

**令和4年度
(2022年度)**

決 算 書

**自 令和4年4月 1日
至 令和5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5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	171,842,472	184,981,749	-13,139,277
売掛金	120,500	75,000	45,500
未収金	2,721,293	5,801,307	-3,080,014
貸倒引当金	-28,000	-58,000	30,000
前払金	0	56,100	-56,100
貯蔵品	491,259	646,803	-155,544
流動資産合計	175,147,524	191,502,959	-16,355,435
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	229,762,150	329,662,150	-99,900,000
定期預金積立資産	100,237,850	337,850	99,900,000
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	9,866,926	7,278,946	2,587,980
花火事業資産	7,233,273	7,235,329	-2,056
特定資産合計	17,100,199	14,514,275	2,585,924
(3) その他固定資産			
什器備品(美術品等)	15,435,075	15,459,634	-24,559
自主事業運営積立金	50,000,000	50,000,000	0
リース資産	2,982,441	3,834,567	-852,126
前払利息	278,500	278,500	0
その他固定資産合計	68,696,016	69,572,701	-876,685
固定資産合計	415,796,215	414,086,976	1,709,239
資産合計	590,943,739	605,589,935	-14,646,196
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	152,681,725	169,840,755	-17,159,030
前受金	1,109,000	202,500	906,500
預り金	8,815,961	11,857,301	-3,041,340
未払法人税等	70,000	70,800	-800
賞与引当金	9,195,804	8,157,730	1,038,074
リース債務	841,884	825,301	16,583
流動負債合計	172,714,374	190,954,387	-18,240,013
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,866,926	7,278,946	2,587,980
リース債務	2,180,304	3,022,188	-841,884
固定負債合計	12,047,230	10,301,134	1,746,096
負債合計	184,761,604	201,255,521	-16,493,917
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄付金	207,233,273	207,235,329	-2,056
指定正味財産合計	207,233,273	207,235,329	-2,056
(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)	-7,233,273	-7,235,329	2,056
2. 一般正味財産	198,948,862	197,099,085	1,849,777
(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	406,182,135	404,334,414	1,847,721
負債及び正味財産合計	590,943,739	605,589,935	-14,646,196

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	1,984,497	1,764,586	219,911
基本財産受取利息	1,984,497	1,764,586	219,911
② 特定資産運用益	289	266	23
特定資産受取利息	145	122	23
特定資産受取利息振替額	144	144	0
③ 事業収益	17,396,420	32,783,061	-15,386,641
主催事業収益等	17,396,420	32,783,061	-15,386,641
④ 受取補助金等	981,881,700	1,030,008,900	-48,127,200
受取管理受託収益	759,512,700	804,589,900	-45,077,200
受取事業補助金収益	222,369,000	225,419,000	-3,050,000
⑤ 受取寄付金	2,056	8,896	-6,840
受取寄付金	0	8,000	-8,000
受取寄付金等振替額	2,056	896	1,160
⑥ 雑収益	1,469,140	1,419,277	49,863
受取利息	6,426	6,623	-197
雑収益	1,462,714	1,412,654	50,060
⑦ 貸倒引当金戻入額	0	85,000	-85,000
貸倒引当金戻入額	0	85,000	-85,000
⑧ 賞与引当金戻入額	0	6,479,530	-6,479,530
賞与引当金戻入額	0	6,479,530	-6,479,530
経常収益計	1,002,734,102	1,072,549,516	-69,815,414
(2) 経常費用			
① 事業費	1,002,427,013	1,064,944,201	-62,517,188
役員報酬	2,767,500	2,658,750	108,750
給料手当	142,582,575	148,186,690	-5,604,115
賞与	34,081,737	33,860,189	221,548
退職給付費用	2,887,980	2,288,322	599,658
福利厚生費	40,327,309	37,517,930	2,809,379
通勤交通費	5,047,300	5,904,441	-857,141
旅費交通費	671,448	371,638	299,810
会議費	365,840	516,381	-150,541
通信運搬費	8,316,608	9,172,080	-855,472
減価償却費	1,103,626	1,306,289	-202,663
役務費	1,266,861	1,050,940	215,921
消耗什器備品費	4,985,420	452,100	4,533,320
消耗品費	23,300,885	23,530,243	-229,358
修繕費	26,506,329	29,106,813	-2,600,484
印刷製本費	11,140,825	10,952,306	188,519
燃料費	34,582	14,215	20,367
光熱水料費	73,542,023	49,722,988	23,819,035
広告宣伝費	1,765,500	1,824,900	-59,400
賃借料	13,238,403	15,579,370	-2,340,967
保険料	1,496,157	910,573	585,584
諸謝金	5,326,676	4,569,426	757,250
租税公課	15,002,300	14,893,400	108,900
支払負担金	160,000	208,600	-48,600
支払助成金	21,186,517	17,486,459	3,700,058
支払利息	69,659	38,694	30,965
事業委託費	41,182,716	62,889,566	-21,706,850
管理委託費	387,365,537	432,636,416	-45,270,879

