

平成 29 年度 決算書

自 平成 29 年 4 月 1 日

至 平成 30 年 3 月 31 日



公益財団法人 大田区文化振興協会

目 次

貸借対照表	1
正味財産増減計算書	2・3
正味財産増減計算書内訳表	4・5
財務諸表に対する注記	6・7
附属明細書	8
財産目録	9・10
監査報告書	11

貸借対照表

平成30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	235,913,632	192,453,691	43,459,941
売掛金	1,635,050	0	1,635,050
未収金	4,253,007	12,417,279	-8,164,272
貸倒引当金	-58,000	0	-58,000
前払金	443,511	1,257,583	-814,072
流動資産合計	242,187,200	206,128,553	36,058,647
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	329,592,850	329,814,700	-221,850
定期預金積立資産	407,150	185,300	221,850
基本財産合計	330,000,000	330,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,003,720	4,230,587	-1,226,867
花火事業資産	7,991,890	5,392,300	2,599,590
30周年記念事業資産	0	30,000,000	-30,000,000
特定資産合計	10,995,610	39,622,887	-28,627,277
(3) その他固定資産			
什器備品	15,020,000	15,020,000	0
自主事業運営積立金	50,000,000	50,000,000	0
リース資産	5,282,640	6,723,360	-1,440,720
前払利息	278,500	0	278,500
その他固定資産合計	70,581,140	71,743,360	-1,162,220
固定資産合計	411,576,750	441,366,247	-29,789,497
資産合計	653,763,950	647,494,800	6,269,150
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	205,047,067	148,531,502	56,515,565
前受金	2,844,490	12,934,500	-10,090,010
預り金	11,546,798	9,718,761	1,828,037
未払法人税等	70,000	70,000	0
賞与引当金	3,989,646	4,889,903	-900,257
リース債務	1,426,924	1,408,855	18,069
流動負債合計	224,924,925	177,553,521	47,371,404
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,003,720	4,230,587	-1,226,867
リース債務	3,895,114	5,322,038	-1,426,924
固定負債合計	6,898,834	9,552,625	-2,653,791
負債合計	231,823,759	187,106,146	44,717,613
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄付金	207,991,890	205,392,300	2,599,590
指定正味財産合計	207,991,890	205,392,300	2,599,590
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(7,991,890)	(5,392,300)	(2,599,590)
2. 一般正味財産	213,948,301	254,996,354	-41,048,053
(うち基本財産への充当額)	(130,000,000)	(130,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(30,000,000)	(-30,000,000)
正味財産合計	421,940,191	460,388,654	-38,448,463
負債及び正味財産合計	653,763,950	647,494,800	6,269,150

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日

(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			
①基本財産運用益	1,646,551	1,598,887	47,664
基本財産受取利息	1,646,551	1,598,887	47,664
②特定資産運用益	2,929	1,555	1,374
特定資産受取利息	2,390	1,117	1,273
特定資産受取利息振替額	539	438	101
③事業収益	71,471,483	53,725,800	17,745,683
主催事業収益等	71,471,483	53,725,800	17,745,683
④受取補助金等	1,012,300,000	1,007,993,280	4,306,720
受取管理受託収益	811,276,000	794,284,280	16,991,720
受取事業補助金収益	201,024,000	213,709,000	-12,685,000
⑤受取寄付金	4,921,808	8,028,189	-3,106,381
受取寄付金	600,000	700,000	-100,000
受取寄付金等振替額	4,321,808	7,328,189	-3,006,381
⑥雑収益	2,824,792	2,177,450	647,342
受取利息	13,745	16,167	-2,422
雑収益	2,811,047	2,161,283	649,764
経常収益計	1,093,167,563	1,073,525,161	19,642,402
(2) 経常費用			
①事業費	1,124,357,512	1,075,150,742	49,206,770
役員報酬	720,000	0	720,000
給料手当	144,579,694	105,868,516	38,711,178
賞与	13,209,140	17,604,984	-4,395,844
臨時雇賃金	159,390	332,840	-173,450
退職給付費用	56,581	722,807	-666,226
福利厚生費	32,349,784	26,342,109	6,007,675
旅費交通費	609,308	463,533	145,775
会議費	709,940	368,970	340,970
通信運搬費	5,543,288	7,791,999	-2,248,711
減価償却費	1,440,720	480,240	960,480
役務費	11,193,771	3,083,037	8,110,734
消耗什器備品費	17,346,472	12,204,717	5,141,755
消耗品費	22,635,610	30,065,007	-7,429,397
修繕費	58,995,607	90,244,488	-31,248,881
印刷製本費	10,351,153	12,103,903	-1,752,750
燃料費	21,000	126,800	-105,800
光熱水料費	67,310,401	61,358,129	5,952,272
広告宣伝費	292,896	303,037	-10,141
賃借料	13,183,073	9,887,695	3,295,378
保険料	1,192,777	576,511	616,266
諸謝金	3,539,246	1,282,185	2,257,061
租税公課	9,542,700	8,016,245	1,526,455
支払負担金	241,350	446,420	-205,070
支払助成金	20,418,212	19,599,310	818,902
支払寄付金	0	100,000	-100,000
支払利息	77,657	22,797	54,860
事業委託費	132,938,399	106,782,638	26,155,761
管理委託費	406,336,236	459,952,744	-53,616,508
委託費	22,085,865	10,519,117	11,566,748

