

令和 元 年度

決 算 書

令和2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
令和2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	1,887,400	2,068,346	△ 180,946
普通預金	232,089,067	237,539,943	△ 5,450,876
未収金	16,877,852	12,818,580	4,059,272
預け金	0	0	0
流動資産合計	250,854,319	252,426,869	△ 1,572,550
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	300,000,000	300,000,000	0
定期預金	100,000,000	100,000,000	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	58,942,511	58,927,414	15,097
償却備品引当預金	11,621,229	11,621,229	0
特定費用準備資金積立預金	90,000,000	129,000,000	△ 39,000,000
特定資産合計	160,563,740	199,548,643	△ 38,984,903
(3) その他の固定資産			
投資有価証券	50,000,000	50,000,000	0
定期預金	110,049,146	110,046,133	3,013
什器備品	1,066,782	1,143,900	△ 77,118
その他の固定資産合計	161,115,928	161,190,033	△ 74,105
固定資産合計	721,679,668	760,738,676	△ 39,059,008
資産合計	972,533,987	1,013,165,545	△ 40,631,558
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	44,135,089	53,814,055	△ 9,678,966
前受金	62,191,700	78,258,225	△ 16,066,525
預り金	18,787,459	8,630,511	10,156,948
流動負債合計	125,114,248	140,702,791	△ 15,588,543
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	125,114,248	140,702,791	△ 15,588,543
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	647,419,739	672,462,754	△ 25,043,015
(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)	(160,563,740)	(199,548,643)	(△ 38,984,903)
正味財産合計	847,419,739	872,462,754	△ 25,043,015
負債及び正味財産合計	972,533,987	1,013,165,545	△ 40,631,558

貸借対照表内訳表

令和2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	1,878,200	9,200	0	1,887,400
普通預金	89,698,489	142,054,524	336,054	232,089,067
未収金	10,712,450	6,156,628	8,774	16,877,852
預け金	0	0	0	0
流動資産合計	102,289,139	148,220,352	344,828	250,854,319
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	300,000,000	0	0	300,000,000
定期預金	0	0	100,000,000	100,000,000
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	58,942,511	0	0	58,942,511
償却備品引当預金	11,621,229	0	0	11,621,229
特定費用準備資金積立預金	90,000,000	0	0	90,000,000
特定資産合計	160,563,740	0	0	160,563,740
(3) その他の固定資産				
投資有価証券	50,000,000	0	0	50,000,000
定期預金	110,049,146	0	0	110,049,146
什器備品	817,155	70,408	179,219	1,066,782
その他の固定資産合計	160,866,301	70,408	179,219	161,115,928
固定資産合計	621,430,041	70,408	100,179,219	721,679,668
資産合計	723,719,180	148,290,760	100,524,047	972,533,987
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	30,603,581	11,247,093	2,284,415	44,135,089
前受金	50,951,390	11,240,310	0	62,191,700
預り金	17,660,132	901,057	226,270	18,787,459
流動負債合計	99,215,103	23,388,460	2,510,685	125,114,248
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	99,215,103	23,388,460	2,510,685	125,114,248
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	474,504,077	124,902,300	48,013,362	647,419,739
(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)	(160,563,740)	(0)	(0)	(160,563,740)
正味財産合計	624,504,077	124,902,300	98,013,362	847,419,739
負債及び正味財産合計	723,719,180	148,290,760	100,524,047	972,533,987

