

**令和2年度
(2020年度)**

決算書

**自 令和2年4月 1日
至 令和3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

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	212,869,218	182,952,032	29,917,186
売掛金	20,000	65,300	-45,300
未収金	8,558,936	4,667,116	3,891,820
貸倒引当金	-85,000	-47,000	-38,000
前払金	0	52,250	-52,250
貯蔵品	668,839	740,130	-71,291
流動資産合計	222,031,993	188,429,828	33,602,165
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	329,662,150	329,592,850	69,300
定期預金積立資産	337,850	407,150	-69,300
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	6,104,261	4,250,615	1,853,646
花火事業資産	7,236,225	7,236,542	-317
特定資産合計	13,340,486	11,487,157	1,853,329
(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	960,480	2,401,200	-1,440,720
前払利息	278,500	278,500	0
その他固定資産合計	66,258,980	67,699,700	-1,440,720
固定資産合計	409,599,466	409,186,857	412,609
資産合計	631,631,459	597,616,685	34,014,774
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	201,472,326	150,329,267	51,143,059
前受金	1,253,330	4,342,870	-3,089,540
預り金	11,717,291	13,084,899	-1,367,608
未払法人税等	92,200	72,400	19,800
賞与引当金	6,479,530	5,638,989	840,541
リース債務	986,216	1,463,759	-477,543
流動負債合計	222,000,893	174,932,184	47,068,709
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,104,261	4,250,615	1,853,646
リース債務	0	986,216	-986,216
固定負債合計	6,104,261	5,236,831	867,430
負債合計	228,105,154	180,169,015	47,936,139
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄付金	207,236,225	207,236,542	-317
指定正味財産合計	207,236,225	207,236,542	-317
(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)	(7,236,225)	(7,236,542)	317
2. 一般正味財産	196,290,080	210,211,128	-13,921,048
(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)	(0)	0
正味財産合計	403,526,305	417,447,670	-13,921,365
負債及び正味財産合計	631,631,459	597,616,685	34,014,774

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

(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	1,829,335	1,757,400	71,935
基本財産受取利息	1,829,335	1,757,400	71,935
②特定資産運用益	1,148	864	284
特定資産受取利息	425	307	118
特定資産受取利息振替額	723	557	166
③事業収益	18,837,686	38,247,832	-19,410,146
主催事業収益等	18,837,686	38,247,832	-19,410,146
④受取補助金等	1,070,275,075	1,078,132,000	-7,856,925
受取管理受託収益	844,082,075	868,259,000	-24,176,925
受取事業補助金収益	226,193,000	209,873,000	16,320,000
⑤受取寄付金	62,207	4,738,165	-4,675,958
受取寄付金	61,890	0	61,890
受取寄付金等振替額	317	4,738,165	-4,737,848
⑥雑収益	783,272	2,376,707	-1,593,435
受取利息	13,483	13,454	29
雑収益	769,789	2,363,253	-1,593,464
⑦貸倒引当金戻入額	47,000	81,000	-34,000
貸倒引当金戻入額	47,000	81,000	-34,000
⑧賞与引当金戻入額	5,638,989	0	5,638,989
賞与引当金戻入額	5,638,989	0	5,638,989
経常収益計	1,097,474,712	1,125,333,968	-27,859,256
(2) 経常費用			
①事業費	1,101,735,600	1,118,247,769	-16,512,169
役員報酬	3,086,250	3,546,938	-460,688
給料手当	152,868,209	151,137,074	1,731,135
賞与	27,954,155	19,834,867	8,119,288
退職給付費用	1,853,646	670,913	1,182,733
福利厚生費	37,033,325	36,297,729	735,596
旅費交通費	502,300	898,766	-396,466
会議費	169,483	226,719	-57,236
通信運搬費	6,641,979	7,514,050	-872,071
減価償却費	1,440,720	1,440,720	0
役務費	2,570,920	18,232,576	-15,661,656
消耗什器備品費	4,551,690	13,509,848	-8,958,158
消耗品費	34,890,492	24,887,123	10,003,369
修繕費	64,363,132	80,263,270	-15,900,138
印刷製本費	15,315,325	18,218,472	-2,903,147
燃料費	9,952	13,591	-3,639
光熱水料費	38,970,046	66,908,923	-27,938,877
広告宣伝費	1,748,670	1,923,460	-174,790
賃借料	15,278,992	15,325,900	-46,908
保険料	829,828	917,620	-87,792
諸謝金	2,667,515	4,068,056	-1,400,541
租税公課	13,426,100	12,342,100	1,084,000
支払負担金	162,300	211,350	-49,050
支払助成金	14,462,698	19,342,515	-4,879,817
支払利息	22,753	41,373	-18,620
事業委託費	43,555,653	72,792,084	-29,236,431
管理委託費	449,227,946	449,231,287	-3,341

