

貸借対照表

平成29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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	35,225,720	20,778,678	14,447,042
売掛金	20,901,345	18,055,615	2,845,730
受取手形	340,854	275,687	65,167
商品	31,948,952	33,650,172	△ 1,701,220
附属品	27,041,714	26,396,685	645,029
未成制作費	1,720,447	3,843,207	△ 2,122,760
未成編成付帯費	4,373,547	3,633,306	740,241
未収入金	982,800	347,450	635,350
前払費用	674,158	9,601,252	△ 8,927,094
流動資産合計	123,209,537	116,582,052	6,627,485
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	105,000,000	50,000,000	55,000,000
投資有価証券	0	55,000,000	△ 55,000,000
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	13,616,658	11,077,602	2,539,056
職員退職給付引当資産	231,424	231,424	0
特定資産合計	13,848,082	11,309,026	2,539,056
(3) その他固定資産			
器具備品	103,413	196,817	△ 93,404
一括償却資産	49,734	99,467	△ 49,733
商標権	586,127	900,698	△ 314,571
無形固定資産	362,308	489,752	△ 127,444
長期預け金-保証金	752,400	752,400	0
その他固定資産合計	1,853,982	2,439,134	△ 585,152
固定資産合計	120,702,064	118,748,160	1,953,904
資産合計	243,911,601	235,330,212	8,581,389
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	13,971,093	8,822,316	5,148,777
前受金	10,000	230,000	△ 220,000
預り金	4,267,082	5,008,844	△ 741,762
未払法人税等	0	70,000	△ 70,000
未払消費税	2,090,300	1,010,000	1,080,300
流動負債合計	20,338,475	15,141,160	5,197,315
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	11,735,740	10,565,759	1,169,981
固定負債合計	11,735,740	10,565,759	1,169,981
負債合計	32,074,215	25,706,919	6,367,296
III 正味財産の部			
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	161,837,386	159,623,293	2,214,093
(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	211,837,386	209,623,293	2,214,093
負債及び正味財産合計	243,911,601	235,330,212	8,581,389

正味財産増減計算書

(自 平成28年4月1日 至 平成29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
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	313,020	623,032	△ 310,012
② 受取会費			
賛助会員受取会費	1,730,000	1,730,000	0
③ 事業収益			
調査収集記録保存事業収益	1,082,080	277,000	805,080
公演会等事業収益	5,520,186	6,501,872	△ 981,686
賛助助成事業収益	951,553	699,531	252,022
国際交流事業収益	0	2,341,225	△ 2,341,225
頒布事業収益	139,054,006	140,459,956	△ 1,405,950
収益事業等収益	0	10,176,393	△ 10,176,393
④ 受取寄付金			
受取寄付金	1,364,902	3,296,000	△ 1,931,098
⑤ 雑収益			
雑収益	1,014,500	1,465,050	△ 450,550
経常収益計	151,030,247	167,570,059	△ 16,539,812
(2) 経常費用			
① 事業費	134,744,342	168,086,691	△ 33,342,349
役員報酬	6,650,000	16,419,800	△ 9,769,800
兼務役員給料手当	9,245,000	11,574,700	△ 2,329,700
給料手当	5,156,485	5,337,821	△ 181,336
通勤手当	696,040	785,988	△ 89,948
社会保険料	3,721,568	4,816,798	△ 1,095,230
役員退職慰労引当金繰入額	760,488	677,615	82,873
退職掛金	1,420,914	1,906,765	△ 485,851
厚生費	98,294	216,511	△ 118,217
期首商品棚卸高	60,755,377	66,345,947	△ 5,590,570
スタジオ使用料	7,182,496	5,957,131	1,225,365
制作費	17,198,156	21,871,651	△ 4,673,495
商品原価	24,994,512	24,960,935	33,577
編成附帯費	8,359,211	7,121,082	1,238,129
著作権印税	4,460,477	4,536,864	△ 76,387
原盤印税	5,985,562	9,528,738	△ 3,543,176
不良商品償却費	5,000	26,927	△ 21,927
未成制作費償却	0	578,880	△ 578,880
期末商品棚卸高	△ 63,191,413	△ 63,645,586	454,173
旅費交通費	443,609	5,122,686	△ 4,679,077
光熱水道費	344,462	315,349	29,113
設備費	3,254,795	3,469,545	△ 214,750
運送費	1,027,040	2,551,932	△ 1,524,892
通信費	4,273,809	5,304,683	△ 1,030,874
交際費	0	131,329	△ 131,329

