

# 貸借対照表

平成28年3月31日現在

公益財団法人日本伝統文化振興財団

(単位:円)

| 科 目               | 当年度          | 前年度          | 増減           |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>I 資産の部</b>     |              |              |              |
| 1. 流動資産           |              |              |              |
| 現金預金              | 20,778,678   | 39,872,561   | △ 19,093,883 |
| 売掛金               | 18,055,615   | 20,457,197   | △ 2,401,582  |
| 受取手形              | 275,687      | 611,674      | △ 335,987    |
| 商品                | 33,650,172   | 35,253,546   | △ 1,603,374  |
| 附属品               | 26,396,685   | 26,401,691   | △ 5,006      |
| 貯蔵品               | 0            | 69,440       | △ 69,440     |
| 未成制作費             | 3,843,207    | 1,560,518    | 2,282,689    |
| 未成編成付帯費           | 3,633,306    | 4,860,983    | △ 1,227,677  |
| 未収入金              | 347,450      | 7,867,723    | △ 7,520,273  |
| 前払費用              | 9,601,252    | 10,706,245   | △ 1,104,993  |
| 流動資産合計            | 116,582,052  | 147,661,578  | △ 31,079,526 |
| 2. 固定資産           |              |              |              |
| (1) 基本財産          |              |              |              |
| 基本財産定期預金          | 50,000,000   | 50,000,000   | 0            |
| 投資有価証券            | 55,000,000   | 55,000,000   | 0            |
| 基本財産合計            | 105,000,000  | 105,000,000  | 0            |
| (2) 特定資産          |              |              |              |
| 退職給付引当資産          |              |              |              |
| 役員退職慰労引当資産        | 11,077,602   | 8,086,336    | 2,991,266    |
| 職員退職給付引当資産        | 231,424      | 231,424      | 0            |
| 特定資産合計            | 11,309,026   | 8,317,760    | 2,991,266    |
| (3) その他固定資産       |              |              |              |
| 器具備品              | 196,817      | 459,340      | △ 262,523    |
| 一括償却資産            | 99,467       | 51,330       | 48,137       |
| 商標権               | 900,698      | 1,064,080    | △ 163,382    |
| 無形固定資産            | 489,752      | 238,400      | 251,352      |
| 長期預け金-保証金         | 752,400      | 1,228,350    | △ 475,950    |
| その他固定資産合計         | 2,439,134    | 3,041,500    | △ 602,366    |
| 固定資産合計            | 118,748,160  | 116,359,260  | 2,388,900    |
| 資産合計              | 235,330,212  | 264,020,838  | △ 28,690,626 |
| <b>II 負債の部</b>    |              |              |              |
| 1. 流動負債           |              |              |              |
| 未払費用              | 8,822,316    | 16,298,368   | △ 7,476,052  |
| 前受金               | 230,000      | 1,770,200    | △ 1,540,200  |
| 預り金               | 5,008,844    | 5,151,058    | △ 142,214    |
| 未払法人税等            | 70,000       | 70,000       | 0            |
| 未払消費税             | 1,010,000    | 3,485,300    | △ 2,475,300  |
| 流動負債合計            | 15,141,160   | 26,774,926   | △ 11,633,766 |
| 2. 固定負債           |              |              |              |
| 役員退職慰労引当金         | 10,565,759   | 9,611,372    | 954,387      |
| 固定負債合計            | 10,565,759   | 9,611,372    | 954,387      |
| 負債合計              | 25,706,919   | 36,386,298   | △ 10,679,379 |
| <b>III 正味財産の部</b> |              |              |              |
| 1. 指定正味財産         |              |              |              |
| 指定正味財産合計          | 50,000,000   | 50,000,000   | 0            |
| (うち基本財産への充当額)     | (50,000,000) | (50,000,000) | 0            |
| (うち特定資産への充当額)     | (0)          | (0)          | 0            |
| 2. 一般正味財産         |              |              |              |
| 一般正味財産合計          | 159,623,293  | 177,634,540  | △ 18,011,247 |
| (うち基本財産への充当額)     | (55,000,000) | (55,000,000) | 0            |
| (うち特定資産への充当額)     | (0)          | (0)          | 0            |
| 正味財産合計            | 209,623,293  | 227,634,540  | △ 18,011,247 |
| 負債及び正味財産合計        | 235,330,212  | 264,020,838  | △ 28,690,626 |