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

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
委託費	37,647,394	12,099,834	25,547,560
手数料	3,295,891	3,447,372	-151,481
雑費	36,756	209,616	-172,860
貸倒引当金繰入額	85,000	47,000	38,000
賞与引当金繰入額	6,479,530	5,638,989	840,541
雑損失	6,860	0	6,860
大田区返納金	120,580,090	77,007,634	43,572,456
②管理費	9,567,960	8,877,532	690,428
役員報酬	1,828,750	1,902,310	-73,560
福利厚生費	1,467,639	1,197,530	270,109
旅費交通費	129,917	111,423	18,494
会議費	13,168	25,252	-12,084
通信運搬費	65,886	75,444	-9,558
消耗品費	38,665	21,986	16,679
保険料	138,920	0	138,920
諸謝金	44,000	0	44,000
研修費	591,000	909,600	-318,600
租税公課	1,000	1,400	-400
委託費	1,650,000	1,635,000	15,000
手数料	16,740	7,440	9,300
雑費	15,500	119,400	-103,900
大田区返納金	3,566,775	2,870,747	696,028
経常費用計	1,111,303,560	1,127,125,301	-15,821,741
当期経常増減額	-13,828,848	-1,791,333	-12,037,515
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	745,200	-745,200
過年度退職給付費用不足額	0	745,200	-745,200
経常外費用計	0	745,200	-745,200
当期経常外増減額	0	-745,200	745,200
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-13,828,848	-2,536,533	-11,292,315
他会計振替額	0	0	0
法人税等	92,200	72,400	19,800
当期一般正味財産増減額	-13,921,048	-2,608,933	-11,312,115
一般正味財産期首残高	210,211,128	212,820,061	-2,608,933
一般正味財産期末残高	196,290,080	210,211,128	-13,921,048
II 指定正味財産増減の部			
(1) 特定資産運用益	723	557	166
特定資産受取利息	723	557	166
(2) 受取寄付金	0	6,412,200	-6,412,200
受取寄付金	0	6,412,200	-6,412,200
(3) 一般正味財産への振替額	-1,040	-4,738,722	4,737,682
一般正味財産への振替額	-1,040	-4,738,722	4,737,682
当期指定正味財産増減額	-317	1,674,035	-1,674,352
指定正味財産期首残高	207,236,542	205,562,507	1,674,035
指定正味財産期末残高	207,236,225	207,236,542	-317
III 正味財産期末残高	403,526,305	417,447,670	-13,921,365

