

平成 30 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31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	290,782,047	290,874,580	△ 92,533
未収金	77,654,308	55,786,976	21,867,332
前払金	1,438,660	1,430,750	7,910
貯蔵品	684,705	551,182	133,523
流動資産合計	370,559,720	348,643,488	21,916,232
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	539,240,000	536,830,000	2,410,000
定期預金	1,621,000	1,621,000	0
基本財産合計	540,861,000	538,451,000	2,410,000
(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
新ホール等開館記念事業積立資産	40,000,000	20,000,000	20,000,000
財団設立35周年記念事業積立資産	50,000,000	30,000,000	20,000,000
退職給付引当資産	66,580,245	62,468,720	4,111,525
減価償却引当資産	5,010,362	4,410,736	599,626
特定資産合計	387,950,607	343,239,456	44,711,151
(3) その他固定資産			
建物付属設備	3,359,859	3,572,662	△ 212,803
車両運搬具	501,876	777,426	△ 275,550
什器備品	770,389	881,662	△ 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	7,111,152	6,446,304	664,848
出資金	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	17,313,244	17,248,022	65,222
固定資産合計	946,124,851	898,938,478	47,186,373
資産合計	1,316,684,571	1,247,581,966	69,102,605
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	136,810,640	114,544,782	22,265,858
未払消費税	8,225,800	4,157,900	4,067,900
未払法人税等	411,700	211,100	200,600
前受金	9,979,450	25,218,307	△ 15,238,857
預り金	22,937,359	7,141,069	15,796,290
賞与引当金	10,044,882	8,238,932	1,805,950
流動負債合計	188,409,831	159,512,090	28,897,741
2. 固定負債			
リース債務	7,111,152	6,446,304	664,848
退職給付引当金	66,580,245	62,468,720	4,111,525
固定負債合計	73,691,397	68,915,024	4,776,373
負債合計	262,101,228	228,427,114	33,674,114
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
豊島区出捐金	540,193,000	537,783,000	2,410,000
指定正味財産合計	540,193,000	537,783,000	2,410,000
(うち基本財産への充当額)	(540,193,000)	(537,783,000)	(2,410,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	514,390,343	481,371,852	33,018,491
(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)	(321,370,362)	(280,770,736)	(40,599,626)
正味財産合計	1,054,583,343	1,019,154,852	35,428,491
負債及び正味財産合計	1,316,684,571	1,247,581,966	69,102,605

貸借対照表内訳表

平成31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	83,742,563	65,470,854	141,568,630		290,782,047
未収金	77,210,482	443,826	0		77,654,308
前払金	123,700	0	1,314,960		1,438,660
貯蔵品	684,705	0	0		684,705
流動資産合計	161,761,450	65,914,680	142,883,590		370,559,720
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	0	0	539,240,000		539,240,000
定期預金	0	0	1,621,000		1,621,000
基本財産合計	0	0	540,861,000		540,861,000
(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
新ホール等開館記念事業積立資産	40,000,000	0	0		40,000,000
財団設立35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	66,580,245		66,580,245
減価償却引当資産	1,424,248	0	3,586,114		5,010,362
特定資産合計	201,784,248	0	186,166,359		387,950,607
(3) その他固定資産					
建物付属設備	0	0	3,359,859		3,359,859
車両運搬具	501,876	0	0		501,876
什器備品	175,163	0	595,226		770,389
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	0	0	7,111,152		7,111,152
出資金	20,000	0	0		20,000
その他固定資産合計	697,039	0	16,616,205		17,313,244
固定資産合計	202,481,287	0	743,643,564		946,124,851
資 産 合 計	364,242,737	65,914,680	886,527,154		1,316,684,571
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	99,152,695	888,622	36,769,323		136,810,640
未払消費税	7,620,968	604,832	0		8,225,800
未払法人税等	0	411,700	0		411,700
前受金	8,105,050	1,874,400	0		9,979,450
預り金	14,048,879	1,614,840	7,273,640		22,937,359
賞与引当金	7,372,708	496,366	2,175,808		10,044,882
流動負債合計	136,300,300	5,890,760	46,218,771		188,409,831
2. 固定負債					
リース債務	0	0	7,111,152		7,111,152
退職給付引当金	0	0	66,580,245		66,580,245
固定負債合計	0	0	73,691,397		73,691,397
負 債 合 計	136,300,300	5,890,760	119,910,168		262,101,228
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
豊島区出捐金	0	0	540,193,000		540,193,000
指定正味財産合計	0	0	540,193,000		540,193,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(540,193,000)		(540,193,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
2. 一般正味財産	227,942,437	60,023,920	226,423,986		514,390,343
(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)	(201,784,248)	(0)	(119,586,114)		(321,370,362)
正味財産合計	227,942,437	60,023,920	766,616,986		1,054,583,343
負債及び正味財産合計	364,242,737	65,914,680	886,527,154		1,316,684,571

