

財務諸表

I. 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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			
基本財産受取利息	300	3,000	△ 2,700
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	4,202	4,333	△ 131
③ 事業収益			
自主事業収益			
入場料収益	46,010,935	44,806,230	1,204,705
プログラム販売収益	444,000	291,000	153,000
友の会会費収益	2,514,000	2,474,000	40,000
広告収益	956,450	1,501,600	△ 545,150
共催事業収益	3,300,000	3,300,000	0
利用料収益	16,017,550	14,274,350	1,743,200
雑収益	1,825,300	1,800,000	25,300
受託事業収益			
文化施設管理運営受託収益	13,996,113	12,665,942	1,330,171
文化振興事業受託収益	30,280,672	29,563,234	717,438
④ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金			
受取北区補助金	234,312,585	236,253,963	△ 1,941,378
受取民間助成金			
受取芸術文化団体助成金	1,200,000	1,500,000	△ 300,000
事業協賛金収益	2,280,000	2,280,000	0
⑤ 受取寄付金			
受取寄付金	0	0	0
⑥ 雑収益			
雑収益			
受取利息	4,181	4,194	△ 13
手数料収益	561,250	358,921	202,329
雑収益	555,817	375,748	180,069
経常収益計	354,263,355	351,456,515	2,806,840
(2) 経常費用			
① 事業費			
人件費			
給料手当	81,239,938	76,760,294	4,479,644
臨時雇賃金	5,108,772	4,384,304	724,468
福利厚生費	18,307,997	17,697,425	610,572
退職給付費用	2,206,370	2,547,000	△ 340,630
文化振興事業費			
旅費交通費	183,619	256,442	△ 72,823
通信運搬費	2,696,041	1,971,833	724,208
消耗品什器備品費	271,010	237,762	33,248
消耗品費	3,421,623	4,619,555	△ 1,197,932
修繕費	171,213	985,651	△ 814,438
印刷製本費	6,104,326	5,098,749	1,005,577
光熱水費	8,165,381	8,772,037	△ 606,656
賃借料	42,742,352	41,368,393	1,373,959
保険料	193,865	125,285	68,580
諸謝金	16,111,377	13,161,799	2,949,578

科 目	当年度	前年度	増 減
支払負担金	0	0	0
租税公課	3,774,700	3,415,600	359,100
委託費	62,903,585	75,520,935	△ 12,617,350
雑費	1,079,543	1,325,035	△ 245,492
芸術文化活動事業費			
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	2,373,021	2,054,999	318,022
消耗什器備品費	619,910	99,900	520,010
消耗品費	701,565	533,212	168,353
修繕費	0	112,631	△ 112,631
印刷製本費	4,400,748	4,438,077	△ 37,329
賃借料	12,372,100	12,975,986	△ 603,886
保険料	11,180	10,880	300
諸謝金	7,328,888	7,308,958	19,930
支払負担金	2,703,894	2,821,573	△ 117,679
委託費	6,230,114	8,834,368	△ 2,604,254
支払手数料	66,000	0	66,000
雑費	65,357	113,047	△ 47,690
減価償却費	1,343,083	1,393,462	△ 50,379
受託事業費			
旅費交通費	10,880	0	10,880
通信運搬費	572,645	531,905	40,740
消耗品費	1,148,077	1,513,096	△ 365,019
修繕費	90,750	62,326	28,424
印刷製本費	1,112,043	1,546,434	△ 434,391
光熱水費	191,759	193,745	△ 1,986
賃借料	1,393,232	1,645,442	△ 252,210
保険料	73,050	91,140	△ 18,090
諸謝金	6,209,118	5,647,092	562,026
租税公課	25,600	24,200	1,400
支払負担金	1,000,000	1,000,000	0
委託費	16,259,997	14,961,240	1,298,757
雑費	294,634	472,556	△ 177,922
事業費計	321,279,357	326,634,368	△ 5,355,011
② 管理費			
人件費			
役員報酬	260,000	300,000	△ 40,000
給料手当	9,836,584	10,137,703	△ 301,119
福利厚生費	6,091,735	5,768,918	322,817
退職給付費用	439,650	544,000	△ 104,350
管理運営費			
会議費	6,640	10,747	△ 4,107
旅費交通費	330,074	340,770	△ 10,696
通信運搬費	1,496,648	1,372,069	124,579
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	2,562,687	545,612	2,017,075
修繕費	40,700	17,280	23,420
印刷製本費	271,784	241,380	30,404
光熱水費	23,649	32,310	△ 8,661
賃借料	5,029,979	5,529,936	△ 499,957
保険料	50,000	50,000	0
諸謝金	15,000	0	15,000
委託費	2,902,100	2,025,000	877,100
支払手数料	172,784	0	172,784
雑費	1,015,264	892,280	122,984
管理費計	30,545,278	27,808,005	2,737,273
経常費用計	351,824,635	354,442,373	△ 2,617,738



