

平成18年度

財 務 諸 表
収 支 計 算 書



財団
法人 東京都歴史文化財団

一般会計

貸借対照表

平成19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			
現金預金	1,095,635,771		
未収金	134,406,971		
前払金	15,572,501		
商品	21,917,843		
貯蔵品	5,135,905		
立替金	100,900		
仮払金	157,808		
他会計貸	44,560,080		
流動資産合計	1,317,487,779		
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	95,887,920		
投資有価証券	1,455,610,100		
基本財産合計	1,551,498,020		
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	51,160,457		
新規事業準備等積立資産	171,758,111		
財政調整引当資産	10,291,013		
若手芸術家活動支援積立資産	4,168,640		
特定資産合計	237,378,221		
(3) その他固定資産			
建物付属設備	16,476,807		
構築物	1,533,295		
車両運搬具	42,116		
什器備品	108,582,100		
ソフトウェア	65,604,000		
電話加入権	957,936		
その他固定資産合計	193,196,254		
固定資産合計	1,982,072,495		
資産合計	3,299,560,274		
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	456,844,403		
未払法人税等	67,520,129		
未払消費税等	1,122,063		
前受金	8,401,520		
預り金	20,222,227		
他会計借	82,435,427		
賞与引当金	10,051,958		
流動負債合計	646,597,727		
2. 固定負債			
退職給付引当金	62,790,000		
固定負債合計	62,790,000		
負債合計	709,387,727		
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄付金	204,168,640		
指定正味財産合計	204,168,640		
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)		
(うち特定資産への充当額)	(4,168,640)		
2. 一般正味財産	2,386,003,907		
(うち基本財産への充当額)	(1,351,498,020)		
(うち特定資産への充当額)	(182,049,124)		
正味財産合計	2,590,172,547		
負債及び正味財産合計	3,299,560,274		

(注)「公益法人会計基準の運用指針について(平成17年3月23日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議 幹事会申合せ)」により、前事業年度については記載していません。

正味財産増減計算書

平成18年4月1日から平成19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	9,283,603		
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	47,600		
③ 事業収益			
事務局事業収益	49,797,500		
庭園美術館事業収益	148,477,643		
江戸東京博物館事業収益	230,808,180		
写真美術館事業収益	2,192,160		
現代美術館事業収益	108,689,975		
東京都美術館事業収益	85,011,316		
東京文化会館事業収益	50,387,003		
東京芸術劇場事業収益	35,444,815		
④ 受取補助金			
受取東京都補助金	623,448,133		
⑤ 受取助成金			
受取民間助成金	29,771,000		
⑥ 受取負担金			
受取民間負担金	6,311,460		
⑦ 受取寄付金			
受取寄付金	3,613,060		
⑧ 雑収益			
雑収益	2,820,439		
⑨ 他会計からの繰入額			
受託事業特別会計からの繰入額	96,966,000		
付帯事業特別会計からの繰入額	153,838,556		
経常収益計	1,636,908,443		
(2) 経常費用			
① 事業費			
事務局事業費	216,985,006		
庭園美術館事業費	286,531,767		
江戸東京博物館事業費	181,441,093		
写真美術館事業費	1,133,920		
現代美術館事業費	106,795,071		
東京都美術館事業費	63,676,932		
東京文化会館事業費	103,301,954		
東京芸術劇場事業費	80,837,547		
② 管理費			
役員費	17,096,804		
管理費	406,865		
事務局費	276,063,605		
経常費用計	1,334,270,564		
当期経常増減額	302,637,879		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 基本財産償還益			
基本財産償還益	320,000		
② 過年度修正益			
過年度消費税等還付金	2,532,339		
過年度退職給付引当金振替益	106,092,000		
経常外収益計	108,944,339		
(2) 経常外費用			
① 固定資産寄贈			
什器備品寄贈	4,195,701		
② 固定資産除却損			
什器備品除却損	924,600		
③ 固定資産振替損			
建物振替損	31,927,581		
建物付属設備振替損	2,424,218		
④ 過年度修正損			
過年度租税公課	6,875,794		
過年度法人税等	1,836,184		
過年度退職給付引当資産振替損	63,668,100		
過年度退職給付引当金不足額	41,805,000		
経常外費用計	153,657,178		
当期経常外増減額	△ 44,712,839		
税引前当期一般正味財産増減額	257,925,040		
法人税、住民税及び事業税	67,520,129		
当期一般正味財産増減額	190,404,911		
一般正味財産期首残高	2,195,598,996		
一般正味財産期末残高	2,386,003,907		
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金			
受取寄付金	4,168,640		
② 基本財産受取利息			
基本財産受取利息	1,000,270		
③ 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 1,000,270		
当期指定正味財産増減額	4,168,640		
指定正味財産期首残高	200,000,000		
指定正味財産期末残高	204,168,640		
III 正味財産期末残高	2,590,172,547		

(注) 「公益法人会計基準の運用指針について(平成17年3月23日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)」により、前事業年度については記載していません。

財務諸表に対する注記

当事業年度より公益法人会計基準（平成16年10月14日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ）を採用しております。

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…購入時の取得価額によっております。なお償却原価法については、重要性に乏しいため、適用しておりません。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品及び貯蔵品…最終仕入原価法によっております。

(3) 固定資産の減価償却について

建物付属設備、構築物、車両運搬具、什器備品…定率法によっております。

なお什器備品のうち美術品については減価償却を行っておりません。

ソフトウェア…定額法によっております。

主な耐用年数

建物付属設備 5～26年

構築物 15～20年

車両運搬具 6年

什器備品 3～20年

ソフトウェア 5年（法人内における利用可能期間）

(4) 引当金の計上基準

賞与引当金…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金額を計上しております。

退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務（期末自己都合要支給額）に基づき、当期発生していると認められる金額を計上しております。なお会計基準変更時差異（41,805,000円）は、当期全額費用処理しております。

(5) リース取引の処理方法

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、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(6) 消費税等の会計処理について

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっております。

(7) 税効果会計の適用について

法人税法上の収益事業を実施しておりますが、過年度及び当年度に発生した一時差異等に係る税金の額に重要性が乏しいことから、税効果会計は適用しておりません。

なお、法人税、住民税及び事業税については、当期一般正味財産増減額に対する重要性が高いことから、独立区分表記しております。

2 会計処理の変更

法人税等、消費税等及び事業所税につきましては、従来納付時の費用として処理しておりましたが当事業年度より当該事業年度における未納付額として処理することといたしました。この変更に伴い当事業年度における未払消費税等 1,122,063円及び未払事業所税 7,591,953円を「管理費-事務局費」に計上し、未払法人税等67,520,129円については「法人税、住民税及び事業税」に計上しております。

3 会計区分の統合

当事業年度より指定管理者制度が導入され、指定管理対象施設に対する運営費補助金の交付が廃止されたため、前事業年度における一般会計と振興事業特別会計を統合し、一般会計としております。

4 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、次のとおりとなっております。(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	97,167,920	0	1,280,000	95,887,920
投資有価証券	1,454,330,100	1,280,000	0	1,455,610,100
小 計	1,551,498,020	1,280,000	1,280,000	1,551,498,020
特定資産				
退職給付引当資産	96,143,557	23,685,000	68,668,100	51,160,457
新規事業準備等積立資産	171,758,111	0	0	171,758,111
財政調整引当資産	10,291,013	0	0	10,291,013
若手芸術家活動支援積立資産	0	4,168,640	0	4,168,640
小 計	278,192,681	27,853,640	68,668,100	237,378,221
合 計	1,829,690,701	29,133,640	69,948,100	1,788,876,241

5 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、次のとおりとなっております。(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	95,887,920	(900,000)	(94,987,920)	—
投資有価証券	1,455,610,100	(199,100,000)	(1,256,510,100)	—
小 計	1,551,498,020	(200,000,000)	(1,351,498,020)	—
特定資産				
退職給付引当資産	51,160,457	—	—	(51,160,457)
新規事業準備等積立資産	171,758,111	—	(171,758,111)	—
財政調整引当資産	10,291,013	—	(10,291,013)	—
若手芸術家活動支援積立資産	4,168,640	(4,168,640)	—	—
小 計	237,378,221	(4,168,640)	(182,049,124)	(51,160,457)
合 計	1,788,876,241	(204,168,640)	(1,533,547,144)	(51,160,457)