正味財産増減計算書内訳書

令和2年4月1日～令和3年3月31日

(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
	公1 地域文化芸術の振興	小計	収1 受託チケット等の販売	他1 区から受託するスポーツ施設等の管理運営	小計	法人管理	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	0	0	0	0	0	1,829,335	1,829,335	0	1,829,335
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	1,829,335	1,829,335	0	1,829,335
特定資産運用益	1,148	1,148	0	0	0	0	0	0	1,148
特定資産受取利息	425	425	0	0	0	0	0	0	425
特定資産受取利息振替額	723	723	0	0	0	0	0	0	723
事業収益	18,837,686	18,837,686	0	0	0	0	0	0	18,837,686
主催事業収益等	18,837,686	18,837,686	0	0	0	0	0	0	18,837,686
受取補助金等	1,035,332,075	1,035,332,075	0	26,451,000	26,451,000	8,492,000	8,492,000	0	1,070,275,075
受取管理受託収入	817,631,075	817,631,075	0	26,451,000	26,451,000	0	0	0	844,082,075
受取事業補助金収入	217,701,000	217,701,000	0	0	0	8,492,000	8,492,000	0	226,193,000
受取寄付金	62,207	62,207	0	0	0	0	0	0	62,207
受取寄付金	61,890	61,890	0	0	0	0	0	0	61,890
受取寄付金等振替額	317	317	0	0	0	0	0	0	317
雑収益	604,048	604,048	179,224	0	179,224	0	0	0	783,272
受取利息	13,483	13,483	0	0	0	0	0	0	13,483
雑収益	590,565	590,565	179,224	0	179,224	0	0	0	769,789
貸倒引当金戻入額	47,000	47,000	0	0	0	0	0	0	47,000
貸倒引当金戻入額	47,000	47,000	0	0	0	0	0	0	47,000
賞与引当金戻入額	5,638,989	5,638,989	0	0	0	0	0	0	5,638,989
賞与引当金戻入額	5,638,989	5,638,989	0	0	0	0	0	0	5,638,989
経常収益計	1,060,523,153	1,060,523,153	179,224	26,451,000	26,630,224	10,321,335	10,321,335	0	1,097,474,712
(2) 経常費用									
事業費	1,075,218,211	1,075,218,211	17,293	26,500,096	26,517,389	0	0	0	1,101,735,600
役員報酬	3,086,250	3,086,250	0	0	0	0	0	0	3,086,250
給料	150,309,699	150,309,699	1,100	2,557,410	2,558,510	0	0	0	152,868,209
賞与	27,748,813	27,748,813	0	205,342	205,342	0	0	0	27,954,155
退職給付費用	1,853,646	1,853,646	0	0	0	0	0	0	1,853,646
福利厚生費	36,439,593	36,439,593	0	593,732	593,732	0	0	0	37,033,325
旅費交通費	500,338	500,338	0	1,962	1,962	0	0	0	502,300
会議費	169,483	169,483	0	0	0	0	0	0	169,483
通信運搬費	6,531,253	6,531,253	0	110,726	110,726	0	0	0	6,641,979
減価償却費	1,440,720	1,440,720	0	0	0	0	0	0	1,440,720
役務費	2,562,799	2,562,799	0	8,121	8,121	0	0	0	2,570,920
消耗什器備品費	4,286,819	4,286,819	0	264,871	264,871	0	0	0	4,551,690
消耗品費	33,530,576	33,530,576	0	1,359,916	1,359,916	0	0	0	34,890,492
修繕費	62,796,850	62,796,850	0	1,566,282	1,566,282	0	0	0	64,363,132
印刷製本費	15,299,509	15,299,509	0	15,816	15,816	0	0	0	15,315,325
燃料費	9,952	9,952	0	0	0	0	0	0	9,952
光熱水料費	37,064,415	37,064,415	0	1,905,631	1,905,631	0	0	0	38,970,046
広告宣伝費	1,748,670	1,748,670	0	0	0	0	0	0	1,748,670
賃借料	14,888,428	14,888,428	0	390,564	390,564	0	0	0	15,278,992
保険料	807,219	807,219	0	22,609	22,609	0	0	0	829,828
諸謝金	2,667,515	2,667,515	0	0	0	0	0	0	2,667,515
租税公課	12,901,553	12,901,553	16,193	508,354	524,547	0	0	0	13,426,100
支払負担金	162,300	162,300	0	0	0	0	0	0	162,300
支払助成金	14,462,698	14,462,698	0	0	0	0	0	0	14,462,698
支払利息	22,753	22,753	0	0	0	0	0	0	22,753
事業委託費	43,555,653	43,555,653	0	0	0	0	0	0	43,555,653
管理委託費	434,049,965	434,049,965	0	15,177,981	15,177,981	0	0	0	449,227,946

正味財産増減計算書内訳書

令和2年4月1日～令和3年3月31日

(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
	公1 地域文化芸術の振興	小計	収1 受託チケット等の販売	他1 区から受託するスポーツ施設等の管理運営	小計	法人管理	小計		
委託費	37,474,354	37,474,354	0	173,040	173,040	0	0	0	37,647,394
手数料	3,282,291	3,282,291	0	13,600	13,600	0	0	0	3,295,891
雑費	36,468	36,468	0	288	288	0	0	0	36,756
貸倒引当金繰入額	85,000	85,000	0	0	0	0	0	0	85,000
賞与引当金繰入額	6,430,434	6,430,434	0	49,096	49,096	0	0	0	6,479,530
雑損失	6,860	6,860	0	0	0	0	0	0	6,860
大田区返納金	119,005,335	119,005,335	0	1,574,755	1,574,755	0	0	0	120,580,090
管理費	0	0	0	0	0	9,567,960	9,567,960	0	9,567,960
役員報酬	0	0	0	0	0	1,828,750	1,828,750	0	1,828,750
福利厚生費	0	0	0	0	0	1,467,639	1,467,639	0	1,467,639
旅費交通費	0	0	0	0	0	129,917	129,917	0	129,917
会議費	0	0	0	0	0	13,168	13,168	0	13,168
通信運搬費	0	0	0	0	0	65,886	65,886	0	65,886
消耗品費	0	0	0	0	0	38,665	38,665	0	38,665
保険料	0	0	0	0	0	138,920	138,920	0	138,920
諸謝金	0	0	0	0	0	44,000	44,000	0	44,000
研修費	0	0	0	0	0	591,000	591,000	0	591,000
租税公課	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	1,000
委託費	0	0	0	0	0	1,650,000	1,650,000	0	1,650,000
手数料	0	0	0	0	0	16,740	16,740	0	16,740
雑費	0	0	0	0	0	15,500	15,500	0	15,500
大田区返納金	0	0	0	0	0	3,566,775	3,566,775	0	3,566,775
経常費用計	1,075,218,211	1,075,218,211	17,293	26,500,096	26,517,389	9,567,960	9,567,960	0	1,111,303,560
当期経常増減額	-14,695,058	-14,695,058	161,931	-49,096	112,835	753,375	753,375	0	-13,828,848
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	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-14,695,058	-14,695,058	161,931	-49,096	112,835	753,375	753,375	0	-13,828,848
他会計振替額	80,890	80,890	-80,890	0	-80,890	0	0	0	0
法人税等	0	0	92,200	0	92,200	0	0	0	92,200
当期一般正味財産増減額	-14,614,168	-14,614,168	-11,159	-49,096	-60,255	753,375	753,375	0	-13,921,048
一般正味財産期首残高	201,946,190	201,946,190	2,915,423	-1,299,672	1,615,751	6,649,187	6,649,187	0	210,211,128
一般正味財産期末残高	187,332,022	187,332,022	2,904,264	-1,348,768	1,555,496	7,402,562	7,402,562	0	196,290,080
II 指定正味財産増減の部									
特定資産運用益	723	723	0	0	0	0	0	0	723
特定資産受取利息	723	723	0	0	0	0	0	0	723
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	-1,040	-1,040	0	0	0	0	0	0	-1,040
一般正味財産への振替額	-1,040	-1,040	0	0	0	0	0	0	-1,040
当期指定正味財産増減額	-317	-317	0	0	0	0	0	0	-317
指定正味財産期首残高	207,236,542	207,236,542	0	0	0	0	0	0	207,236,542
指定正味財産期末残高	207,236,225	207,236,225	0	0	0	0	0	0	207,236,225
III 正味財産期末残高	394,568,247	394,568,247	2,904,264	-1,348,768	1,555,496	7,402,562	7,402,562	0	403,526,305

