財務諸表

Ⅰ．正味財産増減計算書

令和７年４月１日から令和８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	3,832	84	3,748
②特定資産運用益			
特定資産受取利息	147,254	5,356	141,898
③事業収益			
自主事業収益			
入場料収益	43,968,400	44,167,830	△ 199,430
プログラム販売収益	0	0	0
友の会会費収益	1,000,500	981,000	19,500
広告収益	1,046,000	974,500	71,500
手数料収益	1,191,570	998,072	193,498
共催事業収益	4,072,255	4,455,000	△ 382,745
利用料収益	15,082,700	15,389,950	△ 307,250
雑収益	2,016,520	2,458,560	△ 442,040
受託事業収益			
文化施設管理運営受託収益	13,952,267	15,468,649	△ 1,516,382
文化振興事業受託収益	29,690,070	27,771,374	1,918,696
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	305,706,903	282,129,384	23,577,519
受取民間助成金			
受取芸術文化団体助成金	1,050,000	1,100,000	△ 50,000
事業協賛金収益	2,060,000	2,290,000	△ 230,000
⑤ 受取寄付金			
受取寄付金	0	30,000	△ 30,000
⑥ 雑収益			
雑収益			
受取利息	330,028	82,158	247,870
手数料収益	244,481	271,224	△ 26,743
雑収益	758,032	336,745	421,287
経常収益計	422,320,812	398,909,886	23,410,926
(2)　経常費用			
① 事業費			
給料手当	109,617,484	101,499,293	8,118,191
臨時雇賃金	5,103,028	3,871,900	1,231,128
賞与引当金繰入額	8,388,584	7,906,422	482,162
福利厚生費	23,831,655	21,589,422	2,242,233
退職給付費用	6,705,000	5,570,000	1,135,000
旅費交通費	355,907	410,002	△ 54,095
通信運搬費	4,939,578	3,961,919	977,659
減価償却費	340,433	506,504	△ 166,071
消耗品什器備品費	149,600	386,128	△ 236,528
消耗品費	4,553,441	4,553,737	△ 296
修繕費	1,557,600	504,560	1,053,040
印刷製本費	9,468,937	9,733,661	△ 264,724
光熱水費	11,725,458	11,640,854	84,604
賃借料	56,191,644	55,623,460	568,184
保険料	360,407	166,919	193,488
諸謝金	24,564,960	29,460,552	△ 4,895,592
共催分担金	0	1,000,000	△ 1,000,000
租税公課	5,209,800	5,245,300	△ 35,500
支払負担金	4,014,490	3,584,000	430,490
委託費	107,829,280	92,697,709	15,131,571
支払手数料	2,898,510	2,552,814	345,696
雑費	2,124,438	2,089,453	34,985
事業費計	389,930,234	364,554,609	25,375,625

科　　目	当年度	前年度	増　減
② 管理費			
役員報酬	2,170,000	2,360,000	△ 190,000
給料手当	7,461,101	7,439,241	21,860
賞与引当金繰入額	545,687	510,435	35,252
福利厚生費	6,467,262	6,154,056	313,206
旅費交通費	963,933	585,102	378,831
通信運搬費	1,517,639	1,510,928	6,711
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	3,318,237	2,607,495	710,742
会議費	5,276	4,259	1,017
印刷製本費	115,500	162,800	△ 47,300
光熱水費	31,209	33,780	△ 2,571
賃借料	5,503,498	5,569,660	△ 66,162
保険料	50,000	50,000	0
諸謝金	15,000	0	15,000
租税公課	30,800	0	30,800
委託費	1,956,636	1,331,000	625,636
支払手数料	240,240	215,160	25,080
雑費	1,192,960	1,161,761	31,199
管理費計	31,584,978	29,695,677	1,889,301
経常費用計	421,515,212	394,250,286	27,264,926
評価損益等調整前当期経常増減額	805,600	4,659,600	△ 3,854,000
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	805,600	4,659,600	△ 3,854,000
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	805,600	4,659,600	△ 3,854,000
法人税・住民税及び事業税	220,600	1,121,600	△ 901,000
当期一般正味財産増減額	585,000	3,538,000	△ 2,953,000
一般正味財産期首残高	28,324,335	24,786,335	3,538,000
一般正味財産期末残高	28,909,335	28,324,335	585,000
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	3,832	84	3,748
基本財産受取利息	3,832	84	3,748
基本財産有価証券受取利息	0	0	0
③ 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 3,832	△ 84	△ 3,748
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	31,909,335	31,324,335	585,000

