

令和2年度

収支決算書

公益財団法人板橋区文化・国際交流財団

## 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

| 科 目               | 当年度          | 前年度          | 増 減       |
|-------------------|--------------|--------------|-----------|
| <b>I 資産の部</b>     |              |              |           |
| <b>1. 流動資産</b>    |              |              |           |
| 現金預金              | 53,119,290   | 51,088,670   | 2,030,620 |
| 未収金               | 4,761,663    | 2,312,643    | 2,449,020 |
| 前払金               | 166,022      | 232,578      | △ 66,556  |
| 流動資産合計            | 58,046,975   | 53,633,891   | 4,413,084 |
| <b>2. 固定資産</b>    |              |              |           |
| (1) 基本財産          |              |              |           |
| 普通預金              | 3,132,477    | 3,289,644    | △ 157,167 |
| 投資有価証券            | 600,549,000  | 600,122,400  | 426,600   |
| 基本財産合計            | 603,681,477  | 603,412,044  | 269,433   |
| (2) 特定資産          |              |              |           |
| 特定資産              | 10,812,000   | 10,812,000   | 0         |
| 特定資産合計            | 10,812,000   | 10,812,000   | 0         |
| (3) その他固定資産       |              |              |           |
| 什器備品              | 11,345,321   | 11,190,221   | 155,100   |
| 減価償却累計額           | △ 10,827,997 | △ 10,346,020 | △ 481,977 |
| その他固定資産合計         | 517,324      | 844,201      | △ 326,877 |
| 固定資産合計            | 615,010,801  | 615,068,245  | △ 57,444  |
| 資産合計              | 673,057,776  | 668,702,136  | 4,355,640 |
| <b>II 負債の部</b>    |              |              |           |
| <b>1. 流動負債</b>    |              |              |           |
| 未払金               | 3,107,141    | 1,301,535    | 1,805,606 |
| 前受金               | 918,530      | 1,146,700    | △ 228,170 |
| 預り金               | 1,045,555    | 315,260      | 730,295   |
| 流動負債合計            | 5,071,226    | 2,763,495    | 2,307,731 |
| 負債合計              | 5,071,226    | 2,763,495    | 2,307,731 |
| <b>III 正味財産の部</b> |              |              |           |
| <b>1. 指定正味財産</b>  |              |              |           |
| 指定正味財産合計          | 603,681,477  | 603,412,044  | 269,433   |
| (うち基本財産への充当額)     | 603,681,477  | 603,412,044  | 269,433   |
| <b>2. 一般正味財産</b>  |              |              |           |
| (うち特定資産への充当額)     | 10,812,000   | 10,812,000   | 0         |
| 正味財産合計            | 667,986,550  | 665,938,641  | 2,047,909 |
| 負債及び正味財産合計        | 673,057,776  | 668,702,136  | 4,355,640 |

## 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      | 3,348,880  | 2,779,426   | 569,454      |
| 基本財産受取利息     | 3,348,880  | 2,779,426   | 569,454      |
| 特定資産運用益      | 1,867      | 2,410       | △ 543        |
| 特定資産受取利息     | 1,867      | 2,410       | △ 543        |
| 事業収益         | 17,900,466 | 43,575,062  | △ 25,674,596 |
| 入場料収益        | 8,106,389  | 25,919,618  | △ 17,813,229 |
| 協賛・広告収益（文化）  | 1,056,600  | 745,100     | 311,500      |
| 分担金・参加費等     | 5,543,000  | 13,048,755  | △ 7,505,755  |
| 区受託事業収益      | 3,194,477  | 3,861,589   | △ 667,112    |
| 受取補助金等       | 74,101,288 | 56,844,000  | 17,257,288   |
| 受取国庫補助金      | 3,456,000  | 0           | 3,456,000    |
| 受取地方公共団体補助金  | 70,645,288 | 56,844,000  | 13,801,288   |
| 雑収益          | 1,588,793  | 368,462     | 1,220,331    |
| 受取利息         | 533        | 400         | 133          |
| 雑収益          | 1,588,260  | 368,062     | 1,220,198    |
| 経常収益計        | 96,941,294 | 103,569,360 | △ 6,628,066  |
| (2) 経常費用     |            |             |              |
| 事業費          | 82,768,544 | 88,213,044  | △ 5,444,500  |
| 諸謝金          | 17,151,567 | 9,233,298   | 7,918,269    |
| 通信運搬費        | 331,594    | 473,077     | △ 141,483    |
| 印刷製本費        | 2,161,774  | 2,930,522   | △ 768,748    |
| 消耗品費         | 1,275,780  | 2,789,747   | △ 1,513,967  |
| 委託費          | 39,169,525 | 48,086,494  | △ 8,916,969  |
| 使用料及び賃借料     | 294,836    | 379,105     | △ 84,269     |
| 修繕料          | 0          | 111,240     | △ 111,240    |
| 保険料          | 307,850    | 530,165     | △ 222,315    |
| 雑費           | 224,603    | 205,614     | 18,989       |
| 会議費          | 0          | 443,360     | △ 443,360    |
| 旅費交通費        | 21,586     | 217,966     | △ 196,380    |
| 顕彰助成費        | 616,434    | 2,117,358   | △ 1,500,924  |
| 減価償却費        | 481,977    | 510,455     | △ 28,478     |
| 報酬           | 2,904,067  | 2,847,624   | 56,443       |
| 給料手当         | 8,003,357  | 7,446,107   | 557,250      |
| 福利厚生費        | 8,347,514  | 8,096,467   | 251,047      |
| 分担金及び負担金     | 1,476,080  | 1,791,245   | △ 315,165    |
| 租税公課         | 0          | 3,200       | △ 3,200      |

