

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	344,829	10,000	334,829
事業収益	1,068,435,383	964,711,668	103,723,715
区指定管理受託事業収益	597,024,230	616,260,240	-19,236,010
区受託事業収益	0	8,700,000	-8,700,000
受取施設利用料	158,614,260	124,668,970	33,945,290
受取入場料	285,454,496	196,405,197	89,049,299
受取販売手数料	64,811	59,843	4,968
受取参加料	196,500	0	196,500
受取団費（ジュニア・オーケストラ）	4,820,000	3,496,000	1,324,000
受取出店料	4,072,677	656,313	3,416,364
出版物売上	6,697,850	6,160,050	537,800
受取使用料（北斎等写真資料）	2,389,440	2,538,200	-148,760
その他収益	9,101,119	5,766,855	3,334,264
受取補助金等	136,919,000	114,137,000	22,782,000
受取区補助金	115,918,000	94,277,000	21,641,000
受取助成金	21,001,000	0	21,001,000
受取その他補助金等	0	19,860,000	-19,860,000
受取寄付金等	750,000	0	750,000
雑収益	388,413	184,831	203,582
雑収益	388,413	184,831	203,582
経常収益計	1,206,837,625	1,079,043,499	127,794,126
(2) 経常費用			
事業費	1,078,436,415	1,040,298,938	38,137,477
給料手当	95,783,243	91,869,856	3,913,387
賞与引当金繰入	6,975,000	6,087,000	888,000
退職給付費用	5,703,427	3,405,132	2,298,295
臨時雇賃金	2,113,483	2,740,068	-626,585
福利厚生費	18,893,264	17,875,372	1,017,892
旅費交通費	740,265	786,339	-46,074
通信運搬費	2,711,074	2,110,108	600,966
消耗什器備品費	953,825	1,005,670	-51,845
消耗品費	10,892,312	7,836,090	3,056,222
修繕費	12,972,256	30,564,782	-17,592,526
印刷製本費	10,887,993	7,827,559	3,060,434
広告宣伝費	5,931,485	7,405,850	-1,474,365
光熱水料費	159,765,286	150,513,934	9,251,352
賃借料	11,275,243	11,435,754	-160,511
保険料	2,479,343	2,394,023	85,320
諸謝金	2,583,409	1,861,076	722,333
租税公課	18,925,250	15,698,700	3,226,550
支払助成金	5,000,000	3,500,000	1,500,000
委託費	679,015,679	654,113,694	24,901,985
諸会費	191,000	311,330	-120,330
雑費	3,380,245	2,140,872	1,239,373
指定管理区返還金	10,137,008	16,955,318	-6,818,310
区補助金返還金	11,126,325	1,860,411	9,265,914

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	73,841,326	61,430,979	12,410,347
役員報酬	10,147,500	9,508,500	639,000
給料手当	33,497,414	19,221,278	14,276,136
賞与引当金繰入	3,066,000	2,020,000	1,046,000
退職給付費用	2,078,326	973,979	1,104,347
福利厚生費	7,598,479	6,754,897	843,582
会議費	6,220	3,835	2,385
旅費交通費	189,624	223,785	-34,161
通信運搬費	129,764	106,105	23,659
消耗品費	136,854	103,550	33,304
印刷製本費	33,000	0	33,000
賃借料	2,007,345	1,664,410	342,935
保険料	20,000	20,000	0
諸謝金	44,000	82,500	-38,500
租税公課	2,971	4,844	-1,873
委託費	3,826,603	10,106,967	-6,280,364
諸会費	288,175	168,175	120,000
雑費	163,472	165,047	-1,575
区補助金返還金	10,605,579	10,303,107	302,472
経常費用合計	1,152,277,741	1,101,729,917	50,547,824
評価損益等調整前当期経常増減額	54,559,884	-22,686,418	77,246,302
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	54,559,884	-22,686,418	77,246,302
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
区指定管理受託事業収益	0	54,850,756	-54,850,756
経常外収益計	0	54,850,756	-54,850,756
(2) 経常外費用			
臨時損失	0	490,009	-490,009
経常外費用計	0	490,009	-490,009
当期経常外増減額	0	54,360,747	-54,360,747
税引前当期一般正味財産増減額	54,559,884	31,674,329	22,885,555
法人税等	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	54,489,884	31,604,329	22,885,555
一般正味財産期首残高	125,015,499	93,411,170	31,604,329
一般正味財産期末残高	179,505,383	125,015,499	54,489,884
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	679,505,383	625,015,499	54,489,884