令和7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	3,832	0	3,832	0	0	0	0	0	3,832
基本財産運用益	3,832		3,832			0			3,832
特定資産運用益	147,254	0	147,254	0	0	0	0	0	147,254
特定資産運用益	147,254		147,254			0			147,254
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	100,718,282	0	100,718,282	0	11,302,000	11,302,000	0	0	112,020,282
事業収益	100,718,282		100,718,282	0	11,302,000	11,302,000	0	0	112,020,282
受取補助金等	276,682,320	0	276,682,320	20,335	529,270	549,605	31,584,978	0	308,816,903
国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
北区補助金	273,572,320	0	273,572,320	20,335	529,270	549,605	31,584,978	0	305,706,903
民間助成金	3,110,000	0	3,110,000	0	0	0	0	0	3,110,000
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	0	0	0	0
雑収益	509,962	0	509,962	448,603	373,976	822,579	0	0	1,332,541
雑収益	509,962	0	509,962	448,603	373,976	822,579	0	0	1,332,541
経常収益計	378,061,650	0	378,061,650	468,938	12,205,246	12,674,184	31,584,978	0	422,320,812
（2）経常費用									
事業費	378,304,062	0	378,304,062	168,878	11,457,294	11,626,172		0	389,930,234
給料手当	109,507,867		109,507,867	109,617	0	109,617			109,617,484
臨時雇賃金	314,868		314,868		4,788,160	4,788,160			5,103,028
退職給付費用	6,698,295		6,698,295	6,705		6,705			6,705,000
福利厚生費	23,793,364		23,793,364	23,832	14,459	38,291			23,831,655
旅費交通費	355,907		355,907			0			355,907
通信運搬費	4,939,578		4,939,578			0			4,939,578
減価償却費	340,433		340,433			0			340,433
消耗什器備品費	149,600		149,600			0			149,600
消耗品費	4,553,441		4,553,441			0			4,553,441
修繕費	1,557,600		1,557,600			0			1,557,600
印刷製本費	9,468,937		9,468,937			0			9,468,937
光熱水料費	11,725,458		11,725,458			0			11,725,458
賃借料	56,191,644		56,191,644			0			56,191,644
保険料	360,407		360,407			0			360,407
諸謝金	24,564,960		24,564,960			0			24,564,960
共催分担金	0		0			0			0
租税公課	4,660,195		4,660,195	20,335	529,270	549,605			5,209,800
支払負担金	4,014,490		4,014,490			0			4,014,490
支払助成金	0		0			0			0
支払寄付金	0		0			0			0
委託費	101,703,875		101,703,875		6,125,405	6,125,405			107,829,280
支払手数料	2,898,510		2,898,510			0			2,898,510
賞与引当金繰入額	8,380,195		8,380,195	8,389		8,389			8,388,584
雑費	2,124,438		2,124,438			0			2,124,438
寄付金返還（旧基本財産）	0		0			0			0

令和7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							31,584,978	0	31,584,978
役員報酬							2,170,000		2,170,000
給料手当							7,461,101		7,461,101
退職給付費用							0		0
福利厚生費							6,467,262		6,467,262
会議費							5,276		5,276
旅費交通費							963,933		963,933
通信運搬費							1,517,639		1,517,639
減価償却費							0		0
消耗什器備品費							0		0
消耗品費							3,318,237		3,318,237
修繕費							0		0
印刷製本費							115,500		115,500
燃料費							0		0
光熱水料費							31,209		31,209
賃借料							5,503,498		5,503,498
保険料							50,000		50,000
諸謝金							15,000		15,000
租税公課							30,800		30,800
支払負担金							0		0
支払寄付金							0		0
委託費							1,956,636		1,956,636
支払手数料							240,240		240,240
賞与引当金繰入額							545,687		545,687
雑費							1,192,960		1,192,960
経常費用計	378,304,062	0	378,304,062	168,878	11,457,294	11,626,172	31,584,978	0	421,515,212
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 242,412	0	△ 242,412	300,060	747,952	1,048,012	0	0	805,600
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	△ 242,412	0	△ 242,412	300,060	747,952	1,048,012	0	0	805,600
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	143,190	0	143,190	△ 143,190	0	△ 143,190	0	0	0
法人税等	0	0	0	8,162	212,438	220,600	0	0	220,600
当期一般正味財産増減額	△ 99,222	0	△ 99,222	148,708	535,514	684,222	0	0	585,000
一般正味財産期首残高	△ 42,542,272		△ 42,542,272	△ 359,554	38,919,371	38,559,817	32,306,790	0	28,324,335
一般正味財産期末残高	△ 42,641,494	0	△ 42,641,494	△ 210,846	39,454,885	39,244,039	32,306,790	0	28,909,335
Ⅱ　指定正味財産増減の部									
基本財産受取利息	3,832	0	3,832	0	0	0	0	0	3,832
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	△ 3,832	0	△ 3,832	0	0	0	0	0	△ 3,832
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	△ 39,641,494	0	△ 39,641,494	△ 210,846	39,454,885	39,244,039	32,306,790	0	31,909,335