## 貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

公益財団法人日本伝統文化振興財団

(単位:円)

| 科 目               | 公益目的事業会計     | 収益事業等会計     | 法人会計         | 内部取引消去 | 合計           |
|-------------------|--------------|-------------|--------------|--------|--------------|
| <b>I 資産の部</b>     |              |             |              |        |              |
| 1. 流動資産           |              |             |              |        |              |
| 現金預金              | △ 21,939,105 | △ 6,672,423 | 49,390,206   |        | 20,778,678   |
| 売掛金               | 17,885,865   | 169,750     | 0            |        | 18,055,615   |
| 受取手形              | 275,687      | 0           | 0            |        | 275,687      |
| 商品                | 32,037,888   | 1,612,284   | 0            |        | 33,650,172   |
| 附属品               | 25,118,760   | 1,277,925   | 0            |        | 26,396,685   |
| 未成制作費             | 3,843,207    | 0           | 0            |        | 3,843,207    |
| 未成編成付帯費           | 3,633,306    | 0           | 0            |        | 3,633,306    |
| 未収入金              | 315,450      | 0           | 32,000       |        | 347,450      |
| 前払費用              | 9,321,248    | 93,724      | 186,280      |        | 9,601,252    |
| 流動資産合計            | 70,492,306   | △ 3,518,740 | 49,608,486   | 0      | 116,582,052  |
| 2. 固定資産           |              |             |              |        |              |
| (1) 基本財産          |              |             |              |        |              |
| 基本財産定期預金          | 50,000,000   | 0           | 0            |        | 50,000,000   |
| 投資有価証券            | 0            | 0           | 55,000,000   |        | 55,000,000   |
| 基本財産合計            | 50,000,000   | 0           | 55,000,000   | 0      | 105,000,000  |
| (2) 特定資産          |              |             |              |        |              |
| 退職給付引当資産          |              |             |              |        |              |
| 役員退職慰労引当資産        | 7,200,441    | 664,656     | 3,212,505    |        | 11,077,602   |
| 職員退職給付引当資産        | 231,424      | 0           | 0            |        | 231,424      |
| 特定資産合計            | 7,431,865    | 664,656     | 3,212,505    | 0      | 11,309,026   |
| (3) その他固定資産       |              |             |              |        |              |
| 器具備品              | 137,772      | 39,363      | 19,682       |        | 196,817      |
| 一括償却資産            | 69,627       | 19,893      | 9,947        |        | 99,467       |
| 商標権               | 507,954      | 350,699     | 42,045       |        | 900,698      |
| 無形固定資産            | 342,827      | 97,950      | 48,975       |        | 489,752      |
| 長期預け金-保証金         | 526,680      | 150,480     | 75,240       |        | 752,400      |
| その他固定資産合計         | 1,584,860    | 658,385     | 195,889      | 0      | 2,439,134    |
| 固定資産合計            | 59,016,725   | 1,323,041   | 58,408,394   | 0      | 118,748,160  |
| 資産合計              | 129,509,031  | △ 2,195,699 | 108,016,880  | 0      | 235,330,212  |
| <b>II 負債の部</b>    |              |             |              |        |              |
| 1. 流動負債           |              |             |              |        |              |
| 未払費用              | 7,726,310    | 557,113     | 538,893      |        | 8,822,316    |
| 前受金               | 46,000       | 0           | 184,000      |        | 230,000      |
| 預り金               | 4,614,852    | 67,050      | 326,942      |        | 5,008,844    |
| 未払法人税等            | 0            | 70,000      | 0            |        | 70,000       |
| 未払消費税             | 979,700      | 30,300      | 0            |        | 1,010,000    |
| 流動負債合計            | 13,366,862   | 724,463     | 1,049,835    | 0      | 15,141,160   |
| 2. 固定負債           |              |             |              |        |              |
| 役員退職慰労引当金         | 6,867,743    | 633,946     | 3,064,070    |        | 10,565,759   |
| 固定負債合計            | 6,867,743    | 633,946     | 3,064,070    |        | 10,565,759   |
| 負債合計              | 20,234,605   | 1,358,409   | 4,113,905    |        | 25,706,919   |
| <b>III 正味財産の部</b> |              |             |              |        |              |
| 1. 指定正味財産         |              |             |              |        | 0            |
| 指定正味財産合計          | 50,000,000   | 0           | 0            |        | 50,000,000   |
| (うち基本財産への充当額)     | (50,000,000) | (0)         | (0)          |        | (50,000,000) |
| (うち特定資産への充当額)     | (0)          | (0)         | (0)          |        | (0)          |
| 2. 一般正味財産         |              |             |              |        | 0            |
| 一般正味財産合計          | 59,274,426   | △ 3,554,108 | 103,902,975  |        | 159,623,293  |
| (うち基本財産への充当額)     | (0)          | (0)         | (55,000,000) |        | (55,000,000) |
| (うち特定資産への充当額)     | (0)          | (0)         | (0)          |        | (0)          |
| 正味財産合計            | 109,274,426  | △ 3,554,108 | 103,902,975  |        | 209,623,293  |
| 負債及び正味財産合計        | 129,509,031  | △ 2,195,699 | 108,016,880  |        | 235,330,212  |

