

令和元年度

収支決算書

公益財団法人板橋区文化・国際交流財団

貸借対照表

令和 2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	51,088,670	46,380,212	4,708,458
未収金	2,312,643	2,835,303	△ 522,660
前払金	232,578	549,299	△ 316,721
流動資産合計	53,633,891	49,764,814	3,869,077
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	3,289,644	376,002	2,913,642
投資有価証券	600,122,400	599,623,998	498,402
基本財産合計	603,412,044	600,000,000	3,412,044
(2) 特定資産			
特定資産	10,812,000	9,100,000	1,712,000
特定資産合計	10,812,000	9,100,000	1,712,000
(3) その他固定資産			
什器備品	11,190,221	10,757,921	432,300
減価償却累計額	△ 10,346,020	△ 9,835,565	△ 510,455
その他固定資産合計	844,201	922,356	△ 78,155
固定資産合計	615,068,245	610,022,356	5,045,889
資産合計	668,702,136	659,787,170	8,914,966
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,301,535	1,655,078	△ 353,543
前受金	1,146,700	1,024,250	122,450
預り金	315,260	228,460	86,800
流動負債合計	2,763,495	2,907,788	△ 144,293
負債合計	2,763,495	2,907,788	△ 144,293
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	603,412,044	600,000,000	3,412,044
(うち基本財産への充当額)	603,412,044	600,000,000	3,412,044
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	10,812,000	9,100,000	1,712,000
正味財産合計	665,938,641	656,879,382	9,059,259
負債及び正味財産合計	668,702,136	659,787,170	8,914,966

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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	2,779,426	2,791,752	△ 12,326
基本財産受取利息	2,779,426	2,791,752	△ 12,326
特定資産運用益	2,410	2,408	2
特定資産受取利息	2,410	2,408	2
事業収益	43,575,062	42,843,140	731,922
入場料収益	25,919,618	27,085,011	△ 1,165,393
協賛・広告収益（文化）	745,100	889,080	△ 143,980
分担金・参加費等	13,048,755	10,444,344	2,604,411
交流事業収益	0	1,493,200	△ 1,493,200
区受託事業収益	3,861,589	2,931,505	930,084
受取補助金等	56,844,000	56,864,000	△ 20,000
受取地方公共団体補助金	56,844,000	56,864,000	△ 20,000
雑収益	368,462	310,717	57,745
受取利息	400	373	27
雑収益	368,062	310,344	57,718
経常収益計	103,569,360	102,812,017	757,343
(2) 経常費用			
事業費	88,213,044	83,557,800	4,655,244
諸謝金	9,233,298	9,989,800	△ 756,502
通信運搬費	473,077	395,439	77,638
印刷製本費	2,930,522	2,658,314	272,208
消耗品費	2,789,747	6,532,419	△ 3,742,672
委託費	48,086,494	42,341,811	5,744,683
使用料及び賃借料	379,105	521,227	△ 142,122
修繕料	111,240	149,040	△ 37,800
保険料	530,165	526,924	3,241
雑費	205,614	119,944	85,670
会議費	443,360	0	443,360
旅費交通費	217,966	18,228	199,738
顕彰助成費	2,117,358	1,851,662	265,696
減価償却費	510,455	183,187	327,268
報酬	2,847,624	2,715,202	132,422
給料手当	7,446,107	6,833,880	612,227
福利厚生費	8,096,467	7,570,523	525,944
分担金及び負担金	1,791,245	1,150,000	641,245
租税公課	3,200	200	3,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	9,709,101	10,573,364	△ 864,263
給料手当	2,224,162	2,041,289	182,873
福利厚生費	2,418,425	2,261,325	157,100
役員報酬	445,000	507,042	△ 62,042
会議費	0	2,774	△ 2,774
分担金及び負担金	10,108	10,108	0
旅費交通費	119,289	127,865	△ 8,576
通信運搬費	302,427	344,679	△ 42,252
交際費	56,990	14,000	42,990
消耗品費	794,179	757,537	36,642
使用料及び賃借料	500,386	431,097	69,289
印刷製本費	121,000	73,440	47,560
租税公課	360,950	1,358,800	△ 997,850
保険料	61,590	61,590	0
委託費	2,228,962	2,495,988	△ 267,026
雑費	65,633	85,830	△ 20,197
経常費用計	97,922,145	94,131,164	3,790,981
評価損益等調整前当期経常増減額	5,647,215	8,680,853	△ 3,033,638
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,647,215	8,680,853	△ 3,033,638
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	5,647,215	8,680,853	△ 3,033,638
一般正味財産期首残高	56,879,382	48,198,529	8,680,853
一般正味財産期末残高	62,526,597	56,879,382	5,647,215
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	56,844,000	56,864,000	△ 20,000
基本財産評価損益等	3,412,044	0	3,412,044
一般正味財産への振替額	△ 56,844,000	△ 56,864,000	20,000
当期指定正味財産増減額	3,412,044	0	3,412,044
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	603,412,044	600,000,000	3,412,044
III 正味財産期末残高	665,938,641	656,879,382	9,059,259