Ⅱ. 貸 借 対 照 表

令和８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	334,095	500,559	△ 166,464
普通預金	27,485,732	21,719,119	5,766,613
定期預金	40,000,000	40,000,000	0
未収金	2,839,788	2,342,980	496,808
前払金	122,260	268,458	△ 146,198
立替金	0	380,140	△ 380,140
流動資産合計	70,781,875	65,211,256	5,570,619
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	45,754,864	39,049,864	6,705,000
減価償却引当資産	18,532,931	18,192,498	340,433
周年事業引当資産	7,856,000	7,491,000	365,000
特定資産合計	72,143,795	64,733,362	7,410,433
(3)　その他固定資産			
什器備品	18,626,113	18,626,113	0
什器備品減価償却累計額	△ 17,370,311	△ 17,029,878	△ 340,433
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	1,911,002	2,251,435	△ 340,433
固定資産合計	77,054,797	69,984,797	7,070,000
資産合計	147,836,672	135,196,053	12,640,619
Ⅱ　負債の部			
1　流動負債			
未払金	29,139,421	25,622,363	3,517,058
前受金	1,171,200	734,570	436,630
預り金	30,437,581	29,338,064	1,099,517
賞与引当金	8,934,271	8,416,857	517,414
流動負債合計	69,682,473	64,111,854	5,570,619
2　固定負債			
退職給付引当金	45,754,864	39,049,864	6,705,000
預り保証金	490,000	710,000	△ 220,000
固定負債合計	46,244,864	39,759,864	6,485,000
負債合計	115,927,337	103,871,718	12,055,619
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	28,909,335	28,324,335	585,000
（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）	(26,388,931)	(25,683,498)	705,433
正味財産合計	31,909,335	31,324,335	585,000
負債及び正味財産合計	147,836,672	135,196,053	12,640,619

Ⅲ. 財　産　目　録

令和８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	334,095
	預金	普通預金みずほ銀行王子支店	運転資金として	27,485,732
		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		文化芸術拠点ｺｺｷﾀ利用料収入他	2,839,788
	前払金		令和8年度の事業にかかる費用	122,260
流動資産合計				70,781,875
(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	45,754,864
	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	18,532,931
	周年事業引当資産	定期預金みずほ銀行王子支店	財団周年事業用の資金	7,856,000
その他固定資産				
	什器備品	楽器　ｼﾞｵﾗﾏ　他	公益目的保有財産であり全ての公益目的事業に使用	18,626,113
	什器備品減価償却累計額	〃	〃	△ 17,370,311
	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				77,054,797
資産合計				147,836,672
(流動負債)				
	未払金		受託事業費清算金 固有職員給与　他	29,139,421
	前受金		令和8年度自主事業収入　他	1,171,200
	預り金		地方公共団体補助金精算金　他	30,437,581
	賞与引当金		翌期支給当期該当分	8,934,271
流動負債合計				69,682,473
(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	45,754,864
	預り保証金		ココキタレジデンススペース保証金	490,000
固定負債合計				46,244,864
負債合計				115,927,337
正味財産				31,909,335

未　収　金　内　訳　書

	件　　名	金　額　(円)
1	ココキタレンタルスペース利用料収入(3月分)	998,300
2	ココキタコピー機･印刷機･大判プリンター利用料収入(3月分)	5,490
3	豊島北ｺﾐｭﾆﾃｨｱﾘｰﾅｽﾎﾟｰﾂ多目的広場管理運営受託収入(3月分)	941,830
4	自動販売機電気料金（10～3月分）	25,115
5	田端文士村記念館サコッシュ販売手数料(3月分)	1,200
6	田端文士村記念館グッズ販売収入(3月分)	14,880
7	自主事業入場料収入(3/20　OKI DUB AINU BAND)	793,000
8	メンバーズ会費収入（3月分）	42,000
9	公演チケット印刷代（3/28.29歌劇「トスカ」	6,160
10	傷害保険料精算戻入金（R7 子ども文化教室）	11,813
	計	2,839,788

