

令和 6 年度

決 算 書

令和7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7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	918,150	1,879,600	△ 961,450
普通預金	228,926,872	264,420,952	△ 35,494,080
未収金	21,766,329	22,210,791	△ 444,462
預け金	0	0	0
立替金	126,630	0	126,630
流動資産合計	251,737,981	288,511,343	△ 36,773,362
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	59,003,055	58,994,851	8,204
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	12,000,000	24,000,000	△ 12,000,000
特定資産合計	82,624,284	94,616,080	△ 11,991,796
(3) その他の固定資産			
投資有価証券	70,000,000	50,000,000	20,000,000
定期預金	10,054,682	10,054,178	504
什器備品	1,026,280	1,029,491	△ 3,211
その他の固定資産合計	81,080,962	61,083,669	19,997,293
固定資産合計	563,705,246	555,699,749	8,005,497
資産合計	815,443,227	844,211,092	△ 28,767,865
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	57,577,520	67,250,394	△ 9,672,874
前受金	84,237,100	85,792,725	△ 1,555,625
預り金	3,466,714	3,832,898	△ 366,184
流動負債合計	145,281,334	156,876,017	△ 11,594,683
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	145,281,334	156,876,017	△ 11,594,683
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	470,161,893	487,335,075	△ 17,173,182
(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)	(82,624,284)	(94,616,080)	(△ 11,991,796)
正味財産合計	670,161,893	687,335,075	△ 17,173,182
負債及び正味財産合計	815,443,227	844,211,092	△ 28,767,865

貸借対照表内訳表
令和7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	878,150	40,000	0	918,150
普通預金	99,987,518	122,855,063	6,084,291	228,926,872
未収金	15,574,156	6,167,037	25,136	21,766,329
預け金	0	0	0	0
立替金	97,505	29,125	0	126,630
流動資産合計	116,537,329	129,091,225	6,109,427	251,737,981
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	59,003,055	0	0	59,003,055
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	12,000,000	0	0	12,000,000
特定資産合計	82,624,284	0	0	82,624,284
(3) その他の固定資産				
投資有価証券	70,000,000	0	0	70,000,000
定期預金	10,054,682	0	0	10,054,682
什器備品	786,131	67,734	172,415	1,026,280
その他の固定資産合計	80,840,813	67,734	172,415	81,080,962
固定資産合計	463,465,097	67,734	100,172,415	563,705,246
資産合計	580,002,426	129,158,959	106,281,842	815,443,227
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	50,434,744	2,281,109	4,861,667	57,577,520
前受金	66,652,795	17,584,305	0	84,237,100
預り金	3,316,953	19,201	130,560	3,466,714
流動負債合計	120,404,492	19,884,615	4,992,227	145,281,334
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	120,404,492	19,884,615	4,992,227	145,281,334
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	309,597,934	109,274,344	51,289,615	470,161,893
(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)	(82,624,284)	(0)	(0)	(82,624,284)
正味財産合計	459,597,934	109,274,344	101,289,615	670,161,893
負債及び正味財産合計	580,002,426	129,158,959	106,281,842	815,443,227

