

I. 正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	60	300	△ 240
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	3,810	5,281	△ 1,471
③ 事業収益			
自主事業収益			
入場料収益	22,013,020	12,715,510	9,297,510
プログラム販売収益	0	0	0
友の会会費収益	721,500	857,500	△ 136,000
広告収益	1,025,100	985,500	39,600
手数料収益	535,558	296,030	239,528
共催事業収益	4,070,000	3,520,000	550,000
利用料収益	10,914,650	11,780,400	△ 865,750
雑収益	792,164	350,080	442,084
受託事業収益			
文化施設管理運営受託収益	13,946,712	13,706,615	240,097
文化振興事業受託収益	25,280,337	24,933,443	346,894
④ 受取補助金等			
受取国庫補助金			
受取文化芸術振興費補助金	784,696	166,000	618,696
受取地方公共団体補助金			
受取北区補助金	247,237,026	205,613,143	41,623,883
受取民間助成金			
受取芸術文化団体助成金	1,700,000	1,908,000	△ 208,000
事業協賛金収益	2,290,000	2,030,000	260,000
⑤ 受取寄付金			
受取寄付金	156,000	97,600	58,400
⑥ 雑収益			
雑収益			
受取利息	1,640	2,555	△ 915
手数料収益	184,482	156,625	27,857
雑収益	200,871	2,277,270	△ 2,076,399
経常収益計	331,857,626	281,401,852	50,455,774
(2) 経常費用			
① 事業費			
人件費			
給料手当	94,995,912	85,370,978	9,624,934
臨時雇賃金	2,944,670	2,507,830	436,840
福利厚生費	19,681,579	18,520,226	1,161,353
退職給付費用	2,964,245	2,371,000	593,245
文化振興事業費			
旅費交通費	416,941	31,880	385,061
通信運搬費	1,763,578	1,535,746	227,832
消耗品什器備品費	367,400	396,440	△ 29,040
消耗品費	3,630,617	3,319,517	311,100
修繕費	330,000	412,720	△ 82,720
印刷製本費	4,329,206	2,285,796	2,043,410
光熱水費	7,117,102	6,815,693	301,409
賃借料	37,159,609	30,226,559	6,933,050
保険料	109,170	29,530	79,640
諸謝金	10,249,683	5,278,192	4,971,491

科 目	当年度	前年度	増 減
支払負担金	0	0	0
租税公課	3,656,100	3,486,500	169,600
委託費	51,974,199	40,685,151	11,289,048
雑費	999,699	989,491	10,208
芸術文化活動事業費			
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	961,824	1,585,467	△ 623,643
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	498,719	497,578	1,141
修繕費	27,000	0	27,000
印刷製本費	3,806,596	3,410,621	395,975
賃借料	9,498,250	2,679,400	6,818,850
保険料	4,160	0	4,160
諸謝金	6,606,729	4,242,000	2,364,729
支払負担金	2,614,000	834,446	1,779,554
委託費	6,259,682	5,728,096	531,586
支払手数料	792,000	726,000	66,000
雑費	25,646	53,438	△ 27,792
減価償却費	519,886	1,030,003	△ 510,117
受託事業費			
旅費交通費	0	41,570	△ 41,570
通信運搬費	413,630	517,461	△ 103,831
消耗什器備品費	0	68,200	△ 68,200
消耗品費	429,981	469,519	△ 39,538
修繕費	29,700	302,588	△ 272,888
印刷製本費	834,280	1,096,378	△ 262,098
光熱水費	130,477	134,606	△ 4,129
賃借料	1,645,450	1,697,320	△ 51,870
保険料	26,120	29,170	△ 3,050
諸謝金	5,432,176	5,438,836	△ 6,660
租税公課	25,600	25,600	0
支払負担金	1,000,000	1,000,000	0
委託費	16,170,591	15,116,276	1,054,315
支払手数料	0	140,140	△ 140,140
雑費	176,044	170,148	5,896
事業費計	300,618,251	251,298,110	49,320,141
② 管理費			
人件費			
役員報酬	480,000	370,000	110,000
給料手当	10,474,913	9,511,436	963,477
福利厚生費	6,031,173	5,848,898	182,275
退職給付費用	438,190	528,000	△ 89,810
管理運営費			
会議費	4,814	0	4,814
旅費交通費	179,546	591,154	△ 411,608
通信運搬費	1,448,878	1,431,976	16,902
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	2,617,763	924,772	1,692,991
修繕費	0	132,000	△ 132,000
印刷製本費	180,730	213,400	△ 32,670
光熱水費	22,566	13,617	8,949
賃借料	5,183,676	4,894,702	288,974
保険料	50,000	50,000	0
諸謝金	0	0	0
委託費	1,919,500	2,666,921	△ 747,421
支払手数料	170,720	175,120	△ 4,400
雑費	951,506	1,131,746	△ 180,240
管理費計	30,153,975	28,483,742	1,670,233
經常費用計	330,772,226	279,781,852	50,990,374

