

Ⅱ.令和2年度収支決算書

(令和3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	352,360,344	364,213,756	△ 11,853,412
未収金	39,098,898	6,684,808	32,414,090
前払金	1,663,381	2,763,206	△ 1,099,825
貯蔵品	1,535,030	1,595,330	△ 60,300
流動資産合計	394,657,653	375,257,100	19,400,553
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	74,239,223	82,848,876	△ 8,609,653
什器備品	2,459,995	310,722	2,149,273
投資有価証券	54,247,000	54,247,000	0
その他の固定資産合計	130,946,218	137,406,598	△ 6,460,380
固定資産合計	632,596,218	639,056,598	△ 6,460,380
資産合計	1,027,253,871	1,014,313,698	12,940,173
II 負債の部			
1.流動負債			
共催チケット等預り金	2,767,975	2,035,500	732,475
未払金	95,294,838	72,607,240	22,687,598
前受金	103,793,812	104,766,260	△ 972,448
預り金	3,657,699	13,218,844	△ 9,561,145
流動負債合計	205,514,324	192,627,844	12,886,480
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	205,514,324	192,627,844	12,886,480
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	321,739,547	321,685,854	53,693
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	
正味財産合計	821,739,547	821,685,854	53,693
負債及び正味財産合計	1,027,253,871	1,014,313,698	12,940,173

2. 正味財産増減計算書

(令和2年4月1日から令和3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		2,593,054	2,848,000	△ 254,946
基本財産受取利息		2,593,054	2,848,000	△ 254,946
受取会費		713,000	770,000	△ 57,000
賛助会員受取会費		713,000	770,000	△ 57,000
事業収益		148,558,560	438,372,684	△ 289,814,124
文化事業収益		142,262,700	409,941,224	△ 267,678,524
コンサート事業収益		6,152,860	27,574,460	△ 21,421,600
広告料収益		143,000	857,000	△ 714,000
受取補助金等		303,364,521	333,141,542	△ 29,777,021
受取国庫補助金		602,064	0	602,064
受取区補助金		302,762,457	333,141,542	△ 30,379,085
受取負担金		16,062,307	28,282,019	△ 12,219,712
受取負担金		3,630,000	3,410,000	220,000
芸術祭負担金		12,432,307	24,872,019	△ 12,439,712
受託事業収益		26,913,460	26,128,026	785,434
受託事業収益		26,913,460	26,128,026	785,434
指定管理事業収益		268,235,552	111,100,916	157,134,636
指定管理事業収益		268,235,552	111,100,916	157,134,636
雑収益		2,820,972	2,820,393	579
受取利息		2,820,972	2,820,393	579
経常収益計		769,261,426	943,463,580	△ 174,202,154
(2)経常費用				
事業費		710,021,054	885,158,080	△ 175,137,026
給料手当		92,643,077	103,376,757	△ 10,733,680
福利厚生費		14,325,698	15,410,657	△ 1,084,959
職員研修費		18,400	90,500	△ 72,100

科		目	当年度	前年度	増 減
		賃金	0	479,200	△ 479,200
		会議費	4,386	323,624	△ 319,238
		旅費交通費	179,688	766,229	△ 586,541
		通信運搬費	5,706,415	7,586,158	△ 1,879,743
		教材費	1,174,506	6,274,092	△ 5,099,586
		消耗品費	9,524,093	17,793,388	△ 8,269,295
		修繕費	5,433,157	5,461,214	△ 28,057
		印刷製本費	8,907,635	13,816,177	△ 4,908,542
		燃料費	8,000	21,000	△ 13,000
		光熱水費	26,150,424	47,508,354	△ 21,357,930
		賃借料	63,467,215	68,960,416	△ 5,493,201
		保険料	886,458	1,620,094	△ 733,636
		謝金	10,172,226	71,937,392	△ 61,765,166
		租税公課	7,015,500	8,625,200	△ 1,609,700
		負担金	23,226,955	24,035,258	△ 808,303
		委託料	431,976,081	482,199,379	△ 50,223,298
		減価償却費	9,201,140	8,872,991	328,149
		管理費	59,116,679	58,227,428	889,251
		報酬	3,104,000	3,184,000	△ 80,000
		給料手当	32,997,091	35,674,999	△ 2,677,908
		退職給付費用	2,151,765	2,152,429	△ 664
		福利厚生費	6,587,582	6,816,471	△ 228,889
		職員研修費	67,750	140,100	△ 72,350
		賃金	1,198,524	98,817	1,099,707
		会議費	14,916	66,526	△ 51,610
		旅費交通費	15,000	140,040	△ 125,040
		通信運搬費	1,998,763	1,037,269	961,494
		消耗品費	559,499	215,134	344,365
		印刷製本費	54,224	145,218	△ 90,994
		光熱水費	98,000	97,000	1,000
		賃借料	3,320,979	3,275,885	45,094

