

平 成 2 5 年 度
決 算 書
(財 務 諸 表)

公益財団法人としま未来文化財団

財 務 諸 表

貸借対照表

平成26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	308,708,166	285,834,951	22,873,215
未収金	21,789,832	47,246,640	△ 25,456,808
前払金	22,860	13,584	9,276
貯蔵品	2,953,353	3,162,598	△ 209,245
流動資産合計	333,474,211	336,257,773	△ 2,783,562
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	510,028,800	509,714,400	314,400
定期預金	2,001,000	2,001,000	0
基本財産合計	512,029,800	511,715,400	314,400
(2) 特定資産			
自主事業積立資産	110,360,000	110,360,000	0
財政調整積立資産	123,000,000	74,000,000	49,000,000
基本財産保全積立資産	0	74,104,293	△ 74,104,293
財団設立30周年記念事業積立資産	25,000,000	0	25,000,000
退職給付引当資産	56,573,985	51,759,000	4,814,985
減価償却引当資産	4,506,000	4,123,000	383,000
特定資産合計	319,439,985	314,346,293	5,093,692
(3) その他固定資産			
車両運搬具	155,220	329,632	△ 174,412
什器備品	86,980	101,887	△ 14,907
電話加入権	149,968	149,968	0
出資金	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	412,168	601,487	△ 189,319
固定資産合計	831,881,953	826,663,180	5,218,773
資産合計	1,165,356,164	1,162,920,953	2,435,211
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	82,357,274	85,986,896	△ 3,629,622
未払消費税	3,905,900	2,442,100	1,463,800
未払法人税等	70,000	6,359,200	△ 6,289,200
前受金	45,528,680	53,060,510	△ 7,531,830
預り金	14,125,762	6,831,093	7,294,669
賞与引当金	6,309,961	5,511,703	798,258
流動負債合計	152,297,577	160,191,502	△ 7,893,925
2. 固定負債			
退職給付引当金	56,573,985	51,759,000	4,814,985
固定負債合計	56,573,985	51,759,000	4,814,985
負債合計	208,871,562	211,950,502	△ 3,078,940
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
豊島区出捐金	511,361,800	511,047,400	314,400
指定正味財産合計	511,361,800	511,047,400	314,400
(うち基本財産への充当額)	(511,361,800)	(511,047,400)	(314,400)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	445,122,802	439,923,051	5,199,751
(うち基本財産への充当額)	(668,000)	(668,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(262,866,000)	(262,587,293)	(278,707)
正味財産合計	956,484,602	950,970,451	5,514,151
負債及び正味財産合計	1,165,356,164	1,162,920,953	2,435,211

貸借対照表内訳表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	124,533,663	60,634,708	123,539,795	308,708,166
未収金	21,065,624	724,208	0	21,789,832
前払金	0	22,860	0	22,860
貯蔵品	2,953,353	0	0	2,953,353
流動資産合計	148,552,640	61,381,776	123,539,795	333,474,211
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	0	0	510,028,800	510,028,800
定期預金	0	0	2,001,000	2,001,000
基本財産合計	0	0	512,029,800	512,029,800
(2) 特定資産				
自主事業積立資産	110,360,000	0	0	110,360,000
財政調整積立資産	0	0	123,000,000	123,000,000
財団設立30周年記念事業積立資産	25,000,000	0	0	25,000,000
退職給付引当資産	0	0	56,573,985	56,573,985
減価償却引当資産	1,506,000	0	3,000,000	4,506,000
特定資産合計	136,866,000	0	182,573,985	319,439,985
(3) その他固定資産				
車両運搬具	155,218	0	2	155,220
什器備品	86,980	0	0	86,980
電話加入権	0	0	149,968	149,968
出資金	20,000	0	0	20,000
その他固定資産合計	262,198	0	149,970	412,168
固定資産合計	137,128,198	0	694,753,755	831,881,953
資 産 合 計	285,680,838	61,381,776	818,293,550	1,165,356,164
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	57,463,321	2,011,018	22,882,935	82,357,274
未払消費税等	3,905,900	0	0	3,905,900
未払法人税等	0	70,000	0	70,000
前受金	27,736,255	17,792,425	0	45,528,680
預り金	10,576,929	798,200	2,750,633	14,125,762
賞与引当金	3,924,426	468,792	1,916,743	6,309,961
流動負債合計	103,606,831	21,140,435	27,550,311	152,297,577
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	0	56,573,985	56,573,985
固定負債合計	0	0	56,573,985	56,573,985
負 債 合 計	103,606,831	21,140,435	84,124,296	208,871,562
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
豊島区出捐金	0	0	511,361,800	511,361,800
指定正味財産合計	0	0	511,361,800	511,361,800
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(511,361,800)	(511,361,800)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(668,000)	(668,000)
(うち特定資産への充当額)	(136,866,000)	(0)	(126,000,000)	(262,866,000)
正味財産合計	182,074,007	40,241,341	734,169,254	956,484,602
負債及び正味財産合計	285,680,838	61,381,776	818,293,550	1,165,356,164

