

## 財務諸表

## I. 正味財産増減計算書

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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	6,000	6,000	0
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	5,474	6,258	△ 784
③ 事業収益			
自主事業収益			
入場料収益	46,796,080	55,083,270	△ 8,287,190
プログラム販売収益	283,000	437,000	△ 154,000
友の会会費収益	2,636,000	2,604,000	32,000
広告収益	793,800	692,925	100,875
共催事業収益	2,980,000	2,950,000	30,000
利用料収益	7,504,150	0	7,504,150
雑収益	1,626,600	138,000	1,488,600
受託事業収益			
文化施設管理運営受託収益	13,054,200	4,396,000	8,658,200
文化振興事業受託収益	29,323,407	24,970,685	4,352,722
④ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金			
受取北区補助金	182,742,706	173,597,325	9,145,381
受取民間助成金			
受取芸術文化団体助成金	1,900,000	800,000	1,100,000
事業協賛金収益	2,590,000	2,660,000	△ 70,000
⑤ 受取寄付金			
受取寄付金	500,000	0	500,000
⑥ 雑収益			
雑収益			
受取利息	24,121	17,714	6,407
手数料収益	949,280	707,576	241,704
雑収益	268,746	206,724	62,022
経常収益計	293,983,564	269,273,477	24,710,087
(2) 経常費用			
① 事業費			
人件費			
給料手当	71,126,006	55,186,006	15,940,000
臨時雇賃金	4,152,575	976,850	3,175,725
福利厚生費	16,249,029	13,702,656	2,546,373
退職給付費用	1,771,150	1,668,410	102,740
文化振興事業費			
旅費交通費	450,443	94,400	356,043
通信運搬費	1,518,017	1,479,870	38,147
消耗品什器備品費	922,232	0	922,232
消耗品費	3,917,257	1,749,435	2,167,822
修繕費	991,440	1,778,760	△ 787,320
印刷製本費	4,059,682	4,988,492	△ 928,810
光熱水費	1,586,584	1,876,108	△ 289,524
賃借料	12,259,794	10,357,898	1,901,896
諸謝金	12,915,709	13,861,475	△ 945,766

科 目	当年度	前年度	増 減
租税公課	3,516,000	2,533,000	983,000
委託費	65,373,104	69,103,642	△ 3,730,538
雑費	1,095,240	1,619,440	△ 524,200
芸術文化活動事業費			
旅費交通費	67,200	0	67,200
通信運搬費	1,859,054	1,875,994	△ 16,940
消耗品費	1,092,065	882,494	209,571
修繕費	54,000	129,222	△ 75,222
印刷製本費	5,017,689	4,864,519	153,170
賃借料	1,382,300	776,568	605,732
諸謝金	8,585,352	9,537,418	△ 952,066
支払負担金	2,917,977	2,871,148	46,829
委託費	6,947,177	13,302,823	△ 6,355,646
雑費	267,383	231,613	35,770
減価償却費	897,301	190,611	706,690
受託事業費			
旅費交通費	11,360	9,600	1,760
通信運搬費	576,863	538,633	38,230
消耗品費	1,171,969	936,803	235,166
修繕費	196,560	96,120	100,440
印刷製本費	1,009,206	1,008,018	1,188
光熱水費	171,597	184,305	△ 12,708
賃借料	264,654	443,448	△ 178,794
諸謝金	4,915,956	4,341,682	574,274
租税公課	29,400	24,200	5,200
支払負担金	1,000,000	1,000,000	0
委託費	18,019,252	16,572,294	1,446,958
雑費	275,790	466,785	△ 190,995
事業費計	258,634,367	241,260,740	17,373,627
② 管理費			
人件費			
役員報酬	390,000	370,000	20,000
給料手当	9,596,170	10,451,082	△ 854,912
福利厚生費	5,084,812	5,240,720	△ 155,908
退職給付費用	544,350	493,310	51,040
管理運営費			
会議費	9,067	20,108	△ 11,041
旅費交通費	126,789	259,031	△ 132,242
通信運搬費	1,496,453	1,427,023	69,430
消耗什器備品費	448,416	0	448,416
消耗品費	977,496	1,035,347	△ 57,851
修繕費	0	127,170	△ 127,170
印刷製本費	199,692	310,002	△ 110,310
光熱水費	18,496	39,628	△ 21,132
賃借料	5,011,950	4,674,880	337,070
支払負担金	0	28,000	△ 28,000
委託費	1,514,160	1,640,000	△ 125,840
雑費	776,577	727,034	49,543
管理費計	26,194,428	26,843,335	△ 648,907
③ 寄付金返還(旧基本財産)	0	0	0
寄付金返還(旧基本財産)	0	0	0
經常費用計	284,828,795	268,104,075	16,724,720