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	787,136	782,054	5,082
基本財産受取利息	787,136	782,054	5,082
特定資産運用益	8,204	10,902	△ 2,698
特定資産受取利息	8,204	10,902	△ 2,698
受取受託収益	251,129,042	232,143,527	18,985,515
指定受託・響きの森	85,418,804	70,627,366	14,791,438
指定受託・アカデミー文京	147,369,522	143,108,046	4,261,476
受託・区民施設受付業務	17,782,273	17,849,672	△ 67,399
受託・他施設受付等業務	558,443	558,443	0
受託・その他	0	0	0
事業収益	110,742,928	180,006,216	△ 69,263,288
チケット収入	90,550,400	160,388,340	△ 69,837,940
広告料収入	5,427,680	5,537,960	△ 110,280
受講料収入	14,104,300	13,377,820	726,480
手数料収入	660,548	702,096	△ 41,548
利用料金収益	271,069,200	243,121,130	27,948,070
利用料・響きの森	233,346,725	208,462,255	24,884,470
利用料・スカイホール	1,844,550	0	1,844,550
利用料・アカデミー文京	15,936,475	14,912,650	1,023,825
利用料・地域アカデミー	19,941,450	19,746,225	195,225
受取補助金	84,467,104	77,243,782	7,223,322
区管理補助金	68,511,841	60,734,595	7,777,246
区事業補助金	12,516,263	12,243,187	273,076
受取補助金	3,439,000	4,266,000	△ 827,000
受取負担金	1,562,205	1,202,181	360,024
受取負担金	1,562,205	1,202,181	360,024
受取助成金	0	0	0
受取助成金	0	0	0
受取寄附金	150,000	50,000	100,000
受取寄附金	150,000	50,000	100,000
受取協賛金	0	0	0
受取協賛金	0	0	0
雑収益	5,019,918	5,001,417	18,501
受取利息	313,749	94,097	219,652
雑収益	4,706,169	4,907,320	△ 201,151
経常収益計	724,935,737	739,561,209	△ 14,625,472
(2) 経常費用			
事業費	711,888,852	775,438,622	△ 63,549,770
役員報酬	4,408,655	4,408,655	0
役員福利厚生費	409,643	655,650	△ 246,007

科目	当年度	前年度	増減
賃金	221,432	805,603	△ 584,171
給与費	147,428,829	128,347,483	19,081,346
法定福利費	33,266,213	30,990,112	2,276,101
退職給付費	3,663,729	3,530,810	132,919
役員通勤手当	20,000	56,030	△ 36,030
通勤手当	4,525,753	4,224,126	301,627
福利厚生費	233,576	271,414	△ 37,838
研修委託費	0	0	0
会議費	44,945	28,461	16,484
旅費交通費	558,455	589,667	△ 31,212
通信運搬費	2,804,758	2,673,157	131,601
消耗什器備品費	2,728,322	2,649,497	78,825
消耗品費	10,463,861	10,632,425	△ 168,564
印刷製本費	10,077,843	8,166,907	1,910,936
賃借料	22,979,726	22,616,129	363,597
諸謝金	3,775,863	3,840,519	△ 64,656
委託費	410,513,568	503,775,592	△ 93,262,024
修繕費	2,748,020	1,430,000	1,318,020
負担金	231,077	212,855	18,222
保険料	653,107	639,930	13,177
租税公課	14,087,109	8,052,273	6,034,836
光熱水費	5,471,708	5,037,511	434,197
施設補修費	9,290,800	3,023,185	6,267,615
寄附金	11,126,350	19,047,129	△ 7,920,779
支払手数料	1,741,972	1,587,737	154,235
使用料	8,409,267	8,121,388	287,879
減価償却費	2,671	2,997	△ 326
雑費	1,600	21,380	△ 19,780
管理費	30,150,067	28,420,302	1,729,765
役員報酬	3,607,080	3,607,080	0
役員福利厚生費	335,642	535,652	△ 200,010
賃金	28,210	107,779	△ 79,569
給与費	8,911,392	8,468,058	443,334
法定福利費	5,607,722	5,086,112	521,610
退職給付費	384,591	353,470	31,121
役員通勤手当	16,000	46,030	△ 30,030
通勤手当	273,561	276,800	△ 3,239
福利厚生費	14,119	18,248	△ 4,129
研修委託費	0	0	0
会議費	5,907	5,334	573
旅費交通費	225,638	198,895	26,743
通信運搬費	203,080	215,092	△ 12,012
消耗什器備品費	69,314	6,504	62,810
消耗品費	339,664	310,859	28,805
印刷製本費	108,662	16,213	92,449

科目	当年度	前年度	増減
賃借料	2,044,108	2,043,707	401
諸謝金	28,327	43,259	△ 14,932
委託費	3,565,417	3,750,165	△ 184,748
修繕費	0	0	0
負担金	182,873	175,119	7,754
保険料	325,705	353,730	△ 28,025
租税公課	2,369,761	1,332,627	1,037,134
光熱水費	252,431	253,884	△ 1,453
施設補修費	0	0	0
寄附金	0	31,396	△ 31,396
支払手数料	137,039	131,487	5,552
使用料	1,113,284	1,052,196	61,088
減価償却費	540	606	△ 66
雑費	0	0	0
経常費用計	742,038,919	803,858,924	△ 61,820,005
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 17,103,182	△ 64,297,715	47,194,533
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	△ 17,103,182	△ 64,297,715	47,194,533
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	△ 17,103,182	△ 64,297,715	47,194,533
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	△ 17,103,182	△ 64,297,715	47,194,533
法人税等	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 17,173,182	△ 64,367,715	47,194,533
一般正味財産期首残高	487,335,075	551,702,790	△ 64,367,715
一般正味財産期末残高	470,161,893	487,335,075	△ 17,173,182
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	670,161,893	687,335,075	△ 17,173,182

