

平成24年度

財 務 諸 表



公益財団法人 東京都歴史文化財団

# 貸借対照表

貸借対照表  
平成25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	5,076,605,066	4,753,055,376	323,549,690
未収金	371,192,206	479,663,275	△ 108,471,069
未収消費税等	0	7,433,500	△ 7,433,500
前払金	59,517,293	53,410,455	6,106,838
商品	18,620,086	22,139,851	△ 3,519,765
貯蔵品	20,270,394	15,368,927	4,901,467
立替金	77,881,513	4,067,429	73,814,084
貸倒引当金	△ 109,523	△ 177,025	67,502
流動資産合計	5,623,977,035	5,334,961,788	289,015,247
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	100,073,020	100,073,020	0
投資有価証券	1,451,425,000	1,451,425,000	0
基本財産合計	1,551,498,020	1,551,498,020	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	284,030,532	228,706,532	55,324,000
庭園美術館30周年特別広報資産	6,666,666	6,666,666	0
江戸東京博物館20周年特別展覧会資産	88,776,666	88,776,666	0
東京都美術館リニューアル記念事業資産	0	41,000,000	△ 41,000,000
東京芸術劇場運営寄付金積立資産	800,000	0	800,000
新たなサービス向上策事業準備積立資産	977,555,984	1,171,373,881	△ 193,817,897
営業保証金引当資産	36,595,000	29,395,000	7,200,000
特定資産合計	1,394,424,848	1,565,918,745	△ 171,493,897
(3) その他固定資産			
建物	30,861,320	34,757,688	△ 3,896,368
建物付属設備	161,800,217	178,394,247	△ 16,594,030
構築物	1,024,137	1,525,982	△ 501,845
車両運搬具	1	937	△ 936
什器備品	31,017,536	39,552,848	△ 8,535,312
美術品	180,741,642	174,481,750	6,259,892
リース資産	77,655,179	87,987,658	△ 10,332,479
ソフトウェア	32,582,739	37,380,967	△ 4,798,228
商標権	4,372,547	2,452,150	1,920,397
敷金	72,641,260	69,589,660	3,051,600
保証金	50,000	50,000	0
破産更生債権等	2,450,000	5,107,411	△ 2,657,411
貸倒引当金	△ 2,447,500	△ 3,880,411	1,432,911
その他固定資産合計	592,749,078	627,400,887	△ 34,651,809
固定資産合計	3,538,671,946	3,744,817,652	△ 206,145,706
資産合計	9,162,648,981	9,079,779,440	82,869,541

(単位：円)

科	目	当年度	前年度	増減
II	負債の部			
	1. 流動負債			
	未払金	1,690,540,048	1,946,583,260	△ 256,043,212
	未払法人税等	78,754,800	44,158,200	34,596,600
	未払消費税等	16,406,100	8,143,300	8,262,800
	前受金	332,944,485	163,777,769	169,166,716
	預り金	121,391,406	43,164,441	78,226,965
	リース債務	34,789,274	31,037,720	3,751,554
	賞与引当金	122,664,817	110,090,598	12,574,219
	流動負債合計	2,397,490,930	2,346,955,288	50,535,642
	2. 固定負債			
	リース債務	50,712,801	64,909,735	△ 14,196,934
	退職給付引当金	516,320,000	483,210,000	33,110,000
	営業保証金	36,595,000	29,395,000	7,200,000
	固定負債合計	603,627,801	577,514,735	26,113,066
	負債合計	3,001,118,731	2,924,470,023	76,648,708
III	正味財産の部			
	1. 指定正味財産			
	寄付金	200,800,000	200,000,000	800,000
	指定正味財産合計	200,800,000	200,000,000	800,000
	(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	(0)
	(うち特定資産への充当額)	(800,000)	(0)	(800,000)
	2. 一般正味財産	5,960,730,250	5,955,309,417	5,420,833
	(うち基本財産への充当額)	(1,351,498,020)	(1,351,498,020)	(0)
	(うち特定資産への充当額)	(1,072,999,316)	(1,307,817,213)	(△ 234,817,897)
	正味財産合計	6,161,530,250	6,155,309,417	6,220,833
	負債及び正味財産合計	9,162,648,981	9,079,779,440	82,869,541

