

平成25年度

決算書

平成26年5月

公益財団法人 文京アカデミー

目 次

貸借対照表	1
貸借対照表内訳表	2
正味財産増減計算書	3
正味財産増減計算書内訳表	6
財務諸表に対する注記	12
付属明細書	14
財産目録	15

貸借対照表
平成26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	993,550	1,091,175	△ 97,625
普通預金	103,496,025	123,431,128	△ 19,935,103
未収金	12,488,010	8,110,958	4,377,052
預け金	20,000,000	0	20,000,000
流動資産合計	136,977,585	132,633,261	4,344,324
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	400,000,000	400,000,000	0
基本財産合計	400,000,000	400,000,000	0
(2) 特定資産			
事業等援助積立預金	58,646,602	58,576,311	70,291
償却備品引当預金	11,611,671	11,603,588	8,083
退職金積立引当預金	570,000	390,000	180,000
特定資産合計	70,828,273	70,569,899	258,374
(3) その他の固定資産			
投資有価証券	146,210,094	166,299,391	△ 20,089,297
什器備品	1,690,387	2,301,394	△ 611,007
その他の固定資産合計	147,900,481	168,600,785	△ 20,700,304
固定資産合計	618,728,754	639,170,684	△ 20,441,930
資産合計	755,706,339	771,803,945	△ 16,097,606
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,332,744	19,486,248	△ 153,504
前受金	17,120,100	19,075,550	△ 1,955,450
預り金	6,090,646	6,990,128	△ 899,482
流動負債合計	42,543,490	45,551,926	△ 3,008,436
2. 固定負債			
退職給付引当金	570,000	390,000	180,000
固定負債合計	570,000	390,000	180,000
負債合計	43,113,490	45,941,926	△ 2,828,436
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	200,000,000	200,000,000	0
(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)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	512,592,849	525,862,019	△ 13,269,170
(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)	(70,258,273)	(70,179,899)	(78,374)
正味財産合計	712,592,849	725,862,019	△ 13,269,170
負債及び正味財産合計	755,706,339	771,803,945	△ 16,097,606

貸借対照表内訳表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科目	公益	収益	法人会計	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金	933,550	60,000	0	993,550
普通預金	55,252,265	40,613,975	7,629,785	103,496,025
未収金	5,371,902	7,030,643	85,465	12,488,010
預け金	20,000,000	0	0	20,000,000
流動資産合計	81,557,717	47,704,618	7,715,250	136,977,585
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	300,000,000	0	100,000,000	400,000,000
基本財産合計	300,000,000	0	100,000,000	400,000,000
(2) 特定資産				
事業等援助積立預金	58,646,602	0	0	58,646,602
償却備品引当預金	11,611,671	0	0	11,611,671
退職金積立引当預金	527,820	18,810	23,370	570,000
特定資産合計	70,786,093	18,810	23,370	70,828,273
(3) その他の固定資産				
投資有価証券	146,210,094	0	0	146,210,094
什器備品	1,294,836	111,566	283,985	1,690,387
その他の固定資産合計	147,504,930	111,566	283,985	147,900,481
固定資産合計	518,291,023	130,376	100,307,355	618,728,754
資産合計	599,848,740	47,834,994	108,022,605	755,706,339
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	16,106,906	2,558,240	667,598	19,332,744
前受金	17,120,100	0	0	17,120,100
預り金	5,862,771	51,534	176,341	6,090,646
流動負債合計	39,089,777	2,609,774	843,939	42,543,490
2. 固定負債				
退職給付引当金	527,820	18,810	23,370	570,000
固定負債合計	527,820	18,810	23,370	570,000
負債合計	39,617,597	2,628,584	867,309	43,113,490
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	150,000,000	0	50,000,000	200,000,000
(うち基本財産への充当額)	(150,000,000)	(0)	(50,000,000)	(200,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	410,231,143	45,206,410	57,155,296	512,592,849
(うち基本財産への充当額)	(150,000,000)	(0)	(50,000,000)	(200,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(70,258,273)	(0)	(0)	(70,258,273)
正味財産合計	560,231,143	45,206,410	107,155,296	712,592,849
負債及び正味財産合計	599,848,740	47,834,994	108,022,605	755,706,339

正味財産増減計算書(収支決算書)

