

Ⅱ.令和元年度収支決算書

(令和2年3月31日現在)

1 貸借対照表

(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	364,213,756	395,338,324	△ 31,124,568
未収金	6,684,808	3,843,292	2,841,516
前払金	2,763,206	4,411,788	△ 1,648,582
貯蔵品	1,595,330	1,465,786	129,544
流動資産合計	375,257,100	405,059,190	△ 29,802,090
2.固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	301,650,000	301,619,000	31,000
定期預金	200,000,000	200,000,000	0
基本財産合計	501,650,000	501,619,000	31,000
(2)その他固定資産			
建物付属設備	82,848,876	91,458,529	△ 8,609,653
什器備品	310,722	574,060	△ 263,338
投資有価証券	54,247,000	54,247,000	0
その他固定資産合計	137,406,598	146,279,589	△ 8,872,991
固定資産合計	639,056,598	647,898,589	△ 8,841,991
資産合計	1,014,313,698	1,052,957,779	△ 38,644,081
II 負債の部			
1.流動負債			
共催チケット等預り金	2,035,500	2,372,400	△ 336,900
未払金	72,607,240	101,476,420	△ 28,869,180
前受金	104,766,260	123,602,646	△ 18,836,386
預り金	13,218,844	3,828,531	9,390,313
流動負債合計	192,627,844	231,279,997	△ 38,652,153
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	192,627,844	231,279,997	△ 38,652,153
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	500,000,000	500,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(500,000,000)	(500,000,000)	
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	
2.一般正味財産	321,685,854	321,677,782	8,072
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	
正味財産合計	821,685,854	821,677,782	8,072
負債及び正味財産合計	1,014,313,698	1,052,957,779	△ 38,644,081

2 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	2,848,000	2,817,164	30,836
基本財産受取利息	2,848,000	2,817,164	30,836
受取会費	770,000	604,000	166,000
賛助会員受取会費	770,000	604,000	166,000
事業収益	438,372,684	456,668,799	△ 18,296,115
文化事業収益	409,941,224	435,381,049	△ 25,439,825
コンサート事業収益	27,574,460	20,512,750	7,061,710
広告料収益	857,000	775,000	82,000
受取補助金等	333,141,542	252,359,896	80,781,646
受取区補助金	333,141,542	252,359,896	80,781,646
受取負担金	28,282,019	25,865,469	2,416,550
受取負担金	3,410,000	2,700,768	709,232
芸術祭負担金	24,872,019	23,164,701	1,707,318
受託事業収益	26,128,026	27,387,120	△ 1,259,094
受託事業収益	26,128,026	27,387,120	△ 1,259,094
指定管理事業収益	111,100,916	83,741,995	27,358,921
指定管理事業収益	111,100,916	83,741,995	27,358,921
雑収益	2,820,393	2,865,618	△ 45,225
受取利息	2,820,393	2,865,618	△ 45,225
経常収益計	943,463,580	852,310,061	91,153,519
(2)経常費用			
事業費	885,158,080	802,251,452	82,906,628
給料手当	103,376,757	88,894,173	14,482,584
福利厚生費	15,410,657	14,100,984	1,309,673
職員研修費	90,500	0	90,500
賃金	479,200	1,052,803	△ 573,603

科 目		当年度	前年度	増 減
	会議費	323,624	241,554	82,070
	旅費交通費	766,229	572,459	193,770
	通信運搬費	7,586,158	5,665,152	1,921,006
	教材費	6,274,092	7,206,319	△ 932,227
	消耗品費	17,793,388	15,210,385	2,583,003
	修繕費	5,461,214	7,596,823	△ 2,135,609
	印刷製本費	13,816,177	12,858,409	957,768
	燃料費	21,000	23,031	△ 2,031
	光熱水費	47,508,354	49,273,286	△ 1,764,932
	賃借料	68,960,416	63,386,076	5,574,340
	保険料	1,620,094	940,731	679,363
	謝金	71,937,392	85,551,870	△ 13,614,478
	租税公課	8,625,200	8,714,293	△ 89,093
	負担金	24,035,258	23,609,219	426,039
	委託料	482,199,379	406,802,196	75,397,183
	減価償却費	8,872,991	10,551,689	△ 1,678,698
	管理費	58,227,428	50,194,839	8,032,589
	報酬	3,184,000	3,014,000	170,000
	給料手当	35,674,999	31,417,475	4,257,524
	退職給付費用	2,152,429	1,952,680	199,749
	福利厚生費	6,816,471	5,548,364	1,268,107
	職員研修費	140,100	138,500	1,600
	賃金	98,817	513,560	△ 414,743
	会議費	66,526	69,459	△ 2,933
	交際費	0	21,000	△ 21,000
	旅費交通費	140,040	109,860	30,180
	通信運搬費	1,037,269	759,510	277,759
	消耗品費	215,134	248,794	△ 33,660
	印刷製本費	145,218	177,012	△ 31,794
	光熱水費	97,000	97,000	0
	賃借料	3,275,885	3,321,010	△ 45,125

