

平成 21 年 度

決 算 書

(財 務 諸 表)

財 務 諸 表

貸借対照表

平成22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	854,286	831,462	22,824
普通預金	158,343,889	205,934,089	△ 47,590,200
定期預金	90,353,730	45,414,295	44,939,435
当座預金	10,000	10,000	0
未収金	25,125,622	7,235,734	17,889,888
前払金	24,594	25,212	△ 618
貯蔵品	1,500,141	1,084,411	415,730
流動資産合計	276,212,262	260,535,203	15,677,059
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	597,000	597,000	0
投資有価証券	501,150,800	476,101,580	25,049,220
基本財産合計	501,747,800	476,698,580	25,049,220
(2) 特定資産			
固定資産積立資産	3,000,000	3,000,000	0
自主事業積立資産	140,360,000	139,850,000	510,000
財政調整積立資産	110,000,000	90,000,000	20,000,000
退職給付引当資産	39,959,300	35,843,290	4,116,010
特定資産合計	293,319,300	268,693,290	24,626,010
(3) その他固定資産			
車両運搬具	76,809	96,011	△ 19,202
什器備品	245,705	420,745	△ 175,040
電話加入権	524,160	524,160	0
出資金	20,000	20,000	0
無形リース資産	4,995,648	6,660,864	△ 1,665,216
その他固定資産合計	5,862,322	7,721,780	△ 1,859,458
固定資産合計	800,929,422	753,113,650	47,815,772
資産合計	1,077,141,684	1,013,648,853	63,492,831
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	81,707,693	91,131,023	△ 9,423,330
未払消費税	4,943,100	3,129,200	1,813,900
預り金	37,539,300	2,431,187	35,108,113
前受金	13,001,005	51,700,410	△ 38,699,405
賞与引当金	5,083,114	5,342,487	△ 259,373
事業費	3,548,407	3,220,460	
管理費	1,534,707	2,122,027	
流動負債合計	142,274,212	153,734,307	△ 11,460,095
2. 固定負債			
リース未払金	4,995,648	6,660,864	△ 1,665,216
退職給付引当金	39,959,300	35,843,290	4,116,010
固定負債合計	44,954,948	42,504,154	2,450,794
負債合計	187,229,160	196,238,461	△ 9,009,301

貸借対照表

平成22年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金			
寄付金・協賛金	501,079,800	476,030,580	25,049,220
指定正味財産合計	501,079,800	476,030,580	25,049,220
(うち基本財産への充当額)	(501,079,800)	(476,030,580)	(25,049,220)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	388,832,724	341,379,812	47,452,912
(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)	(253,360,000)	(232,850,000)	(20,510,000)
正味財産合計	889,912,524	817,410,392	72,502,132
負債及び正味財産合計	1,077,141,684	1,013,648,853	63,492,831

正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22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			
① 基本財産運用益	20,538,044	14,383,300	6,154,744
基本財産受取利息	20,538,044	14,383,300	6,154,744
② 特定資産運用益	1,167,212	854,975	312,237
特定資産受取利息	1,119,822	854,975	264,847
特定資産有価証券運用益	47,390	0	47,390
③ 受取会費	1,488,000	1,160,000	328,000
受取会費	1,488,000	1,160,000	328,000
④ 事業収益	858,800,952	830,403,580	28,397,372
自主事業収益	57,824,230	46,759,460	11,064,770
受託事業収益	513,970,080	501,325,482	12,644,598
施設利用料金等収益	287,006,642	282,318,638	4,688,004
⑤ 受取補助金等	161,918,000	126,462,913	35,455,087
区補助金	136,271,838	111,942,913	24,328,925
助成金等	25,646,162	14,520,000	11,126,162
⑥ 受取寄附金・協賛金	390,000	340,000	50,000
受取寄附金・協賛金	390,000	340,000	50,000
⑦ 雑収益	9,499,769	11,154,125	△ 1,654,356
受取利息	165,823	788,601	△ 622,778
雑収益	9,333,946	10,365,524	△ 1,031,578
経常収益計	1,053,801,977	984,758,893	69,043,084
(2) 経常費用			
① 事業費	872,216,220	881,617,068	△ 9,400,848
人件費	226,662,103	251,110,035	△ 24,447,932
文化・芸術伸展事業費	197,433,737	0	197,433,737
文化芸術伸展・文化芸術活動支援事業費	0	148,605,534	△ 148,605,534 ※1
スポーツ・レクリエーション振興事業費	0	472,459	△ 472,459
地域文化活動等事業費	10,021,610	0	10,021,610
地域コミュニティ共生・協働事業費	0	324,147,304	△ 324,147,304 ※2
まちづくり活動事業費	6,255,395	8,307,145	△ 2,051,750 ※3
施設管理運営事業費	320,600,254	0	320,600,254 ※4
区立・区民住宅等維持管理事業費	111,243,121	0	111,243,121
区営・区立住宅維持管理事業費	0	115,547,212	△ 115,547,212 ※5
区有施設維持管理事業費	0	33,427,379	△ 33,427,379 ※6
② 管理費	134,081,067	97,569,032	36,512,035
人件費	96,050,629	62,581,572	33,469,057
管理運営費	38,030,438	34,987,460	3,042,978
経常費用計	1,006,297,287	979,186,100	27,111,187
当期経常増減額	47,504,690	5,572,793	41,931,897
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 固定資産除去損	51,778	0	51,778
什器備品除去損	51,778	0	51,778
経常外費用計	51,778	0	51,778
当期経常外増減額	△ 51,778	0	△ 51,778
当期一般正味財産増減額	47,452,912	5,572,793	41,880,119
一般正味財産期首残高	341,379,812	335,807,019	5,572,793
一般正味財産期末残高	388,832,724	341,379,812	47,452,912

