

平成27年度

決算書

平成28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28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	820,750	789,475	31,275
普通預金	253,712,581	201,005,937	52,706,644
未収金	15,261,291	12,692,925	2,568,366
預け金	0	0	0
流動資産合計	269,794,622	214,488,337	55,306,285
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	58,805,461	58,732,878	72,583
償却備品引当預金	11,621,154	11,617,689	3,465
退職金積立引当預金	1,756,080	3,939,840	△ 2,183,760
特定資産合計	72,182,695	74,290,407	△ 2,107,712
(3) その他の固定資産			
投資有価証券	100,000,000	120,000,000	△ 20,000,000
定期預金	10,000,000	0	10,000,000
什器備品	1,446,405	1,554,793	△ 108,388
その他の固定資産合計	111,446,405	121,554,793	△ 10,108,388
固定資産合計	583,629,100	595,845,200	△ 12,216,100
資産合計	853,423,722	810,333,537	43,090,185
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	37,790,655	23,441,337	14,349,318
前受金	78,217,740	66,437,495	11,780,245
預り金	6,876,251	9,573,519	△ 2,697,268
流動負債合計	122,884,646	99,452,351	23,432,295
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,756,080	3,939,840	△ 2,183,760
固定負債合計	1,756,080	3,939,840	△ 2,183,760
負債合計	124,640,726	103,392,191	21,248,535
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	528,782,996	506,941,346	21,841,650
(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)	(70,426,615)	(70,350,567)	(76,048)
正味財産合計	728,782,996	706,941,346	21,841,650
負債及び正味財産合計	853,423,722	810,333,537	43,090,185

貸借対照表内訳表
平成28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	754,850	65,900	0	820,750
普通預金	165,124,689	83,670,785	4,917,107	253,712,581
未収金	9,870,707	5,312,871	77,713	15,261,291
預け金	0	0	0	0
流動資産合計	175,750,246	89,049,556	4,994,820	269,794,622
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	58,805,461	0	0	58,805,461
償却備品引当預金	11,621,154	0	0	11,621,154
退職金積立引当預金	1,392,669	246,473	116,938	1,756,080
特定資産合計	71,819,284	246,473	116,938	72,182,695
(3) その他の固定資産				
投資有価証券	100,000,000	0	0	100,000,000
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
什器備品	1,107,945	95,463	242,997	1,446,405
その他の固定資産合計	111,107,945	95,463	242,997	111,446,405
固定資産合計	482,927,229	341,936	100,359,935	583,629,100
資産合計	658,677,475	89,391,492	105,354,755	853,423,722
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	24,578,509	12,464,479	747,667	37,790,655
前受金	63,818,146	14,399,594	0	78,217,740
預り金	6,657,731	46,087	172,433	6,876,251
流動負債合計	95,054,386	26,910,160	920,100	122,884,646
2. 固定負債				
退職給付引当金	1,392,669	246,473	116,938	1,756,080
固定負債合計	1,392,669	246,473	116,938	1,756,080
負債合計	96,447,055	27,156,633	1,037,038	124,640,726
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	412,230,420	62,234,859	54,317,717	528,782,996
(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)	(70,426,615)	(0)	(0)	(70,426,615)
正味財産合計	562,230,420	62,234,859	104,317,717	728,782,996
負債及び正味財産合計	658,677,475	89,391,492	105,354,755	853,423,722

正味財産増減計算書(収支決算書)

平成27年4月1日から平成28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	310,849	325,054	△ 14,205
基本財産受取利息	310,849	325,054	△ 14,205
特定資産運用益	76,048	92,436	△ 16,388
特定資産受取利息	76,048	92,436	△ 16,388
受取受託収益	142,347,769	206,700,197	△ 64,352,428
指定受託・響きの森	23,256,000	80,665,367	△ 57,409,367
指定受託・スカイホール	1,443,000	1,666,000	△ 223,000
指定受託・アカデミー文京	99,822,018	108,290,447	△ 8,468,429
受託・区民施設受付業務	16,152,561	16,078,383	74,178
受託・他施設受付等業務	548,290	0	548,290
受託・生涯学習事業	1,125,900	0	1,125,900
事業収益	105,806,587	88,854,174	16,952,413
チケット収入	80,640,530	63,853,840	16,786,690
広告料収入	8,281,280	7,651,560	629,720
受講料収入	15,822,300	16,631,090	△ 808,790
手数料収入	1,062,477	717,684	344,793
利用料金収益	246,769,665	156,318,545	90,451,120
利用料・響きの森	203,661,490	109,892,070	93,769,420
利用料・スカイホール	8,353,500	8,416,800	△ 63,300
利用料・アカデミー文京	16,835,525	14,371,500	2,464,025
利用料・地域アカデミー	17,919,150	23,638,175	△ 5,719,025
受取補助金	74,588,118	64,831,289	9,756,829
区管理補助金	52,194,803	40,402,808	11,791,995
区事業補助金	22,393,315	24,428,481	△ 2,035,166
受取負担金	1,627,058	2,028,138	△ 401,080
受取負担金	1,627,058	2,028,138	△ 401,080
受取助成金	2,076,000	2,263,000	△ 187,000
受取助成金	2,076,000	2,263,000	△ 187,000
受取寄附金	0	120,000	△ 120,000
受取寄附金	0	120,000	△ 120,000
受取協賛金	0	62,000	△ 62,000
受取協賛金	0	62,000	△ 62,000
雑収益	5,600,648	6,123,323	△ 522,675
受取利息	312,445	347,661	△ 35,216
雑収益	5,288,203	5,775,662	△ 487,459
経常収益計	579,202,742	527,718,156	51,484,586
(2) 経常費用			
事業費	531,000,312	511,028,769	19,971,543
役員報酬	4,397,602	3,981,600	416,002
役員福利厚生費	670,488	564,775	105,713
賃金	0	0	0
給与費	101,377,826	98,045,040	3,332,786
法定福利費	23,383,402	24,735,370	△ 1,351,968
退職給付費	3,353,837	3,060,119	293,718
役員通勤手当	169,065	94,890	74,175
通勤手当	3,452,650	3,941,108	△ 488,458

科目	当年度	前年度	増減
福利厚生費	194,807	199,153	△ 4,346
研修委託費	193,904	290,371	△ 96,467
会議費	28,535	24,820	3,715
旅費交通費	137,615	229,931	△ 92,316
通信運搬費	2,318,636	2,570,571	△ 251,935
消耗什器備品費	3,124,056	3,677,991	△ 553,935
消耗品費	12,481,536	17,012,960	△ 4,531,424
印刷製本費	6,922,862	4,479,621	2,443,241
賃借料	21,161,095	21,512,273	△ 351,178
諸謝金	2,883,931	2,393,411	490,520
委託費	314,664,006	292,587,351	22,076,655
修繕費	750,952	3,927,609	△ 3,176,657
負担金	381,663	209,999	171,664
保険料	888,140	890,704	△ 2,564
租税公課	10,680,229	2,811,724	7,868,505
光熱水費	5,047,845	9,587,850	△ 4,540,005
施設補修費	3,217,200	2,899,422	317,778
寄附金	540,000	2,430,000	△ 1,890,000
支払手数料	1,468,662	1,589,463	△ 120,801
使用料	7,018,588	7,167,829	△ 149,241
減価償却費	90,180	112,814	△ 22,634
雑費	1,000	0	1,000
管理費	20,409,540	18,831,050	1,578,490
役員報酬	3,598,036	3,981,600	△ 383,564
役員福利厚生費	548,488	564,776	△ 16,288
賃金	0	0	0
給与費	3,242,072	2,928,225	313,847
法定福利費	4,342,643	4,363,878	△ 21,235
退職給付費	210,283	216,241	△ 5,958
役員通勤手当	139,065	94,890	44,175
通勤手当	110,457	117,706	△ 7,249
福利厚生費	6,232	5,947	285
研修委託費	25,196	34,429	△ 9,233
会議費	6,706	7,519	△ 813
旅費交通費	233,286	310,306	△ 77,020
通信運搬費	208,328	205,169	3,159
消耗什器備品費	179,446	74,684	104,762
消耗品費	241,730	270,619	△ 28,889
印刷製本費	184,358	27,964	156,394
賃借料	1,754,901	1,705,117	49,784
諸謝金	29,147	30,941	△ 1,794
委託費	2,076,876	1,944,093	132,783
修繕費	0	2,515	△ 2,515
負担金	161,555	169,417	△ 7,862
保険料	230,712	186,582	44,130
租税公課	1,752,771	445,976	1,306,795
光熱水費	179,420	201,458	△ 22,038
施設補修費	0	0	0
寄附金	0	0	0
支払手数料	127,955	132,285	△ 4,330
使用料	801,669	754,433	47,236

科目	当年度	前年度	増減
減価償却費	18,208	22,780	△ 4,572
雑費	0	31,500	△ 31,500
経常費用計	551,409,852	529,859,819	21,550,033
評価損益等調整前 当期経常増減額	27,792,890	△ 2,141,663	29,934,553
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	27,792,890	△ 2,141,663	29,934,553
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金取崩額	2,183,760	0	2,183,760
経常外収益計	2,183,760	0	2,183,760
(2) 経常外費用			
過年度退職給付費用	0	3,369,840	△ 3,369,840
経常外費用計	0	3,369,840	△ 3,369,840
当期経常外増減額	2,183,760	△ 3,369,840	5,553,600
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	29,976,650	△ 5,511,503	35,488,153
法人税	8,135,000	140,000	7,995,000
当期一般正味財産増減額	21,841,650	△ 5,651,503	27,493,153
一般正味財産期首残高	506,941,346	512,592,849	△ 5,651,503
一般正味財産期末残高	528,782,996	506,941,346	21,841,650
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	728,782,996	706,941,346	21,841,650

正味財産増減計算書内訳表(収支決算書内訳表)

平成27年4月1日から平成28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	77,713	77,712	77,712	0	233,137
基本財産受取利息	77,713	77,712	77,712	0	233,137
特定資産運用益	25,350	25,349	25,349	0	76,048
特定資産受取利息	25,350	25,349	25,349	0	76,048
受取受託収益	60,323,958	20,017,803	36,914,928	0	117,256,689
指定受託・響きの森	13,843,800	2,049,840	6,241,710	0	22,135,350
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	46,017,950	17,967,963	29,547,318	0	93,533,231
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	462,208	0	0	0	462,208
受託・生涯学習事業	0	0	1,125,900	0	1,125,900
事業収益	8,194,880	84,550,530	11,912,300	0	104,657,710
チケット収入	0	80,640,530	0	0	80,640,530
広告料収入	8,194,880	0	0	0	8,194,880
受講料収入	0	3,910,000	11,912,300	0	15,822,300
手数料収入	0	0	0	0	0
利用料金収益	15,105,843	151,951,838	15,468,480	0	182,526,161
利用料・響きの森	0	151,951,838	0	0	151,951,838
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	15,468,480	0	15,468,480
利用料・地域アカデミー	15,105,843	0	0	0	15,105,843
受取補助金	25,675,712	18,960,970	13,176,783	0	57,813,465
区管理補助金	11,395,554	16,932,681	11,244,068	0	39,572,303
区事業補助金	14,280,158	2,028,289	1,932,715	0	18,241,162
受取負担金	0	1,627,058	0	0	1,627,058
受取負担金	0	1,627,058	0	0	1,627,058
受取助成金	0	2,076,000	0	0	2,076,000
受取助成金	0	2,076,000	0	0	2,076,000
受取寄附金	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0
受取協賛金	0	0	0	0	0
受取協賛金	0	0	0	0	0
雑収益	0	374,180	0	0	374,180
受取利息	0	0	0	0	0
雑収益	0	374,180	0	0	374,180
経常収益計	109,403,456	279,661,440	77,575,552	0	466,640,448
(2) 経常費用					
事業費	120,495,617	272,288,168	85,551,051	0	478,334,836
役員報酬	799,564	1,599,128	1,599,128	0	3,997,820
役員福利厚生費	121,898	243,795	243,795	0	609,488
賃金	0	0	0	0	0
給与費	45,807,333	33,675,710	18,652,712	0	98,135,755
法定福利費	9,998,906	7,536,656	4,977,713	0	22,513,275
退職給付費	627,285	1,635,931	983,697	0	3,246,913
役員通勤手当	30,813	61,626	61,626	0	154,065
通勤手当	1,560,641	1,147,320	634,233	0	3,342,194

(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	77,712		310,849
0	0	77,712		310,849
0	0	0		76,048
0	0	0		76,048
22,273,456	22,273,456	2,817,624		142,347,769
0	0	1,120,650		23,256,000
1,443,000	1,443,000	0		1,443,000
4,591,813	4,591,813	1,696,974		99,822,018
16,152,561	16,152,561	0		16,152,561
86,082	86,082	0		548,290
0	0	0		1,125,900
1,148,877	1,148,877	0		105,806,587
0	0	0		80,640,530
86,400	86,400	0		8,281,280
0	0	0		15,822,300
1,062,477	1,062,477	0		1,062,477
64,243,504	64,243,504	0		246,769,665
51,709,652	51,709,652	0		203,661,490
8,353,500	8,353,500	0		8,353,500
1,367,045	1,367,045	0		16,835,525
2,813,307	2,813,307	0		17,919,150
2,471,242	2,471,242	14,303,411		74,588,118
2,131,424	2,131,424	10,491,076		52,194,803
339,818	339,818	3,812,335		22,393,315
0	0	0		1,627,058
0	0	0		1,627,058
0	0	0		2,076,000
0	0	0		2,076,000
0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	0		0
4,851,869	4,851,869	374,599		5,600,648
0	0	312,445		312,445
4,851,869	4,851,869	62,154		5,288,203
94,988,948	94,988,948	17,573,346		579,202,742
52,665,476	52,665,476			531,000,312
399,782	399,782			4,397,602
61,000	61,000			670,488
0	0			0
3,242,071	3,242,071			101,377,826
870,127	870,127			23,383,402
106,924	106,924			3,353,837
15,000	15,000			169,065
110,456	110,456			3,452,650

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
福利厚生費	88,055	64,735	35,785	0	188,575
研修委託費	84,573	63,320	39,219	0	187,112
会議費	4,435	648	23,452	0	28,535
旅費交通費	37,425	62,929	31,650	0	132,004
通信運搬費	827,699	927,297	414,015	0	2,169,011
消耗什器備品費	509,191	1,119,055	1,153,942	0	2,782,188
消耗品費	5,293,388	4,074,780	1,307,368	0	10,675,536
印刷製本費	321,645	5,005,454	1,544,770	0	6,871,869
賃借料	3,932,968	9,160,930	6,346,230	0	19,440,128
諸謝金	50,853	107,178	2,717,838	0	2,875,869
委託費	40,447,124	195,465,532	38,777,352	0	274,690,008
修繕費	168,913	358,344	79,758	0	607,015
負担金	44,444	290,426	39,747	0	374,617
保険料	151,460	337,564	375,104	0	864,128
租税公課	3,058,026	4,402,574	2,734,820	0	10,195,420
光熱水費	3,419,190	450,455	279,944	0	4,149,589
施設補修費	1,463,067	693,076	403,211	0	2,559,354
寄附金	0	0	540,000	0	540,000
支払手数料	223,241	817,957	227,295	0	1,268,493
使用料	1,398,659	2,958,626	1,294,564	0	5,651,849
減価償却費	24,821	26,122	32,083	0	83,026
雑費	0	1,000	0		1,000
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					
使用料					

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			
6,232	6,232			194,807
6,792	6,792			193,904
0	0			28,535
5,611	5,611			137,615
149,625	149,625			2,318,636
341,868	341,868			3,124,056
1,806,000	1,806,000			12,481,536
50,993	50,993			6,922,862
1,720,967	1,720,967			21,161,095
8,062	8,062			2,883,931
39,973,998	39,973,998			314,664,006
143,937	143,937			750,952
7,046	7,046			381,663
24,012	24,012			888,140
484,809	484,809			10,680,229
898,256	898,256			5,047,845
657,846	657,846			3,217,200
0	0			540,000
200,169	200,169			1,468,662
1,366,739	1,366,739			7,018,588
7,154	7,154			90,180
0	0			1,000
		20,409,540		20,409,540
		3,598,036		3,598,036
		548,488		548,488
		0		0
		3,242,072		3,242,072
		4,342,643		4,342,643
		210,283		210,283
		139,065		139,065
		110,457		110,457
		6,232		6,232
		25,196		25,196
		6,706		6,706
		233,286		233,286
		208,328		208,328
		179,446		179,446
		241,730		241,730
		184,358		184,358
		1,754,901		1,754,901
		29,147		29,147
		2,076,876		2,076,876
		0		0
		161,555		161,555
		230,712		230,712
		1,752,771		1,752,771
		179,420		179,420
		0		0
		0		0
		127,955		127,955
		801,669		801,669

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
減価償却費					
雑費					
経常費用計	120,495,617	272,288,168	85,551,051	0	478,334,836
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 11,092,161	7,373,272	△ 7,975,499	0	△ 11,694,388
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	△ 11,092,161	7,373,272	△ 7,975,499	0	△ 11,694,388
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
退職給付引当金取崩額	384,342	1,002,346	602,718	0	1,989,406
経常外収益計	384,342	1,002,346	602,718	0	1,989,406
(2) 経常外費用					
過年度退職給付費用	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	384,342	1,002,346	602,718	0	1,989,406
他会計振替額(みなし寄附)	0	0	0	19,435,793	19,435,793
他会計振替額(内部繰入金)	9,505,715	△ 6,318,770	6,834,895	△ 10,021,840	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,202,104	2,056,848	△ 537,886	9,413,953	9,730,811
法人税	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,202,104	2,056,848	△ 537,886	9,413,953	9,730,811
一般正味財産期首残高	123,252,874	168,681,624	100,543,271	10,021,840	402,499,609
一般正味財産期末残高	122,050,770	170,738,472	100,005,385	19,435,793	412,230,420
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	172,050,770	220,738,472	150,005,385	19,435,793	562,230,420

収益事業等会計				
収1. 公益目的以外の 施設貸与事業等	小計	法人会計	内部取引 控除	合計
		18,208		18,208
		0		0
52,665,476	52,665,476	20,409,540		551,409,852
42,323,472	42,323,472	△ 2,836,194		27,792,890
0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	0		0
42,323,472	42,323,472	△ 2,836,194		27,792,890
65,513	65,513	128,841		2,183,760
65,513	65,513	128,841		2,183,760
0	0	0		0
0	0	0		0
65,513	65,513	128,841		2,183,760
△ 19,435,793	△ 19,435,793	0	0	0
0	0	0	0	0
22,953,192	22,953,192	△ 2,707,353		29,976,650
8,135,000	8,135,000	0		8,135,000
14,818,192	14,818,192	△ 2,707,353		21,841,650
47,416,667	47,416,667	57,025,070		506,941,346
62,234,859	62,234,859	54,317,717		528,782,996
0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	50,000,000		200,000,000
0	0	50,000,000		200,000,000
62,234,859	62,234,859	104,317,717		728,782,996

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・・・定率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	58,732,878	72,583		58,805,461
償却備品引当預金	11,617,689	3,465		11,621,154
退職金積立引当預金	3,939,840		2,183,760	1,756,080
小 計	74,290,407	76,048	2,183,760	72,182,695
合 計	474,290,407	76,048	2,183,760	472,182,695

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	58,805,461	()	(58,805,461)	()
償却備品引当預金	11,621,154	()	(11,621,154)	()
退職金積立引当預金	1,756,080	()	()	(1,756,080)
小 計	72,182,695	()	(70,426,615)	(1,756,080)
合 計	472,182,695	(200,000,000)	(270,426,615)	(1,756,080)

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	17,517,876	1,446,405
合 計	18,964,281	17,517,876	1,446,405

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	50,365,000	365,000
東京グローバル都債第2回	50,000,000	50,066,700	66,700
合 計	100,000,000	100,431,700	431,700

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		52,194,803	52,194,803		
区補助金（事業費）	文京区		22,393,315	22,393,315		
文化芸術振興費補助金	文化庁		2,076,000	2,076,000		
合 計			76,664,118	76,664,118		

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 取引の内容	科目名 期末残高
関係団体	文京区					142,347,769
					受取受託業務収益	142,347,769
関係団体	文京区					74,588,118
					受取補助金	74,588,118

(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	3,939,840			△ 2,183,760	1,756,080

財産目録
平成28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)				
流動資産	現金	手元保管(事務局)	運転資金	619,325
		手元保管(アカデミー湯島)	同上	51,900
		手元保管(アカデミー音羽)	同上	56,100
		手元保管(アカデミー茗台)	同上	51,025
		手元保管(アカデミー千石)	同上	42,400
	普通預金	三菱東京UFJ銀行春日町支店	運転資金	253,410,271
		ゆうちょ銀行(アカデミー湯島用)	施設利用料収入	52,350
		ゆうちょ銀行(アカデミー音羽用)	同上	20,900
		ゆうちょ銀行(アカデミー茗台用)	同上	100,300
		ゆうちょ銀行(アカデミー千石用)	同上	7,400
		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	119,200
	みずほ銀行 本郷支店	講座受講料、教材費預かり	2,160	
	未収金		利用料収入、広告料収入等	15,261,291
	流動資産合計			269,794,622
	(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
		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)	38,747,386
		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)	10,055,075
		定期預金 三井住友銀行小石川支店	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)	10,003,000
	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)	11,621,154
	退職金積立引当預金	普通預金 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)	1,756,080
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」 野村証券(株)本店 「東京グローバル都債 第2回」	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
				50,000,000
	定期預金	大和ネクスト銀行		10,000,000
	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	1,446,405
固定資産合計			583,629,100	
資産合計			853,423,722	
(流動負債)				
流動負債	未払金		業者等未払、区返還金等	37,790,655
	前受金		チケット収入、利用料等	78,217,740
	預り金		所得税、社会保険料等	6,876,251
流動負債合計			122,884,646	
(固定負債)				
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	1,756,080
固定負債合計			1,756,080	
負債合計			124,640,726	
正味財産			728,782,996	

平成27年度

決算書

発行 平成28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