

II.令和3年度収支決算書

(令和4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	447,981,641	352,360,344	95,621,297
未収金	7,695,187	39,098,898	△ 31,403,711
前払金	2,747,205	1,663,381	1,083,824
貯蔵品	1,998,188	1,535,030	463,158
流動資産合計	460,422,221	394,657,653	65,764,568
2.固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	301,650,000	301,650,000	0
定期預金	200,000,000	200,000,000	0
基本財産合計	501,650,000	501,650,000	0
(2)その他の固定資産			
建物付属設備	65,578,994	74,239,223	△ 8,660,229
什器備品	1,872,211	2,459,995	△ 587,784
投資有価証券	54,247,000	54,247,000	0
その他の固定資産合計	121,698,205	130,946,218	△ 9,248,013
固定資産合計	623,348,205	632,596,218	△ 9,248,013
資産合計	1,083,770,426	1,027,253,871	56,516,555
II 負債の部			
1.流動負債			
共催チケット等預り金	0	2,767,975	△ 2,767,975
未払金	227,192,253	95,294,838	131,897,415
前受金	31,927,245	103,793,812	△ 71,866,567
預り金	2,932,769	3,657,699	△ 724,930
流動負債合計	262,052,267	205,514,324	56,537,943
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	262,052,267	205,514,324	56,537,943
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	321,718,159	321,739,547	△ 21,388
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	
正味財産合計	821,718,159	821,739,547	△ 21,388
負債及び正味財産合計	1,083,770,426	1,027,253,871	56,516,555

2. 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	2,577,000	2,593,054	△ 16,054
	基本財産受取利息	2,577,000	2,593,054	△ 16,054
	受取会費	809,000	713,000	96,000
	賛助会員受取会費	809,000	713,000	96,000
	事業収益	223,473,300	148,558,560	74,914,740
	文化事業収益	203,445,700	142,262,700	61,183,000
	コンサート事業収益	19,882,100	6,152,860	13,729,240
	広告料収益	145,500	143,000	2,500
	受取補助金等	321,478,178	303,364,521	18,113,657
	受取国庫補助金	6,000,000	602,064	5,397,936
	受取区補助金	304,849,178	302,762,457	2,086,721
	受取民間補助金	10,629,000	0	10,629,000
	受取負担金	24,130,955	16,062,307	8,068,648
	受取負担金	3,746,401	3,630,000	116,401
	芸術祭負担金	20,384,554	12,432,307	7,952,247
	受取寄付金	277,000	0	277,000
	受取寄付金	277,000	0	277,000
	受託事業収益	27,101,016	26,913,460	187,556
	受託事業収益	27,101,016	26,913,460	187,556
	指定管理事業収益	213,029,261	268,235,552	△ 55,206,291
	指定管理事業収益	213,029,261	268,235,552	△ 55,206,291
	雑収益	2,809,759	2,820,972	△ 11,213
	受取利息	2,809,759	2,820,972	△ 11,213
	経常収益計	815,685,469	769,261,426	46,424,043
(2)経常費用				
	事業費	745,488,943	710,021,054	35,467,889

