

財 務 諸 表

1. 貸借対照表

(平成21年3月31日現在)

【総括表】

(単位：円)

科 目	一 般 会 計	収益事業 特別会計	運営調整基金 特別会計	内部取引 消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
①現金預貯金	275,799,823	75,846,195			351,646,018
②未収入金	216,658,406	2,684,058			219,342,464
③商品	11,973,094	16,738,582			28,711,676
④貯蔵品	999,950	118,260			1,118,210
⑤繰延事業費	3,310,183				3,310,183
⑥前払金	1,710,090				1,710,090
⑦立替金	1,295,322				1,295,322
流動資産合計	511,746,868	95,387,095	0	0	607,133,963
2. 固定資産					
(1)基本財産					
①利付国債	750,203,625				750,203,625
②預貯金	49,796,375				49,796,375
基本財産合計	800,000,000	0	0	0	800,000,000
(2)特定資産					
①退職給付引当資産	136,366,475				136,366,475
特定資産合計	136,366,475	0	0	0	136,366,475
(3)その他の固定資産					
①建物附属設備	11,308,080				11,308,080
減価償却累計額	△1,579,890	9,728,190			△1,579,890 9,728,190
②器具備品	31,904,740				31,904,740
減価償却累計額	△10,758,944	21,145,796			△10,758,944 21,145,796
③リース資産	3,174,770				3,174,770
減価償却累計額	△529,128	2,645,642			△529,128 2,645,642
④ソフトウェア	6,135,868				6,135,868
⑤保証金等	129,730				129,730
⑥運営調整基金積立資産			153,843,575		153,843,575
その他の固定資産合計	39,785,226	0	153,843,575	0	193,628,801
固定資産合計	976,151,701	0	153,843,575	0	1,129,995,276
資産合計	1,487,898,569	95,387,095	153,843,575	0	1,737,129,239
II 負債の部					
1. 流動負債					
①未払金	187,152,671	6,137,361			193,290,032
②前受金	316,400				316,400
③預り金	66,674,902	7,818,538			74,493,440
④賞与引当金	21,431,995				21,431,995
流動負債合計	275,575,968	13,955,899	0	0	289,531,867
2. 固定負債					
(1)退職給付引当金	136,366,475				136,366,475
(2)リース債務	2,660,724				2,660,724
固定負債合計	139,027,199	0	0	0	139,027,199
負債合計	414,603,167	13,955,899	0	0	428,559,066
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
①世田谷区出捐金	800,000,000				800,000,000
指定正味財産合計	800,000,000	0	0	0	800,000,000
(うち基本財産への充当額)	(800,000,000)	(0)	(0)	(0)	(800,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	273,295,402	81,431,196	153,843,575	0	508,570,173
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	1,073,295,402	81,431,196	153,843,575	0	1,308,570,173
負債及び正味財産合計	1,487,898,569	95,387,095	153,843,575	0	1,737,129,239

(1) 貸借対照表

(平成21年3月31日現在)