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
手数料	3,726,227	2,469,164	1,257,063
雑費	4,680	0	4,680
貸倒引当金繰入額	58,000	0	58,000
賞与引当金繰入額	3,989,646	4,848,723	-859,077
大田区返納金	119,498,689	81,182,077	38,316,612
②管理費	9,952,825	9,304,658	648,167
役員報酬	1,500,000	4,320,000	-2,820,000
給料手当	0	976,340	-976,340
賞与	0	236,318	-236,318
報酬	9,000	432,000	-423,000
退職給付費用	0	15,000	-15,000
福利厚生費	1,015,687	852,333	163,354
旅費交通費	140,063	140,582	-519
会議費	26,076	36,783	-10,707
通信運搬費	62,057	31,969	30,088
消耗品費	36,178	7,649	28,529
保険料	220,950	0	220,950
諸謝金	20,000	10,000	10,000
研修費	838,395	598,808	239,587
租税公課	800	600	200
委託費	1,404,000	1,404,000	0
手数料	15,404	12,920	2,484
雑費	70,872	77,000	-6,128
賞与引当金繰入額	0	41,180	-41,180
大田区返納金	4,593,343	111,176	4,482,167
経常費用計	1,134,310,337	1,084,455,400	49,854,937
当期経常増減額	-41,142,774	-10,930,239	-30,212,535
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	164,721	0	164,721
経常外収益計	164,721	0	164,721
(2) 経常外費用			
①法人税等	70,000	70,000	0
法人税等	70,000	70,000	0
経常外費用計	70,000	70,000	0
当期経常外増減額	94,721	-70,000	164,721
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-41,048,053	-11,000,239	-30,047,814
一般正味財産期首残高	254,996,354	265,996,593	-11,000,239
一般正味財産期末残高	213,948,301	254,996,354	-41,048,053
II 指定正味財産増減の部			
(1) 特定資産運用益	539	438	101
特定資産受取利息	539	438	101
(2) 受取寄付金	6,921,398	8,332,811	-1,411,413
受取寄付金	6,921,398	8,332,811	-1,411,413
(3) 一般正味財産への振替額	-4,322,347	-7,328,627	3,006,280
一般正味財産への振替額	-4,322,347	-7,328,627	3,006,280
当期指定正味財産増減額	2,599,590	1,004,622	1,594,968
指定正味財産期首残高	205,392,300	204,387,678	1,004,622
指定正味財産期末残高	207,991,890	205,392,300	2,599,590
III 正味財産期末残高	421,940,191	460,388,654	38,448,463

正味財產增減計算書內訳書
平成29年4月1日～翌2018年3月31日

(単位:円)