正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
① 基本財産評価益	25,049,220	△ 24,045,920	49,095,140
基本財産有価証券評価益	25,049,220	△ 24,045,920	49,095,140
② 一般正味財産への振替額	0	△ 300,000	300,000
一般正味財産への振替額	0	△ 300,000	300,000
当期指定正味財産増減額	25,049,220	△ 24,345,920	49,395,140
指定正味財産期首残高	476,030,580	500,376,500	△ 24,345,920
指定正味財産期末残高	501,079,800	476,030,580	25,049,220
Ⅲ 正味財産期末残高	889,912,524	817,410,392	72,502,132

(注1) 今年度より事業体系の変更に伴い、事業科目を変更している。

- ※1 文化カレッジ事業費を「地域文化活動等事業費」とし、それ以外は、「文化・芸術伸展事業費」とした。
- ※2 「地域文化活動等事業費」とした。
- ※3 「まちづくり活動促進事業費」を名称変更した。
- ※4 文化祭及び地域支援事業費を「地域文化活動等事業費」とし施設管理運営費を「施設管理運営事業費」とした。
- ※5・6 「区立・区民住宅等維持管理事業費」とした。

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券、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(定額法)については、重要性が乏しいことから採用していない。

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 移動平均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 定率法による。

什器備品 定率法による。

②無形固定資産

ソフトウェア 定額法による。

③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				
定期預金	597,000	0	0	597,000
投資有価証券	476,101,580	25,049,220		501,150,800
小 計	476,698,580	25,049,220	0	501,747,800
特定資産				
固定資産積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000
自主事業積立資産	139,850,000	510,000		140,360,000
財政調整積立資産	90,000,000	20,000,000	0	110,000,000
退職給付引当資産	35,843,290	4,116,010	0	39,959,300
小 計	268,693,290	24,626,010	0	293,319,300
合 計	745,391,870	49,675,230	0	795,067,100

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				
定期預金	597,000	(597,000)	(0)	(0)
投資有価証券	501,150,800	(500,482,800)	(668,000)	(0)
小 計	501,747,800	(501,079,800)	(668,000)	(0)
特定資産				
固定資産積立資産	3,000,000	(0)	(3,000,000)	(0)
自主事業積立資産	140,360,000	(0)	(140,360,000)	(0)
財政調整積立資産	110,000,000	(0)	(110,000,000)	(0)
退職給付引当資産	39,959,300	(0)		(39,959,300)
小 計	293,319,300	(0)	(253,360,000)	(39,959,300)
合 計	795,067,100	(501,079,800)	(254,028,000)	(39,959,300)

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	1,920,201	1,843,392	76,809
什 器 備 品	5,245,644	4,999,939	245,705
無 形 リ ー ス 資 産	8,326,080	3,330,432	4,995,648
合 計	15,491,925	10,173,763	5,318,162

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	147,900,000	△ 52,100,000
コモンウェルス・バンク・オーストラリア パワー・リバース・デュアル債(30年)	100,000,000	89,056,342	△ 10,943,658
小 計	300,000,000	236,956,342	△ 63,043,658

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	136,271,838	136,271,838	0	—
民間助成金						
文化団体助成	(財)東京都 歴史文化財団	0	206,162	206,162	0	—
	オペラ「ひかり のゆりかご」 実行委員会	0	19,470,000	19,470,000	0	—
	(財)地域創造	0	3,400,000	3,400,000	0	—
	文化庁	0	870,000	870,000	0	—
	独立行政法人 日本芸術文化 振興会	0	1,500,000	1,500,000	0	—
	豊島区舞台 芸術振興会	0	200,000	200,000	0	—
合 計		0	161,918,000	161,918,000	0	

