

平成 29 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30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	290,874,580	323,560,589	△ 32,686,009
未収金	55,786,976	56,081,736	△ 294,760
前払金	1,430,750	2,450,695	△ 1,019,945
貯蔵品	551,182	475,242	75,940
流動資産合計	348,643,488	382,568,262	△ 33,924,774
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	536,830,000	535,340,000	1,490,000
定期預金	1,621,000	1,621,000	0
基本財産合計	538,451,000	536,961,000	1,490,000
(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
舞台芸術交流センター10周年記念事業積立資産	0	40,000,000	△ 40,000,000
新ホール等開館記念事業積立資産	20,000,000	0	20,000,000
財団設立35周年記念事業積立資産	30,000,000	0	30,000,000
退職給付引当資産	62,468,720	71,322,250	△ 8,853,530
減価償却引当資産	4,410,736	3,807,255	603,481
特定資産合計	343,239,456	341,489,505	1,749,951
(3) その他固定資産			
建物付属設備	3,572,662	3,785,465	△ 212,803
車両運搬具	777,426	1,052,976	△ 275,550
什器備品	881,662	992,935	△ 111,273
電話加入権	149,968	149,968	0
敷金	5,400,000	5,400,000	0
リース資産	6,446,304	5,003,856	1,442,448
出資金	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	17,248,022	16,405,200	842,822
固定資産合計	898,938,478	894,855,705	4,082,773
資産合計	1,247,581,966	1,277,423,967	△ 29,842,001
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	114,544,782	137,125,144	△ 22,580,362
未払消費税	4,157,900	4,111,900	46,000
未払法人税等	211,100	70,000	141,100
前受金	25,218,307	33,187,306	△ 7,968,999
預り金	7,141,069	3,181,760	3,959,309
賞与引当金	8,238,932	7,276,567	962,365
流動負債合計	159,512,090	184,952,677	△ 25,440,587
2. 固定負債			
リース債務	6,446,304	5,003,856	1,442,448
退職給付引当金	62,468,720	71,322,250	△ 8,853,530
固定負債合計	68,915,024	76,326,106	△ 7,411,082
負債合計	228,427,114	261,278,783	△ 32,851,669
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
豊島区出捐金	537,783,000	536,293,000	1,490,000
指定正味財産合計	537,783,000	536,293,000	1,490,000
(うち基本財産への充当額)	(537,783,000)	(536,293,000)	(1,490,000)
(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)	(280,770,736)	(270,167,255)	(10,603,481)
正味財産合計	1,019,154,852	1,016,145,184	3,009,668
負債及び正味財産合計	1,247,581,966	1,277,423,967	△ 29,842,001

貸借対照表内訳表

平成30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	82,215,159	63,489,105	145,170,316	290,874,580
未収金	55,294,172	492,804	0	55,786,976
前払金	35,790	0	1,394,960	1,430,750
貯蔵品	551,182	0	0	551,182
流動資産合計	138,096,303	63,981,909	146,565,276	348,643,488
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	0	0	536,830,000	536,830,000
定期預金	0	0	1,621,000	1,621,000
基本財産合計	0	0	538,451,000	538,451,000
(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
舞台芸術交流センター10周年記念事業積立資産	0	0	0	0
新ホール等開館記念事業積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000
財団設立35周年記念事業積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000
退職給付引当資産	0	0	62,468,720	62,468,720
減価償却引当資産	1,117,679	0	3,293,057	4,410,736
特定資産合計	161,477,679	0	181,761,777	343,239,456
(3) その他固定資産				
建物付属設備	0	0	3,572,662	3,572,662
車両運搬具	777,426	0	0	777,426
什器備品	206,182	0	675,480	881,662
電話加入権	0	0	149,968	149,968
敷金	0	0	5,400,000	5,400,000
リース資産	715,392	0	5,730,912	6,446,304
出資金	20,000	0	0	20,000
その他固定資産合計	1,719,000	0	15,529,022	17,248,022
固定資産合計	163,196,679	0	735,741,799	898,938,478
資 産 合 計	301,292,982	63,981,909	882,307,075	1,247,581,966
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	72,731,443	811,954	41,001,385	114,544,782
未払消費税	3,813,424	344,476	0	4,157,900
未払法人税等	0	211,100	0	211,100
前受金	21,634,032	3,584,275	0	25,218,307
預り金	710,862	0	6,430,207	7,141,069
賞与引当金	5,445,768	410,508	2,382,656	8,238,932
流動負債合計	104,335,529	5,362,313	49,814,248	159,512,090
2. 固定負債				
リース債務	715,392	0	5,730,912	6,446,304
退職給付引当金	0	0	62,468,720	62,468,720
固定負債合計	715,392	0	68,199,632	68,915,024
負 債 合 計	105,050,921	5,362,313	118,013,880	228,427,114
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
豊島区出捐金	0	0	537,783,000	537,783,000
指定正味財産合計	0	0	537,783,000	537,783,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(537,783,000)	(537,783,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	196,242,061	58,619,596	226,510,195	481,371,852
(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)	(161,477,679)	(0)	(119,293,057)	(280,770,736)
正味財産合計	196,242,061	58,619,596	764,293,195	1,019,154,852
負債及び正味財産合計	301,292,982	63,981,909	882,307,075	1,247,581,966

