

平成 28 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29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	323,560,589	338,979,636	△ 15,419,047
未収金	56,081,736	25,127,117	30,954,619
前払金	2,450,695	10,000	2,440,695
立替金	0	9,761	△ 9,761
貯蔵品	475,242	1,475,510	△ 1,000,268
流動資産合計	382,568,262	365,602,024	16,966,238
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	535,340,000	543,384,000	△ 8,044,000
定期預金	1,621,000	2,001,000	△ 380,000
基本財産合計	536,961,000	545,385,000	△ 8,424,000
(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	40,000,000	20,000,000	20,000,000
退職給付引当資産	71,322,250	66,034,625	5,287,625
減価償却引当資産	3,807,255	3,531,705	275,550
特定資産合計	341,489,505	315,926,330	25,563,175
(3) その他固定資産			
建物付属設備	3,785,465	0	3,785,465
車両運搬具	1,052,976	1,328,527	△ 275,551
什器備品	992,935	268,223	724,712
電話加入権	149,968	149,968	0
敷金	5,400,000	5,400,000	0
リース資産	5,003,856	6,910,272	△ 1,906,416
出資金	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	16,405,200	14,076,990	2,328,210
固定資産合計	894,855,705	875,388,320	19,467,385
資産合計	1,277,423,967	1,240,990,344	36,433,623
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	137,125,144	95,720,728	41,404,416
未払消費税	4,111,900	4,944,800	△ 832,900
未払法人税等	70,000	6,106,900	△ 6,036,900
前受金	33,187,306	32,408,232	779,074
預り金	3,181,760	16,222,944	△ 13,041,184
賞与引当金	7,276,567	6,298,101	978,466
流動負債合計	184,952,677	161,701,705	23,250,972
2. 固定負債			
リース債務	5,003,856	6,910,272	△ 1,906,416
退職給付引当金	71,322,250	66,034,625	5,287,625
固定負債合計	76,326,106	72,944,897	3,381,209
負債合計	261,278,783	234,646,602	26,632,181
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
豊島区出捐金	536,293,000	544,717,000	△ 8,424,000
指定正味財産合計	536,293,000	544,717,000	△ 8,424,000
(うち基本財産への充当額)	(536,293,000)	(544,717,000)	(△ 8,424,000)
(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)	(270,167,255)	(249,891,705)	(20,275,550)
正味財産合計	1,016,145,184	1,006,343,742	9,801,442
負債及び正味財産合計	1,277,423,967	1,240,990,344	36,433,623

貸借対照表内訳表

平成29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	111,526,971	63,343,670	148,689,948	323,560,589
未収金	55,612,516	469,220	0	56,081,736
前払金	964,094	0	1,486,601	2,450,695
貯蔵品	475,242	0	0	475,242
流動資産合計	168,578,823	63,812,890	150,176,549	382,568,262
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	0	0	535,340,000	535,340,000
定期預金	0	0	1,621,000	1,621,000
基本財産合計	0	0	536,961,000	536,961,000
(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	40,000,000	0	0	40,000,000
退職給付引当資産	0	0	71,322,250	71,322,250
減価償却引当資産	807,255	0	3,000,000	3,807,255
特定資産合計	151,167,255	0	190,322,250	341,489,505
(3) その他固定資産				
建物付属設備	0	0	3,785,465	3,785,465
車両運搬具	1,052,976	0	0	1,052,976
什器備品	237,201	0	755,734	992,935
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	1,430,784	0	3,573,072	5,003,856
出資金	20,000	0	0	20,000
その他固定資産合計	2,740,961	0	13,664,239	16,405,200
固定資産合計	153,908,216	0	740,947,489	894,855,705
資産合計	322,487,039	63,812,890	891,124,038	1,277,423,967
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	87,457,125	1,590,114	48,077,905	137,125,144
未払消費税	1,332,045	2,779,855	0	4,111,900
未払法人税等	0	70,000	0	70,000
前受金	29,269,436	3,917,870	0	33,187,306
預り金	509,857	0	2,671,903	3,181,760
賞与引当金	4,434,413	465,593	2,376,561	7,276,567
流動負債合計	123,002,876	8,823,432	53,126,369	184,952,677
2. 固定負債				
リース債務	1,430,784	0	3,573,072	5,003,856
退職給付引当金	0	0	71,322,250	71,322,250
固定負債合計	1,430,784	0	74,895,322	76,326,106
負債合計	124,433,660	8,823,432	128,021,691	261,278,783
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
豊島区出捐金	0	0	536,293,000	536,293,000
指定正味財産合計	0	0	536,293,000	536,293,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(536,293,000)	(536,293,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	198,053,379	54,989,458	226,809,347	479,852,184
(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)	(151,167,255)	(0)	(119,000,000)	(270,167,255)
正味財産合計	198,053,379	54,989,458	763,102,347	1,016,145,184
負債及び正味財産合計	322,487,039	63,812,890	891,124,038	1,277,423,967