# 正味財産増減計算書

(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

公益財団法人日本伝統文化振興財団

(単位:円)

| 科 目                  | 当年度          | 前年度          | 増減           |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>I. 一般正味財産増減の部</b> |              |              |              |
| 1. 経常増減の部            |              |              |              |
| (1) 経常収益             |              |              |              |
| ① 基本財産運用益            |              |              |              |
| 基本財産受取利息             | 623,032      | 622,998      | 34           |
| ② 受取会費               |              |              |              |
| 賛助会員受取会費             | 1,730,000    | 1,950,000    | △ 220,000    |
| ③ 事業収益               |              |              |              |
| 調査収集記録保存事業収益         | 277,000      | 1,042,344    | △ 765,344    |
| 公演会等事業収益             | 6,501,872    | 15,331,709   | △ 8,829,837  |
| 賛助助成事業収益             | 699,531      | 581,055      | 118,476      |
| 国際交流事業収益             | 2,341,225    | 569,000      | 1,772,225    |
| 頒布事業収益               | 140,459,956  | 160,594,825  | △ 20,134,869 |
| 収益事業等収益              | 10,176,393   | 44,049,096   | △ 33,872,703 |
| ④ 受取寄付金              |              |              |              |
| 受取寄付金                | 3,296,000    | 2,233,000    | 1,063,000    |
| ⑤ 雑収益                |              |              |              |
| 雑収益                  | 1,465,050    | 676,266      | 788,784      |
| 経常収益計                | 167,570,059  | 227,650,293  | △ 60,080,234 |
| (2) 経常費用             |              |              |              |
| ① 事業費                | 168,086,691  | 218,543,529  | △ 50,456,838 |
| 役員報酬                 | 16,419,800   | 17,210,200   | △ 790,400    |
| 兼務役員給料手当             | 11,574,700   | 12,621,350   | △ 1,046,650  |
| 給料手当                 | 5,337,821    | 12,043,569   | △ 6,705,748  |
| 通勤手当                 | 785,988      | 969,100      | △ 183,112    |
| 社会保険料                | 4,816,798    | 6,982,585    | △ 2,165,787  |
| 役員退職慰労引当金繰入額         | 677,615      | 851,246      | △ 173,631    |
| 退職金                  | 0            | 1,944,144    | △ 1,944,144  |
| 退職掛金                 | 1,906,765    | 2,355,833    | △ 449,068    |
| 派遣社員費                | 0            | 4,092,426    | △ 4,092,426  |
| 雑給                   | 0            | 86,336       | △ 86,336     |
| 厚生費                  | 216,511      | 834,846      | △ 618,335    |
| 期首商品棚卸高              | 66,345,947   | 75,463,956   | △ 9,118,009  |
| スタジオ使用料              | 5,957,131    | 12,600,711   | △ 6,643,580  |
| 制作費                  | 21,871,651   | 20,937,600   | 934,051      |
| 商品原価                 | 24,960,935   | 32,117,024   | △ 7,156,089  |
| 編成附帯費                | 7,121,082    | 9,099,013    | △ 1,977,931  |
| 著作権印税                | 4,536,864    | 6,642,934    | △ 2,106,070  |
| 原盤印税                 | 9,528,738    | 10,813,422   | △ 1,284,684  |
| 不良商品償却費              | 26,927       | 0            | 26,927       |
| 未成制作費償却              | 578,880      | 0            | 578,880      |
| 期末商品棚卸高              | △ 63,645,586 | △ 66,404,020 | 2,758,434    |
| 旅費交通費                | 5,122,686    | 1,581,744    | 3,540,942    |
| 光熱水道費                | 315,349      | 401,328      | △ 85,979     |
| 設備費                  | 3,469,545    | 5,453,911    | △ 1,984,366  |

