

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	38,598,736	28,275,565	10,323,171
未収金	1,852,348	1,851,081	1,267
前払金	501,612	103,021	398,591
流動資産合計	40,952,696	30,229,667	10,723,029
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	462,752	549,502	△ 86,750
定期預金	0	300,000,000	△ 300,000,000
投資有価証券	599,537,248	299,450,498	300,086,750
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	9,100,000	0
特定資産合計	9,100,000	9,100,000	0
(3) その他固定資産			
什器備品	10,034,433	10,034,433	0
減価償却累計額	△ 9,652,378	△ 9,554,833	△ 97,545
その他固定資産合計	382,055	479,600	△ 97,545
固定資産合計	609,482,055	609,579,600	△ 97,545
資産合計	650,434,751	639,809,267	10,625,484
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,887,782	1,295,828	591,954
前受金	100,000	0	100,000
預り金	248,440	107,945	140,495
流動負債合計	2,236,222	1,403,773	832,449
負債合計	2,236,222	1,403,773	832,449
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			
(うち特定資産への充当額)	9,100,000	9,100,000	0
正味財産合計	648,198,529	638,405,494	9,793,035
負債及び正味財産合計	650,434,751	639,809,267	10,625,484

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	2,451,601	2,210,658	240,943
基本財産受取利息	2,451,601	2,210,658	240,943
特定資産運用益	2,408	1,450	958
特定資産受取利息	2,408	1,450	958
事業収益	36,167,979	41,900,878	△ 5,732,899
入場料収益	19,231,080	26,041,275	△ 6,810,195
協賛・広告収益(文化)	957,360	970,980	△ 13,620
分担金・参加費等	11,478,328	10,466,968	1,011,360
交流事業収益	1,451,105	1,553,900	△ 102,795
区受託事業収益	3,050,106	2,867,755	182,351
受取補助金等	59,145,000	57,382,000	1,763,000
受取地方公共団体補助金	59,145,000	57,382,000	1,763,000
雑収益	159,971	266,036	△ 106,065
受取利息	682	3,971	△ 3,289
雑収益	159,289	262,065	△ 102,776
経常収益計	97,926,959	101,761,022	△ 3,834,063
(2) 経常費用			
事業費	75,777,242	88,888,153	△ 13,110,911
諸謝金	9,388,779	9,826,429	△ 437,650
通信運搬費	387,049	472,096	△ 85,047
印刷製本費	2,134,657	2,179,357	△ 44,700
消耗品費	5,382,244	2,642,161	2,740,083
委託費	36,294,824	50,872,295	△ 14,577,471
使用料及び賃借料	339,203	1,035,471	△ 696,268
修繕料	190,680	194,074	△ 3,394
什器備品費	0	432	△ 432
保険料	451,050	420,213	30,837
雑費	120,000	420,109	△ 300,109
会議費	0	4,396	△ 4,396
旅費交通費	1,015,284	384,378	630,906
顕彰助成費	1,926,180	2,175,003	△ 248,823
減価償却費	97,545	1,074,311	△ 976,766
報酬	2,924,338	2,845,345	78,993
給料手当	6,275,204	5,041,643	1,233,561
福利厚生費	7,659,805	7,987,916	△ 328,111
分担金及び負担金	1,190,000	1,312,524	△ 122,524
租税公課	400	0	400

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	12,356,682	11,456,113	900,569
給料手当	1,874,412	1,008,329	866,083
福利厚生費	2,287,994	1,597,583	690,411
役員報酬	415,000	455,000	△ 40,000
会議費	5,466	4,465	1,001
分担金及び負担金	10,108	10,108	0
旅費交通費	102,804	129,723	△ 26,919
通信運搬費	408,642	394,732	13,910
交際費	39,000	28,000	11,000
消耗品費	854,740	592,610	262,130
使用料及び賃借料	438,840	419,419	19,421
印刷製本費	152,280	96,768	55,512
租税公課	1,305,400	976,050	329,350
保険料	59,380	62,310	△ 2,930
委託費	3,794,115	5,665,260	△ 1,871,145
雑費	608,501	15,756	592,745
経常費用計	88,133,924	100,344,266	△ 12,210,342
評価損益等調整前当期経常	9,793,035	1,416,756	8,376,279
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	9,793,035	1,416,756	8,376,279
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	9,793,035	1,416,756	8,376,279
一般正味財産期首残高	38,405,494	36,988,738	1,416,756
一般正味財産期末残高	48,198,529	38,405,494	9,793,035
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	59,145,000	57,382,000	1,763,000
一般正味財産への振替額	△ 59,145,000	△ 57,382,000	△ 1,763,000
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	648,198,529	638,405,494	9,793,035