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、次のとおりとなっております。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物 付 属 設 備	48,516,288	32,039,481	16,476,807
構 築 物	2,198,700	665,405	1,533,295
車 両 運 搬 具	2,172,388	2,130,272	42,116
什 器 備 品	822,162,681	713,580,581	108,582,100
ソ フ ト ウ ェ ア	67,378,500	1,774,500	65,604,000
合 計	942,428,557	750,190,239	192,238,318

7 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、次のとおりとなっております。

(単位：円)

科 目	取得価額	時価	評価損益
国債	908,085,100	907,678,500	△ 406,600
東京都公募公債	547,525,000	545,490,000	△ 2,035,000
合 計	1,455,610,100	1,453,168,500	△ 2,441,600

8 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、次のとおりとなっております。

(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						
東京都補助金	東京都	0	623,448,133	623,448,133	0	—
小計		0	623,448,133	623,448,133	0	—
助成金						
民間助成金	財団法人地域創造	0	21,081,000	21,081,000	0	—
民間助成金	財団法人 UFJ信託文化財団	0	700,000	700,000	0	—
民間助成金	株式会社資生堂	0	800,000	800,000	0	—
民間助成金	財団法人 アサヒビール芸術文化財団	0	500,000	500,000	0	—
民間助成金	財団法人 花王芸術・科学財団	0	500,000	500,000	0	—
民間助成金	社団法人 全国公立文化施設協会	0	190,000	190,000	0	—
民間助成金	社団法人 企業メセナ協議会	0	500,000	500,000	0	—
民間助成金	独立行政法人 日本芸術文化振興会	0	4,500,000	4,500,000	0	—
民間助成金	独立行政法人 国際交流基金	0	1,000,000	1,000,000	0	—
小計		0	29,771,000	29,771,000	0	—
合計		0	653,219,133	653,219,133	0	

9 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、次のとおりとなっております。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息の振替額	1,000,270
合計	1,000,270

10 その他資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産増減の状況を明らかにするために必要な事項

(1) 経常外増減関係

- ① 過年度消費税等還付金 (2,532,339円) は、当事業年度より消費税等の会計処理を変更したことに伴い、前事業年度における消費税等の還付額を計上したものであります。
- ② 過年度退職給付引当金振替益 (106,092,000円) は、当事業年度より「『退職給付に係る会計基準』(企業会計基準第3号 平成10年6月16日)」を適用したことに伴い、過年度における退職給付引当金を受託事業特別会計 (104,847,000円) 並びに付帯事業特別会計 (1,245,000円) へ振り替えたものであります。
- ③ 什器備品寄贈 (4,195,701円) は東京都への寄贈であります。
- ④ 建物振替損 (31,927,581円) 並びに、建物付属設備振替損 (2,424,218円) は、用途変更に伴い付帯事業特別会計への振り替えたものであります。
- ⑤ 過年度租税公課 (6,875,794円) は、当事業年度より事業所税の会計処理を変更したことに伴い前事業年度における事業所税を計上したものであります。
- ⑥ 過年度法人税等 (1,836,184円) は、当事業年度より法人税等の会計処理を変更したことに伴い前事業年度における法人税 (882,353円)、法人都民税 (552,190円) 並びに、法人事業税 (401,641円) を計上したものであります。
- ⑦ 過年度退職給付引当資産振替損 (63,668,100円) は、当事業年度より「『退職給付に係る会計基準』(企業会計基準第3号 平成10年6月16日)」を適用したことに伴い、過年度における退職給付引当資産を受託事業特別会計 (60,882,705円) 並びに、付帯事業特別会計 (2,785,395円) へ振り替えたものであります。

- ⑧ 過年度退職給付引当金不足額（41,805,000円）は、当事業年度より「『退職給付に係る会計基準』（企業会計基準第3号 平成10年6月16日）」を適用したことに伴う会計基準変更時差異を当期全額費用処理したものであります。

(2) 退職給付関係

- ① 採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として退職一時金制度を設けております。

- ② 退職給付債務及びその内訳 (単位：円)

① 退職給付債務	△ 62,790,000
② 会計基準変更時差異の未処理額	0
③ 退職給付引当金 (①+②)	△ 62,790,000

- ③ 退職給付費用に関する事項 (単位：円)

① 勤務費用	8,210,000
② 会計基準変更時差異の費用処理額	41,805,000
③ 退職給付費用 (①+②)	50,015,000

- ④ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額を基礎として計算しております。

- ⑤ 会計基準変更時差異の処理年数 1年

(3) オペレーティング・リース取引関係

未経過リース料

(単位：円)

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料	4,971,600	9,943,200	14,914,800

受託事業特別会計

貸借対照表

平成19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			
現金預金	1,747,093,156		
未収金	19,874,906		
前払金	9,568,836		
貯蔵品	11,172,739		
他会計貸	36,277,381		
流動資産合計	1,823,987,018		
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	23,300,680		
特定資産合計	23,300,680		
固定資産合計	23,300,680		
資産合計	1,847,287,698		
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	752,449,750		
未払法人税等	73,864,393		
未払消費税等	17,682,037		
前受金	160,573,221		
預り金	478,635		
仮受金	698,762		
他会計借	41,710,761		
賞与引当金	78,628,228		
流動負債合計	1,126,085,787		
2. 固定負債			
退職給付引当金	351,630,000		
固定負債合計	351,630,000		
負債合計	1,477,715,787		
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	369,571,911		
正味財産合計	369,571,911		
負債及び正味財産合計	1,847,287,698		

(注)「公益法人会計基準の運用指針について(平成17年3月23日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議 幹事会申合せ)」により、前事業年度については記載していません。

正味財産増減計算書

平成18年4月1日から平成19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 事業収益			
江戸東京博物館事業収益	382,910,566		
写真美術館事業収益	54,506,682		
現代美術館事業収益	27,455,974		
東京都美術館事業収益	283,023,756		
東京文化会館事業収益	444,872,342		
東京芸術劇場事業収益	593,588,102		
② 受取助成金			
受取民間助成金	1,465,217		
③ 受託収益			
管理運営受託収益	4,580,854,679		
④ 雑収益			
受取利息	21,221		
雑収益	11,183,025		
経常収益計	6,379,881,564		
(2) 経常費用			
① 事業費			
江戸東京博物館事業費	1,803,829,152		
写真美術館事業費	574,727,259		
現代美術館事業費	818,177,445		
東京都美術館事業費	554,101,765		
東京文化会館事業費	712,556,159		
東京芸術劇場事業費	1,155,480,032		
② 管理費			
管理費	800,822		
事務局費	498,085,866		
③ 他会計への繰出額			
一般会計への繰出額	96,966,000		
付帯事業特別会計への繰出額	10,650,000		
経常費用計	6,225,374,500		
当期経常増減額	154,507,064		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 過年度修正益			
過年度退職給付引当資産振替益	60,882,705		
経常外収益計	60,882,705		
(2) 経常外費用			
① 過年度修正損			
過年度租税公課	9,081,815		
過年度法人税等	123,658,909		
過年度退職給付引当金振替損	104,847,000		
過年度退職給付引当金不足額	244,593,000		
経常外費用計	482,180,724		
当期経常外増減額	△ 421,298,019		
税引前当期一般正味財産増減額	△ 266,790,955		
法人税、住民税及び事業税	73,864,393		
当期一般正味財産増減額	△ 340,655,348		
一般正味財産期首残高	710,227,259		
一般正味財産期末残高	369,571,911		
II 正味財産期末残高	369,571,911		

(注)「公益法人会計基準の運用指針について(平成17年3月23日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)」により、前事業年度については記載していません。

財務諸表に対する注記

当事業年度より公益法人会計基準（平成16年10月14日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ）を採用しております。

1 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品…最終仕入原価法によっております。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金…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金額を計上しております。

退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務（期末自己都合要支給額）に基づき、当期発生していると認められる金額を計上しております。なお会計基準変更時差異（244,593,000円）は、当期全額費用処理しております。

(3) リース取引の処理方法

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、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(4) 消費税等の会計処理について

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっております。

(5) 税効果会計の適用について

法人税法上の収益事業を実施しておりますが、過年度及び当年度に発生した一時差異等に係る税金の額に重要性が乏しいことから、税効果会計は適用しておりません。

なお、法人税、住民税及び事業税については、当期一般正味財産増減額に対する重要性が高いことから、独立区分表記しております。

2 会計処理の変更

法人税等、消費税等及び事業所税につきましては、従来納付時の費用として処理しておりましたが当事業年度より当該事業年度における未納付額として処理することといたしました。この変更に伴い当事業年度における未払消費税等17,682,037円を「管理費-事務局費」に計上し、未払法人税等73,864,393円については「法人税、住民税及び事業税」に計上しております。