科 目	当年度	前年度	増 減
評価損益等調整前当期経常増減額	9,154,769	1,169,402	7,985,367
基本財産評価損益等	0	0	0
評価損益計	0	0	0
当期経常増減額	9,154,769	1,169,402	7,985,367
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			
①除却損失			
什器備品除却損	0	5	△ 5
電話加入権除却損	0	285,600	△ 285,600
経常外費用計	0	285,605	△ 285,605
当期経常外増減額	0	△ 285,605	285,605
税引前当期一般正味財産増減額	9,154,769	883,797	8,270,972
法人税・住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	9,084,769	813,797	8,270,972
一般正味財産期首残高	11,285,406	10,471,609	813,797
一般正味財産期末残高	20,370,175	11,285,406	9,084,769
II 指定正味財産増減の部			
①受取寄付金			
受取寄付金	0	0	0
②基本財産運用益			
基本財産受取利息	6,000	6,000	0
基本財産受取利息	6,000	6,000	0
基本財産有価証券受取利息	0	0	0
③一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	6,000	6,000	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	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III 正味財産期末残高	23,370,175	14,285,406	9,084,769

平成27年度 正味財産増減 内訳書

(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 控除	合計
	公1		小計	収1	他1	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	6,000	0	6,000	0	0	0	0	0	6,000
基本財産運用益	6,000		6,000			0			6,000
特定資産運用益	5,474	0	5,474	0	0	0	0	0	5,474
特定資産運用益	5,474		5,474			0			5,474
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取入会金			0			0			0
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費			0			0			0
事業収益	93,574,237	0	93,574,237	0	11,423,000	11,423,000	0	0	104,997,237
事業収益	93,574,237		93,574,237		11,423,000	11,423,000			104,997,237
受取補助金等	159,731,578	0	159,731,578	0	0	0	27,501,128	0	187,232,706
北区補助金	155,241,578		155,241,578				27,501,128		182,742,706
民間助成金	4,490,000		4,490,000				0		4,490,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金			0			0			0
受取寄付金	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	500,000
受取寄付金	500,000		500,000			0			500,000
雑収益	91,251	0	91,251	1,150,896	0	1,150,896	0	0	1,242,147
雑収益	91,251		91,251	1,150,896		1,150,896	0		1,242,147
<b>経常収益計</b>	<b>253,908,540</b>	<b>0</b>	<b>253,908,540</b>	<b>1,150,896</b>	<b>11,423,000</b>	<b>12,573,896</b>	<b>27,501,128</b>	<b>0</b>	<b>293,983,564</b>
(2) 経常費用									
事業費	255,118,221	0	255,118,221	89,146	3,427,000	3,516,146		0	258,634,367
給料手当	69,942,880		69,942,880	71,126	1,112,000	1,183,126			71,126,006
臨時雇賃金	2,736,575		2,736,575		1,416,000	1,416,000			4,152,575
退職給付費用	1,769,379		1,769,379	1,771		1,771			1,771,150
福利厚生費	15,856,780		15,856,780	16,249	376,000	392,249			16,249,029
旅費交通費	529,003		529,003			0			529,003
通信運搬費	3,953,934		3,953,934			0			3,953,934
減価償却費	897,301		897,301			0			897,301
消耗什器備品費	922,232		922,232			0			922,232
消耗品費	6,181,291		6,181,291			0			6,181,291
修繕費	1,242,000		1,242,000			0			1,242,000
印刷製本費	10,086,577		10,086,577			0			10,086,577
燃料費	0		0			0			0
光熱水料費	1,758,181		1,758,181			0			1,758,181
賃借料	13,906,748		13,906,748			0			13,906,748
保険料	0		0			0			0
諸謝金	26,417,017		26,417,017			0			26,417,017
租税公課	3,545,400		3,545,400			0			3,545,400
支払負担金	3,917,977		3,917,977			0			3,917,977
支払助成金	0		0			0			0
支払寄付金	0		0			0			0
委託費	89,816,533		89,816,533		523,000	523,000			90,339,533
有価証券運用損	0		0			0			0
雑費	1,638,413		1,638,413			0			1,638,413
寄付金返還(旧基本財産)	0		0			0			0