前　払　金　内　訳　書

	件　　名	金　額　(円)
令和８年度事業の経費		
1	収入印紙購入（令和8年度事業契約用）	35,000
2	ホスティングサーバー使用料	66,660
3	年間購読料（月刊東京かわら版 令和8年4月より1年分）	9,600
4	年間購読料（月刊東京人　令和8年4月より1年分）	11,000
	計	122,260

立　替　金　内　訳　書

	件　　名	金　額　(円)
1		
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	249,374	13,126
18	耐火金庫	1	115,000	106,908	8,092
19	展示用キャスターパネル	2	715,824	715,822	2
20	展示ケース	4	799,200	799,196	4
21	ジオラマ	1	2,999,160	2,999,159	1
22	監視カメラ	1	291,600	291,599	1
23	展示複製資料	3	1,567,080	1,567,077	3
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	213,839	1
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	374,000	0
29	複製資料(芥川河童図色紙)	1	143,000	143,000	0
30	セミエアタイト展示ケース	2	2,068,000	1,050,154	1,017,846
	小　計	50	18,626,113	17,370,311	1,255,802

その他固定資産

1	ソフトウェア	1	1,162,620	1,162,620	0
	合　計	51	19,788,733	18,532,931	1,255,802

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）	5,789,383
2	臨時職員賃金･旅費（３月分）	328,606
3	派遣職員旅費（令和７年４月～令和８年３月分）	30,555
4	社会保険料事業主負担金（３月分）	1,257,587
5	労働保険料の精算金（労災･雇用保険料）	181,583
6	勤怠システム利用料（３月分）	16,280
7	電話料金（３月分）・ＰＣ保守委託（令和7年度分）	639,974
8	バンクシステム手数料・振込手数料・残高証明発行料	85,850
9	ゆうメール等料金後納費用および宅配便利用料（３月分）	178,850
10	リース料(OA機器1～3月分、ｺﾋﾟｰｶｳﾝﾀ2･3月分、複合機およびPC3月分、空気清浄機3月分)	450,619
11	北とぴあ会場使用料・駐車場使用料（３月分）	2,849,420
12	消耗品購入（雑誌購読料３月分、舞台芸術創造支援事業消耗品）	83,425
13	ホール事業ＤＭ発送委託料	177,155
14	ホール事業公演委託料・ホールサービス委託料・著作権使用料	1,994,479
15	ホール事業館内装飾製作委託料	126,500
16	ホール事業公演チケット発券・販売手数料	89,283
17	田端文士村記念館管理運営費　(清掃業務委託・光熱水費３月分、消耗品費)	663,111
18	田端文士村　消火設備機器点検・誘導灯館内照明設置・ドア修繕・ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙﾊﾟﾈﾙ設置委託	342,628
19	エンジョイ北区配架・回収業務委託（３月分）、印刷及び新聞折込委託（4.5月号）	857,436
20	ホームページ保守委託料（３月分）・サーバー移転保守改修委託	531,282
21	北区民混声合唱団指導謝礼（３月分）・定期演奏会チラシ･ポスター印刷	314,201
22	楽器（チェロ）の修理・調整委託	88,000
23	文化芸術活動拠点ココキタｶﾌｪｽﾍﾟｰｽ物品販売委託料（３月分）	49,500
24	文化芸術活動拠点ココキタ管理業務委託料・ガス料金（３月分）、電気料金（１０～３月分）	4,425,747
25	文化芸術活動拠点ココキタ案内板製作設置委託・アーティストバンク紹介パンフレット制作	765,468
26	文化芸術活動拠点ココキタ施設予約システム利用料（３月分）、キャッシュレス手数料ほか	313,796
27	パイプオルガンコンサルタント業務委託（１０～３月分）	147,009
28	彫刻アトリエ館管理運営費　(警備委託・清掃業務委託・電気料３月分、樹木剪定業務委託)	176,307
29	彫刻アトリエ館管理運営事業受託収入精算金	225,757
30	スクールコンサート事業受託収入精算金	1,238,254
31	子ども文化教室事業受託収入精算金	1,083,540
32	輝く未来の星コンサート事業受託収入精算金	487,568
33	児童ダンス演劇教室事業受託収入精算金	24,300
34	北区所蔵美術品展示事業受託収入精算金	58,321
35	文化芸術の卵育成事業受託収入精算金	221,733
36	パイプオルガン演奏会事業受託収入精算金	58,214
37	令和７年度法人税・事業税および消費税･地方消費税（残額分）	2,787,700
計		29,139,421