# 貸借対照表内訳表

平成25年3月31日現在

(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
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	4,270,413,073	806,191,993			5,076,605,066
未収金	318,818,904	52,373,302			371,192,206
前払金	59,053,641	463,652			59,517,293
商品		18,620,086			18,620,086
貯蔵品	20,253,824	16,570			20,270,394
立替金	77,881,513				77,881,513
他会計貸		37,228,309	820,854	△ 38,049,163	0
貸倒引当金	△ 109,523				△ 109,523
流動資産合計	4,746,311,432	914,893,912	820,854	△ 38,049,163	5,623,977,035
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	100,073,020				100,073,020
投資有価証券	1,451,425,000				1,451,425,000
基本財産合計	1,551,498,020	0	0	0	1,551,498,020
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	284,030,532				284,030,532
庭園美術館30周年特別広報資産	6,666,666				6,666,666
江戸東京博物館20周年特別展覧会資産	88,776,666				88,776,666
東京芸術劇場運営寄付金積立資産	800,000				800,000
新たなサービス向上策事業準備積立資産		977,555,984			977,555,984
営業保証金引当資産		36,595,000			36,595,000
特定資産合計	380,273,864	1,014,150,984	0	0	1,394,424,848
(3) その他固定資産					
建物		30,861,320			30,861,320
建物附属設備	39,631,235	122,168,982			161,800,217
構築物	629,068	395,069			1,024,137
車両運搬具	1				1
什器備品	26,597,922	4,419,614			31,017,536
美術品	180,741,642				180,741,642
リース資産	77,655,179				77,655,179
ソフトウェア	32,582,739				32,582,739
商標権	3,108,962	1,263,585			4,372,547
敷金	72,641,260				72,641,260
保証金	50,000				50,000
破産更生債権等	2,450,000				2,450,000
貸倒引当金	△ 2,447,500				△ 2,447,500
その他固定資産合計	433,640,508	159,108,570	0	0	592,749,078
固定資産合計	2,365,412,392	1,173,259,554	0	0	3,538,671,946
資産合計	7,111,723,824	2,088,153,466	820,854	△ 38,049,163	9,162,648,981

(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
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	1,681,621,707	8,578,405	339,936		1,690,540,048
未払法人税等		78,754,800			78,754,800
未払消費税等	14,270,292	2,135,808			16,406,100
前受金	331,486,371	1,458,114			332,944,485
預り金	121,391,406				121,391,406
リース債務	34,789,274				34,789,274
賞与引当金	119,160,995	3,022,904	480,918		122,664,817
他会計借	38,049,163			△ 38,049,163	0
流動負債合計	2,340,769,208	93,950,031	820,854	△ 38,049,163	2,397,490,930
2. 固定負債					
リース債務	50,712,801				50,712,801
退職給付引当金	516,320,000				516,320,000
営業保証金		36,595,000			36,595,000
固定負債合計	567,032,801	36,595,000	0	0	603,627,801
負債合計	2,907,802,009	130,545,031	820,854	△ 38,049,163	3,001,118,731
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	200,800,000				200,800,000
指定正味財産合計	200,800,000	0	0	0	200,800,000
(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)	(800,000)				(800,000)
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	4,003,121,815	1,957,608,435	0	0	5,960,730,250
(うち特定資産への充当額)	(1,351,498,020)				(1,351,498,020)
(うち特定資産への充当額)	(95,443,332)	(977,555,984)			(1,072,999,316)
正味財産合計	4,203,921,815	1,957,608,435	0	0	6,161,530,250
負債及び正味財産合計	7,111,723,824	2,088,153,466	820,854	△ 38,049,163	9,162,648,981