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
委託費	49,788,658	44,701,148	5,087,510
手数料	1,911,356	2,774,882	-863,526
雑費	50,000	54,640	-4,640
貸倒引当金繰入額	28,000	58,000	-30,000
賞与引当金繰入額	9,195,804	8,157,730	1,038,074
大田区返納金	75,730,882	101,548,082	-25,817,200
②管理費	6,603,042	6,725,510	-122,468
役員報酬	1,462,500	1,506,250	-43,750
福利厚生費	1,425,539	1,211,794	213,745
通勤交通費	37,700	36,268	1,432
旅費交通費	101,207	83,781	17,426
会議費	9,355	11,250	-1,895
通信運搬費	53,024	53,853	-829
消耗品費	25,465	27,985	-2,520
保険料	128,100	138,920	-10,820
研修費	403,000	407,000	-4,000
租税公課	1,200	2,200	-1,000
委託費	1,650,000	1,709,652	-59,652
手数料	17,880	21,570	-3,690
雑費	85,619	0	85,619
大田区返納金	1,202,453	1,514,987	-312,534
経常費用計	1,009,030,055	1,071,669,711	-62,639,656
当期経常増減額	-6,295,953	879,805	-7,175,758
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
賞与引当金戻入額	8,157,730	0	8,157,730
貸倒引当金戻入額	58,000	0	58,000
経常外収益計	8,215,730	0	8,215,730
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	8,215,730	0	8,215,730
他会計振替前当期一般正味財産増減額	1,919,777	879,805	1,039,972
他会計振替額	0	0	0
法人税等	70,000	70,800	-800
当期一般正味財産増減額	1,849,777	809,005	1,040,772
一般正味財産期首残高	197,099,085	196,290,080	809,005
一般正味財産期末残高	198,948,862	197,099,085	1,849,777
II 指定正味財産増減の部			
(1) 特定資産運用益	144	144	0
特定資産受取利息	144	144	0
(2) 受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
(3) 一般正味財産への振替額	-2,200	-1,040	-1,160
一般正味財産への振替額	-2,200	-1,040	-1,160
当期指定正味財産増減額	-2,056	-896	-1,160
指定正味財産期首残高	207,235,329	207,236,225	-896
指定正味財産期末残高	207,233,273	207,235,329	-2,056
III 正味財産期末残高	406,182,135	404,334,414	1,847,721