平成25年4月1日から平成26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	341,862	374,301	△ 32,439
基本財産受取利息	341,862	374,301	△ 32,439
特定資産運用益	78,472	92,890	△ 14,418
特定資産受取利息	78,472	92,890	△ 14,418
受取受託収益	150,468,486	140,998,764	9,469,722
指定受託・響きの森	29,951,000	12,796,000	17,155,000
指定受託・スカイホール	3,970,000	1,929,000	2,041,000
指定受託・アカデミー文京	100,925,000	110,673,800	△ 9,748,800
受託・区民施設受付業務	15,622,486	15,599,964	22,522
事業収益	123,601,212	96,411,691	27,189,521
チケット収入	99,529,489	72,977,554	26,551,935
広告料収入	8,313,375	8,379,510	△ 66,135
受講料収入	14,818,690	14,619,700	198,990
手数料収入	939,658	434,927	504,731
利用料金収益	232,048,525	227,167,145	4,881,380
利用料・響きの森	183,326,150	184,045,745	△ 719,595
利用料・スカイホール	9,652,850	6,468,250	3,184,600
利用料・アカデミー文京	15,462,200	14,817,825	644,375
利用料・地域アカデミー	23,607,325	21,835,325	1,772,000
受取補助金	66,996,711	65,186,394	1,810,317
区管理補助金	43,691,038	41,801,023	1,890,015
区事業補助金	23,305,673	23,385,371	△ 79,698
受取助成金	3,388,265	4,054,876	△ 666,611
受取助成金	3,388,265	4,054,876	△ 666,611
受取寄附金	500,000	3,500,000	△ 3,000,000
受取寄附金	500,000	3,500,000	△ 3,000,000
受取協賛金	565,000	1,450,000	△ 885,000
受取協賛金	565,000	1,450,000	△ 885,000
雑収益	4,708,223	1,418,484	3,289,739
受取利息	408,566	287,911	120,655
雑収益	4,299,657	1,130,573	3,169,084
経常収益計	582,696,756	540,654,545	42,042,211
(2) 経常費用			
事業費	576,099,296	508,913,380	67,185,916
役員報酬	4,081,503	2,735,098	1,346,405
役員福利厚生費	583,440	387,214	196,226
賃金	14,464	925,408	△ 910,944
給与費	96,569,240	85,345,337	11,223,903
法定福利費	23,395,784	21,184,172	2,211,612
退職給付費	172,620	9,440	163,180
福利厚生費	189,613	129,247	60,366
研修委託費	285,446	265,230	20,216
会議費	16,647	24,644	△ 7,997
旅費交通費	193,217	171,682	21,535
通信運搬費	2,581,771	2,633,578	△ 51,807

科目	当年度	前年度	増減
消耗什器備品費	9,544,653	6,204,049	3,340,604
消耗品費	14,917,782	11,009,678	3,908,104
印刷製本費	4,921,287	8,079,458	△ 3,158,171
賃借料	19,430,529	18,870,749	559,780
諸謝金	2,209,516	2,551,478	△ 341,962
委託費	342,497,268	319,512,975	22,984,293
修繕費	1,322,117	1,534,554	△ 212,437
負担金	175,089	2,061,706	△ 1,886,617
保険料	759,524	730,579	28,945
租税公課	6,316,380	4,856,784	1,459,596
光熱水費	9,315,007	6,222,220	3,092,787
施設補修費	23,951,025	2,588,319	21,362,706
寄附金	3,576,409	438,900	3,137,509
支払手数料	1,528,273	3,128,694	△ 1,600,421
使用料	7,042,334	6,575,808	466,526
減価償却費	508,358	736,379	△ 228,021
管理費	16,692,830	19,769,624	△ 3,076,794
役員報酬	4,081,502	5,453,820	△ 1,372,318
役員福利厚生費	583,439	772,111	△ 188,672
賃金	1,536	98,592	△ 97,056
給与費	1,466,462	1,383,315	83,147
法定福利費	3,989,679	4,605,006	△ 615,327
退職給付費	7,380	560	6,820
福利厚生費	2,887	24,253	△ 21,366
研修委託費	30,314	49,770	△ 19,456
会議費	6,700	6,000	700
旅費交通費	271,073	267,368	3,705
通信運搬費	205,158	236,063	△ 30,905
消耗什器備品費	0	67,914	△ 67,914
消耗品費	380,399	469,076	△ 88,677
印刷製本費	20,441	100,198	△ 79,757
賃借料	1,471,228	1,959,936	△ 488,708
諸謝金	24,864	43,477	△ 18,613
委託費	1,814,613	1,759,199	55,414
修繕費	0	0	0
負担金	157,241	43,794	113,447
保険料	180,510	199,811	△ 19,301
租税公課	908,120	908,366	△ 246
光熱水費	184,331	0	184,331
施設補修費	0	0	0
寄付金	0	0	0
支払手数料	116,804	148,160	△ 31,356
使用料	685,500	1,024,144	△ 338,644
減価償却費	102,649	148,691	△ 46,042
經常費用計	592,792,126	528,683,004	64,109,122
評価損益等調整前 当期經常増減額	△ 10,095,370	11,971,541	△ 22,066,911
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 10,095,370	11,971,541	△ 22,066,911