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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	[14,350,499]	[24,104,293]	[△ 9,753,794]
基本財産受取利息	14,350,499	19,788,293	△ 5,437,794
基本財産運用益	0	4,316,000	△ 4,316,000
特定資産運用益	[275,460]	[323,030]	[△ 47,570]
特定資産受取利息	275,460	323,030	△ 47,570
事業収益	[642,050,436]	[654,174,707]	[△ 12,124,271]
自主事業収益	57,276,623	80,516,419	△ 23,239,796
受託事業収益	329,776,660	328,186,286	1,590,374
施設利用料金等収益	254,997,153	245,472,002	9,525,151
受取補助金等	[230,462,416]	[239,782,378]	[△ 9,319,962]
受取区補助金	192,092,068	205,438,384	△ 13,346,316
受取助成金等	38,370,348	34,343,994	4,026,354
受取寄附金・協賛金	[3,700,715]	[115,400]	[3,585,315]
受取寄附金	3,615,715	60,400	3,555,315
受取協賛金	85,000	55,000	30,000
雑収益	[580,591]	[725,166]	[△ 144,575]
受取利息	109,938	115,983	△ 6,045
雑収益	470,653	609,183	△ 138,530
経常収益計	891,420,117	919,224,974	△ 27,804,857
(2) 経常費用			
事業費	[774,723,156]	[803,950,140]	[△ 29,226,984]
給料手当	224,725,385	201,953,839	22,771,546
臨時雇賃金	57,782,433	51,268,224	6,514,209
退職給付費用	2,156,110	2,027,375	128,735
賞与引当金繰入額	4,393,218	3,646,009	747,209
福利厚生費	35,714,005	30,989,300	4,724,705
旅費交通費	1,062,885	4,894,479	△ 3,831,594
会議費	148,604	132,804	15,800
通信運搬費	4,175,836	5,514,104	△ 1,338,268
減価償却費	187,343	189,317	△ 1,974
消耗品費	15,990,349	16,529,584	△ 539,235
消耗什器備品費	105,995	666,300	△ 560,305
修繕費	8,536,729	11,329,787	△ 2,793,058
印刷製本費	13,569,734	15,760,469	△ 2,190,735
燃料費	52,026	49,828	2,198
光熱水料費	46,652,723	45,335,225	1,317,498
賃借料	21,245,006	24,798,394	△ 3,553,388
保険料	711,204	756,781	△ 45,577
諸謝金	18,272,420	20,762,742	△ 2,490,322
租税公課	14,149,900	13,271,600	878,300
支払負担金	911,014	2,650,420	△ 1,739,406
委託費	296,106,827	337,612,797	△ 41,505,970
支払手数料	2,599,700	1,636,858	962,842
支払寄附金	3,479,865	0	3,479,865
備品購入費	1,993,845	6,592,734	△ 4,598,889
工事請負費	0	5,581,170	△ 5,581,170