正味財産増減計算書内訳書

令和4年4月1日～令和5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 利用者の利便性向上	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	1,984,497	1,984,497	0	1,984,497
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	1,984,497	1,984,497	0	1,984,497
特定資産運用益	289	289	0	0	0	0	0	0	289
特定資産受取利息	145	145	0	0	0	0	0	0	145
特定資産受取利息振替額	144	144	0	0	0	0	0	0	144
事業収益	17,396,420	17,396,420	0	0	0	0	0	0	17,396,420
主催事業収益等	17,396,420	17,396,420	0	0	0	0	0	0	17,396,420
受取補助金等	949,766,700	949,766,700	0	26,327,000	26,327,000	5,788,000	5,788,000	0	981,881,700
受取管理受託収入	733,185,700	733,185,700	0	26,327,000	26,327,000	0	0	0	759,512,700
受取事業補助金収入	216,581,000	216,581,000	0	0	0	5,788,000	5,788,000	0	222,369,000
受取寄付金	2,056	2,056	0	0	0	0	0	0	2,056
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金等振替額	2,056	2,056	0	0	0	0	0	0	2,056
雑収益	1,196,280	1,196,280	272,860	0	272,860	0	0	0	1,469,140
受取利息	6,426	6,426	0	0	0	0	0	0	6,426
雑収益	1,189,854	1,189,854	272,860	0	272,860	0	0	0	1,462,714
貸倒引当金戻入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金戻入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金戻入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金戻入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	968,361,745	968,361,745	272,860	26,327,000	26,599,860	7,772,497	7,772,497	0	1,002,734,102
(2) 経常費用									
事業費	975,835,436	975,835,436	168,318	26,423,259	26,591,577	0	0	0	1,002,427,013
役員報酬	2,767,500	2,767,500	0	0	0	0	0	0	2,767,500
給料	140,047,039	140,047,039	0	2,535,536	2,535,536	0	0	0	142,582,575
賞与	33,623,901	33,623,901	0	457,836	457,836	0	0	0	34,081,737
退職給付費用	2,887,980	2,887,980	0	0	0	0	0	0	2,887,980
福利厚生費	39,606,458	39,606,458	0	720,851	720,851	0	0	0	40,327,309
通勤交通費	4,945,720	4,945,720	0	101,580	101,580	0	0	0	5,047,300
旅費交通費	667,360	667,360	0	4,088	4,088	0	0	0	671,448
会議費	365,840	365,840	0	0	0	0	0	0	365,840
通信運搬費	8,195,029	8,195,029	0	121,579	121,579	0	0	0	8,316,608
減価償却費	1,103,626	1,103,626	0	0	0	0	0	0	1,103,626
役務費	1,261,870	1,261,870	0	4,991	4,991	0	0	0	1,266,861
消耗什器備品費	4,893,775	4,893,775	0	91,645	91,645	0	0	0	4,985,420
消耗品費	22,562,472	22,562,472	82,712	655,701	738,413	0	0	0	23,300,885
修繕費	25,682,136	25,682,136	0	824,193	824,193	0	0	0	26,506,329
印刷製本費	11,116,709	11,116,709	0	24,116	24,116	0	0	0	11,140,825
燃料費	31,816	31,816	0	2,766	2,766	0	0	0	34,582
光熱水料費	69,850,299	69,850,299	0	3,691,724	3,691,724	0	0	0	73,542,023
広告宣伝費	1,765,500	1,765,500	0	0	0	0	0	0	1,765,500
賃借料	12,975,959	12,975,959	24,240	238,204	262,444	0	0	0	13,238,403
保険料	1,460,668	1,460,668	0	35,489	35,489	0	0	0	1,496,157
諸謝金	5,326,676	5,326,676	0	0	0	0	0	0	5,326,676
租税公課	14,476,178	14,476,178	10,454	515,668	526,122	0	0	0	15,002,300
支払負担金	160,000	160,000	0	0	0	0	0	0	160,000
支払助成金	21,186,517	21,186,517	0	0	0	0	0	0	21,186,517
支払利息	69,659	69,659	0	0	0	0	0	0	69,659
事業委託費	41,182,716	41,182,716	0	0	0	0	0	0	41,182,716