科 目		当年度	前年度	増 減
	保険料	138,910	139,310	△ 400
	諸謝金	28,000	0	28,000
	租税公課	303,500	120,149	183,351
	負担金	756,840	500,340	256,500
	委託料	3,956,290	2,046,816	1,909,474
	経常費用計	943,385,508	852,446,291	90,939,217
当期経常増減額		78,072	△ 136,230	214,302
2. 経常外増減の部				
(1)経常外収益				
	貸倒引当金戻入	0	0	0
	経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用				
	固定資産除却損	0	0	0
	経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額		0	0	0
他会計振替額		0	0	0
法人税、都民税及び事業税		70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額		8,072	△ 206,230	214,302
一般正味財産期首残高		321,677,782	321,884,012	△ 206,230
一般正味財産期末残高		321,685,854	321,677,782	8,072
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		821,685,854	821,677,782	8,072

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	収益事業等会計			法人会計	内部取 引 消 去	合 計
		収益事業	その他事業	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	2,848,000	0	0	0	0		2,848,000
基本財産受取利息	2,848,000	0	0	0	0		2,848,000
基本財産受取利息	2,848,000	0	0	0	0		2,848,000
受取会費	770,000	0	0	0	0		770,000
賛助会員受取会費	770,000	0	0	0	0		770,000
賛助会員受取会費	770,000	0	0	0	0		770,000
事業収益	359,219,098	369,805	78,783,781	79,153,586	0		438,372,684
文化事業収益	330,787,638	369,805	78,783,781	79,153,586	0		409,941,224
使用料収益	13,211,900	0	0	0	0		13,211,900
受講料収益	92,318,940	0	0	0	0		92,318,940
頒布収益	7,592,227	0	0	0	0		7,592,227
雑収益	36,720	369,805	0	369,805	0		406,525
利用料収益	215,391,351	0	78,783,781	78,783,781	0		294,175,132
スクエア文化事業収益	2,236,500	0	0	0	0		2,236,500
コンサート事業収益	27,574,460	0	0	0	0		27,574,460
コンサート事業収益	27,574,460	0	0	0	0		27,574,460
広告料収益	857,000	0	0	0	0		857,000
事業広告収益	857,000	0	0	0	0		857,000
受取補助金等	274,844,114	0	0	0	58,297,428		333,141,542
受取区補助金	274,844,114	0	0	0	58,297,428		333,141,542
事業費補助金	274,844,114	0	0	0	0		274,844,114
管理費補助金		0	0	0	58,297,428		58,297,428
受取負担金	28,282,019	0	0	0	0		28,282,019
受取負担金	28,282,019	0	0	0	0		28,282,019
受取負担金	3,410,000	0	0	0	0		3,410,000
芸術祭受取負担金	24,872,019	0	0	0	0		24,872,019
受託事業収益	5,381,229	0	20,746,797	20,746,797	0		26,128,026
受託事業収益	5,381,229	0	20,746,797	20,746,797	0		26,128,026
受託事業収益	5,381,229	0	20,746,797	20,746,797	0		26,128,026
指定管理事業収益	90,940,247	0	20,160,669	20,160,669	0		111,100,916
指定管理事業収益	90,940,247	0	20,160,669	20,160,669	0		111,100,916
指定管理事業収益	90,940,247	0	20,160,669	20,160,669	0		111,100,916