|                 |              |             |              |
|-----------------|--------------|-------------|--------------|
| 運送費             | 2,551,932    | 1,472,617   | 1,079,315    |
| 通信費             | 5,304,683    | 4,241,095   | 1,063,588    |
| 交際費             | 131,329      | 110,786     | 20,543       |
| 交際費5千円          | 86,445       | 315,866     | △ 229,421    |
| 会議費             | 698,757      | 671,552     | 27,205       |
| 雑費              | 808,458      | 558,663     | 249,795      |
| リース料            | 183,240      | 136,080     | 47,160       |
| 事務用消耗品費         | 734,530      | 612,725     | 121,805      |
| 図書費             | 12,666       | 67,393      | △ 54,727     |
| 保管料             | 1,616,280    | 1,614,740   | 1,540        |
| 支払手数料           | 72,724       | 95,362      | △ 22,638     |
| 租税課金            | 280,966      | 395,276     | △ 114,310    |
| 減価償却費           | 553,352      | 476,075     | 77,277       |
| 販売手数料           | 10,294,281   | 12,967,796  | △ 2,673,515  |
| 販促費             | 3,657,203    | 4,167,497   | △ 510,294    |
| 広告宣伝費           | 1,179,260    | 1,351,416   | △ 172,156    |
| 事務機械費           | 360,000      | 360,000     | 0            |
| 記録収集費           | 69,440       | 0           | 69,440       |
| 国際交流費           | 4,384,248    | 115,741     | 4,268,507    |
| 賛助助成費           | 3,182,418    | 2,899,533   | 282,885      |
| 普及費             | 3,998,332    | 17,214,058  | △ 13,215,726 |
| ②管理費            | 16,092,631   | 12,142,158  | 3,950,473    |
| 役員報酬            | 864,200      | 905,800     | △ 41,600     |
| 兼務役員給料手当        | 9,099,300    | 5,257,650   | 3,841,650    |
| 通勤手当            | 248,207      | 144,808     | 103,399      |
| 社会保険料           | 1,521,094    | 1,043,375   | 477,719      |
| 役員退職慰労引当金繰入額    | 276,772      | 186,859     | 89,913       |
| 退職掛金            | 602,137      | 352,021     | 250,116      |
| 厚生費             | 68,372       | 124,747     | △ 56,375     |
| 旅費交通費           | 109,477      | 88,262      | 21,215       |
| 光熱水道費           | 35,039       | 44,592      | △ 9,553      |
| 設備費             | 385,505      | 605,989     | △ 220,484    |
| 運送費             | 65,100       | 0           | 65,100       |
| 通信費             | 589,409      | 471,232     | 118,177      |
| 交際費             | 0            | 52,273      | △ 52,273     |
| 交際費5千円          | 0            | 61,787      | △ 61,787     |
| 会議費             | 44,982       | 150,147     | △ 105,165    |
| 雑費              | 61,277       | 56,982      | 4,295        |
| リース料            | 20,360       | 15,120      | 5,240        |
| 事務用消耗品費         | 81,614       | 68,081      | 13,533       |
| 図書費             | 8,427        | 12,396      | △ 3,969      |
| 保管料             | 524,080      | 485,400     | 38,680       |
| 支払手数料           | 1,068,826    | 1,100,695   | △ 31,869     |
| 租税課金            | 30,774       | 43,919      | △ 13,145     |
| 減価償却費           | 61,484       | 52,897      | 8,587        |
| 慶弔費             | 192,352      | 628,701     | △ 436,349    |
| 総務費             | 133,843      | 188,425     | △ 54,582     |
| 経常費用計           | 184,179,322  | 230,685,687 | △ 46,506,365 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 16,609,263 | △ 3,035,394 | △ 13,573,869 |
| 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         | △ 16,609,263 | △ 3,035,394 | △ 13,573,869 |
| 2. 経常外増減の部      |              |             |              |
| (1) 経常外収益       |              |             |              |
| 為替差益            | 0            | 335,919     | △ 335,919    |
| 基本財産取崩益         | 0            | 0           | 0            |
| 経常外収益計          | 0            | 335,919     | △ 335,919    |

|                |              |             |              |
|----------------|--------------|-------------|--------------|
| (2) 経常外費用      |              |             |              |
| 固定資産除却損        | 0            | 1           | △ 1          |
| 雑損失            | 250,000      | 519,785     | △ 269,785    |
| 為替差損           | 168,663      | 0           | 168,663      |
| 貸倒損失           | 913,321      | 0           | 913,321      |
| 経常外費用計         | 1,331,984    | 519,786     | 812,198      |
| 当期経常外増減額       | △ 1,331,984  | △ 183,867   | △ 1,148,117  |
| 他会計振替額         | 0            | 0           | 0            |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 17,941,247 | △ 3,219,261 | △ 14,721,986 |
| 法人税等           | 70,000       | 70,000      | 0            |
| 当期一般正味財産増減額    | △ 18,011,247 | △ 3,289,261 | △ 14,721,986 |
| 一般正味財産期首残高     | 177,634,540  | 180,923,801 | △ 3,289,261  |
| 一般正味財産期末残高     | 159,623,293  | 177,634,540 | △ 18,011,247 |
| II. 指定正味財産増減の部 |              |             |              |
| 当期指定正味財産増減額    | 0            | 0           | 0            |
| 指定正味財産期首残高     | 50,000,000   | 50,000,000  | 0            |
| 指定正味財産期末残高     | 50,000,000   | 50,000,000  | 0            |
| III. 正味財産期末残高  | 209,623,293  | 227,634,540 | △ 18,011,247 |

正味財産増減計算書内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

公益財団法人日本伝統文化振興財団

(単位:円)

| 科 目           | 公益目的事業会計     | 収益事業等会計     | 法人会計      | 内部取引<br>消去 | 合計           |
|---------------|--------------|-------------|-----------|------------|--------------|
| I. 一般正味財産増減の部 |              |             |           |            |              |
| 1. 経常増減の部     |              |             |           |            |              |
| (1) 経常収益      |              |             |           |            |              |
| ① 基本財産運用益     |              |             |           |            |              |
| 基本財産受取利息      | 12,532       | 0           | 610,500   | 0          | 623,032      |
| ② 受取会費        |              |             |           |            |              |
| 賛助会員受取会費      | 346,000      | 0           | 1,384,000 | 0          | 1,730,000    |
| ③ 事業収益        |              |             |           |            |              |
| 調査収集記録保存事業収益  | 277,000      | 0           | 0         | 0          | 277,000      |
| 公演会等事業収益      | 6,501,872    | 0           | 0         | 0          | 6,501,872    |
| 賛助助成事業収益      | 699,531      | 0           | 0         | 0          | 699,531      |
| 国際交流事業収益      | 2,341,225    | 0           | 0         | 0          | 2,341,225    |
| 頒布事業収益        | 140,459,956  | 0           | 0         | 0          | 140,459,956  |
| 収益事業等収益       | 0            | 10,176,393  | 0         | 0          | 10,176,393   |
| ④ 受取寄付金       |              |             |           |            |              |
| 受取寄付金         | 1,581,500    | 0           | 1,714,500 | 0          | 3,296,000    |
| ⑤ 雑収益         |              |             |           |            |              |
| 雑収益           | 900,000      | 0           | 565,050   | 0          | 1,465,050    |
| 経常収益計         | 153,119,616  | 10,176,393  | 4,274,050 | 0          | 167,570,059  |
| (2) 経常費用      |              |             |           |            |              |
| ① 事業費         | 153,963,630  | 14,123,061  | 0         | 0          | 168,086,691  |
| 役員報酬          | 13,419,800   | 3,000,000   | 0         | 0          | 16,419,800   |
| 兼務役員給料手当      | 11,574,700   | 0           | 0         | 0          | 11,574,700   |
| 給料手当          | 5,337,821    | 0           | 0         | 0          | 5,337,821    |
| 通勤手当          | 734,278      | 51,710      | 0         | 0          | 785,988      |
| 社会保険料         | 4,499,903    | 316,895     | 0         | 0          | 4,816,798    |
| 役員退職慰労引当金繰入額  | 620,352      | 57,263      | 0         | 0          | 677,615      |
| 退職掛金          | 1,781,320    | 125,445     | 0         | 0          | 1,906,765    |
| 厚生費           | 202,267      | 14,244      | 0         | 0          | 216,511      |
| 期首商品棚卸高       | 61,005,381   | 5,340,566   | 0         | 0          | 66,345,947   |
| スタジオ使用料       | 5,015,631    | 941,500     | 0         | 0          | 5,957,131    |
| 制作費           | 21,871,651   | 0           | 0         | 0          | 21,871,651   |
| 商品原価          | 21,864,755   | 3,096,180   | 0         | 0          | 24,960,935   |
| 編成附帯費         | 7,121,082    | 0           | 0         | 0          | 7,121,082    |
| 著作権印税         | 4,536,864    | 0           | 0         | 0          | 4,536,864    |
| 原盤印税          | 8,762,330    | 766,408     | 0         | 0          | 9,528,738    |
| 不良商品償却費       | 0            | 26,927      | 0         | 0          | 26,927       |
| 未成制作費償却       | 578,880      | 0           | 0         | 0          | 578,880      |
| 期末商品棚卸高       | △ 60,755,377 | △ 2,890,209 | 0         | 0          | △ 63,645,586 |
| 旅費交通費         | 5,113,455    | 9,231       | 0         | 0          | 5,122,686    |
| 光熱水道費         | 245,272      | 70,077      | 0         | 0          | 315,349      |
| 設備費           | 2,698,535    | 771,010     | 0         | 0          | 3,469,545    |
| 運送費           | 2,415,955    | 135,977     | 0         | 0          | 2,551,932    |
| 通信費           | 4,125,865    | 1,178,818   | 0         | 0          | 5,304,683    |
| 交際費           | 131,329      | 0           | 0         | 0          | 131,329      |
| 交際費5千円        | 67,556       | 18,889      | 0         | 0          | 86,445       |
| 会議費           | 695,942      | 2,815       | 0         | 0          | 698,757      |
| 雑費            | 650,761      | 157,697     | 0         | 0          | 808,458      |
| リース料          | 142,520      | 40,720      | 0         | 0          | 183,240      |
| 事務用消耗品費       | 571,301      | 163,229     | 0         | 0          | 734,530      |
| 図書費           | 12,666       | 0           | 0         | 0          | 12,666       |
| 保管料           | 1,616,280    | 0           | 0         | 0          | 1,616,280    |
| 支払手数料         | 5,600        | 67,124      | 0         | 0          | 72,724       |
| 租税課金          | 219,418      | 61,548      | 0         | 0          | 280,966      |
| 減価償却費         | 430,385      | 122,967     | 0         | 0          | 553,352      |
| 販売手数料         | 9,847,681    | 446,600     | 0         | 0          | 10,294,281   |
| 販促費           | 3,627,773    | 29,430      | 0         | 0          | 3,657,203    |
| 広告宣伝費         | 1,179,260    | 0           | 0         | 0          | 1,179,260    |

|                 |             |             |              |   |              |
|-----------------|-------------|-------------|--------------|---|--------------|
| 事務機械費           | 360,000     | 0           | 0            | 0 | 360,000      |
| 記録収集費           | 69,440      | 0           | 0            | 0 | 69,440       |
| 国際交流費           | 4,384,248   | 0           | 0            | 0 | 4,384,248    |
| 賛助助成費           | 3,182,418   | 0           | 0            | 0 | 3,182,418    |
| 普及費             | 3,998,332   | 0           | 0            | 0 | 3,998,332    |
| ②管理費            | 0           | 0           | 16,092,631   | 0 | 16,092,631   |
| 役員報酬            | 0           | 0           | 864,200      | 0 | 864,200      |
| 兼務役員給料手当        | 0           | 0           | 9,099,300    | 0 | 9,099,300    |
| 通勤手当            | 0           | 0           | 248,207      | 0 | 248,207      |
| 社会保険料           | 0           | 0           | 1,521,094    | 0 | 1,521,094    |
| 役員退職慰労引当金繰入額    | 0           | 0           | 276,772      | 0 | 276,772      |
| 退職掛金            | 0           | 0           | 602,137      | 0 | 602,137      |
| 厚生費             | 0           | 0           | 68,372       | 0 | 68,372       |
| 旅費交通費           | 0           | 0           | 109,477      | 0 | 109,477      |
| 光熱水道費           | 0           | 0           | 35,039       | 0 | 35,039       |
| 設備費             | 0           | 0           | 385,505      | 0 | 385,505      |
| 運送費             | 0           | 0           | 65,100       | 0 | 65,100       |
| 通信費             | 0           | 0           | 589,409      | 0 | 589,409      |
| 会議費             | 0           | 0           | 44,982       | 0 | 44,982       |
| 雑費              | 0           | 0           | 61,277       | 0 | 61,277       |
| リース料            | 0           | 0           | 20,360       | 0 | 20,360       |
| 事務用消耗品費         | 0           | 0           | 81,614       | 0 | 81,614       |
| 図書費             | 0           | 0           | 8,427        | 0 | 8,427        |
| 保管料             | 0           | 0           | 524,080      | 0 | 524,080      |
| 支払手数料           | 0           | 0           | 1,068,826    | 0 | 1,068,826    |
| 租税課金            | 0           | 0           | 30,774       | 0 | 30,774       |
| 減価償却費           | 0           | 0           | 61,484       | 0 | 61,484       |
| 慶弔費             | 0           | 0           | 192,352      | 0 | 192,352      |
| 総務費             | 0           | 0           | 133,843      | 0 | 133,843      |
| 經常費用計           | 153,963,630 | 14,123,061  | 16,092,631   | 0 | 184,179,322  |
| 評価損益等調整前当期經常増減額 | △ 844,014   | △ 3,946,668 | △ 11,818,581 | 0 | △ 16,609,263 |
| 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            |
| 当期經常増減額         | △ 844,014   | △ 3,946,668 | △ 11,818,581 | 0 | △ 16,609,263 |
| 2. 經常外増減の部      |             |             |              |   |              |
| (1) 經常外収益       |             |             |              |   |              |
| 經常外収益計          | 0           | 0           | 0            | 0 | 0            |
| (2) 經常外費用       |             |             |              |   |              |
| 雑損失             | 250,000     | 0           | 0            | 0 | 250,000      |
| 為替差損            | 0           | 0           | 168,663      | 0 | 168,663      |
| 貸倒損失            | 913,321     | 0           | 0            | 0 | 913,321      |
| 經常外費用計          | 1,163,321   | 0           | 168,663      | 0 | 1,331,984    |
| 当期經常外増減額        | △ 1,163,321 | 0           | △ 168,663    | 0 | △ 1,331,984  |
| 他会計振替額          | 0           | 0           | 0            | 0 | 0            |
| 税引前当期一般正味財産増減額  | △ 2,007,335 | △ 3,946,668 | △ 11,987,244 | 0 | △ 17,941,247 |
| 法人税等            | 0           | 70,000      | 0            | 0 | 70,000       |
| 当期一般正味財産増減額     | △ 2,007,335 | △ 4,016,668 | △ 11,987,244 | 0 | △ 18,011,247 |
| 一般正味財産期首残高      | 61,281,761  | 462,560     | 115,890,219  |   | 177,634,540  |
| 一般正味財産期末残高      | 59,274,426  | △ 3,554,108 | 103,902,975  |   | 159,623,293  |
| II. 指定正味財産増減の部  |             |             |              |   |              |
| 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  | 0           | 0            |   | 50,000,000   |
| 指定正味財産期末残高      | 50,000,000  | 0           | 0            | 0 | 50,000,000   |
| III. 正味財産期末残高   | 109,274,426 | △ 3,554,108 | 103,902,975  |   | 209,623,293  |

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表の注記に記載している。

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 |            |
| 役員退職慰労引当金 | 9,611,372 | 954,387 | 0     | 0   | 10,565,759 |



財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
購入時の取得価額によっている。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
総平均法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産 定率法によっている。  
無形固定資産 定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準  
役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支給に備えるため規程に基づく期末要支給額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税抜方式によっている。

