

## 貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	46,380,212	38,598,736	7,781,476
未収金	2,835,303	1,852,348	982,955
前払金	549,299	501,612	47,687
流動資産合計	49,764,814	40,952,696	8,812,118
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	376,002	462,752	△ 86,750
投資有価証券	599,623,998	599,537,248	86,750
基本財産合計	600,000,000	600,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産	9,100,000	9,100,000	0
特定資産合計	9,100,000	9,100,000	0
(3) その他固定資産			
什器備品	10,757,921	10,034,433	723,488
減価償却累計額	△ 9,835,565	△ 9,652,378	△ 183,187
その他固定資産合計	922,356	382,055	540,301
固定資産合計	610,022,356	609,482,055	540,301
資産合計	659,787,170	650,434,751	9,352,419
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,655,078	1,887,782	△ 232,704
前受金	1,024,250	100,000	924,250
預り金	228,460	248,440	△ 19,980
流動負債合計	2,907,788	2,236,222	671,566
負債合計	2,907,788	2,236,222	671,566
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	600,000,000	600,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	600,000,000	600,000,000	0
2. 一般正味財産	56,879,382	48,198,529	8,680,853
(うち特定資産への充当額)	9,100,000	9,100,000	0
正味財産合計	656,879,382	648,198,529	8,680,853
負債及び正味財産合計	659,787,170	650,434,751	9,352,419

## 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	2,791,752	2,451,601	340,151
基本財産受取利息	2,791,752	2,451,601	340,151
特定資産運用益	2,408	2,408	0
特定資産受取利息	2,408	2,408	0
事業収益	42,843,140	36,167,979	6,675,161
入場料収益	27,085,011	19,231,080	7,853,931
協賛・広告収益(文化)	889,080	957,360	△ 68,280
分担金・参加費等	10,444,344	11,478,328	△ 1,033,984
交流事業収益	1,493,200	1,451,105	42,095
区受託事業収益	2,931,505	3,050,106	△ 118,601
受取補助金等	56,864,000	59,145,000	△ 2,281,000
受取地方公共団体補助金	56,864,000	59,145,000	△ 2,281,000
雑収益	310,717	159,971	150,746
受取利息	373	682	△ 309
雑収益	310,344	159,289	151,055
経常収益計	102,812,017	97,926,959	4,885,058
(2) 経常費用			
事業費	83,557,800	75,777,242	7,780,558
諸謝金	9,989,800	9,388,779	601,021
通信運搬費	395,439	387,049	8,390
印刷製本費	2,658,314	2,134,657	523,657
消耗品費	6,532,419	5,382,244	1,150,175
委託費	42,341,811	36,294,824	6,046,987
使用料及び賃借料	521,227	339,203	182,024
修繕料	149,040	190,680	△ 41,640
保険料	526,924	451,050	75,874
雑費	119,944	120,000	△ 56
旅費交通費	18,228	1,015,284	△ 997,056
顕彰助成費	1,851,662	1,926,180	△ 74,518
減価償却費	183,187	97,545	85,642
報酬	2,715,202	2,924,338	△ 209,136
給料手当	6,833,880	6,275,204	558,676
福利厚生費	7,570,523	7,659,805	△ 89,282
分担金及び負担金	1,150,000	1,190,000	△ 40,000
租税公課	200	400	△ 200

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	10,573,364	12,356,682	△ 1,783,318
給料手当	2,041,289	1,874,412	166,877
福利厚生費	2,261,325	2,287,994	△ 26,669
役員報酬	507,042	415,000	92,042
会議費	2,774	5,466	△ 2,692
分担金及び負担金	10,108	10,108	0
旅費交通費	127,865	102,804	25,061
通信運搬費	344,679	408,642	△ 63,963
交際費	14,000	39,000	△ 25,000
消耗品費	757,537	854,740	△ 97,203
使用料及び賃借料	431,097	438,840	△ 7,743
印刷製本費	73,440	152,280	△ 78,840
租税公課	1,358,800	1,305,400	53,400
保険料	61,590	59,380	2,210
委託費	2,495,988	3,794,115	△ 1,298,127
雑費	85,830	608,501	△ 522,671
経常費用計	94,131,164	88,133,924	5,997,240
評価損益等調整前当期経常増減額	8,680,853	9,793,035	△ 1,112,182
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	8,680,853	9,793,035	△ 1,112,182
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	8,680,853	9,793,035	△ 1,112,182
一般正味財産期首残高	48,198,529	38,405,494	9,793,035
一般正味財産期末残高	56,879,382	48,198,529	8,680,853
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	56,864,000	59,145,000	△ 2,281,000
一般正味財産への振替額	△ 56,864,000	△ 59,145,000	2,281,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	600,000,000	600,000,000	0
指定正味財産期末残高	600,000,000	600,000,000	0
III 正味財産期末残高	656,879,382	648,198,529	8,680,853