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	[6, 280, 162]	[5, 382, 660]	[897, 502]
基本財産受取利息	6, 280, 162	5, 382, 660	897, 502
特定資産運用益	[137, 732]	[162, 738]	[△ 25, 006]
特定資産受取利息	137, 732	162, 738	△ 25, 006
事業収益	[596, 244, 049]	[473, 809, 339]	[122, 434, 710]
自主事業収益	68, 278, 091	40, 338, 575	27, 939, 516
受託事業収益	403, 629, 666	319, 223, 296	84, 406, 370
施設利用料金等収益	124, 336, 292	114, 247, 468	10, 088, 824
受取補助金等	[384, 846, 766]	[338, 004, 244]	[46, 842, 522]
受取区補助金	339, 807, 310	300, 451, 199	39, 356, 111
受取助成金等	45, 039, 456	37, 553, 045	7, 486, 411
受取寄附金・協賛金	[110, 000]	[146, 600]	[△ 36, 600]
受取寄附金	30, 000	66, 600	△ 36, 600
受取協賛金	80, 000	80, 000	0
雑収益	[128, 366]	[212, 893]	[△ 84, 527]
受取利息	19, 706	39, 203	△ 19, 497
雑収益	108, 660	173, 690	△ 65, 030
経常収益計	987, 747, 075	817, 718, 474	170, 028, 601
(2) 経常費用			
事業費	[820, 884, 984]	[673, 650, 630]	[147, 234, 354]
給料手当	306, 768, 650	254, 409, 407	52, 359, 243
臨時雇賃金	57, 841, 356	55, 254, 838	2, 586, 518
退職給付費用	2, 243, 290	1, 352, 050	891, 240
賞与引当金繰入額	7, 869, 074	5, 856, 276	2, 012, 798
福利厚生費	49, 580, 712	41, 257, 130	8, 323, 582
会議費	54, 519	86, 312	△ 31, 793
旅費交通費	8, 028, 397	3, 689, 357	4, 339, 040
通信運搬費	9, 534, 653	5, 707, 101	3, 827, 552
減価償却費	1, 021, 961	1, 021, 961	0
消耗品費	16, 585, 108	16, 973, 814	△ 388, 706
消耗什器備品費	330, 480	739, 240	△ 408, 760
修繕費	2, 513, 808	5, 084, 832	△ 2, 571, 024
印刷製本費	11, 927, 964	11, 661, 996	265, 968
燃料費	46, 689	37, 483	9, 206
光熱水料費	14, 044, 339	13, 036, 338	1, 008, 001
賃借料	23, 659, 365	19, 355, 630	4, 303, 735
保険料	967, 150	700, 366	266, 784
諸謝金	10, 788, 652	10, 887, 378	△ 98, 726
租税公課	22, 756, 500	18, 914, 200	3, 842, 300
支払負担金	8, 952, 938	12, 321, 370	△ 3, 368, 432
委託費	259, 589, 081	191, 067, 054	68, 522, 027
支払手数料	4, 339, 578	2, 634, 113	1, 705, 465
備品購入費	1, 440, 720	1, 602, 384	△ 161, 664