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       | 当期増加高     | 当期減少高 | 当期末残高       |
|------------|-------------|-----------|-------|-------------|
| 基本財産       |             |           |       |             |
| 定期預金       | 50,000,000  | 0         | 0     | 50,000,000  |
| 債券         | 55,000,000  | 0         | 0     | 55,000,000  |
| 小 計        | 105,000,000 | 0         | 0     | 105,000,000 |
| 特定資産       |             |           |       |             |
| 役員退職慰労引当資産 | 8,086,336   | 2,991,266 | 0     | 11,077,602  |
| 職員退職給付引当資産 | 231,424     | 0         | 0     | 231,424     |
| 小 計        | 8,317,760   | 2,991,266 | 0     | 11,309,026  |
| 合 計        | 113,317,760 | 2,991,266 | 0     | 116,309,026 |

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<br>からの充当額) | (うち一般正味財産<br>からの充当額) | (うち負債からの<br>充当額) |
|------------|-------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 基本財産       |             |                      |                      |                  |
| 定期預金       | 50,000,000  | (50,000,000)         | (0)                  | (0)              |
| 債券         | 55,000,000  | (0)                  | (55,000,000)         | (0)              |
| 小 計        | 105,000,000 | (50,000,000)         | (55,000,000)         | (0)              |
| 特定資産       |             |                      |                      |                  |
| 役員退職慰労引当資産 | 11,077,602  | (0)                  | (0)                  | (11,077,602)     |
| 職員退職給付引当資産 | 231,424     | (0)                  | (0)                  | (231,424)        |
| 小 計        | 11,309,026  | (0)                  | (0)                  | (11,309,026)     |
| 合 計        | 116,309,026 | (50,000,000)         | (55,000,000)         | (11,309,026)     |

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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   | 期末残高    |
|-----------------|-----------|-----------|---------|
| 器具備品            |           |           |         |
| デジタル機器          | 2,198,800 | 2,168,789 | 30,011  |
| 通信機器            | 330,000   | 329,999   | 1       |
| パーソナルコンピューター    | 351,486   | 227,001   | 124,485 |
| 音響機器            | 320,600   | 278,280   | 42,320  |
| 小 計             | 3,200,886 | 3,004,069 | 196,817 |
| 一括償却資産          |           |           |         |
| パーソナルコンピューター    | 153,988   | 153,988   | 0       |
| NAS(PCバックアップ機器) | 149,200   | 49,733    | 99,467  |
| 小 計             | 303,188   | 203,721   | 99,467  |
| 合 計             | 3,504,074 | 3,207,790 | 296,284 |

(単位:円)

| 科 目           | 取得価額      | 減価償却累計額 | 期末残高      |
|---------------|-----------|---------|-----------|
| 商標権           |           |         |           |
| 財団マーク         | 379,000   | 261,154 | 117,846   |
| Audio Meister | 506,500   | 239,890 | 266,610   |
| 東京[無形文化]祭     | 341,800   | 128,160 | 213,640   |
| JAPOじゃぼ       | 386,300   | 83,698  | 302,602   |
| 小 計           | 1,613,600 | 712,902 | 900,698   |
| 無形固定資産        |           |         |           |
| 会計ソフトウェア      | 298,000   | 119,200 | 178,800   |
| マイナンバー支援ツール   | 339,220   | 28,268  | 310,952   |
| 小 計           | 637,220   | 147,468 | 489,752   |
| 合 計           | 2,250,820 | 860,370 | 1,390,450 |

#### 5 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時下及び評価損益

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    |
|---|------------|------------|---------|
| 第34回<br>株式会社三菱東京UFJ銀行<br>期限前償還条項付無担保社債<br>(劣後特約付) | 55,000,000 | 55,130,735 | 130,735 |
| 合 計   | 55,000,000 | 55,130,735 | 130,735 |

6 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額および残高

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<br>残高 | 当期<br>増加額 | 当期<br>減少額 | 当期末<br>残高 | 貸借対照表上<br>の記載区分 |
|-------------------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| 助成金<br>平成26年度<br>東京芸術文化創造発信助成 | 公益財団法人<br>東京都歴史文化財団 | 0         |           |           | 0         | -               |
| 助成金<br>平成26年度<br>公演助成金        | 公益財団法人<br>新日鉄住金文化財団 | 0         |           |           | 0         | -               |
| 合 計                           |                     | 0         | 0         | 0         | 0         |                 |