項目	前期繰上事業累計		前期繰上事業累計		法人会計		前期繰上事業累計	
	前年度末時点の繰上	合計	前年度末時点の繰上	前年度末時点の繰上	合計	法人会計	合計	前年度末時点の繰上
1 一般正味財産増減の内訳								
1-1 繰上増減の内訳								
(1) 繰上増								
基本財産運用益	0	0	0	0	0	1,046,531	1,046,531	0
基本財産売却利益	0	0	0	0	0	1,046,531	1,046,531	0
特定資産運用益	2,929	2,929	0	0	0	0	0	0
特定資産売却利益	2,390	2,390	0	0	0	0	0	0
特定資産売却利益調整額	539	539	0	0	0	0	0	0
事業収益	71,471,483	71,471,483	0	0	0	0	0	71,471,483
正味事業収益等	71,471,483	71,471,483	0	0	0	0	0	71,471,483
売却補助金等	977,627,502	977,627,502	0	23,726,000	23,726,000	8,746,438	8,746,438	1,012,300,000
売却管理委託収入	776,803,502	776,803,502	0	23,726,000	23,726,000	8,746,438	8,746,438	811,276,000
売却事業補助金収入	201,024,000	201,024,000	0	0	0	0	0	201,024,000
売却前借金	4,921,898	4,921,898	0	0	0	0	0	4,921,898
売却前借金	600,000	600,000	0	0	0	0	0	600,000
売却前借金調整額	4,321,898	4,321,898	0	0	0	0	0	4,321,898
買収費	1,538,545	1,538,545	1,286,247	0	1,286,247	0	0	2,824,792
売却代金	13,745	13,745	0	0	0	0	0	13,745
買収金	1,524,800	1,524,800	1,286,247	0	1,286,247	0	0	2,811,047
繰上増合計	1,058,762,227	1,058,762,227	1,286,247	23,726,000	27,012,247	10,392,969	10,392,969	1,093,187,503
(2) 繰上減								
事業費	1,098,283,261	1,098,283,261	301,906	25,768,343	26,074,231	0	0	1,124,357,512
労務報酬	720,000	720,000	0	0	0	0	0	720,000
給与	141,797,005	141,797,005	203,150	2,519,438	2,762,689	0	0	144,579,694
賞与	13,097,549	13,097,549	0	111,591	111,591	0	0	13,209,140
臨時職員費	129,390	129,390	0	0	0	0	0	129,390
退職給付費用	56,581	56,581	0	0	0	0	0	56,581
福利厚生費	31,821,830	31,821,830	0	527,554	527,554	0	0	32,349,384
租税公課	607,839	607,839	0	1,469	1,469	0	0	609,308
会議費	709,840	709,840	0	0	0	0	0	709,840
通信運搬費	5,908,912	5,908,912	1,640	32,796	34,436	0	0	5,943,388
其他使費	1,440,720	1,440,720	0	0	0	0	0	1,440,720
接待費	11,187,840	11,187,840	0	5,831	5,831	0	0	11,193,671
旅行費	16,484,295	16,484,295	0	862,177	862,177	0	0	17,346,472
消耗品費	22,090,615	22,090,615	0	336,995	336,995	0	0	22,427,610
印刷費	87,580,131	87,580,131	0	1,418,476	1,418,476	0	0	89,000,607
印刷製本費	10,336,465	10,336,465	0	14,666	14,666	0	0	10,351,131
燃料費	21,000	21,000	0	0	0	0	0	21,000
光熱水料費	63,910,486	63,910,486	0	3,399,915	3,399,915	0	0	67,310,401
広告宣伝費	292,896	292,896	0	0	0	0	0	292,896
賃借料	12,850,109	12,850,109	0	332,964	332,964	0	0	13,183,073
保険料	1,192,777	1,192,777	0	0	0	0	0	1,192,777
雑費	3,229,246	3,229,246	0	0	0	0	0	3,229,246
租税公課	8,049,957	8,049,957	41,016	451,727	492,743	0	0	8,542,700
支払利息	237,326	237,326	0	4,024	4,024	0	0	241,350
支払利息	20,418,212	20,418,212	0	0	0	0	0	20,418,212
支払利息	77,657	77,657	0	0	0	0	0	77,657
事業委託費	132,938,399	132,938,399	0	0	0	0	0	132,938,399
管理委託費	393,324,262	393,324,262	0	13,011,974	13,011,974	0	0	406,336,236
徴収費	22,084,440	22,084,440	0	1,421	1,421	0	0	22,085,861
合計	3,708,364	3,708,364	0	17,843	17,843	0	0	3,726,207

正味財産増減計算書内訳書

平成26年4月1日～平成26年3月31日

(単位:円)

