

令和 5 年度

決 算 書

令和6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6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	1,879,600	1,686,845	192,755
普通預金	264,420,952	248,617,894	15,803,058
未収金	22,210,791	23,183,920	△ 973,129
預け金	0	0	0
流動資産合計	288,511,343	273,488,659	15,022,684
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	58,994,851	58,983,949	10,902
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	24,000,000	76,000,000	△ 52,000,000
特定資産合計	94,616,080	146,605,178	△ 51,989,098
(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	10,054,178	10,053,676	502
什器備品	1,029,491	1,033,094	△ 3,603
その他の固定資産合計	61,083,669	61,086,770	△ 3,101
固定資産合計	555,699,749	607,691,948	△ 51,992,199
資産合計	844,211,092	881,180,607	△ 36,969,515
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	67,250,394	43,897,937	23,352,457
前受金	85,792,725	83,371,200	2,421,525
預り金	3,832,898	2,208,680	1,624,218
流動負債合計	156,876,017	129,477,817	27,398,200
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	156,876,017	129,477,817	27,398,200
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	487,335,075	551,702,790	△ 64,367,715
(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)	(94,616,080)	(146,605,178)	(△ 51,989,098)
正味財産合計	687,335,075	751,702,790	△ 64,367,715
負債及び正味財産合計	844,211,092	881,180,607	△ 36,969,515

貸借対照表内訳表
令和6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	1,879,600	0	0	1,879,600
普通預金	130,901,553	133,493,127	26,272	264,420,952
未収金	16,035,833	6,154,904	20,054	22,210,791
預け金	0	0	0	0
流動資産合計	148,816,986	139,648,031	46,326	288,511,343
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	58,994,851	0	0	58,994,851
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	24,000,000	0	0	24,000,000
特定資産合計	94,616,080	0	0	94,616,080
(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	10,054,178	0	0	10,054,178
什器備品	788,591	67,946	172,954	1,029,491
その他の固定資産合計	60,842,769	67,946	172,954	61,083,669
固定資産合計	455,458,849	67,946	100,172,954	555,699,749
資産合計	604,275,835	139,715,977	100,219,280	844,211,092
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	57,412,750	5,014,223	4,823,421	67,250,394
前受金	68,233,266	17,559,459	0	85,792,725
預り金	3,528,031	35,644	269,223	3,832,898
流動負債合計	129,174,047	22,609,326	5,092,644	156,876,017
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	129,174,047	22,609,326	5,092,644	156,876,017
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	325,101,788	117,106,651	45,126,636	487,335,075
(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)	(94,616,080)	(0)	(0)	(94,616,080)
正味財産合計	475,101,788	117,106,651	95,126,636	687,335,075
負債及び正味財産合計	604,275,835	139,715,977	100,219,280	844,211,092

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	782,054	789,000	△ 6,946
基本財産受取利息	782,054	789,000	△ 6,946
特定資産運用益	10,902	10,901	1
特定資産受取利息	10,902	10,901	1
受取受託収益	232,143,527	418,197,328	△ 186,053,801
指定受託・響きの森	70,627,366	253,015,000	△ 182,387,634
指定受託・アカデミー文京	143,108,046	135,233,952	7,874,094
受託・区民施設受付業務	17,849,672	16,389,933	1,459,739
受託・他施設受付等業務	558,443	558,443	0
受託・その他	0	13,000,000	△ 13,000,000
事業収益	180,006,216	46,897,359	133,108,857
チケット収入	160,388,340	33,075,160	127,313,180
広告料収入	5,537,960	4,417,220	1,120,740
受講料収入	13,377,820	9,211,220	4,166,600
手数料収入	702,096	193,759	508,337
利用料金収益	243,121,130	67,782,325	175,338,805
利用料・響きの森	208,462,255	30,751,750	177,710,505
利用料・スカイホール	0	4,785,600	△ 4,785,600
利用料・アカデミー文京	14,912,650	15,176,800	△ 264,150
利用料・地域アカデミー	19,746,225	17,068,175	2,678,050
受取補助金	77,243,782	81,005,000	△ 3,761,218
区管理補助金	60,734,595	68,473,778	△ 7,739,183
区事業補助金	12,243,187	12,531,222	△ 288,035
受取補助金	4,266,000	0	4,266,000
受取負担金	1,202,181	0	1,202,181
受取負担金	1,202,181	0	1,202,181
受取助成金	0	404,000	△ 404,000
受取助成金	0	404,000	△ 404,000
受取寄附金	50,000	50,000	0
受取寄附金	50,000	50,000	0
受取協賛金	0	0	0
受取協賛金	0	0	0
雑収益	5,001,417	6,880,111	△ 1,878,694
受取利息	94,097	94,545	△ 448
雑収益	4,907,320	6,785,566	△ 1,878,246
経常収益計	739,561,209	622,016,024	117,545,185
(2) 経常費用			
事業費	775,438,622	686,173,275	89,265,347
役員報酬	4,408,655	4,408,655	0
役員福利厚生費	655,650	651,318	4,332