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	[5,382,660]	[8,324,787]	[△ 2,942,127]
基本財産受取利息	5,382,660	7,944,787	△ 2,562,127
基本財産運用益	0	380,000	△ 380,000
特定資産運用益	[162,738]	[239,942]	[△ 77,204]
特定資産受取利息	162,738	239,942	△ 77,204
事業収益	[473,809,339]	[532,117,641]	[△ 58,308,302]
自主事業収益	40,338,575	37,662,302	2,676,273
受託事業収益	319,223,296	331,330,446	△ 12,107,150
施設利用料金等収益	114,247,468	163,124,893	△ 48,877,425
受取補助金等	[338,004,244]	[292,172,942]	[45,831,302]
受取区補助金	300,451,199	254,216,742	46,234,457
受取助成金等	37,553,045	37,956,200	△ 403,155
受取寄附金・協賛金	[146,600]	[168,100]	[△ 21,500]
受取寄附金	66,600	68,100	△ 1,500
受取協賛金	80,000	100,000	△ 20,000
雑収益	[212,893]	[399,769]	[△ 186,876]
受取利息	39,203	54,708	△ 15,505
雑収益	173,690	345,061	△ 171,371
経常収益計	817,718,474	833,423,181	△ 15,704,707
(2) 経常費用			
事業費	[673,650,630]	[691,227,368]	[△ 17,576,738]
給料手当	254,409,407	225,607,129	28,802,278
臨時雇賃金	55,254,838	56,844,549	△ 1,589,711
退職給付費用	1,352,050	1,424,620	△ 72,570
賞与引当金繰入額	5,856,276	4,900,006	956,270
福利厚生費	41,257,130	38,009,252	3,247,878
会議費	86,312	39,455	46,857
旅費交通費	3,689,357	3,927,553	△ 238,196
通信運搬費	5,707,101	5,204,068	503,033
減価償却費	1,021,961	1,021,961	0
消耗品費	16,973,814	19,054,695	△ 2,080,881
消耗什器備品費	739,240	1,602,481	△ 863,241
修繕費	5,084,832	5,377,250	△ 292,418
印刷製本費	11,661,996	11,739,516	△ 77,520
燃料費	37,483	39,831	△ 2,348
光熱水料費	13,036,338	16,729,110	△ 3,692,772
賃借料	19,355,630	20,770,386	△ 1,414,756
保険料	700,366	623,450	76,916
諸謝金	10,887,378	11,697,170	△ 809,792
租税公課	18,914,200	20,131,400	△ 1,217,200
支払負担金	12,321,370	12,130,866	190,504
委託費	191,067,054	224,097,660	△ 33,030,606
支払手数料	2,634,113	2,926,944	△ 292,831
備品購入費	1,602,384	7,328,016	△ 5,725,632

