

令和 7 年度

決 算 書

令和 8 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8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	903,400	918,150	△ 14,750
普通預金	220,781,362	228,926,872	△ 8,145,510
未収金	27,308,827	21,766,329	5,542,498
預け金	0	0	0
立替金	0	126,630	△ 126,630
流動資産合計	248,993,589	251,737,981	△ 2,744,392
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	59,027,860	59,003,055	24,805
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	0	12,000,000	△ 12,000,000
特定資産合計	70,649,089	82,624,284	△ 11,975,195
(3) その他の固定資産			
投資有価証券	90,000,000	70,000,000	20,000,000
定期預金	10,069,764	10,054,682	15,082
什器備品	1,023,531	1,026,280	△ 2,749
その他の固定資産合計	101,093,295	81,080,962	20,012,333
固定資産合計	571,742,384	563,705,246	8,037,138
資産合計	820,735,973	815,443,227	5,292,746
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	55,371,188	57,577,520	△ 2,206,332
前受金	94,369,230	84,237,100	10,132,130
預り金	2,418,590	3,466,714	△ 1,048,124
流動負債合計	152,159,008	145,281,334	6,877,674
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	152,159,008	145,281,334	6,877,674
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	468,576,965	470,161,893	△ 1,584,928
(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)	(70,649,089)	(82,624,284)	(△ 11,975,195)
正味財産合計	668,576,965	670,161,893	△ 1,584,928
負債及び正味財産合計	820,735,973	815,443,227	5,292,746

貸借対照表内訳表
令和8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	903,400	0	0	903,400
普通預金	90,536,690	124,673,897	5,570,775	220,781,362
未収金	20,645,480	6,438,347	225,000	27,308,827
預け金	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0
流動資産合計	112,085,570	131,112,244	5,795,775	248,993,589
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	59,027,860	0	0	59,027,860
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	0	0	0	0
特定資産合計	70,649,089	0	0	70,649,089
(3) その他の固定資産				
投資有価証券	90,000,000	0	0	90,000,000
定期預金	10,069,764	0	0	10,069,764
什器備品	784,025	67,553	171,953	1,023,531
その他の固定資産合計	100,853,789	67,553	171,953	101,093,295
固定資産合計	471,502,878	67,553	100,171,953	571,742,384
資産合計	583,588,448	131,179,797	105,967,728	820,735,973
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	49,012,614	1,845,163	4,513,411	55,371,188
前受金	79,486,745	14,882,485	0	94,369,230
預り金	2,136,548	30,402	251,640	2,418,590
流動負債合計	130,635,907	16,758,050	4,765,051	152,159,008
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	130,635,907	16,758,050	4,765,051	152,159,008
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	302,952,541	114,421,747	51,202,677	468,576,965
(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)	(70,649,089)	(0)	(0)	(70,649,089)
正味財産合計	452,952,541	114,421,747	101,202,677	668,576,965
負債及び正味財産合計	583,588,448	131,179,797	105,967,728	820,735,973

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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	987,000	787,136	199,864
基本財産受取利息	987,000	787,136	199,864
特定資産運用益	24,805	8,204	16,601
特定資産受取利息	24,805	8,204	16,601
受取受託収益	278,881,314	251,129,042	27,752,272
指定受託・響きの森	101,855,439	85,418,804	16,436,635
指定受託・アガミ文京	158,826,248	147,369,522	11,456,726
受託・区民施設受付業務	17,641,184	17,782,273	△ 141,089
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	140,803,272	110,742,928	30,060,344
チケット収入	122,561,950	90,550,400	32,011,550
広告料収入	3,779,120	5,427,680	△ 1,648,560
受講料収入	13,869,130	14,104,300	△ 235,170
手数料収入	593,072	660,548	△ 67,476
利用料金収益	260,389,770	271,069,200	△ 10,679,430
利用料・響きの森	224,409,845	233,346,725	△ 8,936,880
利用料・スカイホール	0	1,844,550	△ 1,844,550
利用料・アガミ文京	16,047,925	15,936,475	111,450
利用料・地域アガミ	19,932,000	19,941,450	△ 9,450
受取補助金	89,940,118	84,467,104	5,473,014
区管理補助金	71,657,332	68,511,841	3,145,491
区事業補助金	13,113,786	12,516,263	597,523
受取補助金	5,169,000	3,439,000	1,730,000
受取負担金	950,447	1,562,205	△ 611,758
受取負担金	950,447	1,562,205	△ 611,758
受取助成金	0	0	0
受取助成金	0	0	0
受取寄附金	30,000	150,000	△ 120,000
受取寄附金	30,000	150,000	△ 120,000
受取協賛金	0	0	0
受取協賛金	0	0	0
雑収益	7,947,713	5,019,918	2,927,795
受取利息	857,134	313,749	543,385
雑収益	7,090,579	4,706,169	2,384,410
経常収益計	779,954,439	724,935,737	55,018,702
(2) 経常費用			
事業費	735,979,148	711,888,852	24,090,296
役員報酬	4,504,500	4,408,655	95,845
役員福利厚生費	230,100	409,643	△ 179,543

科目	当年度	前年度	増減
賃金	688,692	221,432	467,260
給与費	156,336,772	147,428,829	8,907,943
法定福利費	34,845,781	33,266,213	1,579,568
退職給付費	3,781,003	3,663,729	117,274
役員通勤手当	20,000	20,000	0
通勤手当	4,603,998	4,525,753	78,245
福利厚生費	234,779	233,576	1,203
研修委託費	177,931	0	177,931
会議費	25,722	44,945	△ 19,223
旅費交通費	489,711	558,455	△ 68,744
通信運搬費	2,989,938	2,804,758	185,180
消耗什器備品費	2,578,104	2,728,322	△ 150,218
消耗品費	14,823,631	10,463,861	4,359,770
印刷製本費	7,225,708	10,077,843	△ 2,852,135
賃借料	22,920,007	22,979,726	△ 59,719
諸謝金	3,679,729	3,775,863	△ 96,134
委託費	427,725,087	410,513,568	17,211,519
修繕費	799,480	2,748,020	△ 1,948,540
負担金	273,448	231,077	42,371
保険料	649,520	653,107	△ 3,587
租税公課	16,171,629	14,087,109	2,084,520
光熱水費	5,060,628	5,471,708	△ 411,080
施設補修費	6,733,430	9,290,800	△ 2,557,370
寄附金	7,334,656	11,126,350	△ 3,791,694
支払手数料	1,896,300	1,741,972	154,328
使用料	9,127,959	8,409,267	718,692
減価償却費	2,285	2,671	△ 386
雑費	48,620	1,600	47,020
管理費	45,490,218	30,150,067	15,340,151
役員報酬	3,685,500	3,607,080	78,420
役員福利厚生費	188,098	335,642	△ 147,544
賃金	107,484	28,210	79,274
給与費	19,123,990	8,911,392	10,212,598
法定福利費	7,469,879	5,607,722	1,862,157
退職給付費	595,157	384,591	210,566
役員通勤手当	16,000	16,000	0
通勤手当	655,038	273,561	381,477
福利厚生費	22,091	14,119	7,972
研修委託費	27,769	0	27,769
会議費	5,458	5,907	△ 449
旅費交通費	193,424	225,638	△ 32,214
通信運搬費	232,941	203,080	29,861
消耗什器備品費	10,743	69,314	△ 58,571
消耗品費	413,361	339,664	73,697
印刷製本費	84,492	108,662	△ 24,170

科目	当年度	前年度	増減
賃借料	2,450,745	2,044,108	406,637
諸謝金	35,106	28,327	6,779
委託費	4,276,369	3,565,417	710,952
修繕費	0	0	0
負担金	201,202	182,873	18,329
保険料	343,072	325,705	17,367
租税公課	3,382,941	2,369,761	1,013,180
光熱水費	278,515	252,431	26,084
施設補修費	0	0	0
寄附金	56,614	0	56,614
支払手数料	165,925	137,039	28,886
使用料	1,460,265	1,113,284	346,981
減価償却費	463	540	△ 77
雑費	7,576	0	7,576
経常費用計	781,469,366	742,038,919	39,430,447
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 1,514,927	△ 17,103,182	15,588,255
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	△ 1,514,927	△ 17,103,182	15,588,255
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	1	0	1
備品除却損	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
他会計振替前当期 一般正味財産増減額	△ 1,514,928	△ 17,103,182	15,588,254
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	△ 1,514,928	△ 17,103,182	15,588,254
法人税等	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,584,928	△ 17,173,182	15,588,254
一般正味財産期首残高	470,161,893	487,335,075	△ 17,173,182
一般正味財産期末残高	468,576,965	470,161,893	△ 1,584,928
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	668,576,965	670,161,893	△ 1,584,928

正味財産増減計算書内訳表
令和7年4月1日から令和8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	8,269	8,268	8,268	0	24,805
特定資産受取利息	8,269	8,268	8,268	0	24,805
受取受託収益	127,416,356	49,088,614	63,671,236	0	240,176,206
指定受託・響きの森	46,207,439	24,804,081	20,565,792	0	91,577,312
指定受託・アカデミー文京	80,699,617	24,284,533	43,105,444	0	148,089,594
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	509,300	0	0	0	509,300
受託・その他	0	0	0	0	0
事業収益	3,779,120	127,607,580	8,823,500	0	140,210,200
チケット収入	0	122,416,450	145,500	0	122,561,950
広告料収入	3,779,120	0	0	0	3,779,120
受講料収入	0	5,191,130	8,678,000	0	13,869,130
手数料収入	0	0	0	0	0
利用料金収益	18,182,250	184,713,145	14,660,675	0	217,556,070
利用料・響きの森	0	184,713,145	0	0	184,713,145
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	14,660,675	0	14,660,675
利用料・地域アカデミー	18,182,250	0	0	0	18,182,250
受取補助金	12,678,192	34,230,342	21,822,987	0	68,731,521
区管理補助金	11,799,568	25,861,578	17,377,414	0	55,038,560
区事業補助金	878,624	3,199,764	4,445,573	0	8,523,961
受取補助金	0	5,169,000	0	0	5,169,000
受取負担金	0	950,447	0	0	950,447
受取負担金	0	950,447	0	0	950,447
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	30,000	30,000
受取寄附金	0	0	0	30,000	30,000
受取協賛金	0	0	0	0	0
受取協賛金	0	0	0	0	0
雑収益	199,949	679,965	177,555	0	1,057,469
受取利息	199,949	415,569	162,955	0	778,473
雑収益	0	264,396	14,600	0	278,996
経常収益計	162,518,136	397,532,361	109,418,221	30,000	669,498,718
(2) 経常費用					
事業費	189,025,153	396,934,838	102,462,062	0	688,422,053
役員報酬	819,000	1,638,000	1,638,000	0	4,095,000
役員福利厚生費	41,820	83,640	83,640	0	209,100

(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	225,000		987,000
0	0	225,000		987,000
0	0	0		24,805
0	0	0		24,805
22,843,022	22,843,022	15,862,086		278,881,314
943,800	943,800	9,334,327		101,855,439
4,208,895	4,208,895	6,527,759		158,826,248
17,641,184	17,641,184	0		17,641,184
49,143	49,143	0		558,443
0	0	0		0
593,072	593,072	0		140,803,272
0	0	0		122,561,950
0	0	0		3,779,120
0	0	0		13,869,130
593,072	593,072	0		593,072
42,833,700	42,833,700	0		260,389,770
39,696,700	39,696,700	0		224,409,845
0	0	0		0
1,387,250	1,387,250	0		16,047,925
1,749,750	1,749,750	0		19,932,000
1,977,917	1,977,917	19,230,680		89,940,118
1,689,414	1,689,414	14,929,358		71,657,332
288,503	288,503	4,301,322		13,113,786
0	0	0		5,169,000
0	0	0		950,447
0	0	0		950,447
0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	0		30,000
0	0	0		30,000
0	0	0		0
0	0	0		0
6,804,730	6,804,730	85,514		7,947,713
67,227	67,227	11,434		857,134
6,737,503	6,737,503	74,080		7,090,579
75,052,441	75,052,441	35,403,280		779,954,439
47,557,095	47,557,095			735,979,148
409,500	409,500			4,504,500
21,000	21,000			230,100

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	282,642	238,853	154,458	0	675,953
給与費	73,379,076	53,708,694	26,854,347	0	153,942,117
法定福利費	13,097,763	12,143,376	8,917,379	0	34,158,518
退職給付費	595,158	1,991,153	1,094,040	0	3,680,351
役員通勤手当	3,600	7,200	7,200	0	18,000
通勤手当	2,160,957	1,581,680	790,840	0	4,533,477
福利厚生費	110,197	80,657	40,329	0	231,183
研修委託費	73,024	61,710	39,906	0	174,640
会議費	2,754	1,482	21,486	0	25,722
旅費交通費	31,604	97,748	356,727	0	486,079
通信運搬費	632,145	1,401,221	873,722	0	2,907,088
消耗什器備品費	1,287,578	404,146	687,637	0	2,379,361
消耗品費	3,759,207	7,702,119	1,785,915	0	13,247,241
印刷製本費	84,982	5,164,206	1,966,752	0	7,215,940
賃借料	4,721,147	12,830,614	4,710,899	0	22,262,660
諸謝金	35,310	140,904	3,499,456	0	3,675,670
委託費	75,748,041	274,614,347	40,345,887	0	390,708,275
修繕費	208,465	449,029	23,124	0	680,618
負担金	57,533	126,970	82,332	0	266,835
保険料	104,875	244,600	287,990	0	637,465
租税公課	3,402,495	7,508,955	4,869,088	0	15,780,538
光熱水費	3,480,980	618,205	400,867	0	4,500,052
施設補修費	1,553,656	3,904,197	261,404	0	5,719,257
寄附金	1,704,598	4,507,076	105,485	0	6,317,159
支払手数料	166,883	1,276,166	238,816	0	1,681,865
使用料	1,468,706	4,392,043	2,303,393	0	8,164,142
減価償却費	629	662	813	0	2,104
雑費	10,328	15,185	20,130	0	45,643
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			
12,739	12,739			688,692
2,394,655	2,394,655			156,336,772
687,263	687,263			34,845,781
100,652	100,652			3,781,003
2,000	2,000			20,000
70,521	70,521			4,603,998
3,596	3,596			234,779
3,291	3,291			177,931
0	0			25,722
3,632	3,632			489,711
82,850	82,850			2,989,938
198,743	198,743			2,578,104
1,576,390	1,576,390			14,823,631
9,768	9,768			7,225,708
657,347	657,347			22,920,007
4,059	4,059			3,679,729
37,016,812	37,016,812			427,725,087
118,862	118,862			799,480
6,613	6,613			273,448
12,055	12,055			649,520
391,091	391,091			16,171,629
560,576	560,576			5,060,628
1,014,173	1,014,173			6,733,430
1,017,497	1,017,497			7,334,656
214,435	214,435			1,896,300
963,817	963,817			9,127,959
181	181			2,285
2,977	2,977			48,620
		45,490,218		45,490,218
		3,685,500		3,685,500
		188,098		188,098
		107,484		107,484
		19,123,990		19,123,990
		7,469,879		7,469,879
		595,157		595,157
		16,000		16,000
		655,038		655,038
		22,091		22,091
		27,769		27,769
		5,458		5,458
		193,424		193,424
		232,941		232,941
		10,743		10,743
		413,361		413,361
		84,492		84,492

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	189,025,153	396,934,838	102,462,062	0	688,422,053
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 26,507,017	597,523	6,956,159	30,000	△ 18,923,335
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	△ 26,507,017	597,523	6,956,159	30,000	△ 18,923,335
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	1	0	0	1
備品除却損	0	1	0	0	1
当期経常外増減額	0	△ 1	0	0	△ 1
他会計振替前当期 一般正味財産増減額	△ 26,507,017	597,522	6,956,159	30,000	△ 18,923,336
他会計振替額（みなし寄附）	0	0	0	12,277,943	12,277,943
他会計振替額（内部繰入金）	45,532,757	△ 1,026,403	△ 11,949,027	△ 32,557,327	0
税引前当期一般正味財産増減額	19,025,740	△ 428,881	△ 4,992,868	△ 20,249,384	△ 6,645,393
法人税等	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	19,025,740	△ 428,881	△ 4,992,868	△ 20,249,384	△ 6,645,393
一般正味財産期首残高	1,616,845,764	△ 1,734,303,646	394,498,489	32,557,327	309,597,934
一般正味財産期末残高	1,635,871,504	△ 1,734,732,527	389,505,621	12,307,943	302,952,541
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	1,685,871,504	△ 1,684,732,527	439,505,621	12,307,943	452,952,541

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			
		2,450,745		2,450,745
		35,106		35,106
		4,276,369		4,276,369
		0		0
		201,202		201,202
		343,072		343,072
		3,382,941		3,382,941
		278,515		278,515
		0		0
		56,614		56,614
		165,925		165,925
		1,460,265		1,460,265
		463		463
		7,576		7,576
47,557,095	47,557,095	45,490,218		781,469,366
27,495,346	27,495,346	△ 10,086,938		△ 1,514,927
0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	0		0
27,495,346	27,495,346	△ 10,086,938		△ 1,514,927
0	0	0		0
0	0	0		1
0	0	0		1
0	0	0		△ 1
27,495,346	27,495,346	△ 10,086,938		△ 1,514,928
△ 12,277,943	△ 12,277,943	0	0	0
△ 10,000,000	△ 10,000,000	10,000,000	0	0
5,217,403	5,217,403	△ 86,938		△ 1,514,928
70,000	70,000	0		70,000
5,147,403	5,147,403	△ 86,938		△ 1,584,928
109,274,344	109,274,344	51,289,615		470,161,893
114,421,747	114,421,747	51,202,677		468,576,965
0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	50,000,000		200,000,000
0	0	50,000,000		200,000,000
114,421,747	114,421,747	101,202,677		668,576,965

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	59,003,055	24,805		59,027,860
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	24,805	12,000,000	70,649,089
合 計	482,624,284	24,805	12,000,000	470,649,089

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	59,027,860	()	(59,027,860)	()
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		()	()	()
小 計	70,649,089	()	(70,649,089)	()
合 計	470,649,089	(200,000,000)	(270,649,089)	()

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	18,672,497	17,648,966	1,023,531
合 計	18,672,497	17,648,966	1,023,531

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	49,584,200	-415,800
東京都公募公債第784回	300,000,000	290,686,800	-9,313,200
東京都グリーン・ブルーボンド第8回	20,000,000	19,274,000	-726,000
愛知県グリーンボンド第15回	20,000,000	19,628,000	-372,000
合 計	390,000,000	379,173,000	-10,827,000

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		71,657,332	71,657,332		
区補助金（事業費）	文京区		13,113,786	13,113,786		
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		5,169,000	5,169,000		
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		950,447	950,447		
合 計			90,890,565	90,890,565		

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		取引の金額
	住所	資産総額	議決権の所有割合	科目名
関係団体	文京区			260,681,687
				受託事業収益
			0.00	受取受託業務収益 260,681,687
関係団体	文京区			84,771,118
				受取補助金
			0.00	受取補助金 84,771,118
関係団体	文京区			6,947,270
				寄附金
			0.00	寄附金 6,947,270

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8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	683,300
		手元保管（アガミ湯島）	同上	60,100
		手元保管（アガミ音羽）	同上	60,000
		手元保管（アガミ茗台）	同上	60,000
		手元保管（アガミ千石）	同上	40,000
	普通預金	三菱UFJ銀行春日町支店	運転資金	167,066,732
		三菱UFJ銀行春日町支店	施設利用料収入	53,313,110
		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（アガミ湯島用）	施設利用料収入	52,550
		ゆうちょ銀行（アガミ音羽用）	同上	49,300
		ゆうちょ銀行（アガミ茗台用）	同上	59,400
		ゆうちょ銀行（アガミ千石用）	同上	6,750
		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	233,520	
未収金		利用料収入、チケット収入、消費税等	27,308,827	
流動資産合計				248,993,589
(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）	38,924,106
		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）	10,088,449
		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）	10,015,305
		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）	0
	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	
東海東京証券(株) 「愛知県グリーンボンド 第15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	1,023,531
固定資産合計				571,742,384
資産合計				820,735,973
(流動負債)	未払金		業者等未払、社会保険料等	55,371,188
	前受金		チケット収入、利用料収入等	94,369,230
	預り金		所得税、社会保険料等	2,418,590
流動負債合計				152,159,008
固定負債合計				0
負債合計				152,159,008
正味財産				668,576,965

令和7年度

決 算 書

発行 令和8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