正味財産増減計算書内訳表
令和6年4月1日から令和7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	2,734	2,735	2,735	0	8,204
特定資産受取利息	2,734	2,735	2,735	0	8,204
受取受託収益	114,046,687	48,314,310	57,460,561	0	219,821,558
指定受託・響きの森	37,268,633	25,899,406	16,594,993	0	79,763,032
指定受託・アカデミー文京	76,263,728	22,414,904	40,865,568	0	139,544,200
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	514,326	0	0	0	514,326
受託・その他	0	0	0	0	0
事業収益	5,427,680	94,908,500	9,746,200	0	110,082,380
チケット収入	0	90,388,900	161,500	0	90,550,400
広告料収入	5,427,680	0	0	0	5,427,680
受講料収入	0	4,519,600	9,584,700	0	14,104,300
手数料収入	0	0	0	0	0
利用料金収益	18,375,100	179,631,325	14,287,575	0	212,294,000
利用料・響きの森	0	179,631,325	0	0	179,631,325
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	14,287,575	0	14,287,575
利用料・地域アカデミー	18,375,100	0	0	0	18,375,100
受取補助金	13,026,507	30,612,088	22,253,597	0	65,892,192
区管理補助金	12,187,917	24,256,799	17,948,003	0	54,392,719
区事業補助金	838,590	2,916,289	4,305,594	0	8,060,473
受取補助金	0	3,439,000	0	0	3,439,000
受取負担金	0	1,562,205	0	0	1,562,205
受取負担金	0	1,562,205	0	0	1,562,205
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	150,000	150,000
受取寄附金	0	0	0	150,000	150,000
受取協賛金	0	0	0	0	0
受取協賛金	0	0	0	0	0
雑収益	79,952	400,903	88,935	0	569,790
受取利息	79,434	136,771	71,862	0	288,067
雑収益	518	264,132	17,073	0	281,723
経常収益計	151,212,660	355,686,066	104,093,603	150,000	611,142,329
(2) 経常費用					
事業費	179,660,595	372,004,455	107,388,460	0	659,053,510
役員報酬	801,574	1,603,147	1,603,147	0	4,007,868
役員福利厚生費	74,529	149,057	149,057	0	372,643

(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	25,136		787,136
0	0	25,136		787,136
0	0	0		8,204
0	0	0		8,204
21,928,154	21,928,154	9,379,330		251,129,042
447,000	447,000	5,208,772		85,418,804
3,654,764	3,654,764	4,170,558		147,369,522
17,782,273	17,782,273	0		17,782,273
44,117	44,117	0		558,443
0	0	0		0
660,548	660,548	0		110,742,928
0	0	0		90,550,400
0	0	0		5,427,680
0	0	0		14,104,300
660,548	660,548	0		660,548
58,775,200	58,775,200	0		271,069,200
53,715,400	53,715,400	0		233,346,725
1,844,550	1,844,550	0		1,844,550
1,648,900	1,648,900	0		15,936,475
1,566,350	1,566,350	0		19,941,450
1,742,513	1,742,513	16,832,399		84,467,104
1,392,058	1,392,058	12,727,064		68,511,841
350,455	350,455	4,105,335		12,516,263
0	0	0		3,439,000
0	0	0		1,562,205
0	0	0		1,562,205
0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	0		150,000
0	0	0		150,000
0	0	0		0
0	0	0		0
4,373,947	4,373,947	76,181		5,019,918
23,754	23,754	1,928		313,749
4,350,193	4,350,193	74,253		4,706,169
87,480,362	87,480,362	26,313,046		724,935,737
52,835,342	52,835,342			711,888,852
400,787	400,787			4,408,655
37,000	37,000			409,643