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2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	1,778,833	333,531	111,177	0	555,885	2,779,426
基本財産受取利息	1,778,833	333,531	111,177	0	555,885	2,779,426
特定資産運用益	0	0	0	0	2,410	2,410
特定資産受取利息	0	0	0	0	2,410	2,410
事業収益	38,481,473	1,232,000	3,861,589	0	0	43,575,062
入場料収益	25,919,618	0	0	0	0	25,919,618
協賛・広告収益(文化)	745,100	0	0	0	0	745,100
分担金・参加費等	11,816,755	1,232,000	0	0	0	13,048,755
区受託事業収益	0	0	3,861,589	0	0	3,861,589
受取補助金等	36,086,468	8,607,126	0	0	12,150,406	56,844,000
受取地方公共団体補助金	36,086,468	8,607,126	0	0	12,150,406	56,844,000
雑収益	368,062	0	0	0	400	368,462
受取利息	0	0	0	0	400	400
雑収益	368,062	0	0	0	0	368,062
経常収益計	76,714,836	10,172,657	3,972,766	0	12,709,101	103,569,360
(2) 経常費用						
事業費	72,802,658	11,437,620	3,972,766	0	0	88,213,044
諸謝金	7,970,741	1,246,967	15,590	0	0	9,233,298
通信運搬費	232,881	169,274	70,922	0	0	473,077
印刷製本費	1,126,484	66,908	1,737,130	0	0	2,930,522
消耗品費	595,381	2,127,838	66,528	0	0	2,789,747
委託費	47,038,662	1,047,832	0	0	0	48,086,494
使用料及び賃借料	305,951	73,154	0	0	0	379,105
修繕料	111,240	0	0	0	0	111,240
保険料	475,548	54,617	0	0	0	530,165
雑費	205,614	0	0	0	0	205,614
会議費	0	443,360	0	0	0	443,360
旅費交通費	2,880	215,086	0	0	0	217,966
顕彰助成費	1,575,000	542,358	0	0	0	2,117,358
減価償却費	510,455	0	0	0	0	510,455
報酬	0	765,828	2,081,796	0	0	2,847,624
給料手当	5,221,945	2,224,162	0	0	0	7,446,107
福利厚生費	5,678,042	2,418,425	0	0	0	8,096,467
分担金及び負担金	1,751,834	39,411	0	0	0	1,791,245
租税公課	0	2,400	800	0	0	3,200

(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	9,709,101	9,709,101
給料手当	0	0	0	0	2,224,162	2,224,162
福利厚生費	0	0	0	0	2,418,425	2,418,425
役員報酬	0	0	0	0	445,000	445,000
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	119,289	119,289
通信運搬費	0	0	0	0	302,427	302,427
交際費	0	0	0	0	56,990	56,990
消耗品費	0	0	0	0	794,179	794,179
使用料及び賃借料	0	0	0	0	500,386	500,386
印刷製本費	0	0	0	0	121,000	121,000
租税公課	0	0	0	0	360,950	360,950
保険料	0	0	0	0	61,590	61,590
委託費	0	0	0	0	2,228,962	2,228,962
雑費	0	0	0	0	65,633	65,633
経常費用計	72,802,658	11,437,620	3,972,766	0	9,709,101	97,922,145
評価損益等調整前当期経常増減額	3,912,178	△ 1,264,963	0	0	3,000,000	5,647,215
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	3,912,178	△ 1,264,963	0	0	3,000,000	5,647,215
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	3,912,178	△ 1,264,963	0	0	3,000,000	5,647,215
一般正味財産期首残高	13,447,444	△ 4,056,800	0	0	47,488,738	56,879,382
一般正味財産期末残高	17,359,622	△ 5,321,763	0	0	50,488,738	62,526,597
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等	36,086,468	8,607,126	0	0	12,150,406	56,844,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0	3,412,044	3,412,044
一般正味財産への振替額	△ 36,086,468	△ 8,607,126	0	0	△ 12,150,406	△ 56,844,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	3,412,044	3,412,044
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	603,412,044	603,412,044
III 正味財産期末残高	17,359,622	△ 5,321,763	0	0	653,900,782	665,938,641

