

# 正味財産増減計算総括表

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位 円)

| 科 目           | 一 般 会 計    | メイプルセンター<br>特別会計 | 美 術 館<br>特 別 会 計 | 品川区立<br>総合区民会館<br>特別会計 | 合 計         |
|---------------|------------|------------------|------------------|------------------------|-------------|
| 大 中           |            |                  |                  |                        |             |
| I. 一般正味財産増減の部 |            |                  |                  |                        |             |
| 1. 経常増減の部     |            |                  |                  |                        |             |
| (1) 経常収益      |            |                  |                  |                        |             |
| 基本財産受取利息      | 2,809,271  |                  |                  |                        | 2,809,271   |
| 特定資産受取利息      | 6,554,991  |                  |                  |                        | 6,554,991   |
| 使用料収益         | 5,600      | 1,729,905        | 16,160,400       |                        | 17,895,905  |
| 受講料収益         |            | 116,078,920      |                  |                        | 116,078,920 |
| 入場料収益         |            | 0                | 0                |                        | 0           |
| 頒布収益          | 25,100     | 2,176,177        | 66,020           |                        | 2,267,297   |
| コンサート事業収益     |            | 0                |                  | 15,463,487             | 15,463,487  |
| 利用料収益         |            |                  |                  | 214,978,280            | 214,978,280 |
| 受取利息          | 861,737    |                  |                  |                        | 861,737     |
| 雑収益           | 267,570    | 276,728          | 5,550            |                        | 549,848     |
| 受託事業収益        | 0          |                  |                  |                        | 0           |
| 指定管理事業収益      |            |                  |                  | 64,455,174             | 64,455,174  |
| 事業費補助金収益      | 2,439,000  | 50,372,692       | 36,540           | 37,674,159             | 90,522,391  |
| 管理費補助金収益      | 67,901,280 |                  | 32,702,525       |                        | 100,603,805 |
| 負担金収益         |            | 0                |                  | 3,000,000              | 3,000,000   |
| 事業費繰入金収益      |            |                  |                  |                        | 0           |
| 管理費繰入金収益      |            |                  |                  |                        | 0           |
| 経常収益計         | 80,864,549 | 170,634,422      | 48,971,035       | 335,571,100            | 636,041,106 |
| (2) 経常費用      |            |                  |                  |                        |             |
| ① 事業費         | 49,641,889 | 161,355,239      | 36,540           | 297,025,782            | 508,059,450 |
| 人件費           |            | 11,867,288       |                  | 20,687,586             | 32,554,874  |
| 賃金            |            | 13,693,404       | 0                | 7,600,420              | 21,293,824  |
| 会議費           | 0          | 0                | 0                | 232,381                | 232,381     |
| 旅費交通費         | 0          | 60,000           | 0                | 8,420                  | 68,420      |
| 通信運搬費         | 416,396    | 504,089          | 0                | 2,243,683              | 3,164,168   |
| 備品費           |            | 0                |                  |                        | 0           |
| 教材費           |            | 7,867,425        |                  |                        | 7,867,425   |
| 消耗品費          | 55,038     | 2,045,657        | 0                | 12,082,911             | 14,183,606  |
| 修繕費           |            | 445,320          |                  | 6,062,752              | 6,508,072   |
| 印刷製本費         | 0          | 2,984,718        | 0                | 4,936,747              | 7,921,465   |
| 燃料費           |            | 4,588            |                  |                        | 4,588       |
| 光熱水費          |            | 3,655,207        |                  | 41,327,624             | 44,982,831  |
| 賃借料           | 45,256,485 | 5,371,975        |                  | 4,019,242              | 54,647,702  |

