

I. 正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	60	0
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,177	1,623	△ 446
③ 事業収益			
自主事業収益			
入場料収益	43,280,855	36,021,210	7,259,645
プログラム販売収益	171,000	0	171,000
友の会会費収益	952,500	822,000	130,500
広告収益	955,250	1,033,900	△ 78,650
手数料収益	840,188	880,688	△ 40,500
共催事業収益	4,202,000	4,878,755	△ 676,755
利用料収益	15,194,650	15,280,050	△ 85,400
雑収益	1,909,700	1,632,300	277,400
受託事業収益			
文化施設管理運営受託収益	15,038,585	14,743,634	294,951
文化振興事業受託収益	28,714,288	25,542,548	3,171,740
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	0	517,000	△ 517,000
受取地方公共団体補助金			
受取北区補助金	278,442,078	263,692,246	14,749,832
受取民間助成金			
受取芸術文化団体助成金	1,900,000	4,330,000	△ 2,430,000
事業協賛金収益	2,410,000	2,210,000	200,000
⑤ 受取寄付金			
受取寄付金	30,000	50,000	△ 20,000
⑥ 雑収益			
雑収益			
受取利息	1,813	1,628	185
手数料収益	283,268	248,654	34,614
雑収益	1,293,020	284,440	1,008,580
経常収益計	395,620,432	372,170,736	23,449,696
(2) 経常費用			
① 事業費			
人件費			
給料手当	102,238,624	96,715,024	5,523,600
臨時雇賃金	3,545,926	3,443,770	102,156
賞与引当金繰入額	7,398,126	0	7,398,126
福利厚生費	21,108,380	19,718,197	1,390,183
退職給付費用	3,728,000	4,010,322	△ 282,322
文化振興事業費			
旅費交通費	914,228	983,584	△ 69,356
通信運搬費	1,397,963	965,253	432,710
消耗品什器備品費	0	184,602	△ 184,602
消耗品費	3,829,803	3,120,252	709,551
修繕費	95,700	176,330	△ 80,630
印刷製本費	5,664,865	4,104,109	1,560,756
光熱水費	10,003,243	10,915,912	△ 912,669
賃借料	47,918,073	43,739,215	4,178,858
保険料	163,220	264,992	△ 101,772
諸謝金	18,361,412	19,220,139	△ 858,727

科 目	当年度	前年度	増 減
支払負担金	0	0	0
租税公課	4,995,700	4,363,900	631,800
委託費	77,162,717	66,749,477	10,413,240
雑費	1,951,016	1,283,304	667,712
芸術文化活動事業費			
旅費交通費	0	1,900	△ 1,900
通信運搬費	1,337,871	983,876	353,995
消耗什器備品費	0	54,450	△ 54,450
消耗品費	341,727	477,611	△ 135,884
修繕費	100,530	93,000	7,530
印刷製本費	4,171,335	3,652,032	519,303
賃借料	9,928,090	10,076,730	△ 148,640
保険料	6,467	6,904	△ 437
諸謝金	5,002,483	5,334,232	△ 331,749
支払負担金	2,584,000	2,644,000	△ 60,000
委託費	4,524,326	4,438,966	85,360
支払手数料	2,277,836	2,213,856	63,980
雑費	47,100	17,283	29,817
減価償却費	360,796	368,929	△ 8,133
受託事業費			
旅費交通費	1,272	0	1,272
通信運搬費	495,126	636,921	△ 141,795
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	655,532	429,472	226,060
修繕費	0	0	0
印刷製本費	1,204,232	904,180	300,052
光熱水費	170,715	169,208	1,507
賃借料	1,605,740	1,710,990	△ 105,250
保険料	103,372	49,906	53,466
諸謝金	6,563,395	4,984,674	1,578,721
租税公課	26,200	25,600	600
支払負担金	1,000,000	1,000,000	0
委託費	18,036,512	16,849,118	1,187,394
支払手数料	0	0	0
雑費	348,777	349,113	△ 336
事業費計	371,370,430	337,431,333	33,939,097
② 管理費			
人件費			
役員報酬	1,555,000	560,000	995,000
給料手当	7,801,657	10,629,725	△ 2,828,068
賞与引当金繰入額	484,410	0	484,410
福利厚生費	5,281,862	5,640,613	△ 358,751
退職給付費用	0	531,384	△ 531,384
管理運営費			
会議費	1,949	6,378	△ 4,429
旅費交通費	771,434	464,270	307,164
通信運搬費	1,452,221	1,448,154	4,067
消耗什器備品費	231,715	0	231,715
消耗品費	2,726,908	2,272,849	454,059
修繕費	0	36,300	△ 36,300
印刷製本費	233,090	91,850	141,240
光熱水費	40,790	31,320	9,470
賃借料	6,052,698	5,805,306	247,392
保険料	50,000	50,000	0
諸謝金	0	0	0
委託費	1,558,733	1,766,215	△ 207,482
支払手数料	212,960	168,960	44,000
雑費	1,270,677	1,049,079	221,598
管理費計	29,726,104	30,552,403	△ 826,299
經常費用計	401,096,534	367,983,736	33,112,798