平成27年度 正味財産増減 内訳書

(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 控除	合計
	公1		小計	収1	他1	小計			
管理費							26,194,428	0	26,194,428
役員報酬							390,000	0	390,000
給料手当							9,596,170	0	9,596,170
退職給付費用							544,350	0	544,350
福利厚生費							5,084,812	0	5,084,812
会議費							9,067	0	9,067
旅費交通費							126,789	0	126,789
通信運搬費							1,496,453	0	1,496,453
減価償却費							0		0
消耗什器備品費							448,416		448,416
消耗品費							977,496		977,496
修繕費							0		0
印刷製本費							199,692		199,692
燃料費							0		0
光熱水料費							18,496		18,496
賃借料							5,011,950		5,011,950
保険料							0		0
諸謝金							0		0
租税公課							0		0
支払負担金							0		0
支払寄付金							0		0
委託費							1,514,160		1,514,160
支払利息							0		0
有価証券運用損							0		0
雑費							776,577		776,577
<b>経常費用計</b>	<b>255,118,221</b>	<b>0</b>	<b>255,118,221</b>	<b>89,146</b>	<b>3,427,000</b>	<b>3,516,146</b>	<b>26,194,428</b>	<b>0</b>	<b>284,828,795</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,209,681	0	△ 1,209,681	1,061,750	7,996,000	9,057,750	1,306,700	0	9,154,769
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	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,209,681	0	△ 1,209,681	1,061,750	7,996,000	9,057,750	1,306,700	0	9,154,769
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
寄付金収入			0			0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
除却損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電話加入権除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公益財団法人運営資産取得支出	0	0	0			0			0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	4,350,818		4,350,818	△ 4,350,818		△ 4,350,818			0
法人税等	0		0	0		0	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	3,141,137	0	3,141,137	△ 3,289,068	7,996,000	4,706,932	1,236,700	0	9,084,769
一般正味財産期首残高	11,285,406		11,285,406			0			11,285,406
一般正味財産期末残高	14,426,543	0	14,426,543	△ 3,289,068	7,996,000	4,706,932	1,236,700	0	20,370,175
II 指定正味財産増減の部									
基本財産受取利息	6,000		6,000			0			6,000
受取寄付金	0		0			0			0
寄付金返還(旧基本財産)	0		0						0
一般正味財産への振替額	△ 6,000		△ 6,000			0			△ 6,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,000,000		3,000,000			0			3,000,000
指定正味財産期末残高	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000
III 正味財産期末残高	17,426,543	0	17,426,543	△ 3,289,068	7,996,000	4,706,932	1,236,700	0	23,370,175

## Ⅱ. 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
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金	556,901	370,005	186,896
普通預金	14,484,320	20,064,448	△ 5,580,128
定期預金	60,000,000	20,000,000	40,000,000
未収金	2,128,396	1,793,200	335,196
前払金	784,807	578,970	205,837
立替金	34,214	11,605	22,609
流動資産合計	77,988,638	42,818,228	35,170,410
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	0	0	0
投資有価証券	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	19,253,300	16,937,800	2,315,500
減価償却引当資産	9,521,020	9,300,214	220,806
周年事業引当資産	4,841,000	0	4,841,000
特定資産合計	33,615,320	26,238,014	7,377,306
(3) その他固定資産			
什器備品	13,774,573	8,854,309	4,920,264
什器備品減価償却累計額	△ 9,521,020	△ 8,623,719	△ 897,301
電話加入権	655,200	655,200	0
その他固定資産合計	4,908,753	885,790	4,022,963
固定資産合計	41,524,073	30,123,804	11,400,269
資産合計	119,512,711	72,942,032	46,570,679
<b>Ⅱ 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	15,849,158	12,528,965	3,320,193
預り金	59,726,828	26,989,191	32,737,637
前受金	1,313,250	2,200,670	△ 887,420
流動負債合計	76,889,236	41,718,826	35,170,410
2 固定負債			
退職給付引当金	19,253,300	16,937,800	2,315,500
固定負債合計	19,253,300	16,937,800	2,315,500
負債合計	96,142,536	58,656,626	37,485,910
<b>Ⅲ 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
寄付金	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	3,000,000	3,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2 一般正味財産	20,370,175	11,285,406	9,084,769
(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)	14,362,020	9,300,214	5,061,806
正味財産合計	23,370,175	14,285,406	9,084,769
負債及び正味財産合計	119,512,711	72,942,032	46,570,679