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
		収益事業	その他事業	小計			
雑収益	2,820,393	0	0	0	0		2,820,393
受取利息	2,820,393	0	0	0	0		2,820,393
受取利息	2,820,393	0	0	0	0		2,820,393
経常収益計	765,105,100	369,805	119,691,247	120,061,052	58,297,428		943,463,580
(2)経常費用							
事業費	765,105,100	367,293	119,685,687	120,052,980	0		885,158,080
給料手当	91,633,925	84,000	11,658,832	11,742,832	0		103,376,757
職員給料	59,368,600	84,000	7,460,900	7,544,900	0		66,913,500
諸手当	32,265,325		4,197,932	4,197,932	0		36,463,257
福利厚生費	13,421,370	0	1,989,287	1,989,287	0		15,410,657
職員研修費	90,500			0			90,500
賃金	479,200	0	0	0	0		479,200
会議費	322,673	0	951	951	0		323,624
旅費交通費	721,267	0	44,962	44,962	0		766,229
通信運搬費	6,568,922	0	1,017,236	1,017,236	0		7,586,158
教材費	6,274,092	0	0	0	0		6,274,092
消耗品費	15,569,922	122,326	2,101,140	2,223,466	0		17,793,388
修繕費	4,478,868	0	982,346	982,346	0		5,461,214
印刷製本費	13,664,885	0	151,292	151,292	0		13,816,177
燃料費	21,000	0		0	0		21,000
光熱水費	31,741,816	75,000	15,691,538	15,766,538	0		47,508,354
賃借料	67,630,194	47,952	1,282,270	1,330,222	0		68,960,416
保険料	1,495,847	0	124,247	124,247	0		1,620,094
謝金	71,937,392	0	0	0	0		71,937,392
租税公課	6,480,169	16,000	2,129,031	2,145,031	0		8,625,200
負担金	24,013,243	22,015	0	22,015	0		24,035,258
委託料	399,686,824	0	82,512,555	82,512,555	0		482,199,379
減価償却費	8,872,991	0	0	0	0		8,872,991
その他固定資産	8,872,991	0	0	0	0		8,872,991
リース資産	0	0	0	0	0		0
管理費	0	0	0	0	58,227,428		58,227,428
報酬	0	0	0	0	3,184,000		3,184,000
給料手当	0	0	0	0	35,674,999		35,674,999
職員給料	0	0	0	0	21,102,060		21,102,060
諸手当	0	0	0	0	14,572,939		14,572,939

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
		収益事業	その他事業	小計			
退職給付費用	0	0	0	0	2,152,429		2,152,429
福利厚生費	0	0	0	0	6,816,471		6,816,471
職員研修費	0	0	0	0	140,100		140,100
賃金	0	0	0	0	98,817		98,817
会議費	0	0	0	0	66,526		66,526
交際費	0	0	0	0	0		0
旅費交通費	0	0	0	0	140,040		140,040
通信運搬費	0	0	0	0	1,037,269		1,037,269
消耗品費	0	0	0	0	215,134		215,134
印刷製本費	0	0	0	0	145,218		145,218
光熱水費	0	0	0	0	97,000		97,000
賃借料	0	0	0	0	3,275,885		3,275,885
保険料	0	0	0	0	138,910		138,910
謝金	0	0	0	0	28,000		28,000
租税公課	0	0	0	0	303,500		303,500
負担金	0	0	0	0	756,840		756,840
委託料	0	0	0	0	3,956,290		3,956,290
経常費用計	765,105,100	367,293	119,685,687	120,052,980	58,227,428		943,385,508
当期経常増減額	0	2,512	5,560	8,072	70,000		78,072
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
貸倒引当金戻入	0	0	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用							
固定資産除却損	0	0	0	0	0		0
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
他会計振替額	0	△ 2,512	△ 5,560	△ 8,072	8,072		0
法人税、都民税及び事業税				0	70,000		70,000
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	8,072		8,072
一般正味財産期首残高	324,654,144	507,544	0	507,544	△ 3,483,906		321,677,782
一般正味財産期末残高	324,654,144	507,544	0	507,544	△ 3,475,834		321,685,854
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	0	0		0
指定正味財産期首残高	500,000,000	0	0	0	0		500,000,000
指定正味財産期末残高	500,000,000	0	0	0	0		500,000,000
III. 正味財産期末残高	824,654,144	507,544	0	507,544	△ 3,475,834		821,685,854

3 財務諸表に対する注記

(1) 重要な会計方針

① 有価証券の評価基準

満期保有目的の債券

取得価額によっている。なお、取得価額と債権金額との差額については重要性が乏しいため償却原価法は採用しない。

② 棚卸資産の評価基準および評価方法

棚卸資産(貯蔵品)の評価は個別原価法によっている。

③ 固定資産の減価償却について

建物付属設備、什器備品・・・定額法によっている。

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) 基本財産の増減額及びその残高

基本財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	301,619,000	100,000,000	99,969,000	301,650,000
定期預金	200,000,000	0	0	200,000,000
計	501,619,000	100,000,000	99,969,000	501,650,000

(3) 基本財産の財源等の内訳

基本財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	301,650,000	(300,000,000)	(1,650,000)	(0)
定期預金	200,000,000	(200,000,000)	(0)	(0)
計	501,650,000	(500,000,000)	(1,650,000)	(0)

(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。

公益目的事業会計

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	3,268,866	2,958,144	310,722
建物付属設備	151,726,100	68,877,224	82,848,876
合計	154,994,966	71,835,368	83,159,598

(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)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
国公債			
政保日本高速道路 242(20年)	201,650,000	225,820,000	24,170,000
京都市第4回公募公債(10年)	100,000,000	100,200,000	200,000
9回アルゼンチン円建元本削減債	54,247,000	54,247,000	0
合計	355,897,000	380,267,000	24,370,000

(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。

(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
品川文化振興事業団に対する事業助成補助金	品川区	0	333,141,542	333,141,542	0	—

