益	[103,354]	[25,839]		[129,193]				[146,546]		[275,739]
特定資産受取利息	103,354	25,839		129,193				146,546		275,739
事業収益	[498,423,342]			[498,423,342]	[118,686,042]	[41,591,640]		[160,277,682]		[658,701,024]
自主事業収益	58,240,272			58,240,272	571,005			571,005		58,811,277
受託事業収益	275,344,158			275,344,158	35,228,037	41,591,640		76,819,677		352,163,835
施設利用料金等収益	164,838,912			164,838,912	82,887,000			82,887,000		247,725,912
受取補助金等	[111,555,440]	[28,329,076]		[139,884,516]	[60,000]			[60,000]	[90,896,820]	[230,841,336]
受取区補助金	63,888,673	28,329,076		92,217,749				90,896,820		183,114,569
受取助成金等	47,666,767			47,666,767	60,000			60,000		47,726,767
受取寄附金・協賛金	[185,700]	[9,000]		[194,700]						[194,700]
受取寄附金	87,700	9,000		96,700						96,700
受取協賛金	98,000			98,000						98,000
雑収益	[514,231]	[1,000]		[515,231]	[31,050]	[12,000]		[43,050]	[110,393]	[668,674]
受取利息	16,035	1,000		17,035				110,393		127,428
雑収益	498,196			498,196	31,050	12,000		43,050		541,246
経常収益計	610,782,067	28,364,915	0	639,146,982	118,777,092	41,603,640	0	160,380,732	100,754,258	900,281,972

正味財産増減計算書内訳表

平成 26年4月1日から 平成 27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
	公1 文化芸術 伸展事業	公2 まちづくり 活動事業	共通	小計	収1 指定管理等で受 託した施設での 公益目的外事業	他1 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	[629,236,714]	[29,502,080]		[658,738,794]	[92,951,914]	[37,428,043]		[130,379,957]			[789,118,751]
給料手当	176,976,152	21,376,947		198,353,099	24,607,089			24,607,089			222,960,188
臨時雇賃金	45,469,581	1,260,451		46,730,032	7,801,441	2,979,900		10,781,341			57,511,373
退職給付費用	1,898,069			1,898,069	298,401			298,401			2,196,470
賞与引当金繰入額	4,608,613	728,651		5,337,264	666,055			666,055			6,003,319
福利厚生費	29,031,933	3,595,588		32,627,521	4,068,109			4,068,109			36,695,630
会議費	91,783			91,783							91,783
旅費交通費	2,480,066	1,553		2,481,619	34,013			34,013			2,515,632
通信運搬費	3,656,223	36,552		3,692,775	347,636	34,135		381,771			4,074,546
減価償却費	839,985	16,387		856,372	71,539			71,539			927,911
消耗品費	12,664,650	164,562		12,829,212	1,507,326	470,172		1,977,498			14,806,710
修繕費	4,389,129			4,389,129	884,333	478,925		1,363,258			5,752,387
印刷製本費	12,703,640			12,703,640	148,910			148,910			12,852,550
燃料費	39,241	3,372		42,613	2,862			2,862			45,475
光熱水料費	29,042,509			29,042,509	9,545,704	10,489,637		20,035,341			49,077,850
賃借料	20,495,525	693,000		21,188,525	988,462	97,971		1,086,433			22,274,958
保険料	840,133	48,250		888,383	43,655			43,655			932,038
諸謝金	18,239,876			18,239,876	63,600			63,600			18,303,476
租税公課	16,674,399	16,580		16,690,979	4,474,472	596,649		5,071,121			21,762,100
支払負担金	1,915,567			1,915,567	87,510			87,510			2,003,077
委託費	243,138,962	1,557,629		244,696,591	36,924,879	22,263,085		59,187,964			303,884,555
支払手数料	3,486,876	2,558		3,489,434	97,688	17,569		115,257			3,604,691
備品購入費	553,802			553,802	288,230			288,230			842,032
管理費									[100,873,488]		[100,873,488]
役員報酬									3,055,000		3,055,000
給料手当									63,297,202		63,297,202
臨時雇賃金									1,301,264		1,301,264
退職給付費用									2,430,190		2,430,190
賞与引当金繰入額									2,035,973		2,035,973
福利厚生費									12,532,645		12,532,645
会議費									31,576		31,576
旅費交通費									215,003		215,003
通信運搬費									1,001,027		1,001,027
消耗品費									900,387		900,387