3 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりとなっております。 (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
特定資産				
退職給付引当資産	0	60,882,705	37,582,025	23,300,680
合 計	0	60,882,705	37,582,025	23,300,680

4 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりとなっております。 (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)
特定資産				
退職給付引当資産	23,300,680	—	—	(23,300,680)
合 計	23,300,680	—	—	(23,300,680)

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、次のとおりとなっております。

(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
助成金						
民間助成金	財団法人 花王芸術・科学財団	0	1,000,000	1,000,000	0	—
民間助成金	FRAME Finnish Fund for Art Exchange	0	465,217	465,217	0	—
合 計		0	1,465,217	1,465,217	0	

6 その他資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産増減の状況を明らかにするために必要な事項

(1) 経常外増減関係

- ① 過年度退職給付引当資産振替益 (60,882,705円) は、当事業年度より「『退職給付に係る会計基準』(企業会計基準第3号 平成10年6月16日)」を適用したことに伴い、過年度における退職給付引当資産を一般会計より振り替えたものであります。
- ② 過年度租税公課 (9,081,815円) は、当事業年度より消費税等の会計処理を変更したことに伴い前事業年度における消費税等の額を計上したものであります。
- ③ 過年度法人税等 (123,658,909円) は、当事業年度より法人税等の会計処理を変更したことに伴い、前事業年度における法人税 (74,418,259円)、法人住民税 (15,366,040円) 並びに、法人事業税 (33,874,610円) を計上したものであります。
- ④ 過年度退職給付引当金振替損 (104,847,000円) は、当事業年度より「『退職給付に係る会計基準』(企業会計基準第3号 平成10年6月16日)」を適用したことに伴い、過年度における退職給付引当金を一般会計より振り替えたものであります。
- ⑤ 過年度退職給付引当金不足額 (244,593,000円) は、当事業年度より「『退職給付に係る会計基準』(企業会計基準第3号 平成10年6月16日)」を適用したことに伴う会計基準変更時差異を当期全額費用処理したものであります。

(2) 退職給付関係

- ① 採用している退職給付制度の概要
確定給付型の制度として退職一時金制度を設けております。

② 退職給付債務及びその内訳 (単位：円)

① 退職給付債務	△ 351,630,000
② 会計基準変更時差異の未処理額	0
③ 退職給付引当金 (①+②)	△ 351,630,000

③ 退職給付費用に関する事項 (単位：円)

① 勤務費用	39,772,025
② 会計基準変更時差異の費用処理額	244,593,000
③ 退職給付費用 (①+②)	284,365,025

④ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額を基礎として計算しております。

⑤ 会計基準変更時差異の処理年数 1年

(3) ファイナンス・リース取引関係

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)

	什器備品
取得原価相当額	124,242,935
減価償却累計額相当額	90,911,999
期末残高相当額	33,330,936

② 未経過リース料期末残高相当額

(単位：円)

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料期末残高相当額	21,813,670	12,161,393	33,975,063

③ 当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

(単位：円)

支払リース料	29,746,740
減価償却費相当額	26,977,757
支払利息相当額	1,008,788

④ 減価償却費相当額の算定方法は、定額法によっております。

⑤ 利息相当額の算定方法は、リース料総額とリース資産計上額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。

(4) オペレーティング・リース取引関係

未経過リース料

(単位：円)

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料	10,149,700	11,387,400	21,537,100

写真・映像文化振興事業特別会計

貸借対照表

平成19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			
現金預金	28,476,728		
未収金	1,872,247		
前払金	2,236,924		
商品	12,198,415		
貯蔵品	99,160		
仮払金	18,640		
他会計貸	96,908		
流動資産合計	44,999,022		
2. 固定資産			
固定資産合計	0		
資産合計	44,999,022		
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,927,017		
預り金	152,348		
他会計借	297,908		
流動負債合計	7,377,273		
2. 固定負債			
固定負債合計	0		
負債合計	7,377,273		
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	37,621,749		
正味財産合計	37,621,749		
負債及び正味財産合計	44,999,022		

(注)「公益法人会計基準の運用指針について(平成17年3月23日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議 幹事会申合せ)」により、前事業年度については記載しておりません。

正味財産増減計算書

平成18年4月1日から平成19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 受取会費			
維持会員受取会費	62,250,000		
② 事業収益			
写真・映像文化振興事業収益	86,828,708		
③ 受取助成金			
受取民間助成金	6,000,000		
④ 受取負担金			
受取民間負担金	4,454,996		
⑤ 雑収益			
受取利息	15		
雑収益	2,377,100		
経常収益計	161,910,819		
(2) 経常費用			
① 事業費			
写真・映像文化振興事業費	139,576,117		
② 管理費			
事務局費	7,613,538		
経常費用計	147,189,655		
当期経常増減額	14,721,164		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 過年度修正益			
過年度消費税等還付金	984,941		
経常外収益計	984,941		
(2) 経常外費用			
① 過年度修正損			
過年度租税公課	292,674		
経常外費用計	292,674		
当期経常外増減額	692,267		
税引前当期一般正味財産増減額	15,413,431		
法人税、住民税及び事業税	0		
当期一般正味財産増減額	15,413,431		
一般正味財産期首残高	22,208,318		
一般正味財産期末残高	37,621,749		
II 正味財産期末残高	37,621,749		

(注)「公益法人会計基準の運用指針について(平成17年3月23日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)」により、前事業年度については記載していません。

財務諸表に対する注記

当事業年度より公益法人会計基準（平成16年10月14日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ）を採用しております。

1 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品及び貯蔵品…最終仕入原価法によっております。
- (2) 消費税等の会計処理について
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっております。

2 会計処理の変更

消費税等及び事業所税につきましては、従来納付時の費用として処理しておりましたが、当事業年度より当該事業年度における未納付額として処理することといたしました。この変更に伴い、当事業年度における未払事業所税433,628円を「管理費-事務局費」に計上しております。

3 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、次のとおりとなっております。

(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
助成金						
民間助成金	財団法人地域創造	0	5,000,000	5,000,000	0	—
民間助成金	独立行政法人 国際交流基金	0	1,000,000	1,000,000	0	—
合 計		0	6,000,000	6,000,000	0	

4 その他資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産増減の状況を明らかにするために必要な事項

(1) 経常外増減関係

- ① 過年度消費税等還付金（984,941円）は、当事業年度より消費税等の会計処理を変更したことに伴い、前事業年度における消費税等の還付額を計上したものであります。
- ② 過年度租税公課（292,674円）は、当事業年度より事業所税の会計処理を変更したことに伴い、前事業年度における事業所税を計上したものであります。

付 帶 事 業 特 別 会 計

貸借対照表

平成19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			
現金預金	930,226,106		
未収金	50,968,007		
前払金	218,410		
商品	19,968,511		
貯蔵品	24,800		
他会計貸	54,054,837		
流動資産合計	1,055,460,671		
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,785,395		
財政調整引当資産	24,174,000		
映像資料活用事業引当資産	25,288,600		
特定資産合計	52,247,995		
(2) その他固定資産			
建物	54,239,528		
建物付属設備	12,642,680		
構築物	789,594		
什器備品	9,170,824		
電話加入権	77,280		
保証金	10,000		
その他固定資産合計	76,929,906		
固定資産合計	129,177,901		
資産合計	1,184,638,572		
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,600,976		
未払法人税等	110,993,478		
未払消費税等	3,540,600		
前受金	1,219,200		
預り金	35,476,720		
他会計借	8,899,298		
流動負債合計	169,730,272		
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,150,000		
固定負債合計	4,150,000		
負債合計	173,880,272		
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	1,010,758,300		
(うち特定資産への充当額)	(49,462,600)		
正味財産合計	1,010,758,300		
負債及び正味財産合計	1,184,638,572		

(注)「公益法人会計基準の運用指針について(平成17年3月23日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議 幹事会申合せ)」により、前事業年度については記載していません。