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	[142, 337, 076]	[123, 900, 367]	[18, 436, 709]
役員報酬	2, 978, 000	2, 811, 000	167, 000
給料手当	77, 060, 750	64, 211, 472	12, 849, 278
臨時雇賃金	1, 443, 000	1, 352, 370	90, 630
退職給付費用	7, 968, 720	3, 863, 005	4, 105, 715
賞与引当金繰入額	2, 382, 656	2, 376, 561	6, 095
福利厚生費	14, 180, 521	12, 032, 457	2, 148, 064
会議費	24, 429	28, 794	△ 4, 365
旅費交通費	83, 834	98, 351	△ 14, 517
通信運搬費	785, 301	1, 121, 530	△ 336, 229
減価償却費	2, 075, 057	1, 361, 973	713, 084
消耗品費	1, 191, 832	1, 841, 410	△ 649, 578
修繕費	5, 500	0	5, 500
印刷製本費	44, 712	46, 926	△ 2, 214
光熱水料費	1, 027, 274	567, 516	459, 758
賃借料	20, 024, 591	18, 877, 074	1, 147, 517
保険料	110, 840	110, 840	0
諸謝金	1, 405, 000	1, 476, 000	△ 71, 000
租税公課	115, 100	172, 350	△ 57, 250
支払負担金	303, 560	2, 327, 640	△ 2, 024, 080
委託費	8, 910, 567	9, 077, 976	△ 167, 409
支払手数料	129, 358	113, 744	15, 614
渉外費	86, 474	31, 378	55, 096
經常費用計	815, 987, 706	815, 127, 735	859, 971
当期經常増減額	1, 730, 768	18, 295, 446	△ 16, 564, 678
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	[0]	[4]	[△ 4]
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	0	3	△ 3
經常外費用計	0	4	△ 4
当期經常外増減額	0	△ 4	4
税引前当期一般正味財産増減額	1, 730, 768	18, 295, 442	△ 16, 564, 674
法人税、住民税及び事業税	211, 100	70, 000	141, 100
当期一般正味財産増減額	1, 519, 668	18, 225, 442	△ 16, 705, 774
一般正味財産期首残高	479, 852, 184	461, 626, 742	18, 225, 442
一般正味財産期末残高	481, 371, 852	479, 852, 184	1, 519, 668
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価損益等	[1, 490, 000]	[△ 8, 424, 000]	[9, 914, 000]
基本財産評価損益	1, 490, 000	△ 8, 424, 000	9, 914, 000
当期指定正味財産増減額	1, 490, 000	△ 8, 424, 000	9, 914, 000
指定正味財産期首残高	536, 293, 000	544, 717, 000	△ 8, 424, 000
指定正味財産期末残高	537, 783, 000	536, 293, 000	1, 490, 000
III 正味財産期末残高	1, 019, 154, 852	1, 016, 145, 184	3, 009, 668

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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									[5,382,660]		[5,382,660]
基本財産受取利息									5,382,660		5,382,660
特定資産運用益	[63,305]	[4,040]		[67,345]					[95,393]		[162,738]
特定資産受取利息	63,305	4,040		67,345					95,393		162,738
事業収益	[420,315,632]			[420,315,632]	[43,991,883]	[9,501,824]		[53,493,707]			[473,809,339]
自主事業収益	40,299,126			40,299,126	39,449			39,449			40,338,575
受託事業収益	283,573,458			283,573,458	26,148,014	9,501,824		35,649,838			319,223,296
施設利用料金等収益	96,443,048			96,443,048	17,804,420			17,804,420			114,247,468
受取補助金等	[171,199,316]	[30,263,602]		[201,462,918]					[136,541,326]		[338,004,244]
受取区補助金	133,646,271	30,263,602		163,909,873					136,541,326		300,451,199
受取助成金等	37,553,045			37,553,045							37,553,045
受取寄附金・協賛金	[144,404]	[2,196]		[146,600]							[146,600]
受取寄附金	64,404	2,196		66,600							66,600
受取協賛金	80,000			80,000							80,000
雑収益	[193,748]	[600]		[194,348]					[18,545]		[212,893]
受取利息	20,458	600		21,058					18,145		39,203
雑収益	173,290			173,290					400		173,690
経常収益計	591,916,405	30,270,438	0	622,186,843	43,991,883	9,501,824	0	53,493,707	142,037,924		817,718,474