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	797,095	295,465	501,630
基本財産受取利息	797,095	295,465	501,630
特定資産運用益	15,097	25,305	△ 10,208
特定資産受取利息	15,097	25,305	△ 10,208
受取受託収益	186,329,608	180,049,134	6,280,474
指定受託・響きの森	60,304,000	54,089,000	6,215,000
指定受託・スカイホール	0	145,000	△ 145,000
指定受託・アカデミー文京	109,095,000	109,198,000	△ 103,000
受託・区民施設受付業務	16,372,165	16,068,844	303,321
受託・他施設受付等業務	558,443	548,290	10,153
事業収益	140,588,556	152,568,467	△ 11,979,911
チケット収入	115,861,920	126,945,900	△ 11,083,980
広告料収入	7,446,400	7,974,500	△ 528,100
受講料収入	16,292,590	16,495,640	△ 203,050
手数料収入	987,646	1,152,427	△ 164,781
利用料金収益	252,438,975	257,858,755	△ 5,419,780
利用料・響きの森	207,433,675	217,184,155	△ 9,750,480
利用料・スカイホール	8,082,700	8,778,100	△ 695,400
利用料・アカデミー文京	16,936,275	18,348,625	△ 1,412,350
利用料・地域アカデミー	19,986,325	13,547,875	6,438,450
受取補助金	86,842,701	80,565,765	6,276,936
区管理補助金	57,732,935	53,732,495	4,000,440
区事業補助金	25,319,766	25,736,270	△ 416,504
受取補助金	3,790,000	1,097,000	2,693,000
受取負担金	1,347,879	1,712,937	△ 365,058
受取負担金	1,347,879	1,712,937	△ 365,058
受取助成金	1,441,000	372,000	1,069,000
受取助成金	1,441,000	372,000	1,069,000
受取寄附金	10,000	0	10,000
受取寄附金	10,000	0	10,000
受取協賛金	0	0	0
受取協賛金	0	0	0
雑収益	5,123,236	6,561,598	△ 1,438,362
受取利息	99,657	307,065	△ 207,408
雑収益	5,023,579	6,254,533	△ 1,230,954
経常収益計	674,934,147	680,009,426	△ 5,075,279
(2) 経常費用			
事業費	666,588,353	608,264,638	58,323,715
役員報酬	4,408,655	4,408,655	0
役員福利厚生費	683,405	685,455	△ 2,050
賃金	308,555	930,736	△ 622,181
給与費	120,137,094	108,434,645	11,702,449
法定福利費	26,732,742	24,368,343	2,364,399
退職給付費	3,396,825	3,042,288	354,537

科目	当年度	前年度	増減
役員通勤手当	204,965	202,580	2,385
通勤手当	3,687,298	2,970,307	716,991
福利厚生費	207,331	175,875	31,456
研修委託費	162,611	0	162,611
会議費	31,620	45,152	△ 13,532
旅費交通費	185,990	299,632	△ 113,642
通信運搬費	2,542,077	2,229,639	312,438
消耗什器備品費	2,903,417	4,818,365	△ 1,914,948
消耗品費	11,115,661	10,760,824	354,837
印刷製本費	12,527,042	7,139,891	5,387,151
賃借料	17,835,879	21,801,453	△ 3,965,574
諸謝金	6,986,464	4,201,607	2,784,857
委託費	418,839,072	382,128,241	36,710,831
修繕費	397,145	684,989	△ 287,844
負担金	113,082	201,777	△ 88,695
保険料	670,009	794,312	△ 124,303
租税公課	12,364,321	9,699,490	2,664,831
光熱水費	4,220,200	4,339,471	△ 119,271
施設補修費	4,972,356	5,245,020	△ 272,664
寄附金	2,138,419	170,920	1,967,499
支払手数料	1,550,098	1,447,548	102,550
使用料	7,201,858	6,967,813	234,045
減価償却費	64,162	67,510	△ 3,348
雑費	0	2,100	△ 2,100
管理費	27,387,209	26,461,574	925,635
役員報酬	3,607,080	3,607,080	0
役員福利厚生費	559,407	561,456	△ 2,049
賃金	20,045	60,464	△ 40,419
給与費	7,804,430	7,044,209	760,221
法定福利費	4,533,583	4,843,028	△ 309,445
退職給付費	307,455	338,032	△ 30,577
役員通勤手当	166,965	166,580	385
通勤手当	239,536	192,959	46,577
福利厚生費	13,469	11,425	2,044
研修委託費	24,729	0	24,729
会議費	7,030	7,236	△ 206
旅費交通費	195,521	223,466	△ 27,945
通信運搬費	217,693	217,231	462
消耗什器備品費	23,941	0	23,941
消耗品費	301,961	308,548	△ 6,587
印刷製本費	125,331	60,730	64,601
賃借料	1,805,802	1,870,616	△ 64,814
諸謝金	30,959	39,921	△ 8,962
委託費	3,197,181	3,038,316	158,865
修繕費	4,401	0	4,401
負担金	152,796	165,529	△ 12,733
保険料	457,567	465,572	△ 8,005
租税公課	2,302,279	1,916,310	385,969
光熱水費	179,102	200,243	△ 21,141
施設補修費	0	0	0
寄附金	0	0	0
支払手数料	165,815	164,829	986