正味財産増減計算書

平成18年4月1日から平成19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 特定資産運用益			
特定資産受取利息	29,917		
② 事業収益			
庭園美術館事業収益	60,407,267		
江戸東京博物館事業収益	208,406,219		
写真美術館事業収益	11,252,140		
現代美術館事業収益	40,328,434		
東京都美術館事業収益	80,157,114		
東京文化会館事業収益	71,799,090		
東京芸術劇場事業収益	91,536,765		
③ 雑収益			
雑収益	1,676,602		
④ 他会計からの繰入額			
受託事業特別会計からの繰入額	10,650,000		
経常収益計	576,243,548		
(2) 経常費用			
① 事業費			
庭園美術館事業費	27,543,949		
江戸東京博物館事業費	47,703,499		
写真美術館事業費	1,544,946		
現代美術館事業費	8,210,721		
東京都美術館事業費	18,540,490		
東京文化会館事業費	14,486,639		
東京芸術劇場事業費	9,335,054		
② 管理費			
事務局費	20,318,748		
③ 他会計への繰出額			
一般会計への繰出額	153,838,556		
経常費用計	301,522,602		
当期経常増減額	274,720,946		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産振替益			
建物振替益	31,927,581		
建物付属設備振替益	2,424,218		
② 過年度修正益			
過年度消費税等還付金	694,635		
過年度退職給付引当資産振替益	2,785,395		
経常外収益計	37,831,829		
(2) 経常外費用			
① 商品評価損			
商品評価損	8,492,448		
② 固定資産寄贈			
建物付属設備寄贈	7,891,407		
構築物寄贈	1,914,861		
③ 過年度修正損			
過年度租税公課	1,121,032		
過年度法人税等	35,994,007		
過年度退職給付引当金振替損	1,245,000		
過年度退職給付引当金不足額	2,905,000		
経常外費用計	59,563,755		
当期経常外増減額	△ 21,731,926		
税引前当期一般正味財産増減額	252,989,020		
法人税、住民税及び事業税	110,993,478		
当期一般正味財産増減額	141,995,542		
一般正味財産期首残高	868,762,758		
一般正味財産期末残高	1,010,758,300		
II 正味財産期末残高	1,010,758,300		

(注)「公益法人会計基準の運用指針について(平成17年3月23日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)」により、前事業年度については記載していません。

財務諸表に対する注記

当事業年度より公益法人会計基準（平成16年10月14日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ）を採用しております。

1 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品及び貯蔵品…最終仕入原価法によっております。

(2) 固定資産の減価償却について

建物…定額法によっております。

建物付属設備、構築物、什器備品…定率法によっております。

なお什器備品のうち美術品については減価償却を行っておりません。

主な耐用年数

建物 10～22年

建物付属設備 10～24年

構築物 20年

什器備品 5～15年

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務（期末自己都合要支給額）に基づき、当期発生していると認められる金額を計上しております。なお会計基準変更時差異（2,905,000円）は、当期全額費用処理しております。

(4) リース取引の処理方法

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、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(5) 消費税等の会計処理について

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっております。

(6) 税効果会計の適用について

法人税法上の収益事業を実施しておりますが、過年度及び当年度に発生した一時差異等に係る税金の額に重要性が乏しいことから、税効果会計は適用しておりません。

なお、法人税、住民税及び事業税については、当期一般正味財産増減額に対する重要性が高いことから、独立区分表記しております。

2 会計処理の変更

法人税等、消費税等及び事業所税につきましては、従来納付時の費用として処理しておりましたが当事業年度より当該事業年度における未納付額として処理することといたしました。この変更に伴い当事業年度における未払消費税等 3,540,600円及び未払事業所税 1,252,719円を「管理費-事務局費」に計上し、未払法人税等 110,993,478円については「法人税、住民税及び事業税」に計上しております。

3 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりとなっております。

（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
特定資産				
退職給付引当資産	0	2,785,395	0	2,785,395
財政調整引当資産	66,792,000	0	42,618,000	24,174,000
映像資料活用事業引当資産	25,288,600	0	0	25,288,600
合 計	92,080,600	2,785,395	42,618,000	52,247,995

4 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりとなっております。(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)
特定資産				
退職給付引当資産	2,785,395	—	—	(2,785,395)
財政調整引当資産	24,174,000	—	(24,174,000)	—
映像資料活用事業引当資産	25,288,600	—	(25,288,600)	—
合 計	52,247,995	—	(49,462,600)	(2,785,395)

5 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、次のとおりとなっております。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	61,852,581	7,613,053	54,239,528
建 物 付 属 設 備	21,418,665	8,775,985	12,642,680
構 築 物	894,311	104,717	789,594
什 器 備 品	35,070,739	25,899,915	9,170,824
合 計	119,236,296	42,393,670	76,842,626

6 その他資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産増減の状況を明らかにするために必要な事項

(1) 経常外増減関係

- ① 建物振替益 (31,927,581円) 並びに、建物付属設備振替益 (2,424,218円) は、用途変更に伴い一般会計より振り替えたものであります。
- ② 過年度消費税等還付金 (694,635円) は、当事業年度より消費税等の会計処理を変更したことに伴い、前事業年度における消費税等の還付額を計上したものであります。
- ③ 過年度退職給付引当資産振替益 (2,785,395円) は、当事業年度より「『退職給付に係る会計基準』(企業会計基準第3号 平成10年6月16日)」を適用したことに伴い、過年度における退職給付引当資産を一般会計より振り替えたものであります。
- ④ 商品評価損 (8,492,448円) は、当事業年度末における棚卸の結果、時価が著しく下落し回復する見込のない商品の評価損を計上したものであります。
- ⑤ 建物付属設備寄贈 (7,891,407円) 並びに、構築物寄贈 (1,914,861円) は東京都への寄贈であります。
- ⑥ 過年度租税公課 (1,121,032円) は、当事業年度より事業所税の会計処理を変更したことに伴い前事業年度における事業所税を計上したものであります。
- ⑦ 過年度法人税等 (35,994,007円) は、当事業年度より法人税等の会計処理を変更したことに伴い前事業年度における法人税 (21,661,288円)、法人住民税 (4,472,670円) 並びに、法人事業税 (9,860,049円) を計上したものであります。
- ⑧ 過年度退職給付引当金振替損 (1,245,000円) は、当事業年度より「『退職給付に係る会計基準』(企業会計基準第3号 平成10年6月16日)」を適用したことに伴い、過年度における退職給付引当金を一般会計より振り替えたものであります。
- ⑨ 過年度退職給付引当金不足額 (2,905,000円) は、当事業年度より「『退職給付に係る会計基準』(企業会計基準第3号 平成10年6月16日)」を適用したことに伴う会計基準変更時差異を当期全額費用処理したものであります。

(2) 退職給付関係

① 採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として退職一時金制度を設けております。

② 退職給付債務及びその内訳 (単位：円)

① 退職給付債務	△ 4,150,000
② 会計基準変更時差異の未処理額	0
③ 退職給付引当金 (①+②)	△ 4,150,000

③ 退職給付費用に関する事項 (単位：円)

① 勤務費用	0
② 会計基準変更時差異の費用処理額	2,905,000
③ 退職給付費用 (①+②)	2,905,000

④ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額を基礎として計算しております。

⑤ 会計基準変更時差異の処理年数 1年

ワンダーサイト事業特別会計

貸借対照表

平成19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			
現金預金	108,406,505		
未収金	4,296,081		
前払金	592,307		
商品	2,411,122		
貯蔵品	2,905,065		
流動資産合計	118,611,080		
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
建物附属設備	31,541,316		
什器備品	3,237,363		
敷金	63,472,780		
その他固定資産合計	98,251,459		
固定資産合計	98,251,459		
資産合計	216,862,539		
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	110,814,992		
預り金	834,089		
他会計借	1,645,812		
賞与引当金	3,101,450		
流動負債合計	116,396,343		
2. 固定負債			
固定負債合計	0		
負債合計	116,396,343		
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	100,466,196		
正味財産合計	100,466,196		
負債及び正味財産合計	216,862,539		

(注)「公益法人会計基準の運用指針について(平成17年3月23日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)」により、前事業年度については記載していません。

正味財産増減計算書

平成18年4月1日から平成19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 事業収益			
ワンダーサイト事業収益	27,011,338		
② 受取補助金			
受取東京都補助金	380,246,491		
③ 受取助成金			
受取民間助成金	4,141,700		
④ 受取負担金			
受取民間負担金	964,225		
⑤ 貯蔵品等受贈益			
貯蔵品等受贈益	3,001,119		
⑥ 雑収益			
雑収益	194,255		
経常収益計	415,559,128		
(2) 経常費用			
① 事業費			
ワンダーサイト事業費	104,852,723		
② 管理費			
管理費	200,883		
事務局費	210,039,326		
経常費用計	315,092,932		
当期経常増減額	100,466,196		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0		
当期経常外増減額	0		
税引前当期一般正味財産増減額	100,466,196		
法人税、住民税及び事業税	0		
当期一般正味財産増減額	100,466,196		
一般正味財産期首残高	0		
一般正味財産期末残高	100,466,196		
II 正味財産期末残高	100,466,196		