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

その他の有価証券

時価のあるもの……決算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。

(2) 固定資産の減価償却の方法・・・定額法による。

(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	376,002	2,913,642	0	3,289,644
投資有価証券	599,623,998	203,458,045	202,959,643	600,122,400
小計	600,000,000	206,371,687	202,959,643	603,412,044
特定資産				
交流都市周年事業積立資産	9,100,000	0	9,100,000	0
文化振興事業積立資産	0	10,812,000	0	10,812,000
小計	0	10,812,000	0	10,812,000
合計	600,000,000	217,183,687	202,959,643	614,224,044

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	3,289,644	3,289,644	0	0
投資有価証券	600,122,400	600,122,400	0	0
小計	603,412,044	603,412,044	0	0
特定資産				
文化振興事業積立資産	10,812,000	0	10,812,000	0
小計	10,812,000	0	10,812,000	0
合計	614,224,044	603,412,044	10,812,000	0

5. 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	56,844,000	56,844,000	0	

6. その他

金融商品の状況に関する注記

1. 金融商品に対する取組方針

当法人は、公益目的事業の財源の相当部分を運用益によって賄うため、債券により資産運用する。

なお、デリバティブ取引は行わない方針である。

2. 金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は、債券であり、発行体の信用リスク、市場価格の変動リスクにさらされている。

3. 金融商品のリスクに係る管理体制

① 信用リスクの管理

債券については、発行体の状況を定期的に把握し、理事会に報告する。

② 市場リスクの管理

債券については、時価を定期的に把握し、理事会に報告する。

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

令和 2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	手元保管 普通預金 みずほ銀行板橋支店 みずほ銀行板橋支店 みずほ銀行板橋支店 みずほ銀行板橋支店 みずほ銀行板橋支店 みずほ銀行板橋支店 東京信金 小口 定期預金 巢鴨信用金庫 板橋支店 東京信金 定期	運転資金として		0
				26,988,670
		大口口座		26,953,129
		所得税口座		35,541
		小口座		0
		主催口座		0
		共催口座		0
		ふれあい口座		0
		小口座		0
				24,100,000
		運用財産		15,000,000
				9,100,000
未収金		区受託事業収益2件	2,312,643	
前払金		事業チラシ印刷経費等	232,578	
流動資産合計				53,633,891
(固定資産)				
基本財産				
普通預金 みずほ銀行 (基本財産口座) みずほ銀行 (大口口座)	みずほ銀行板橋支店 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。		3,289,644
		同上		289,260
投資有価証券 第130回日本高速道路保有債券 第100回日本高速道路保有債券 三菱UFJフィナンシャル・グループ 第15回無担保社債 三井住友フィナンシャルグループ 第14回無担保社債 第64回利付国債(30年)		同上		3,000,384
		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。		600,122,400
		同上		102,230,400
		同上		101,910,000
		同上		98,270,000
		同上		98,770,000
特定資産 特定資産 文化振興事業積立資金 みずほ銀行 (大口口座)	みずほ銀行板橋支店	同上		198,942,000
		文化事業の積立資産であり、文化振興事業経費として管理されている預金		10,812,000
その他固定資産 什器備品 減価償却累計額 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。		10,812,000
				11,190,221
				△ 10,346,020
				△ 10,346,020
固定資産合計				615,068,245
資産合計				668,702,136
(流動負債)				
未払金 前受金 預り金 源泉所得税 社会保険料 その他	社会保険料等	職員の社会保険料3月分などの未払い額		1,301,535
		共催負担金等		1,146,700
				315,260
		源泉所得税の未納分		37,583
		社会保険料の未納分		157,098
		チケット代業者分等		120,579
流動負債合計				2,763,495
負債合計				2,763,495
正味財産				665,938,641