

平成 27 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28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	338,979,636	265,434,411	73,545,225
未収金	25,127,117	55,241,151	△ 30,114,034
前払金	10,000	104,433	△ 94,433
立替金	9,761	5,675	4,086
貯蔵品	1,475,510	2,538,103	△ 1,062,593
流動資産合計	365,602,024	323,323,773	42,278,251
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
投資有価証券	543,384,000	523,201,000	20,183,000
定期預金	2,001,000	2,001,000	0
基本財産合計	545,385,000	525,202,000	20,183,000
<b>(2) 特定資産</b>			
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	123,000,000	△ 7,000,000
財団設立30周年記念事業積立資産	0	50,000,000	△ 50,000,000
舞台芸術交流センター10周年記念事業積立資産	20,000,000	0	20,000,000
退職給付引当資産	66,034,625	61,200,645	4,833,980
減価償却引当資産	3,531,705	3,251,968	279,737
特定資産合計	315,926,330	347,812,613	△ 31,886,283
<b>(3) その他固定資産</b>			
車両運搬具	1,328,527	1,604,080	△ 275,553
什器備品	268,223	75,597	192,626
電話加入権	149,968	149,968	0
敷金	5,400,000	0	5,400,000
リース資産	6,910,272	2,861,568	4,048,704
出資金	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	14,076,990	4,711,213	9,365,777
固定資産合計	875,388,320	877,725,826	△ 2,337,506
<b>資産合計</b>	<b>1,240,990,344</b>	<b>1,201,049,599</b>	<b>39,940,745</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	95,720,728	77,890,561	17,830,167
未払消費税	4,944,800	10,643,200	△ 5,698,400
未払法人税等	6,106,900	149,200	5,957,700
前受金	32,408,232	29,778,480	2,629,752
預り金	16,222,944	30,689,322	△ 14,466,378
賞与引当金	6,298,101	8,039,292	△ 1,741,191
流動負債合計	161,701,705	157,190,055	4,511,650
<b>2. 固定負債</b>			
リース債務	6,910,272	2,861,568	4,048,704
退職給付引当金	66,034,625	61,200,645	4,833,980
固定負債合計	72,944,897	64,062,213	8,882,684
<b>負債合計</b>	<b>234,646,602</b>	<b>221,252,268</b>	<b>13,394,334</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
豊島区出捐金	544,717,000	524,534,000	20,183,000
指定正味財産合計	544,717,000	524,534,000	20,183,000
(うち基本財産への充当額)	( 544,717,000 )	( 524,534,000 )	( 20,183,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
<b>2. 一般正味財産</b>			
(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)	( 249,891,705 )	( 286,611,968 )	( △ 36,720,263 )
<b>正味財産合計</b>	<b>1,006,343,742</b>	<b>979,797,331</b>	<b>26,546,411</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>1,240,990,344</b>	<b>1,201,049,599</b>	<b>39,940,745</b>