科		目	当年度	前年度	増 減
		保険料	139,330	138,910	420
		諸謝金	28,000	28,000	0
		租税公課	37,800	303,500	△ 265,700
		負担金	349,250	756,840	△ 407,590
		委託料	6,394,206	3,956,290	2,437,916
		経常費用計	769,137,733	943,385,508	△ 174,247,775
		当期経常増減額	123,693	78,072	45,621
		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	53,693	8,072	45,621
		一般正味財産期首残高	321,685,854	321,677,782	8,072
		一般正味財産期末残高	321,739,547	321,685,854	53,693
		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	821,739,547	821,685,854	53,693

正味財産増減計算書 内訳表

(令和2年4月1日から令和3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	2,593,054	0	0	0	0		2,593,054
基本財産受取利息	2,593,054	0	0	0	0		2,593,054
基本財産受取利息	2,593,054	0	0	0	0		2,593,054
受取会費	713,000	0	0	0	0		713,000
賛助会員受取会費	713,000	0	0	0	0		713,000
賛助会員受取会費	713,000	0	0	0	0		713,000
事業収益	116,313,269	108,140	32,137,151	32,245,291	0		148,558,560
文化事業収益	110,017,409	108,140	32,137,151	32,245,291	0		142,262,700
使用料収益	5,201,620	0	0	0	0		5,201,620
受講料収益	11,234,206	0	0	0	0		11,234,206
頒布収益	1,216,049	0	0	0	0		1,216,049
雑収益	0	108,140	0	108,140	0		108,140
利用料収益	91,553,534	0	32,137,151	32,137,151	0		123,690,685
スクエア文化事業収益	812,000	0	0	0	0		812,000
コンサート事業収益	6,152,860	0	0	0	0		6,152,860
コンサート事業収益	6,152,860	0	0	0	0		6,152,860
広告料収益	143,000	0	0	0	0		143,000
事業広告収益	143,000	0	0	0	0		143,000
受取補助金等	243,992,899	0	184,943	184,943	59,186,679		303,364,521
受取国庫補助金	417,121	0	184,943	184,943	0		602,064
事業費補助金	417,121	0	184,943	184,943	0		602,064
受取区補助金	243,575,778	0	0	0	59,186,679		302,762,457
事業費補助金	243,575,778	0	0	0	0		243,575,778
管理費補助金	0	0	0	0	59,186,679		59,186,679
受取負担金	16,062,307	0	0	0	0		16,062,307
受取負担金	16,062,307	0	0	0	0		16,062,307
受取負担金	3,630,000	0	0	0	0		3,630,000
芸術祭受取負担金	12,432,307	0	0	0	0		12,432,307
受託事業収益	5,517,299	0	21,396,161	21,396,161	0		26,913,460
受託事業収益	5,517,299	0	21,396,161	21,396,161	0		26,913,460
受託事業収益	5,517,299	0	21,396,161	21,396,161	0		26,913,460

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			
指定管理事業収益	207,840,311	0	60,395,241	60,395,241	0		268,235,552
指定管理事業収益	207,840,311	0	60,395,241	60,395,241	0		268,235,552
指定管理事業収益	207,840,311	0	60,395,241	60,395,241	0		268,235,552
雑収益	2,820,972	0	0	0	0		2,820,972
受取利息	2,820,972	0	0	0	0		2,820,972
受取利息	2,820,972	0	0	0	0		2,820,972
経常収益計	595,853,111	108,140	114,113,496	114,221,636	59,186,679		769,261,426
(2)経常費用							
事業費	595,853,111	184,902	113,983,041	114,167,943	0		710,021,054
給料手当	81,442,476	84,000	11,116,601	11,200,601	0		92,643,077
職員給料	55,076,073	84,000	7,370,427	7,454,427	0		62,530,500
諸手当	26,366,403	0	3,746,174	3,746,174	0		30,112,577
福利厚生費	12,503,299	0	1,822,399	1,822,399	0		14,325,698
職員研修費	18,400	0	0	0	0		18,400
賃金	0	0	0	0	0		0
会議費	4,386	0	0	0	0		4,386
旅費交通費	158,138	0	21,550	21,550	0		179,688
通信運搬費	4,619,601	0	1,086,814	1,086,814	0		5,706,415
教材費	1,174,506	0	0	0	0		1,174,506
消耗品費	8,030,911	42,086	1,451,096	1,493,182	0		9,524,093
修繕費	5,067,285	0	365,872	365,872	0		5,433,157
印刷製本費	8,752,705	0	154,930	154,930	0		8,907,635
燃料費	8,000	0	0	0	0		8,000
光熱水費	17,568,759	0	8,581,665	8,581,665	0		26,150,424
賃借料	62,461,093	47,952	958,170	1,006,122	0		63,467,215
保険料	762,003	0	124,455	124,455	0		886,458
謝金	10,172,226	0	0	0	0		10,172,226
租税公課	5,171,352	8,400	1,835,748	1,844,148	0		7,015,500
負担金	23,224,491	2,464	0	2,464	0		23,226,955
委託料	345,512,340	0	86,463,741	86,463,741	0		431,976,081
減価償却費	9,201,140	0	0	0	0		9,201,140
その他の固定資産	9,201,140	0	0	0	0		9,201,140
リース資産	0	0	0	0	0		0
管理費	0	0	0	0	59,116,679		59,116,679
報酬	0	0	0	0	3,104,000		3,104,000
給料手当	0	0	0	0	32,997,091		32,997,091
職員給料	0	0	0	0	19,819,980		19,819,980
諸手当	0	0	0	0	13,177,111		13,177,111