預　り　金　内　訳　書

	件　　名	金　額　(円)
1	受託チケット売上未精算	1,559,830
2	源泉徴収所得税（３月支払分報酬料金）	314,552
3	財団固有職員住民税･所得税（３月分）	714,074
4	財団固有職員社会保険料（３月分）	535,028
5	地方公共団体補助金収入精算返還金	27,314,097
	計	30,437,581

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８年度事業	871,200
	内訳)　4/5　区民寄席　871,200	
2	文化活動拠点ｺｺｷﾀﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ利用料収入(令和8年4月分)	300,000
	計	1,171,200

Ⅳ．財務諸表に対する注記

令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで

１．重要な会計方針

(1)　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。

(2)　引当金の計上基準

賞与引当金　　‥‥‥‥‥賞与支給見込額の当年度負担額を計上している。

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。

(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。

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	39,049,864	6,705,000	0	45,754,864
減価償却引当資産	18,192,498	340,433	0	18,532,931
周年事業引当資産	7,491,000	365,000	0	7,856,000
小　　計	64,733,362	7,410,433	0	72,143,795
合　　計	67,733,362	7,410,433	0	75,143,795

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	45,754,864	－	(0)	(45,754,864)
減価償却引当資産	18,532,931	(0)	(18,532,931)	－
周年事業引当資産	7,856,000	(0)	(7,856,000)	－
小　　計	72,143,795	(0)	(26,388,931)	(45,754,864)
合　　計	75,143,795	(3,000,000)	(26,388,931)	(45,754,864)

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	18,626,113	17,370,311	1,255,802
ソフトウェア	1,162,620	1,162,620	0
合　　計	19,788,733	18,532,931	1,255,802

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	305,706,903	305,706,903	0	－
民間助成金 文化団体助成	(公財) 野村財団	0	350,000	350,000	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	2,060,000	2,060,000	0	－
合　　計		0	308,816,903	308,816,903	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	3,832
合　　計	3,832

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

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	8,416,857	517,414	0	0	8,934,271
退職給付引当金	39,049,864	6,705,000	0	0	45,754,864

参 考 資 料

収　支　計　算　書

Ⅰ．収　支　計　算　書

令和７年４月１日から令和８年３月31日まで

大	中	小	当初予算額	補正額	予算現額	決算額
Ⅰ　事業活動収支の部						
	１．事業活動収入					
基本財産運用収入			3,000	0	3,000	3,832
	基本財産利息収入		3,000	0	3,000	3,832
		基本財産有価証券利息収入	3,000	0	3,000	3,832
特定資産運用収入			75,000	0	75,000	147,254
	特定資産利息収入		75,000	0	75,000	147,254
		特定資産利息収入	75,000	0	75,000	147,254
事業収入			122,843,000	0	122,843,000	112,020,282
	自主事業収入		75,429,000	0	75,429,000	68,377,945
		入場料収入	54,090,000	0	54,090,000	43,968,400
		プログラム販売収入	0	0	0	0
		友の会会費収入	1,050,000	0	1,050,000	1,000,500
		広告収入	970,000	0	970,000	1,046,000
		手数料収入	1,156,000	0	1,156,000	1,191,570
		共催事業収入	3,500,000	0	3,500,000	4,072,255
		利用料収入	12,981,000	0	12,981,000	15,082,700
		雑収入	1,682,000	0	1,682,000	2,016,520
	受託事業収入		47,414,000	0	47,414,000	43,642,337
		文化施設管理運営受託収入	14,552,000	0	14,552,000	13,952,267
		文化振興事業受託収入	32,862,000	0	32,862,000	29,690,070
補助金等収入			335,621,000	1,050,000	336,671,000	308,816,903
	国庫補助金収入		0	0	0	0
		文化芸術振興費補助金収入	0	0	0	0
	地方公共団体補助金収入		333,021,000	0	333,021,000	305,706,903
		北区補助金収入	333,021,000	0	333,021,000	305,706,903
	民間助成金収入		2,600,000	1,050,000	3,650,000	3,110,000
		芸術文化団体助成金収入	0	1,050,000	1,050,000	1,050,000
		企業等事業協賛金収入	2,600,000	0	2,600,000	2,060,000
寄付金収入			0	0	0	0
	寄付金収入		0	0	0	0
		寄付金収入	0	0	0	0
雑収入			685,000	0	685,000	1,332,541
	雑収入		685,000	0	685,000	1,332,541
		受取利息収入	46,000	0	46,000	330,028
		手数料収入	100,000	0	100,000	36,448
			209,000	0	209,000	208,033
		雑収入	330,000	0	330,000	758,032
	預り保証金収入		0	0	0	0
事業活動収入計			459,227,000	1,050,000	460,277,000	422,320,812