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	[111, 425, 234]	[107, 717, 183]	[3, 708, 051]
役員報酬	3, 045, 000	3, 320, 000	△ 275, 000
給料手当	72, 484, 009	70, 731, 999	1, 752, 010
臨時雇賃金	2, 188, 076	1, 264, 835	923, 241
退職給付費用	2, 658, 875	2, 267, 200	391, 675
賞与引当金繰入額	1, 916, 743	1, 865, 694	51, 049
福利厚生費	12, 842, 833	11, 144, 364	1, 698, 469
旅費交通費	25, 500	9, 680	15, 820
会議費	83, 480	107, 795	△ 24, 315
通信運搬費	1, 000, 172	1, 159, 996	△ 159, 824
減価償却費	0	1, 665, 216	△ 1, 665, 216
消耗品費	1, 073, 169	942, 950	130, 219
印刷製本費	188, 790	136, 290	52, 500
燃料費	22, 318	32, 181	△ 9, 863
賃借料	2, 592, 454	1, 857, 450	735, 004
保険料	305, 030	257, 490	47, 540
諸謝金	205, 300	176, 000	29, 300
租税公課	144, 600	103, 300	41, 300
支払負担金	4, 709, 192	4, 371, 980	337, 212
委託費	5, 797, 008	6, 144, 361	△ 347, 353
支払手数料	68, 715	64, 405	4, 310
渉外費	73, 970	93, 997	△ 20, 027
經常費用計	886, 148, 390	911, 667, 323	△ 25, 518, 933
当期經常増減額	5, 271, 727	7, 557, 651	△ 2, 285, 924
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固定資産受贈益	[1]	[3]	[△ 2]
什器備品受贈益	1	3	△ 2
經常外収益計	1	3	△ 2
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	[1, 977]	[5, 282]	[△ 3, 305]
什器備品除却損	1, 977	5, 282	△ 3, 305
雑損失	[0]	[530, 000]	[△ 530, 000]
雑損失	0	530, 000	△ 530, 000
經常外費用計	1, 977	535, 282	△ 533, 305
当期經常外増減額	△ 1, 976	△ 535, 279	533, 303
税引前当期一般正味財産増減額	5, 269, 751	7, 022, 372	△ 1, 752, 621
法人税、住民税及び事業税	70, 000	6, 986, 100	△ 6, 916, 100
当期一般正味財産増減額	5, 199, 751	36, 272	5, 163, 479
一般正味財産期首残高	439, 923, 051	439, 886, 779	36, 272
一般正味財産期末残高	445, 122, 802	439, 923, 051	5, 199, 751
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価益等	[314, 400]	[5, 365, 700]	[△ 5, 051, 300]
基本財産評価益	314, 400	5, 365, 700	△ 5, 051, 300
当期指定正味財産増減額	314, 400	5, 365, 700	△ 5, 051, 300
指定正味財産期首残高	511, 047, 400	505, 681, 700	5, 365, 700
指定正味財産期末残高	511, 361, 800	511, 047, 400	314, 400
III 正味財産期末残高	956, 484, 602	950, 970, 451	5, 514, 151

正味財産増減計算書内訳表

平成 25年4月1日から 平成 26年3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	公1 文化芸術 伸展事業	公2 まちづくり 活動事業	共通	小計	収1 指定管理等で受 託した施設での 公益目的外事業	他1 指定管理業務 等に付随する 業務	共通	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									[14,350,499]		[14,350,499]
基本財産受取利息									14,350,499		14,350,499
特定資産運用益	[86,566]	[21,641]		[108,207]					[167,253]		[275,460]
特定資産受取利息	86,566	21,641		108,207					167,253		275,460
事業収益	[482,489,235]			[482,489,235]	[118,565,546]	[40,995,655]		[159,561,201]			[642,050,436]
自主事業収益	56,721,932			56,721,932	554,691			554,691			57,276,623
受託事業収益	255,274,165			255,274,165	33,506,840	40,995,655		74,502,495			329,776,660
施設利用料金等収益	170,493,138			170,493,138	84,504,015			84,504,015			254,997,153
受取補助金等	[105,168,363]	[28,531,530]		[133,699,893]					[96,762,523]		[230,462,416]
受取区補助金	66,798,015	28,531,530		95,329,545					96,762,523		192,092,068
受取助成金等	38,370,348			38,370,348							38,370,348
受取寄附金・協賛金	[3,599,865]		[100,850]	[3,700,715]							[3,700,715]
受取寄附金	3,514,865		100,850	3,615,715							3,615,715
受取協賛金	85,000			85,000							85,000
雑収益	[452,261]	[1,000]		[453,261]	[30,420]	[3,000]		[33,420]	[93,910]		[580,591]
受取利息	15,028	1,000		16,028					93,910		109,938
雑収益	437,233			437,233	30,420	3,000		33,420			470,653
経常収益計	591,796,290	28,554,171	100,850	620,451,311	118,595,966	40,998,655	0	159,594,621	111,374,185	0	891,420,117