(注) 「公益法人会計基準の運用指針について（平成17年3月23日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ）」により、前事業年度については記載していません。

財務諸表に対する注記

当事業年度より公益法人会計基準（平成16年10月14日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ）を採用しております。

1 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品及び貯蔵品…最終仕入原価法によっております。
- (2) 固定資産の減価償却について
建物付属設備、什器備品…定率法によっております。
ただし、建物付属設備のうち一部については「耐用年数の適用等に関する取扱通達」に従い、定額法によっております。
- 主な耐用年数
建物付属設備 8～15年
什器備品 3～6年
- (3) 引当金の計上基準
賞与引当金…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金額を計上しております。
- (4) リース取引の処理方法
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、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
- (5) 消費税等の会計処理について
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっております。

2 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、次のとおりとなっております。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物 付 属 設 備	34,247,824	2,706,508	31,541,316
什 器 備 品	4,662,099	1,424,736	3,237,363
合 計	38,909,923	4,131,244	34,778,679

3 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、次のとおりとなっております。

(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						
東京都補助金	東京都	0	380,246,491	380,246,491	0	—
小 計		0	380,246,491	380,246,491	0	—
助成金						
民間助成金	Mondriaan Foundation	0	1,102,300	1,102,300	0	—
民間助成金	独立行政法人 国際交流基金	0	1,000,000	1,000,000	0	—
民間助成金	財団法人 朝日新聞文化財団	0	100,000	100,000	0	—
民間助成金	Pro Helvetia	0	1,939,400	1,939,400	0	—
小 計		0	4,141,700	4,141,700	0	—
合 計		0	384,388,191	384,388,191	0	

総括表

貸借対照表総括表

平成19年3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	受託事業特別会計	芸術・映像文化振興事業特別会計	付帯事業特別会計	ワンダーサイト事業特別会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金預金	1,095,635,771	1,747,093,156	28,476,728	930,226,106	108,406,505		3,909,838,266
未収金	134,406,971	19,874,906	1,872,247	50,968,007	4,296,081		211,418,212
前払金	15,572,501	9,568,836	2,236,924	218,410	592,307		28,188,978
商品	21,917,843		12,198,415	19,968,511	2,411,122		56,495,891
貯蔵品	5,135,905	11,172,739	99,160	24,800	2,905,065		19,337,669
立替金	100,900						100,900
仮払金	157,808		18,640				176,448
他会計貸	44,560,080	36,277,381	96,908	54,054,837		△ 134,989,206	-
流動資産合計	1,317,487,779	1,823,987,018	44,999,022	1,055,460,671	118,611,080	△ 134,989,206	4,225,556,364
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
定期預金	95,887,920						95,887,920
投資有価証券	1,455,610,100						1,455,610,100
基本財産合計	1,551,498,020	0	0	0	0	0	1,551,498,020
(2) 特定資産							
退職給付引当資産	51,160,457	23,300,680		2,785,395			77,246,532
新規事業準備等積立資産	171,758,111						171,758,111
財政調整引当資産	10,291,013			24,174,000			34,465,013
映像資料活用事業引当資産				25,288,600			25,288,600
若手芸術家活動支援積立資産	4,168,640						4,168,640
特定資産合計	237,378,221	23,300,680	0	52,247,995	0	0	312,926,896
(3) その他固定資産							
建物				54,239,528			54,239,528
建物付属設備	16,476,807			12,642,680	31,541,316		60,660,803
構築物	1,533,295			789,594			2,322,889
車両運搬具	42,116						42,116
什器備品	108,582,100			9,170,824	3,237,363		120,990,287
ソフトウェア	65,604,000						65,604,000
電話加入権	957,936			77,280			1,035,216
敷金					63,472,780		63,472,780
保証金				10,000			10,000
その他固定資産合計	193,196,254	0	0	76,929,906	98,251,459	0	368,377,619
固定資産合計	1,982,072,495	23,300,680	0	129,177,901	98,251,459	0	2,232,802,535
資産合計	3,299,560,274	1,847,287,698	44,999,022	1,184,638,572	216,862,539	△ 134,989,206	6,458,358,899
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払金	456,844,403	752,449,750	6,927,017	9,600,976	110,814,992		1,336,637,138
未払法人税等	67,520,129	73,864,393		110,993,478			252,378,000
未払消費税等	1,122,063	17,682,037		3,540,600			22,344,700
前受金	8,401,520	160,573,221		1,219,200			170,193,941
預り金	20,222,227	478,635	152,348	35,476,720	834,089		57,164,019
仮受金		698,762					698,762
他会計借	82,435,427	41,710,761	297,908	8,899,298	1,645,812	△ 134,989,206	-
賞与引当金	10,051,958	78,628,228			3,101,450		91,781,636
流動負債合計	646,597,727	1,126,085,787	7,377,273	169,730,272	116,396,343	△ 134,989,206	1,931,198,196
2. 固定負債							
退職給付引当金	62,790,000	351,630,000		4,150,000			418,570,000
固定負債合計	62,790,000	351,630,000	0	4,150,000	0	0	418,570,000
負債合計	709,387,727	1,477,715,787	7,377,273	173,880,272	116,396,343	△ 134,989,206	2,349,768,196
III 正味財産の部							
1. 指定正味財産							
受取寄付金	204,168,640						204,168,640
指定正味財産合計	204,168,640						204,168,640
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)						(200,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(4,168,640)						(4,168,640)
2. 一般正味財産	2,386,003,907	369,571,911	37,621,749	1,010,758,300	100,466,196	0	3,904,422,063
(うち基本財産への充当額)	(1,351,498,020)						(1,351,498,020)
(うち特定資産への充当額)	(182,049,124)			(49,462,600)			(231,511,724)
正味財産合計	2,590,172,547	369,571,911	37,621,749	1,010,758,300	100,466,196	0	4,108,590,703
負債及び正味財産合計	3,299,560,274	1,847,287,698	44,999,022	1,184,638,572	216,862,539	△ 134,989,206	6,458,358,899

財 産 目 録

財 産 目 録

平成19年3月31日現在

(単位：円)

科	目	金	額
I	資産の部		
1.	流動資産		
	現金預金		
	現金手許有高	21,238,365	
	普通預金	960,032,156	
	みずほ銀行目黒支店	1,418,895,945	
	みずほ銀行本所支店	2,440,150	
	みずほ銀行小金井支店	149,030,019	
	みずほ銀行恵比寿支店	251,338,264	
	みずほ銀行上野支店	439,786,975	
	みずほ銀行池袋西口支店	17,159,069	
	みずほ銀行青山支店	575,716,881	
	みずほ銀行公務第一部	71,310,026	
	東京東信用金庫深川北支店	1,816,000	
	定期預金	3,086	
	みずほ銀行目黒支店	1,071,330	
	みずほ銀行恵比寿支店		
	郵便貯金		
	未収金		
	利用料金 他	211,418,212	
	前払金		
	翌年度事業準備経費 他	28,188,978	
	商品		
	図録、オリジナルグッズ 他	56,495,891	
	貯蔵品		
	郵便切手、収入印紙、パンフレット類 他	19,337,669	
	立替金		
	社会保険料	100,900	
	仮払金		
	経過利息 他	176,448	
	流動資産合計		4,225,556,364
2.	固定資産		
(1)	基本財産		
	定期預金		
	みずほ信託銀行本店	28,100,000	
	住友信託銀行東京営業部	25,000,000	
	みずほ銀行目黒支店	23,287,920	
	三菱東京UFJ銀行本店	15,500,000	
	中央三井信託銀行日本橋営業部	4,000,000	
	投資有価証券		
	利付国債5年 第29回	6,960,100	
	利付国債5年 第54回	100,165,000	
	利付国債5年 第63回	800,960,000	
	東京都公券公債5年 第15回	547,525,000	
	基本財産合計	1,551,498,020	
(2)	特定資産		
	退職給付引当資産		
	定期預金	77,246,532	
	みずほ銀行目黒支店		
	新規事業準備等積立資産		
	定期預金	40,751,000	
	三菱東京UFJ銀行東京公務部		
	定期預金	31,002,000	
	新銀行東京本店		
	普通預金	100,005,111	
	みずほ銀行本所支店		
	財政調整引当資産		
	定期預金	10,291,013	
	みずほ銀行恵比寿ガーデンプレイス出張所		
	定期預金	9,573,000	
	三菱東京UFJ銀行東京公務部		
	定期預金	14,601,000	
	東京都職員信用組合		
	映像資料活用事業引当資産		
	定期預金	25,288,600	
	東京都職員信用組合		
	若手芸術家活動支援積立資産		
	普通預金	4,168,640	
	みずほ銀行目黒支店		
	特定資産合計	312,926,896	
(3)	その他固定資産		
	建物		
	江戸東京博物館ミュージアムショップ 他	54,239,528	
	建物付属設備		
	トーキョーワンダーサイト青山内装 他	60,660,803	
	構築物		
	東京都美術館東門脇看板 他	2,322,889	
	車両運搬具		
	江戸東京たてもの園 乗用自動車 1台	42,116	
	什器備品		
	現代美術館入口脇テント 他	120,990,287	
	ソフトウェア		
	トーキョー・アート・ナビゲーション・システム 他	65,604,000	
	電話加入権		
	財団事務局 他 計14回線	1,035,216	
	敷金		
	トーキョーワンダーサイト青山敷金	63,472,780	
	保証金		
	東京都職員信用組合	10,000	
	その他固定資産合計	368,377,619	
	固定資産合計		2,232,802,535
	資産合計		6,458,358,899
II	負債の部		
1.	流動負債		
	未払金		
	東京都に対する運営費補助金返還金未払い 他	1,336,637,138	
	未払法人税等	252,378,000	
	未払消費税等	22,344,700	
	前受金		
	平成19年度利用料金 他	170,193,941	
	預り金		
	源泉所得税 他	57,164,019	
	仮受金		
	利用料金過入金 他	698,762	
	賞与引当金	91,781,636	
	流動負債合計		1,931,198,196
2.	固定負債		
	退職給付引当金	418,570,000	
	固定負債合計		418,570,000
	負債合計		2,349,768,196
	正味財産合計		4,108,590,703