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	91,369	73,644	53,174	0	218,187
給与費	69,415,058	48,621,809	27,984,900	0	146,021,767
法定福利費	12,541,397	11,113,525	9,023,617	0	32,678,539
退職給付費	684,166	1,910,807	1,012,080	0	3,607,053
役員通勤手当	3,600	7,200	7,200	0	18,000
通勤手当	2,130,895	1,492,587	859,077	0	4,482,559
福利厚生費	109,977	77,033	44,337	0	231,347
研修委託費	0	0	0	0	0
会議費	3,200	1,416	40,329	0	44,945
旅費交通費	44,382	109,298	401,037	0	554,717
通信運搬費	641,876	1,124,738	944,783	0	2,711,397
消耗什器備品費	1,335,569	421,651	778,061	0	2,535,281
消耗品費	1,556,085	6,213,438	1,542,756	0	9,312,279
印刷製本費	143,374	6,135,544	3,786,851	0	10,065,769
賃借料	4,975,588	12,683,665	4,780,121	0	22,439,374
諸謝金	37,375	166,835	3,568,506	0	3,772,716
委託費	71,994,931	255,671,948	40,545,225	0	368,212,104
修繕費	65,851	2,060,920	0	0	2,126,771
負担金	51,291	102,041	73,426	0	226,758
保険料	114,667	275,729	253,055	0	643,451
租税公課	3,126,767	6,220,821	4,476,214	0	13,823,802
光熱水費	3,756,374	662,632	476,814	0	4,895,820
施設補修費	1,792,680	3,594,483	2,400,542	0	7,787,705
寄附金	2,517,553	6,742,186	24,000	0	9,283,739
支払手数料	180,817	1,073,786	258,853	0	1,513,456
使用料	1,468,915	3,693,741	2,298,913	0	7,461,569
減価償却費	735	774	950	0	2,459
雑費	0	0	1,435	0	1,435
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			
3,245	3,245			221,432
1,407,062	1,407,062			147,428,829
587,674	587,674			33,266,213
56,676	56,676			3,663,729
2,000	2,000			20,000
43,194	43,194			4,525,753
2,229	2,229			233,576
0	0			0
0	0			44,945
3,738	3,738			558,455
93,361	93,361			2,804,758
193,041	193,041			2,728,322
1,151,582	1,151,582			10,463,861
12,074	12,074			10,077,843
540,352	540,352			22,979,726
3,147	3,147			3,775,863
42,301,464	42,301,464			410,513,568
621,249	621,249			2,748,020
4,319	4,319			231,077
9,656	9,656			653,107
263,307	263,307			14,087,109
575,888	575,888			5,471,708
1,503,095	1,503,095			9,290,800
1,842,611	1,842,611			11,126,350
228,516	228,516			1,741,972
947,698	947,698			8,409,267
212	212			2,671
165	165			1,600
		30,150,067		30,150,067
		3,607,080		3,607,080
		335,642		335,642
		28,210		28,210
		8,911,392		8,911,392
		5,607,722		5,607,722
		384,591		384,591
		16,000		16,000
		273,561		273,561
		14,119		14,119
		0		0
		5,907		5,907
		225,638		225,638
		203,080		203,080
		69,314		69,314
		339,664		339,664
		108,662		108,662

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	179,660,595	372,004,455	107,388,460	0	659,053,510
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 28,447,935	△ 16,318,389	△ 3,294,857	150,000	△ 47,911,181
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	△ 28,447,935	△ 16,318,389	△ 3,294,857	150,000	△ 47,911,181
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	△ 28,447,935	△ 16,318,389	△ 3,294,857	150,000	△ 47,911,181
他会計振替額(みなし寄附)	0	0	0	32,407,327	32,407,327
他会計振替額(内部繰入金)	17,892,799	10,263,721	2,072,355	△ 30,228,875	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 10,555,136	△ 6,054,668	△ 1,222,502	2,328,452	△ 15,503,854
法人税等	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 10,555,136	△ 6,054,668	△ 1,222,502	2,328,452	△ 15,503,854
一般正味財産期首残高	1,627,400,900	△ 1,728,248,978	395,720,991	30,228,875	325,101,788
一般正味財産期末残高	1,616,845,764	△ 1,734,303,646	394,498,489	32,557,327	309,597,934
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	1,666,845,764	△ 1,684,303,646	444,498,489	32,557,327	459,597,934