科 目	当年度	前年度	増 減
評価損益等調整前当期経常増減額	2,438,720	△ 2,985,858	5,424,578
基本財産評価損益等	0	0	0
評価損益計	0	0	0
当期経常増減額	2,438,720	△ 2,985,858	5,424,578
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除却損失			
什器備品除却損	0	0	0
電話加入権除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	2,438,720	△ 2,985,858	5,424,578
法人税・住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	2,368,720	△ 3,055,858	5,424,578
一般正味財産期首残高	24,623,417	27,679,275	△ 3,055,858
一般正味財産期末残高	26,992,137	24,623,417	2,368,720
II 指定正味財産増減の部			
①受取寄付金			
受取寄付金	0	0	0
② 基本財産運用益			
基本財産受取利息	300	3,000	△ 2,700
基本財産受取利息	0	0	0
基本財産有価証券受取利息	300	3,000	△ 2,700
③ 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	300	3,000	△ 2,700
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III 正味財産期末残高	29,992,137	27,623,417	2,368,720

令和元年度 正味財産増減 内訳書

(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 控除	合計
	公1		小計	収1	他1	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	300	0	300	0	0	0	0	0	300
基本財産運用益	300		300			0			300
特定資産運用益	4,202	0	4,202	0	0	0	0	0	4,202
特定資産運用益	4,202		4,202			0			4,202
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取入会金			0			0			0
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費			0			0			0
事業収益	102,662,020	0	102,662,020	0	12,683,000	12,683,000	0	0	115,345,020
事業収益	102,662,020		102,662,020		12,683,000	12,683,000			115,345,020
受取補助金等	203,402,607	0	203,402,607	0	0	0	34,389,978	0	237,792,585
北区補助金	199,922,607		199,922,607			0	34,389,978		234,312,585
民間助成金	3,480,000		3,480,000				0		3,480,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金			0			0			0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0		0			0			0
雑収益	133,551	0	133,551	987,697	0	987,697	0	0	1,121,248
雑収益	133,551		133,551	987,697		987,697		0	1,121,248
経常収益計	306,202,680	0	306,202,680	987,697	12,683,000	13,670,697	34,389,978	0	354,263,355
(2) 経常費用									
事業費	317,372,470	0	317,372,470	101,987	3,804,900	3,906,887		0	321,279,357
給料手当	79,845,298		79,845,298	81,240	1,313,400	1,394,640			81,239,938
臨時雇賃金	3,725,472		3,725,472		1,383,300	1,383,300			5,108,772
退職給付費用	2,204,164		2,204,164	2,206		2,206			2,206,370
福利厚生費	18,050,589		18,050,589	18,308	239,100	257,408			18,307,997
旅費交通費	194,499		194,499			0			194,499
通信運搬費	5,641,707		5,641,707			0			5,641,707
減価償却費	1,342,850		1,342,850	233	0	233			1,343,083
消耗什器備品費	890,920		890,920			0			890,920
消耗品費	5,271,265		5,271,265			0			5,271,265
修繕費	261,963		261,963			0			261,963
印刷製本費	11,617,117		11,617,117			0			11,617,117
光熱水料費	8,357,140		8,357,140			0			8,357,140
賃借料	56,507,684		56,507,684			0			56,507,684
保険料	278,095		278,095			0			278,095
諸謝金	29,649,383		29,649,383			0			29,649,383
租税公課	3,800,300		3,800,300			0			3,800,300
支払負担金	3,703,894		3,703,894			0			3,703,894
支払助成金	0		0			0			0
支払寄付金	0		0			0			0
委託費	84,524,596		84,524,596		869,100	869,100			85,393,696
支払手数料	66,000		66,000			0			66,000
雑費	1,439,534		1,439,534			0			1,439,534
寄付金返還(旧基本財産)	0		0			0			0