正味財産増減計算書内訳表

平成 25年4月1日から 平成 26年3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	公1 文化芸術 伸展事業	公2 まちづくり 活動事業	共通	小計	収1 指定管理等で受 託した施設での 公益目的外事業	他1 指定管理業務 等に付随する 業務	共通	小計			
(2) 経常費用											
事業費	[613, 157, 247]	[29, 562, 985]		[642, 720, 232]	[96, 182, 208]	[35, 820, 716]		[132, 002, 924]			[774, 723, 156]
給料手当	176, 554, 033	22, 166, 338		198, 720, 371	26, 005, 014			26, 005, 014			224, 725, 385
臨時雇賃金	46, 422, 905	911, 372		47, 334, 277	7, 486, 076	2, 962, 080		10, 448, 156			57, 782, 433
退職給付費用	1, 866, 699			1, 866, 699	289, 411			289, 411			2, 156, 110
賞与引当金繰入額	3, 456, 565	467, 861		3, 924, 426	468, 792			468, 792			4, 393, 218
福利厚生費	28, 036, 411	3, 490, 992		31, 527, 403	4, 186, 602			4, 186, 602			35, 714, 005
旅費交通費	1, 031, 465	6, 000		1, 037, 465	25, 420			25, 420			1, 062, 885
会議費	148, 604			148, 604							148, 604
通信運搬費	3, 799, 682	34, 500		3, 834, 182	317, 976	23, 678		341, 654			4, 175, 836
減価償却費	176, 300	11, 043		187, 343							187, 343
消耗品費	13, 237, 941	134, 241		13, 372, 182	2, 040, 897	577, 270		2, 618, 167			15, 990, 349
消耗什器備品費	94, 687			94, 687	11, 308			11, 308			105, 995
修繕費	5, 925, 750			5, 925, 750	1, 515, 676	1, 095, 303		2, 610, 979			8, 536, 729
印刷製本費	13, 405, 773			13, 405, 773	138, 639	25, 322		163, 961			13, 569, 734
燃料費	43, 997	5, 973		49, 970	2, 056			2, 056			52, 026
光熱水料費	28, 472, 535			28, 472, 535	9, 289, 974	8, 890, 214		18, 180, 188			46, 652, 723
賃借料	19, 277, 378	676, 200		19, 953, 578	1, 161, 306	130, 122		1, 291, 428			21, 245, 006
保険料	631, 472	29, 400		660, 872	44, 751	5, 581		50, 332			711, 204
諸謝金	18, 223, 220			18, 223, 220	49, 200			49, 200			18, 272, 420
租税公課	10, 015, 177	8, 880		10, 024, 057	3, 688, 603	437, 240		4, 125, 843			14, 149, 900
支払負担金	764, 187			764, 187	146, 827			146, 827			911, 014
委託費	234, 187, 308	1, 616, 555		235, 803, 863	38, 629, 738	21, 673, 226		60, 302, 964			296, 106, 827
支払手数料	2, 495, 034	3, 630		2, 498, 664	100, 356	680		101, 036			2, 599, 700
支払寄附金	3, 479, 865			3, 479, 865							3, 479, 865
備品購入費	1, 410, 259			1, 410, 259	583, 586			583, 586			1, 993, 845
管理費									[111, 425, 234]		[111, 425, 234]
役員報酬									3, 045, 000		3, 045, 000
給料手当									72, 484, 009		72, 484, 009
臨時雇賃金									2, 188, 076		2, 188, 076
退職給付費用									2, 658, 875		2, 658, 875
賞与引当金繰入額									1, 916, 743		1, 916, 743
福利厚生費									12, 842, 833		12, 842, 833
旅費交通費									25, 500		25, 500
会議費									83, 480		83, 480
通信運搬費									1, 000, 172		1, 000, 172
消耗品費									1, 073, 169		1, 073, 169