# 貸借対照表内訳表

平成28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
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	151,524,660	72,544,077	114,910,899	338,979,636
未収金	18,192,427	6,912,800	21,890	25,127,117
前払金	10,000			10,000
立替金			9,761	9,761
貯蔵品	1,475,510			1,475,510
流動資産合計	171,202,597	79,456,877	114,942,550	365,602,024
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券			543,384,000	543,384,000
定期預金			2,001,000	2,001,000
基本財産合計	0	0	545,385,000	545,385,000
(2) 特定資産				
自主事業積立資産	110,360,000			110,360,000
財政調整積立資産			116,000,000	116,000,000
舞台芸術交流センター10周年記念事業積立資産	20,000,000			20,000,000
退職給付引当資産			66,034,625	66,034,625
減価償却引当資産	531,705		3,000,000	3,531,705
特定資産合計	130,891,705	0	185,034,625	315,926,330
(3) その他固定資産				
車両運搬具	1,328,526		1	1,328,527
什器備品	268,223			268,223
電話加入権			149,968	149,968
敷金			5,400,000	5,400,000
リース資産	2,146,176		4,764,096	6,910,272
出資金	20,000			20,000
その他固定資産合計	3,762,925	0	10,314,065	14,076,990
固定資産合計	134,654,630	0	740,733,690	875,388,320
資 産 合 計	305,857,227	79,456,877	855,676,240	1,240,990,344
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	80,664,995	2,351,868	12,703,865	95,720,728
未払消費税	4,208,013	736,787		4,944,800
未払法人税等		6,106,900		6,106,900
前受金	19,534,527	12,873,705		32,408,232
預り金	10,711,450	2,699,550	2,811,944	16,222,944
賞与引当金	4,355,212	440,193	1,502,696	6,298,101
流動負債合計	119,474,197	25,209,003	17,018,505	161,701,705
2. 固定負債				
リース債務	2,146,176		4,764,096	6,910,272
退職給付引当金			66,034,625	66,034,625
固定負債合計	2,146,176	0	70,798,721	72,944,897
負 債 合 計	121,620,373	25,209,003	87,817,226	234,646,602
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
豊島区出捐金			544,717,000	544,717,000
指定正味財産合計	0	0	544,717,000	544,717,000
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 544,717,000 )	( 544,717,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	184,236,854	54,247,874	223,142,014	461,626,742
(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)	( 130,891,705 )	( 0 )	( 119,000,000 )	( 249,891,705 )
正味財産合計	184,236,854	54,247,874	767,859,014	1,006,343,742
負債及び正味財産合計	305,857,227	79,456,877	855,676,240	1,240,990,344

# 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	[8,700,497]	[9,600,499]	[△ 900,002]
基本財産受取利息	8,700,497	9,600,499	△ 900,002
特定資産運用益	[281,570]	[275,739]	[5,831]
特定資産受取利息	281,570	275,739	5,831
事業収益	[655,842,627]	[658,701,024]	[△ 2,858,397]
自主事業収益	50,191,822	58,811,277	△ 8,619,455
受託事業収益	359,567,955	352,163,835	7,404,120
施設利用料金等収益	246,082,850	247,725,912	△ 1,643,062
受取補助金等	[248,691,617]	[230,841,336]	[17,850,281]
受取区補助金	206,646,684	183,114,569	23,532,115
受取助成金等	42,044,933	47,726,767	△ 5,681,834
受取寄附金・協賛金	[235,228]	[194,700]	[40,528]
受取寄附金	115,228	96,700	18,528
受取協賛金	120,000	98,000	22,000
雑収益	[2,169,535]	[668,674]	[1,500,861]
受取利息	128,964	127,428	1,536
雑収益	2,040,571	541,246	1,499,325
経常収益計	915,921,074	900,281,972	15,639,102
(2) 経常費用			
事業費	[795,228,535]	[789,118,751]	[6,109,784]
給料手当	223,226,950	222,960,188	266,762
臨時雇賃金	54,106,481	57,511,373	△ 3,404,892
退職給付費用	2,260,090	2,196,470	63,620
賞与引当金繰入額	4,795,405	6,003,319	△ 1,207,914
福利厚生費	36,792,251	36,695,630	96,621
会議費	135,847	91,783	44,064
旅費交通費	10,649,470	2,515,632	8,133,838
通信運搬費	4,499,790	4,074,546	425,244
減価償却費	1,013,021	927,911	85,110
消耗品費	23,390,328	14,806,710	8,583,618
消耗什器備品費	429,165	0	429,165
修繕費	6,354,282	5,752,387	601,895
印刷製本費	15,636,802	12,852,550	2,784,252
燃料費	63,337	45,475	17,862
光熱水料費	40,230,313	49,077,850	△ 8,847,537
賃借料	23,193,991	22,274,958	919,033
保険料	801,730	932,038	△ 130,308
諸謝金	15,583,760	18,303,476	△ 2,719,716
租税公課	21,913,300	21,762,100	151,200
支払負担金	4,495,230	2,003,077	2,492,153
委託費	299,502,014	303,884,555	△ 4,382,541
支払手数料	3,174,425	3,604,691	△ 430,266
備品購入費	895,320	842,032	53,288
工事請負費	2,085,233	0	2,085,233