【一般会計】

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
①現金預貯金	275,799,823	182,997,393	92,802,430
②未収入金	216,658,406	190,664,443	25,993,963
③商品	11,973,094	10,698,152	1,274,942
④貯蔵品	999,950	1,535,950	△536,000
⑤繰延事業費	3,310,183	8,311,107	△5,000,924
⑥前払金	1,710,090	1,680,776	29,314
⑦立替金	1,295,322	160,676	1,134,646
流動資産合計	511,746,868	396,048,497	115,698,371
2. 固定資産			
(1)基本財産			
①利付国債	750,203,625	750,456,075	△252,450
②預貯金	49,796,375	49,543,925	252,450
基本財産合計	800,000,000	800,000,000	0
(2)特定資産			
①退職給付引当資産	136,366,475	120,525,865	15,840,610
特定資産合計	136,366,475	120,525,865	15,840,610
(3)その他の固定資産			
①建物附属設備	11,308,080	7,414,260	3,893,820
減価償却累計額	△1,579,890 9,728,190	△884,789 6,529,471	△695,101 3,198,719
②器具備品	31,904,740	24,859,414	7,045,326
減価償却累計額	△10,758,944 21,145,796	△7,347,530 17,511,884	△3,411,414 3,633,912
③リース資産	3,174,770		3,174,770
減価償却累計額	△529,128 2,645,642		△529,128 2,645,642
④ソフトウェア	6,135,868	6,209,158	△73,290
⑤保証金等	129,730	129,730	0
⑥運営調整基金積立資産			
その他の固定資産合計	39,785,226	30,380,243	9,404,983
固定資産合計	976,151,701	950,906,108	25,245,593
資産合計	1,487,898,569	1,346,954,605	140,943,964
II 負債の部			
1. 流動負債			
①未払金	187,152,671	208,089,349	△20,936,678
②前受金	316,400	500,000	△183,600
③預り金	66,674,902	23,040,118	43,634,784
④賞与引当金	21,431,995	15,033,494	6,398,501
流動負債合計	275,575,968	246,662,961	28,913,007
2. 固定負債			
(1)退職給付引当金	136,366,475	120,525,865	15,840,610
(2)リース債務	2,660,724		2,660,724
固定負債合計	139,027,199	120,525,865	18,501,334
負債合計	414,603,167	367,188,826	47,414,341
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
①世田谷区出捐金	800,000,000	800,000,000	0
指定正味財産合計	800,000,000	800,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(800,000,000)	(800,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	273,295,402	179,765,779	93,529,623
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	1,073,295,402	979,765,779	93,529,623
負債及び正味財産合計	1,487,898,569	1,346,954,605	140,943,964

(2) 貸借対照表

(平成21年3月31日現在)

【収益事業特別会計】

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
①現金預貯金	75,846,195	71,038,204	4,807,991
②未収入金	2,684,058	2,549,813	134,245
③商品	16,738,582	18,074,041	△1,335,459
④貯蔵品	118,260	73,550	44,710
⑤繰延事業費			
⑥前払金			
⑦立替金			
流動資産合計	95,387,095	91,735,608	3,651,487
2. 固定資産			
(1)基本財産			
①利付国債			
②預貯金			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
①退職給付引当資産			
特定資産合計	0	0	0
(3)その他の固定資産			
①建物附属設備			
減価償却累計額			
②器具備品			
減価償却累計額			
③リース資産			
④ソフトウェア			
⑤保証金等			
⑥運営調整基金積立資産			
その他の固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	95,387,095	91,735,608	3,651,487
II 負債の部			
1. 流動負債			
①未払金	6,137,361	5,874,926	262,435
②前受金			
③預り金	7,818,538	7,116,910	701,628
④賞与引当金			
流動負債合計	13,955,899	12,991,836	964,063
2. 固定負債			
(1)退職給付引当金			
(2)リース債務			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	13,955,899	12,991,836	964,063
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
①世田谷区出捐金			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	81,431,196	78,743,772	2,687,424
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	81,431,196	78,743,772	2,687,424
負債及び正味財産合計	95,387,095	91,735,608	3,651,487

(3) 貸借対照表

(平成21年3月31日現在)

【運営調整基金特別会計】

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
①現金預貯金			
②未収入金			
③商品			
④貯蔵品			
⑤繰延事業費			
⑥前払金			
⑦立替金			
流動資産合計	0	0	0
2. 固定資産			
(1)基本財産			
①利付国債			
②預貯金			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
①退職給付引当資産			
特定資産合計	0	0	0
(3)その他の固定資産			
①建物附属設備			
減価償却累計額			
②器具備品			
減価償却累計額			
③リース資産			
④ソフトウェア			
⑤保証金等			
⑥運営調整基金積立資産	153,843,575	140,783,909	13,059,666
その他の固定資産合計	153,843,575	140,783,909	13,059,666
固定資産合計	153,843,575	140,783,909	13,059,666
資産合計	153,843,575	140,783,909	13,059,666
II 負債の部			
1. 流動負債			
①未払金			
②前受金			
③預り金			
④賞与引当金			
流動負債合計	0	0	0
2. 固定負債			
(1)退職給付引当金			
(2)リース債務			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	0	0
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
①世田谷区出捐金			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	153,843,575	140,783,909	13,059,666
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	153,843,575	140,783,909	13,059,666
負債及び正味財産合計	153,843,575	140,783,909	13,059,666