科 目		当年度	前年度	増 減
	給料手当	90,957,228	92,643,077	△ 1,685,849
	福利厚生費	13,242,858	14,325,698	△ 1,082,840
	職員研修費	0	18,400	△ 18,400
	賃金	1,145,130	0	1,145,130
	会議費	0	4,386	△ 4,386
	旅費交通費	314,902	179,688	135,214
	通信運搬費	7,230,448	5,706,415	1,524,033
	教材費	2,424,560	1,174,506	1,250,054
	消耗品費	15,351,730	9,524,093	5,827,637
	修繕費	3,337,062	5,433,157	△ 2,096,095
	印刷製本費	10,108,278	8,907,635	1,200,643
	燃料費	9,000	8,000	1,000
	光熱水費	30,148,556	26,150,424	3,998,132
	賃借料	67,766,503	63,467,215	4,299,288
	保険料	1,167,743	886,458	281,285
	謝金	18,409,795	10,172,226	8,237,569
	租税公課	8,674,000	7,015,500	1,658,500
	負担金	23,843,744	23,226,955	616,789
	委託料	442,109,393	431,976,081	10,133,312
	減価償却費	9,248,013	9,201,140	46,873
	管理費	70,147,914	59,116,679	11,031,235
	報酬	3,204,000	3,104,000	100,000
	給料手当	31,272,499	32,997,091	△ 1,724,592
	退職給付費用	1,713,595	2,151,765	△ 438,170
	福利厚生費	6,333,541	6,587,582	△ 254,041
	職員研修費	78,540	67,750	10,790
	賃金	364,920	1,198,524	△ 833,604
	会議費	12,758	14,916	△ 2,158
	交際費	11,000	0	11,000
	旅費交通費	38,400	15,000	23,400
	通信運搬費	2,185,513	1,998,763	186,750

科 目		当年度	前年度	増 減
	消耗品費	382,947	559,499	△ 176,552
	印刷製本費	89,919	54,224	35,695
	光熱水費	122,518	98,000	24,518
	賃借料	4,301,905	3,320,979	980,926
	保険料	136,230	139,330	△ 3,100
	諸謝金	28,000	28,000	0
	租税公課	75,500	37,800	37,700
	負担金	500,253	349,250	151,003
	委託料	19,295,876	6,394,206	12,901,670
	経常費用計	815,636,857	769,137,733	46,499,124
	当期経常増減額	48,612	123,693	△ 75,081
	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	△ 21,388	53,693	△ 75,081
	一般正味財産期首残高	321,739,547	321,685,854	53,693
	一般正味財産期末残高	321,718,159	321,739,547	△ 21,388
	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	821,718,159	821,739,547	△ 21,388

正味財産増減計算書 内訳表

(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	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	2,577,000	0	0	0	0		2,577,000
基本財産受取利息	2,577,000	0	0	0	0		2,577,000
基本財産受取利息	2,577,000	0	0	0	0		2,577,000
受取会費	809,000	0	0	0	0		809,000
賛助会員受取会費	809,000	0	0	0	0		809,000
賛助会員受取会費	809,000	0	0	0	0		809,000
事業収益	179,317,212	123,298	44,032,790	44,156,088	0		223,473,300
文化事業収益	159,289,612	123,298	44,032,790	44,156,088	0		203,445,700
使用料収益	10,040,800	0	0	0	0		10,040,800
受講料収益	22,941,100	0	0	0	0		22,941,100
頒布収益	2,630,159	0	0	0	0		2,630,159
雑収益	0	123,298	0	123,298	0		123,298
利用料収益	120,912,213	0	44,032,790	44,032,790	0		164,945,003
スクエア文化事業収益	1,752,340	0	0	0	0		1,752,340
文化振興事業収益	1,013,000	0	0	0	0		1,013,000
コンサート事業収益	19,882,100	0	0	0	0		19,882,100
コンサート事業収益	19,882,100	0	0	0	0		19,882,100
広告料収益	145,500	0	0	0	0		145,500
事業広告収益	145,500	0	0	0	0		145,500
受取補助金等	251,260,264	0	0	0	70,217,914		321,478,178
受取国庫補助金	6,000,000	0	0	0	0		6,000,000
事業費補助金	6,000,000	0	0	0	0		6,000,000
受取区補助金	235,021,264	0	0	0	69,827,914		304,849,178
事業費補助金	235,021,264	0	0	0	0		235,021,264
管理費補助金	0	0	0	0	69,827,914		69,827,914
受取民間補助金	10,239,000	0	0	0	390,000		10,629,000
事業費補助金	10,239,000	0	0	0	390,000		10,629,000
受取負担金	24,130,955	0	0	0	0		24,130,955
受取負担金	24,130,955	0	0	0	0		24,130,955
受取負担金	3,746,401	0	0	0	0		3,746,401
芸術祭受取負担金	20,384,554	0	0	0	0		20,384,554
受取寄付金	277,000	0	0	0	0		277,000
受取寄付金	277,000	0	0	0	0		277,000
受取寄付金	277,000	0	0	0	0		277,000