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	△ 5,476,102	4,187,000	△ 9,663,102
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	△ 5,476,102	4,187,000	△ 9,663,102
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	△ 5,476,102	4,187,000	△ 9,663,102
法人税・住民税及び事業税	1,097,700	1,052,000	45,700
当期一般正味財産増減額	△ 6,573,802	3,135,000	△ 9,708,802
一般正味財産期首残高	31,360,137	28,225,137	3,135,000
一般正味財産期末残高	24,786,335	31,360,137	△ 6,573,802
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	60	0
基本財産受取利息	0	0	0
基本財産有価証券受取利息	60	60	0
③一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 60	△ 60	0
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	27,786,335	34,360,137	△ 6,573,802

令和5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	1,177	0	1,177	0	0	0	0	0	1,177
特定資産運用益	1,177		1,177			0			1,177
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	97,717,016	0	97,717,016	0	13,542,000	13,542,000	0	0	111,259,016
事業収益	97,717,016		97,717,016	0	13,542,000	13,542,000	0	0	111,259,016
受取補助金等	250,799,874	0	250,799,874	0	0	0	31,952,204	0	282,752,078
国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
北区補助金	246,489,874	0	246,489,874	0	0	0	31,952,204	0	278,442,078
民間助成金	4,310,000	0	4,310,000	0	0	0	0	0	4,310,000
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	30,000	0	30,000	0	0	0	0	0	30,000
受取寄付金	30,000		30,000	0	0	0	0	0	30,000
雑収益	1,217,933	0	1,217,933	360,168	0	360,168	0	0	1,578,101
雑収益	1,217,933	0	1,217,933	360,168	0	360,168	0	0	1,578,101
経常収益計	349,766,060	0	349,766,060	360,168	13,542,000	13,902,168	31,952,204	0	395,620,432
(2) 経常費用									
事業費	366,561,440	0	366,561,440	150,326	4,658,664	4,808,990		0	371,370,430
給料手当	101,278,385		101,278,385	102,239	858,000	960,239			102,238,624
臨時雇賃金	2,371,726		2,371,726		1,174,200	1,174,200			3,545,926
退職給付費用	3,724,272		3,724,272	3,728		3,728			3,728,000
福利厚生費	20,927,072		20,927,072	21,108	160,200	181,308			21,108,380
旅費交通費	915,500		915,500			0			915,500
通信運搬費	3,230,960		3,230,960			0			3,230,960
減価償却費	360,796		360,796			0			360,796
消耗什器備品費	0		0			0			0
消耗品費	4,827,062		4,827,062			0			4,827,062
修繕費	196,230		196,230			0			196,230
印刷製本費	11,040,432		11,040,432			0			11,040,432
光熱水料費	10,173,958		10,173,958			0			10,173,958
賃借料	59,451,903		59,451,903			0			59,451,903
保険料	273,059		273,059			0			273,059
諸謝金	29,927,290		29,927,290			0			29,927,290
租税公課	4,409,983		4,409,983	15,853	596,064	611,917			5,021,900
支払負担金	3,584,000		3,584,000			0			3,584,000
支払助成金	0		0			0			0
支払寄付金	0		0			0			0
委託費	97,853,355		97,853,355		1,870,200	1,870,200			99,723,555
支払手数料	2,277,836		2,277,836			0			2,277,836
賞与引当金繰入額	7,390,728		7,390,728	7,398		7,398			7,398,126
雑費	2,346,893		2,346,893			0			2,346,893
寄付金返還(旧基本財産)	0		0			0			0

