

# 正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	225,054	250,684	-25,630
事業収益	719,183,131	634,007,814	85,175,317
区指定管理受託事業収益	525,868,775	503,904,030	21,964,745
受取施設利用料	94,743,618	65,441,638	29,301,980
受取入場料	88,906,881	53,091,519	35,815,362
受取販売手数料	49,645	45,956	3,689
受取団費（ジュニア・オーケストラ）	336,000	156,500	179,500
受取出店料	76,000	0	76,000
出版物売上	2,670,900	2,820,650	-149,750
受取使用料（北斎等写真資料）	1,545,300	1,714,300	-169,000
その他収益	4,986,012	6,833,221	-1,847,209
受取補助金等	148,095,000	113,479,000	34,616,000
受取区補助金	96,143,000	80,031,000	16,112,000
受取助成金	51,952,000	33,448,000	18,504,000
雑収益	180,564	230,924	-50,360
受取利息	354	572	-218
雑収益	180,210	230,352	-50,142
経常収益計	867,683,749	747,968,422	119,715,327
(2) 経常費用			
事業費	844,711,639	770,603,268	74,108,371
給料手当	96,802,554	95,921,085	881,469
賞与引当金繰入	5,994,000	5,723,000	271,000
退職給付費用	4,254,968	3,534,342	720,626
臨時雇賃金	2,735,555	1,841,416	894,139
福利厚生費	17,642,466	16,366,622	1,275,844
会議費	0	2,047	-2,047
旅費交通費	423,308	329,812	93,496
通信運搬費	2,305,117	2,148,232	156,885
消耗什器備品費	908,150	1,181,040	-272,890
消耗品費	6,344,733	4,149,978	2,194,755
修繕費	11,334,510	7,133,396	4,201,114
印刷製本費	6,393,250	4,704,268	1,688,982
広告宣伝費	9,643,705	2,168,100	7,475,605
光熱水料費	129,011,331	115,269,628	13,741,703
賃借料	9,001,727	7,990,905	1,010,822
保険料	2,352,830	2,202,400	150,430
諸謝金	984,129	1,014,073	-29,944
租税公課	11,772,800	12,275,600	-502,800
支払助成金	3,000,000	2,514,500	485,500
委託費	506,601,659	429,579,774	77,021,885
諸会費	300,000	369,718	-69,718
雑費	2,145,135	548,839	1,596,296
計画修繕事業区返還金	0	450,600	-450,600
指定管理区返還金	13,443,296	49,793,949	-36,350,653
区補助金返還金	1,316,416	3,389,944	-2,073,528

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	62,060,749	60,370,648	1,690,101
役員報酬	7,120,273	1,433,250	5,687,023
給料手当	18,411,398	31,707,542	-13,296,144
賞与引当金繰入	1,387,000	1,210,000	177,000
退職給付費用	1,121,395	853,367	268,028
臨時雇用賃金	0	75,500	-75,500
福利厚生費	5,134,014	6,249,260	-1,115,246
会議費	4,827	8,983	-4,156
旅費交通費	294,460	201,372	93,088
通信運搬費	148,602	167,238	-18,636
消耗品費	152,851	111,232	41,619
印刷製本費	28,985	38,400	-9,415
賃借料	1,664,657	1,719,232	-54,575
保険料	20,000	19,970	30
諸謝金	100,991	109,140	-8,149
租税公課	2,850	7,450	-4,600
委託費	9,985,085	5,861,145	4,123,940
諸会費	156,175	136,800	19,375
雑費	151,997	125,377	26,620
区補助金返還金	16,175,189	10,335,390	5,839,799
経常費用合計	906,772,388	830,973,916	75,798,472
評価損益等調整前当期経常増減額	-39,088,639	-83,005,494	43,916,855
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
当期経常増減額	-39,088,639	-83,005,494	43,916,855
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補助金等	33,358,402	81,178,909	-47,820,507
経常外収益計	33,358,402	81,178,909	-47,820,507
(2) 経常外費用			
棚卸資産評価損	386,100	848,880	-462,780
臨時損失	824,111	1,440,442	-616,331
経常外費用計	1,210,211	2,289,322	-1,079,111
当期経常外増減額	32,148,191	78,889,587	-46,741,396
税引前当期一般正味財産増減額	-6,940,448	-4,115,907	-2,824,541
法人税等	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	-7,010,448	-4,185,907	-2,824,541
一般正味財産期首残高	76,034,359	80,220,266	-4,185,907
一般正味財産期末残高	69,023,911	76,034,359	-7,010,448
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	500,000,000	500,000,000	0
指定正味財産期末残高	500,000,000	500,000,000	0
III 正味財産期末残高	569,023,911	576,034,359	-7,010,448