科目	当年度	前年度	増減
賃金	805,603	0	805,603
給与費	128,347,483	128,778,173	△ 430,690
法定福利費	30,990,112	30,115,871	874,241
退職給付費	3,530,810	3,688,667	△ 157,857
役員通勤手当	56,030	56,030	0
通勤手当	4,224,126	3,928,890	295,236
福利厚生費	271,414	283,371	△ 11,957
研修委託費	0	185,738	△ 185,738
会議費	28,461	24,615	3,846
旅費交通費	589,667	667,017	△ 77,350
通信運搬費	2,673,157	2,738,798	△ 65,641
消耗什器備品費	2,649,497	5,386,901	△ 2,737,404
消耗品費	10,632,425	11,372,959	△ 740,534
印刷製本費	8,166,907	15,319,745	△ 7,152,838
賃借料	22,616,129	19,471,146	3,144,983
諸謝金	3,840,519	3,521,072	319,447
委託費	503,775,592	393,495,977	110,279,615
修繕費	1,430,000	1,589,863	△ 159,863
負担金	212,855	260,324	△ 47,469
保険料	639,930	381,682	258,248
租税公課	8,052,273	13,654,152	△ 5,601,879
光熱水費	5,037,511	5,506,627	△ 469,116
施設補修費	3,023,185	10,832,052	△ 7,808,867
寄附金	19,047,129	21,111,940	△ 2,064,811
支払手数料	1,587,737	1,279,411	308,326
使用料	8,121,388	7,458,916	662,472
減価償却費	2,997	3,365	△ 368
雑費	21,380	0	21,380
管理費	28,420,302	28,592,863	△ 172,561
役員報酬	3,607,080	3,607,080	0
役員福利厚生費	535,652	533,319	2,333
賃金	107,779	0	107,779
給与費	8,468,058	8,365,781	102,277
法定福利費	5,086,112	4,718,884	367,228
退職給付費	353,470	351,493	1,977
役員通勤手当	46,030	46,030	0
通勤手当	276,800	255,230	21,570
福利厚生費	18,248	18,408	△ 160
研修委託費	0	23,662	△ 23,662
会議費	5,334	9,328	△ 3,994
旅費交通費	198,895	217,374	△ 18,479
通信運搬費	215,092	208,436	6,656
消耗什器備品費	6,504	45,662	△ 39,158
消耗品費	310,859	274,934	35,925
印刷製本費	16,213	457,115	△ 440,902

科目	当年度	前年度	増減
賃借料	2,043,707	1,963,733	79,974
諸謝金	43,259	29,628	13,631
委託費	3,750,165	3,392,345	357,820
修繕費	0	0	0
負担金	175,119	180,276	△ 5,157
保険料	353,730	319,657	34,073
租税公課	1,332,627	2,185,898	△ 853,271
光熱水費	253,884	242,675	11,209
施設補修費	0	0	0
寄附金	31,396	16,728	14,668
支払手数料	131,487	123,966	7,521
使用料	1,052,196	1,004,542	47,654
減価償却費	606	679	△ 73
雑費	0	0	0
経常費用計	803, 858, 924	714, 766, 138	89, 092, 786
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 64,297,715	△ 92,750,114	28,452,399
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	△ 64,297,715	△ 92,750,114	28,452,399
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
他会計振替前当期 一般正味財産増減額	△ 64,297,715	△ 92,750,114	28,452,399
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	△ 64,297,715	△ 92,750,114	28,452,399
法人税等	70,000	83,400	△ 13,400
当期一般正味財産増減額	△ 64,367,715	△ 92,833,514	28,465,799
一般正味財産期首残高	551,702,790	644,536,304	△ 92,833,514
一般正味財産期末残高	487,335,075	551,702,790	△ 64,367,715
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	687,335,075	751,702,790	△ 64,367,715