|             |               |               |                 |               |             |
|-------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|-------------|
| 保険料         |               | 178,734       |                 | 43,780        | 222,514     |
| 謝金          | 0             | 74,549,086    |                 | 43,040        | 74,592,126  |
| 租税公課        | 0             | 1,010,367     | 0               | 1,476,860     | 2,487,227   |
| 負担金         | 69,300        | 0             | 0               | 296,206       | 365,506     |
| 委託料         | 3,844,670     | 36,988,045    | 0               | 195,964,130   | 236,796,845 |
| 資料費         |               |               | 36,540          |               | 36,540      |
| 減価償却費       |               | 129,336       |                 |               | 129,336     |
| ②管理費        | 26,767,346    | 0             | 47,335,895      | 0             | 74,103,241  |
| 人件費         | 16,089,313    |               | 13,396          |               | 16,102,709  |
| 賃金          | 6,659,967     |               | 4,996,311       |               | 11,656,278  |
| 会議費         | 130,180       |               |                 |               | 130,180     |
| 交際費         | 25,000        |               |                 |               | 25,000      |
| 旅費交通費       | 35,000        |               | 60,000          |               | 95,000      |
| 理事等費用弁償     | 400,000       |               |                 |               | 400,000     |
| 通信運搬費       | 335,598       |               | 517,784         |               | 853,382     |
| 消耗品費        | 191,739       |               | 548,364         |               | 740,103     |
| 修繕費         |               |               | 2,050,965       |               | 2,050,965   |
| 印刷製本費       | 195,352       |               | 0               |               | 195,352     |
| 光熱水費        |               |               | 24,840          |               | 24,840      |
| 賃借料         | 1,120,231     |               | 321,437         |               | 1,441,668   |
| 保険料         |               |               | 48,070          |               | 48,070      |
| 租税公課        | 71,000        |               | 99,073          |               | 170,073     |
| 負担金         | 90,130        |               | 22,415,897      |               | 22,506,027  |
| 委託料         | 1,411,914     |               | 13,467,285      |               | 14,879,199  |
| 雑費金         | 0             |               |                 |               | 0           |
| 事業費繰入金      | 0             |               |                 |               | 0           |
| 管理費繰入金      | 0             |               |                 |               | 0           |
| 減価償却費       | 11,922        |               | 679,473         |               | 691,395     |
| 減価償却引当積立    |               |               | 2,093,000       |               | 2,093,000   |
| 経常費用計       | 76,409,235    | 161,355,239   | 47,372,435      | 297,025,782   | 582,162,691 |
| 当期経常増減額     | 4,455,314     | 9,279,183     | 1,598,600       | 38,545,318    | 53,878,415  |
| 2. 経常外増減の部  |               |               |                 |               |             |
| (1)経常外収益    | 0             | 0             | 2,093,000       | 0             | 2,093,000   |
| 減価償却引当額増    | 0             | 0             | 2,093,000       | 0             | 2,093,000   |
| 繰入支出額       | 0             | 0             | 0               | 0             | 0           |
| (2)経常外費用    | 0             | 0             | 0               | 0             | 0           |
| 繰入支出受入額     | 0             | 0             | 0               |               | 0           |
| 当期経常外増減額    | 0             | 0             | 2,093,000       | 0             | 2,093,000   |
| 当期一般正味財産増減額 | 4,455,314     | 9,279,183     | 1,598,600       | 38,545,318    | 53,878,415  |
| 一般正味財産期首残高  | 2,241,543,030 | △ 714,861,807 | △ 1,057,003,191 | △ 210,596,358 | 259,081,674 |
| 一般正味財産期末残高  | 2,245,998,344 | △ 705,582,624 | △ 1,055,404,591 | △ 172,051,040 | 312,960,089 |

|               |               |               |                 |               |             |
|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|-------------|
| Ⅱ. 指定正味財産増減の部 |               |               |                 |               |             |
| 当期指定正味財産増減額   | 0             | 0             | 2,093,000       | 0             | 2,093,000   |
| 指定正味財産期首残高    | 551,734,000   | 0             | 24,605,000      | 22,900,000    | 599,239,000 |
| 指定正味財産期末残高    | 551,734,000   | 0             | 26,698,000      | 22,900,000    | 601,332,000 |
| Ⅲ. 正味財産期末残高   | 2,797,732,344 | △ 705,582,624 | △ 1,028,706,591 | △ 149,151,040 | 914,292,089 |