**正味財産増減計算書内訳表**  
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	合計
	文化・スポーツの 振興事業・第1号	国際交流事業・ 第2号	区からの受託事業・ 第3号	共通	法人	
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	1,786,722	335,010	111,670	0	558,350	2,791,752
基本財産受取利息	1,786,722	335,010	111,670	0	558,350	2,791,752
特定資産運用益	0	0	0	0	2,408	2,408
特定資産受取利息	0	0	0	0	2,408	2,408
事業収益	38,418,435	1,493,200	2,931,505	0	0	42,843,140
入場料収益	27,085,011	0	0	0	0	27,085,011
協賛・広告収益(文化)	889,080	0	0	0	0	889,080
分担金・参加費等	10,444,344	0	0	0	0	10,444,344
交流事業収益	0	1,493,200	0	0	0	1,493,200
区受託事業収益	0	0	2,931,505	0	0	2,931,505
受取補助金等	28,998,469	7,353,298	0	0	20,512,233	56,864,000
受取地方公共団体補助金	28,998,469	7,353,298	0	0	20,512,233	56,864,000
雑収益	310,344	0	0	0	373	310,717
受取利息	0	0	0	0	373	373
雑収益	310,344	0	0	0	0	310,344
経常収益計	69,513,970	9,181,508	3,043,175	0	21,073,364	102,812,017
(2) 経常費用						
事業費	69,857,476	10,657,149	3,043,175	0	0	83,557,800
諸謝金	8,638,792	1,329,852	21,156	0	0	9,989,800
通信運搬費	225,930	166,907	2,602	0	0	395,439
印刷製本費	1,282,904	204,528	1,170,882	0	0	2,658,314
消耗品費	4,101,185	2,364,706	66,528	0	0	6,532,419
委託費	41,704,036	637,775	0	0	0	42,341,811
使用料及び賃借料	465,309	55,918	0	0	0	521,227
修繕料	149,040	0	0	0	0	149,040
保険料	486,560	40,364	0	0	0	526,924
雑費	111,944	8,000	0	0	0	119,944
旅費交通費	0	18,228	0	0	0	18,228
顕彰助成費	1,256,800	594,862	0	0	0	1,851,662
減価償却費	183,187	0	0	0	0	183,187
報酬	0	933,395	1,781,807	0	0	2,715,202
給料手当	4,792,591	2,041,289	0	0	0	6,833,880
福利厚生費	5,309,198	2,261,325	0	0	0	7,570,523
分担金及び負担金	1,150,000	0	0	0	0	1,150,000
租税公課	0	0	200	0	0	200

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	合計
	文化・スポーツの 振興事業・第1号	国際交流事業・ 第2号	区からの受託事業・ 第3号	共通	法人	
管理費	0	0	0	0	10,573,364	10,573,364
給料手当	0	0	0	0	2,041,289	2,041,289
福利厚生費	0	0	0	0	2,261,325	2,261,325
役員報酬	0	0	0	0	507,042	507,042
会議費	0	0	0	0	2,774	2,774
分担金及び負担金	0	0	0	0	10,108	10,108
旅費交通費	0	0	0	0	127,865	127,865
通信運搬費	0	0	0	0	344,679	344,679
交際費	0	0	0	0	14,000	14,000
消耗品費	0	0	0	0	757,537	757,537
使用料及び賃借料	0	0	0	0	431,097	431,097
印刷製本費	0	0	0	0	73,440	73,440
租税公課	0	0	0	0	1,358,800	1,358,800
保険料	0	0	0	0	61,590	61,590
委託費	0	0	0	0	2,495,988	2,495,988
雑費	0	0	0	0	85,830	85,830
経常費用計	69,857,476	10,657,149	3,043,175	0	10,573,364	94,131,164
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 343,506	△ 1,475,641	0	0	10,500,000	8,680,853
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 343,506	△ 1,475,641	0	0	10,500,000	8,680,853
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 343,506	△ 1,475,641	0	0	10,500,000	8,680,853
一般正味財産期首残高	13,790,950	△ 2,581,159	0	0	36,988,738	48,198,529
一般正味財産期末残高	13,447,444	△ 4,056,800	0	0	47,488,738	56,879,382
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等	28,998,469	7,353,298	0	0	20,512,233	56,864,000
一般正味財産への振替額	△ 28,998,469	△ 7,353,298	0	0	△ 20,512,233	△ 56,864,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	600,000,000	600,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	600,000,000	600,000,000
III 正味財産期末残高	13,447,444	△ 4,056,800	0	0	647,488,738	656,879,382