| 科 目             | 当年度         | 前年度          | 増 減          |
|-----------------|-------------|--------------|--------------|
| 管理費             | 12,394,274  | 9,709,101    | 2,685,173    |
| 給料手当            | 2,390,614   | 2,224,162    | 166,452      |
| 福利厚生費           | 2,493,414   | 2,418,425    | 74,989       |
| 役員報酬            | 505,000     | 445,000      | 60,000       |
| 諸謝金             | 5,720       | 0            | 5,720        |
| 分担金及び負担金        | 10,220      | 10,108       | 112          |
| 旅費交通費           | 34,277      | 119,289      | △ 85,012     |
| 通信運搬費           | 473,654     | 302,427      | 171,227      |
| 交際費             | 0           | 56,990       | △ 56,990     |
| 消耗品費            | 877,335     | 794,179      | 83,156       |
| 使用料及び賃借料        | 1,244,220   | 500,386      | 743,834      |
| 印刷製本費           | 44,000      | 121,000      | △ 77,000     |
| 租税公課            | 80,000      | 360,950      | △ 280,950    |
| 保険料             | 33,610      | 61,590       | △ 27,980     |
| 委託費             | 4,162,620   | 2,228,962    | 1,933,658    |
| 雑費              | 39,590      | 65,633       | △ 26,043     |
| 経常費用計           | 95,162,818  | 97,922,145   | △ 2,759,327  |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 1,778,476   | 5,647,215    | △ 3,868,739  |
| 評価損益等計          | 0           | 0            | 0            |
| 当期経常増減額         | 1,778,476   | 5,647,215    | △ 3,868,739  |
| 2. 経常外増減の部      |             |              |              |
| (1) 経常外収益       |             |              |              |
| 経常外収益計          | 0           | 0            | 0            |
| (2) 経常外費用       |             |              |              |
| 経常外費用計          | 0           | 0            | 0            |
| 当期経常外増減額        | 0           | 0            | 0            |
| 当期一般正味財産増減額     | 1,778,476   | 5,647,215    | △ 3,868,739  |
| 一般正味財産期首残高      | 62,526,597  | 56,879,382   | 5,647,215    |
| 一般正味財産期末残高      | 64,305,073  | 62,526,597   | 1,778,476    |
| II 指定正味財産増減の部   |             |              |              |
| 受取補助金等          | 0           | 56,844,000   | △ 56,844,000 |
| 基本財産評価損益等       | 269,433     | 3,412,044    | △ 3,142,611  |
| 一般正味財産への振替額     | 0           | △ 56,844,000 | 56,844,000   |
| 当期指定正味財産増減額     | 269,433     | 3,412,044    | △ 3,142,611  |
| 指定正味財産期首残高      | 603,412,044 | 600,000,000  | 3,412,044    |
| 指定正味財産期末残高      | 603,681,477 | 603,412,044  | 269,433      |
| III 正味財産期末残高    | 667,986,550 | 665,938,641  | 2,047,909    |