2. 正味財産増減計算書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

【総括表】

(単位：円)

科 目	一 般 会 計	収益事業 特別会計	運営調整基金 特別会計	内部取引 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	6,760,598				6,760,598
②事業収益	477,348,242				477,348,242
③区受託事業収益	481,171,000				481,171,000
④受取補助金等	1,316,696,404				1,316,696,404
⑤受取助成金等	173,135,219				173,135,219
⑥受取寄付金	1,000,000				1,000,000
⑦雑収益	4,932,226	661,744			5,593,970
⑧受取基本財産					
⑨特定資産運用益	580,489				580,489
⑩特別会計からの繰入額	10,300,000			10,300,000	0
⑪基金出資金益					
⑫収益事業収益		38,998,093			38,998,093
⑬一般会計からの繰入額			20,000,000	20,000,000	0
⑭基金運用益			309,666		309,666
⑮基金出資金					
経常収益計	2,471,924,178	39,659,837	20,309,666	30,300,000	2,501,593,681
(2)経常費用					
①事業費用	2,102,497,683				2,102,497,683
②管理費用	207,883,657				207,883,657
③特定資産費					
④特別会計への繰入額					
⑤基金会計への繰入額	20,000,000			20,000,000	0
⑥退職給付費用	28,968,710				28,968,710
⑦収益事業費		25,272,613			25,272,613
⑧一般会計への繰入額		10,300,000	7,250,000	17,550,000	0
経常費用計	2,359,350,050	35,572,613	7,250,000	37,550,000	2,364,622,663
当期経常増減額	112,574,128	4,087,224	13,059,666	△7,250,000	136,971,018
2. 経常外増減の部					
(1)経常外収益					
①過年度損益修正益					
②基金会計からの繰入額	7,250,000			7,250,000	0
(2)経常外費用					
①過年度損益修正損					
②固定資産除却損	785,505				785,505
当期経常外増減額	6,464,495			7,250,000	△785,505
税引前当期一般正味財産増減額	119,038,623	4,087,224	13,059,666	0	136,185,513
法人税、都民税及び事業税	25,509,000	1,399,800			26,908,800
当期一般正味財産増減額	93,529,623	2,687,424	13,059,666		109,276,713
一般正味財産期首残高	179,765,779	78,743,772	140,783,909		399,293,460
一般正味財産期末残高	273,295,402	81,431,196	153,843,575		508,570,173
II 指定正味財産増減の部					
①基本財産運用益					
基本財産受取利息	6,760,598				6,760,598
②一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額	6,760,598				6,760,598
当期指定正味財産増減額	0				0
指定正味財産期首残高	800,000,000				800,000,000
指定正味財産期末残高	800,000,000				800,000,000
III 正味財産期末残高	1,073,295,402	81,431,196	153,843,575		1,308,570,173