7. リース取引関係

(1) リース取引関係

○ ファイナンス・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

①リース資産の内容

その他の固定資産・・・給与システム(ソフトウェア)である。

○ 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

舞台芸術交流センター カフェ厨房一式である。

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料	705,600	2,058,000	2,763,600

財 産 目 録

財産目録

平成22年3月31日現在

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金	854,286	
普通預金	158,343,889	
みずほ銀行 池袋支店	132,641,859	
みずほ銀行 池袋支店	23,933,930	
みずほ銀行 池袋支店	1,722,100	
みずほ銀行 池袋支店	46,000	
定期預金	90,353,730	
みずほ銀行 池袋支店	30,000,000	
巢鴨信用金庫 東池袋支店	60,353,730	
当座預金		
みずほ銀行 池袋支店	10,000	
未収金	25,125,622	
貯蔵品	1,500,141	
前払金	24,594	
流動資産合計		276,212,262
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
投資有価証券		
第275回利付国庫債券 [10年]	104,050,000	
GEキャピタル [10年]	97,100,800	
パークレイズ銀行 パワーリバース債 [30年]	200,000,000	
コモンウェルス・バンク・オーストラリア パワーリバース・デュアル債[30年]	100,000,000	
定期預金		
巢鴨信用金庫 東池袋支店	597,000	
基本財産合計	501,747,800	
(2) 特定資産		
固定資産積立資産		
巢鴨信用金庫 東池袋支店	3,000,000	
自主事業積立資産		
巢鴨信用金庫 東池袋支店	140,360,000	
財政調整積立資産		
みずほ銀行 池袋支店	50,000,000	
巢鴨信用金庫 東池袋支店	60,000,000	
退職給付引当資産		
巢鴨信用金庫 東池袋支店	39,959,300	
特定資産合計	293,319,300	

(単位:円)

科 目	金 額		
(3) その他の固定資産			
車両運搬具			
自動車2台	76,809		
什器備品	245,705		
パーソナルコンピュータ 5台	40,993		
紙折機	6,193		
デジタルハンディカム	7,899		
プロジェクター	8,315		
プラズマテレビ	36,015		
ふくろう縫いぐるみ一式	146,290		
電話加入権			
財団事務局 他 計9回線	524,160		
出資金			
巣鴨信用金庫出資金	20,000		
無形リース資産			
給与システム	4,995,648		
その他の固定資産合計	5,862,322		
固定資産合計		800,929,422	
資産合計			1,077,141,684
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	81,707,693		
未払消費税	4,943,100		
預り金	37,539,300		
源泉徴収所得税	870,923		
特別徴収住民税	680,500		
社会保険料	224,014		
雇用保険料	154,383		
その他預り金	35,609,480		
平成22年度施設利用料金	35,609,480		
前受金	13,001,005		
平成22・23年度施設利用料金	13,001,005		
賞与引当金	5,083,114		
流動負債合計		142,274,212	
2. 固定負債			
リース未払金	4,995,648		
退職給付引当金	39,959,300		
固定負債合計		44,954,948	
負債合計			187,229,160
正味財産合計			889,912,524

監 查 報 告 書

監査報告書

平成22年5月21日

財団法人としま未来文化財団
理事長 高野之夫 殿

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

財団法人としま未来文化財団寄附行為第17条第4項の規定に基づき、平成22年5月6日付、22みらい総け第47号を持って理事長から依頼された平成21年4月1日から平成22年3月31日までの平成21年度の会計及び業務の執行状況について下記のとおり監査を行ないました。その結果について、下記のとおり報告いたします。

記

1. 日 時 平成22年5月13日(木) 午後2時から6時20分まで
21日(金) 午前10時から正午まで

2. 場 所 豊島区民センター 4階 第6会議室(13日)
5階 第7会議室(21日)

3. 監査の対象 (1) 平成21年度事業報告
(2) 平成21年度財務諸表
①貸借対照表(平成22年3月31日現在)
②正味財産増減計算書(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)
③財産目録(平成22年3月31日現在)
(3) 収支計算書

4. 監査方法の概要

- (1) 財務諸表及び収支計算書については、証書及び関係帳票類の閲覧等必要と思われる監査手続を用いて、計算書類の適正性を検討しました。
- (2) 業務の執行については、関係者から説明を聴取し、関係書類の閲覧等必要と思われる監査手続を用いて、業務執行の妥当性を検討しました。

5. 監査結果

- (1) 財務諸表、収支計算書は、法人の財務状況及び正味財産の増減内容並びに収支状況を正しく示していると認めます。
- (2) 業務の運営についても寄附行為及び事業計画に基づき適正に執行されていると認めます。

以上