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               |              |                |    | 法人会計       | 合計         |
|--------------|------------------------|--------------|----------------|----|------------|------------|
|              | 公1<br>文化・スポーツの<br>振興事業 | 公2<br>国際交流事業 | 公3<br>区からの受託事業 | 共通 | 法人         |            |
| 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      | 2,143,283              | 401,866      | 133,955        | 0  | 669,776    | 3,348,880  |
| 基本財産受取利息     | 2,143,283              | 401,866      | 133,955        | 0  | 669,776    | 3,348,880  |
| 特定資産運用益      | 0                      | 0            | 0              | 0  | 1,867      | 1,867      |
| 特定資産受取利息     | 0                      | 0            | 0              | 0  | 1,867      | 1,867      |
| 事業収益         | 14,201,989             | 504,000      | 3,194,477      | 0  | 0          | 17,900,466 |
| 入場料収益        | 8,106,389              | 0            | 0              | 0  | 0          | 8,106,389  |
| 協賛・広告収益（文化）  | 1,056,600              | 0            | 0              | 0  | 0          | 1,056,600  |
| 分担金・参加費等     | 5,039,000              | 504,000      | 0              | 0  | 0          | 5,543,000  |
| 区受託事業収益      | 0                      | 0            | 3,194,477      | 0  | 0          | 3,194,477  |
| 受取補助金等       | 55,521,299             | 8,429,299    | 0              | 0  | 10,150,690 | 74,101,288 |
| 受取国庫補助金      | 1,456,000              | 0            | 0              | 0  | 2,000,000  | 3,456,000  |
| 受取地方公共団体補助金  | 54,065,299             | 8,429,299    | 0              | 0  | 8,150,690  | 70,645,288 |
| 雑収益          | 16,852                 | 0            | 0              | 0  | 1,571,941  | 1,588,793  |
| 受取利息         | 0                      | 0            | 0              | 0  | 533        | 533        |
| 雑収益          | 16,852                 | 0            | 0              | 0  | 1,571,408  | 1,588,260  |
| 経常収益計        | 71,883,423             | 9,335,165    | 3,328,432      | 0  | 12,394,274 | 96,941,294 |
| (2) 経常費用     |                        |              |                |    |            |            |
| 事業費          | 70,104,947             | 9,335,165    | 3,328,432      | 0  | 0          | 82,768,544 |
| 諸謝金          | 16,055,290             | 901,420      | 194,857        | 0  | 0          | 17,151,567 |
| 通信運搬費        | 159,784                | 163,658      | 8,152          | 0  | 0          | 331,594    |
| 印刷製本費        | 917,444                | 4,025        | 1,240,305      | 0  | 0          | 2,161,774  |
| 消耗品費         | 277,287                | 930,733      | 67,760         | 0  | 0          | 1,275,780  |
| 委託費          | 38,178,281             | 675,324      | 315,920        | 0  | 0          | 39,169,525 |
| 使用料及び賃借料     | 294,836                | 0            | 0              | 0  | 0          | 294,836    |
| 保険料          | 280,680                | 27,170       | 0              | 0  | 0          | 307,850    |
| 雑費           | 224,603                | 0            | 0              | 0  | 0          | 224,603    |
| 旅費交通費        | 0                      | 21,586       | 0              | 0  | 0          | 21,586     |
| 顕彰助成費        | 291,840                | 324,594      | 0              | 0  | 0          | 616,434    |
| 減価償却費        | 481,977                | 0            | 0              | 0  | 0          | 481,977    |
| 報酬           | 0                      | 1,402,629    | 1,501,438      | 0  | 0          | 2,904,067  |
| 給料手当         | 5,612,744              | 2,390,613    | 0              | 0  | 0          | 8,003,357  |
| 福利厚生費        | 5,854,101              | 2,493,413    | 0              | 0  | 0          | 8,347,514  |
| 分担金及び負担金     | 1,476,080              | 0            | 0              | 0  | 0          | 1,476,080  |