交際費5千円	0	86,445	△ 86,445
会議費	282,932	698,757	△ 415,825
雑費	867,694	808,458	59,236
リース料	156,180	183,240	△ 27,060
事務用消耗品費	482,934	734,530	△ 251,596
図書費	5,600	12,666	△ 7,066
保管料	1,626,300	1,616,280	10,020
支払手数料	5,600	72,724	△ 67,124
租税課金	168,401	280,966	△ 112,565
減価償却費	341,280	553,352	△ 212,072
販売手数料	8,989,667	10,294,281	△ 1,304,614
販促費	2,098,832	3,657,203	△ 1,558,371
広告宣伝費	1,301,371	1,179,260	122,111
事務機械費	360,000	360,000	0
ライブラリー費	9,110,449	0	9,110,449
記録収集費	212,963	69,440	143,523
国際交流費	0	4,384,248	△ 4,384,248
賛助助成費	2,194,966	3,182,418	△ 987,452
普及費	3,697,291	3,998,332	△ 301,041
②管理費	14,071,812	16,092,631	△ 2,020,819
役員報酬	350,000	864,200	△ 514,200
兼務役員給料手当	8,755,000	9,099,300	△ 344,300
通勤手当	270,682	248,207	22,475
社会保険料	1,447,277	1,521,094	△ 73,817
役員退職慰労引当金繰入額	409,493	276,772	132,721
退職掛金	552,578	602,137	△ 49,559
厚生費	38,226	68,372	△ 30,146
旅費交通費	57,067	109,477	△ 52,410
光熱水道費	18,130	35,039	△ 16,909
設備費	171,305	385,505	△ 214,200
運送費	0	65,100	△ 65,100
通信費	224,236	589,409	△ 365,173
会議費	15,000	44,982	△ 29,982
雑費	24,265	61,277	△ 37,012
リース料	8,220	20,360	△ 12,140
事務用消耗品費	25,418	81,614	△ 56,196
図書費	16,223	8,427	7,796
保管料	257,040	524,080	△ 267,040
支払手数料	954,171	1,068,826	△ 114,655
租税課金	8,863	30,774	△ 21,911
減価償却費	17,962	61,484	△ 43,522
慶弔費	270,778	192,352	78,426
総務費	179,878	133,843	46,035
經常費用計	148,816,154	184,179,322	△ 35,363,168
評価損益等調整前当期經常増減額	2,214,093	△ 16,609,263	18,823,356
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
当期經常増減額	2,214,093	△ 16,609,263	18,823,356
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
雑損失	0	250,000	△ 250,000
為替差損	0	168,663	△ 168,663
貸倒損失	0	913,321	△ 913,321
經常外費用計	0	1,331,984	△ 1,331,984
当期經常外増減額	0	△ 1,331,984	1,331,984

他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	2,214,093	△ 17,941,247	20,155,340
法人税等	0	70,000	△ 70,000
当期一般正味財産増減額	2,214,093	△ 18,011,247	20,225,340
一般正味財産期首残高	159,623,293	177,634,540	△ 18,011,247
一般正味財産期末残高	161,837,386	159,623,293	2,214,093
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	211,837,386	209,623,293	2,214,093

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	10,565,759	1,169,981	0	0	11,735,740

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 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。
- (2) 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。
- (3) 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。
- (4) 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

基本財産及び特定財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	55,000,000	0	105,000,000
投資有価証券	55,000,000	0	55,000,000	0
小 計	105,000,000	55,000,000	55,000,000	105,000,000
特定資産				
役員退職慰労引当資産	11,077,602	2,539,056	0	13,616,658
職員退職給付引当資産	231,424	0	0	231,424
小 計	11,309,026	2,539,056	0	13,848,082
合 計	116,309,026	57,539,056	55,000,000	118,848,082

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)	(うち負債からの 充当額)
基本財産				
定期預金	105,000,000	(50,000,000)	(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	13,616,658	(0)	(0)	(13,616,658)
職員退職給付引当資産	231,424	(0)	(0)	(231,424)
小 計	13,848,082	(0)	(0)	(13,848,082)
合 計	118,848,082	(50,000,000)	(55,000,000)	(13,848,082)

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	2,178,791	20,009
通信機器	330,000	329,999	1
パーソナルコンピューター	351,486	289,243	62,243
音響機器	320,600	299,440	21,160
小 計	3,200,886	3,097,473	103,413
一括償却資産			
NAS(PCバックアップ機器)	149,200	99,466	49,734
小 計	149,200	99,466	49,734
合 計	3,350,086	3,196,939	153,147

(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	158,546	15,855	142,691
東京[無形文化]祭	341,800	162,336	179,464
JAPOじゃぼ	386,300	122,328	263,972
小 計	886,646	300,519	586,127
無形固定資産			
会計ソフトウェア	298,000	178,800	119,200
マイナンバー支援ツール	339,220	96,112	243,108
小 計	637,220	274,912	362,308
合 計	1,523,866	575,431	948,435

