

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
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
2. 固定資産			
(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
II 負債の部			
1. 流動負債			
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
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
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
2. 一般正味財産			
(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 文化・スポーツの 振興事業	公2 国際交流事業	公3 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 文化・スポーツの 振興事業	公2 国際交流事業	公3 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）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			10,812,000
特定資産	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
文化振興事業積立資金			
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