正味財産増減計算書内訳表
令和5年4月1日から令和6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	254,000	254,000	254,000	0	762,000
基本財産受取利息	254,000	254,000	254,000	0	762,000
特定資産運用益	3,634	3,634	3,634	0	10,902
特定資産受取利息	3,634	3,634	3,634	0	10,902
受取受託収益	108,363,822	33,373,778	56,279,127	0	198,016,727
指定受託・響きの森	33,668,065	14,407,983	17,261,328	0	65,337,376
指定受託・アカデミー文京	74,177,522	18,965,795	39,017,799	0	132,161,116
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	518,235	0	0	0	518,235
受託・その他	0	0	0	0	0
事業収益	5,537,960	164,338,260	9,427,900	0	179,304,120
チケット収入	0	160,265,840	122,500	0	160,388,340
広告料収入	5,537,960	0	0	0	5,537,960
受講料収入	0	4,072,420	9,305,400	0	13,377,820
手数料収入	0	0	0	0	0
利用料金収益	18,320,325	162,570,865	13,174,450	0	194,065,640
利用料・響きの森	0	162,570,865	0	0	162,570,865
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	13,174,450	0	13,174,450
利用料・地域アカデミー	18,320,325	0	0	0	18,320,325
受取補助金	15,022,320	27,038,634	18,615,474	0	60,676,428
区管理補助金	12,206,387	20,568,860	15,187,382	0	47,962,629
区事業補助金	2,815,933	2,203,774	3,428,092	0	8,447,799
受取補助金	0	4,266,000	0	0	4,266,000
受取負担金	0	1,202,181	0	0	1,202,181
受取負担金	0	1,202,181	0	0	1,202,181
受取助成金	0	0	0	0	0
受取助成金	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	50,000	50,000
受取寄附金	0	0	0	50,000	50,000
受取協賛金	0	0	0	0	0
受取協賛金	0	0	0	0	0
雑収益	30,903	304,038	46,167	0	381,108
受取利息	30,903	32,026	30,747	0	93,676
雑収益	0	272,012	15,420	0	287,432
経常収益計	147,532,964	389,085,390	97,800,752	50,000	634,469,106
(2) 経常費用					
事業費	168,577,864	456,280,015	101,409,687	0	726,267,566
役員報酬	801,574	1,603,147	1,603,147	0	4,007,868
役員福利厚生費	119,130	238,260	238,260	0	595,650

(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	20,054		782,054
0	0	20,054		782,054
0	0	0		10,902
0	0	0		10,902
25,549,596	25,549,596	8,577,204		232,143,527
0	0	5,289,990		70,627,366
7,659,716	7,659,716	3,287,214		143,108,046
17,849,672	17,849,672	0		17,849,672
40,208	40,208	0		558,443
0	0	0		0
702,096	702,096	0		180,006,216
0	0	0		160,388,340
0	0	0		5,537,960
0	0	0		13,377,820
702,096	702,096	0		702,096
49,055,490	49,055,490	0		243,121,130
45,891,390	45,891,390	0		208,462,255
0	0	0		0
1,738,200	1,738,200	0		14,912,650
1,425,900	1,425,900	0		19,746,225
1,315,712	1,315,712	15,251,642		77,243,782
1,132,064	1,132,064	11,639,902		60,734,595
183,648	183,648	3,611,740		12,243,187
0	0	0		4,266,000
0	0	0		1,202,181
0	0	0		1,202,181
0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	0		50,000
0	0	0		50,000
0	0	0		0
0	0	0		0
4,529,186	4,529,186	91,123		5,001,417
388	388	33		94,097
4,528,798	4,528,798	91,090		4,907,320
81,152,080	81,152,080	23,940,023		739,561,209
49,171,056	49,171,056			775,438,622
400,787	400,787			4,408,655
60,000	60,000			655,650