| 科 目             | 公益目的事業会計               |              |                |    | 法人会計        | 合計          |
|-----------------|------------------------|--------------|----------------|----|-------------|-------------|
|                 | 公1<br>文化・スポーツの<br>振興事業 | 公2<br>国際交流事業 | 公3<br>区からの受託事業 | 共通 | 法人          |             |
| 管理費             | 0                      | 0            | 0              | 0  | 12,394,274  | 12,394,274  |
| 給料手当            | 0                      | 0            | 0              | 0  | 2,390,614   | 2,390,614   |
| 福利厚生費           | 0                      | 0            | 0              | 0  | 2,493,414   | 2,493,414   |
| 役員報酬            | 0                      | 0            | 0              | 0  | 505,000     | 505,000     |
| 諸謝金             | 0                      | 0            | 0              | 0  | 5,720       | 5,720       |
| 分担金及び負担金        | 0                      | 0            | 0              | 0  | 10,220      | 10,220      |
| 旅費交通費           | 0                      | 0            | 0              | 0  | 34,277      | 34,277      |
| 通信運搬費           | 0                      | 0            | 0              | 0  | 473,654     | 473,654     |
| 消耗品費            | 0                      | 0            | 0              | 0  | 877,335     | 877,335     |
| 使用料及び賃借料        | 0                      | 0            | 0              | 0  | 1,244,220   | 1,244,220   |
| 印刷製本費           | 0                      | 0            | 0              | 0  | 44,000      | 44,000      |
| 租税公課            | 0                      | 0            | 0              | 0  | 80,000      | 80,000      |
| 保険料             | 0                      | 0            | 0              | 0  | 33,610      | 33,610      |
| 委託費             | 0                      | 0            | 0              | 0  | 4,162,620   | 4,162,620   |
| 雑費              | 0                      | 0            | 0              | 0  | 39,590      | 39,590      |
| 経常費用計           | 70,104,947             | 9,335,165    | 3,328,432      | 0  | 12,394,274  | 95,162,818  |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 1,778,476              | 0            | 0              | 0  | 0           | 1,778,476   |
| 評価損益等計          | 0                      | 0            | 0              | 0  | 0           | 0           |
| 当期経常増減額         | 1,778,476              | 0            | 0              | 0  | 0           | 1,778,476   |
| 2. 経常外増減の部      |                        |              |                |    |             |             |
| (1) 経常外収益       |                        |              |                |    |             |             |
| 経常外収益計          | 0                      | 0            | 0              | 0  | 0           | 0           |
| (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        | 0                      | 0            | 0              | 0  | 0           | 0           |
| 当期一般正味財産増減額     | 1,778,476              | 0            | 0              | 0  | 0           | 1,778,476   |
| 一般正味財産期首残高      | 17,359,622             | △ 5,321,763  | 0              | 0  | 50,488,738  | 62,526,597  |
| 一般正味財産期末残高      | 19,138,098             | △ 5,321,763  | 0              | 0  | 50,488,738  | 64,305,073  |
| II 指定正味財産増減の部   |                        |              |                |    |             |             |
| 基本財産評価損益等       | 0                      | 0            | 0              | 0  | 269,433     | 269,433     |
| 当期指定正味財産増減額     | 0                      | 0            | 0              | 0  | 269,433     | 269,433     |
| 指定正味財産期首残高      | 0                      | 0            | 0              | 0  | 603,412,044 | 603,412,044 |
| 指定正味財産期末残高      | 0                      | 0            | 0              | 0  | 603,681,477 | 603,681,477 |
| III 正味財産期末残高    | 19,138,098             | △ 5,321,763  | 0              | 0  | 654,170,215 | 667,986,550 |

## 財務諸表に対する注記

1. 継続組織の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他の有価証券

時価のあるもの……決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）  
 によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法・・・定額法による。

(3) 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。

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資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       |             |         |         |             |
| 普通預金       | 3,289,644   | 0       | 157,167 | 3,132,477   |
| 投資有価証券     | 600,122,400 | 426,600 | 0       | 600,549,000 |
| 小 計        | 603,412,044 | 426,600 | 157,167 | 603,681,477 |
| 特定資産       |             |         |         |             |
| 文化振興事業積立資産 | 10,812,000  |         | 0       | 10,812,000  |
| 小 計        | 10,812,000  | 0       | 0       | 10,812,000  |
| 合 計        | 614,224,044 | 426,600 | 157,167 | 614,493,477 |

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資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       |             |                  |                  |              |
| 普通預金       | 3,132,477   | 3,132,477        | 0                | 0            |
| 投資有価証券     | 600,549,000 | 600,549,000      | 0                | 0            |
| 小 計        | 603,681,477 | 603,681,477      | 0                | 0            |
| 特定資産       |             |                  |                  |              |
| 文化振興事業積立資産 | 10,812,000  | 0                | 10,812,000       | 0            |
| 小 計        | 10,812,000  | 0                | 10,812,000       | 0            |
| 合 計        | 614,493,477 | 603,681,477      | 10,812,000       | 0            |