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	2,151,765		2,151,765
福利厚生費	0	0	0	0	6,587,582		6,587,582
職員研修費	0	0	0	0	67,750		67,750
賃金	0	0	0	0	1,198,524		1,198,524
会議費	0	0	0	0	14,916		14,916
旅費交通費	0	0	0	0	15,000		15,000
通信運搬費	0	0	0	0	1,998,763		1,998,763
消耗品費	0	0	0	0	559,499		559,499
印刷製本費	0	0	0	0	54,224		54,224
光熱水費	0	0	0	0	98,000		98,000
賃借料	0	0	0	0	3,320,979		3,320,979
保険料	0	0	0	0	139,330		139,330
謝金	0	0	0	0	28,000		28,000
租税公課	0	0	0	0	37,800		37,800
負担金	0	0	0	0	349,250		349,250
委託料	0	0	0	0	6,394,206		6,394,206
経常費用計	595,853,111	184,902	113,983,041	114,167,943	59,116,679		769,137,733
当期経常増減額	0	△ 76,762	130,455	53,693	70,000		123,693
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	76,762	△ 130,455	△ 53,693	53,693		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	53,693		53,693
一般正味財産期首残高	324,654,144	507,544	0	507,544	△ 3,475,834		321,685,854
一般正味財産期末残高	324,654,144	507,544	0	507,544	△ 3,422,141		321,739,547
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	△ 3,422,141		821,739,547

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	3,549,631	2,459,995
建物付属設備	151,726,100	77,486,877	74,239,223
合計	157,735,726	81,036,508	76,699,218

(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	224,200,000	22,550,000
京都市第4回公募公債(10年)	100,000,000	100,070,000	70,000
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	378,517,000	22,620,000

(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	302,762,457	302,762,457	0	—
文化芸術振興費補助金 (文化施設の感染症防止対策事業)	文化庁	0	602,064	602,064	0	—
	合計	0	303,364,521	303,364,521	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	302,762,457	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	268,235,552	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	26,913,460	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	12,432,307	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3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	1,574,720		
	普通預金	みずほ銀行・品川支店 みずほ銀行・五反田支店 みずほ銀行・荏原支店 城南信用金庫・大井支店 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 局長 城南信用金庫・荏原支店 東日本銀行・大崎支店 ゆうちょ・品川 ゆうちょ・振込		運転資金として	204,429,923	
				運転資金として	360,000	
				運転資金として	1,876,780	
				運転資金として	2,293,594	
				運転資金として	227,437	
				運転資金として	65,170	
				運転資金として	384,400	
				運転資金として	646,343	
				運転資金として	0	
	運転資金として	501,977				
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	指定管理料・受託事業収益等	きゅりあんスクエア指定管理料 こみゆにていぶらざ八潮受託事業料等	39,098,898			
前払金	次年度事業費用等	消費税等の前払い等	1,663,381			
貯蔵品	美術館図録等	公益目的事業の棚卸資産である	1,535,030			
流動資産合計				394,657,653		
(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	
	その他の 固定資産	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
		什器備品	品川区西大井1-4-25 メイプルセンター	公益目的保有財産であり、文化振興事業に使用している	2,459,995	
			品川区大崎1-6-2 O美術館	使用している		
		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	74,239,223	
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				632,596,218		
資産合計				1,027,253,871		
(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	共催コンサートのチケット代	2,767,975		
	未払金	委託料未払金等	3月分委託料、補助金返還金等	95,294,838		
	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	103,793,812		
	預り金	預り金 管理費	源泉所得税、社会保険料等の預り金	2,334,719		
		預り金 事業費	受講料・利用料(キャンセル返金)の預り金	1,322,980		
流動負債合計				205,514,324		
固定負債合計				0		
負債合計				205,514,324		
正味財産				821,739,547		

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3年5月14日

監事 一之瀬 由明

監事 和田 正幸

私たち監事は、令和2年4月1日から令和3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。