(1) 正味財産増減計算書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

【一般会計】

(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	6,760,598	6,720,550	40,048
基本財産運用益	6,760,598	6,720,550	40,048
② 事業収益	477,348,242	598,931,212	△121,582,970
事業収益	477,348,242	598,931,212	△121,582,970
③ 区受託事業収益	481,171,000	508,617,539	△27,446,539
区事業等受託事業収益	481,171,000	508,617,539	△27,446,539
④ 受取補助金等	1,316,696,404	1,329,496,179	△12,799,775
受取補助金等	1,316,696,404	1,329,496,179	△12,799,775
⑤ 受取助成金等	173,135,219	165,499,198	7,636,021
受取助成金	150,388,185	154,381,139	△3,992,954
受取負担金	22,747,034	11,118,059	11,628,975
⑥ 受取寄付金	1,000,000	1,523,000	△523,000
受取寄付金	1,000,000	1,523,000	△523,000
⑦ 雑収益	4,932,226	722,683	4,209,543
雑収益	4,932,226	722,683	4,209,543
⑧ 受取基本財産			
受取基本財産			
⑨ 特定資産運用益	580,489		580,489
特定資産運用益	580,489		580,489
⑩ 特別会計からの繰入額	10,300,000	2,950,000	7,350,000
特別会計からの繰入額	10,300,000	2,950,000	7,350,000
⑪ 基金出資金益			
基金出資金益			
経常収益計	2,471,924,178	2,614,460,361	△142,536,183
(2) 経常費用			
① 事業費	2,102,497,683	2,305,077,941	△202,580,258
事業人件費	505,080,689	531,376,356	△26,295,667
文化芸術振興事業費	582,772,967	755,517,552	△172,744,585
地域文化創造事業費	186,757,158	154,556,042	32,201,116
市民活動支援事業費	14,334,300	16,166,598	△1,832,298
国際交流事業費	164,496,136	168,121,425	△3,625,289
受託事業運営費	181,672,297	211,599,539	△29,927,242
施設維持管理運営費	467,384,136	467,740,429	△356,293
② 管理費	207,883,657	235,079,746	△27,196,089
管理人件費	52,054,000	60,898,000	△8,844,000
管理運営費	155,829,657	174,181,746	△18,352,089
③ 特定資産費			
特定資産費			
④ 特別会計への繰入額			
特別会計への繰入額			
⑤ 基金会計への繰入額	20,000,000	40,000,000	△20,000,000
基金会計への繰入額	20,000,000	40,000,000	△20,000,000
⑥ 退職給付費用	28,968,710	18,690,000	10,278,710
退職給付費用	28,968,710	18,690,000	10,278,710
経常費用計	2,359,350,050	2,598,847,687	△239,497,637
当期経常増減額	112,574,128	15,612,674	96,961,454

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 過年度損益修正益		5,996,550	△5,996,550
過年度損益修正益		5,996,550	△5,996,550
② 基金会計からの繰入額	7,250,000	10,000,000	△2,750,000
基金会計からの繰入額	7,250,000	10,000,000	△2,750,000
(2) 経常外費用			
① 過年度損益修正損		70,959	△70,959
過年度損益修正損		70,959	△70,959
② 固定資産除却損	785,505		785,505
固定資産除却損	785,505		785,505
当期経常外増減額	6,464,495	15,925,591	△9,461,096
税引前当期一般正味財産増減額	119,038,623	31,538,265	87,500,358
法人税、都民税及び事業税	25,509,000	4,492,000	21,017,000
当期一般正味財産増減額	93,529,623	27,046,265	66,483,358
一般正味財産期首残高	179,765,779	152,719,514	27,046,265
一般正味財産期末残高	273,295,402	179,765,779	93,529,623
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	6,760,598	6,720,550	40,048
基本財産受取利息	6,760,598	6,720,550	40,048
② 一般正味財産への振替額	6,760,598	6,720,550	40,048
一般正味財産への振替額	6,760,598	6,720,550	40,048
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	800,000,000	800,000,000	0
指定正味財産期末残高	800,000,000	800,000,000	0
III 正味財産期末残高	1,073,295,402	979,765,779	93,529,623

(2) 正味財産増減計算書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

【収益事業特別会計】

(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 収益事業収益		38,998,093	39,964,374	△966,281
	物品販売等事業収益	34,160,819	35,657,544	△1,496,725
	レストラン事業収益	4,837,274	4,306,830	530,444
② 受取寄付金				
	受 取 寄 付 金			
③ 雑 収 益		661,744	123,835	537,909
	雑 収 益	661,744	123,835	537,909
④ 一般会計からの繰入額				
	一般会計からの繰入額			
経 常 収 益 計		39,659,837	40,088,209	△428,372
(2) 経 常 費 用				
① 収益事業費		25,272,613	28,670,319	△3,397,706
	収 益 事 業 人 件 費	3,191,145	3,416,990	△225,845
	物 品 等 販 売 事 業 費	12,754,464	16,413,468	△3,659,004
	レ ス ト ラ ン 事 業 運 営 費	4,837,274	4,306,830	530,444
	収 益 事 業 管 理 費	4,489,730	4,533,031	△43,301
② 一般会計への繰入額		10,300,000	2,950,000	7,350,000
	一般会計への繰入額	10,300,000	2,950,000	7,350,000
経 常 費 用 計		35,572,613	31,620,319	3,952,294
税引前当期一般正味財産増減額		4,087,224	8,467,890	△4,380,666
法人税、都民税及び事業税		1,399,800	1,496,500	△96,700
当期一般正味財産増減額		2,687,424	6,971,390	△4,283,966
一般正味財産期首残高		78,743,772	71,772,382	6,971,390
一般正味財産期末残高		81,431,196	78,743,772	2,687,424
II 正味財産期末残高		81,431,196	78,743,772	2,687,424