科目	当年度	前年度	増減
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
他会計振替額(みなし寄附)	0	0	0
他会計振替額(内部繰入金)	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 10,095,370	11,971,541	△ 22,066,911
法人税	3,173,800	1,570,900	1,602,900
当期一般正味財産増減額	△ 13,269,170	10,400,641	△ 23,669,811
一般正味財産期首残高	525,862,019	515,461,378	10,400,641
一般正味財産期末残高	512,592,849	525,862,019	△ 13,269,170
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	712,592,849	725,862,019	△ 13,269,170

正味財産増減計算書内訳表(収支決算書内訳表)

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

科目	公益目的事業会計				
	公1 コミュニティ 育成事業	公2 文化芸術 振興事業	公3 生涯学習 推進事業	共通	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	85,464	85,466	85,466	0	256,396
基本財産受取利息	85,464	85,466	85,466	0	256,396
特定資産運用益	26,158	26,157	26,157	0	78,472
特定資産受取利息	26,158	26,157	26,157	0	78,472
受取受託収益	69,673,000	20,246,000	31,664,000	0	121,583,000
指定受託・響きの森	17,400,000	4,870,000	6,455,000	0	28,725,000
指定受託・スカイホール	0	0	0	0	0
指定受託・アカデミー文京	52,273,000	15,376,000	25,209,000	0	92,858,000
受託・区民施設受付業務	0	0	0	0	0
事業収益	8,208,375	103,814,579	10,659,000	0	122,681,954
チケット収入	0	99,529,489	0	0	99,529,489
広告料収入	8,208,375	105,000	0	0	8,313,375
受講料収入	0	4,159,690	10,659,000	0	14,818,690
手数料収入	0	20,400	0	0	20,400
利用料金収益	20,921,402	128,991,365	14,473,699	0	164,386,466
利用料・響きの森	0	128,991,365	0	0	128,991,365
利用料・スカイホール	0	0	0	0	0
利用料・アカデミー文京	0	0	14,473,699	0	14,473,699
利用料・地域アカデミー	20,921,402	0	0	0	20,921,402
受取補助金	22,733,373	14,983,114	14,131,570	0	51,848,057
区管理補助金	9,016,218	12,063,807	11,688,635	0	32,768,660
区事業補助金	13,717,155	2,919,307	2,442,935	0	19,079,397
受取助成金	0	3,388,265	0	0	3,388,265
受取助成金	0	3,388,265	0	0	3,388,265
受取寄附金	0	0	0	500,000	500,000
受取寄附金	0	0	0	500,000	500,000
受取協賛金	0	565,000	0	0	565,000
受取協賛金	0	565,000	0	0	565,000
雑収益	1,670	393,163	759	0	395,592
受取利息	0	0	0	0	0
雑収益	1,670	393,163	759	0	395,592
経常収益計	121,649,442	272,493,109	71,040,651	500,000	465,683,202
(2) 経常費用					
事業費	130,922,853	299,950,246	76,201,292	0	507,074,391
役員報酬	816,301	1,632,601	1,632,601	0	4,081,503
役員福利厚生費	116,688	233,376	233,376	0	583,440
賃金	6,704	3,648	3,504	0	13,856
給与費	48,588,780	21,899,168	22,366,254	0	92,854,202
法定福利費	10,166,038	6,317,564	5,871,534	0	22,355,136
退職給付費	39,060	66,060	61,560	0	166,680
福利厚生費	95,673	43,120	43,505	0	182,298
研修委託費	132,303	71,993	69,151	0	273,447
会議費	0	1,800	14,847	0	16,647
旅費交通費	48,562	82,756	52,742	0	184,060
通信運搬費	933,379	928,748	552,208	0	2,414,335