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	[108,222,227]	[100,873,488]	[7,348,739]
役員報酬	2,922,000	3,055,000	△ 133,000
給料手当	65,114,463	63,297,202	1,817,261
臨時雇賃金	1,538,503	1,301,264	237,239
退職給付費用	2,573,890	2,430,190	143,700
賞与引当金繰入額	1,502,696	2,035,973	△ 533,277
福利厚生費	13,101,074	12,532,645	568,429
会議費	30,152	31,576	△ 1,424
旅費交通費	167,742	215,003	△ 47,261
通信運搬費	1,064,043	1,001,027	63,016
減価償却費	1,191,024	0	1,191,024
消耗品費	1,196,196	900,387	295,809
印刷製本費	0	158,004	△ 158,004
燃料費	27,722	31,817	△ 4,095
賃借料	3,294,138	2,736,026	558,112
保険料	235,910	209,450	26,460
諸謝金	1,187,771	227,000	960,771
租税公課	147,700	91,800	55,900
支払負担金	4,681,411	4,599,792	81,619
委託費	7,174,400	5,812,708	1,361,692
支払手数料	1,003,408	72,080	931,328
渉外費	67,984	134,544	△ 66,560
經常費用計	903,450,762	889,992,239	13,458,523
当期經常増減額	12,470,312	10,289,733	2,180,579
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固定資産受贈益	[1]	[0]	[1]
什器備品受贈益	1	0	1
經常外収益計	1	0	1
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	[2]	[4]	[△ 2]
車両運搬具除却損	0	4	△ 4
什器備品除却損	2	0	2
經常外費用計	2	4	△ 2
当期經常外増減額	△ 1	△ 4	3
税引前当期一般正味財産増減額	12,470,311	10,289,729	2,180,582
法人税、住民税及び事業税	6,106,900	149,200	5,957,700
当期一般正味財産増減額	6,363,411	10,140,529	△ 3,777,118
一般正味財産期首残高	455,263,331	445,122,802	10,140,529
一般正味財産期末残高	461,626,742	455,263,331	6,363,411
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価益等	[20,183,000]	[13,172,200]	[7,010,800]
基本財産評価益	20,183,000	13,172,200	7,010,800
当期指定正味財産増減額	20,183,000	13,172,200	7,010,800
指定正味財産期首残高	524,534,000	511,361,800	13,172,200
指定正味財産期末残高	544,717,000	524,534,000	20,183,000
III 正味財産期末残高	1,006,343,742	979,797,331	26,546,411

## 正味財産増減計算書内訳表

平成 27年4月1日から 平成 28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			
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									[8,700,497]		[8,700,497]
基本財産受取利息									8,700,497		8,700,497
特定資産運用益	[124,696]	[5,196]		[129,892]					[151,678]		[281,570]
特定資産受取利息	124,696	5,196		129,892					151,678		281,570
事業収益	[497,182,964]			[497,182,964]	[122,029,185]	[36,630,478]		[158,659,663]			[655,842,627]
自主事業収益	49,820,630			49,820,630	371,192			371,192			50,191,822
受託事業収益	292,790,499			292,790,499	30,146,978	36,630,478		66,777,456			359,567,955
施設利用料金等収益	154,571,835			154,571,835	91,511,015			91,511,015			246,082,850
受取補助金等	[118,436,973]	[32,094,952]		[150,531,925]					[98,159,692]		[248,691,617]
受取区補助金	76,392,040	32,094,952		108,486,992					98,159,692		206,646,684
受取助成金等	42,044,933			42,044,933							42,044,933
受取寄附金・協賛金	[232,942]	[2,286]		[235,228]							[235,228]
受取寄附金	112,942	2,286		115,228							115,228
受取協賛金	120,000			120,000							120,000
雑収益	[1,735,055]	[37,399]		[1,772,454]	[202,128]	[51,316]		[253,444]	[143,637]		[2,169,535]
受取利息	15,886	800		16,686					112,278		128,964
雑収益	1,719,169	36,599		1,755,768	202,128	51,316		253,444	31,359		2,040,571
経常収益計	617,712,630	32,139,833	0	649,852,463	122,231,313	36,681,794	0	158,913,107	107,155,504		915,921,074