科目	当年度	前年度	増減
使用料	930,175	944,161	△ 13,986
減価償却費	12,956	13,633	△ 677
雑費	0	0	0
経常費用計	693,975,562	634,726,212	59,249,350
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 19,041,415	45,283,214	△ 64,324,629
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
当期経常増減額	△ 19,041,415	45,283,214	△ 64,324,629
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金取崩額	0	321,096	△ 321,096
経常外収益計	0	321,096	△ 321,096
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	321,096	△ 321,096
他会計振替前当期 一般正味財産増減額	△ 19,041,415	45,604,310	△ 64,645,725
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	△ 19,041,415	45,604,310	△ 64,645,725
法人税等	6,001,600	6,700,000	△ 698,400
当期一般正味財産増減額	△ 25,043,015	38,904,310	△ 63,947,325
一般正味財産期首残高	672,462,754	633,558,444	38,904,310
一般正味財産期末残高	647,419,739	672,462,754	△ 25,043,015
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	847,419,739	872,462,754	△ 25,043,015

正味財産増減計算書内訳表
平成31年4月1日から令和2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	199,273	199,274	199,274	0	597,821
基本財産受取利息	199,273	199,274	199,274	0	597,821
特定資産運用益	5,033	5,032	5,032	0	15,097
特定資産受取利息	5,033	5,032	5,032	0	15,097
受取受託収益	58,694,742	45,147,735	53,926,768	0	157,769,245
指定受託・響きの森	20,358,630	23,518,560	12,736,205	0	56,613,395
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	37,851,383	21,629,175	41,190,563	0	100,671,121
受託・区民施設受付業務	0	0	0	0	0
受託・他施設受付等業務	484,729	0	0	0	484,729
事業収益	7,284,400	120,923,420	11,231,090	0	139,438,910
チケット収入	0	115,861,920	0	0	115,861,920
広告料収入	7,284,400	0	0	0	7,284,400
受講料収入	0	5,061,500	11,231,090	0	16,292,590
手数料収入	0	0	0	0	0
利用料金収益	17,349,525	147,819,675	15,143,675	0	180,312,875
利用料・響きの森	0	147,819,675	0	0	147,819,675
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	15,143,675	0	15,143,675
利用料・地域アカデミー	17,349,525	0	0	0	17,349,525
受取補助金	29,441,064	24,551,602	15,106,300	0	69,098,966
区管理補助金	10,981,134	19,182,129	13,334,253	0	43,497,516
区事業補助金	18,459,930	1,714,959	1,636,561	0	21,811,450
受取補助金	0	3,654,514	135,486	0	3,790,000
受取負担金	0	1,347,879	0	0	1,347,879
受取負担金	0	1,347,879	0	0	1,347,879
受取助成金	0	1,441,000	0	0	1,441,000
受取助成金	0	1,441,000	0	0	1,441,000
受取寄附金	0	10,000	0	0	10,000
受取寄附金	0	10,000	0		10,000
受取協賛金	0	0	0	0	0
受取協賛金	0	0	0	0	0
雑収益	0	261,100	14,000	0	275,100
受取利息	0	0	0	0	0
雑収益	0	261,100	14,000	0	275,100
経常収益計	112,974,037	341,706,717	95,626,139	0	550,306,893
(2) 経常費用					
事業費	129,591,160	380,047,300	95,126,015	0	604,764,475
役員報酬	801,574	1,603,147	1,603,147	0	4,007,868
役員福利厚生費	124,281	248,562	248,562	0	621,405
賃金	114,353	114,681	69,663	0	298,697
給与費	44,523,651	44,651,593	27,123,604	0	116,298,848
法定福利費	10,410,292	9,206,788	6,187,472	0	25,804,552
退職給付費	385,245	1,774,350	1,081,650	0	3,241,245