収支計算書

収支計算書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入				
基本財産利息収入	7,000,000	9,283,603	△ 2,283,603	
② 特定資産運用収入				
特定資産利息収入	0	47,600	△ 47,600	
③ 事業収入				
事務局事業収入	61,096,000	49,797,500	11,298,500	
庭園美術館事業収入	165,400,000	148,477,643	16,922,357	
江戸東京博物館事業収入	226,794,000	230,808,180	△ 4,014,180	
写真美術館事業収入	1,001,000	2,192,160	△ 1,191,160	
現代美術館事業収入	90,632,000	108,689,975	△ 18,057,975	
東京都美術館事業収入	43,616,000	85,011,316	△ 41,395,316	
東京文化会館事業収入	67,278,000	50,387,003	16,890,997	
東京芸術劇場事業収入	39,408,000	35,444,815	3,963,185	
④ 補助金収入				
東京都補助金収入	689,423,000	623,448,133	65,974,867	
⑤ 助成金収入				
民間助成金収入	7,360,000	29,771,000	△ 22,411,000	
⑥ 負担金収入				
民間負担金収入	0	6,311,460	△ 6,311,460	
⑦ 寄付金収入				
寄付金収入	3,524,000	7,781,700	△ 4,257,700	
⑧ 雑収入				
雑収入	3,251,000	5,672,778	△ 2,421,778	
⑨ 他会計からの繰入金収入				
受託事業特別会計からの繰入金収入	96,966,000	96,966,000	0	
付帯事業特別会計からの繰入金収入	230,394,000	153,838,556	76,555,444	
事業活動収入計(A)	1,733,143,000	1,643,929,422	89,213,578	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
事務局事業費支出	288,521,000	275,015,386	13,505,614	(注2)
庭園美術館事業費支出	318,655,000	274,894,372	43,760,628	
江戸東京博物館事業費支出	262,496,000	176,573,317	85,922,683	
写真美術館事業費支出	4,952,000	2,497,300	2,454,700	
現代美術館事業費支出	132,179,000	106,598,861	25,580,139	
東京都美術館事業費支出	77,318,000	63,738,069	13,579,931	
東京文化会館事業費支出	140,269,000	103,521,992	36,747,008	
東京芸術劇場事業費支出	90,612,000	80,837,547	9,774,453	
② 管理費支出				
役員費支出	19,170,000	17,096,804	2,073,196	
管理費支出	695,000	406,865	288,135	
事務局費支出	313,414,000	269,220,403	44,193,597	
③ 他会計への繰入金支出				
受託事業特別会計への繰入金支出	22,290,000	0	22,290,000	
事業活動支出計(B)	1,670,571,000	1,370,400,916	300,170,084	
小計(C)=(A)-(B)	62,572,000	273,528,506	△ 210,956,506	
法人税、住民税及び事業税支出(D)	113,000,000	67,520,129	45,479,871	
過年度租税公課支出(E)	8,568,000	6,875,794	1,692,206	
過年度法人税、住民税及び事業税支出(F)	1,838,000	1,836,184	1,816	
事業活動収支差額(C)-(D)-(E)-(F)	△ 60,834,000	197,296,399	△ 258,130,399	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入				
退職給付引当資産取崩収入	22,290,000	5,000,000	17,290,000	
投資活動収入計	22,290,000	5,000,000	17,290,000	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	23,685,000	23,685,000	0	
新規事業準備等積立資産取得支出	27,880,000	0	27,880,000	
若手芸術家活動支援積立資産取得支出	4,200,000	4,168,640	31,360	(注1)
② 固定資産取得支出				
建物付属設備購入支出	900,000	866,586	33,414	(注1)
構築物購入支出	1,000,000	945,000	55,000	(注1)
什器備品購入支出	3,000,000	2,500,000	500,000	
投資活動支出計	60,665,000	32,165,226	28,499,774	
投資活動収支差額	△ 38,375,000	△ 27,165,226	△ 11,209,774	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
	60,086,000	-	53,986,000	
	△ 6,100,000			(注1)
当期収支差額	△ 153,195,000	170,131,173	△ 323,326,173	
前期繰越収支差額	483,757,000	483,757,089	△ 89	
次期繰越収支差額	330,562,000	653,888,262	△ 323,326,262	

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、立替金、貸付金、仮払金、他会計貸、他館貸、未払金、未払法人税等、未払消費税等、前受金、預り金、仮受金及び他会計借を含めております。
 なお、当期末残高は、下記2に記載するとおりとなっております。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	568,742,379	1,095,635,771
未収金	271,728,860	134,406,971
前払金	9,186,666	15,572,501
立替金		100,900
貸付金	20,000	
仮払金	147,061	157,808
他会計貸	14,674,625	44,560,080
他館貸	147,816	
合 計	864,647,407	1,290,434,031
未払金	259,777,929	456,844,403
未払法人税等		67,520,129
未払消費税等		1,122,063
前受金	1,196,800	8,401,520
預り金	11,770,613	20,222,227
仮受金	17,440	
他会計借	108,127,536	82,435,427
合 計	380,890,318	636,545,769
次期繰越収支差額	483,757,089	653,888,262

3 予備費の使用(注1)

予備費 △6,100,000の充当使用は下記に記載するとおりとなっており、当該科目の予算額に含めて表示しております。

科 目	充当額
若手芸術家活動支援積立資産取得支出	4,200,000
建物付属設備購入支出	900,000
構築物購入支出	1,000,000
合 計	6,100,000

4 その他収支の状況を明らかにするために必要な事項(注2)