正味財産増減計算書内訳表

平成 25年4月1日から 平成 26年3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	公1 文化芸術 伸展事業	公2 まちづくり 活動事業	共通	小計	収1 指定管理等で受 託した施設での 公益目的外事業	他1 指定管理業務 等に付随する 業務	共通	小計			
印刷製本費									188,790		188,790
燃料費									22,318		22,318
賃借料									2,592,454		2,592,454
保険料									305,030		305,030
諸謝金									205,300		205,300
租税公課									144,600		144,600
支払負担金									4,709,192		4,709,192
委託費									5,797,008		5,797,008
支払手数料									68,715		68,715
渉外費									73,970		73,970
経常費用計	613,157,247	29,562,985	0	642,720,232	96,182,208	35,820,716	0	132,002,924	111,425,234	0	886,148,390
当期経常増減額	△ 21,360,957	△ 1,008,814	100,850	△ 22,268,921	22,413,758	5,177,939	0	27,591,697	△ 51,049	0	5,271,727
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
固定資産受贈益	[1]			[1]							[1]
什器備品受贈益	1			1							1
経常外収益計	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
(2) 経常外費用											
固定資産除却損		[1,977]		[1,977]							[1,977]
什器備品除却損		1,977		1,977							1,977
経常外費用計	0	1,977	0	1,977	0	0	0	0	0	0	1,977
当期経常外増減額	1	△ 1,977	0	△ 1,976	0	0	0	0	0	0	△ 1,976
他会計振替額			25,093,358	25,093,358	△ 20,593,376	△ 4,499,982		△ 25,093,358			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 21,360,956	△ 1,010,791	25,194,208	2,822,461	1,820,382	677,957	0	2,498,339	△ 51,049	0	5,269,751
法人税、住民税及び事業税								70,000			70,000
当期一般正味財産増減額	△ 21,360,956	△ 1,010,791	25,194,208	2,822,461	1,820,382	677,957	△ 70,000	2,428,339	△ 51,049	0	5,199,751
一般正味財産期首残高				179,251,546				37,813,002	222,858,503		439,923,051
一般正味財産期末残高				182,074,007				40,241,341	222,807,454		445,122,802
II 指定正味財産増減の部											
基本財産評価益等									[314,400]		[314,400]
基本財産評価益									314,400		314,400
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	314,400	0	314,400
指定正味財産期首残高				0				0	511,047,400		511,047,400
指定正味財産期末残高				0				0	511,361,800		511,361,800
III 正味財産期末残高				182,074,007				40,241,341	734,169,254		956,484,602

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 投資有価証券の評価基準及び評価方法について

①満期保有目的の債券

満期保有目的の債券については、購入時の取得価額による。償却原価法については、取得価額と債券金額との差額について重要性が乏しいことから適用していない。

②満期保有目的の債券以外の有価証券

ア.時価のあるもの・・・期末日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)によっている。

イ.時価のないもの・・・移動平均法による原価法によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法について

貯蔵品 最終仕入原価法による原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却について

有形固定資産

車両運搬具 定額法による。

什器備品 定額法による。

(4) 引当金の計上基準について

賞与引当金 支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金 期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理について

消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 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				
投資有価証券	509,714,400	314,400	0	510,028,800
定期預金	2,001,000	0	0	2,001,000
小 計	511,715,400	314,400	0	512,029,800
特定資産				
自主事業積立資産	110,360,000	0	0	110,360,000
財政調整積立資産	74,000,000	49,000,000	0	123,000,000
基本財産保全積立資産	74,104,293	0	74,104,293	0
財団設立30周年記念事業積立資産	0	25,000,000	0	25,000,000
退職給付引当資産	51,759,000	4,814,985	0	56,573,985
減価償却引当資産	4,123,000	383,000	0	4,506,000
小 計	314,346,293	79,197,985	74,104,293	319,439,985
合 計	826,061,693	79,512,385	74,104,293	831,469,785