令和元年度 正味財産増減 内訳書

(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 控除	合計
	公1		小計	収1	他1	小計			
管理費							30,545,278	0	30,545,278
役員報酬							260,000	0	260,000
給料手当							9,836,584	0	9,836,584
退職給付費用							439,650	0	439,650
福利厚生費							6,091,735	0	6,091,735
会議費							6,640	0	6,640
旅費交通費							330,074	0	330,074
通信運搬費							1,496,648	0	1,496,648
減価償却費							0		0
消耗什器備品費							0		0
消耗品費							2,562,687		2,562,687
修繕費							40,700		40,700
印刷製本費							271,784		271,784
燃料費							0		0
光熱水料費							23,649		23,649
賃借料							5,029,979		5,029,979
保険料							50,000		50,000
諸謝金							15,000		15,000
租税公課							0		0
支払負担金							0		0
支払寄付金							0		0
委託費							2,902,100		2,902,100
支払手数料							172,784		172,784
雑費							1,015,264		1,015,264
経常費用計	317,372,470	0	317,372,470	101,987	3,804,900	3,906,887	30,545,278	0	351,824,635
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,169,790	0	△ 11,169,790	885,710	8,878,100	9,763,810	3,844,700	0	2,438,720
基本財産評価損益等			0			0			0
特定資産評価損益等			0			0			0
投資有価証券評価損益等			0			0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 11,169,790	0	△ 11,169,790	885,710	8,878,100	9,763,810	3,844,700	0	2,438,720
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
寄付金収入			0			0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
除却損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電話加入権除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公益財団法人運営資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	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
他会計振替額	4,696,184		4,696,184	△ 438,007	△ 4,258,177	△ 4,696,184	0	0	0
法人税等	0		0	0		0	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 6,473,606	0	△ 6,473,606	447,703	4,619,923	5,067,626	3,774,700	0	2,368,720
一般正味財産期首残高	2,862,371		2,862,371	△ 1,591,065	16,226,308	14,635,243	7,125,803		24,623,417
一般正味財産期末残高	△ 3,611,235	0	△ 3,611,235	△ 1,143,362	20,846,231	19,702,869	10,900,503	0	26,992,137
II 指定正味財産増減の部									
基本財産受取利息	300		300			0			300
受取寄付金	0		0			0			0
寄付金返還(旧基本財産)	0		0						0
一般正味財産への振替額	△ 300		△ 300			0			△ 300
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,000,000		3,000,000			0			3,000,000
指定正味財産期末残高	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000
III 正味財産期末残高	△ 611,235	0	△ 611,235	△ 1,143,362	20,846,231	19,702,869	10,900,503	0	29,992,137

Ⅱ. 貸借対照表

令和2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	328,544	567,839	△ 239,295
普通預金	35,924,464	13,687,099	22,237,365
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
未収金	2,388,595	2,914,115	△ 525,520
前払金	175,887	166,013	9,874
立替金	0	18,583	△ 18,583
流動資産合計	58,817,490	37,353,649	21,463,841
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
投資有価証券	0	0	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	29,817,910	27,171,890	2,646,020
減価償却引当資産	15,406,380	14,177,777	1,228,603
周年事業引当資産	7,659,802	5,550,602	2,109,200
特定資産合計	52,884,092	46,900,269	5,983,823
(3) その他固定資産			
什器備品	16,415,113	16,155,593	259,520
什器備品減価償却累計額	△ 14,476,284	△ 13,480,205	△ 996,079
電話加入権	655,200	655,200	0
ソフトウェア	1,162,620	1,162,620	0
ソフトウェア減価償却累計額	△ 930,096	△ 697,572	△ 232,524
その他固定資産合計	2,826,553	3,795,636	△ 969,083
固定資産合計	58,710,645	53,695,905	5,014,740
資産合計	117,528,135	91,049,554	26,478,581
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	27,574,505	24,677,237	2,897,268
前受金	1,578,400	1,266,780	311,620
預り金	28,565,183	10,310,230	18,254,953
流動負債合計	57,718,088	36,254,247	21,463,841
2 固定負債			
退職給付引当金	29,817,910	27,171,890	2,646,020
固定負債合計	29,817,910	27,171,890	2,646,020
負債合計	87,535,998	63,426,137	24,109,861
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	3,000,000	3,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2 一般正味財産	26,992,137	24,623,417	2,368,720
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	23,066,182	19,728,379	3,337,803
正味財産合計	29,992,137	27,623,417	2,368,720
負債及び正味財産合計	117,528,135	91,049,554	26,478,581