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	[8,324,787]	[8,700,497]	[△ 375,710]
基本財産受取利息	7,944,787	8,700,497	△ 755,710
基本財産運用益	380,000	0	380,000
特定資産運用益	[239,942]	[281,570]	[△ 41,628]
特定資産受取利息	239,942	281,570	△ 41,628
事業収益	[532,117,641]	[655,842,627]	[△ 123,724,986]
自主事業収益	37,662,302	50,191,822	△ 12,529,520
受託事業収益	331,330,446	359,567,955	△ 28,237,509
施設利用料金等収益	163,124,893	246,082,850	△ 82,957,957
受取補助金等	[292,172,942]	[248,691,617]	[43,481,325]
受取区補助金	254,216,742	206,646,684	47,570,058
受取助成金等	37,956,200	42,044,933	△ 4,088,733
受取寄附金・協賛金	[168,100]	[235,228]	[△ 67,128]
受取寄附金	68,100	115,228	△ 47,128
受取協賛金	100,000	120,000	△ 20,000
雑収益	[399,769]	[2,169,535]	[△ 1,769,766]
受取利息	54,708	128,964	△ 74,256
雑収益	345,061	2,040,571	△ 1,695,510
経常収益計	833,423,181	915,921,074	△ 82,497,893
(2) 経常費用			
事業費	[691,227,368]	[795,228,535]	[△ 104,001,167]
給料手当	225,607,129	223,226,950	2,380,179
臨時雇賃金	56,844,549	54,106,481	2,738,068
退職給付費用	1,424,620	2,260,090	△ 835,470
賞与引当金繰入額	4,900,006	4,795,405	104,601
福利厚生費	38,009,252	36,792,251	1,217,001
会議費	39,455	135,847	△ 96,392
旅費交通費	3,927,553	10,649,470	△ 6,721,917
通信運搬費	5,204,068	4,499,790	704,278
減価償却費	1,021,961	1,013,021	8,940
消耗品費	19,054,695	23,390,328	△ 4,335,633
消耗什器備品費	1,602,481	429,165	1,173,316
修繕費	5,377,250	6,354,282	△ 977,032
印刷製本費	11,739,516	15,636,802	△ 3,897,286
燃料費	39,831	63,337	△ 23,506
光熱水料費	16,729,110	40,230,313	△ 23,501,203
賃借料	20,770,386	23,193,991	△ 2,423,605
保険料	623,450	801,730	△ 178,280
諸謝金	11,697,170	15,583,760	△ 3,886,590
租税公課	20,131,400	21,913,300	△ 1,781,900
支払負担金	12,130,866	4,495,230	7,635,636
委託費	224,097,660	299,502,014	△ 75,404,354
支払手数料	2,926,944	3,174,425	△ 247,481
備品購入費	7,328,016	895,320	6,432,696
工事請負費	0	2,085,233	△ 2,085,233