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	[133, 431, 900]	[142, 337, 076]	[△ 8, 905, 176]
役員報酬	2, 967, 000	2, 978, 000	△ 11, 000
給料手当	70, 680, 373	77, 060, 750	△ 6, 380, 377
臨時雇賃金	1, 443, 000	1, 443, 000	0
退職給付費用	1, 868, 235	7, 968, 720	△ 6, 100, 485
賞与引当金繰入額	2, 175, 808	2, 382, 656	△ 206, 848
福利厚生費	13, 094, 160	14, 180, 521	△ 1, 086, 361
会議費	16, 775	24, 429	△ 7, 654
旅費交通費	107, 660	83, 834	23, 826
通信運搬費	1, 012, 570	785, 301	227, 269
減価償却費	3, 111, 857	2, 075, 057	1, 036, 800
消耗品費	1, 222, 447	1, 191, 832	30, 615
修繕費	81, 612	5, 500	76, 112
印刷製本費	365, 812	44, 712	321, 100
光熱水料費	1, 051, 506	1, 027, 274	24, 232
賃借料	18, 322, 601	20, 024, 591	△ 1, 701, 990
保険料	110, 840	110, 840	0
諸謝金	1, 416, 000	1, 405, 000	11, 000
租税公課	135, 850	115, 100	20, 750
支払負担金	268, 200	303, 560	△ 35, 360
委託費	13, 759, 924	8, 910, 567	4, 849, 357
支払手数料	174, 312	129, 358	44, 954
渉外費	45, 358	86, 474	△ 41, 116
經常費用計	954, 316, 884	815, 987, 706	138, 329, 178
当期經常増減額	33, 430, 191	1, 730, 768	31, 699, 423
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			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	33, 430, 191	1, 730, 768	31, 699, 423
法人税、住民税及び事業税	411, 700	211, 100	200, 600
当期一般正味財産増減額	33, 018, 491	1, 519, 668	31, 498, 823
一般正味財産期首残高	481, 371, 852	479, 852, 184	1, 519, 668
一般正味財産期末残高	514, 390, 343	481, 371, 852	33, 018, 491
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価損益等	[2, 410, 000]	[1, 490, 000]	[920, 000]
基本財産評価損益	2, 410, 000	1, 490, 000	920, 000
当期指定正味財産増減額	2, 410, 000	1, 490, 000	920, 000
指定正味財産期首残高	537, 783, 000	536, 293, 000	1, 490, 000
指定正味財産期末残高	540, 193, 000	537, 783, 000	2, 410, 000
III 正味財産期末残高	1, 054, 583, 343	1, 019, 154, 852	35, 428, 491

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	内部取引等 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									[6,280,162]		[6,280,162]
基本財産受取利息									6,280,162		6,280,162
特定資産運用益	[59,601]	[3,137]		[62,738]					[74,994]		[137,732]
特定資産受取利息	59,601	3,137		62,738					74,994		137,732
事業収益	[539,295,714]			[539,295,714]	[46,557,930]	[10,390,405]		[56,948,335]			[596,244,049]
自主事業収益	68,268,817			68,268,817	9,274			9,274			68,278,091
受託事業収益	364,267,135			364,267,135	28,972,126	10,390,405		39,362,531			403,629,666
施設利用料金等収益	106,759,762			106,759,762	17,576,530			17,576,530			124,336,292
受取補助金等	[231,228,457]	[26,645,562]		[257,874,019]					[126,972,747]		[384,846,766]
受取区補助金	186,189,001	26,645,562		212,834,563					126,972,747		339,807,310
受取助成金等	45,039,456			45,039,456							45,039,456
受取寄附金・協賛金	[110,000]			[110,000]							[110,000]
受取寄附金	30,000			30,000							30,000
受取協賛金	80,000			80,000							80,000
雑収益	[109,978]	[600]		[110,578]					[17,788]		[128,366]
受取利息	1,318	600		1,918					17,788		19,706
雑収益	108,660			108,660							108,660
経常収益計	770,803,750	26,649,299	0	797,453,049	46,557,930	10,390,405	0	56,948,335	133,345,691		987,747,075
(2) 経常費用											
事業費	[739,925,511]	[27,220,340]		[767,145,851]	[44,394,574]	[9,344,559]		[53,739,133]			[820,884,984]
給料手当	270,172,610	17,940,821		288,113,431	18,655,219			18,655,219			306,768,650
臨時雇賃金	49,894,969			49,894,969	3,198,387	4,748,000		7,946,387			57,841,356
退職給付費用	2,168,715			2,168,715	74,575			74,575			2,243,290
賞与引当金繰入額	7,080,208	292,500		7,372,708	496,366			496,366			7,869,074
福利厚生費	43,426,984	3,034,482		46,461,466	3,119,246			3,119,246			49,580,712
会議費	54,519			54,519							54,519
旅費交通費	8,005,307	7,200		8,012,507	15,890			15,890			8,028,397
通信運搬費	9,248,201	45,684		9,293,885	240,768			240,768			9,534,653
減価償却費	895,312	55,110		950,422	71,539			71,539			1,021,961
消耗品費	15,240,632	424,924		15,665,556	763,714	155,838		919,552			16,585,108
消耗什器備品費	330,480			330,480							330,480
修繕費	2,161,951			2,161,951	335,719	16,138		351,857			2,513,808
印刷製本費	11,893,771			11,893,771	34,193			34,193			11,927,964
燃料費	39,332	5,936		45,268	1,421			1,421			46,689
光熱水料費	11,800,919			11,800,919	2,053,660	189,760		2,243,420			14,044,339
賃借料	22,500,611	294,372		22,794,983	678,622	185,760		864,382			23,659,365
保険料	911,819	37,490		949,309	17,841			17,841			967,150
諸謝金	10,713,802	0		10,713,802	74,850			74,850			10,788,652
租税公課	19,987,813	4,100		19,991,913	2,308,826	455,761		2,764,587			22,756,500
支払負担金	6,546,132	2,379,709		8,925,841	27,097			27,097			8,952,938
委託費	241,202,956	2,684,620		243,887,576	12,113,171	3,588,334		15,701,505			259,589,081
支払手数料	4,284,644	13,392		4,298,036	36,574	4,968		41,542			4,339,578
備品購入費	1,363,824			1,363,824	76,896			76,896			1,440,720