科目	前期繰上計上		前期繰下計上		当期中計		当期中計		前期繰上計上	合計
	正味財産増減	合計	正味財産増減	合計	正味財産増減	合計	正味財産増減	合計		
当額	4,680	4,680	0	0	0	0	0	0	0	4,680
繰越前正味財産	58,000	58,000	0	0	0	0	0	0	0	58,000
第五期繰上正味財産	3,847,301	3,847,301	0	42,345	42,345	0	0	0	0	3,889,646
大引当金繰上	117,022,917	117,022,917	0	2,473,772	2,473,772	0	0	0	0	119,496,689
管理費	0	0	0	0	0	0	9,922,825	9,922,825	0	9,922,825
役員報酬	0	0	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
報酬	0	0	0	0	0	0	9,000	9,000	0	9,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	1,015,087	1,015,087	0	1,015,087
役員退職費	0	0	0	0	0	0	140,063	140,063	0	140,063
会議費	0	0	0	0	0	0	20,076	20,076	0	20,076
旅行費	0	0	0	0	0	0	62,057	62,057	0	62,057
接待費	0	0	0	0	0	0	35,178	35,178	0	35,178
雑費	0	0	0	0	0	0	220,650	220,650	0	220,650
雑費	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	0	20,000
雑費	0	0	0	0	0	0	838,393	838,393	0	838,393
雑費	0	0	0	0	0	0	800	800	0	800
雑費	0	0	0	0	0	0	1,404,000	1,404,000	0	1,404,000
雑費	0	0	0	0	0	0	15,404	15,404	0	15,404
雑費	0	0	0	0	0	0	70,872	70,872	0	70,872
雑費	0	0	0	0	0	0	4,922,825	4,922,825	0	4,922,825
当期中費用計	1,029,283,281	1,029,283,281	205,806	25,788,345	26,014,221	2,922,825	9,922,825	9,922,825	0	1,124,319,337
当期繰上費用計	0	0	860,341	0	0	0	0	0	0	860,341
当期繰上費用計	0	0	0	0	0	0	440,164	440,164	0	440,164
(1) 繰上費用										
賞与引当金繰上	123,541	123,541	0	0	0	0	41,180	41,180	0	164,721
賞与引当金繰上	123,541	123,541	0	0	0	0	41,180	41,180	0	164,721
賞与引当金繰上	123,541	123,541	0	0	0	0	41,180	41,180	0	164,721
(2) 繰上費用										
法人税等	0	0	70,000	0	70,000	0	0	0	0	70,000
法人税等	0	0	70,000	0	70,000	0	0	0	0	70,000
法人税等	0	0	70,000	0	70,000	0	0	0	0	70,000
当期繰上費用計	123,541	123,541	0	0	0	0	41,180	41,180	0	164,721
当期繰上費用計	453,007	453,007	0	0	0	0	0	0	0	453,007
当期繰上費用計	453,007	453,007	0	0	0	0	0	0	0	453,007
当期繰上費用計	246,119,806	246,119,806	456,834	27,278	414,488	461,344	461,344	461,344	0	246,996,234
当期繰上費用計	246,119,806	246,119,806	456,834	27,278	414,488	461,344	461,344	461,344	0	246,996,234
当期繰上費用計	207,178,920	207,178,920	2,436,796	1,000,000	1,207,817	5,564,564	5,564,564	5,564,564	0	213,048,201
当期繰上費用計	207,178,920	207,178,920	2,436,796	1,000,000	1,207,817	5,564,564	5,564,564	5,564,564	0	213,048,201
当期繰上費用計	539	539	0	0	0	0	0	0	0	539
当期繰上費用計	539	539	0	0	0	0	0	0	0	539
当期繰上費用計	6,921,388	6,921,388	0	0	0	0	0	0	0	6,921,388
当期繰上費用計	6,921,388	6,921,388	0	0	0	0	0	0	0	6,921,388
当期繰上費用計	2,599,590	2,599,590	0	0	0	0	0	0	0	2,599,590
当期繰上費用計	2,599,590	2,599,590	0	0	0	0	0	0	0	2,599,590
当期繰上費用計	207,991,890	207,991,890	0	0	0	0	0	0	0	207,991,890
当期繰上費用計	207,991,890	207,991,890	0	0	0	0	0	0	0	207,991,890
当期繰上費用計	415,167,810	415,167,810	2,436,796	1,000,000	1,207,817	5,564,564	5,564,564	5,564,564	0	421,840,191
当期繰上費用計	415,167,810	415,167,810	2,436,796	1,000,000	1,207,817	5,564,564	5,564,564	5,564,564	0	421,840,191