令和5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							29,726,104	0	29,726,104
役員報酬							1,555,000		1,555,000
給料手当							7,801,657		7,801,657
退職給付費用							0		0
福利厚生費							5,281,862		5,281,862
会議費							1,949		1,949
旅費交通費							771,434		771,434
通信運搬費							1,452,221		1,452,221
減価償却費							0		0
消耗什器備品費							231,715		231,715
消耗品費							2,726,908		2,726,908
修繕費							0		0
印刷製本費							233,090		233,090
燃料費							0		0
光熱水料費							40,790		40,790
賃借料							6,052,698		6,052,698
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							1,558,733		1,558,733
支払手数料							212,960		212,960
賞与引当金繰入額							484,410		484,410
雑費							1,270,677		1,270,677
経常費用計	366,561,440	0	366,561,440	150,326	4,658,664	4,808,990	29,726,104	0	401,096,534
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 16,795,380	0	△ 16,795,380	209,842	8,883,336	9,093,178	2,226,100	0	△ 5,476,102
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	△ 16,795,380	0	△ 16,795,380	209,842	8,883,336	9,093,178	2,226,100	0	△ 5,476,102
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	4,354,123	0	4,354,123	△ 98,905	△ 4,255,218	△ 4,354,123	0	0	0
法人税等	0	0	0	28,438	1,069,262	1,097,700	0	0	1,097,700
当期一般正味財産増減額	△ 12,441,257	0	△ 12,441,257	82,499	3,558,856	3,641,355	2,226,100	0	△ 6,573,802
一般正味財産期首残高	△ 27,339,520		△ 27,339,520	△ 540,526	31,726,593	31,186,067	27,513,590	0	31,360,137
一般正味財産期末残高	△ 39,780,777	0	△ 39,780,777	△ 458,027	35,285,449	34,827,422	29,739,690	0	24,786,335
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	△ 36,780,777	0	△ 36,780,777	△ 458,027	35,285,449	34,827,422	29,739,690	0	27,786,335

Ⅱ. 貸借対照表

令和6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	450,257	427,789	22,468
普通預金	18,269,625	16,226,415	2,043,210
定期預金	40,000,000	40,000,000	0
未収金	4,209,034	2,497,366	1,711,668
前払金	195,682	152,469	43,213
立替金	0	0	0
流動資産合計	63,124,598	59,304,039	3,820,559
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	33,479,864	29,751,864	3,728,000
減価償却引当資産	17,685,994	17,325,198	360,796
周年事業引当資産	3,643,000	12,374,802	△ 8,731,802
特定資産合計	54,808,858	59,451,864	△ 4,643,006
(3) その他固定資産			
什器備品	18,626,113	16,558,113	2,068,000
什器備品減価償却累計額	△ 16,523,374	△ 16,162,578	△ 360,796
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	2,757,939	1,050,735	1,707,204
固定資産合計	60,566,797	63,502,599	△ 2,935,802
資産合計	123,691,395	122,806,638	884,757
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	33,130,639	35,662,840	△ 2,532,201
前受金	1,037,280	1,031,340	5,940
預り金	19,974,741	21,510,457	△ 1,535,716
賞与引当金	7,882,536	0	7,882,536
流動負債合計	62,025,196	58,204,637	3,820,559
2 固定負債			
退職給付引当金	33,479,864	29,751,864	3,728,000
預り保証金	400,000	490,000	△ 90,000
固定負債合計	33,879,864	30,241,864	3,638,000
負債合計	95,905,060	88,446,501	7,458,559
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)	(21,328,994)	(29,700,000)	△ 8,371,006
正味財産合計	27,786,335	34,360,137	△ 6,573,802
負債及び正味財産合計	123,691,395	122,806,638	884,757