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	[123,900,367]	[108,222,227]	[15,678,140]
役員報酬	2,811,000	2,922,000	△ 111,000
給料手当	64,211,472	65,114,463	△ 902,991
臨時雇賃金	1,352,370	1,538,503	△ 186,133
退職給付費用	3,863,005	2,573,890	1,289,115
賞与引当金繰入額	2,376,561	1,502,696	873,865
福利厚生費	12,032,457	13,101,074	△ 1,068,617
会議費	28,794	30,152	△ 1,358
旅費交通費	98,351	167,742	△ 69,391
通信運搬費	1,121,530	1,064,043	57,487
減価償却費	1,361,973	1,191,024	170,949
消耗品費	1,841,410	1,196,196	645,214
印刷製本費	46,926	0	46,926
燃料費	0	27,722	△ 27,722
光熱水料費	567,516	0	567,516
賃借料	18,877,074	3,294,138	15,582,936
保険料	110,840	235,910	△ 125,070
諸謝金	1,476,000	1,187,771	288,229
租税公課	172,350	147,700	24,650
支払負担金	2,327,640	4,681,411	△ 2,353,771
委託費	9,077,976	7,174,400	1,903,576
支払手数料	113,744	1,003,408	△ 889,664
渉外費	31,378	67,984	△ 36,606
経常費用計	815,127,735	903,450,762	△ 88,323,027
当期経常増減額	18,295,446	12,470,312	5,825,134
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	[0]	[1]	[△ 1]
什器備品受贈益	0	1	△ 1
経常外収益計	0	1	△ 1
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[4]	[2]	[2]
車両運搬具除却損	1	0	1
什器備品除却損	3	2	1
経常外費用計	4	2	2
当期経常外増減額	△ 4	△ 1	△ 3
税引前当期一般正味財産増減額	18,295,442	12,470,311	5,825,131
法人税、住民税及び事業税	70,000	6,106,900	△ 6,036,900
当期一般正味財産増減額	18,225,442	6,363,411	11,862,031
一般正味財産期首残高	461,626,742	455,263,331	6,363,411
一般正味財産期末残高	479,852,184	461,626,742	18,225,442
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価損益等	[△ 8,424,000]	[20,183,000]	[△ 28,607,000]
基本財産評価損益	△ 8,424,000	20,183,000	△ 28,607,000
当期指定正味財産増減額	△ 8,424,000	20,183,000	△ 28,607,000
指定正味財産期首残高	544,717,000	524,534,000	20,183,000
指定正味財産期末残高	536,293,000	544,717,000	△ 8,424,000
III 正味財産期末残高	1,016,145,184	1,006,343,742	9,801,442

正味財産増減計算書内訳表

平成 28年4月1日から 平成 29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									[8,324,787]		[8,324,787]
基本財産受取利息									7,944,787		7,944,787
基本財産運用益									380,000		380,000
特定資産運用益	[104,177]	[4,340]		[108,517]					[131,425]		[239,942]
特定資産受取利息	104,177	4,340		108,517					131,425		239,942
事業収益	[445,476,385]			[445,476,385]	[77,119,312]	[9,521,944]		[86,641,256]			[532,117,641]
自主事業収益	37,620,478			37,620,478	41,824			41,824			37,662,302
受託事業収益	291,857,759			291,857,759	29,950,743	9,521,944		39,472,687			331,330,446
施設利用料金等収益	115,998,148			115,998,148	47,126,745			47,126,745			163,124,893
受取補助金等	[137,656,090]	[35,482,461]		[173,138,551]					[119,034,391]		[292,172,942]
受取区補助金	99,699,890	35,482,461		135,182,351					119,034,391		254,216,742
受取助成金等	37,956,200			37,956,200							37,956,200
受取寄附金・協賛金	[166,576]	[1,524]		[168,100]							[168,100]
受取寄附金	66,576	1,524		68,100							68,100
受取協賛金	100,000			100,000							100,000
雑収益	[226,367]	[800]		[227,167]	[95,504]			[95,504]	[77,098]		[399,769]
受取利息	2,656	800		3,456					51,252		54,708
雑収益	223,711			223,711	95,504			95,504	25,846		345,061
経常収益計	583,629,595	35,489,125	0	619,118,720	77,214,816	9,521,944	0	86,736,760	127,567,701		833,423,181