## 正味財産増減計算書内訳表

平成 27年4月1日から 平成 28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	取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	[642,480,004]	[32,584,471]		[675,064,475]	[89,711,400]	[30,452,660]		[120,164,060]			[795,228,535]
給料手当	178,883,291	22,726,604		201,609,895	21,617,055			21,617,055			223,226,950
臨時雇賃金	44,692,742	112,120		44,804,862	5,964,779	3,336,840		9,301,619			54,106,481
退職給付費用	1,954,802			1,954,802	305,288			305,288			2,260,090
賞与引当金繰入額	3,857,278	497,934		4,355,212	440,193			440,193			4,795,405
福利厚生費	29,392,320	3,746,219		33,138,539	3,653,712			3,653,712			36,792,251
会議費	133,687	2,160		135,847							135,847
旅費交通費	10,604,572	8,561		10,613,133	36,337			36,337			10,649,470
通信運搬費	4,122,589	42,120		4,164,709	335,081			335,081			4,499,790
減価償却費	886,368	55,114		941,482	71,539			71,539			1,013,021
消耗品費	21,471,738	70,877		21,542,615	1,610,219	237,494		1,847,713			23,390,328
消耗什器備品費	429,165			429,165							429,165
修繕費	5,469,815			5,469,815	659,502	224,965		884,467			6,354,282
印刷製本費	15,597,004			15,597,004	39,798			39,798			15,636,802
燃料費	53,930	6,852		60,782	2,555			2,555			63,337
光熱水料費	23,660,251			23,660,251	8,835,205	7,734,857		16,570,062			40,230,313
賃借料	21,752,524	499,482		22,252,006	776,142	165,843		941,985			23,193,991
保険料	716,881	56,090		772,971	28,759			28,759			801,730
諸謝金	15,494,060	11,700		15,505,760	78,000			78,000			15,583,760
租税公課	17,100,477	1,640		17,102,117	4,023,433	787,750		4,811,183			21,913,300
支払負担金	1,171,897	3,261,248		4,433,145	62,085			62,085			4,495,230
委託費	238,981,084	1,480,998		240,462,082	41,078,239	17,961,693		59,039,932			299,502,014
支払手数料	3,093,764	4,752		3,098,516	72,691	3,218		75,909			3,174,425
備品購入費	874,532			874,532	20,788			20,788			895,320
工事請負費	2,085,233			2,085,233							2,085,233

## 正味財産増減計算書内訳表

平成 27年4月1日から 平成 28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	取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			
管理費									[108,222,227]		[108,222,227]
役員報酬									2,922,000		2,922,000
給料手当									65,114,463		65,114,463
臨時雇賃金									1,538,503		1,538,503
退職給付費用									2,573,890		2,573,890
賞与引当金繰入額									1,502,696		1,502,696
福利厚生費									13,101,074		13,101,074
会議費									30,152		30,152
旅費交通費									167,742		167,742
通信運搬費									1,064,043		1,064,043
減価償却費									1,191,024		1,191,024
消耗品費									1,196,196		1,196,196
燃料費									27,722		27,722
賃借料									3,294,138		3,294,138
保険料									235,910		235,910
諸謝金									1,187,771		1,187,771
租税公課									147,700		147,700
支払負担金									4,681,411		4,681,411
委託費									7,174,400		7,174,400
支払手数料									1,003,408		1,003,408
渉外費									67,984		67,984
経常費用計	642,480,004	32,584,471	0	675,064,475	89,711,400	30,452,660	0	120,164,060	108,222,227		903,450,762
当期経常増減額	△ 24,767,374	△ 444,638	0	△ 25,212,012	32,519,913	6,229,134	0	38,749,047	△ 1,066,723		12,470,312