事業費支出 - 事務局事業費支出には、ソフトウェア購入支出 58,506,000円を含んでおります。

収 支 計 算 書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 事業収入				
江戸東京博物館事業収入	408,530,000	382,910,566	25,619,434	
写真美術館事業収入	47,661,000	54,506,682	△ 6,845,682	
現代美術館事業収入	31,934,000	27,455,974	4,478,026	
東京都美術館事業収入	283,734,000	283,023,756	710,244	
東京文化会館事業収入	382,092,000	444,872,342	△ 62,780,342	
東京芸術劇場事業収入	598,559,000	593,588,102	4,970,898	
② 助成金収入				
民間助成金収入	0	1,465,217	△ 1,465,217	
③ 受託料収入				
東京都受託料収入	4,582,368,000	4,580,854,679	1,513,321	
④ 雑収入				
受取利息収入	0	21,221	△ 21,221	
雑収入	6,750,000	11,183,025	△ 4,433,025	
⑤ 他会計からの繰入金収入				
一般会計からの繰入金収入	22,290,000	0	22,290,000	
事業活動収入計(A)	6,363,918,000	6,379,881,564	△ 15,963,564	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
江戸東京博物館事業費支出	1,940,413,000	1,796,155,394	144,257,606	
写真美術館事業費支出	572,449,000	560,162,046	12,286,954	
現代美術館事業費支出	835,509,000	808,966,562	26,542,438	
東京都美術館事業費支出	590,462,000	544,416,846	46,045,154	
東京文化会館事業費支出	722,317,000	705,739,982	16,577,018	
東京芸術劇場事業費支出	1,247,854,000	1,143,459,459	104,394,541	
② 管理費支出				
管理費支出	1,914,000	800,822	1,113,178	
事務局費支出	562,556,000	488,411,900	74,144,100	
③ 他会計への繰入金支出				
一般会計への繰入金支出	96,966,000	96,966,000	0	
付帯事業特別会計への繰入金支出	10,650,000	10,650,000	0	
事業活動支出計(B)	6,581,090,000	6,155,729,011	425,360,989	
小計(C)=(A)-(B)	△ 217,172,000	224,152,553	△ 441,324,553	
法人税、住民税及び事業税支出(D)	107,000,000	73,864,393	33,135,607	
過年度租税公課支出(E)	11,058,000	9,081,815	1,976,185	
過年度法人税、住民税及び事業税支出(F)	123,663,000	123,658,909	4,091	
事業活動収支差額(C)-(D)-(E)-(F)	△ 458,893,000	17,547,436	△ 476,440,436	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入				
退職給付引当資産取崩収入	0	37,582,025	△ 37,582,025	
投資活動収入計	0	37,582,025	△ 37,582,025	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	37,582,025	△ 37,582,025	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	△ 458,893,000	55,129,461	△ 514,022,461	
前期繰越収支差額	710,227,000	710,227,259	△ 259	
次期繰越収支差額	251,334,000	765,356,720	△ 514,022,720	

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、他会計貸、未払金、未払法人税等、未払消費税等、前受金、預り金、仮受金及び他会計借を含めております。

なお、当期末残高は、下記2に記載するとおりとなっております。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	1,418,708,970	1,747,093,156
未収金	16,007,171	19,874,906
前払金	8,653,591	9,568,836
他会計貸	76,642,765	36,277,381
合 計	1,520,012,497	1,812,814,279
未払金	629,063,998	752,449,750
未払法人税等		73,864,393
未払消費税等		17,682,037
前受金	168,234,446	160,573,221
預り金	248,317	478,635
仮受金	12,346	698,762
他会計借	12,226,131	41,710,761
合 計	809,785,238	1,047,457,559
次期繰越収支差額	710,227,259	765,356,720

収 支 計 算 書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 会費収入				
維持会員会費収入	61,500,000	62,250,000	△ 750,000	
② 事業収入				
写真・映像文化振興事業収入	88,150,000	86,828,708	1,321,292	
③ 助成金収入				
民間助成金収入	0	6,000,000	△ 6,000,000	
④ 負担金収入				
民間負担金収入	0	4,454,996	△ 4,454,996	
⑤ 雑収入				
受取利息収入	0	15	△ 15	
雑収入	0	3,362,041	△ 3,362,041	
事業活動収入計(A)	149,650,000	162,895,760	△ 13,245,760	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
写真・映像文化振興事業費支出	149,450,000	148,221,412	1,228,588	
② 管理費支出				
事務局費支出	9,907,000	7,712,698	2,194,302	
事業活動支出計(B)	159,357,000	155,934,110	3,422,890	
小計(C)=(A)-(B)	△ 9,707,000	6,961,650	△ 16,668,650	
過年度租税公課支出(D)	293,000	292,674	326	
事業活動収支差額(C)-(D)	△ 10,000,000	6,668,976	△ 16,668,976	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	△ 10,000,000	6,668,976	△ 16,668,976	
前期繰越収支差額	18,655,000	18,655,198	△ 198	
次期繰越収支差額	8,655,000	25,324,174	△ 16,669,174	

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、立替金、仮払金、他会計貸、未払金、前受金、預り金、他会計借及び他館借を含めております。

なお、当期末残高は、下記2に記載するとおりとなっております。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	47,348,881	28,476,728
未収金	5,626,232	1,872,247
前払金	9,744,000	2,236,924
立替金	161,563	
仮払金		18,640
他会計貸		96,908
合 計	62,880,676	32,701,447
未払金	39,722,873	6,927,017
前受金	500,000	
預り金	3,973,842	152,348
他会計借		297,908
他館借	28,763	
合 計	44,225,478	7,377,273
次期繰越収支差額	18,655,198	25,324,174

収 支 計 算 書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 特定資産運用収入				
特定資産利息収入	0	29,917	△ 29,917	
② 事業収入				
庭園美術館事業収入	43,313,000	60,407,267	△ 17,094,267	
江戸東京博物館事業収入	187,643,000	208,406,219	△ 20,763,219	
写真美術館事業収入	10,614,000	11,252,140	△ 638,140	
現代美術館事業収入	32,371,000	40,328,434	△ 7,957,434	
東京都美術館事業収入	76,311,000	80,157,114	△ 3,846,114	
東京文化会館事業収入	67,631,000	71,799,090	△ 4,168,090	
東京芸術劇場事業収入	90,513,000	91,536,765	△ 1,023,765	
③ 雑収入				
雑収入	50,000	2,371,237	△ 2,321,237	
④ 他会計からの繰入金収入				
受託事業特別会計からの繰入金収入	10,650,000	10,650,000	0	
事業活動収入計(A)	519,096,000	576,938,183	△ 57,842,183	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
庭園美術館事業費支出	24,330,000	20,926,745	3,403,255	
江戸東京博物館事業費支出	57,822,000	37,058,383	20,763,617	
写真美術館事業費支出	2,392,000	1,462,466	929,534	
現代美術館事業費支出	10,332,000	7,980,254	2,351,746	
東京都美術館事業費支出	30,360,000	16,472,579	13,887,421	
東京文化会館事業費支出	21,341,000	12,710,278	8,630,722	
東京芸術劇場事業費支出	11,459,000	9,283,170	2,175,830	
② 管理費支出				
事務局費支出	26,133,000	20,311,953	5,821,047	
③ 他会計への繰入金支出				
一般会計への繰入金支出	230,394,000	153,838,556	76,555,444	
事業活動支出計(B)	414,563,000	280,044,384	134,518,616	
小計(C)=(A)-(B)	104,533,000	296,893,799	△ 192,360,799	
法人税、住民税及び事業税支出(D)	110,994,000	110,993,478	522	(注1)
過年度租税公課支出(E)	3,227,000	1,121,032	2,105,968	
過年度法人税、住民税及び事業税支出(F)	35,997,000	35,994,007	2,993	
事業活動収支差額(C)-(D)-(E)-(F)	△ 45,685,000	148,785,282	△ 194,470,282	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入				
財政調整引当資産取崩収入	42,618,000	42,618,000	0	
投資活動収入計	42,618,000	42,618,000	0	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出				
財政調整引当資産取得支出	21,951,000	0	21,951,000	
② 固定資産取得支出				
建物附属設備購入支出	9,713,000	9,712,500	500	(注1)
構築物購入支出	2,220,000	2,219,700	300	(注1)
什器備品購入支出	4,193,000	4,192,387	613	(注1)
投資活動支出計	38,077,000	16,124,587	21,952,413	
投資活動収支差額	4,541,000	26,493,413	△ 21,952,413	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	7,626,000	—	856,000	
当期収支差額	△ 6,770,000			(注1)
前期繰越収支差額	690,458,000	175,278,695	△ 217,278,695	
次期繰越収支差額	648,458,000	690,458,393	△ 393	
		865,737,088	△ 217,279,088	

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、他会計貸、未払金、未払法人税等、未払消費税等、前受金、預り金、他会計借及び他館借を含めております。

なお、当期末残高は、下記2に記載するとおりとなっております。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	741,607,464	930,226,106
未収金	48,774,468	50,968,007
前払金	176,880	218,410
他会計貸	40,489,530	54,054,837
合 計	831,048,342	1,035,467,360
未払金	97,530,041	9,600,976
未払法人税等		110,993,478
未払消費税等		3,540,600
前受金	627,800	1,219,200
預り金	30,859,802	35,476,720
他会計借	11,453,253	8,899,298
他館借	119,053	
合 計	140,589,949	169,730,272
次期繰越収支差額	690,458,393	865,737,088