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	1,085,400	1,620,000	△ 534,600
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	1,085,400	1,620,000	△ 534,600
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	1,085,400	1,620,000	△ 534,600
法人税・住民税及び事業税	1,402,400	70,000	1,332,400
当期一般正味財産増減額	△ 317,000	1,550,000	△ 1,867,000
一般正味財産期首残高	28,542,137	26,992,137	1,550,000
一般正味財産期末残高	28,225,137	28,542,137	△ 317,000
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	60	300	△ 240
基本財産受取利息	0	0	0
基本財産有価証券受取利息	60	300	△ 240
③一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 60	△ 300	240
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	31,225,137	31,542,137	△ 317,000

令和3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	60	0	60	0	0	0	0	0	60
基本財産運用益	60		60			0			60
特定資産運用益	3,810	0	3,810	0	0	0	0	0	3,810
特定資産運用益	3,810		3,810			0			3,810
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	66,386,041	0	66,386,041	0	12,913,000	12,913,000	0	0	79,299,041
事業収益	66,386,041		66,386,041	0	12,913,000	12,913,000	0	0	79,299,041
受取補助金等	220,020,847	0	220,020,847	0	0	0	31,990,875	0	252,011,722
国庫補助金	784,696	0	784,696	0	0	0	0	0	784,696
北区補助金	215,246,151	0	215,246,151	0	0	0	31,990,875	0	247,237,026
民間助成金	3,990,000	0	3,990,000	0	0	0	0	0	3,990,000
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	156,000	0	156,000	0	0	0	0	0	156,000
受取寄付金	156,000		156,000	0	0	0	0	0	156,000
雑収益	97,186	0	97,186	289,807	0	289,807	0	0	386,993
雑収益	97,186	0	97,186	289,807	0	289,807	0	0	386,993
経常収益計	286,663,944	0	286,663,944	289,807	12,913,000	13,202,807	31,990,875	0	331,857,626
(2) 経常費用									
事業費	296,031,058	0	296,031,058	130,717	4,456,476	4,587,193		0	300,618,251
給料手当	94,085,516		94,085,516	94,996	815,400	910,396			94,995,912
臨時雇賃金	1,831,970		1,831,970		1,112,700	1,112,700			2,944,670
退職給付費用	2,961,281		2,961,281	2,964		2,964			2,964,245
福利厚生費	19,509,497		19,509,497	19,682	152,400	172,082			19,681,579
旅費交通費	416,941		416,941			0			416,941
通信運搬費	3,139,032		3,139,032			0			3,139,032
減価償却費	519,886		519,886			0			519,886
消耗什器備品費	367,400		367,400			0			367,400
消耗品費	4,559,317		4,559,317			0			4,559,317
修繕費	386,700		386,700			0			386,700
印刷製本費	8,970,082		8,970,082			0			8,970,082
光熱水料費	7,247,579		7,247,579			0			7,247,579
賃借料	48,303,309		48,303,309			0			48,303,309
保険料	139,450		139,450			0			139,450
諸謝金	22,288,588		22,288,588			0			22,288,588
租税公課	3,086,049		3,086,049	13,075	582,576	595,651			3,681,700
支払負担金	3,614,000		3,614,000			0			3,614,000
支払助成金	0		0			0			0
支払寄付金	0		0			0			0
委託費	72,611,072		72,611,072		1,793,400	1,793,400			74,404,472
支払手数料	792,000		792,000			0			792,000
雑費	1,201,389		1,201,389			0			1,201,389
寄付金返還(旧基本財産)	0		0			0			0