(3) 正味財産増減計算書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

【運営調整基金特別会計】

(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 基金運用益	309,666	83,619	226,047
基金運用益	309,666	83,619	226,047
② 一般会計からの繰入額	20,000,000	40,000,000	△20,000,000
一般会計からの繰入額	20,000,000	40,000,000	△20,000,000
③ 基金出資金			
基金出資金			
経常収益計	20,309,666	40,083,619	△19,773,953
(2) 経常費用			
① 基金積立金			
基金積立金			
② 基金取崩	7,250,000	10,000,000	△2,750,000
基金取崩	7,250,000	10,000,000	△2,750,000
経常費用計	7,250,000	10,000,000	△2,750,000
当期一般正味財産増減額	13,059,666	30,083,619	△17,023,953
一般正味財産期首残高	140,783,909	110,700,290	30,083,619
一般正味財産期末残高	153,843,575	140,783,909	13,059,666
II 正味財産期末残高	153,843,575	140,783,909	13,059,666

3. 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

満期保有目的の債券については、取得価額と債券金額の差が金利の調整と認められるため償却原価法を採用している。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品については、最終仕入原価法を採用している。

(3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産については定額法により減価償却を実施している。

無形固定資産については定額法により減価償却を実施している。

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金については、期末自己都合要支給額に基づいて計算し、当期末において発生していると認められる金額を計上している。

賞与引当金については、職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(5) リース取引の処理方法

平成20年4月以降の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、「リース取引に関する会計基準」等を適用し、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産として計上している。

また、リース資産の減価償却の方法はリース期間定額法によっている。

なお、20年3月以前の所有権移転外ファイナンス・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。

(6) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式によっている。

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。

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				
国 債	750,456,075	449,871,750	450,124,200	750,203,625
定 期 預 貯 金	49,000,000	0	0	49,000,000
普 通 預 金	543,925	259,200	6,750	796,375
小 計	800,000,000	450,130,950	450,130,950	800,000,000
特 定 資 産				
退 職 給 付 引 当 資 産	133,454,435	28,968,710	26,056,670	136,366,475
小 計	133,454,435	28,968,710	26,056,670	136,366,475
合 計	933,454,435	479,099,660	476,187,620	936,366,475

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				
国債	750,203,625	(750,203,625)	0	—
定期預貯金	49,000,000	(49,000,000)	0	—
普通預金	796,375	(796,375)	0	—
小 計	800,000,000	(800,000,000)	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	136,366,475	0	0	(136,366,475)
小 計	136,366,475	0	0	(136,366,475)
合 計	936,366,475	(800,000,000)	0	(136,366,475)

4. 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 益
第273回利付国債2年	449,893,125	452,970,000	3,076,875
第60回利付国債5年	300,310,500	305,340,000	5,029,500
合 計	750,203,625	758,310,000	8,106,375

5. 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
平成20年度世田谷区補助金	世田谷区	0	1,316,696,404	1,316,696,404	0	
平成20年度文化庁芸術拠点形成事業等	文化庁	0	91,448,875	91,448,875	0	
平成20年度地域の文化・芸術活動支援事業等	財団法人地域創造	0	14,609,000	14,609,000	0	
日本の公共ホールが行う教育普及活動の振興	財団法人日本船舶振興会（日本財団）	0	3,900,000	3,900,000	0	
地域の文化振興等の活動	独立行政法人日本芸術文化振興会	0	6,000,000	6,000,000	0	
日野皓正プレゼンツジャズフォーキッズ助成金	財団法人私的録音補償金管理協会	0	500,000	500,000	0	
子どもゆめ基金助成金	独立行政法人国立青少年教育振興機構	0	910,000	910,000	0	
平成20年度公立美術館巡回展支援事業助成金	イギリス美術展実行委員会	0	11,250,000	11,250,000	0	
伝統文化こども教室事業「土曜ジュニア文学館」	財団法人伝統文化活性化国民協会	0	237,000	237,000	0	
民間助成金	29件	0	21,533,310	21,533,310	0	
合計		0	1,467,084,589	1,467,084,589	0	