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
賃金	323,337	275,841	196,378	0	795,556
給与費	52,690,133	48,236,975	26,210,653	0	127,137,761
法定福利費	11,989,809	10,614,403	7,991,627	0	30,595,839
退職給付費	574,873	1,852,802	1,060,408	0	3,488,083
役員通勤手当	10,206	20,412	20,412	0	51,030
通勤手当	1,722,313	1,605,507	856,763	0	4,184,583
福利厚生費	113,548	98,775	56,484	0	268,807
研修委託費	0	0	0	0	0
会議費	2,754	1,188	24,519	0	28,461
旅費交通費	47,863	100,410	438,566	0	586,839
通信運搬費	663,715	1,073,100	849,300	0	2,586,115
消耗什器備品費	1,143,674	547,006	709,278	0	2,399,958
消耗品費	1,969,719	5,997,263	1,600,429	0	9,567,411
印刷製本費	25,120	4,724,816	3,415,487	0	8,165,423
賃借料	5,087,698	12,111,832	4,683,733	0	21,883,263
諸謝金	67,021	182,331	3,587,207	0	3,836,559
委託費	73,209,590	350,083,758	40,193,765	0	463,487,113
修繕費	399,133	733,590	52,450	0	1,185,173
負担金	48,213	104,814	56,979	0	210,006
保険料	126,174	297,035	209,265	0	632,474
租税公課	2,064,634	3,425,616	2,440,022	0	7,930,272
光熱水費	3,392,199	652,589	464,858	0	4,509,646
施設補修費	2,086,413	399,905	264,874	0	2,751,192
寄附金	8,064,321	6,598,437	2,006,345	0	16,669,103
支払手数料	203,711	956,721	240,750	0	1,401,182
使用料	1,630,164	3,727,214	1,930,682	0	7,288,060
減価償却費	825	868	1,066	0	2,759
雑費	0	15,400	5,980	0	21,380
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					

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			
10,047	10,047			805,603
1,209,722	1,209,722			128,347,483
394,273	394,273			30,990,112
42,727	42,727			3,530,810
5,000	5,000			56,030
39,543	39,543			4,224,126
2,607	2,607			271,414
0	0			0
0	0			28,461
2,828	2,828			589,667
87,042	87,042			2,673,157
249,539	249,539			2,649,497
1,065,014	1,065,014			10,632,425
1,484	1,484			8,166,907
732,866	732,866			22,616,129
3,960	3,960			3,840,519
40,288,479	40,288,479			503,775,592
244,827	244,827			1,430,000
2,849	2,849			212,855
7,456	7,456			639,930
122,001	122,001			8,052,273
527,865	527,865			5,037,511
271,993	271,993			3,023,185
2,378,026	2,378,026			19,047,129
186,555	186,555			1,587,737
833,328	833,328			8,121,388
238	238			2,997
0	0			21,380
		28,420,302		28,420,302
		3,607,080		3,607,080
		535,652		535,652
		107,779		107,779
		8,468,058		8,468,058
		5,086,112		5,086,112
		353,470		353,470
		46,030		46,030
		276,800		276,800
		18,248		18,248
		0		0
		5,334		5,334
		198,895		198,895
		215,092		215,092
		6,504		6,504
		310,859		310,859
		16,213		16,213

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
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 使用料 減価償却費 雑費					
経常費用計	168,577,864	456,280,015	101,409,687	0	726,267,566
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 21,044,900	△ 67,194,625	△ 3,608,935	50,000	△ 91,798,460
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	△ 21,044,900	△ 67,194,625	△ 3,608,935	50,000	△ 91,798,460
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
他会計振替前当期 一般正味財産増減額	△ 21,044,900	△ 67,194,625	△ 3,608,935	50,000	△ 91,798,460
他会計振替額(みなし寄附)	0	0	0	30,178,875	30,178,875
他会計振替額(内部繰入金)	11,456	36,579	1,965	△ 50,000	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 21,033,444	△ 67,158,046	△ 3,606,970	30,178,875	△ 61,619,585
法人税等	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 21,033,444	△ 67,158,046	△ 3,606,970	30,178,875	△ 61,619,585
一般正味財産期首残高	1,648,434,344	△ 1,661,090,932	399,327,961	50,000	386,721,373
一般正味財産期末残高	1,627,400,900	△ 1,728,248,978	395,720,991	30,228,875	325,101,788
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	1,677,400,900	△ 1,678,248,978	445,720,991	30,228,875	475,101,788