差異	収 入 の 説 明	
△832		
△832		
△832	基本財産の預金利子及び配当収入	
△72,254		
△72,254		
△72,254	特定資産（退職給付引当資産及び減価償却引当資産）の運用収入	
10,822,718		
7,051,055		
10,121,600	自主事業公演の入場料収入	43,968,400
	1. 北とぴあホール事業チケット売上収入	24,514,400
	2. 北とぴあ国際音楽祭事業チケット売上収入	15,430,100
	3. 北区第九演奏会事業チケット売上収入	3,478,000
	4. 北区民混声合唱団定期演奏会チケット売上収入	545,900
0		
49,500	ほくとぴあメンバーズ会費収入	
△76,000	イベント情報紙（エンジョイ北区）・国際音楽祭・ホール事業広告収入	
△35,570	ほくチケ決済等手数料	
△572,255	北区第九演奏会共催事業収入	
△2,101,700	文化芸術活動拠点ココキタ利用料収入（レジデンス・レンタルスペース・中高生利用料）	
△334,520	第九演奏会・北とぴあ演劇祭参加費用、チケット印刷発券料	
3,771,663	北区からの受託事業収入	
599,733	彫刻アトリエ館の管理運営・旧豊島北中ｺﾐｱﾘｽﾎﾟｰﾂ管理運営	
3,171,930	ｽｸｰﾙｺﾝｻｰﾄ・子ども文化教室・輝く未来の星ｺﾝｻｰﾄ・児童ﾀﾞﾝｽ演劇教室 北区所蔵美術品展示・文化芸術の卵育成・ﾊﾟｲﾌﾟｵﾙｶﾞﾝ演奏会受託収入	
27,854,097		
0		
0		
27,314,097		
27,314,097	北区からの補助金収入	
540,000		
0	芸術文化団体等からの助成金収入	
540,000	北とぴあ国際音楽祭への協賛金収入	
0		
0		
0		
△647,541		
△647,541		
△284,028	運用財産の預金利子収入	
63,552	受託チケット販売手数料等収入	
967	物品販売手数料等収入（ﾎｰﾙ事業CD等）、文士村書籍・グッズ（ｻｺｯｼｭ）	
△428,032	文士村ﾎﾟｽﾄｶｰﾄﾞ・ｸﾘｱﾌｧｲﾙ・ｸﾘｯﾌﾟ・一筆箋販売、ｺｺｷﾀｺﾋﾟｰ機等利用収入、自販機電気料	
0	ココキタレジデンススペース利用者保証金	
37,956,188		

勘定科目			当初予算額	補正額	流用額	予算現額
大	中	小				
2．事業活動支出						
事業費支出			413,260,000	0	0	413,260,000
	人件費支出		148,763,000	0	0	148,763,000
		給料手当支出	113,829,000	0	0	113,829,000
		臨時雇賃金支出	347,000	0	0	347,000
		賞与引当金繰入額支出	10,173,000	0	0	10,173,000
		福利厚生費支出	24,414,000	0	0	24,414,000
	文化振興事業費支出		182,189,000	0	0	182,189,000
		旅費交通費支出	107,000	0	240,000	347,000
		通信運搬費支出	2,826,000	0	6,000	2,832,000
		消耗什器備品費支出	0	0	150,000	150,000
		消耗品費支出	4,113,000	0	△ 99,000	4,014,000
		修繕費支出	330,000	0	1,140,000	1,470,000
		印刷製本費支出	5,608,000	0	△ 299,000	5,309,000
		光熱水費支出	12,586,000	0	300,000	12,886,000
		賃借料支出	50,597,000	0	△ 240,000	50,357,000
		保険料支出	214,000	0	△ 96,000	118,000
		諸謝金支出	17,349,000	0	△ 4,299,000	13,050,000
		租税公課支出	6,136,000	0	0	6,136,000
		負担金支出	0	0	131,000	131,000
		委託費支出	80,953,000	0	2,617,000	83,570,000
		手数料支出	0	0	13,000	13,000
		雑支出	1,370,000	0	436,000	1,806,000
	芸術文化活動事業費支出		34,894,000	0	0	34,894,000
		旅費交通費支出	0	0	0	0
		通信運搬費支出	2,440,000	0	0	2,440,000
		消耗什器備品費支出	0	0	0	0
		消耗品費支出	501,000	0	0	501,000
		修繕費支出	88,000	0	0	88,000
		印刷製本費支出	4,582,000	0	67,000	4,649,000
		賃借料支出	11,029,000	0	△ 67,000	10,962,000
		保険料支出	7,000	0	0	7,000
		諸謝金支出	5,794,000	0	0	5,794,000
		負担金支出	3,035,000	0	0	3,035,000
		委託費支出	4,419,000	0	0	4,419,000
		手数料支出	2,904,000	0	0	2,904,000
		雑支出	95,000	0	0	95,000

（単位：円）

決算額	差異	支出の説明	
382,884,801	30,375,199	定款第4条に基づく事業経費	
142,138,132	6,624,868	事業人件費（事業運営従事分人件費）	
109,617,484	4,211,516	固有職員給与	
314,868	32,132	事業当日アルバイト代等	
8,388,584	1,784,416	翌期支給当期該当分	
23,817,196	596,804	社会保険料、労働保険料等	
165,400,458	16,788,542	定款第4条第1号に基づく事業経費	165,400,458
341,747	5,253	1. 北とぴあホール事業	43,629,236
2,263,228	568,772	2. 北とぴあ国際音楽祭事業	49,013,360
149,600	400	3. 第九演奏会事業	9,978,280
3,830,230	183,770	4. 北彫展事業	4,677,266
1,469,600	400	5. まちかどコンサート事業	1,180,933
4,009,905	1,299,095	6. 田端文士村記念館普及啓発事業	23,486,265
11,509,972	1,376,028	7. 北とぴあ演劇祭事業	6,474,219
44,855,874	5,501,126	8. 舞台芸術創造支援事業	6,514,188
78,345	39,655	9. 文化芸術活動拠点事業ココキタ	15,264,311
12,616,425	433,575	10. 租税公課	5,182,400
5,182,400	953,600		
130,490	510		
77,292,044	6,277,956		
12,849	151		
1,657,749	148,251		
31,703,874	3,190,126	定款第4条第2号に基づく事業経費	31,703,874
0	0		
2,004,851	435,149	1. 北区民オーケストラ及び混声合唱団の育成	6,653,402
0	0	2. 区民文化活動支援事業	10,147,013
340,279	160,721	3. 財団広報宣伝事業	6,894,257
88,000	0	4. チケット販売システム運営事業	5,320,087
4,548,039	100,961	5. 彫刻教室事業	2,689,115
9,768,620	1,193,380		
5,999	1,001		
5,135,871	658,129		
2,884,000	151,000		
3,994,877	424,123		
2,885,661	18,339		
47,677	47,323		

勘定科目			当初予算額	補正額	流用額	予算現額
大	中	小				
	受託事業費支出		47,414,000	0	0	47,414,000
		臨時雇賃金支出	4,854,000	0	0	4,854,000
		福利厚生費支出	15,000	0	0	15,000
		旅費交通費支出	40,000	0	0	40,000
		通信運搬費支出	829,000	0	0	829,000
		消耗什器備品費支出	0	0	0	0
		消耗品費支出	884,000	0	△ 240,000	644,000
		修繕費支出	0	0	0	0
		印刷製本費支出	1,257,000	0	△ 48,000	1,209,000
		光熱水費支出	284,000	0	0	284,000
		賃借料支出	2,075,000	0	70,000	2,145,000
		保険料支出	489,000	0	△ 121,000	368,000
		諸謝金支出	7,249,000	0	△ 52,000	7,197,000
		租税公課支出	32,000	0	1,000	33,000
		負担金支出	1,000,000	0	0	1,000,000
		委託費支出	27,927,000	0	381,000	28,308,000
		雑支出	479,000	0	9,000	488,000
管理費支出			36,368,000	0	0	36,368,000
	人件費支出		18,159,000	0	0	18,159,000
		役員報酬支出	2,585,000	0	0	2,585,000
		給料手当支出	8,446,000	0	0	8,446,000
		賞与引当金繰入額支出	598,000	0	0	598,000
		福利厚生費支出	6,530,000	0	0	6,530,000
	管理運営費支出		18,209,000	0	0	18,209,000
		会議費支出	28,000	0	0	28,000
		旅費交通費支出	1,598,000	0	0	1,598,000
		通信運搬費支出	1,857,000	0	0	1,857,000
		消耗什器備品費支出	0	0	0	0
		消耗品費支出	3,596,000	0	0	3,596,000
		修繕費支出	55,000	0	0	55,000
		印刷製本費支出	311,000	0	0	311,000
		光熱水費支出	55,000	0	0	55,000
		賃借料支出	6,404,000	0	0	6,404,000
		保険料支出	50,000	0	0	50,000
		諸謝金支出	0	0	15,000	15,000
		委託費支出	2,442,000	0	△ 15,000	2,427,000
		租税公課支出	32,000	0	0	32,000
		手数料支出	304,000	0	0	304,000
		雑支出	1,477,000	0	0	1,477,000
その他支出						
		預り保証金支出	0	0	0	0
	法人税・住民税及び事業税支出		2,188,000	0	0	2,188,000
寄付金返還支出			0	0	0	0
		寄付金返還支出	0	0	0	0
	事業活動支出計		451,816,000	0	0	451,816,000
	事業活動収支差額		7,411,000	1,050,000	0	8,461,000