財務諸表に対する注記

1. 継続事業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

満期保有目的の債券は、償却原価法(定額法)によっている。ただし公益法人会計基準注解

(注1(2))により、取得価額と債券金額との差額について重要性が乏しいものについては、

償却原価法を適用していない。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

リース資産・・・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る資産については、リース期間を

耐用年数として、残存価額をゼロとする定額法にしている。

(4) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、退職金規程に基づく期末要支給額を計上している。

②貸倒引当金

売掛金並びに未収金については年1%の貸倒引当金を計上している。

③賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、給与規程に基づく支給見込み額のうち

当会計事業年度に帰属する額を計上している。

(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				
投資有価証券	329,814,700	99,762,150	99,984,000	329,592,850
定期預金	185,300	237,850	16,000	407,150
小 計	330,000,000	100,000,000	100,000,000	330,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	4,230,587	56,581	1,283,448	3,003,720
花火事業資産	5,392,300	6,921,937	4,322,347	7,991,890
30周年記念事業資産	30,000,000	0	30,000,000	0
小 計	39,622,887	6,978,518	35,605,795	10,995,610
合 計	369,622,887	106,978,518	135,605,795	340,995,610

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				
投資有価証券	329,592,850	(199,712,150)	(129,880,700)	(0)
定期預金	407,150	(287,850)	(119,300)	(0)
小 計	330,000,000	(200,000,000)	(130,000,000)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	3,003,720	(0)	(0)	(3,003,720)
花火事業資産	7,991,890	(7,991,890)	(0)	(0)
小 計	10,995,610	(7,991,890)	(0)	(3,003,720)

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
リース資産	7,203,600	1,920,960	5,282,640
合 計	7,203,600	1,920,960	5,282,640

6. 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)

科 目	帳簿価額	時価	評価損益	
中国電力社債第398回	50,000,000	50,252,500	-	基本財産投資有価証券
共同発行市場公募地方債第174回	14,863,650	14,960,400	-	基本財産投資有価証券
共同発行市場公募地方債第175回	34,898,500	35,129,150	-	基本財産投資有価証券
東京都公募公債第710回	99,950,000	103,280,400	-	基本財産投資有価証券
東京都公募公債第718回	99,950,000	102,780,000	-	基本財産投資有価証券
京都府平成27年度第6回公募公債	29,930,700	30,070,620	-	基本財産投資有価証券
合 計	329,592,850	336,473,070	-	

7. 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
事業補助金等						
大田区補助金	大田区	0	191,369,000	191,369,000	0	-
花火の祭典 花火 打上事業負担金	大田区	0	8,000,000	8,000,000	0	-
助成金	(一財)地域創造	0	1,655,000	1,655,000	0	-
合 計		0	201,024,000	201,024,000	0	-

8. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額□	
目的達成による指定解除額	4,322,347
合 計	4,322,347

附屬明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載

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	
退職給付引当金	4,230,587	56,581	1,283,448	0	3,003,720
貸倒引当金	0	58,000	0	0	58,000
賞与引当金	4,889,903	3,989,646	4,725,182	164,721	3,989,646