正味財産増減計算書内訳表

平成 26年4月1日から 平成 27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
	公1 文化芸術 伸展事業	公2 まちづくり 活動事業	共通	小計	収1 指定管理等で受 託した施設での 公益目的外事業	他1 指定管理業務 等に付随する 業務	共通	小計			
印刷製本費									158,004		158,004
燃料費									31,817		31,817
賃借料									2,736,026		2,736,026
保険料									209,450		209,450
諸謝金									227,000		227,000
租税公課									91,800		91,800
支払負担金									4,599,792		4,599,792
委託費									5,812,708		5,812,708
支払手数料									72,080		72,080
渉外費									134,544		134,544
経常費用計	629,236,714	29,502,080	0	658,738,794	92,951,914	37,428,043	0	130,379,957	100,873,488	0	889,992,239
当期経常増減額	△ 18,454,647	△ 1,137,165	0	△ 19,591,812	25,825,178	4,175,597	0	30,000,775	△ 119,230	0	10,289,733
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	0	0	0
(2) 経常外費用											
固定資産除却損	[3]	[1]		[4]							[4]
車両運搬具除却損	3	1		4							4
経常外費用計	3	1	0	4	0	0	0	0	0	0	4
当期経常外増減額	△ 3	△ 1	0	△ 4	0	0	0	0	0	0	△ 4
他会計振替額			28,352,408	28,352,408	△ 24,650,006	△ 3,702,402		△ 28,352,408			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 18,454,650	△ 1,137,166	28,352,408	8,760,592	1,175,172	473,195	0	1,648,367	△ 119,230	0	10,289,729
法人税、住民税及び事業税								149,200	149,200		149,200
当期一般正味財産増減額	△ 18,454,650	△ 1,137,166	28,352,408	8,760,592	1,175,172	473,195	△ 149,200	1,499,167	△ 119,230	0	10,140,529
一般正味財産期首残高				182,074,007				40,241,341	222,807,454		445,122,802
一般正味財産期末残高				190,834,599				41,740,508	222,688,224		455,263,331
II 指定正味財産増減の部											
基本財産評価益等									[13,172,200]		[13,172,200]
基本財産評価益									13,172,200		13,172,200
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	13,172,200	0	13,172,200
指定正味財産期首残高				0				0	511,361,800		511,361,800
指定正味財産期末残高				0				0	524,534,000		524,534,000
III 正味財産期末残高				190,834,599				41,740,508	747,222,224		979,797,331

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) 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	510,028,800	13,172,200	0	523,201,000
定期預金	2,001,000	0	0	2,001,000
小 計	512,029,800	13,172,200	0	525,202,000
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	123,000,000	0	0	123,000,000
財団設立30周年記念事業積立資産	25,000,000	25,000,000	0	50,000,000
退職給付引当資産	56,573,985	4,626,660	0	61,200,645
減価償却引当資産	4,506,000	0	1,254,032	3,251,968
小 計	319,439,985	29,626,660	1,254,032	347,812,613
合 計	831,469,785	42,798,860	1,254,032	873,014,613

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	523,201,000	(522,533,000)	(668,000)	—
定期預金	2,001,000	(2,001,000)	(0)	—
小 計	525,202,000	(524,534,000)	(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	123,000,000	(0)	(123,000,000)	—
財団設立30周年記念事業積立資産	50,000,000	(0)	(50,000,000)	—
退職給付引当資産	61,200,645	(0)	(0)	(61,200,645)
減価償却引当資産	3,251,968	(0)	(3,251,968)	—
小 計	347,812,613	(0)	(286,611,968)	(61,200,645)
合 計	873,014,613	(524,534,000)	(287,279,968)	(61,200,645)