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	[596,800,237]	[30,641,606]		[627,441,843]	[37,393,033]	[8,815,754]		[46,208,787]			[673,650,630]
給料手当	217,294,076	21,363,772		238,657,848	15,751,559			15,751,559			254,409,407
臨時雇賃金	48,086,011			48,086,011	2,404,327	4,764,500		7,168,827			55,254,838
退職給付費用	1,216,845			1,216,845	135,205			135,205			1,352,050
賞与引当金繰入額	5,166,230	279,538		5,445,768	410,508			410,508			5,856,276
福利厚生費	35,244,902	3,386,859		38,631,761	2,625,369			2,625,369			41,257,130
会議費	86,312			86,312							86,312
旅費交通費	3,673,051	4,656		3,677,707	11,650			11,650			3,689,357
通信運搬費	5,452,842	43,697		5,496,539	210,562			210,562			5,707,101
減価償却費	895,312	55,110		950,422	71,539			71,539			1,021,961
消耗品費	15,831,929	319,472		16,151,401	730,786	91,627		822,413			16,973,814
消耗什器備品費	739,240			739,240							739,240
修繕費	4,453,204			4,453,204	631,628			631,628			5,084,832
印刷製本費	11,628,365			11,628,365	33,631			33,631			11,661,996
燃料費	32,269	2,932		35,201	2,282			2,282			37,483
光熱水料費	11,074,927			11,074,927	1,961,411			1,961,411			13,036,338
賃借料	18,462,290	283,572		18,745,862	449,064	160,704		609,768			19,355,630
保険料	610,801	75,938		686,739	13,627			13,627			700,366
諸謝金	10,804,828			10,804,828	82,550			82,550			10,887,378
租税公課	16,710,359	4,480		16,714,839	1,773,062	426,299		2,199,361			18,914,200
支払負担金	10,060,178	2,238,332		12,298,510	22,860			22,860			12,321,370
委託費	175,298,256	2,567,048		177,865,304	9,832,150	3,369,600		13,201,750			191,067,054
支払手数料	2,587,824	16,200		2,604,024	27,065	3,024		30,089			2,634,113
備品購入費	1,390,186			1,390,186	212,198			212,198			1,602,384

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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			
管理費									[142,337,076]		[142,337,076]
役員報酬									2,978,000		2,978,000
給料手当									77,060,750		77,060,750
臨時雇賃金									1,443,000		1,443,000
退職給付費用									7,968,720		7,968,720
賞与引当金繰入額									2,382,656		2,382,656
福利厚生費									14,180,521		14,180,521
会議費									24,429		24,429
旅費交通費									83,834		83,834
通信運搬費									785,301		785,301
減価償却費									2,075,057		2,075,057
消耗品費									1,191,832		1,191,832
修繕費									5,500		5,500
印刷製本費									44,712		44,712
光熱水料費									1,027,274		1,027,274
賃借料									20,024,591		20,024,591
保険料									110,840		110,840
諸謝金									1,405,000		1,405,000
租税公課									115,100		115,100
支払負担金									303,560		303,560
委託費									8,910,567		8,910,567
支払手数料									129,358		129,358
渉外費									86,474		86,474
経常費用計	596,800,237	30,641,606	0	627,441,843	37,393,033	8,815,754	0	46,208,787	142,337,076		815,987,706
当期経常増減額	△ 4,883,832	△ 371,168	0	△ 5,255,000	6,598,850	686,070	0	7,284,920	△ 299,152		1,730,768