## 正味財産増減計算書内訳表

平成 27年4月1日から 平成 28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. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
固定資産受贈益	[1]			[1]							[1]
什器備品受贈益	1			1							1
経常外収益計	1	0	0	1	0	0	0	0	0		1
(2) 経常外費用											
固定資産除却損	[2]			[2]							[2]
什器備品除却損	2			2							2
経常外費用計	2	0	0	2	0	0	0	0	0		2
当期経常外増減額	△ 1	0	0	△ 1	0	0	0	0	0		△ 1
他会計振替額			18,614,268	18,614,268	△ 16,827,545	△ 3,307,236		△ 20,134,781	1,520,513		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 24,767,375	△ 444,638	18,614,268	△ 6,597,745	15,692,368	2,921,898	0	18,614,266	453,790		12,470,311
法人税、住民税及び事業税							6,106,900	6,106,900			6,106,900
当期一般正味財産増減額	△ 24,767,375	△ 444,638	18,614,268	△ 6,597,745	15,692,368	2,921,898	△ 6,106,900	12,507,366	453,790		6,363,411
一般正味財産期首残高				190,834,599				41,740,508	222,688,224		455,263,331
一般正味財産期末残高				184,236,854				54,247,874	223,142,014		461,626,742
II 指定正味財産増減の部											
基本財産評価益等									[20,183,000]		[20,183,000]
基本財産評価益									20,183,000		20,183,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	20,183,000		20,183,000
指定正味財産期首残高				0				0	524,534,000		524,534,000
指定正味財産期末残高				0				0	544,717,000		544,717,000
III 正味財産期末残高				184,236,854				54,247,874	767,859,014		1,006,343,742

# 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	523,201,000	20,183,000	0	543,384,000
定期預金	2,001,000	0	0	2,001,000
小 計	525,202,000	20,183,000	0	545,385,000
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	7,000,000	116,000,000
財団設立30周年 記念事業積立資産	50,000,000		50,000,000	0
舞台芸術交流センター 10周年記念事業積立資産	0	20,000,000	0	20,000,000
退職給付引当資産	61,200,645	4,833,980	0	66,034,625
減価償却引当資産	3,251,968	279,737	0	3,531,705
小 計	347,812,613	25,113,717	57,000,000	315,926,330
合 計	873,014,613	45,296,717	57,000,000	861,311,330

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	543,384,000	(542,716,000)	(668,000)	—
定期預金	2,001,000	(2,001,000)	(0)	—
小 計	545,385,000	(544,717,000)	(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)	—
舞台芸術交流センター 10周年記念事業積立資産	20,000,000	(0)	(20,000,000)	—
退職給付引当資産	66,034,625	(0)	(0)	(66,034,625)
減価償却引当資産	3,531,705	(0)	(3,531,705)	—
小 計	315,926,330	(0)	(249,891,705)	(66,034,625)
合 計	861,311,330	(544,717,000)	(250,559,705)	(66,034,625)

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	1,298,545	1,328,527
什器備品	1,803,886	1,535,663	268,223
リース資産	9,532,080	2,621,808	6,910,272
合 計	13,963,038	5,456,016	8,507,022

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	198,220,000	△ 1,780,000
合 計	200,000,000	198,220,000	△ 1,780,000

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	206,646,684	206,646,684	0	—
小 計		0	206,646,684	206,646,684	0	