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	2,627,072	1,022,992	1,604,080
什 器 備 品	1,589,181	1,513,584	75,597
リ ー ス 資 産	3,576,960	715,392	2,861,568
合 計	7,793,213	3,251,968	4,541,245

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			
みずほ証券 リバース・フローター債(20年)	200,000,000	198,440,000	△ 1,560,000
小 計	200,000,000	198,440,000	△ 1,560,000

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	183,114,569	183,114,569	0	—
助成金等						
フレッシュ名曲 コンサート事業	公益財団法人 東京都 歴史文化財団	0	2,750,797	2,750,797	0	—
文化芸術振興費補助金 (地域発・文化芸術創造 発信イニシアチブ)	文化庁 (池袋/としま/ 東京アーツプロジェクト 実行委員会)	0	36,950,300	36,950,300	0	—
文化芸術振興費補助金 (伝統文化親子教室事業)	文化庁	0	885,000	885,000	0	—
文化芸術振興費補助金 (劇場音楽堂等 活性化事業)	文化庁	0	2,834,670	2,834,670	0	—
地域の文化・芸術活動 助成事業助成金	一般財団法人 地域創造	0	3,706,000	3,706,000	0	—
特定求職者雇用開発 助成金	東京労働局	0	600,000	600,000	0	—
合 計		0	230,841,336	230,841,336	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

複写機及びパーソナルコンピューターである。

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	6,309,961	8,039,292	6,309,961	0	8,039,292
退職給付引当金	56,573,985	4,626,660	0	0	61,200,645
計	62,883,946	12,665,952	6,309,961	0	69,239,937

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27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	1,712,141	
		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	212,710,962	
		巢鴨信用金庫 東池袋支店	運転資金として保有している	795,476	
		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	
		巢鴨信用金庫 東池袋支店	運転資金として保有している	160,532	
		東京信用金庫 本店	運転資金として保有している	30,000,000	
		振替口座			
	ゆうちょ銀行	運転資金として保有している	45,300		
未収金	池袋/としま/東京アーツプロジェクト実行委員会に対する未収額 他	文化庁(池袋/としま/東京アーツプロジェクト実行委員会)文化芸術振興費補助金 他	55,241,151		
前払金	チラシ印刷代 他	次年度事業告知のチラシ印刷 他	104,433		
立替金	雇用保険料	職員の本人負担分	5,675		
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	2,538,103		
流動資産合計			323,323,773		
(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	109,100,000
			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	110,680,000
			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	103,421,000
			みずほ証券リバース・フローター債	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
	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	2,001,000	
	特定資産	自主事業積立資産	定期預金		
			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
		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	
	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	93,000,000		

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	財団設立30周年記念事業積立資産	普通預金 みずほ銀行 池袋支店	財団設立30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されている。	25,000,000
		定期預金 巣鴨信用金庫 東池袋支店	財団設立30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されている。	25,000,000
	退職給付引当資産	定期預金 巣鴨信用金庫 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	61,200,645
	減価償却引当資産	定期預金 巣鴨信用金庫 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	3,251,968
	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	1,604,078
		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用している	2
	什器備品	東京都豊島区東池袋1-20-10 他 展示ケース 他	公益目的事業において使用している	75,597
	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
リース資産	東京都豊島区南大塚2-36-1 複写機1台、パーソナルコンピューター8台	南大塚地域文化創造館に設置するリース物件である。	2,861,568	
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	
固定資産合計				877,725,826
資産合計				1,201,049,599
(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	77,890,561
	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	10,643,200
	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	149,200
	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	29,778,480
	預り金	源泉徴収所得税 他	源泉所得税、住民税等の預り金	30,689,322
	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	8,039,292
流動負債合計				157,190,055
(固定負債)	リース債務	複写機及びパーソナルコンピューターのリース料未払額	複写機及びパーソナルコンピューター導入に伴うリース料の未払分	2,861,568
	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	61,200,645
固定負債合計				64,062,213
負債合計				221,252,268
正味財産				979,797,331

監 查 報 告 書

監査報告書

平成27年5月27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26年4月1日から平成27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