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

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

評価基準は原価法で行い、評価方法は総平均法によっている。

(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	329,592,850	30,000,000	29,930,700	329,662,150
定期預金	407,150	0	69,300	337,850
小 計	330,000,000	30,000,000	30,000,000	330,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	4,250,615	1,853,646	0	6,104,261
花火事業資産	7,236,542	723	1,040	7,236,225
小 計	11,487,157	1,854,369	1,040	13,340,486
合 計	341,487,157	31,854,369	30,001,040	343,340,486

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	329,662,150	(199,712,150)	(129,950,000)	(0)
定期預金	337,850	(287,850)	(50,000)	(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	6,104,261	(0)	(0)	(6,104,261)
花火事業資産	7,236,225	(7,236,225)	(0)	(0)
小 計	13,340,486	(7,236,225)	(0)	(6,104,261)

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	6,243,120	960,480
合 計	7,203,600	6,243,120	960,480

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。

なお、当会計年度中に京都府平成27年度第6回公募公債が満期償還され、国際協力機構債券第55回を取得した。

(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	50,867,500	-	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	15,090,600	-	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	35,372,050	-	基本財産投資有価証券
東京都公募公債第710回	99,950,000	101,180,000	-	基本財産投資有価証券
東京都公募公債第718回	99,950,000	100,966,800	-	基本財産投資有価証券
国際協力機構債券第55回	30,000,000	29,859,600	-	基本財産投資有価証券
合 計	329,662,150	333,336,550	-	

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	222,093,000	222,093,000	0	-
持続化給付金	経済産業省持続化給付金事務局	0	2,000,000	2,000,000	0	-
助成金	一般財団法人地域創造	0	2,100,000	2,100,000	0	-
合 計		0	226,193,000	226,193,000	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	1,040
合 計	1,040

附属明細書

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	4,250,615	1,853,646	0	0	6,104,261
貸倒引当金	47,000	85,000	0	47,000	85,000
賞与引当金	5,638,989	6,479,530	5,638,989	0	6,479,530

財 産 目 録
令和3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	6,104,261
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	7,236,225
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	960,480
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			409,599,466
資産合計			631,631,459
(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	162,804,423 870,720 5,220,212 12,338,328 16,032,722 3,115,155 679,618 411,148
前受金	本部	令和3年度主催事業収入	1,253,330
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	1,550,038 10,167,253
未払法人税等	本部	未払法人税等	92,200
賞与引当金	本部	令和3年度夏季賞与充当額	6,479,530
リース債務	本部	人事・給与システム(返済期間1年以内)	986,216
流動負債合計			222,000,893
(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	6,104,261
固定負債合計			6,104,261
負債合計			228,105,154
正味財産			403,526,305
負債及び正味財産合計			631,631,459

監査報告

令和3年 5月10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 中井 恭子

監事 鴨志田 隆

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閲覧し、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書（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 事業報告書（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