Ⅲ. 財 産 目 録

令和2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	手元保管	運転資金として	328,544
	預金	普通預金みずほ銀行 王子支店	運転資金として	35,924,464
		定期預金みずほ銀行 王子支店	〃	10,000,000
		定期預金 城北信用金庫本店	〃	10,000,000
	未収金 前払金		文化芸術拠点コキタ利用料収入他 令和2年度の事業にかかる費用	2,388,595 175,887
流動資産合計				58,817,490
(固定資産)	基本財産			
	定期預金	定期預金みずほ銀行 王子支店	公益目的保有財産であり運用 益を財源の一部としている	3,000,000
	特定資産			
	退職給付引当資産	定期預金 瀧野川信用金庫本店	職員6名に対する退職金の支払 に備えたもの	29,817,910
	減価償却引当資産	定期預金みずほ銀行 王子支店	公益目的保有資産であり全て の公益事業に使用する為	15,406,380
	周年事業引当資産	定期預金みずほ銀行 王子支店	財団周年記念事業用の資金	7,659,802
	その他固定資産			
	什器備品	楽器 ジオラマ 他	公益目的保有財産であり全て の公益目的事業及び管理運営 に使用	16,415,113
	什器備品減価償却累計額	〃	〃	△ 14,476,284
	電話加入権	電話回線9本	〃	655,200
ソフトウェア	給与システムソフト	公益目的保有財産であり公益 及び管理運営事業従事職員の 給与管理に使用	1,162,620	
ソフトウェア 減価償却累計額	〃	〃	△ 930,096	
固定資産合計				58,710,645
資産合計				117,528,135
(流動負債)	未払金		受託事業費清算金 固有職員給与 他	27,574,505
	前受金		令和2年度自主事業収入 他	1,578,400
	預り金		地方公共団体補助金精算金 他	28,565,183
流動負債合計				57,718,088
(固定負債)	退職給付引当金	職員6名に対するもの	職員6名に対する退職金の支払 に備えたもの	29,817,910
固定負債合計				29,817,910
負債合計				87,535,998
正味財産				29,992,137

未 収 金 内 訳 書

件 名	金 額 (円)
1 受託チケット販売手数料(3/5 3人の歌仲間vol. 31)	23,760
2 北とぴあ演劇祭ワークショップ参加費用	51,000
3 傷害保険料精算(子ども文化教室)	22,680
4 ココキタレンタルスペース利用料収入(3/16~3/31分)	311,600
5 ココキタ中高生利用料収入(令和元年度分)	887,000
6 ココキタコピー機・プリンター・印刷機利用料収入(3月分)	2,300
7 豊島北コミュニティアリーナスポーツ多目的広場管理運営受託収入(3月分)	1,056,850
8 研修費用払戻(文化財虫菌防除作業研修の中止による)	33,000
9 雇用保険料精算戻入	405
計	2,388,595

前 払 金 内 訳 書

件 名	金 額 (円)
令和2年度事業の経費	
1 収入印紙購入(令和2年度事業契約用)	44,600
2 ホスティングサーバー使用賃借料	86,130
3 会計システム使用賃借料	27,957
4 年間購読料(月刊東京かわら版 令和2年4月より1年分)	7,200
5 年間購読料(月刊東京人 令和2年4月より1年分)	10,000
計	175,887