(単位:円)

収益事業等会計		法人会計	内部取引 控除	合計
収1 公益目的以外の 施設貸与事業等	小計			
0	0	85,466		341,862
0	0	85,466		341,862
0	0	0		78,472
0	0	0		78,472
27,092,486	27,092,486	1,793,000		150,468,486
367,000	367,000	859,000		29,951,000
3,970,000	3,970,000	0		3,970,000
7,133,000	7,133,000	934,000		100,925,000
15,622,486	15,622,486	0		15,622,486
919,258	919,258	0		123,601,212
0	0	0		99,529,489
0	0	0		8,313,375
0	0	0		14,818,690
919,258	919,258	0		939,658
67,662,059	67,662,059	0		232,048,525
54,334,785	54,334,785	0		183,326,150
9,652,850	9,652,850	0		9,652,850
988,501	988,501	0		15,462,200
2,685,923	2,685,923	0		23,607,325
2,169,483	2,169,483	12,979,171		66,996,711
1,705,325	1,705,325	9,217,053		43,691,038
464,158	464,158	3,762,118		23,305,673
0	0	0		3,388,265
0	0	0		3,388,265
0	0	0		500,000
0	0	0		500,000
0	0	0		565,000
0	0	0		565,000
3,897,007	3,897,007	415,624		4,708,223
0	0	408,566		408,566
3,897,007	3,897,007	7,058		4,299,657
101,740,293	101,740,293	15,273,261		582,696,756
69,024,905	69,024,905			576,099,296
0	0			4,081,503
0	0			583,440
608	608			14,464
3,715,038	3,715,038			96,569,240
1,040,648	1,040,648			23,395,784
5,940	5,940			172,620
7,315	7,315			189,613
11,999	11,999			285,446
0	0			16,647
9,157	9,157			193,217
167,436	167,436			2,581,771

科目	公益目的事業会計				
	公1 コミュニティ 育成事業	公2 文化芸術 振興事業	公3 生涯学習 推進事業	共通	小計
消耗什器備品費	1,469,390	1,928,170	4,241,940	0	7,639,500
消耗品費	3,623,536	4,793,077	2,550,542	0	10,967,155
印刷製本費	38,447	3,806,988	1,006,946	0	4,852,381
賃借料	4,133,495	6,916,725	7,018,434	0	18,068,654
諸謝金	46,770	185,005	1,967,874	0	2,199,649
委託費	47,798,427	227,506,835	21,970,289	0	297,275,551
修繕費	183,548	539,754	69,511	0	792,813
負担金	47,478	59,899	57,695	0	165,072
保険料	147,862	192,977	387,490	0	728,329
租税公課	1,708,130	2,172,183	2,075,702	0	5,956,015
光熱水費	7,161,332	437,419	421,327	0	8,020,078
施設補修費	1,841,715	14,863,978	597,248	0	17,302,941
寄附金	130,218	1,847,617	871,409	0	2,849,244
支払手数料	219,703	762,180	292,180	0	1,274,063
使用料	1,289,393	2,509,352	1,590,565	0	5,389,310
減価償却費	139,921	147,253	180,858	0	468,032
管理費					
役員報酬					
役員福利厚生費					
賃金					
給与費					
法定福利費					
退職給付費					
福利厚生費					
研修委託費					
会議費					
旅費交通費					
通信運搬費					
消耗什器備品費					
消耗品費					
印刷製本費					
賃借料					
諸謝金					
委託費					
修繕費					
負担金					
保険料					
租税公課					
光熱水費					
施設補修費					
寄付金					
支払手数料					
使用料					
減価償却費					
經常費用計	130,922,853	299,950,246	76,201,292	0	507,074,391
評価損益等調整前 当期經常増減額	△ 9,273,411	△ 27,457,137	△ 5,160,641	500,000	△ 41,391,189
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期經常増減額	△ 9,273,411	△ 27,457,137	△ 5,160,641	500,000	△ 41,391,189