財 産 目 録

令和 7 年 3 月 3 1 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(共通)	運転資金として	3,909,434
		手元保管(ホール利用料)	〃	182,038
		手元保管(美術館観覧料等)	〃	995,910
				2,731,486
	普通預金			348,257,802
		三井住友銀行		
		錦糸町支店(1611881)	〃	81,752,670
		錦糸町支店(1614915)	〃	64,103,016
		錦糸町支店(2656346)	〃	2,859,939
		錦糸町支店(2656584)	〃	11,071,210
		錦糸町支店(6711071)	〃	37,842,959
		東京東信用金庫		
	両国支店(4085252)	〃	99,773,709	
	両国支店(4090349)	〃	50,854,296	
	本 店(5605109)	〃	3	
	定期預金		9,068,406	
未収金	三井住友銀行			
	錦糸町支店(01338768)	退職給与引当資産取崩	9,068,406	
			34,982,945	
		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交響楽団)	15,654,517	
前払金 棚卸資産 立替金		その他収益未収金他	19,328,428	
		保険料、翌事業年度事業準備経費他	7,475,922	
	手元保管	北斎振興事業の出版物	19,242,432	
			702,797	
流動資産合計				423,639,738
(固定資産)	基本財産	定期預金		
		東京東信用金庫	公益目的保有財産であり、運用益の全てを	250,000,000
		本店(0000029)	公益目的事業の財源としている	
		三井住友銀行		250,000,000
	特定資産	錦糸町支店(1482869)		
		退職給付引当資産	職員に対する退職金の支給に備えるため	8,768,210
	その他固定資産	定期預金		
		三井住友銀行		
	錦糸町支店(01338768)			
	電話加入権	3 本	公益目的事業用	218,800
	電話加入権	2 本	法人運営用	149,968
固定資産合計				509,136,978
資産合計				932,776,716
(流動負債)	未払金			
			施設管理の光熱水料費、事業等委託費他	109,190,967
			墨田区補助金・指定管理料返還金	70,340,855
			消費税・法人税等	31,868,912
	前受金 預り金		消費税・法人税等	6,981,200
			翌年度施設使用料等の前受金他	101,744,246
			社会保険料 (個人負担) 等の預り金	2,869,375
	賞与引当金	職員	職員の賞与引当金	10,041,000
流動負債合計				223,845,588
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員	職員の退職給付金引当金	29,425,745
固定負債合計				29,425,745
負債合計				253,271,333
正味財産				679,505,383

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	15,623,616	2,213,000	9,068,406	8,768,210
小 計	15,623,616	2,213,000	9,068,406	8,768,210
合 計	515,623,616	2,213,000	9,068,406	508,768,210

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	8,768,210	-	-	(8,768,210)
小 計	8,768,210	-	-	(8,768,210)
合 計	508,768,210	(500,000,000)	-	(8,768,210)

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
補助金						
財団運営及び事業補助金	墨田区	0	110,918,000	110,918,000	0	-
自治総合コミュニティ 助成事業補助金	墨田区	0	5,000,000	5,000,000	0	-
その他補助金等						
劇場・音楽堂等機能強化 推進事業	(独)日本芸術 文化振興会	0	18,766,000	18,766,000	0	-
地域の文化・芸術活動 助成事業	(一財)地域 創造	0	2,235,000	2,235,000	0	-
合 計		0	136,919,000	136,919,000	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	8,107,000	10,041,000	8,107,000	0	10,041,000
退職給付引当金	30,712,398	7,781,753	9,068,406	0	29,425,745
合 計	38,819,398	17,822,753	17,175,406	0	39,466,745

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。