正味財産増減計算書内訳表

平成 28年4月1日から 平成 29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	[584,755,653]	[35,888,981]		[620,644,634]	[61,695,242]	[8,887,492]		[70,582,734]			[691,227,368]
給料手当	181,975,285	24,744,273		206,719,558	18,887,571		18,887,571				225,607,129
臨時雇賃金	46,772,035	1,404,115		48,176,150	4,134,141	4,534,258	8,668,399				56,844,549
退職給付費用	1,282,158			1,282,158	142,462		142,462				1,424,620
賞与引当金繰入額	4,042,865	391,548		4,434,413	465,593		465,593				4,900,006
福利厚生費	30,689,017	4,111,477		34,800,494	3,208,758		3,208,758				38,009,252
会議費	39,455			39,455							39,455
旅費交通費	3,909,494	3,128		3,912,622	14,931		14,931				3,927,553
通信運搬費	4,879,082	42,120		4,921,202	282,866		282,866				5,204,068
減価償却費	895,312	55,110		950,422	71,539		71,539				1,021,961
消耗品費	17,416,609	56,716		17,473,325	1,344,074	237,296	1,581,370				19,054,695
消耗什器備品費	1,558,180			1,558,180	44,301		44,301				1,602,481
修繕費	4,849,257			4,849,257	527,993		527,993				5,377,250
印刷製本費	11,687,244			11,687,244	52,272		52,272				11,739,516
燃料費	33,726	4,244		37,970	1,861		1,861				39,831
光熱水料費	12,754,388			12,754,388	3,955,114	19,608	3,974,722				16,729,110
賃借料	19,761,318	307,400		20,068,718	494,545	207,123	701,668				20,770,386
保険料	570,225	37,254		607,479	15,971		15,971				623,450
諸謝金	11,601,470			11,601,470	95,700		95,700				11,697,170
租税公課	16,579,835	4,480		16,584,315	3,141,808	405,277	3,547,085				20,131,400
支払負担金	9,608,966	2,500,000		12,108,966	21,900		21,900				12,130,866
委託費	194,528,718	2,209,404		196,738,122	23,878,632	3,480,906	27,359,538				224,097,660
支払手数料	2,866,167	17,712		2,883,879	40,041	3,024	43,065				2,926,944
備品購入費	6,454,847			6,454,847	873,169		873,169				7,328,016

正味財産増減計算書内訳表

平成 28年4月1日から 平成 29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									[123,900,367]		[123,900,367]
役員報酬									2,811,000		2,811,000
給料手当									64,211,472		64,211,472
臨時雇賃金									1,352,370		1,352,370
退職給付費用									3,863,005		3,863,005
賞与引当金繰入額									2,376,561		2,376,561
福利厚生費									12,032,457		12,032,457
会議費									28,794		28,794
旅費交通費									98,351		98,351
通信運搬費									1,121,530		1,121,530
減価償却費									1,361,973		1,361,973
消耗品費									1,841,410		1,841,410
印刷製本費									46,926		46,926
光熱水料費									567,516		567,516
賃借料									18,877,074		18,877,074
保険料									110,840		110,840
諸謝金									1,476,000		1,476,000
租税公課									172,350		172,350
支払負担金									2,327,640		2,327,640
委託費									9,077,976		9,077,976
支払手数料									113,744		113,744
渉外費									31,378		31,378
経常費用計	584,755,653	35,888,981	0	620,644,634	61,695,242	8,887,492	0	70,582,734	123,900,367		815,127,735
当期経常増減額	△ 1,126,058	△ 399,856	0	△ 1,525,914	15,519,574	634,452	0	16,154,026	3,667,334		18,295,446

正味財産増減計算書内訳表

平成 28年4月1日から 平成 29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											
固定資産除却損	[3]			[3]					[1]		[4]
車両運搬具除却損									1		1
什器備品除却損	3			3							3
経常外費用計	3	0	0	3	0	0	0	0	1		4
当期経常外増減額	△ 3	0	0	△ 3	0	0	0	0	△ 1		△ 4
他会計振替額			15,342,442	15,342,442	△ 14,782,050	△ 560,392		△ 15,342,442			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,126,061	△ 399,856	15,342,442	13,816,525	737,524	74,060		811,584	3,667,333		18,295,442
法人税、住民税及び事業税							70,000	70,000			70,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,126,061	△ 399,856	15,342,442	13,816,525	737,524	74,060	△ 70,000	741,584	3,667,333		18,225,442
一般正味財産期首残高				184,236,854				54,247,874	223,142,014		461,626,742
一般正味財産期末残高				198,053,379				54,989,458	226,809,347		479,852,184
II 指定正味財産増減の部											
基本財産評価損益等									[△8,424,000]		[△8,424,000]
基本財産評価損益									△ 8,424,000		△ 8,424,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 8,424,000		△ 8,424,000
指定正味財産期首残高				0				0	544,717,000		544,717,000
指定正味財産期末残高				0				0	536,293,000		536,293,000
III 正味財産期末残高				198,053,379				54,989,458	763,102,347		1,016,145,184