正味財産増減計算書内訳書

令和4年4月1日～令和5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 利用者の利便性向上	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		
管理委託費	372,600,187	372,600,187	50,912	14,714,438	14,765,350	0	0	0	387,365,537
委託費	49,579,185	49,579,185	0	209,473	209,473	0	0	0	49,788,658
手数料	1,903,334	1,903,334	0	8,022	8,022	0	0	0	1,911,356
雑費	48,861	48,861	0	1,139	1,139	0	0	0	50,000
貸倒引当金繰入額	28,000	28,000	0	0	0	0	0	0	28,000
賞与引当金繰入額	9,099,545	9,099,545	0	96,259	96,259	0	0	0	9,195,804
大田区返納金	74,362,921	74,362,921	0	1,367,961	1,367,961	0	0	0	75,730,882
管理費	0	0	0	0	0	6,603,042	6,603,042	0	6,603,042
役員報酬	0	0	0	0	0	1,462,500	1,462,500	0	1,462,500
福利厚生費	0	0	0	0	0	1,425,539	1,425,539	0	1,425,539
通勤交通費	0	0	0	0	0	37,700	37,700	0	37,700
旅費交通費	0	0	0	0	0	101,207	101,207	0	101,207
会議費	0	0	0	0	0	9,355	9,355	0	9,355
通信運搬費	0	0	0	0	0	53,024	53,024	0	53,024
消耗品費	0	0	0	0	0	25,465	25,465	0	25,465
保険料	0	0	0	0	0	128,100	128,100	0	128,100
研修費	0	0	0	0	0	403,000	403,000	0	403,000
租税公課	0	0	0	0	0	1,200	1,200	0	1,200
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	17,880	17,880	0	17,880
雑費	0	0	0	0	0	85,619	85,619	0	85,619
大田区返納金	0	0	0	0	0	1,202,453	1,202,453	0	1,202,453
経常費用計	975,835,436	975,835,436	168,318	26,423,259	26,591,577	6,603,042	6,603,042	0	1,009,030,055
当期経常増減額	-7,473,691	-7,473,691	104,542	-96,259	8,283	1,169,455	1,169,455	0	-6,295,953
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
賞与引当金戻入額	8,215,730	8,215,730	0	0	0	0	0	0	8,215,730
賞与引当金戻入額	8,157,730	8,157,730	0	0	0	0	0	0	8,157,730
貸倒引当金戻入額	58,000	58,000	0	0	0	0	0	0	58,000
経常外収益計	8,215,730	8,215,730	0	0	0	0	0	0	8,215,730
(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	8,215,730	8,215,730	0	0	0	0	0	0	8,215,730
他会計振替前当期一般正味財産増減額	742,039	742,039	104,542	-96,259	8,283	1,169,455	1,169,455	0	1,919,777
他会計振替額	51,717	51,717	-51,717	0	-51,717	0	0	0	0
法人税等	0	0	70,000	0	70,000	0	0	0	70,000
当期一般正味財産増減額	793,756	793,756	-17,175	-96,259	-113,434	1,169,455	1,169,455	0	1,849,777
一般正味財産期首残高	187,386,196	187,386,196	2,850,725	-1,464,474	1,386,251	8,326,638	8,326,638	0	197,099,085
一般正味財産期末残高	188,179,952	188,179,952	2,833,550	-1,560,733	1,272,817	9,496,093	9,496,093	0	198,948,862
II 指定正味財産増減の部									
特定資産運用益	144	144	0	0	0	0	0	0	144
特定資産受取利息	144	144	0	0	0	0	0	0	144
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	-2,200	-2,200	0	0	0	0	0	0	-2,200
一般正味財産への振替額	-2,200	-2,200	0	0	0	0	0	0	-2,200
当期指定正味財産増減額	-2,056	-2,056	0	0	0	0	0	0	-2,056
指定正味財産期首残高	207,235,329	207,235,329	0	0	0	0	0	0	207,235,329
指定正味財産期末残高	207,233,273	207,233,273	0	0	0	0	0	0	207,233,273
III 正味財産期末残高	395,413,225	395,413,225	2,833,550	-1,560,733	1,272,817	9,496,093	9,496,093	0	406,182,135

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

①有形固定資産

什器備品 定率法を採用している。

②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期末残高の10/1000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	329,662,150	100,000,000	199,900,000	229,762,150
定期預金	337,850	99,950,000	50,000	100,237,850
小 計	330,000,000	199,950,000	199,950,000	330,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	7,278,946	2,887,980	300,000	9,866,926
花火事業資産	7,235,329	144	2,200	7,233,273
小 計	14,514,275	2,888,124	302,200	17,100,199
合 計	344,514,275	202,838,124	200,252,200	347,100,199

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	229,762,150	(199,762,150)	(30,000,000)	(0)
定期預金	100,237,850	(237,850)	(100,000,000)	(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	9,866,926	(0)	(0)	(9,866,926)
花火事業資産	7,233,273	(7,233,273)	(0)	(0)
小 計	17,100,199	(7,233,273)	(0)	(9,866,926)

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(減価償却資産のみ記載)

(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	4,260,630	1,278,189	2,982,441
什器備品	826,441	411,366	415,075
合 計	5,087,071	1,689,555	3,397,516