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
他会計振替額			3,443,682	3,443,682	△ 3,138,570	△ 305,112		△ 3,443,682			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,883,832	△ 371,168	3,443,682	△ 1,811,318	3,460,280	380,958	0	3,841,238	△ 299,152		1,730,768
法人税、住民税及び事業税								211,100	211,100		211,100
当期一般正味財産増減額	△ 4,883,832	△ 371,168	3,443,682	△ 1,811,318	3,460,280	380,958	△ 211,100	3,630,138	△ 299,152		1,519,668
一般正味財産期首残高				198,053,379				54,989,458	226,809,347		479,852,184
一般正味財産期末残高				196,242,061				58,619,596	226,510,195		481,371,852
II 指定正味財産増減の部											
基本財産評価損益等									[1,490,000]		[1,490,000]
基本財産評価損益									1,490,000		1,490,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	1,490,000		1,490,000
指定正味財産期首残高				0				0	536,293,000		536,293,000
指定正味財産期末残高				0				0	537,783,000		537,783,000
III 正味財産期末残高				196,242,061				58,619,596	764,293,195		1,019,154,852

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

建物附属設備 定額法による。

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	535,340,000	201,490,000	200,000,000	536,830,000
定期預金	1,621,000	0	0	1,621,000
小 計	536,961,000	201,490,000	200,000,000	538,451,000
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
舞台芸術交流センター 10周年記念事業積立資産	40,000,000	0	40,000,000	0
新ホール等開館記念事業 積立資産	0	20,000,000	0	20,000,000
財団設立35周年 記念事業積立資産	0	30,000,000	0	30,000,000
退職給付引当資産	71,322,250	9,320,770	18,174,300	62,468,720
減価償却引当資産	3,807,255	603,481	0	4,410,736
小 計	341,489,505	59,924,251	58,174,300	343,239,456
合 計	878,450,505	261,414,251	258,174,300	881,690,456

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	536,830,000	(536,162,000)	(668,000)	—
定期預金	1,621,000	(1,621,000)	(0)	—
小 計	538,451,000	(537,783,000)	(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)	—
新ホール等開館記念事業 積立資産	20,000,000	(0)	(20,000,000)	—
財団設立35周年 記念事業積立資産	30,000,000	(0)	(30,000,000)	—
退職給付引当資産	62,468,720	(0)	(0)	(62,468,720)
減価償却引当資産	4,410,736	(0)	(4,410,736)	—
小 計	343,239,456	(0)	(280,770,736)	(62,468,720)
合 計	881,690,456	(537,783,000)	(281,438,736)	(62,468,720)

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
建物付属設備	3,909,600	336,938	3,572,662
車両運搬具	2,627,070	1,849,644	777,426
什器備品	2,606,429	1,724,767	881,662
リース資産	13,471,920	7,025,616	6,446,304
合 計	22,615,019	10,936,965	11,678,054

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			
三菱UFJホールディングス証券 ステップ・アップ債(20年)	100,000,000	99,220,000	△ 780,000
SMBC日興証券(20年)	100,000,000	97,270,000	△ 2,730,000
みずほ証券 金利連動債(20年)	100,000,000	98,260,000	△ 1,740,000
合 計	300,000,000	294,750,000	△ 5,250,000

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	300,451,199	300,451,199	0	—
小 計		0	300,451,199	300,451,199	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						
としま国際 アート・ カルチャー 都市発信 プログラム	アーツ カウンシル東京 (公益財団法人 東京都歴史 文化財団)	0	5,000,000	5,000,000	0	—
東アジア文化 都市事業	東アジア 文化都市2019 豊島準備 委員会	0	1,948,095	1,948,095	0	—
文化芸術 創造活用 プラットフォーム 形成事業 (「文化芸術創造拠点 形成事業」 :としま国際アート フェスティバル事業)	文化庁 (池袋/としま/ 東京アーツプロジェクト 事業実行委員会)	0	9,380,000	9,380,000	0	—
文化芸術 創造活用 プラットフォーム 形成事業 (「文化芸術創造拠点 形成事業」 :池袋/としま/東京 アーツプロジェクト事業)	文化庁 (池袋/としま/ 東京アーツプロジェクト 事業実行委員会)	0	6,200,000	6,200,000	0	—
文化芸術 振興費補助金 (「劇場・音楽堂等 活性化事業」 人材育成事業)	文化庁	0	3,457,536	3,457,536	0	—
文化芸術 振興費補助金 (「劇場・音楽堂等 活性化事業」 普及啓発事業)	文化庁	0	8,731,414	8,731,414	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	336,000	336,000	0	—
地域の文化・ 芸術活動助成 事業	一般財団法人 地域創造 (としま文化創造 プロジェクト 実行委員会)	0	2,000,000	2,000,000	0	—
地域伝統芸能 等保存事業	一般財団法人 地域創造	0	500,000	500,000	0	—
小 計		0	37,553,045	37,553,045	0	
合 計		0	338,004,244	338,004,244	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・印刷機及び公益法人会計システムである。