(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
助成金等						
文化芸術 振興費補助金	文化庁					
〔文化芸術地域活性化事業：グローバル〕	〔池袋/としま/ 東京アーツプロジェクト 事業実行委員会〕	0	13,552,261	13,552,261	0	—
文化芸術 振興費補助金	文化庁					
〔文化芸術地域活性化事業：ローカル〕	〔池袋/としま/ 東京アーツプロジェクト 事業実行委員会〕	0	15,018,771	15,018,771	0	—
文化芸術 振興費補助金	文化庁					
〔伝統文化親子教室事業〕	文化庁	0	805,000	805,000	0	—
文化芸術 振興費補助金	文化庁					
〔「劇場音楽堂等活性化事業」普及啓発〕	文化庁	0	2,529,561	2,529,561	0	—
文化芸術 振興費補助金	文化庁					
〔「劇場音楽堂等活性化事業」人材育成〕	文化庁	0	549,000	549,000	0	—
文化芸術 振興費補助金	文化庁					
〔国際芸術交流支援事業〕	文化庁	0	8,147,340	8,147,340	0	—
子どもゆめ 基金助成金	独立行政法人 国立青少年 教育振興機構	0	385,000	385,000	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	1,058,000	1,058,000	0	—
小 計		0	42,044,933	42,044,933	0	
合 計		0	248,691,617	248,691,617	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・パーソナルコンピューター及び印刷機である。

#### 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	8,039,292	6,298,101	8,039,292	0	6,298,101
退職給付引当金	61,200,645	4,833,980	0	0	66,034,625
計	69,239,937	11,132,081	8,039,292	0	72,332,726

## 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28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	1,282,165
		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	285,736,578
		巢鴨信用金庫 東池袋支店	運転資金として保有している	1,921,093
		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
		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	29,800
未収金	豊島区に対する未収額 他	雑司が谷情報ステーション運営業務委託料 他	25,127,117	
前払金	受講料	首都大学東京春期講座受講料	10,000	
立替金	雇用保険料	職員の本人負担分	9,761	
貯蔵品	としまくんぬいぐるみ、シール、クリアファイル 他	公益事業(文化芸術伸展事業)に供する貯蔵品	1,475,510	
流動資産合計				365,602,024
(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	120,030,000
		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	121,610,000
		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	101,744,000
		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	86,000,000
	舞台芸術交流センター10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	舞台芸術交流センターの10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	20,000,000
	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	66,034,625
	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	3,531,705

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	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	1,328,526
		東京都豊島区東池袋1-20-10 乗用車1台	事務局の事務連絡用を使用している	1
	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	268,223
	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	本部内みらい総務課に設置する電話 加入権である	149,968
	敷金	東京都豊島区南池袋2-34-5藤和第2ビル 2階	本部移転に伴う移転先ビル賃貸借に 係る敷金	5,400,000
	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。	2,146,176
		東京都豊島区東池袋1-20-10 印刷機1台	本部内みらい総務課に設置するリース 物件である	4,764,096
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				875,388,320
資産合計				1,240,990,344
(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	95,720,728
	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	4,944,800
	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	6,106,900
	前受金	入場料	次年度事業の入場料	722,400
		広告料	次年度事業の広告料	63,300
		受講料	次年度事業の受講料	1,938,100
		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	29,684,432
		預り金	源泉徴収所得税	1,134,551
		特別徴収住民税	1,207,100	
		社会保険料	699,143	
		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	678,500
		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	12,503,650
	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	6,298,101
流動負債合計				161,701,705
(固定負債)	リース債務	複写機、パーソナルコンピューター及び印 刷機のリース料未払額	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	6,910,272
	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	66,034,625
固定負債合計				72,944,897
負債合計				234,646,602
正味財産				1,006,343,742

# 監 查 報 告 書

# 監査報告書

平成28年5月25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27年4月1日から平成28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