# 貸借対照表総括表

平成22年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目               | 合 計         | 一 般 会 計     | メイプルセンタ<br>ー特別会計 | 美術館特別会計         | 品川区立総合<br>区民会館特別<br>会 計 | 内部取引消去          |
|-------------------|-------------|-------------|------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| <b>I 資産の部</b>     |             |             |                  |                 |                         |                 |
| 1.流動資産            |             |             |                  |                 |                         |                 |
| 現金預金              | 265,821,721 | 4,826,957   | 84,258,151       | 8,064,035       | 168,672,578             |                 |
| 未収金               | 60,510      | 0           | 60,510           |                 |                         |                 |
| 仮払金               | 178,009     | 0           | 168,809          | 0               | 9,200                   |                 |
| 有価証券              | 149,918,000 | 99,918,000  |                  |                 | 50,000,000              |                 |
| 流動資産合計            | 415,978,240 | 104,744,957 | 84,487,470       | 8,064,035       | 218,681,778             |                 |
| 2.固定資産            |             |             |                  |                 |                         |                 |
| (1)基本財産           |             |             |                  |                 |                         |                 |
| 基本財産合計            | 500,000,000 | 500,000,000 |                  |                 |                         |                 |
| (2)特定資産           |             |             |                  |                 |                         |                 |
| 減価償却引当積立          | 50,871,000  | 24,173,000  |                  | 26,698,000      |                         |                 |
| 文化事業積立            | 27,561,000  | 27,561,000  |                  |                 |                         |                 |
| 会館物品買替等積立         | 22,900,000  |             |                  |                 | 22,900,000              |                 |
| 特定資産合計            | 101,332,000 | 51,734,000  |                  | 26,698,000      | 22,900,000              |                 |
| (3)その他の固定資産       |             |             |                  |                 |                         |                 |
| 什器備品              | 2,336,863   | 76,364      | 1,307,755        | 952,744         |                         |                 |
| 車輛運搬具             | 35,768      | 35,768      |                  |                 |                         |                 |
| 投資有価証券            | 54,247,000  | 54,247,000  |                  |                 |                         |                 |
| 繰入支出金             | 0           | #####       |                  |                 |                         | △ 2,156,709,222 |
| その他固定資産合計         | 56,619,631  | #####       | 1,307,755        | 952,744         |                         | △ 2,156,709,222 |
| 固定資産合計            | 657,951,631 | #####       | 1,307,755        | 27,650,744      | 22,900,000              | △ 2,156,709,222 |
| <b>資産合計</b>       | #####       | #####       | 85,795,225       | 35,714,779      | 241,581,778             | △ 2,156,709,222 |
| <b>II 負債の部</b>    |             |             |                  |                 |                         |                 |
| 1.流動負債            |             |             |                  |                 |                         |                 |
| 未払金               | 51,713,913  | 5,685,129   | 10,965,558       | 6,609,213       | 28,454,013              |                 |
| 預り金               | 582,294     | 582,294     |                  |                 |                         |                 |
| 前受金               | 107,341,575 |             | 28,875,765       | 8,220,000       | 70,245,810              |                 |
| 流動負債合計            | 159,637,782 | 6,267,423   | 39,841,323       | 14,829,213      | 98,699,823              |                 |
| 2.固定負債            | 0           |             | 781,673,606      | 1,058,635,408   | 316,400,208             | △ 2,156,709,222 |
| <b>固定負債合計</b>     | 0           |             | 781,673,606      | 1,058,635,408   | 316,400,208             | △ 2,156,709,222 |
| <b>負債合計</b>       | 159,637,782 | 6,267,423   | 821,514,929      | 1,073,464,621   | 415,100,031             | △ 2,156,709,222 |
| <b>III 正味財産の部</b> |             |             |                  |                 |                         |                 |
| 1.指定正味財産          | 601,332,000 | 551,734,000 | 0                | 26,698,000      | 22,900,000              |                 |
| 2.一般正味財産          | 312,960,089 | #####       | △ 735,719,704    | △ 1,064,447,842 | #####                   |                 |
| <b>正味財産合計</b>     | 914,292,089 | #####       | △ 735,719,704    | △ 1,037,749,842 | #####                   |                 |
| <b>負債及び正味財産合計</b> | #####       | #####       | 85,795,225       | 35,714,779      | 241,581,778             | △ 2,156,709,222 |