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

単位:(円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	3,112,928
普通預金	本部・大田区民プラザ みずほ銀行蒲田支店	運転資金として	172,669,340
	熊谷恒子記念館 みずほ銀行蒲田支店	//	87,910
	龍子記念館 みずほ銀行蒲田支店	//	94,285
	山王草堂記念館 みずほ銀行蒲田支店	//	41,231
	区民ホール・アプリコ みずほ銀行蒲田支店	//	226,619
	大田文化の森 みずほ銀行蒲田支店	//	55,796
	区民ホール・アプリコ ゆうちょ銀行アロマスクエア郵便局	//	370,925
	大田文化の森 ゆうちょ銀行大田中央一郵便局	//	271,450
	本部・大田区民プラザ 城南信用金庫矢口支店	//	3,000
	本部・大田区民プラザ さわやか信用金庫下丸子支店	//	1,461
	本部・大田区民プラザ 三井住友銀行下丸子支店	//	28,468,687
定期預金	本部 三井住友銀行下丸子支店	//	510,000
	本部 城南信用金庫矢口支店	//	20,000,000
	本部 さわやか信用金庫下丸子支店	//	10,000,000
売掛金	本部	クレジットカードチケット販売代金他	1,635,050
未収金	本部	文化の森運営協議会精算金 事業助成金 産業振興協会チケット割引利用券 その他	2,581,788 1,655,000 11,500 4,719
貸倒引当金	本部	期末売掛金及び未収金に設定	-58,000
前払金	本部	施設賠償責任保険料 美術品動産総合保険料 その他	185,860 44,830 212,821
流動資産合計			242,187,200
(固定資産)			
基本財産	野村證券株式会社蒲田支店 東京都公募公債第710回 京都府第6回公募公債 みずほ証券株式会社ウェルスマネジメント東京営業部 東京都公募公債第718回 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社本店 中国電力社債第398回 共同発行市場公募地方債第174回 共同発行市場公募地方債第175回 三井住友銀行株式会社下丸子支店 定期預金	運用益を法人会計財源として 使用している	99,950,000 29,930,700 99,950,000 50,000,000 14,863,650 34,898,500 407,150

財産目録

平成30年3月31日現在

単位:(円)

科目	場所・物量等	使用目的等	金額
特定資産			
退職給付引当資産	みずほ銀行蒲田支店 定期預金	職員に対する退職金の支払に備えたもの	3,003,720
花火事業資産	三井住友銀行下丸子支店 定期預金	花火打上事業実施目的で保有する資金として管理している	7,991,890
その他固定資産			
什器備品	大田区民プラザ 美術品・彫刻「鶴の舞」 美術品・絵画「エッフェル塔の見える街」 美術品・絵画「彫刻と花」 美術品・絵画「春光」 美術品・絵画「花火水光」	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	7,000,000 1,000,000 3,000,000 120,000 3,900,000
自主事業運営積立金	みずほ銀行蒲田支店 定期預金 東京都職員信用組合 定期預金	公益目的事業の積立資産	30,000,000 20,000,000
リース資産	本部	人事・給与システム	5,282,640
前払利息	本部	基本財産(第398回中国電力社債購入時の前払利息)	278,500
固定資産合計			411,576,750
資産合計			653,763,950
(流動負債)			
未払金	本部・大田区民プラザ 熊谷恒子記念館 龍子記念館 区民ホール・アプリコ 大田文化の森 龍子公園 山王草堂記念館 尾崎士郎	大田区返納金等 管理系定例業務委託費 管理系定例業務委託費 管理系定例業務委託費 管理系定例業務委託費 管理系定例業務委託費 管理系定例業務委託費 管理系定例業務委託費 管理系定例業務委託費	157,215,594 1,046,554 1,254,386 17,026,255 26,452,759 639,101 838,632 573,786
前受金	本部	平成30年度主催事業収入	2,844,490
預り金	本部	受託チケット預り代金等 大田区収納事務による預り金	7,867,573 3,679,225
未払法人税等	本部	未払法人税等	70,000
賞与引当金	本部	平成30年度夏季賞与充当額	3,989,646
リース債務	本部	人事・給与システム(返済期間1年以内)	1,426,924
流動負債合計			224,924,925
(固定負債)			
退職給付引当金		職員に対する退職金の支払に備えたもの	3,003,720
リース債務	本部	人事・給与システム	3,895,114
固定負債合計			6,898,834
負債合計			231,823,759
正味財産			421,940,191
負債及び正味財産合計			653,763,950

監査報告

平成30年 5月 8日

公益財団法人 大田区文化振興協会
理事長 上條 俊昭 様

公益財団法人大田区文化振興協会

監事 小本 裕郎 

監事 近藤 命生 

私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行に関して、本監査報告を作成し、以下のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及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、理事及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、必要に応じた説明を求め、重要な決裁書類等を開覧し、業務及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及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又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関係書類（貸借対照表、正味財産増減計算書、財務諸表に対する注記及びこれらの附属明細書）について検討いたしました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類の監査結果

計算関係書類は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上