3. 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				
投資有価証券	510,028,800	(509,360,800)	(668,000)	—
定期預金	2,001,000	(2,001,000)	(0)	—
小 計	512,029,800	(511,361,800)	(668,000)	—
特定資産				
自主事業積立資産	110,360,000	(0)	(110,360,000)	—
財政調整積立資産	123,000,000	(0)	(123,000,000)	—
基本財産保全積立資産	0	(0)	(0)	—
財団設立30周年記念事業積立資産	25,000,000	(0)	(25,000,000)	—
退職給付引当資産	56,573,985	(0)	(0)	(56,573,985)
減価償却引当資産	4,506,000	(0)	(4,506,000)	—
小 計	319,439,985	(0)	(262,866,000)	(56,573,985)
合 計	831,469,785	(511,361,800)	(263,534,000)	(56,573,985)

4. 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)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車 両 運 搬 具	2,897,272	2,742,052	155,220
什 器 備 品	2,050,823	1,963,843	86,980
合 計	4,948,095	4,705,895	242,200

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
基本財産			
みずほ証券 リバース・フローター債(20年)	200,000,000	188,340,000	△ 11,660,000
小 計	200,000,000	188,340,000	△ 11,660,000

6. 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。

ただし、3月末には補助金の清算をし、当期末残高はゼロになるため、指定正味財産に計上していない。

(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						
豊島区補助金	豊島区	0	192,092,068	192,092,068	0	—
助成金等						
フレッシュ名曲 コンサート事業	公益財団法人 東京都 歴史文化財団	0	2,850,000	2,850,000	0	—
文化芸術振興費補助金 (地域発・文化芸術創造 発信イニシアチブ)	文化庁 (池袋/としま/ 東京アーツプロジェクト 実行委員会)	0	28,516,348	28,516,348	0	—
文化芸術振興費補助金 (文化遺産を活かした 地域活性化事業)	文化庁	0	475,000	475,000	0	—
文化芸術振興費補助金 (劇場・音楽堂 活性化事業)	文化庁	0	4,529,000	4,529,000	0	—
地域の文化芸術活動 助成事業助成金	一般財団法人 地域創造	0	2,000,000	2,000,000	0	—
合 計		0	230,462,416	230,462,416	0	

7. その他

(1) 引当金の明細

(単位:円)

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	5,511,703	6,309,961	5,511,703	0	6,309,961
退職給付引当金	51,759,000	4,814,985	0	0	56,573,985
計	57,270,703	11,124,946	5,511,703	0	62,883,946

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記「2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載のとおりである。

2 引当金の明細

引当金の明細は、財務諸表に対する注記「7. その他」に記載のとおりである。

財 産 目 録

財 産 目 録

平成26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)	現金預金	手元現金	運転資金として保有している	1,627,243
		普通預金		
		みずほ銀行 池袋支店	運転資金として保有している	251,670,206
		巢鴨信用金庫 東池袋支店	運転資金として保有している	5,193,997
		東京信用金庫 本店	運転資金として保有している	10,000
		定期預金		
		みずほ銀行 池袋支店	運転資金として保有している	20,000,000
		東京信用金庫 本店	運転資金として保有している	30,000,000
		振替口座		
		ゆうちょ銀行	運転資金として保有している	206,720
	未収金	豊島区に対する未収額 他	受託事業収益 他	21,789,832
	前払金	行政財産使用料	勤労福祉会館の自動販売機設置料	22,860
	貯蔵品	としまくんぬいぐるみ、手拭い、 携帯クリーナー 他	公益事業(文化芸術伸展事業)に供する貯蔵品	2,953,353
流動資産合計				333,474,211
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	投資有価証券	
			第138回利付国庫債券	運用益を法人全体の管理費に充てるために保有している財産である
			第139回利付国庫債券	運用益を法人全体の管理費に充てるために保有している財産である
			GE Capital Corporation	運用益を法人全体の管理費に充てるために保有している財産である
			みずほ証券リバース・フローター債	運用益を法人全体の管理費に充てるために保有している財産である
	特定資産	定期預金	定期預金	
			巢鴨信用金庫 東池袋支店	運用益を法人全体の管理費に充てるために保有している財産である
	自主事業積立資産	定期預金	定期預金	
			巢鴨信用金庫 東池袋支店	公益目的事業のための積立資産であり、資金不足等に備えた資金として管理している
				110,360,000
	財政調整積立資産	定期預金	みずほ銀行 池袋支店	法人全体の運営のための積立資産であり、資金不足等に備えた資金として管理している
				30,000,000
			巢鴨信用金庫 東池袋支店	法人全体の運営のための積立資産であり、資金不足等に備えた資金として管理している
				93,000,000
	財団設立30周年記念事業積立資産	定期預金	定期預金	
			巢鴨信用金庫 東池袋支店	財団設立30周年記念事業実施に備える積立資産であり、特定費用準備資金として管理されている。
				25,000,000