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	数量	
中国電力社債第398回	50,000,000	49,782,000	50,000,000	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	14,983,200	15,000,000	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	35,057,400	35,000,000	基本財産投資有価証券
国際協力機構債券第55回	30,000,000	29,519,400	30,000,000	基本財産投資有価証券
住宅金融支援機構債券第350回	100,000,000	96,550,000	100,000,000	基本財産投資有価証券
合 計	229,762,150	225,892,000	230,000,000	

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	218,269,000	218,269,000	0	-
節電プログラム 参加特典	東京電力エナジーパートナー	0	200,000	200,000	0	-
助成金	一般財団法人地域創造	0	2,900,000	2,900,000	0	-
助成金	公益財団法人東京都歴史文化財団	0	1,000,000	1,000,000	0	-
合 計		0	222,369,000	222,369,000	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	2,200
合 計	2,200

9. その他公益法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産増減の状況を明らかにするために必要な事項
ソニーデジタルカメラ(事業用)については、令和4年6月30日に新規取得(取得価額226,941円)している。

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	7,278,946	2,887,980	300,000	0	9,866,926
貸倒引当金	58,000	28,000	0	58,000	28,000
賞与引当金	8,157,730	9,195,804	8,157,730	0	9,195,804

財 産 目 録

令和5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	2,196,325
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	129,765,329
	龍子記念館 みずほ銀行蒲田支店	//	96,132
	区民ホール・アプリコ みずほ銀行蒲田支店	//	632,499
	大田文化の森 みずほ銀行蒲田支店	//	99,388
	大田文化の森 ゆうちょ銀行大田中央一郵便局	//	570,414
	本部・大田区民プラザ 城南信用金庫矢口支店	//	9,805
	本部・大田区民プラザ さわやか信用金庫下丸子支店	//	357,211
	本部・大田区民プラザ 三井住友銀行下丸子支店	//	5,832,436
	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	//	2,282,933
定期預金	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	120,500
未収金	本部	文化の森運営協議会精算金	1,083,483
		事業助成金	1,000,000
		産業振興協会チケット割引利用券	5,500
		その他	632,310
貸倒引当金	本部	期末売掛金及び未収金に設定	-28,000
貯蔵品	本部 @1,296.2円×379冊	下丸子JAZZ倶楽部300回記念誌	491,259
流動資産合計			175,147,524
(固定資産)			
基本財産	三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社本店	運用益を法人会計財源として 使用している	50,000,000
	中国電力社債第398回		14,863,650
	共同発行市場公募地方債第174回		34,898,500
	共同発行市場公募地方債第175回		30,000,000
	国際協力機構債券第55回		
	大和証券蒲田支店		
	住宅金融支援機構債券第350回		100,000,000
	三井住友銀行株式会社下丸子支店		
	定期預金積立資産		287,850
	みずほ銀行蒲田支店		
	定期預金積立資産		99,950,000

財 産 目 録

令和5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	9,866,926
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	7,233,273
その他固定資産			
什器備品(美術品等)	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」 サーモグラフィー ソニーデジタルカメラ	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 3,900,000 263,781 151,294
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	2,982,441
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			415,796,215
資産合計			590,943,739
(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・アブリコ 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	99,283,633 1,816,283 16,299,062 13,686,696 17,596,574 3,117,737 562,522 319,218
前受金	本部	令和4年度主催事業収入	1,109,000
預り金	本部	源泉所得税等 大田区収納事務による預り金	4,604,127 4,211,834
未払法人税等	本部	未払法人税等	70,000
賞与引当金	本部	令和5年度夏季賞与充当額	9,195,804
リース債務	本部	人事・給与システム(返済期間1年以内)	841,884
流動負債合計			172,714,374
(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	9,866,926
リース債務		人事・給与システム(返済期間1年超)	2,180,304
固定負債合計			12,047,230
負債合計			184,761,604
正味財産			406,182,135
負債及び正味財産合計			590,943,739

監査報告

令和5年5月10日

公益財団法人 大田区文化振興協会
理事長 津村 正純 様

公益財団法人大田区文化振興協会

監事 中井 恭子

監事 佐々木 信久

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5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