# 財産目録

平成22年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目             | 金 額                |             |             |
|-----------------|--------------------|-------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>   |                    |             |             |
| 1 流動資産          |                    |             |             |
| (1) 現金預金        |                    |             |             |
| 現金              | 985,500            |             |             |
| 普通預金            | みずほ銀行・品川支店         | 182,227,725 |             |
| 〃               | 城南信用金庫・大井支店        | 32,608,496  |             |
| 定期預金            | みずほ銀行・品川支店         | 50,000,000  |             |
| 現金預金合計          | 265,821,721        |             |             |
| (2) 未収金         | 60,510             |             |             |
| (3) 仮払金         | 窓口釣銭               | 178,009     |             |
| (4) 有価証券        | 149,918,000        |             |             |
| 流動資産合計          | 415,978,240        | 415,978,240 |             |
| 2 固定資産          |                    |             |             |
| (1) 基本財産        |                    |             |             |
| 定期預金            | みずほ銀行・品川支店         | 118,905     |             |
| 普通預金            | みずほ銀行・品川支店         | 0           |             |
| 国債              | 大和証券・大森支店          | 200,000,000 |             |
| 国債              | みずほ証券・本店           | 299,881,095 |             |
| 道路債             | 〃 〃                | 0           |             |
| 基本財産合計          | 500,000,000        |             |             |
| (2) 特定資産        |                    |             |             |
| ① 減価償却引当積立      |                    |             |             |
| 国債              | みずほ証券・本店           | 35,000,000  |             |
| 定期預金            | 三井住友銀行・大森支店        | 4,173,000   |             |
| 定期預金            | 東京三菱UFJ銀行・大井支店     | 11,698,000  |             |
| ② 文化事業積立        |                    |             |             |
| 定期預金            | りそな銀行・品川支店         | 10,000,000  |             |
| 定期預金            | 静岡銀行・大井支店          | 10,000,000  |             |
| 定期預金            | みずほ銀行・品川支店         | 7,561,000   |             |
| ③ 会館物品買替等積立     |                    |             |             |
| 定期預金            | 三井住友銀行・大森支店        | 2,900,000   |             |
| 東京再生債           | 大和証券・大森支店          | 20,000,000  |             |
| 特定資産合計          | 101,332,000        |             |             |
| (3) その他の固定資産    |                    |             |             |
| ① 車両運搬具         | 自動車1台              | 35,768      |             |
| ② 什器備品その他       | 2,336,863          |             |             |
| ③ 投資有価証券        |                    |             |             |
| アルゼンチン国債        | みずほ証券・本店           | 54,247,000  |             |
| その他の固定資産合計      | 56,619,631         |             |             |
| 固定資産合計          |                    | 657,951,631 |             |
| 資産合計            |                    |             | #####       |
| <b>II 負債の部</b>  |                    |             |             |
| 1 流動負債          |                    |             |             |
| (1) 未払金         | 舞台操作管理等3月分委託料等     | 51,713,913  |             |
| (2) 前受金         | カルチャー受講料、ギャラリー使用料等 | 104,889,115 |             |
| (3) 預り金         | 源泉所得税, 社会保険料等      | 3,034,754   |             |
| 流動負債合計          |                    | 159,637,782 |             |
| 2 固定負債          |                    |             |             |
| 固定負債合計          | 0                  | 0           |             |
| 負債合計            |                    |             | 159,637,782 |
| <b>III 正味財産</b> |                    |             | 914,292,089 |