立 替 金 内 訳 書

件 名	金 額 (円)
計	0

什 器 備 品 内 訳 書

	品 名	数量	取得価額 (円)	減価償却累計額(円)	当期末残高 (円)
1	イングリッシュホルン	1	770,000	769,999	1
2	ヴァイオリン	1	274,974	274,973	1
3	コンサートシロフォン	1	308,000	307,999	1
4	コントラバス	6	2,051,400	2,051,394	6
5	シンセサイザー	1	210,000	209,999	1
6	ソプラニーノクラリネット	1	482,960	482,959	1
7	チェロ	2	520,000	519,998	2
8	チューバ	1	592,000	591,999	1
9	ティンパニー	4	1,551,160	1,551,156	4
10	ドラ	1	228,900	228,899	1
11	ドラムセット	1	120,800	120,799	1
12	ハーモニーディレクター	1	105,400	105,399	1
13	バスクラリネット	1	586,500	586,499	1
14	バスドラム (大太鼓)	1	215,080	215,079	1
15	ビオラ	2	272,000	271,998	2
16	ビデオプロジェクター	1	187,635	187,634	1
17	絵画収納庫	2	262,500	233,926	28,574
18	耐火金庫	1	115,000	98,832	16,168
19	展示用キャスターパネル	2	715,824	461,713	254,111
20	展示ケース	4	799,200	588,471	210,729
21	ジオラマ	1	2,999,160	2,740,032	259,128
22	監視カメラ	1	291,600	241,211	50,389
23	展示複製資料	3	1,567,080	990,393	576,687
24	空気清浄機	2	237,600	237,600	0
25	照度計	1	145,800	145,800	0
26	プロジェクター(映写機)	1	213,840	136,857	76,983
27	芥川龍之介直筆原稿	1	216,700	0	216,700
28	複製資料(芥川名刺・書簡)	2	374,000	124,666	249,334
	小 計	47	16,415,113	14,476,284	1,938,829

その他固定資産

1	ソフトウェア	1	1,162,620	930,096	232,524
	合 計	48	17,577,733	15,406,380	2,171,353

電 話 加 入 権 内 訳 書

	回 線 番 号	金額 (円)
1	5390-1120、5390-1121、5390-1147、5390-1221、5390-1222、 5390-1223、5685-5171、5685-5662、3918-0680 (9回線)	655,200

未 払 金 内 訳 書

件 名	金 額 (円)
1 固有職員給与・超過勤務手当・旅費 (3月分)	3,716,701
2 臨時職員賃金・旅費 (3月分)	557,580
3 社会保険料事業主負担金 (3月分)	1,082,340
4 労働保険料の精算金 (労災・雇用保険料)	55,977
5 勤怠システム利用料 (3月分)	16,280
6 Office365環境構築委託費・Microsoftライセンス購入費	2,302,300
7 電話料金・インターネット通信接続料 (3月分)	93,143
8 ビジネスサイト手数料・振込手数料・残高証明発行料	70,290
9 ゆうメール料金後納費用 (3月分)・ファット返送料 (公演中止分)	184,544
10 O A機器リース料3月分(PC・複合機・印刷機・紙折機・ホッパカウンタ等)	907,344
11 空気清浄機リース料 (3月分)	11,088
12 軽自動車賃借料 (3月分)	29,370
13 北とぴあ会場使用料・駐車場使用料 (3月分)	906,760
14 メンバーズ新規チケットシステム導入費用・システム使用料 (3月分)	1,056,000
15 メンバーズ会員情報案内の送付料	133,771
16 インクタンク・カラーペーパー・雑誌購入等消耗品費	694,054
17 プリンター・ハードディスク購入等	398,200
18 公演制作委託費 (ほくとぴあ亭3月)・チケット印刷 (区民札)	90,063
19 チラシ印刷 (演劇祭募集)・広告掲載委託料 (3/20おばけリコ)	113,355
20 チケット販売委託料 (3/7千円落語・3/20おばけリコ)	13,280
21 田端文士村記念館管理運営費 (警備・清掃・光熱水費)	429,395
22 複製資料 (芥川書簡等)・展示用額縁の購入	1,061,076
23 文化ロードマップの印刷	1,400,000
24 ホームページ保守委託料 (3月分)	55,000
25 北区民オーケストラおよび混声合唱団指導謝礼 (3月分)	251,500
26 子ども文化教室指導謝礼 (3月分)	435,000
27 スクールコンサート公演委託料 (2/29分)	253,000
28 文化芸術活動拠点ココキタカフェスペース物品販売委託料 (3月分)	48,600
29 文化活動拠点ココキタ管理業務委託料 (3月分)	269,672
30 文化活動拠点ココキタ電気・水道(10~3月分)、ガス料金(3月分)	3,079,183
31 文化活動拠点ココキタフリーペーパーの印刷・まつりチラシデザイン費	66,685
32 エンジョイ北区印刷・新聞折込・配架回収業務委託 (3月分)	872,116
33 彫刻アトリエ館管理運営費 (警備委託・電気料3月分)・樹木選定委託	509,771
34 子ども文化教室発表会衣装の賃借料・ホールサービス委託料	237,000
35 子ども文化教室発表会指導謝礼	280,224
36 彫刻アトリエ館管理運営事業受託収入精算金	356,887
37 スクールコンサート事業受託収入精算金	830,001
38 子ども文化教室事業受託収入精算金	1,190,307
39 輝く未来の星コンサート事業受託収入精算金	211,878
40 児童ダンス演劇教室事業受託収入精算金	16,900
41 北区所蔵美術品展示事業受託収入精算金	322,520
42 文化芸術の卵育成事業受託収入精算金	814,142
43 パイプオルガン演奏会事業受託収入精算金	40,908
44 令和元年度法人都民税および消費税・地方消費税 (残額分)	2,110,300
計	27,574,505