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
その他固定資産	退職給付引当資産	定期預金 巣鴨信用金庫 東池袋支店	職員7名に対する退職金の支払いに備えている資金である	56,573,985
	減価償却引当資産	定期預金 巣鴨信用金庫 東池袋支店		
	車両運搬具	東京都豊島区東池袋1-20-10 他 乗用車2台	公益目的事業において使用している	155,218
		東京都豊島区東池袋1-20-10 乗用車2台	事務局の事務連絡用に使用している	2
	什器備品	東京都豊島区東池袋1-20-10 他 展示ケース 他	公益目的事業において使用している	86,980
	電話加入権	東京都豊島区東池袋1-20-10 電話加入権 2台分	本社内みらい総務課に設置する電話加入権である	149,968
	出資金	巣鴨信用金庫	配当金を公益目的事業(まちづくり)において使用している	20,000
固定資産合計				831,881,953
資産合計				1,165,356,164
(流動負債)	未払金	豊島区に対する未払額 他	豊島区に対する指定管理料返還金未払 他	82,357,274
	未払消費税等	国税庁に対する未払額	決算において確定した未払消費税等	3,905,900
	未払法人税等	法人都民税(均等割)の未払額	決算において確定した未払法人税等	70,000
	前受金	次年度施設利用料金 他	次年度以降の施設利用料金、入場料等の前受金 他	45,528,680
	預り金	源泉徴収所得税 他	源泉所得税、住民税等の預り金 他	14,125,762
	賞与引当金	職員に対するもの	職員に対する賞与の支給に備えたもの	6,309,961
流動負債合計				152,297,577
(固定負債)	退職給付引当金	プロパー職員に対するもの	職員7名に対する退職金の支払いに備えたもの	56,573,985
固定負債合計				56,573,985
負債合計				208,871,562
正味財産				956,484,602

監 查 報 告 書

監査報告書

平成26年5月28日

公益財団法人としま未来文化財団
理事長 高野之夫 殿

公益財団法人としま未来文化財団

監事 辺 土 名 厚

監事 望 月 治 男

私達は、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの事業年度における理事の職務の執行及び計算書類等の監査を行った。監査の方法及びその内容と監査意見について次のとおり報告する。

記

1. 日 時 平成26年5月28日（水）午前10時から午後3時45分まで

2. 場 所 豊島区民センター 2階 会議室

3. 監査の対象 （1）平成25年度事業報告

（2）平成25年度財務諸表及び財産目録

①貸借対照表(平成26年3月31日現在)

②正味財産増減計算書(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

③財産目録(平成26年3月31日現在)

4. 監査の方法及びその内容

私達は、その職務を適切に遂行するために、理事及び使用人等との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備を行い、以下の監査を行った。

（1）理事の職務の執行の監査について

理事会及びその他の重要な会議に出席し、理事及び使用人等から職務の執行状況についての報告を受け、必要に応じて説明を求め、業務及び財産の状況を検討した。

（2）計算書類等の監査について

会計帳簿並びに関係書類の閲覧、その他必要と思われる監査手続を用いて、事業報告書、計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討した。

5. 監査意見

監査の結果、私達の意見は次の通りである。

（1）理事の職務の執行に関する不正行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実はないと認める。

（2）事業報告書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく報告しているものと認める。

（3）計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び正味財産の増減の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

以上