収益事業等会計		法人会計	内部取引 控除	合計
収1 公益目的以外の 施設貸与事業等	小計			
1,905,153	1,905,153			9,544,653
3,950,627	3,950,627			14,917,782
68,906	68,906			4,921,287
1,361,875	1,361,875			19,430,529
9,867	9,867			2,209,516
45,221,717	45,221,717			342,497,268
529,304	529,304			1,322,117
10,017	10,017			175,089
31,195	31,195			759,524
360,365	360,365			6,316,380
1,294,929	1,294,929			9,315,007
6,648,084	6,648,084			23,951,025
727,165	727,165			3,576,409
254,210	254,210			1,528,273
1,653,024	1,653,024			7,042,334
40,326	40,326			508,358
		16,692,830		16,692,830
		4,081,502		4,081,502
		583,439		583,439
		1,536		1,536
		1,466,462		1,466,462
		3,989,679		3,989,679
		7,380		7,380
		2,887		2,887
		30,314		30,314
		6,700		6,700
		271,073		271,073
		205,158		205,158
		0		0
		380,399		380,399
		20,441		20,441
		1,471,228		1,471,228
		24,864		24,864
		1,814,613		1,814,613
		0		0
		157,241		157,241
		180,510		180,510
		908,120		908,120
		184,331		184,331
		0		0
		0		0
		116,804		116,804
		685,500		685,500
		102,649		102,649
69,024,905	69,024,905	16,692,830		592,792,126
32,715,388	32,715,388	△ 1,419,569		△ 10,095,370
0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	0		0
32,715,388	32,715,388	△ 1,419,569		△ 10,095,370

科目	公益目的事業会計				
	公1 コミュニティ 育成事業	公2 文化芸術 振興事業	公3 生涯学習 推進事業	共通	小計
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
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額(みなし寄附)	0	0	0	29,722,327	29,722,327
他会計振替額(内部繰入金)	4,666,648	13,814,458	2,596,798	△ 21,077,904	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,606,763	△ 13,642,679	△ 2,563,843	9,144,423	△ 11,668,862
法人税	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,606,763	△ 13,642,679	△ 2,563,843	9,144,423	△ 11,668,862
一般正味財産期首残高	122,466,716	177,008,402	101,346,983	21,077,904	421,900,005
一般正味財産期末残高	117,859,953	163,365,723	98,783,140	30,222,327	410,231,143
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	150,000,000
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	150,000,000
III 正味財産期末残高	167,859,953	213,365,723	148,783,140	30,222,327	560,231,143

収益事業等会計		法人会計	内部取引 控除	合計
収1 公益目的以外の 施設貸与事業等	小計			
0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	0		0
△ 29,722,327	△ 29,722,327	0	0	0
0	0	0	0	0
2,993,061	2,993,061	△ 1,419,569		△ 10,095,370
3,173,800	3,173,800	0		3,173,800
△ 180,739	△ 180,739	△ 1,419,569		△ 13,269,170
45,387,149	45,387,149	58,574,865		525,862,019
45,206,410	45,206,410	57,155,296		512,592,849
0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	50,000,000		200,000,000
0	0	50,000,000		200,000,000
45,206,410	45,206,410	107,155,296		712,592,849

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 公益法人会計基準（内閣府公益認定等委員会最終改正平成21年10月16日）を採用している。
- (2) 有価証券の評価方法について
保有中の有価証券（固定資産）は、主に満期保有目的の債券であり、償却原価法により評価している。
- (3) 固定資産の減価償却について
什器備品・・・定額法による減価償却を実施している。
- (4) 引当金の計上基準
退職給付引当金・・・期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
- (5) リース取引の会計処理
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンスリース取引については通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (6) 消費税の経理処理について
消費税は税込処理をしている。

2. 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				
定期預金	400,000,000			400,000,000
小 計	400,000,000			400,000,000
特定資産				
事業等援助積立預金	58,576,311	70,291		58,646,602
償却備品引当預金	11,603,588	8,083		11,611,671
退職金積立引当預金	390,000	180,000		570,000
小 計	70,569,899	258,374		70,828,273
合 計	470,569,899	258,374		470,828,273

3. 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				
定期預金	400,000,000	(200,000,000)	(200,000,000)	()
小 計	400,000,000	(200,000,000)	(200,000,000)	()
特定資産				
事業等援助積立預金	58,646,602	()	(58,646,602)	()
償却備品引当預金	11,611,671	()	(11,611,671)	()
退職金積立引当預金	570,000	()	()	(570,000)
小 計	70,828,273	()	(70,258,273)	(570,000)
合 計	470,828,273	(200,000,000)	(270,258,273)	(570,000)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（直接法により減価償却を行っている場合）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	18,964,281	17,273,894	1,690,387
合 計	18,964,281	17,273,894	1,690,387