## 財務諸表に対する注記

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券は償却原価法（定額法）によっている。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法・・・定額法による。

#### (3) 引当金の計上基準

退職給与引当金・・・期末退職給与の要支給額の相当額を計上している。

#### (3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

### 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				
普通預金	462,752	0	86,750	376,002
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	599,537,248	86,750	0	599,623,998
小計	600,000,000	86,750	86,750	600,000,000
特定資産				
交流都市周年事業積立資産	9,100,000	0	0	9,100,000
小計	9,100,000	0	0	9,100,000
合計	609,100,000	86,750	86,750	609,100,000

### 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				
普通預金	376,002	376,002	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	599,623,998	599,623,998	0	0
小計	600,000,000	600,000,000	0	0
特定資産				
交流都市周年事業積立資産	9,100,000	0	9,100,000	0
小計	9,100,000	0	9,100,000	0
合計	609,100,000	600,000,000	9,100,000	0

### 5. 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 (単位 円)

科目	帳簿価額	時価	評価損益
第130回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,916,016	102,625,300	2,709,284
第271回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,999,643	100,170,000	170,357
第100回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,708,339	102,870,000	3,161,661
三菱UFJFG第15回無担保社債	100,000,000	101,180,000	1,180,000
北海道平成29年度第7回公募公債	100,000,000	101,390,000	1,390,000
三井住友FG第14回無担保社債	100,000,000	100,360,000	360,000
合計	599,623,998	608,595,300	8,971,302

## 財務諸表に対する注記

### 6. 補助金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
区補助金	板橋区	0	56,864,000	56,864,000	0	

### 7. その他

該当なし

---

## 付属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記3 に記載の通りである。

## 財産目録

平成31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	107,659
預金	普通預金		31,272,553
	みずほ銀行板橋支店	大口口座	31,235,582
	みずほ銀行板橋支店	預り金口座	36,745
	東京信用金庫 定期		224
	預金利息		2
	みずほ銀行板橋支店	基本	2
	定期預金		15,000,000
	巢鴨信用金庫 板橋支店	運用財産	15,000,000
未収金		区受託事業収入2件	2,835,303
前払金		事業チラシ印刷経費等	549,299
流動資産合計			49,764,814
(固定資産)			
基本財産			
普通預金			376,002
みずほ銀行 基本財産	みずほ銀行板橋支店	公益目的保有財産であり、運用益を事業費の財源として使用している。	376,002
投資有価証券			599,623,998
第130回日本高速道路保有債券		同上	99,916,016
第271回日本高速道路保有債券		同上	99,999,643
第100回日本高速道路保有債券		同上	99,708,339
三菱UFJフィナンシャル・グループ 第15回無担保社債		同上	100,000,000
北海道平成29年度第7回公募公債		同上	100,000,000
三井住友フィナンシャルグループ 第14回無担保社債		同上	100,000,000
特定資産			9,100,000
特定資産			9,100,000
交流都市周年事業積立資産	東京信用金庫板橋支店	交流事業の積立資産であり、周年事業経費として管理されている預金	9,100,000
その他固定資産			10,757,921
什器備品	楽器、丁合機、PC	公益目的保有財産であり、第1号事業(文化事業)に供している。	10,757,921
減価償却累計額			△ 9,835,565
什器備品			△ 9,835,565
固定資産合計			610,022,356
資産合計			659,787,170
(流動負債)			
未払金	社会保険料等	職員の社会保険料3月分などの未払い額	1,655,078
前受金		共催負担金	1,024,250
預り金			228,460
源泉所得税		源泉所得税の未納分	38,787
社会保険料		社会保険料の未納分	162,094
その他		チケット代業者分	27,579
流動負債合計			2,907,788
負債合計			2,907,788
正味財産			656,879,382