令和3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							30,153,975	0	30,153,975
役員報酬							480,000		480,000
給料手当							10,474,913		10,474,913
退職給付費用							438,190		438,190
福利厚生費							6,031,173		6,031,173
会議費							4,814		4,814
旅費交通費							179,546		179,546
通信運搬費							1,448,878		1,448,878
減価償却費							0		0
消耗什器備品費							0		0
消耗品費							2,617,763		2,617,763
修繕費							0		0
印刷製本費							180,730		180,730
燃料費							0		0
光熱水料費							22,566		22,566
賃借料							5,183,676		5,183,676
保険料							50,000		50,000
諸謝金							0		0
租税公課							0		0
支払負担金							0		0
支払寄付金							0		0
委託費							1,919,500		1,919,500
支払手数料							170,720		170,720
雑費							951,506		951,506
経常費用計	296,031,058	0	296,031,058	130,717	4,456,476	4,587,193	30,153,975	0	330,772,226
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,367,114	0	△ 9,367,114	159,090	8,456,524	8,615,614	1,836,900	0	1,085,400
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	△ 9,367,114	0	△ 9,367,114	159,090	8,456,524	8,615,614	1,836,900	0	1,085,400
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
過年度他会計振替額	△ 1,218,639	0	△ 1,218,639	104,786	1,113,853	1,218,639	0	0	0
他会計振替額	4,077,744	0	4,077,744	△ 72,989	△ 4,004,755	△ 4,077,744	0	0	0
法人税等	0	0	0	30,783	1,371,617	1,402,400	0	0	1,402,400
当期一般正味財産増減額	△ 6,508,009	0	△ 6,508,009	160,104	4,194,005	4,354,109	1,836,900	0	△ 317,000
一般正味財産期首残高	△ 7,586,008		△ 7,586,008	△ 795,317	24,014,559	23,219,242	12,908,903	0	28,542,137
一般正味財産期末残高	△ 14,094,017	0	△ 14,094,017	△ 635,213	28,208,564	27,573,351	14,745,803	0	28,225,137
II 指定正味財産増減の部									
基本財産受取利息	60	0	60	0	0	0	0	0	60
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金返還(旧基本財産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 60	0	△ 60	0	0	0	0	0	△ 60
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	0	3,000,000	0	0	0	0	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	△ 11,094,017	0	△ 11,094,017	△ 635,213	28,208,564	27,573,351	14,745,803	0	31,225,137

Ⅱ. 貸借対照表

令和4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	621,201	365,811	255,390
普通預金	13,012,113	21,665,133	△ 8,653,020
定期預金	40,000,000	40,000,000	0
未収金	3,184,512	4,002,521	△ 818,009
前払金	145,330	145,738	△ 408
立替金	0	0	0
流動資産合計	56,963,156	66,179,203	△ 9,216,047
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	36,119,345	32,716,910	3,402,435
減価償却引当資産	16,956,269	16,436,383	519,886
周年事業引当資産	0	0	0
設立35周年事業運営積立資産	8,370,600	8,370,600	0
周年事業執行残額積立資産	1,329,202	1,329,202	0
特定資産合計	62,775,416	58,853,095	3,922,321
(3) その他固定資産			
什器備品	16,558,113	16,415,113	143,000
什器備品減価償却累計額	△ 15,793,649	△ 15,273,763	△ 519,886
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	△ 1,162,620	△ 1,162,620	0
その他固定資産合計	1,419,664	1,796,550	△ 376,886
固定資産合計	67,195,080	63,649,645	3,545,435
資産合計	124,158,236	129,828,848	△ 5,670,612
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	25,425,650	25,628,903	△ 203,253
前受金	794,040	1,241,220	△ 447,180
預り金	29,644,064	38,209,678	△ 8,565,614
流動負債合計	55,863,754	65,079,801	△ 9,216,047
2 固定負債			
退職給付引当金	36,119,345	32,716,910	3,402,435
預り保証金	950,000	490,000	460,000
固定負債合計	37,069,345	33,206,910	3,862,435
負債合計	92,933,099	98,286,711	△ 5,353,612
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			
(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)	(26,656,071)	(26,136,185)	(519,886)
正味財産合計	31,225,137	31,542,137	△ 317,000
負債及び正味財産合計	124,158,236	129,828,848	△ 5,670,612