5. 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
16国際協力機構	50,000,000	50,090,000	90,000
東京再生都債16回	26,210,094	26,187,381 △	22,713
東京再生都債17回	70,000,000	69,796,370 △	203,630
合 計	146,210,094	146,073,751 △	136,343

6. 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
区補助金 (管理費)	文京区		43,691,038	43,691,038		
区補助金 (事業費)	文京区		23,305,673	23,305,673		
文化芸術振興費補助金	文化庁		2,044,000	2,044,000		
民間助成金	公財)東京都歴史文化財団		1,344,265	1,344,265		
合 計			70,384,976	70,384,976		

7. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

属性	法人等の名称	事業の内容又は職業		関連内容: 役員の兼務等	取引の金額
	住所	資産総額	議決権の所有割合	関連内容: 事業上の関係	科目名
				取引の内容	期末残高
関係団体	文京区				150,468,486
				受取受託業務収益	150,468,486
関係団体	文京区				66,996,711
				受取補助金	66,996,711

(取引条件及び取引条件の決定方針等)

付属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細
財務諸表に対する注記に記載

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	390,000	180,000			570,000

財産目録

平成26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)				
現金	手元保管(事務局)	運転資金	740,650	
	手元保管(アカデミー向丘)	同上	48,100	
	手元保管(アカデミー湯島)	同上	47,575	
	手元保管(アカデミー音羽)	同上	55,900	
	手元保管(アカデミー茗台)	同上	51,650	
	手元保管(アカデミー千石)	同上	49,675	
	普通預金	三菱東京UFJ銀行春日町支店	運転資金	102,947,775
		ゆうちょ銀行(アカデミー向丘用)	施設利用料収入	81,000
		ゆうちょ銀行(アカデミー湯島用)	同上	93,850
		ゆうちょ銀行(アカデミー音羽用)	同上	123,500
ゆうちょ銀行(アカデミー茗台用)		同上	89,050	
ゆうちょ銀行(アカデミー千石用)		同上	14,250	
みずほ銀行 東京中央支店		チケット料金共催・受託分預かり	146,600	
未収金		利用料収入、広告料収入等	12,488,010	
預け金	大和証券(株)本店		20,000,000	
流動資産合計			136,977,585	
(固定資産)				
基本財産	定期預金	三菱UFJ信託銀行本店	公益目的保有財産(運用益は公益事業の財源として使用)	300,000,000
		巣鴨信用金庫春日町支店	法人会計用財産	100,000,000
特定資産	事業等援助積立預金	定期預金 巣鴨信用金庫春日町支店	公益目的事業用財産(運用益はコミュニティ活動事業等の財源として使用)	48,646,602
		定期預金 朝日信用金庫小石川支店	公益目的事業用財産(運用益はコミュニティ活動事業等の財源として使用)	10,000,000
	償却備品引当預金	有価証券 大和証券(株)本店「ダイワMMF」	公益目的事業用財産(運用益は備品整備のための財源として使用)	11,611,671
	退職金積立引当預金	定期預金 三菱東京UFJ銀行春日町支店	公益目的事業、収益事業、法人会計の共有財産(固有常勤職員退職金の積立預金)	570,000
その他の固定資産	投資有価証券	大和証券(株)本店 「16 国際協力機構」	公益目的事業用財産(満期保有目的で保有し、運用益を公益事業の財源として使用)	50,000,000
		岡三証券(株)本店 「東京再生都債 第16回」		26,210,094
		野村証券(株)本店 「東京再生都債 第17回」		70,000,000
	什器備品	別紙のとおり	公益目的事業、収益事業、法人会計の共有財産	1,690,387
固定資産合計			618,728,754	
資産合計			755,706,339	
(流動負債)				
	未払金		業者等未払、区返還金等	19,332,744
	前受金		チケット収入	17,120,100
	預り金		所得税、住民税等	6,090,646
流動負債合計			42,543,490	
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの	固有常勤職員の退職金に備えるのもの	570,000
固定負債合計			570,000	
負債合計			43,113,490	
正味財産			712,592,849	

平成25年度

決 算 書

発行 平成26年5月

編集発行 公益財団法人 文京アカデミー
電 話 03-5803-1102