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			
		2,043,707		2,043,707
		43,259		43,259
		3,750,165		3,750,165
		0		0
		175,119		175,119
		353,730		353,730
		1,332,627		1,332,627
		253,884		253,884
		0		0
		31,396		31,396
		131,487		131,487
		1,052,196		1,052,196
		606		606
		0		0
49,171,056	49,171,056	28,420,302		803,858,924
31,981,024	31,981,024	△ 4,480,279		△ 64,297,715
0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	0		0
31,981,024	31,981,024	△ 4,480,279		△ 64,297,715
0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	0		0
31,981,024	31,981,024	△ 4,480,279		△ 64,297,715
△ 30,178,875	△ 30,178,875	0	0	0
0	0	0	0	0
1,802,149	1,802,149	△ 4,480,279		△ 64,297,715
70,000	70,000	0		70,000
1,732,149	1,732,149	△ 4,480,279		△ 64,367,715
115,374,502	115,374,502	49,606,915		551,702,790
117,106,651	117,106,651	45,126,636		487,335,075
0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	50,000,000		200,000,000
0	0	50,000,000		200,000,000
117,106,651	117,106,651	95,126,636		687,335,075

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令和2年5月15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
消費税は税込み処理をしている。

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	58,983,949	10,902		58,994,851
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	76,000,000		52,000,000	24,000,000
小 計	146,605,178	10,902	52,000,000	94,616,080
合 計	546,605,178	10,902	52,000,000	494,616,080

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	58,994,851	()	(58,994,851)	()
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	24,000,000	()	(24,000,000)	()
小 計	94,616,080	()	(94,616,080)	()
合 計	494,616,080	(200,000,000)	(294,616,080)	()

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	17,934,790	1,029,491
合 計	18,964,281	17,934,790	1,029,491

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	49,859,950	-140,050
東京都公募公債第784回	300,000,000	297,144,600	-2,855,400
合 計	350,000,000	347,004,550	-2,995,450

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		60,734,595	60,734,595		
区補助金（事業費）	文京区		12,243,187	12,243,187		
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		4,266,000	4,266,000		
フレッシュ名曲コンサート共催負担金	公益財団法人東京都歴史文化財団		1,202,181	1,202,181		
合 計			78,445,963	78,445,963		

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				232,143,527
					受託事業収益
			0.00	受取受託業務収益	232,143,527
関係団体	文京区				72,977,782
					受取補助金
			0.00	受取補助金	72,977,782

(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

財産目録
令和6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	1,654,650
		手元保管(アカデミー湯島)	同上	61,600
		手元保管(アカデミー音羽)	同上	64,200
		手元保管(アカデミー茗台)	同上	60,000
		手元保管(アカデミー千石)	同上	39,150
	普通預金	三菱UFJ銀行春日町支店	運転資金	264,102,002
		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	62,300
		ゆうちょ銀行(アカデミー音羽用)	同上	90,800
		ゆうちょ銀行(アカデミー茗台用)	同上	64,700
		ゆうちょ銀行(アカデミー千石用)	同上	22,850
		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	78,300	
未収金		利用料収入、チケット収入、消費税等	22,210,791	
流動資産合計				288,511,343
(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	公益目的保有財産(運用益はコミュニティ活動事業等の財源として使用)	38,906,523
		定期預金 朝日信用金庫小石川支店	公益目的保有財産(運用益はコミュニティ活動事業等の財源として使用)	10,085,726
		定期預金 三菱UFJ銀行春日町支店	公益目的保有財産(運用益はコミュニティ活動事業等の財源として使用)	10,002,602
	償却備品引当 預金	普通預金 三菱UFJ銀行春日町支店	公益目的保有財産(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(リニューアルオープン記念事業用の積立預金)	0
		普通預金 三菱UFJ銀行春日町支店	公益目的事業用財産(海外オーケストラ・アーティスト等招聘事業用の積立預金)	24,000,000
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)	50,000,000
	定期預金	大和ネクスト銀行		10,054,178
	什器備品	別紙のとおり	保有財産であり、公益に76.6%、その他に23.4%供している	1,029,491
固定資産合計				555,699,749
資産合計				844,211,092
(流動負債)	未払金		業者等未払、社会保険料等	67,250,394
	前受金		チケット収入、利用料収入等	85,792,725
	預り金		所得税、社会保険料等	3,832,898
流動負債合計				156,876,017
固定負債合計				0
負債合計				156,876,017
正味財産				687,335,075

令和5年度

決 算 書

発行 令和6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