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			
		2,044,108		2,044,108
		28,327		28,327
		3,565,417		3,565,417
		0		0
		182,873		182,873
		325,705		325,705
		2,369,761		2,369,761
		252,431		252,431
		0		0
		0		0
		137,039		137,039
		1,113,284		1,113,284
		540		540
		0		0
52,835,342	52,835,342	30,150,067		742,038,919
34,645,020	34,645,020	△ 3,837,021		△ 17,103,182
0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	0		0
34,645,020	34,645,020	△ 3,837,021		△ 17,103,182
0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	0		0
34,645,020	34,645,020	△ 3,837,021		△ 17,103,182
△ 32,407,327	△ 32,407,327	0	0	0
△ 10,000,000	△ 10,000,000	10,000,000	0	0
△ 7,762,307	△ 7,762,307	6,162,979		△ 17,103,182
70,000	70,000	0		70,000
△ 7,832,307	△ 7,832,307	6,162,979		△ 17,173,182
117,106,651	117,106,651	45,126,636		487,335,075
109,274,344	109,274,344	51,289,615		470,161,893
0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	50,000,000		200,000,000
0	0	50,000,000		200,000,000
109,274,344	109,274,344	101,289,615		670,161,893

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	58,994,851	8,204		59,003,055
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		12,000,000	12,000,000
小 計	94,616,080	8,204	12,000,000	82,624,284
合 計	494,616,080	8,204	12,000,000	482,624,284

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	59,003,055	()	(59,003,055)	()
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	12,000,000	()	(12,000,000)	()
小 計	82,624,284	()	(82,624,284)	()
合 計	482,624,284	(200,000,000)	(282,624,284)	()

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	17,938,001	1,026,280
合 計	18,964,281	17,938,001	1,026,280

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	49,317,300	-682,700
東京都公募公債第784回	300,000,000	291,520,200	-8,479,800
東京都グリーン・ブルーボンド第8回	20,000,000	19,504,000	-496,000
合 計	370,000,000	360,341,500	-9,658,500

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		68,511,841	68,511,841		
区補助金（事業費）	文京区		12,516,263	12,516,263		
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		3,439,000	3,439,000		
フレッシュ名曲コンサート	公益財団法人東京都歴史文化財団		1,562,205	1,562,205		
合 計			86,029,309	86,029,309		

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				232,788,326
					受託事業収益
			0.00	受取受託業務収益	232,788,326
関係団体	文京区				81,028,104
					受取補助金
			0.00	受取補助金	81,028,104

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7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	703,700
		手元保管(アカデミー湯島)	同上	60,000
		手元保管(アカデミー音羽)	同上	54,450
		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	40,000
	普通預金	三菱UFJ銀行春日町支店	運転資金	228,388,822
		三菱UFJ銀行春日町支店	施設利用料収入	22,200
		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	49,050
		ゆうちょ銀行(アカデミー音羽用)	同上	58,900
		ゆうちょ銀行(アカデミー茗台用)	同上	99,600
		ゆうちょ銀行(アカデミー千石用)	同上	6,800
		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	301,500		
未収金		利用料収入、チケット収入、消費税等	21,766,329	
立替金		利用者修繕費	126,630	
流動資産合計				251,737,981
(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)	38,914,325
		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)	10,085,928
		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)	10,002,802
		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)
	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(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)	12,000,000
	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)
みずほ証券(株) 「東京都グリーンブルーボンド 第8回」			20,000,000	
定期預金			大和ネクスト銀行	
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	1,026,280
固定資産合計				563,705,246
資産合計				815,443,227
(流動負債)	未払金		業者等未払、社会保険料等	57,577,520
	前受金		チケット収入、利用料収入等	84,237,100
	預り金		所得税、社会保険料等	3,466,714
流動負債合計				145,281,334
固定負債合計				0
負債合計				145,281,334
正味財産				670,161,893

令和6年度

決 算 書

発行 令和7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