財 産 目 録

平成29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)

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 預金 売掛金 受取手形 商品 附属品 未成制作費 未成編成附帯費 未収入金 前払費用		手元保管	運転資金として	150,000	
		普通預金 三井住友銀行日本橋支店	運転資金として	27,590,594	
		郵便振替口座 ゆうちょ銀行	運転資金として	7,485,126	
		㈱JVCケンウッド・ビクターエンタテインメント	公益目的事業	20,901,345	
		ひかりのくに㈱	公益目的事業	340,854	
		CD,DVD,カセットテープ、ビデオテープ 157,925枚	公益目的事業	31,243,280	
		公演会用商品 891枚	公益目的事業	705,672	
		印刷物等 256,017部	公益目的事業	27,041,714	
		以期以降頒布作品制作費	公益目的事業	1,720,447	
		次期以降頒布作品印刷代等	公益目的事業	4,373,547	
		その他	公益目的事業	982,800	
		事務所賃料	公益目的事業95%、管理5%	306,504	
		労働保険料	公益目的事業72%、管理28%	367,654	
	流動資産合計				123,209,537
(固定資産)					
基本財産		定期預金 三井住友銀行日本橋支店	公益目的保有財産であり、運用益を公1事業の財源として使用している。	50,000,000	
特定資産		定期預金 三井住友銀行日本橋支店	共用財産	55,000,000	
	役員退職慰労引当資産	アクサ生命保険㈱ メットライフアリコ生命保険㈱ 終身保険	公益目的事業65%、管理35%	13,616,658	
	職員退職給付引当資産	アクサ生命保険㈱ メットライフアリコ生命保険㈱ 終身保険	公益目的事業100%、管理0%	231,424	
その他固定資産		器具備品	デジタル録音機器	1	
		HDVカメラレコーダー 2台	公益目的事業95%、管理5%	20,006	
		HDVカメラレコーダー 2台	公益目的事業100%、管理0%	2	
		電話交換機	公益目的事業100%、管理0%	1	
		パーソナルコンピューター	公益目的事業95%、管理5%	62,243	
		音響機器	公益目的事業95%、管理5%	21,160	
	一括償却資産	NAS(PCバックアップ機器)	公益目的事業95%、管理5%	49,734	
	商標権	財団マーク	公益目的事業95%、管理5%	142,691	
		東京[無形文化]祭	公益目的事業	179,464	
		JAPOじゃぼ	公益目的事業95%、管理5%	263,972	
	無形固定資産	会計ソフトウェア	公益目的事業95%、管理5%	119,200	
		マイナンバー取得管理支援ツール	公益目的事業95%、管理5%	243,108	
	長期預け金-保証金	東方学会新館入居敷金	公益目的事業95%、管理5%	752,400	
固定資産合計				120,702,064	
資産合計				243,911,601	
(流動負債)					
未払費用 前受金 預り金 未払消費税		頒布手数料等	公益目的事業	1,436,491	
		印税	公益目的事業	3,650,522	
		頒布製品	公益目的事業	5,434,644	
		頒布製品印刷物	公益目的事業	1,830,715	
		諸口	公益目的事業	1,555,877	
		諸口	管理	62,844	
		賛助会員会費	公益目的事業20%、管理80%	10,000	
		社会保険料等	公益目的事業72%、管理28%	741,437	
		報酬源泉税	公益目的事業	39,389	
		報酬源泉税	管理	5,674	
		その他	公益目的事業	3,480,582	
			公益目的事業100%、管理0%	2,090,300	
	流動負債合計				20,338,475
	(固定負債)				
	役員退職慰労引当金	役員退職慰労引当金	公益目的事業65%、管理35%	11,735,740	
固定負債合計				11,735,740	
負債合計				32,074,215	
正味財産				211,837,386	

監査報告書

平成29年 4月25日

公益財団法人日本伝統文化振興財団

理事長 川口 裕司 殿

公益財団法人日本伝統文化振興財団

監 事 狩野 昭正



監 事 出口 順



私たち監事は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの会計年度における業務及び会計の監査を行いました。

その結果につきまして、次のとおり報告いたします。

1 監査方法の概要

- (1) 業務監査については、理事の業務執行状況を確認し、関係書類の閲覧等必要と思われる監査手続を用いて、業務執行の妥当性を検討しました。
- (2) 会計監査については、帳簿並びに関係書類の閲覧等必要と思われる監査手続を用いて、計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の正確性を検討しました。

2 監査意見

- (1) 事業報告書の内容は、真実であると認めます。
- (2) 理事の職務執行に関する不正な行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はないと認めます。
- (3) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、会計帳簿の記載金額と一致し、法人の財産状態並びに正味財産増減の状況を正しく示しているものと認めます。