### Ⅲ. 財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b> 1 流動資産 現金預金 手元現金有高 556,901 普通預金(みずほ銀行王子支店) 14,484,320 定期預金(みずほ銀行王子支店) 30,000,000 定期預金(城北信用金庫王子営業部) 30,000,000 未収金 (内訳は別表1のとおり) 2,128,396 前払金 (内訳は別表2のとおり) 784,807 立替金 (内訳は別表3のとおり) 34,214 流動資産合計 77,988,638 2 固定資産 (1) 基本財産 投資有価証券 第115回利付国債 SMBC日興証券 3,000,000 基本財産合計 3,000,000 (2) 特定資産 退職給付引当資産 定期預金 瀧野川信用金庫本店 19,253,300 減価償却引当資産 定期預金 みずほ銀行王子支店 9,521,020 周年事業引当資産 定期預金 みずほ銀行王子支店 4,841,000 特定資産合計 33,615,320 (3) その他固定資産 什器備品 (内訳は別表4のとおり) 4,253,553 電話加入権(内訳は別表5のとおり) 655,200 その他固定資産合計 4,908,753 固定資産合計 41,524,073 資産合計 119,512,711			
<b>II 負債の部</b> 1 流動負債 未払金 (内訳は別表6のとおり) 15,849,158 預り金 (内訳は別表7のとおり) 59,726,828 前受金 (内訳は別表8のとおり) 1,313,250 流動負債合計 76,889,236 2 固定負債 退職給付引当金 19,253,300 固定負債合計 19,253,300 負債合計 96,142,536 正味財産 23,370,175			

別表 1

## 未 収 金 内 訳 書

	件 名	金 額 (円)
1	チケット販売収入	14,000
2	労働保険料精算金	22,916
3	損害保険料精算(子ども文化教室)	32,780
4	文化活動拠点コキヲ利用料収入(3月分)	156,700
5	豊島北コミュニティアリーナスポーツ多目的広場管理運営受託収入	1,902,000
	計	2,128,396

別表 2

## 前 払 金 内 訳 書

	件 名	金 額 (円)
平成28年度事業の経費		
1	チケット発送代(着払い分)	1,512
2	チラシ・ポスター・チケットの印刷費	312,112
3	チラシデザイン委託費	86,400
4	賃借料(ホスティングサーバ・会計システム再リース)	112,013
5	広告掲載料・広告原稿作成委託料(ホール事業)	199,800
6	租税公課(印紙の購入)	52,400
7	保険料(施設賠償責任保険)	20,570
	計	784,807

別表 3

## 立 替 金 内 訳 書

	件 名	金 額 (円)
1	雇用保険料	34,214
	計	34,214



別表 4

## 什 器 備 品 内 訳 書

	品 名	数量	取得価額 (円)	減価償却累計額(円)	当期末残高 (円)
1	イングリッシュホルン	1	770,000	769,999	1
2	ヴァイオリン	1	274,974	195,781	79,193
3	コンサートシロフォン	1	308,000	307,999	1
4	コントラバス	6	2,051,400	2,051,394	6
5	シンセサイザー	1	210,000	209,999	1
6	ソプラニーノクラリネット	1	482,960	482,959	1
7	チェロ	2	520,000	519,998	2
8	チューバ	1	592,000	591,999	1
9	ティンパニー	4	1,551,160	1,551,156	4
10	ドラ	1	228,900	226,606	2,294
11	ドラムセット	1	120,800	120,799	1
12	ハーモニーディレクター	1	105,400	105,399	1
13	バスクラリネット	1	586,500	586,499	1
14	バスドラム (大太鼓)	1	215,080	215,079	1
15	ビオラ	2	272,000	271,998	2
16	ビデオプロジェクター	1	187,635	185,757	1,878
17	絵画収納庫	2	262,500	209,777	52,723
18	耐火金庫	1	115,000	89,348	25,652
19	展示用キャスターパネル	2	715,824	95,442	620,382
20	展示ケース	4	799,200	133,200	666,000
21	ジオラマ	1	2,999,160	599,832	2,399,328
22	監視カメラ	1	291,600	0	291,600
23	印刷機用カウンター	1	114,480	0	114,480
	計	38	13,774,573	9,521,020	4,253,553

別表 5

## 電 話 加 入 権 内 訳 書

	回 線 番 号	金額 (円)
1	5390-1120、5390-1121、5390-1147、5390-1221、5390-1222、 5390-1223、5685-5171、5685-5662、3918-0680 (9回線)	655,200