Ⅲ. 財 産 目 録

令和6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	450,257
	預金	普通預金みずほ銀行 王子支店	運転資金として	18,269,625
		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	4,209,034
	前払金		令和6年度の事業にかかる費用	195,682
流動資産合計				63,124,598
(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	33,479,864
	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	17,685,994
	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	3,643,000
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	18,626,113
	什器備品減価償却累計額	〃	〃	△ 16,523,374
	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				60,566,797
資産合計				123,691,395
(流動負債)				
	未払金		受託事業費清算金 固有職員給与 他	33,130,639
	前受金		令和6年度自主事業収入 他	1,037,280
	預り金		地方公共団体補助金精算金 他	19,974,741
	賞与引当金		翌期支給当期該当分	7,882,536
流動負債合計				62,025,196
(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	33,479,864
	預り保証金		ココキタレジデンススペース保証金	400,000
固定負債合計				33,879,864
負債合計				95,905,060
正味財産				27,786,335

未 収 金 内 訳 書

件 名	金 額 (円)
1 労働保険料精算戻入	51,592
2 ココキタレンタルスペース利用料収入(3月分)	987,450
3 ココキタコピー機・印刷機利用料収入(3月分)	7,760
4 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)	1,128,500
5 田端文士村記念館書籍等販売手数料(3月分)	7,772
6 田端文士村記念館グッズ販売収入	12,260
7 自主事業入場料収入 (3/9菅野祐悟コンサート)	1,972,700
8 自主事業入場料収入 (3/10千円落語)	41,000
計	4,209,034

前 払 金 内 訳 書

件 名	金 額 (円)
令和6年度事業の経費	
1 収入印紙購入 (令和6年度事業契約用)	43,800
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6年4月より1年分)	8,400
4 年間購読料 (月刊東京人 令和6年5月より1年分)	11,000
5 イベント保険料 (令和6年度事業分)	43,817
6 宅配便送料 (令和6年度事業分)	2,535
計	195,682

立 替 金 内 訳 書

件 名	金 額 (円)
	0
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	247,011	15,489
18	耐火金庫	1	115,000	104,809	10,191
19	展示用キャスターパネル	2	715,824	665,001	50,823
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	258,500	1,809,500
	小 計	50	18,626,113	16,523,374	2,102,739

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	17,685,994	2,102,739

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)	5,125,097
2 臨時職員賃金・旅費 (3月分)	281,604
3 派遣職員旅費 (令和5年4月～令和6年3月分)	37,478
4 社会保険料事業主負担金 (2・3月分)	2,312,931
5 労働保険料の精算金 (労災・雇用保険料)	90,761
6 勤怠システム利用料 (3月分)	14,520
7 電話料金・Beatbox費用 (3月分)	106,376
8 ビジネスサイト手数料・振込手数料・残高証明発行料	86,910
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)	243,819
10 リース料(OA機器1～3月分、コピー機2・3月分、複合機およびPC3月分、空気清浄機3月分)	787,485
11 北とびあ会場使用料・駐車場使用料 (3月分)	5,130,340
12 印刷代 (文化ロードマップ、回議用紙、封筒)	1,541,990
13 PCメモリ増設委託	187,000
14 消耗品購入 (ロープパーティション、コピー用紙、雑誌購読料、事務用品等)	892,517
15 ホール事業広告掲載料、DM発送委託料、ポスターチラシ印刷	437,070
16 ホール事業チケット発券業務等委託料、ホールサービス委託、著作権使用料	464,896
17 田端文士村記念館管理運営費 (清掃・警備委託・光熱水費・収蔵システム3月分・消化設備点検)	527,576
18 プロフィールパネル制作および設置委託費 (田端文士村記念館)	715,000
19 メンバーズほくちケ チラシ印刷およびデザイン委託	80,070
20 ホームページ保守委託料 (3月分)	55,000
21 北区民混声合唱団指導謝礼 (3月分)	213,523
22 彫刻教室指導謝礼 (3月分)	42,000
23 鍛金教室指導謝礼 (3月分)	79,181
24 エンジョイ北区4・5月号印刷料・配架回収業務 (3月分)	788,277
25 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)	49,500
26 文化活動拠点ココキタ管理業務委託料 (3月分)	500,126
27 文化活動拠点ココキタ水道・電気(10～3月分)、ガス料金(3月分)	4,122,363
28 ショウケースライブ出演料	50,000
29 子ども文化教室発表会衣装の賃借料・写真撮影および照明業務委託・指導料	861,897
30 彫刻アトリエ館管理運営費 (警備委託・電気料3月分、樹木剪定業務委託)	172,905
31 彫刻アトリエ館管理運営事業受託収入精算金	120,415
32 スクールコンサート事業受託収入精算金	681,199
33 子ども文化教室事業受託収入精算金	1,165,888
34 輝く未来の星コンサート事業受託収入精算金	174,178
35 児童ダンス演劇教室事業受託収入精算金	63,390
36 北区所蔵美術品展示事業受託収入精算金	458,436
37 文化芸術の卵育成事業受託収入精算金	588,775
38 パイプオルガン演奏会事業受託収入精算金	12,846
39 令和5年度法人税・事業税および消費税・地方消費税 (残額分)	3,867,300
	33,130,639

預り金内訳書

	件名	金額 (円)
1	受託チケット売上未精算	776,070
2	源泉徴収所得税	288,816
3	財団固有職員社会保険料 (2月および3月分)	1,608,433
4	地方公共団体補助金収入精算返還金	17,000,922
5	ココキタ区内中高生使用料免除額概算払精算返還金	300,500
	計	19,974,741

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6年度事業	877,280
	内訳) 4/7 区民寄席	673,680
	7/29 川口成彦フォルテピアノ	203,600
2	文化活動拠点ココキタレジデンス利用料収入(令和6年4月分)	160,000
	計	1,037,280

IV. 財務諸表に対する注記

令和5年4月1日から令和6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

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。

(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	29,751,864	3,728,000	0	33,479,864
減価償却引当資産	17,325,198	360,796	0	17,685,994
周年事業引当資産	12,374,802	7,286,000	16,017,802	3,643,000
小 計	59,451,864	11,374,796	16,017,802	54,808,858
合 計	62,451,864	11,374,796	16,017,802	57,808,858

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	33,479,864	—	(0)	(33,479,864)
減価償却引当資産	17,685,994	(0)	(17,685,994)	—
周年事業引当資産	3,643,000	(0)	(3,643,000)	—
小 計	54,808,858	(0)	(21,328,994)	(33,479,864)
合 計	57,808,858	(3,000,000)	(21,328,994)	(33,479,864)

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	16,523,374	2,102,739
ソフトウェア	1,162,620	1,162,620	0
合 計	19,788,733	17,685,994	2,102,739

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	278,442,078	278,442,078	0	—
民間助成金 文化団体助成	(公財)朝日新聞文化財団	0	300,000	300,000	0	—
	(公財)野村財団	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	—
	(公財)花王芸術・科学財団	0	400,000	400,000	0	—
協賛金 企業等協賛		0	2,410,000	2,410,000	0	—
合計		0	282,752,078	282,752,078	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。