6. 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。

属性	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
基本財産の出資	世田谷区	東京都世田谷区	-	<ul style="list-style-type: none"> ・財団法人せたがや文化財団に対する補助金交付 ・世田谷区文化施設の管理運営に関する基本協定 ・事業の業務委託等 	-	-	補助金事業の委託	財政支援	1,316,696,404	受取補助金等	0
							業務委託	指定管理	447,951,000	区受託事業収益	0
							業務委託	事業の業務委託、実施委託	33,220,000	区受託事業収益	0

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 訳	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	6,760,598
合 計	6,760,598

8. その他

(1) リース取引関係

i) 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

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

(単位：円)

	取得価額相当額	減価償却累計額相当額	期末残高相当額
器具及び備品	46,246,720	39,221,720	7,025,000
合 計	46,246,720	39,221,720	7,025,000

② 未経過リース料期末残高相当額

1年内	3,576,065 円
1年超	5,013,462 円
合 計	8,589,527 円

③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料	8,846,972 円
減価償却費相当額	7,905,004 円
支払利息相当額	261,547 円

④ 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

⑤ 利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法は、利息法によっている。

4. 財産目録

(平成21年3月31日現在)

(単位：円)

科 目		金 額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1)現金		9,107,316	
(2)普通預金		340,835,202	
	・三菱東京UFJ銀行三軒茶屋支店	164,422,198	
	・みずほ銀行世田谷支店	3,636,833	
	・三井住友銀行成城支店	855,096	
	・三井住友銀行自由が丘支店	2,145,856	
	・三井住友銀行世田谷支店	410,222	
	・昭和信用金庫三軒茶屋支店	28,900	
	・世田谷信用金庫用賀支店	87,952,679	
	・世田谷信用金庫駒沢支店	36,992,731	
	・世田谷信用金庫烏山支店	44,390,687	
(3)郵便貯金		1,703,500	
	・芦花公園駅前郵便局	0	
	・世田谷桜丘三郵便局	1,703,000	
	・世田谷駒沢二郵便局	500	
(4)未収入金		219,342,464	
(5)商品	・ミュージアムショップ等商品	28,711,676	
(6)貯蔵品	・収入印紙、郵券、タクシー券等	1,118,210	
(7)繰延事業費		3,310,183	
(8)前払金		1,710,090	
(9)立替金		1,295,322	
流動資産合計			607,133,963
2. 固定資産			
(1)基本財産			
①投資有価証券	・第273回利付国債2年(日興コーディアル証券第四公益法人部)	449,893,125	
	・第60回利付国債5年(大和証券渋谷支店)	300,310,500	
②定期預金	・みずほ銀行世田谷支店	9,000,000	
	・昭和信用金庫本店	10,000,000	
	・世田谷信用金庫用賀支店	10,000,000	
③定期貯金	・東京中央農協千歳支店	10,000,000	
	・世田谷目黒農協本店	10,000,000	
④普通預金	・三菱東京UFJ銀行世田谷支店	796,375	
基本財産合計		800,000,000	
(2)特定資産			
①退職給付引当資産		136,366,475	
1)定期預金	・みずほ銀行世田谷支店	50,201,095	
	・三井住友銀行自由が丘支店	50,000,000	
	・三菱東京UFJ銀行三軒茶屋支店	20,000,000	
2)普通預金	・三井住友銀行自由が丘支店	173,916	
	・三菱東京UFJ銀行三軒茶屋支店	15,991,464	
特定資産合計		136,366,475	
(3)その他固定資産			
①建物附属設備	・パーテーション等	9,728,190	
②器具備品	・スポットライト、映写機等	21,145,796	
③リース資産	・パソコン、プリンター	2,645,642	
④ソフトウェア	・財務会計システム等	6,135,868	
⑤保証金等	・駐車場	129,730	
⑥運営調整基金積立資産		153,843,575	
1)定期預金	・三菱東京UFJ銀行世田谷支店	100,393,285	
2)普通預金	・三菱東京UFJ銀行三軒茶屋支店	53,450,290	
その他固定資産合計		193,628,801	
固定資産合計			1,129,995,276
資産合計			1,737,129,239

