

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	28,275,565	23,825,386	4,450,179
未収金	1,851,081	1,845,165	5,916
前払金	103,021	269,948	△ 166,927
流動資産合計	30,229,667	25,940,499	4,289,168
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	549,502	697,469	△ 147,967
定期預金	300,000,000	0	300,000,000
投資有価証券	299,450,498	599,302,531	△ 299,852,033
基本財産合計	600,000,000	600,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産	9,100,000	10,500,000	△ 1,400,000
特定資産合計	9,100,000	10,500,000	△ 1,400,000
(3) その他固定資産			
什器備品	10,034,433	9,546,705	487,728
減価償却累計額	△ 9,554,833	△ 8,480,522	△ 1,074,311
その他固定資産合計	479,600	1,066,183	△ 586,583
固定資産合計	609,579,600	611,566,183	△ 1,986,583
資産合計	639,809,267	637,506,682	2,302,585
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,295,828	487,759	808,069
預り金	107,945	30,185	77,760
流動負債合計	1,403,773	517,944	885,829
負債合計	1,403,773	517,944	885,829
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	600,000,000	600,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	600,000,000	600,000,000	0
2. 一般正味財産	38,405,494	36,988,738	1,416,756
(うち特定資産への充当額)	9,100,000	10,500,000	△ 1,400,000
正味財産合計	638,405,494	636,988,738	1,416,756
負債及び正味財産合計	639,809,267	637,506,682	2,302,585

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	2,210,658	4,400,154	△ 2,189,496
基本財産受取利息	2,210,658	4,400,154	△ 2,189,496
特定資産運用益	1,450	8,555	△ 7,105
特定資産受取利息	1,450	8,555	△ 7,105
事業収益	41,900,878	55,814,714	△ 13,913,836
入場料収益	26,041,275	41,466,854	△ 15,425,579
協賛・広告収益（文化）	970,980	729,920	241,060
分担金・参加費等	10,466,968	9,446,485	1,020,483
交流事業収益	1,553,900	1,393,100	160,800
区受託事業収益	2,867,755	2,778,355	89,400
受取補助金等	57,382,000	56,408,000	974,000
受取地方公共団体補助金	57,382,000	56,408,000	974,000
受取寄付金	0	10,000	△ 10,000
受取寄附金	0	10,000	△ 10,000
雑収益	266,036	291,085	△ 25,049
受取利息	3,971	5,722	△ 1,751
雑収益	262,065	285,363	△ 23,298
経常収益計	101,761,022	116,932,508	△ 15,171,486
(2) 経常費用			
事業費	88,888,153	104,390,842	△ 15,502,689
諸謝金	9,826,429	9,370,497	455,932
通信運搬費	472,096	399,041	73,055
印刷製本費	2,179,357	1,986,363	192,994
消耗品費	2,642,161	3,999,875	△ 1,357,714
委託費	50,872,295	80,614,251	△ 29,741,956
使用料及び賃借料	1,035,471	1,292,319	△ 256,848
修繕料	194,074	192,970	1,104
什器備品費	432	0	432
保険料	420,213	380,011	40,202
雑費	420,109	414,940	5,169
会議費	4,396	131,633	△ 127,237
旅費交通費	384,378	44,140	340,238
顕彰助成費	2,175,003	2,290,914	△ 115,911
減価償却費	1,074,311	1,909,341	△ 835,030
報酬	2,845,345	0	2,845,345
給料手当	5,041,643	0	5,041,643
福利厚生費	7,987,916	0	7,987,916
分担金及び負担金	1,312,524	1,364,547	△ 52,023

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	11,456,113	30,306,069	△ 18,849,956
報酬	0	2,727,124	△ 2,727,124
給料手当	1,008,329	9,831,218	△ 8,822,889
福利厚生費	1,597,583	10,639,110	△ 9,041,527
役員報酬	455,000	485,000	△ 30,000
諸謝金	0	2,246,628	△ 2,246,628
会議費	4,465	0	4,465
分担金及び負担金	10,108	10,000	108
旅費交通費	129,723	105,094	24,629
通信運搬費	394,732	353,996	40,736
交際費	28,000	18,000	10,000
消耗品費	592,610	679,827	△ 87,217
使用料及び賃借料	419,419	498,863	△ 79,444
印刷製本費	96,768	309,960	△ 213,192
租税公課	976,050	641,500	334,550
保険料	62,310	65,120	△ 2,810
委託費	5,665,260	1,672,266	3,992,994
雑費	15,756	22,363	△ 6,607
経常費用計	100,344,266	134,696,911	△ 34,352,645
評価損益等調整前当期経常増減額	1,416,756	△ 17,764,403	19,181,159
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,416,756	△ 17,764,403	19,181,159
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			
法人税等	0	70,000	△ 70,000
経常外費用計	0	70,000	△ 70,000
当期経常外増減額	0	△ 70,000	70,000
当期一般正味財産増減額	1,416,756	△ 17,834,403	19,251,159
一般正味財産期首残高	36,988,738	54,823,141	△ 17,834,403
一般正味財産期末残高	38,405,494	36,988,738	1,416,756
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	57,382,000	56,408,000	974,000
一般正味財産への振替額	△ 57,382,000	△ 56,408,000	△ 974,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	600,000,000	600,000,000	0
指定正味財産期末残高	600,000,000	600,000,000	0
III 正味財産期末残高	638,405,494	636,988,738	1,416,756

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				法人会計	合計
	文化・スポーツの 振興事業・第1号	国際交流事業・ 第2号	区からの受託事 業・第3号	共通	法人	
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	1,414,821	265,279	88,426	0	442,132	2,210,658
基本財産受取利息	1,414,821	265,279	88,426	0	442,132	2,210,658
特定資産運用益	0	0	0	0	1,450	1,450
特定資産受取利息	0	0	0	0	1,450	1,450
事業収益	37,479,223	1,553,900	2,867,755	0	0	41,900,878
入場料収益	26,041,275	0	0	0	0	26,041,275
協賛・広告収益（文化）	970,980	0	0	0	0	970,980
分担金・参加費等	10,466,968	0	0	0	0	10,466,968
交流事業収益	0	1,553,900	0	0	0	1,553,900
区受託事業収益	0	0	2,867,755	0	0	2,867,755
受取補助金等	37,496,334	8,877,106	0	0	11,008,560	57,382,000
受取地方公共団体補助金	37,496,334	8,877,106	0	0	11,008,560	57,382,000
雑収益	262,065	0	0	0	3,971	266,036
受取利息	0	0	0	0	3,971	3,971
雑収益	262,065	0	0	0	0	262,065
経常収益計	76,652,443	10,696,285	2,956,181	0	11,456,113	101,761,022
(2) 経常費用						
事業費	73,169,720	12,762,252	2,956,181	0	0	88,888,153
諸謝金	8,809,997	1,016,432	0	0	0	9,826,429
通信運搬費	163,114	307,276	1,706	0	0	472,096
印刷製本費	847,876	474,393	857,088	0	0	2,179,357
消耗品費	414,230	2,181,801	46,130	0	0	2,642,161
委託費	48,287,692	2,584,603	0	0	0	50,872,295
使用料及び賃借料	503,718	531,753	0	0	0	1,035,471
修繕料	189,300	4,774	0	0	0	194,074
什器備品費	432	0	0	0	0	432
保険料	364,226	55,987	0	0	0	420,213
雑費	420,109	0	0	0	0	420,109
会議費	0	4,396	0	0	0	4,396
旅費交通費	0	384,378	0	0	0	384,378
顕彰助成費	1,661,500	513,503	0	0	0	2,175,003
減価償却費	1,074,311	0	0	0	0	1,074,311
報酬	0	794,088	2,051,257	0	0	2,845,345
給料手当	3,529,150	1,512,493	0	0	0	5,041,643
福利厚生費	5,591,541	2,396,375	0	0	0	7,987,916
分担金及び負担金	1,312,524	0	0	0	0	1,312,524

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	合計
	文化・スポーツの 振興事業・第1 号	国際交流事業・ 第2号	区からの受託事 業・第3号	共通	法人	
管理費	0	0	0	0	11,456,113	11,456,113
給料手当	0	0	0	0	1,008,329	1,008,329
福利厚生費	0	0	0	0	1,597,583	1,597,583
役員報酬	0	0	0	0	455,000	455,000
会議費	0	0	0	0	4,465	4,465
分担金及び負担金	0	0	0	0	10,108	10,108
旅費交通費	0	0	0	0	129,723	129,723
通信運搬費	0	0	0	0	394,732	394,732
交際費	0	0	0	0	28,000	28,000
消耗品費	0	0	0	0	592,610	592,610
使用料及び賃借料	0	0	0	0	419,419	419,419
印刷製本費	0	0	0	0	96,768	96,768
租税公課	0	0	0	0	976,050	976,050
保険料	0	0	0	0	62,310	62,310
委託費	0	0	0	0	5,665,260	5,665,260
雑費	0	0	0	0	15,756	15,756
経常費用計	73,169,720	12,762,252	2,956,181	0	11,456,113	100,344,266
評価損益等調整前 当期経常増減額	3,482,723	△ 2,065,967	0	0	0	1,416,756
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	3,482,723	△ 2,065,967	0	0	0	1,416,756
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
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,482,723	△ 2,065,967	0	0	0	1,416,756
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	36,988,738	36,988,738
一般正味財産期末残高	3,482,723	△ 2,065,967	0	0	36,988,738	38,405,494
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等	37,496,334	8,877,106	0	0	11,008,560	57,382,000
一般正味財産への振替額	△ 37,496,334	△ 8,877,106	0	0	△ 11,008,560	△ 57,382,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	600,000,000	600,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	600,000,000	600,000,000
III 正味財産期末残高	3,482,723	△ 2,065,967	0	0	636,988,738	638,405,494

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券…債券金額と異なる価額で取得した債券で、当該差額が金利の調整と認められるものは、償却原価法(定額法)によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

什器備品については、定額法を採用している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

(資産除去債務に関する会計基準の適用)

当事業年度より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成20年3月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日)を適用している。これによる当事業年度の損益に与える影響はない。

4. 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				
普通預金	697,469	0	147,967	549,502
定期預金	0	300,000,000	0	300,000,000
投資有価証券	599,302,531	147,967	300,000,000	299,450,498
小 計	600,000,000	300,147,967	300,147,967	600,000,000
特定資産				
交流都市周年事業積立資産	10,500,000	0	1,400,000	9,100,000
小 計	10,500,000	0	1,400,000	9,100,000
合 計	610,500,000	300,147,967	301,547,967	609,100,000

5. 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)	(うち負債に対する額)
基本財産				
普通預金	549,502	(549,502)	(0)	(-)
定期預金	300,000,000	(300,000,000)	(0)	(-)
投資有価証券	299,450,498	(299,450,498)	(0)	(-)
小 計	600,000,000	(600,000,000)	(-)	(-)
特定資産				
交流都市周年事業積立資産	9,100,000	(-)	(9,100,000)	(-)
小 計	9,100,000	(-)	(9,100,000)	(-)
合 計	609,100,000	(600,000,000)	(9,100,000)	(-)

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期期末残高は、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	備考
什器備品	10,034,433	9,554,833	479,600	楽器
合 計	10,034,433	9,554,833	479,600	

7. 満期保有目的の債券の内訳ならびに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳ならびに帳簿価額、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
第130回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,888,216	103,181,200	3,292,984
第271回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,999,543	99,180,000	△ 819,543
第100回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,562,739	103,740,000	4,177,261
合 計	299,450,498	306,101,200	6,650,702

8. 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当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(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						
区補助金	板橋区	0	56,408,000	56,408,000	0	
合 計		0	56,408,000	56,408,000	0	0

9. その他

(資産除去債務に関する注記)

当法人は事務所に係る不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復義務を有している。しかし、当該債務に関する賃借資産の使用期間が明確でなく、かつ、将来移転等の予定もないことから、資産除去債務を合理的に見積もることができない。そのため、当該債務に見合う資産除去債務を計上していない。

(金融商品の状況に関する注記)

(1)金融商品に対する取組方針

当法人は、法人運営の財源の相当部分を運用益によって賄うため、債券(国債、地方債、政府保証債、財投機関債及び公社公団債)により資産運用する。なお、デリバティブ取引は行わない方針である。

(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

投資有価証券は満期保有目的の政府保証債及び財投機関債のみであり、信用リスク及び市場リスクは僅少であると認識している。金融商品の取引は、当法人の資産運用方針に基づき行う。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載をしているため、内容の記載を省略する。

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	手元保管	運転資金として	81,660
		普通預金		13,193,905
		みずほ銀行板橋支店	大口口座	13,176,160
		みずほ銀行板橋支店	預り金口座	17,745
		定期預金		15,000,000
		巢鴨信用金庫 板橋支店	運用財産	15,000,000
	未収金 前払金		区受託事業収益2件 事業チラシ印刷経費等3件	1,851,081 103,021
流動資産合計				30,229,667
(固定資産)	基本財産	普通預金		549,502
		みずほ銀行板橋支店	公益目的保有財産であり、運用益を 事業費の財源として使用している。	549,502
	定期預金	東京信用金庫 板橋支店	同上	300,000,000
		大和ネクスト銀行 ホテイ支店	同上	100,000,000
		同上	同上	200,000,000
	投資有価証券	第130回日本高速 道路保有債券	同上	299,450,498
		第271回日本高速 道路保有債券	同上	99,888,216
		第100回日本高速 道路保有債券	同上	99,999,543
		同上	同上	99,562,739
	特定資産	特定資産		9,100,000
		交流都市周年事業 積立資産	東京信用金庫 板橋支店	交流事業の積立資産であり、周年 事業経費として管理されている預金
その他固定資産	什器備品	楽器	公益目的保有財産であり、第1号 事業（文化事業）に供している。	10,034,433
	減価償却累計額 什器備品			△ 9,554,833 △ 9,554,833
固定資産合計				609,579,600
資産合計				639,809,267
(流動負債)	未払金	社会保険料等	職員の社会保険料3月分などの 未払い額	1,295,828
	預り金			107,945
	源泉所得税		源泉所得税の未納分	17,745
	社会保険料		社会保険料の未納分	69,545
	その他		職員預り金	20,655
流動負債合計				1,403,773
負債合計				1,403,773
正味財産				638,405,494