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	内部取引等 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									[133,431,900]		[133,431,900]
役員報酬									2,967,000		2,967,000
給料手当									70,680,373		70,680,373
臨時雇賃金									1,443,000		1,443,000
退職給付費用									1,868,235		1,868,235
賞与引当金繰入額									2,175,808		2,175,808
福利厚生費									13,094,160		13,094,160
会議費									16,775		16,775
旅費交通費									107,660		107,660
通信運搬費									1,012,570		1,012,570
減価償却費									3,111,857		3,111,857
消耗品費									1,222,447		1,222,447
修繕費									81,612		81,612
印刷製本費									365,812		365,812
光熱水料費									1,051,506		1,051,506
賃借料									18,322,601		18,322,601
保険料									110,840		110,840
諸謝金									1,416,000		1,416,000
租税公課									135,850		135,850
支払負担金									268,200		268,200
委託費									13,759,924		13,759,924
支払手数料									174,312		174,312
渉外費									45,358		45,358
経常費用計	739,925,511	27,220,340	0	767,145,851	44,394,574	9,344,559	0	53,739,133	133,431,900		954,316,884
当期経常増減額	30,878,239	△ 571,041	0	30,307,198	2,163,356	1,045,846	0	3,209,202	△ 86,209		33,430,191
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	30,878,239	△ 571,041		30,307,198	2,163,356	1,045,846		3,209,202	△ 86,209		33,430,191
他会計振替額			1,393,178	1,393,178	△ 907,019	△ 486,159		△ 1,393,178			0
税引前当期一般正味財産増減額	30,878,239	△ 571,041	1,393,178	31,700,376	1,256,337	559,687		1,816,024	△ 86,209		33,430,191
法人税、住民税及び事業税							411,700	411,700			411,700
当期一般正味財産増減額	30,878,239	△ 571,041	1,393,178	31,700,376	1,256,337	559,687	△ 411,700	1,404,324	△ 86,209		33,018,491
一般正味財産期首残高				196,242,061				58,619,596	226,510,195		481,371,852
一般正味財産期末残高				227,942,437				60,023,920	226,423,986		514,390,343
II 指定正味財産増減の部											
基本財産評価損益等									2,410,000		2,410,000
基本財産評価損益									2,410,000		2,410,000
当期指定正味財産増減額				0				0	2,410,000		2,410,000
指定正味財産期首残高				0				0	537,783,000		537,783,000
指定正味財産期末残高				0				0	540,193,000		540,193,000
III 正味財産期末残高				227,942,437				60,023,920	766,616,986		1,054,583,343

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

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	536,830,000	102,410,000	100,000,000	539,240,000
定期預金	1,621,000	0	0	1,621,000
小 計	538,451,000	102,410,000	100,000,000	540,861,000
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
新ホール等開館記念事業 積立資産	20,000,000	20,000,000	0	40,000,000
財団設立35周年 記念事業積立資産	30,000,000	20,000,000	0	50,000,000
退職給付引当資産	62,468,720	4,111,525	0	66,580,245
減価償却引当資産	4,410,736	599,626	0	5,010,362
小 計	343,239,456	44,711,151	0	387,950,607
合 計	881,690,456	147,121,151	100,000,000	928,811,607