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				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	1,569,025	294,192	98,064	0	490,320		2,451,601
基本財産受取利息	1,569,025	294,192	98,064	0	490,320		2,451,601
特定資産運用益	0	0	0	0	2,408		2,408
特定資産受取利息	0	0	0	0	2,408		2,408
事業収益	31,666,768	1,451,105	3,050,106	0	0		36,167,979
入場料収益	19,231,080	0	0	0	0		19,231,080
協賛・広告収益（文化	957,360	0	0	0	0		957,360
分担金・参加費等	11,478,328	0	0	0	0		11,478,328
交流事業収益	0	1,451,105	0	0	0		1,451,105
区受託事業収益	0	0	3,050,106	0	0		3,050,106
受取補助金等	37,650,460	9,631,268	0	0	11,863,272		59,145,000
受取地方公共団体補助	37,650,460	9,631,268	0	0	11,863,272		59,145,000
雑収益	159,289	0	0	0	682		159,971
受取利息	0	0	0	0	682		682
雑収益	159,289	0	0	0	0		159,289
経常収益計	71,045,542	11,376,565	3,148,170	0	12,356,682		97,926,959
(2) 経常費用							
事業費	60,737,315	11,891,757	3,148,170	0	0		75,777,242
諸謝金	8,643,997	744,782	0	0	0		9,388,779
通信運搬費	209,689	177,094	266	0	0		387,049
印刷製本費	994,706	43,481	1,096,470	0	0		2,134,657
消耗品費	2,682,864	2,610,852	88,528	0	0		5,382,244
委託費	35,010,070	1,284,754	0	0	0		36,294,824
使用料及び賃借料	259,099	80,104	0	0	0		339,203
修繕料	190,680	0	0	0	0		190,680
保険料	394,925	56,125	0	0	0		451,050
雑費	120,000	0	0	0	0		120,000
旅費交通費	0	1,015,284	0	0	0		1,015,284
顕彰助成費	1,211,137	715,043	0	0	0		1,926,180
減価償却費	97,545	0	0	0	0		97,545
報酬	0	961,832	1,962,506	0	0		2,924,338
給料手当	4,400,792	1,874,412	0	0	0		6,275,204
福利厚生費	5,371,811	2,287,994	0	0	0		7,659,805
分担金及び負担金	1,150,000	40,000	0	0	0		1,190,000
租税公課	0	0	400	0	0		400

(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	12,356,682		12,356,682
給料手当	0	0	0	0	1,874,412		1,874,412
福利厚生費	0	0	0	0	2,287,994		2,287,994
役員報酬	0	0	0	0	415,000		415,000
会議費	0	0	0	0	5,466		5,466
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	102,804		102,804
通信運搬費	0	0	0	0	408,642		408,642
交際費	0	0	0	0	39,000		39,000
消耗品費	0	0	0	0	854,740		854,740
使用料及び賃借料	0	0	0	0	438,840		438,840
印刷製本費	0	0	0	0	152,280		152,280
租税公課	0	0	0	0	1,305,400		1,305,400
保険料	0	0	0	0	59,380		59,380
委託費	0	0	0	0	3,794,115		3,794,115
雑費	0	0	0	0	608,501		608,501
経常費用計	60,737,315	11,891,757	3,148,170	0	12,356,682		88,133,924
評価損益等調整前当期	10,308,227	△ 515,192	0	0	0		9,793,035
評価損益等計	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	10,308,227	△ 515,192	0	0	0		9,793,035
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	10,308,227	△ 515,192	0	0	0		9,793,035
一般正味財産期首残高	3,482,723	△ 2,065,967	0	0	36,988,738		38,405,494
一般正味財産期末残高	13,790,950	△ 2,581,159	0	0	36,988,738		48,198,529
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等	37,650,460	9,631,268	0	0	11,863,272		59,145,000
一般正味財産への振替額	△ 37,650,460	△ 9,631,268	0	0	△ 11,863,272		△ 59,145,000
当期指定正味財産増減	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	13,790,950	△ 2,581,159	0	0	636,988,738		648,198,529