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			
受託事業収益	5,585,758	0	21,515,258	21,515,258	0		27,101,016
受託事業収益	5,585,758	0	21,515,258	21,515,258	0		27,101,016
受託事業収益	5,585,758	0	21,515,258	21,515,258	0		27,101,016
指定管理事業収益	169,559,128	0	43,470,133	43,470,133	0		213,029,261
指定管理事業収益	169,559,128	0	43,470,133	43,470,133	0		213,029,261
指定管理事業収益	169,559,128	0	43,470,133	43,470,133	0		213,029,261
雑収益	2,809,759	0	0	0	0		2,809,759
受取利息	2,809,759	0	0	0	0		2,809,759
受取利息	2,809,759	0	0	0	0		2,809,759
経常収益計	636,326,076	123,298	109,018,181	109,141,479	70,217,914		815,685,469
(2)経常費用							
事業費	636,326,076	130,372	109,032,495	109,162,867	0		745,488,943
給料手当	78,790,469	42,000	12,124,759	12,166,759	0		90,957,228
職員給料	51,002,249	42,000	7,465,798	7,507,798	0		58,510,047
諸手当	27,788,220	0	4,658,961	4,658,961	0		32,447,181
福利厚生費	11,316,513	0	1,926,345	1,926,345	0		13,242,858
職員研修費	0	0	0	0	0		0
賃金	960,764	0	184,366	184,366	0		1,145,130
会議費	0	0	0	0	0		0
旅費交通費	288,942	0	25,960	25,960	0		314,902
通信運搬費	6,204,836	0	1,025,612	1,025,612	0		7,230,448
教材費	2,424,560	0	0	0	0		2,424,560
消耗品費	13,657,342	18,348	1,676,040	1,694,388	0		15,351,730
修繕費	2,910,621	0	426,441	426,441	0		3,337,062
印刷製本費	10,020,327	0	87,951	87,951	0		10,108,278
燃料費	9,000	0	0	0	0		9,000
光熱水費	20,282,489	18,000	9,848,067	9,866,067	0		30,148,556
賃借料	66,909,013	47,952	809,538	857,490	0		67,766,503
保険料	1,051,551	0	116,192	116,192	0		1,167,743
謝金	18,409,795	0	0	0	0		18,409,795
租税公課	6,444,383	1,300	2,228,317	2,229,617	0		8,674,000
負担金	23,840,972	2,772	0	2,772	0		23,843,744
委託料	363,556,486	0	78,552,907	78,552,907	0		442,109,393
減価償却費	9,248,013	0	0	0	0		9,248,013
その他の固定資産	9,248,013	0	0	0	0		9,248,013
リース資産	0	0	0	0	0		0
管理費	0	0	0	0	70,147,914		70,147,914
報酬	0	0	0	0	3,204,000		3,204,000

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			
給料手当	0	0	0	0	31,272,499		31,272,499
職員給料	0	0	0	0	18,959,880		18,959,880
諸手当	0	0	0	0	12,312,619		12,312,619
退職給付費用	0	0	0	0	1,713,595		1,713,595
福利厚生費	0	0	0	0	6,333,541		6,333,541
職員研修費	0	0	0	0	78,540		78,540
賃金	0	0	0	0	364,920		364,920
会議費	0	0	0	0	12,758		12,758
交際費	0	0	0	0	11,000		11,000
旅費交通費	0	0	0	0	38,400		38,400
通信運搬費	0	0	0	0	2,185,513		2,185,513
消耗品費	0	0	0	0	382,947		382,947
印刷製本費	0	0	0	0	89,919		89,919
光熱水費	0	0	0	0	122,518		122,518
賃借料	0	0	0	0	4,301,905		4,301,905
保険料	0	0	0	0	136,230		136,230
謝金	0	0	0	0	28,000		28,000
租税公課	0	0	0	0	75,500		75,500
負担金	0	0	0	0	500,253		500,253
委託料	0	0	0	0	19,295,876		19,295,876
経常費用計	636,326,076	130,372	109,032,495	109,162,867	70,147,914		815,636,857
当期経常増減額	0	△ 7,074	△ 14,314	△ 21,388	70,000		48,612
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	7,074	14,314	21,388	△ 21,388		0
法人税、都民税及び事業税	0	0	0	0	70,000		70,000
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△ 21,388		△ 21,388
一般正味財産期首残高	324,654,144	507,544	0	507,544	△ 3,422,141		321,739,547
一般正味財産期末残高	324,654,144	507,544	0	507,544	△ 3,443,529		321,718,159
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	△ 3,443,529		821,718,159

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	301,650,000	0	0	301,650,000
定期預金	200,000,000	0	0	200,000,000
計	501,650,000	0	0	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	6,009,626	4,137,415	1,872,211
建物付属設備	151,726,100	86,147,106	65,578,994
合 計	157,735,726	90,284,521	67,451,205

(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	220,200,000	18,550,000
京都市第4回公募公債(10年)	100,000,000	99,540,000	△ 460,000
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	373,987,000	18,090,000

(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	304,849,178	304,849,178	0	—
文化芸術振興費補助金 (コロナ禍を乗り越えるための文化芸術活動の支援事業)	文化庁	0	6,000,000	6,000,000	0	—
コンテンツグローバル需要創出促進事業費補助金	(特非)映像産業振興機構	0	10,239,000	10,239,000	0	—
テレワーク導入促進整備補助金	(公財)東京しごと財団	0	390,000	390,000	0	—
	合 計	0	321,478,178	321,478,178	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	304,849,178	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	213,029,261	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	27,101,016	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	20,384,554	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	301,650,000	0	0	301,650,000
	定期預金	200,000,000	0	0	200,000,000
	計	501,650,000	0	0	501,650,000

5 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)	現金預金				
	現金	手元保管	運転資金として	1,069,470	
	普通預金	みずほ銀行・品川支店		運転資金として	287,265,459
		みずほ銀行・五反田支店		運転資金として	293,697
		みずほ銀行・荏原支店		運転資金として	2,544,450
		城南信用金庫・大井支店		運転資金として	5,011,344
		城南信用金庫・西大井支店 理事長		運転資金として	1,198,258
		城南信用金庫・西大井支店 局長		運転資金として	385,092
		城南信用金庫・荏原支店		運転資金として	453,850
		東日本銀行・大崎支店		運転資金として	8,118
		ゆうちょ・品川		運転資金として	8,504,435
		ゆうちょ・振込		運転資金として	1,247,468
	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 コンテンツグローバル創出促進補助金等	7,695,187		
前払金	次年度事業費用等	消費税等の前払い等	2,747,205		
貯蔵品	美術館図録等	公益目的事業の棚卸資産である	1,998,188		
流動資産合計				460,422,221	
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	政保日本高速道路 242	公益目的保有財産であり、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	公益目的保有財産であり、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	公益目的保有財産であり、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
	その他の 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 品川区大崎1-6-2 O美術館	公益目的保有財産であり、文化振興事業に使用している	1,872,211
		建物附属設備	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	65,578,994
		投資有価証券	アルゼンチン国債	公益目的保有財産であり、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				623,348,205
資産合計				1,083,770,426	
(流動負債)	未払金	委託料未払金等	3月分委託料、補助金返還金、指定管理料返還金等	227,192,253	
	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	31,927,245	
	預り金	預り金 管理費	源泉所得税、社会保険料等の預り金	2,133,094	
		預り金 事業費	受講料・利用料(キャンセル返金)の預り金	799,675	
流動負債合計				262,052,267	
固定負債合計				0	
負債合計				262,052,267	
正味財産				821,718,159	

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4年5月13日

監事 一之瀬 由明 

監事 和田 正幸 

私たち監事は、令和3年4月1日から令和4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。