(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	199,274		797,095
0	0	199,274		797,095
0	0	0		15,097
0	0	0		15,097
21,060,488	21,060,488	7,499,875		186,329,608
0	0	3,690,605		60,304,000
0	0	0		0
4,614,609	4,614,609	3,809,270		109,095,000
16,372,165	16,372,165	0		16,372,165
73,714	73,714	0		558,443
1,149,646	1,149,646	0		140,588,556
0	0	0		115,861,920
162,000	162,000	0		7,446,400
0	0	0		16,292,590
987,646	987,646	0		987,646
72,126,100	72,126,100	0		252,438,975
59,614,000	59,614,000	0		207,433,675
8,082,700	8,082,700	0		8,082,700
1,792,600	1,792,600	0		16,936,275
2,636,800	2,636,800	0		19,986,325
2,491,583	2,491,583	15,252,152		86,842,701
2,207,390	2,207,390	12,028,029		57,732,935
284,193	284,193	3,224,123		25,319,766
0	0	0		3,790,000
0	0	0		1,347,879
0	0	0		1,347,879
0	0	0		1,441,000
0	0	0		1,441,000
0	0	0		10,000
0	0	0		10,000
0	0	0		0
0	0	0		0
4,682,459	4,682,459	165,677		5,123,236
0	0	99,657		99,657
4,682,459	4,682,459	66,020		5,023,579
101,510,276	101,510,276	23,116,978		674,934,147
61,823,878	61,823,878			666,588,353
400,787	400,787			4,408,655
62,000	62,000			683,405
9,858	9,858			308,555
3,838,246	3,838,246			120,137,094
928,190	928,190			26,732,742
155,580	155,580			3,396,825

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
役員通勤手当	37,193	74,386	74,386	0	185,965
通勤手当	1,366,538	1,370,465	832,489	0	3,569,492
福利厚生費	76,838	77,059	46,810	0	200,707
研修委託費	62,946	56,577	37,468	0	156,991
会議費	3,162	2,289	26,169	0	31,620
旅費交通費	44,624	82,864	50,816	0	178,304
通信運搬費	665,754	1,209,724	528,561	0	2,404,039
消耗什器備品費	366,371	1,003,360	816,026	0	2,185,757
消耗品費	1,857,187	5,895,089	1,786,932	0	9,539,208
印刷製本費	166,841	10,220,151	2,111,312	0	12,498,304
賃借料	2,966,023	8,767,295	4,593,701	0	16,327,019
諸謝金	41,214	1,954,019	4,984,132	0	6,979,365
委託費	55,815,867	278,692,245	36,657,596	0	371,165,708
修繕費	54,277	166,006	85,383	0	305,666
負担金	22,252	61,657	25,340	0	109,249
保険料	121,362	242,471	285,272	0	649,105
租税公課	3,064,818	5,281,512	3,490,080	0	11,836,410
光熱水費	2,823,627	410,680	271,505	0	3,505,812
施設補修費	2,198,217	1,528,929	264,166	0	3,991,312
寄附金	0	1,273,019	148,395	0	1,421,414
支払手数料	220,733	850,432	251,607	0	1,322,772
使用料	1,238,260	3,209,365	1,420,944	0	5,868,569
減価償却費	17,660	18,585	22,827	0	59,072
雑費	0	0	0	0	0
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					
役員通勤手当					
通勤手当					
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					
寄附金					
支払手数料					

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			
19,000	19,000			204,965
117,806	117,806			3,687,298
6,624	6,624			207,331
5,620	5,620			162,611
0	0			31,620
7,686	7,686			185,990
138,038	138,038			2,542,077
717,660	717,660			2,903,417
1,576,453	1,576,453			11,115,661
28,738	28,738			12,527,042
1,508,860	1,508,860			17,835,879
7,099	7,099			6,986,464
47,673,364	47,673,364			418,839,072
91,479	91,479			397,145
3,833	3,833			113,082
20,904	20,904			670,009
527,911	527,911			12,364,321
714,388	714,388			4,220,200
981,044	981,044			4,972,356
717,005	717,005			2,138,419
227,326	227,326			1,550,098
1,333,289	1,333,289			7,201,858
5,090	5,090			64,162
0	0			0
		27,387,209		27,387,209
		3,607,080		3,607,080
		559,407		559,407
		20,045		20,045
		7,804,430		7,804,430
		4,533,583		4,533,583
		307,455		307,455
		166,965		166,965
		239,536		239,536
		13,469		13,469
		24,729		24,729
		7,030		7,030
		195,521		195,521
		217,693		217,693
		23,941		23,941
		301,961		301,961
		125,331		125,331
		1,805,802		1,805,802
		30,959		30,959
		3,197,181		3,197,181
		4,401		4,401
		152,796		152,796
		457,567		457,567
		2,302,279		2,302,279
		179,102		179,102
		0		0
		0		0
		165,815		165,815

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
使用料					
減価償却費					
雑費					
経常費用計	129,591,160	380,047,300	95,126,015	0	604,764,475
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 16,617,123	△ 38,340,583	500,124	0	△ 54,457,582
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
当期経常増減額	△ 16,617,123	△ 38,340,583	500,124	0	△ 54,457,582
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
退職給付引当金取崩額	0	0	0	0	0
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
他会計振替前当期 一般正味財産増減額	△ 16,617,123	△ 38,340,583	500,124	0	△ 54,457,582
他会計振替額(みなし寄附)	0	0	0	18,573,163	18,573,163
他会計振替額(内部繰入金)	7,173,848	16,551,994	△ 215,822	△ 23,510,020	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 9,443,275	△ 21,788,589	284,302	△ 4,936,857	△ 35,884,419
法人税等	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 9,443,275	△ 21,788,589	284,302	△ 4,936,857	△ 35,884,419
一般正味財産期首残高	1,660,572,257	△ 1,573,916,004	400,222,223	23,510,020	510,388,496
一般正味財産期末残高	1,651,128,982	△ 1,595,704,593	400,506,525	18,573,163	474,504,077
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	1,701,128,982	△ 1,545,704,593	450,506,525	18,573,163	624,504,077

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			
		930,175		930,175
		12,956		12,956
		0		0
61,823,878	61,823,878	27,387,209		693,975,562
39,686,398	39,686,398	△ 4,270,231		△ 19,041,415
0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	0		0
39,686,398	39,686,398	△ 4,270,231		△ 19,041,415
0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	0		0
39,686,398	39,686,398	△ 4,270,231		△ 19,041,415
△ 18,573,163	△ 18,573,163	0	0	0
0	0	0	0	0
21,113,235	21,113,235	△ 4,270,231		△ 19,041,415
6,001,600	6,001,600	0		6,001,600
15,111,635	15,111,635	△ 4,270,231		△ 25,043,015
109,790,665	109,790,665	52,283,593		672,462,754
124,902,300	124,902,300	48,013,362		647,419,739
0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	50,000,000		200,000,000
0	0	50,000,000		200,000,000
124,902,300	124,902,300	98,013,362		847,419,739

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、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・・・定率法による減価償却を実施している。
- (4) 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。
- (5) 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				
投資有価証券	300,000,000			300,000,000
定期預金	100,000,000			100,000,000
小 計	400,000,000			400,000,000
特定資産				
事業等援助積立預金	58,927,414	15,097		58,942,511
償却備品引当預金	11,621,229			11,621,229
特定費用準備資金積立預金	129,000,000	15,000,000	54,000,000	90,000,000
小 計	199,548,643	15,015,097	54,000,000	160,563,740
合 計	599,548,643	15,015,097	54,000,000	560,563,740

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				
投資有価証券	300,000,000	(150,000,000)	(150,000,000)	()
定期預金	100,000,000	(50,000,000)	(50,000,000)	()
小 計	400,000,000	(200,000,000)	(200,000,000)	()
特定資産				
事業等援助積立預金	58,942,511	()	(58,942,511)	()
償却備品引当預金	11,621,229	()	(11,621,229)	()
特定費用準備資金積立預金	90,000,000	()	(90,000,000)	()
小 計	160,563,740	()	(160,563,740)	()
合 計	560,563,740	(200,000,000)	(360,563,740)	()

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	17,897,499	1,066,782
合 計	18,964,281	17,897,499	1,066,782

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)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
岡山県平成28年度第1回公募公債	50,000,000	50,237,050	237,050
東京都公募公債第784回	300,000,000	302,607,900	2,607,900
合 計	350,000,000	352,844,950	2,844,950

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		57,732,935	57,732,935		
区補助金（事業費）	文京区		25,319,766	25,319,766		
文化芸術振興費補助金	独立行政法人日本芸術文化振興会		3,790,000	3,790,000		
芸術文化振興基金助成金	独立行政法人日本芸術文化振興会		350,000	350,000		
地域の文化・芸術活動助成事業助成金	一般財団法人地域創造		1,091,000	1,091,000		
合 計			88,283,701	88,283,701		

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			関連内容：事業上の関係	科目名
		資産総額	議決権の所有割合	取引の内容	期末残高
関係団体	文京区				186,329,608
			0.00	受取受託業務収益	受託事業収益
関係団体	文京区				186,329,608
			0.00	受取補助金	83,052,701
			0.00	受取補助金	83,052,701

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

財産目録
令和2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	1,478,850
		手元保管(アカデミー湯島)	同上	101,700
		手元保管(アカデミー音羽)	同上	129,150
		手元保管(アカデミー茗台)	同上	91,800
		手元保管(アカデミー千石)	同上	85,900
	普通預金	三菱UFJ銀行春日町支店	運転資金	228,242,717
		三菱UFJ銀行春日町支店	施設利用料収入	0
		三菱UFJ銀行春日町支店	講座受講料、教材費預かり	0
		三菱UFJ銀行春日町支店	講座受講料預かり	0
		ゆうちょ銀行(アカデミー湯島用)	施設利用料収入	74,950
		ゆうちょ銀行(アカデミー音羽用)	同上	97,350
		ゆうちょ銀行(アカデミー茗台用)	同上	69,300
		ゆうちょ銀行(アカデミー千石用)	同上	24,300
		ゆうちょ銀行(ホール振替用)	チケット料金預かり	0
		みずほ銀行(税等)	派遣職員社保事業主負担分預かり	0
みずほ銀行(一般)		指定管理料・補助金区返還分預かり	0	
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	3,580,450	
未収金		利用料収入、チケット収入等	16,877,852	
流動資産合計				250,854,319
(固定資産) 基本財産	投資有価証券	野村証券(株)本店 「東京都公募公債第784回」	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
	定期預金	巢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 巢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)	38,858,207
		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)	10,083,304
		定期預金 三菱UFJ銀行春日町支店	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)	10,001,000
		償却備品引当 預金 三菱UFJ銀行春日町支店	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)	11,621,229
	特定費用準備 資金積立預金	普通預金 三菱UFJ銀行春日町支店	公益目的事業用財産(20周年記念事業32年度用の積立預金)	35,000,000
		普通預金 三菱UFJ銀行春日町支店	公益目的事業用財産(リニューアルオープン記念事業用の積立預金)	55,000,000
	その他の 固定資産	投資有価証券	野村証券(株)本店 「岡山県平成28年度第1回公募公債」	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)
定期預金		三菱UFJ銀行春日町支店		100,000,000
		大和ネクスト銀行		10,049,146
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	1,066,782
固定資産合計				721,679,668
資産合計				972,533,987
(流動負債)	未払金 前受金 預り金		業者等未払、区返還金等	44,135,089
			チケット収入、利用料収入等	62,191,700
			所得税、社会保険料等	18,787,459
流動負債合計				125,114,248
固定負債合計				0
負債合計				125,114,248
正味財産				847,419,739

令和元年度

決 算 書

発行 令和2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