(7) 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

属性	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 または職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額 (単位:円)	科目	期末 残高
						役員	事業				
基本財産の出捐	品川区	東京都 品川区	一	・ 品川文化振興事業団に対する補助金交付	1割	副理事長の配置	事業補助	財政支援	333,141,542	受取補助金等	0
				・ 品川区文化施設の管理運営に関する基本協定			業務委託	指定管理	111,100,916	指定管理事業収益	0
				・ 事業の業務委託等			業務委託	事業の業務委託	26,128,026	受託事業収益	0
				・ 品川区芸術祭事業の共催			事業共催	共催負担金	24,872,019	芸術祭負担金	0

4 付属明細書

(1) 基本財産および特定資産の明細

(単位:円)

区 分	資産の種類	期首帳簿残高	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	投資有価証券	301,619,000	100,000,000	99,969,000	301,650,000
	定期預金	200,000,000	0	0	200,000,000
	計	501,619,000	100,000,000	99,969,000	501,650,000

5 財産目録

(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				
	現金	手元保管	運転資金として	2,666,595	
	普通預金	みずほ銀行・品川支店	みずほ銀行・品川支店	運転資金として	164,343,456
		みずほ銀行・五反田支店	みずほ銀行・五反田支店	運転資金として	0
		みずほ銀行・荏原支店	みずほ銀行・荏原支店	運転資金として	392,250
		城南信用金庫・大井支店	城南信用金庫・大井支店	運転資金として	56,172,416
		城南信用金庫・西大井支店 理事長	城南信用金庫・西大井支店 理事長	運転資金として	2,170
		城南信用金庫・西大井支店 局長	城南信用金庫・西大井支店 局長	運転資金として	15,400
		城南信用金庫・荏原支店	城南信用金庫・荏原支店	運転資金として	284,950
		東日本銀行・大崎支店	東日本銀行・大崎支店	運転資金として	0
		ゆうちょ・品川	ゆうちょ・品川	運転資金として	0
	ゆうちょ・振込	ゆうちょ・振込	運転資金として	336,519	
	定期預金	みずほ銀行・りそな銀行他3件	運転資金として	140,000,000	
未収金	受託事業収益等	こみゆにていぶらざ八潮受託事業料等	6,684,808		
前払金	次年度事業費用等	消費税等の前払い等	2,763,206		
貯蔵品	美術館図録等	公益目的事業の棚卸資産である	1,595,330		
流動資産合計				375,257,100	
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	政保日本高速道路 242	公益目的財産であり、満期保有目的で保有し、運用益を文化振興事業の財源として使用している	201,650,000
			京都市第4回公募公債	公益目的財産であり、満期保有目的で保有し、運用益を文化振興事業の財源として使用している	100,000,000
		定期預金	みずほ銀行・品川支店	公益目的財産であり、利息収入を文化振興事業の財源として使用している	200,000,000
	その他固定資産	什器備品	品川区西大井1-4-25 メイプルセンター(ショーケース等)	公益目的保有財産であり、文化振興事業に使用している	310,722
		建物付属設備	品川区西大井1-4-25 メイプルセンター(内装・設備)	公益目的保有財産であり、文化振興事業に使用している	82,848,876
		投資有価証券	アルゼンチン国債	公益目的財産であり、満期保有目的で保有し、運用益を文化振興事業の財源として使用している	54,247,000
	固定資産合計				639,056,598
資産合計				1,014,313,698	
(流動負債)	共催チケット等預り金	コンサートチケット前受金	共催・後援コンサートのチケット代	2,035,500	
	未払金	委託料未払金等	3月分委託料、補助金返還金等	72,607,240	
	前受金	利用料収益等	きゅりあん・スクエア利用料、カルチャー受講料等	104,766,260	
	預り金	預り金 管理費	源泉所得税、社会保険料等の預り金	2,741,118	
		預り金 事業費	受講料・利用料(キャンセル返金)の預り金	10,477,726	
流動負債合計				192,627,844	
固定負債合計				0	
負債合計				192,627,844	
正味財産				821,685,854	

監査報告書

公益財団法人品川文化振興事業団
理事長 中川原 史恵 様

令和2年5月13日

監事 一之瀬 由明

監事 和田 正幸

私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法および結果について、次のとおり報告いたします。

1. 監査の方法およびその内容

各監事は、理事および使用人等と意思疎通を図り、情報の収集および監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事および使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務および財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿またはこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表および正味財産増減計算書）およびその附属明細書ならびに財産目録について検討いたしました。

2. 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告は、法令および定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 一 理事の職務の執行に関する不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類およびその附属明細書ならびに財産目録の監査結果

計算書類およびその附属明細書ならびに財産目録は、法人の財産および損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。