3 予備費の使用(注1)

予備費 △6,770,000の充当使用は下記に記載するとおりとなっており、当該科目の予算額に含めて表示しております。

科 目	充当額
法人税、住民税及び事業税支出	994,000
建物付属設備購入支出	263,000
構築物購入支出	2,220,000
什器備品購入支出	3,293,000
合 計	6,770,000

収 支 計 算 書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 事業収入				
ワンダーサイト事業収入	12,724,000	27,011,338	△ 14,287,338	
② 補助金収入				
東京都補助金収入	471,522,000	380,246,491	91,275,509	
③ 助成金収入				
民間助成金収入	0	4,141,700	△ 4,141,700	
④ 負担金収入				
民間負担金収入	0	964,225	△ 964,225	
⑤ 雑収入				
雑収入	0	194,255	△ 194,255	
事業活動収入計	484,246,000	412,558,009	71,687,991	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
ワンダーサイト事業費支出	116,255,000	100,816,450	15,438,550	
② 管理費支出				
管理費支出	400,000	200,883	199,117	
事務局費支出	297,591,000	248,067,896	49,523,104	(注1)
事業活動支出計	414,246,000	349,085,229	65,160,771	
事業活動収支差額	70,000,000	63,472,780	6,527,220	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 敷金・保証金支出				
敷金支出	70,000,000	63,472,780	6,527,220	
投資活動支出計	70,000,000	63,472,780	6,527,220	
投資活動収支差額	△ 70,000,000	△ 63,472,780	△ 6,527,220	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、未払金、預り金及び他会計借を含めております。
なお、当期末残高は、下記2に記載するとおりとなっております。また、当事業年度より設置した会計につき、前期末残高は記載しておりません。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金		108,406,505
未収金		4,296,081
前払金		592,307
合 計	0	113,294,893
未払金		110,814,992
預り金		834,089
他会計借		1,645,812
合 計	0	113,294,893
次期繰越収支差額	0	0

3 その他収支の状況を明らかにするために必要な事項(注1)

管理費支出 - 事務局費支出には、建物附属設備購入支出 34,247,824円 及び 什器備品購入支出 3,525,867円を含んでおります。

収 支 計 算 書 総 括 表

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計	受託事業特別会計	写真・映像文化振興事業特別会計	付帯事業特別会計	ワンダーサイト事業特別会計	内部取引消去	合 計
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
① 基本財産運用収入							
基本財産利息収入	9,283,603						9,283,603
② 特定資産運用収入							
特定資産利息収入	47,600			29,917			77,517
③ 会費収入							
維持会員会費収入			62,250,000				62,250,000
④ 事業収入							
事務局事業収入	49,797,500						49,797,500
庭園美術館事業収入	148,477,643			60,407,267		△ 49,087	208,835,823
江戸東京博物館事業収入	230,808,180	382,910,566		208,406,219		△ 4,569,541	817,555,424
写真美術館事業収入	2,192,160	54,506,682		11,252,140		△ 9,549,250	58,401,732
現代美術館事業収入	108,689,975	27,455,974		40,328,434			176,474,383
東京都美術館事業収入	85,011,316	283,023,756		80,157,114			448,192,186
東京文化会館事業収入	50,387,003	444,872,342		71,799,090		△ 7,815,050	559,243,385
東京芸術劇場事業収入	35,444,815	593,588,102		91,536,765		△ 4,591,000	715,978,682
写真・映像文化振興事業収入			86,828,708			△ 100,000	86,728,708
ワンダーサイト事業収入					27,011,338		27,011,338
⑤ 補助金収入							
東京都補助金収入	623,448,133				380,246,491		1,003,694,624
⑥ 助成金収入							
民間助成金収入	29,771,000	1,465,217	6,000,000		4,141,700		41,377,917
⑦ 負担金収入							
民間負担金収入	6,311,460		4,454,996		964,225		11,730,681
⑧ 受託料収入							
東京都受託料収入		4,580,854,679					4,580,854,679
⑨ 寄付金収入							
寄付金収入	7,781,700						7,781,700
⑩ 雑収入							
受取利息収入		21,221	15				21,236
雑収入	5,672,778	11,183,025	3,362,041	2,371,237	194,255	△ 4,211,915	18,571,421
⑪ 他会計からの繰入金収入							
受託事業特別会計からの繰入金収入	96,966,000			10,650,000		△ 107,616,000	-
付帯事業特別会計からの繰入金収入	153,838,556					△ 153,838,556	-
事業活動収入計(A)	1,643,929,422	6,379,881,564	162,895,760	576,938,183	412,558,009	△ 292,340,399	8,883,862,539
2. 事業活動支出							
① 事業費支出							
事務局事業費支出	275,015,386					△ 1,186,500	273,828,886
庭園美術館事業費支出	274,894,372			20,926,745		△ 49,087	295,772,030
江戸東京博物館事業費支出	176,573,317	1,796,155,394		37,058,383		△ 4,552,979	2,005,234,115
写真美術館事業費支出	2,497,300	560,162,046		1,462,466		△ 137,250	563,984,562
現代美術館事業費支出	106,598,861	808,966,562		7,980,254			923,545,677
東京都美術館事業費支出	63,738,069	544,416,846		16,472,579			624,627,494
東京文化会館事業費支出	103,521,992	705,739,982		12,710,278		△ 6,973,450	814,998,802
東京芸術劇場事業費支出	80,837,547	1,143,459,459		9,283,170		△ 3,877,000	1,229,703,176
写真・映像文化振興事業費支出			148,221,412			△ 9,412,000	138,809,412
ワンダーサイト事業費支出					100,816,450	△ 369,100	100,447,350
② 管理費支出							
役員費支出	17,096,804						17,096,804
管理費支出	406,865	800,822			200,883		1,408,570
事務局費支出	269,220,403	488,411,900	7,712,698	20,311,953	248,067,896	△ 116,562	1,033,608,288
③ 他会計への繰入金支出							
一般会計への繰入金支出		96,966,000		153,838,556		△ 250,804,556	-
付帯事業特別会計への繰入金支出		10,650,000				△ 10,650,000	-
事業活動支出計(B)	1,370,400,916	6,155,729,011	155,934,110	280,044,384	349,085,229	△ 288,128,484	8,023,065,166
小計(C)=(A)-(B)	273,528,506	224,152,553	6,961,650	296,893,799	63,472,780	△ 4,211,915	860,797,373
法人税、住民税及び事業税支出(D)	67,520,129	73,864,393		110,993,478			252,378,000
過年度租税公課支出(E)	6,875,794	9,081,815	292,674	1,121,032		△ 4,211,915	13,159,400
過年度法人税、住民税及び事業税支出(F)	1,836,184	123,658,909		35,994,007			161,489,100
事業活動収支差額(C)-(D)-(E)-(F)	197,296,399	17,547,436	6,668,976	148,785,282	63,472,780		433,770,873
II 投資活動収支の部							
1. 投資活動収入							
① 特定資産取崩収入							
退職給付引当資産取崩収入	5,000,000	37,582,025					42,582,025
財政調整引当資産取崩収入				42,618,000			42,618,000
投資活動収入計	5,000,000	37,582,025		42,618,000			85,200,025
2. 投資活動支出							
① 特定資産取得支出							
退職給付引当資産取得支出	23,685,000						23,685,000
若手芸術家活動支援積立資産取得支出	4,168,640						4,168,640
② 固定資産取得支出							
建物付属設備購入支出	866,586			9,712,500			10,579,086
構築物購入支出	945,000			2,219,700			3,164,700
什器備品購入支出	2,500,000			4,192,387			6,692,387
③ 敷金・保証金支出							
敷金支出					63,472,780		63,472,780
投資活動支出計	32,165,226				63,472,780		95,637,996
投資活動収支差額	△ 27,165,226	37,582,025		26,493,413	△ 63,472,780		△ 26,562,568
III 財務活動収支の部							
1. 財務活動収入							
財務活動収入計							
2. 財務活動支出							
財務活動支出計							
財務活動収支差額							
当期収支差額	170,131,173	55,129,461	6,668,976	175,278,695			407,208,305
前期繰越収支差額	483,757,089	710,227,259	18,655,198	690,458,393			1,903,097,939
次期繰越収支差額	653,888,262	765,356,720	25,324,174	865,737,088			2,310,306,244