## 未 払 金 内 訳 書

	件 名	金 額 (円)
1	派遣職員旅費 (3月分)	22,323
2	固有職員旅費 (3月分)	2,724
3	固有職員給与 (3月分)	3,200,699
4	固有職員超過勤務手当 (3月分)	584,930
5	臨時職員賃金 (3月分)	574,720
6	職員健康診断費用	69,336
7	社会保険料事業主負担金 (3月分)	960,238
8	労働保険料の清算金	176,526
9	インターネット通信接続料 (3月分)	66,960
10	電話料金 (3月分)	34,001
11	印刷機カウンター設置料	114,480
12	田端文士村記念館管理運営費	470,926
13	軽自動車賃借料 (3月分)	28,944
14	雑誌購入代 (音楽の友他)	9,580
15	北とぴあ駐車場使用料 (3月分)	7,950
16	北とぴあ会場使用料 (3月分)	136,640
17	メンバーズ会員システムリース料 (3月分) データベースソフト使用料	43,416
18	イベント情報紙発行関係	941,981
19	ホール事業チケット発券手数料	860
20	ビジネスサイト手数料・振込手数料・残高証明発行料	65,016
21	ゆうメール料金後納費用 (3月分)	242,715
22	彫刻アトリエ館管理運営費	105,910
23	文化芸術活動拠点コキカフェスペース物品販売委託料 (3月分)	48,600
24	文化活動拠点コキカ管理業務委託料 (3月分)	149,990
25	彫刻アトリエ館管理運営事業受託収入精算金	126,800
26	スクールコンサート事業受託収入精算金	1,840,678
27	子ども文化教室事業受託収入精算金	1,086,796
28	輝く未来の星コンサート事業受託収入精算金	478,381
29	児童ダンス演劇教室事業受託収入精算金	346,000
30	北区所蔵美術品展示事業受託収入精算金	108,542
31	文化芸術の卵育成事業受託収入精算金	1,516,696
32	パイプオルガン演奏会事業受託収入精算金	6,500
33	平成27年度法人都民税	70,000
34	平成27年度消費税・地方消費税 (残額分)	2,209,300
	計	15,849,158

別表 7

## 預り金内訳書

	件名	金額 (円)
1	チケット売上 (受託等チケット28年度公演未清算分)	2,214,131
2	文化芸術活動拠点レジデンス保証金	280,000
3	源泉徴収所得税	322,022
4	財団固有職員社会保険料	481,998
5	地方公共団体補助金収入清算返還金	56,358,294
6	雇用保険料	70,383
	計	59,726,828

別表 8

## 前受金内訳書

	件名	金額 (円)
1	北とぴあホール事業チケット売上収入 (28年度事業)	1,113,250
2	文化活動拠点コキタレジデンス利用料収入 (28年度分)	200,000
	計	1,313,250

## IV. 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  
有価証券については、総平均法による原価法を採用している。
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
什器備品……………定率法によっている。
- (3) 引当金の計上基準  
退職給付引当金……………期末時に自己都合退職したと仮定した場合の要支給額で計上している。
- (4) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 会計方針の変更

該当なし。

### 3. 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	0	0	0	0
国債	3,000,000	0	0	3,000,000
地方債	0	0	0	0
小計	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	16,937,800	2,315,500	0	19,253,300
減価償却引当資産	9,300,214	220,806	0	9,521,020
周年事業引当資産	0	4,841,000	0	4,841,000
小計	26,238,014	7,377,306	0	33,615,320
合計	29,238,014	7,377,306	0	36,615,320

4. 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	0	(0)	(0)	—
国債	3,000,000	(3,000,000)	(0)	—
地方債	0	(0)	(0)	—
小計	3,000,000	(3,000,000)	(0)	—
特定資産				
退職給付引当資産	19,253,300	—	(0)	(19,253,300)
減価償却引当資産	9,521,020	(0)	(9,521,020)	—
周年事業引当資産	4,841,000	(0)	(4,841,000)	—
小計	33,615,320	(0)	(14,362,020)	(19,253,300)
合計	36,615,320	(3,000,000)	(14,362,020)	(19,253,300)

5. 担保に供している資産

該当なし。

6. 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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	13,774,573	9,521,020	4,253,553
合計	13,774,573	9,521,020	4,253,553

7. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当なし。

8. 保証債務等の偶発債務

該当なし。

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、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
国 債	3,000,000	3,031,500	31,500
第115回利付国債			
合 計	3,000,000	3,031,500	31,500

10. 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
補助金等 北区補助金	東京都北区	0	182,741,305	182,741,305	0	—
民間助成金	(公財) 三菱UFJ 信託芸術文化財団	0	600,000	0	600,000	特定資産
文化団体助成	野村財団	0	500,000	0	500,000	特定資産
	(公財) 花王芸術 文化財団	0	400,000	0	400,000	特定資産
	(公財) 朝日新聞 文化財団	0	200,000	0	200,000	特定資産
	グレートブリテン ササカワ財団	0	200,000	0	200,000	特定資産
協 賛 金		0	2,590,000	2,590,000	0	—
企業等協賛						
合 計		0	187,231,305	185,331,305	1,900,000	

11. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

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 容	金 額
経常収益への振替額	6,000
基本財産受取利息の振替額	
合 計	6,000

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし。