

令和6年度収支決算書

(令和7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	460,695,894	435,273,810	25,422,084
未収金	15,053,150	14,178,621	874,529
前払金	5,851,365	5,042,585	808,780
貯蔵品	2,595,400	2,781,015	△ 185,615
有価証券	5,424,700	5,424,700	0
流動資産合計	489,620,509	462,700,731	26,919,778
2.固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	501,650,000	501,650,000	0
定期預金	0	0	0
基本財産合計	501,650,000	501,650,000	0
(2)その他の固定資産			
建物附属設備	39,598,307	48,258,536	△ 8,660,229
什器備品	1,150,732	2,024,990	△ 874,258
有価証券	43,397,600	48,822,300	△ 5,424,700
その他の固定資産合計	84,146,639	99,105,826	△ 14,959,187
固定資産合計	585,796,639	600,755,826	△ 14,959,187
資産合計	1,075,417,148	1,063,456,557	11,960,591
II 負債の部			
1.流動負債			
共催チケット等預り金	2,092,600	4,273,900	△ 2,181,300
未払金	129,190,111	130,668,267	△ 1,478,156
前受金	110,478,787	102,033,774	8,445,013
預り金	3,155,766	4,720,319	△ 1,564,553
賞与引当金	7,680,000	0	7,680,000
流動負債合計	252,597,264	241,696,260	10,901,004
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	252,597,264	241,696,260	10,901,004
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	322,819,884	321,760,297	1,059,587
(うち基本財産への充当額)	(1,650,000)	(1,650,000)	
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	
正味財産合計	822,819,884	821,760,297	1,059,587
負債及び正味財産合計	1,075,417,148	1,063,456,557	11,960,591

2. 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	3,548,000	3,219,500	328,500
	基本財産受取利息	3,548,000	3,219,500	328,500
	受取会費	699,000	698,000	1,000
	賛助会員受取会費	699,000	698,000	1,000
	事業収益	408,089,113	322,928,091	85,161,022
	文化事業収益	383,258,573	299,195,861	84,062,712
	コンサート事業収益	24,680,540	23,596,730	1,083,810
	広告料収益	150,000	135,500	14,500
	受取補助金等	290,129,836	285,444,018	4,685,818
	受取区補助金	290,129,836	285,444,018	4,685,818
	受取負担金	23,070,991	22,726,721	344,270
	受取負担金	2,162,690	2,271,551	△ 108,861
	芸術祭負担金	20,908,301	20,455,170	453,131
	受託事業収益	1,760,000	32,266,020	△ 30,506,020
	受託事業収益	1,760,000	32,266,020	△ 30,506,020
	指定管理事業収益	169,413,859	199,603,059	△ 30,189,200
	指定管理事業収益	169,413,859	199,603,059	△ 30,189,200
	雑収益	2,746,288	2,889,749	△ 143,461
	受取利息	2,746,288	2,809,749	△ 63,461
	雑収益	0	80,000	△ 80,000
	経常収益計	899,457,087	869,775,158	29,681,929
(2)経常費用				
	事業費	838,004,671	812,542,187	25,462,484
	給料手当	107,419,667	113,044,564	△ 5,624,897
	賞与引当金繰入額	4,638,000	0	4,638,000
	福利厚生費	16,945,022	17,674,968	△ 729,946

科 目		当年度	前年度	増 減
	職員研修費	9,900	60,000	△ 50,100
	賃金	1,958,702	2,310,626	△ 351,924
	会議費	191,871	148,530	43,341
	旅費交通費	482,813	452,763	30,050
	通信運搬費	14,441,782	12,803,682	1,638,100
	教材費	3,432,781	3,475,330	△ 42,549
	消耗品費	13,669,927	13,480,112	189,815
	修繕費	7,187,588	8,661,382	△ 1,473,794
	印刷製本費	14,421,958	15,190,405	△ 768,447
	燃料費	12,650	17,136	△ 4,486
	光熱水費	50,779,559	42,102,087	8,677,472
	賃借料	68,957,210	68,569,983	387,227
	保険料	1,693,110	1,283,070	410,040
	謝金	41,922,276	35,102,340	6,819,936
	租税公課	10,558,700	8,317,900	2,240,800
	負担金	25,957,142	25,976,513	△ 19,371
	委託料	443,789,526	434,343,560	9,445,966
	減価償却費	9,534,487	9,527,236	7,251
	管理費	61,379,429	57,115,991	4,263,438
	報酬	3,084,000	3,224,000	△ 140,000
	給料手当	27,774,197	26,614,998	1,159,199
	賞与引当金繰入額	3,042,000	0	3,042,000
	退職給付費用	2,390,850	200,915	2,189,935
	福利厚生費	5,398,317	5,927,989	△ 529,672
	職員研修費	297,880	415,025	△ 117,145
	賃金	1,700,341	1,795,098	△ 94,757
	会議費	13,240	4,429	8,811
	交際費	36,740	71,390	△ 34,650
	旅費交通費	35,000	49,254	△ 14,254
	通信運搬費	3,820,198	2,578,537	1,241,661
	消耗品費	133,122	294,915	△ 161,793

科 目				当年度	前年度	増 減
			印刷製本費	102,651	253,886	△ 151,235
			光熱水費	120,000	98,000	22,000
			賃借料	3,746,670	5,500,754	△ 1,754,084
			保険料	138,210	136,100	2,110
			諸謝金	28,000	28,000	0
			租税公課	764,950	70,800	694,150
			負担金	463,100	671,900	△ 208,800
			委託料	8,289,963	9,180,001	△ 890,038
			経常費用計	899,384,100	869,658,178	29,725,922
			当期経常増減額	72,987	116,980	△ 43,993
			2. 経常外増減の部			
			(1)経常外収益			
			投資有価証券償還差益	1,056,600	0	1,056,600
			投資有価証券償還差益	1,056,600	0	1,056,600
			経常外収益計	1,056,600	0	1,056,600
			(2)経常外費用			
			経常外費用計	0	0	0
			当期経常外増減額	1,056,600	0	1,056,600
			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	1,059,587	46,980	1,012,607
			一般正味財産期首残高	321,760,297	321,713,317	46,980
			一般正味財産期末残高	322,819,884	321,760,297	1,059,587
			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	822,819,884	821,760,297	1,059,587

正味財産増減計算書 内訳表

(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	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	3,548,000	0	0	0	0		3,548,000
基本財産受取利息	3,548,000	0	0	0	0		3,548,000
基本財産受取利息	3,548,000	0	0	0	0		3,548,000
受取会費	699,000	0	0	0	0		699,000
賛助会員受取会費	699,000	0	0	0	0		699,000
賛助会員受取会費	699,000	0	0	0	0		699,000
事業収益	327,750,964	250,483	80,087,666	80,338,149	0		408,089,113
文化事業収益	302,920,424	250,483	80,087,666	80,338,149	0		383,258,573
使用料収益	15,366,900	0	0	0	0		15,366,900
受講料収益	64,208,515	0	0	0	0		64,208,515
入場料収益	247,000	0	0	0	0		247,000
頒布収益	5,055,584	0	0	0	0		5,055,584
雑収益	98	250,483	0	250,483	0		250,581
利用料収益	218,024,827	0	80,087,666	80,087,666	0		298,112,493
スクエア文化事業収益	17,500	0	0	0	0		17,500
コンサート事業収益	24,680,540	0	0	0	0		24,680,540
コンサート事業収益	24,680,540	0	0	0	0		24,680,540
広告料収益	150,000	0	0	0	0		150,000
事業広告収益	150,000	0	0	0	0		150,000
受取補助金等	228,680,407	0	0	0	61,449,429		290,129,836
受取区補助金	228,680,407	0	0	0	61,449,429		290,129,836
事業費補助金	228,680,407	0	0	0	0		228,680,407
管理費補助金	0	0	0	0	61,449,429		61,449,429
受取負担金	23,070,991	0	0	0	0		23,070,991
受取負担金	2,162,690	0	0	0	0		2,162,690
受取負担金	2,162,690	0	0	0	0		2,162,690
芸術祭負担金	20,908,301	0	0	0	0		20,908,301
芸術祭受取負担金	20,908,301	0	0	0	0		20,908,301
受託事業収益	1,760,000	0	0	0	0		1,760,000
受託事業収益	1,760,000	0	0	0	0		1,760,000
受託事業収益	1,760,000	0	0	0	0		1,760,000
指定管理事業収益	136,617,479	0	32,796,380	32,796,380	0		169,413,859
指定管理事業収益	136,617,479	0	32,796,380	32,796,380	0		169,413,859
指定管理事業収益	136,617,479	0	32,796,380	32,796,380	0		169,413,859

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	2,746,288	0	0	0	0	2,746,288	
受取利息	2,746,288	0	0	0	0	2,746,288	
受取利息	2,746,288	0	0	0	0	2,746,288	
雑収益	0	0	0	0	0	0	
雑収益	0	0	0	0	0	0	
經常収益計	724,873,129	250,483	112,884,046	113,134,529	61,449,429	899,457,087	
(2)經常費用							
事業費	724,873,129	247,496	112,884,046	113,131,542	0	838,004,671	
給料手当	98,859,370	72,000	8,488,297	8,560,297	0	107,419,667	
職員給料	59,800,165	72,000	4,688,955	4,760,955	0	64,561,120	
諸手当	39,059,205	0	3,799,342	3,799,342	0	42,858,547	
賞与引当金繰入額	4,324,182	0	313,818	313,818	0	4,638,000	
福利厚生費	15,178,702	0	1,766,320	1,766,320	0	16,945,022	
職員研修費	9,900	0	0	0	0	9,900	
貸金	1,361,172	0	597,530	597,530	0	1,958,702	
会議費	191,871	0	0	0	0	191,871	
旅費交通費	457,810	0	25,003	25,003	0	482,813	
通信運搬費	12,002,084	0	2,439,698	2,439,698	0	14,441,782	
教材費	3,432,781	0	0	0	0	3,432,781	
消耗品費	10,808,373	96,805	2,764,749	2,861,554	0	13,669,927	
修繕費	6,555,176	0	632,412	632,412	0	7,187,588	
印刷製本費	14,208,553	0	213,405	213,405	0	14,421,958	
燃料費	12,650	0	0	0	0	12,650	
光熱水費	34,274,441	48,000	16,457,118	16,505,118	0	50,779,559	
賃借料	67,716,112	22,791	1,218,307	1,241,098	0	68,957,210	
保険料	1,570,192	0	122,918	122,918	0	1,693,110	
謝金	41,922,276	0	0	0	0	41,922,276	
租税公課	8,451,077	7,900	2,099,723	2,107,623	0	10,558,700	
負担金	25,957,142	0	0	0	0	25,957,142	
委託料	368,044,778	0	75,744,748	75,744,748	0	443,789,526	
減価償却費	9,534,487	0	0	0	0	9,534,487	
その他の固定資産	9,534,487	0	0	0	0	9,534,487	
リース資産	0	0	0	0	0	0	
管理費	0	0	0	0	61,379,429	61,379,429	
報酬	0	0	0	0	3,084,000	3,084,000	
給料手当	0	0	0	0	27,774,197	27,774,197	
職員給料	0	0	0	0	15,958,550	15,958,550	
諸手当	0	0	0	0	11,815,647	11,815,647	
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	3,042,000	3,042,000	
退職給付費用	0	0	0	0	2,390,850	2,390,850	

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			
福利厚生費	0	0	0	0	5,398,317		5,398,317
職員研修費	0	0	0	0	297,880		297,880
賃金	0	0	0	0	1,700,341		1,700,341
会議費	0	0	0	0	13,240		13,240
交際費	0	0	0	0	36,740		36,740
旅費交通費	0	0	0	0	35,000		35,000
通信運搬費	0	0	0	0	3,820,198		3,820,198
消耗品費	0	0	0	0	133,122		133,122
印刷製本費	0	0	0	0	102,651		102,651
光熱水費	0	0	0	0	120,000		120,000
賃借料	0	0	0	0	3,746,670		3,746,670
保険料	0	0	0	0	138,210		138,210
謝金	0	0	0	0	28,000		28,000
租税公課	0	0	0	0	764,950		764,950
負担金	0	0	0	0	463,100		463,100
委託料	0	0	0	0	8,289,963		8,289,963
経常費用計	724,873,129	247,496	112,884,046	113,131,542	61,379,429		899,384,100
当期経常増減額	0	2,987	0	2,987	70,000		72,987
2. 経常外増減の部							
(1)経常外収益	1,056,600	0	0	0	0		1,056,600
投資有価証券償還差益	1,056,600	0	0	0	0		1,056,600
投資有価証券償還差益	1,056,600	0	0	0	0		1,056,600
経常外収益計	1,056,600	0	0	0	0		1,056,600
(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	1,056,600	0	0	0	0		1,056,600
他会計振替額	0	△ 2,987	0	△ 2,987	2,987		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	1,056,600	0	0	0	2,987		1,059,587
一般正味財産期首残高	324,654,144	507,544	0	507,544	△ 3,401,391		321,760,297
一般正味財産期末残高	325,710,744	507,544	0	507,544	△ 3,398,404		322,819,884
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	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	825,710,744	507,544	0	507,544	△ 3,398,404		822,819,884

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
 - i 満期保有目的の債券
取得価額によっている。なお、取得価額と債券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ていない。
 - ii その他の有価証券
期末日の市場価格等に基づく時価法によっている。
- 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
建物附属設備、什器備品・・・定額法によっている。
- ④ 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、支給見込み額のうち当期に帰属する金額を計上している。
- ⑤ 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。

(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	501,650,000	0	0	501,650,000
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	501,650,000	(500,000,000)	(1,650,000)	(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	7,143,431	5,992,699	1,150,732
建物付属設備	151,726,100	112,127,793	39,598,307
合 計	158,869,531	118,120,492	40,749,039

(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	193,260,000	△ 8,390,000
京都市第4回公募公債(10年)	100,000,000	94,890,000	△ 5,110,000
滋賀県サステナビリティ公募公債(10年)	100,000,000	92,920,000	△ 7,080,000
兵庫県グリーンボンド債(10年)	100,000,000	93,830,000	△ 6,170,000
合 計	501,650,000	474,900,000	△ 26,750,000

(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
補助金 品川文化振興事業団に対する事業助成補助金	品川区	46,230,982	330,999,000	336,360,818	40,869,164	流動負債未払金

(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 (単位:円)
						役員	事業				
基本財産の出捐	品川区	東京都品川区	—	・ 品川文化振興事業団に対する補助金交付	—	—	事業補助	財政支援	290,129,836	未払金	40,869,164
				・ 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	169,413,859	未払金	32,119,141
				・ 事業の業務委託等			業務委託	事業の業務委託	1,760,000	—	—
				・ 品川区芸術祭事業の共催			事業共催	共催負担金	20,908,301	—	—

4 附属明細書

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	501,650,000	0	0	501,650,000
	計	501,650,000	0	0	501,650,000

2. 引当金の明細

(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	0	7,680,000	0	0	7,680,000

5 財産目録

令和7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	1,019,330							
	普通預金		みずほ銀行・品川支店	運転資金として	256,332,731						
			みずほ銀行・五反田支店	運転資金として	1,242,000						
			みずほ銀行・荏原支店	運転資金として	3,910,246						
			城南信用金庫・大井支店	運転資金として	50,616,914						
			城南信用金庫・西大井支店 理事長	運転資金として	4,896,547						
			城南信用金庫・西大井支店 局長	運転資金として	481,265						
			城南信用金庫・荏原支店	運転資金として	539,700						
			東日本銀行・大崎支店	運転資金として	45,400						
			ゆうちょ・品川	運転資金として	0						
	ゆうちょ・振込	運転資金として	1,611,761								
	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	しながわ文化活性化事業助成金等	15,053,150								
前払金	次年度事業費用等	消費税等の前払い等	5,851,365								
貯蔵品	美術館図録等	公益目的事業の棚卸資産である	2,595,400								
有価証券	アルゼンチン国債償還分	公益目的保有財産である。	5,424,700								
流動資産合計				489,620,509							
(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			
						滋賀県サステナビリティ公募公債	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			
						兵庫県グリーンボンド債	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			
	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	1,150,732					
							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	39,598,307
		有価証券	アルゼンチン国債		公益目的保有財産であり、運用益を文化振興事業の財源として使用している	43,397,600					
		資産合計				1,075,417,148					
(流動負債)	共催チケット等預り金			共催後援事業チケット販売売上金	2,092,600						
						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	129,190,111	
	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	110,478,787						
						預り金	預り金 管理費 預り金 事業費		源泉所得税、社会保険料等の預り金 受講料・利用料(キャンセル返金)の預り金	2,461,956 693,810	
	賞与引当金			職員の夏季賞与の当期帰属分	7,680,000						
	流動負債合計				252,597,264						
固定負債合計				0							
負債合計				252,597,264							
正味財産				822,819,884							