# 財 産 目 録

令和4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			1,701,223
	手元保管(共通)	運転資金として	196,723
	手元保管(ホール利用料)	〃	108,800
	手元保管(美術館観覧料等)	〃	1,395,700
普通預金			82,745,733
	三井住友銀行		
	錦糸町支店(1611881)	〃	4,111,000
	錦糸町支店(1614915)	〃	17,566,136
	錦糸町支店(2656346)	〃	2,615,529
	錦糸町支店(2656584)	〃	1,171,900
	錦糸町支店(6711071)	〃	30,843,002
	東京東信用金庫		
	両国支店(4085252)	〃	240,601
	両国支店(4090349)	〃	26,197,565
未収金			109,688,809
		指定管理料・補助金(墨田区)	77,371,535
		音楽事業の助成金(日本芸術文化振興会)	20,781,000
		トリフォニーホール入場料・施設利用料 (新日本フィルハーモニー交響楽団)	5,792,150
		その他収益未収金他	5,744,124
前払金		保険料、翌事業年度事業準備経費他	931,964
棚卸資産	手元保管	北斎振興事業の出版物	19,623,778
立替金			476,558
流動資産合計			215,168,065
(固定資産)			
基本財産	定期預金	東京東信用金庫 本店(0000029)	500,000,000
特定資産	退職給付引当資産	定期預金 三井住友銀行 錦糸町支店(01338768)	15,062,824
その他固定資産	電話加入権	5本	368,768
固定資産合計			515,431,592
資産合計			730,599,657
(流動負債)			
未払金			101,009,026
		施設管理の光熱水料費、事業等委託費他	70,830,575
		補助金の返還金(墨田区)	17,491,605
		指定管理料の返還金(墨田区)	9,943,546
		法人税、消費税等	2,743,300
前受金		翌年度施設使用料等の前受金他	23,873,335
預り金		社会保険料(個人負担)等の預り金	1,585,192
賞与引当金		職員の賞与支給に備えたもの	7,381,000
流動負債合計			133,848,553
(固定負債)			
	退職給付引当金	職員に対する退職金の支給に備えたもの	27,727,193
固定負債合計			27,727,193
負債合計			161,575,746
正味財産			569,023,911

## 財務諸表に対する注記

公益法人会計基準（平成 20 年 4 月 1 日 平成 21 年 10 月 16 日改正、内閣府公益認定等委員会）を採用している。

### 1 重要な会計方針

重要な会計方針は、次のとおりである。

#### (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品 ・ ・ ・ ・ ・ 先入先出法に基づく原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定）による。

#### (2) 引当金の計上基準

賞与引当金 ・ ・ ・ ・ ・ 職員に対する賞与の支給に備えるため、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 ・ ・ ・ ・ ・ 退職給付引当金の計上については、職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

#### (3) リース取引の処理方法

リース資産の内容 ・ ・ ・ ・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係わるリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零として算定する方法による。

なお、個々のリース資産に重要性が乏しいと認められる場合、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

#### (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 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	500,000,000	0	0	500,000,000
小 計	500,000,000	0	0	500,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	16,870,896	2,213,000	4,021,072	15,062,824
小 計	16,870,896	2,213,000	4,021,072	15,062,824
合 計	516,870,896	2,213,000	4,021,072	515,062,824

### 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				
定期預金	500,000,000	(500,000,000)	-	-
小 計	500,000,000	(500,000,000)	-	-
特定資産				
退職給付引当資産	15,062,824	-	-	(15,062,824)
小 計	15,062,824	-	-	(15,062,824)
合 計	515,062,824	(500,000,000)	-	(15,062,824)

### 4 補助金等内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等内訳並びに交付者、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
<b>補助金</b>						
財団運営等事業補助金	墨田区	0	91,643,000	91,643,000	0	-
自治総合コミュニティ助成 事業補助金	墨田区	0	4,500,000	4,500,000	0	-
新型コロナウイルス休館に伴う 損害補填	墨田区	0	12,514,080	12,514,080	0	-
文化芸術振興費補助金 (AFF)	文化庁	0	16,168,000	16,168,000	0	-
<b>助成金</b>						
劇場・音楽堂等機能強化 推進事業助成金	文化庁	0	51,952,000	51,952,000	0	-
文化施設の感染防止対策 事業助成金	文化庁	0	4,676,322	4,676,322	0	-
合 計		0	181,453,402	181,453,402	0	

### 5 引当金の増減額及びその残高

(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	6,933,000	7,381,000	6,933,000	0	7,381,000
退職給付引当金	26,371,902	5,376,363	4,021,072	0	27,727,193
合 計	33,304,902	12,757,363	10,954,072	0	35,108,193

## 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するとおりである。

### 2 引当金の明細

引当金の明細は、財務諸表に対する注記 5、引当金の増減額及びその残高に記載のとおりである。