預り金内訳書

件名	金額 (円)
1 受託チケット売上未精算	1,807,570
2 文化芸術活動拠点レジデンス保証金 (Ⅱ期分)	490,000
3 源泉徴収所得税	261,241
4 財団固有職員社会保険料 (3月分)	549,957
5 地方公共団体補助金収入精算返還金	25,456,415
計	28,565,183

前受金内訳書

件名	金額 (円)
1 ホール事業チケット売上収入 令和2年度事業	1,206,000
内訳)	
4/5 区民寄席	960,200
4/19奥田弦	60,500
5/17区民サカ	18,000
7/8 ショパン	167,300
2 ホール事業公演中止によるチケット返金分	92,400
内訳)	
3/7 千円落語	64,800
3/20おぼけリンコ	27,600
3 文化活動拠点コキタレジデンス利用料収入(令和2年4月分)	280,000
計	1,578,400

IV. 財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券については、総平均法による原価法を採用している。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
什器備品……………定率法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金……………期末時に自己都合退職したと仮定した場合の要支給額で計上している。
- (4) 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。

2. 会計方針の変更

該当なし。

3. 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	3,000,000	0	0	3,000,000
国 債	0	0	0	0
地 方 債	0	0	0	0
小 計	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	27,171,890	2,646,020	0	29,817,910
減価償却引当資産	14,177,777	1,228,603	0	15,406,380
周年事業引当資産	5,550,602	2,109,200	0	7,659,802
小 計	46,900,269	5,983,823	0	52,884,092
合 計	49,900,269	5,983,823	0	55,884,092

4. 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	3,000,000	(3,000,000)	(0)	—
国 債	0	(0)	(0)	—
地方債	0	(0)	(0)	—
小 計	3,000,000	(3,000,000)	(0)	—
特定資産				
退職給付引当資産	29,817,910	—	(0)	(29,817,910)
減価償却引当資産	15,406,380	(0)	(15,406,380)	—
周年事業引当資産	7,659,802	(0)	(7,659,802)	—
小 計	52,884,092	(0)	(23,066,182)	(29,817,910)
合 計	55,884,092	(3,000,000)	(23,066,182)	(29,817,910)

5. 担保に供している資産

該当なし。

6. 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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	16,415,113	14,476,284	1,938,829
ソフトウェア	1,162,620	930,096	232,524
合 計	17,577,733	15,406,380	2,171,353

7. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当なし。

8. 保証債務等の偶発債務

該当なし。

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益
該当なし。

10. 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。

(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 北区補助金	東京都北区	0	234,312,585	234,312,585	0	—
民間助成金 文化団体助成	(公財) 三菱UFJ 信託芸術文化財団	0	400,000	400,000	0	—
	野村財団	0	500,000	500,000	0	—
	(公財) 朝日新聞 文化財団	0	300,000	300,000	0	—
協賛金 企業等協賛		0	2,280,000	2,280,000	0	—
合 計		0	237,792,585	237,792,585	0	

11. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額 基本財産受取利息の振替額	300
合 計	300

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

附属明細書

1. 基本財産および特定資産の明細

基本財産および特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載しているため内容の記載は省略。

2. 引当金の明細は、財務諸表に対する注記に記載しているため内容の記載は省略。