5. 補助金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 |
|-----------|---------------|-------|------------|------------|-------|-------------|
| 区補助金      | 板橋区           | 0     | 70,645,288 | 70,645,288 | 0     |             |
| 持続化給付金    | 経済産業省         | 0     | 2,000,000  | 2,000,000  | 0     |             |
| 文化芸術活動補助金 | 独立) 日本芸術文化振興会 | 0     | 1,456,000  | 1,456,000  | 0     |             |

6. その他

金融商品の状況に関する注記

1. 金融商品に対する取組方針

当法人は、公益目的事業の財源の相当部分を運用益によって賄うため、債券により資産運用する。

なお、デリバティブ取引は行わない方針である。

2. 金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は、債券であり、発行体の信用リスク、市場価格の変動リスクにさらされている。

3. 金融商品のリスクに係る管理体制

① 信用リスクの管理

債券については、発行体の状況を定期的に把握し、理事会に報告する。

② 市場リスクの管理

債券については、時価を定期的に把握し、理事会に報告する。

### 付属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記3 に記載の通りである。

## 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)                      |             |  |              |
| 預金                          | 普通預金        |  | 29,019,290   |
|                             | みずほ銀行板橋支店   | 大口口座   | 28,684,167   |
|                             | みずほ銀行板橋支店   | 預り金口座  | 335,123      |
|                             | 定期預金        |  | 24,100,000   |
|                             | 巣鴨信用金庫 板橋支店 | 運用財産   | 15,000,000   |
|                             | 東京信金 定期     |  | 9,100,000    |
| 未収金                         |             | 区受託事業収益他   | 4,761,663    |
| 前払金                         |             | 事業チラシ印刷経費等   | 166,022      |
| 流動資産合計                      |             |  | 58,046,975   |
| (固定資産)                      |             |  |              |
| 基本財産                        |             |  |              |
| 普通預金                        |             |  | 3,132,477    |
| みずほ銀行 基本財産                  | みずほ銀行板橋支店   | うち80%は公益目的保有財産であり、運用益を事業費の財源として使用している。うち20%は公益目的事業に必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産であり、運用益を管理運営業務の財源として使用している。 | 3,132,477    |
| 投資有価証券                      |             |  | 600,549,000  |
| 第130回日本高速道路保有債券             |             | うち80%は公益目的保有財産であり、運用益を事業費の財源として使用している。うち20%は公益目的事業に必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産であり、運用益を管理運営業務の財源として使用している。 | 101,703,000  |
| 第100回日本高速道路保有債券             |             | 同上   | 101,300,000  |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ 第15回無担保社債 |             | 同上   | 99,660,000   |
| 三井住友フィナンシャルグループ 第14回無担保社債   |             | 同上   | 100,000,000  |
| 第65回利付国債(30年)               |             | 同上   | 197,886,000  |
| 特定資産                        |             |  |              |
| 特定資産                        |             |  | 10,812,000   |
| 文化振興事業積立資金                  | みずほ銀行板橋支店   | 文化事業の積立資産であり、文化振興事業経費として管理されている預金  | 10,812,000   |
| その他固定資産                     |             |  |              |
| 什器備品                        | 楽器、丁合機、PC   | 公益目的保有財産であり、第1号事業(文化事業)に供している。   | 11,345,321   |
| 減価償却累計額                     |             |  | △ 10,827,997 |
| 什器備品                        |             |  | △ 10,827,997 |
| 固定資産合計                      |             |  | 615,010,801  |
| 資産合計                        |             |  | 673,057,776  |
| (流動負債)                      |             |  |              |
| 未払金                         | 社会保険料等      | 職員の社会保険料3月分などの未払い額   | 3,107,141    |
| 前受金                         |             | 共催負担金  | 918,530      |
| 預り金                         |             |  | 1,045,555    |
| 源泉所得税                       |             | 源泉所得税の未納分  | 336,565      |
| 社会保険料                       |             | 社会保険料の未納分  | 191,258      |
| その他                         |             | チケット代業者分   | 489,632      |
| 住民税                         |             |  | 28,100       |
| 流動負債合計                      |             |  | 5,071,226    |
| 負債合計                        |             |  | 5,071,226    |
| 正味財産                        |             |  | 667,986,550  |