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	7,276,567	8,238,932	7,276,567	0	8,238,932
退職給付引当金	71,322,250	9,320,770	18,174,300	0	62,468,720

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30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	1,631,303		
		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	227,589,197		
		巣鴨信用金庫 東池袋支店	運転資金として保有している	11,629,080		
	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		
	未収金	豊島区に対する未収額 他	南池袋ミーティングルーム運営業務委託料 他	55,786,976		
	前払金	財団本部入居ビル賃借料 他	財団本部入居ビルの4月分賃借料 他	1,430,750		
貯蔵品	手ぬぐい、ペン、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	551,182			
流動資産合計				348,643,488		
(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	117,720,000	
			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	119,110,000	
			三菱UFJ証券ホールディングスステップアップ債	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	
			SMBC日興証券リバース・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	100,000,000	
			みずほ証券金利連動債	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			
			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	1,621,000	
		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	86,000,000
			財団設立35周年記念事業積立資産	定期預金		
				巣鴨信用金庫 東池袋支店	財団設立35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。	30,000,000
新ホール等開館記念事業積立資産	定期預金					
	巣鴨信用金庫 東池袋支店		新ホール・新区民センター開館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					
	巣鴨信用金庫 東池袋支店	職員6名に対する退職金の支払いに備えている資金である	62,468,720			
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	4,410,736			

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	建物付属設備	東京都豊島区南池袋2-34-5 藤和第2ビル2階 パーテーション他	本部事務室として使用している	3,572,662
	車両運搬具	東京都豊島区雑司が谷3-1-7 他 乗用車2台	公益目的事業において使用している	777,426
	什器備品	東京都豊島区南池袋2-34-5 他 茶道具 他	公益目的事業において使用している	881,662
	電話加入権	東京都豊島区南池袋2-34-5 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。	715,392
		東京都豊島区南池袋2-34-5藤和第2ビル 2階 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	2,382,048
	出資金	東京都豊島区南池袋2-34-5藤和第2ビル 2階 公益法人会計システム 一式 巢鴨信用金庫	本部内みらい総務課に設置するリース 物件である 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	3,348,864 20,000
固定資産合計				898,938,478
資産合計				1,247,581,966
(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	114,544,782
	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	4,157,900
	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	211,100
	前受金	入場料	次年度事業の入場料	219,200
		広告料	次年度事業の広告料	75,300
		受講料	次年度事業の受講料	876,000
		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	23,952,807
		その他前受金	次年度事業の教材費等	95,000
	預り金	源泉徴収所得税		1,531,275
		特別徴収住民税		1,137,500
		社会保険料		4,068,421
		雇用保険料		111,909
		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	241,014
		その他預り金	としま南池袋ミーティングルーム施設利 用料還付準備金 他	50,950
	賞与引当金	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	5,856,276
		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	2,382,656
流動負債合計				159,512,090
(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	715,392
		印刷機のリース料未払額	印刷機導入に伴うリース料の未払分	2,382,048
		公益法人会計システムのリース料未払額	印刷機導入に伴うリース料の未払分	3,348,864
	退職給付引当金	プロパー職員に対するもの	職員6名に対する退職金の支払いに備 えたもの	62,468,720
固定負債合計				68,915,024
負債合計				228,427,114
正味財産				1,019,154,852

監 查 報 告 書

監査報告書

平成30年5月23日

公益財団法人としま未来文化財団
理事長 高野之夫 様

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29年4月1日から平成30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