Ⅲ. 財 産 目 録

令和4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	621,201
	預金	普通預金みずほ銀行 王子支店	運転資金として	13,012,113
		定期預金みずほ銀行 王子支店	〃	20,000,000
		定期預金 城北信用金庫本店	〃	20,000,000
	未収金		文化芸術拠点コキタ利用料収入他	3,184,512
	前払金		令和4年度の事業にかかる費用	145,330
流動資産合計				56,963,156
(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	36,119,345
	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	16,956,269
	設立35周年事業運 営	定期預金みずほ銀行 王子支店	財団35周年事業用の資金	8,370,600
	周年事業執行残額 積立資産	定期預金みずほ銀行 王子支店	30周年事業用執行残額の積立	1,329,202
その他固定資産				
	什器備品	楽器 ジョウマ 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	16,558,113
	什器備品減価償却累計額	〃	〃	△ 15,793,649
	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	〃	〃	△ 1,162,620
固定資産合計				67,195,080
資産合計				124,158,236
(流動負債)				
	未払金		受託事業費清算金 固有職員給与 他	25,425,650
	前受金		令和4年度自主事業収入 他	794,040
	預り金		地方公共団体補助金精算金 他	29,644,064
流動負債合計				55,863,754
(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	36,119,345
	預り保証金		ココキタレジデンススペース保証金	950,000
固定負債合計				37,069,345
負債合計				92,933,099
正味財産				31,225,137

未 収 金 内 訳 書

件 名	金 額 (円)
1 労働保険料精算戻入	211,956
2 傷害保険料精算戻入(子ども文化教室)	14,040
3 ココキタレンタルスペース利用料収入(3/16~3/31分)	388,850
4 ココキタ中高生利用料収入(令和3年度分)	675,700
5 ココキタコピー機・印刷機利用料収入(3月分)	1,750
6 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)	1,076,000
7 友の会年会費(3月分)	30,000
8 共催事業チケット印刷代	1,520
9 国庫補助金(令和3年度感染拡大予防補助金)	784,696
計	3,184,512

前 払 金 内 訳 書

件 名	金 額 (円)
令和4年度事業の経費	
1 収入印紙購入(令和4年度事業契約用)	42,000
2 ホスティングサーバー使用賃借料	86,130
3 年間購読料(月刊東京かわら版 令和4年4月より1年分)	7,200
4 年間購読料(月刊東京人 令和4年5月より1年分)	10,000
計	145,330

立 替 金 内 訳 書

件 名	金 額 (円)
	0
計	0

IV. 財務諸表に対する注記

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

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	32,716,910	3,402,435	0	36,119,345
減価償却引当資産	16,436,383	519,886	0	16,956,269
周年事業引当資産	0	0	0	0
設立35周年事業 運営積立資金	8,370,600	0	0	8,370,600
周年事業執行残 積立資金	1,329,202	0	0	1,329,202
小 計	58,853,095	3,922,321	0	62,775,416
合 計	61,853,095	3,922,321	0	65,775,416

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	36,119,345	—	(0)	(36,119,345)
減価償却引当資産	16,956,269	(0)	(16,956,269)	—
周年事業引当資産	0	(0)	(0)	—
設立35周年事業運営積立資金	8,370,600	(0)	(8,370,600)	—
周年事業執行残積立資金	1,329,202	(0)	(1,329,202)	—
小計	62,775,416	(0)	(26,656,071)	(36,119,345)
合計	65,775,416	(3,000,000)	(26,656,071)	(36,119,345)

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	16,558,113	15,793,649	764,464
ソフトウェア	1,162,620	1,162,620	0
合計	17,720,733	16,956,269	764,464

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
国庫補助金 文化芸術振 興費補助金	文化庁	0	784,696	784,696	0	—
補助金等 北区補助金	東京都北区	0	247,237,026	247,237,026	0	—
民間助成金 文化団体助成	日本芸術文化 振興会	0	500,000	500,000	0	—
	笹川日仏財団	0	500,000	500,000	0	—
	(公財)三菱UFJ 信託芸術文化財団	0	700,000	700,000	0	—
協賛金 企業等協賛		0	2,290,000	2,290,000	0	—
合 計		0	252,011,722	252,011,722	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	60
合 計	60

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。