（単位：円）

決算額	差異	支出の説明	
43,642,337	3,771,663	定款第4条第3号に基づく事業経費	43,642,337
4,788,160	65,840		
14,459	541	1 （仮称）彫刻アトリエ館の管理運営事業	3,024,243
14,160	25,840	2 豊島北ｺﾐｭﾆﾃｨｱﾘｰﾅ･ｽﾎﾟｰﾂ多目的広場管理運営事業	10,928,024
671,499	157,501	3 子どもかがやき文化芸術事業	24,226,338
0	0	(1) スクールコンサート事業	14,497,746
382,932	261,068	(2) 子ども文化教室事業	6,264,460
0	0	(3) 輝く未来の星コンサート事業	1,995,432
910,993	298,007	(4) 児童教室ダンス演劇教室事業	1,468,700
215,486	68,514	4 北区所蔵美術品展示事業	1,401,679
1,567,150	577,850	5 文化芸術の卵育成事業	2,697,267
276,063	91,937	6 パイプオルガン演奏会事業	1,364,786
6,812,664	384,336		
27,400	5,600		
1,000,000	0		
26,542,359	1,765,641		
419,012	68,988		
31,584,978	4,783,022	法人の役職員及び管理運営等に係る経費	
16,644,050	1,514,950	管理人件費（法人管理運営従事分人件費）	
2,170,000	415,000	役員報酬	
7,461,101	984,899	固有職員給与	
545,687	52,313	翌期支給当期該当分	
6,467,262	62,738	社会保険料、労働保険料等	
14,940,928	3,268,072		14,940,928
5,276	22,724	1. 役員会、評議員会開催経費	60,106
963,933	634,067	2. 事務局運営経費	14,880,822
1,517,639	339,361		
0	0		
3,318,237	277,763		
0	55,000		
115,500	195,500		
31,209	23,791		
5,503,498	900,502		
50,000	0		
15,000	0		
1,956,636	470,364		
30,800	1,200		
240,240	63,760		
1,192,960	284,040		
220,000	△ 220,000		
220,600	1,967,400		
0	0		
0	0		
414,910,379	36,905,621		
7,410,433	1,050,567		

勘定科目 大 中 小	当初予算額	補正額	流用額 予備費充用額	予算現額
II 投資活動収支の部				
1．投資活動収入				
基本財産取崩収入	0	0	0	0
定期預金取崩収入	0	0	0	0
投資有価証券償還収入	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0	0
周年事業引当資産取崩収入	0	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0	0
2．投資活動支出				
基本財産取得支出	0	0	0	0
定期預金支出	0	0	0	0
特定資産取得支出	7,411,000	0	0	7,411,000
退職給付引当資産取得支出	6,705,000	0	0	6,705,000
退職給付引当資産取得支出	6,705,000	0	0	6,705,000
減価償却引当資産取得支出	341,000	0	0	341,000
減価償却引当資産取得支出	341,000	0	0	341,000
周年事業引当資産取得支出	365,000	0	0	365,000
周年事業引当資産取得支出	365,000	0	0	365,000
固定資産取得支出	0	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0	0
投資活動支出計	7,411,000	0	0	7,411,000
投資活動収支差額	△ 7,411,000	0	0	△ 7,411,000
III 財務活動収支の部				
1．財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	0
2．財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
IV 予備費支出				
予備費支出	0	0	0	0
予備費支出	0	0	0	0
当期収支差額	0	1,050,000	0	1,050,000
前期繰越収支差額	0	0	0	0
次期繰越収支差額	0	1,050,000	0	1,050,000

（単位：円）

決算額	差異	支出の説明
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
7,410,433	567	
6,705,000	0	
6,705,000	0	固有職員（常勤職員）退職給付引当金
340,433	567	
340,433	567	固定資産（什器備品）減価償却引当金
365,000	0	
365,000	0	周年事業積立金
0	0	
0	0	
0	0	
7,410,433	567	
△ 7,410,433	△ 567	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	1,050,000	
1,099,402	△ 1,099,402	
1,099,402	△ 49,402	