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 定額法による。

建物付属設備 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	543,384,000	100,000,000	108,044,000	535,340,000
定期預金	2,001,000	0	380,000	1,621,000
小 計	545,385,000	100,000,000	108,424,000	536,961,000
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	20,000,000	20,000,000	0	40,000,000
退職給付引当資産	66,034,625	5,287,625	0	71,322,250
減価償却引当資産	3,531,705	275,550	0	3,807,255
小 計	315,926,330	25,563,175	0	341,489,505
合 計	861,311,330	125,563,175	108,424,000	878,450,505

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	535,340,000	(534,672,000)	(668,000)	—
定期預金	1,621,000	(1,621,000)	(0)	—
小 計	536,961,000	(536,293,000)	(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	40,000,000	(0)	(40,000,000)	—
退職給付引当資産	71,322,250	(0)	(0)	(71,322,250)
減価償却引当資産	3,807,255	(0)	(3,807,255)	—
小 計	341,489,505	(0)	(270,167,255)	(71,322,250)
合 計	878,450,505	(536,293,000)	(270,835,255)	(71,322,250)

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	124,135	3,785,465
車両運搬具	2,627,070	1,574,094	1,052,976
什器備品	2,606,429	1,613,494	992,935
リース資産	9,532,080	4,528,224	5,003,856
合 計	18,675,179	7,839,947	10,835,232

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	196,280,000	△ 3,720,000
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	98,148,000	△ 1,852,000
合 計	300,000,000	294,428,000	△ 5,572,000

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	254,216,742	254,216,742	0	—
小 計		0	254,216,742	254,216,742	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	—
文化芸術 振興費補助金						
(「文化芸術による 地域活性化事業・ 国際発信提携事業」 :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	7,900,000	7,900,000	0	—
文化芸術 振興費補助金						
(「文化芸術による 地域活性化事業・ 国際発信提携事業」 :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	9,027,200	9,027,200	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)	文化庁	0	2,664,000	2,664,000	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)	文化庁	0	10,960,000	10,960,000	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	284,000	284,000	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	1,670,000	1,670,000	0	—
地域伝統芸能 等保存事業	一般財団法人 地域創造	0	451,000	451,000	0	—
小 計		0	37,956,200	37,956,200	0	
合 計		0	292,172,942	292,172,942	0	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	6,298,101	7,276,567	6,298,101	0	7,276,567
退職給付引当金	66,034,625	5,287,625	0	0	71,322,250

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29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	827,188
		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	270,457,494
		巣鴨信用金庫 東池袋支店	運転資金として保有している	2,265,907
		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	0
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	56,081,736	
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	2,450,695	
貯蔵品	としまくんシール、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	475,242	
流動資産合計				382,568,262
(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	116,940,000
		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	118,400,000
		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
		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
		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
		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	
巣鴨信用金庫 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	40,000,000		
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	71,322,250		
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	3,807,255		

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	3,785,465
	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	1,052,976
	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	992,935
	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。	1,430,784
		東京都豊島区南池袋2-34-5 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	3,573,072
	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			894,855,705	
資産合計			1,277,423,967	
(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	137,125,144
	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	4,111,900
	未払法人税等	法人住民税(均等割)の未払額	決算において確定した未払法人税等	70,000
	前受金	入場料	次年度事業の入場料	842,900
		広告料	次年度事業の広告料	52,100
		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	32,292,306
	預り金	源泉徴収所得税		1,131,324
		特別徴収住民税		1,030,400
		社会保険料		684,752
		雇用保険料		98,402
	賞与引当金	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	206,082
		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	30,800
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	7,276,567	
流動負債合計			184,952,677	
(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	1,430,784
		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	3,573,072
	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	71,322,250
固定負債合計			76,326,106	
負債合計			261,278,783	
正味財産			1,016,145,184	

監 查 報 告 書

監査報告書

平成29年5月24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28年4月1日から平成29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