(単位：円)

科 目		金 額		
II 負債の部				
1. 流動負債				
(1)未払金		193,290,032		
	・事業費支出 527件	149,920,693		
	・管理費支出 172件	13,039,539		
	・未払法人税等	26,908,800		
	・未払消費税等	3,421,000		
(2)前受金	・アーツマネジメント授業料等	316,400		
(3)預り金		74,493,440		
	・源泉所得税、住民税等	7,915,302		
	・区への返還分	26,656,596		
	・チケット代	31,998,700		
	・受託販売商品の業者支払い分	7,922,842		
(4)賞与引当金		21,431,995		
流動負債合計			289,531,867	
2. 固定負債				
(1)退職給付引当金		136,366,475		
(2)リース債務		2,660,724		
固定負債合計			139,027,199	
負債合計				428,559,066
正味財産				1,308,570,173

5. キャッシュ・フロー計算書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1 税引前当期一般正味財産増減額	136,185,513	40,006,155	96,179,358
2 キャッシュ・フローへの調整額			
①減価償却費	6,809,878	4,595,621	2,214,257
②退職給付引当金の増減額	15,840,610	18,690,000	△2,849,390
③賞与引当金の増減額	6,398,501	15,033,494	△8,634,993
④その他固定資産除却損	785,505	7,200	778,305
⑤過年度修正損益		△5,925,591	5,925,591
⑥未収金の増減額	△26,978,208	△321,115	△26,657,093
⑦棚卸資産の増減額	551,807	△10,114,930	10,666,737
⑧繰延事業費の増減額	5,000,924	△8,311,107	13,312,031
⑨前払金の増減額	△29,314	△46,971	17,657
⑩立替金の増減額	△1,134,646	△160,676	△973,970
⑪未払金の増減額	△19,824,243	△34,679,910	14,855,667
⑫前受金の増減額	△183,600	△3,934,170	3,750,570
⑬預り金の増減額	44,336,412	△1,735,846	46,072,258
小 計	31,573,626	△26,904,001	58,477,627
3 法人税等の支払額	△26,908,800	△18,828,800	△8,080,000
4 指定正味財産増加収入			
事業活動によるキャッシュ・フロー	140,850,339	△5,726,646	146,576,985
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
①退職給付引当資産取崩収入	13,128,100		13,128,100
②運営調整基金取崩収入	7,250,000		7,250,000
投資活動収入計	20,378,100	0	20,378,100
2 投資活動支出			
①有形固定資産の取得による支出	△11,991,246	△4,163,544	△7,827,702
②無形固定資産の取得による支出	△1,834,350	△1,941,600	107,250
③退職給付引当資産の取得による支出	△28,968,710	△27,387,226	△1,581,484
④運営調整基金積立支出	△20,309,666		△20,309,666
投資活動支出計	△63,103,972	△33,492,370	△29,611,602
投資活動によるキャッシュ・フロー	△42,725,872	△33,492,370	△9,233,502
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2 財務活動支出			
リース債務の返済による支出	△514,046		△514,046
財務活動支出計	△514,046	0	△514,046
財務活動によるキャッシュ・フロー	△514,046	0	△514,046
IV 現金及び現金同等物の増減額	97,610,421	△39,219,016	136,829,437
V 現金及び現金同等物の期首残高	254,035,597	293,254,613	△39,219,016
VI 現金及び現金同等物の期末残高	351,646,018	254,035,597	97,610,421

(注) 1. 資金の範囲には、現金及び現金同等物(随時引き出し可能な預貯金)を含めている。