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	539,240,000	(538,572,000)	(668,000)	—
定期預金	1,621,000	(1,621,000)	(0)	—
小 計	540,861,000	(540,193,000)	(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	40,000,000	(0)	(40,000,000)	—
財団設立35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	66,580,245	(0)	(0)	(66,580,245)
減価償却引当資産	5,010,362	(0)	(5,010,362)	—
小 計	387,950,607	(0)	(321,370,362)	(66,580,245)
合 計	928,811,607	(540,193,000)	(322,038,362)	(66,580,245)

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	549,741	3,359,859
車両運搬具	2,627,070	2,125,194	501,876
什器備品	2,606,429	1,836,040	770,389
リース資産	17,670,960	6,982,848	7,111,152
合 計	26,814,059	11,493,823	11,743,276

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			
SMBC日興証券 リバース・フローター債(20年)	100,000,000	99,670,000	△ 330,000
みずほ証券 金利連動債(20年)	100,000,000	98,490,000	△ 1,510,000
JPモルガン・チェース リバース・フローター債(20年)	100,000,000	95,449,000	△ 4,551,000
合 計	300,000,000	293,609,000	△ 6,391,000

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	339,807,310	339,807,310	0	—
小 計		0	339,807,310	339,807,310	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 豊島実行 委員会	0	3,667,199	3,667,199	0	—
としまアート 夏まつり2018	としま文化 創造プロジェクト 実行委員会	0	11,565,432	11,565,432	0	—
文化芸術振興費 補助金 〔「国際文化芸術発信 拠点形成事業」 :豊島区国際アート・カル チャー都市推進事業〕	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	24,415,825	24,415,825	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	391,000	391,000	0	—
小 計		0	45,039,456	45,039,456	0	
合 計		0	384,846,766	384,846,766	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・公益法人会計システム及び給与システム
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	8,238,932	10,044,882	8,238,932	0	10,044,882
退職給付引当金	62,468,720	4,111,525	0	0	66,580,245

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31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	1,589,949	
		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	247,079,329	
		巢鴨信用金庫 東池袋支店	運転資金として保有している	12,072,769	
	定期預金	東京信用金庫 本店	運転資金として保有している	10,000,000	
		西武信用金庫 池袋支店	運転資金として保有している	20,000,000	
	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	77,654,308	
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	1,438,660		
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	684,705		
流動資産合計				370,559,720	
(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	118,960,000
			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	120,280,000
			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	JPモルガン・チェース 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
			定期預金		
		特定資産	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	1,621,000
			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	
財団設立35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	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			
東京信用金庫 本店	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。	20,000,000			

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	新ホール等開館記念事業積立資産	定期預金 巢鴨信用金庫 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
		普通預金 巢鴨信用金庫 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 巢鴨信用金庫 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	66,580,245
	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る	5,010,362
	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	3,359,859
	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	501,876
	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	770,389
	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	1,191,024
		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	本部内みらい総務課に設置するリース物件である	2,560,896
	出資金	東京都豊島区南池袋2-34-5 藤和第2ビル2階 給与システム 一式	本部内みらい総務課に設置するリース物件である	3,359,232
		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				946,124,851
資産合計				1,316,684,571
(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	136,810,640
	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	8,225,800
	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	411,700
	前受金	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	9,979,450
	預り金	源泉徴収所得税		1,659,925
		特別徴収住民税		1,209,900
		社会保険料		4,717,831
		雇用保険料		138,539
		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	127,724
		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	13,916,440
		その他預り金	指定管理期間が今年度までの施設の次年度分受講料 他	1,167,000

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	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	7,869,074
		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	2,175,808
流動負債合計				188,409,831
(固定負債)	リース債務	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	1,191,024
		公益法人会計システムのリース料未払額	公益法人会計システム導入に伴うリース料の未払分	2,560,896
		給与システムのリース料未払額	給与システム導入に伴うリース料の未払分	3,359,232
	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	66,580,245
固定負債合計				73,691,397
負債合計				262,101,228
正味財産				1,054,583,343

監 查 報 告 書

監査報告書

令和元年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 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30年4月1日から平成31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