# 正味財產增減計算書

# 正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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	(7,640,819)	(13,843,700)	(△ 6,202,881)
基本財産受取利息	7,640,819	13,843,700	△ 6,202,881
② 特定資産運用益	(1,724,504)	(2,572,956)	(△ 848,452)
特定資産受取利息	1,724,504	2,572,956	△ 848,452
③ 事業収益	(2,714,020,071)	(1,722,518,489)	(991,501,582)
入場料	784,589,173	682,219,989	102,369,184
参加料	21,468,300	18,100,350	3,367,950
施設使用料	1,027,669,404	518,854,387	508,815,017
協賛金	109,780,893	124,982,290	△ 15,201,397
広告料	2,100,000	3,450,000	△ 1,350,000
共催事業収益	279,985,410	39,448,259	240,537,151
会費収益	12,609,950	12,094,800	515,150
出版物販売	-	24,522,703	△ 24,522,703
商品販売	-	3,361,289	△ 3,361,289
販売手数料	8,824,817	12,840,872	△ 4,016,055
物品販売収益	36,665,000	-	36,665,000
売店設置手数料	1,454,803	3,713,544	△ 2,258,741
管理手数料	210,580,150	90,428,801	120,151,349
共同事業体事業収益	86,834,584	81,235,228	5,599,356
駐車場使用料	61,719,050	57,548,600	4,170,450
映像資料貸出	270,270	176,400	93,870
画像使用手数料	5,123,374	7,548,059	△ 2,424,685
撮影手数料	5,228,875	5,440,000	△ 211,125
受取光熱水費	59,116,018	36,552,918	22,563,100
④ 受取補助金	(1,230,420,704)	(1,036,290,739)	(194,129,965)
受取東京都補助金	1,141,971,883	964,075,894	177,895,989
受取国庫補助金	88,448,821	72,214,845	16,233,976
⑤ 受取助成金	(22,440,032)	(33,941,578)	(△ 11,501,546)
受取東京都助成金	7,600,000	0	7,600,000
受取民間助成金	14,840,032	33,941,578	△ 19,101,546
⑥ 受取負担金	(1,600,872,347)	(1,615,032,482)	(△ 14,160,135)
受取東京都負担金	1,556,772,279	1,604,091,535	△ 47,319,256
受取国庫負担金	0	3,078,816	△ 3,078,816
受取民間負担金	44,100,068	7,862,131	36,237,937
⑦ 受託収益	(5,474,998,813)	(4,872,472,549)	(602,526,264)
管理運営受託収益	5,474,998,813	4,872,472,549	602,526,264
⑧ 受取寄付金	(11,600,000)	(25,294,000)	(△ 13,694,000)
受取寄付金	11,600,000	12,840,000	△ 1,240,000
受取寄付金振替額	0	12,454,000	△ 12,454,000
⑨ 雑収益	(28,564,737)	(28,397,444)	(167,293)
雑収益	28,564,737	28,397,444	167,293
経常収益計	11,092,282,027	9,350,363,937	1,741,918,090

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常費用			
① 事業費	(10,984,060,508)	(9,238,227,141)	(1,745,833,367)
役員報酬	13,685,528	13,685,528	0
役員法定福利費	1,424,634	1,360,516	64,118
給与手当	1,317,215,827	1,228,874,914	88,340,913
賞与	235,434,369	214,256,537	21,177,832
賞与引当金繰入額	122,183,899	109,496,963	12,686,936
臨時雇賃金	107,633,176	115,681,785	△ 8,048,609
退職給付費用	33,110,000	37,020,000	△ 3,910,000
法定福利費	210,470,090	189,599,107	20,870,983
福利厚生費	10,125,298	8,839,330	1,285,968
会議費	1,341,201	672,067	669,134
交際費	104,422	202,545	△ 98,123
旅費交通費	36,978,199	48,042,199	△ 11,064,000
通信運搬費	52,175,065	50,538,497	1,636,568
減価償却費	85,481,890	95,105,122	△ 9,623,232
什器備品費	1,093,508,825	934,033,165	159,475,660
消耗品費	352,841,024	235,346,997	117,494,027
修繕費	130,214,468	274,845,596	△ 144,631,128
印刷製本費	53,172,397	80,128,206	△ 26,955,809
燃料費	103,723	105,773	△ 2,050
光熱水費	1,038,128,269	528,945,859	509,182,410
家賃地代	183,831,627	180,172,109	3,659,518
リース料	65,701,441	66,926,028	△ 1,224,587
賃借料	140,880,865	133,228,806	7,652,059
会場使用料	4,248,366	3,403,634	844,732
その他使用料	10,423,753	10,141,388	282,365
作品等借用料	6,672,265	10,245,018	△ 3,572,753
保険料	10,768,613	8,338,018	2,430,595
諸謝金	48,365,087	46,197,394	2,167,693
出演料	347,675,522	175,136,021	172,539,501
租税公課	94,261,451	89,088,443	5,173,008
支払負担金	888,403,440	1,241,927,758	△ 353,524,318
支払助成金	206,401,949	-	206,401,949
委託費	3,328,904,347	2,497,408,399	831,495,948
広告宣伝費	457,557,948	451,547,939	6,010,009
工事費	193,372,981	70,627,246	122,745,735
商品費	27,450,695	23,073,682	4,377,013
研修費	3,266,850	2,853,250	413,600
支払手数料	35,296,378	20,090,436	15,205,942
諸会費	3,437,219	2,852,411	584,808
支払利息	4,699,193	5,505,540	△ 806,347
美術品寄贈額	9,450,000	19,515,090	△ 10,065,090
貸倒損失	92,000	0	92,000
貸倒引当金繰入額	559,998	201,525	358,473
雑費	17,006,216	12,966,300	4,039,916

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	(25,704,858)	(23,244,926)	(2,459,932)
役員報酬	875,004	1,171,004	△ 296,000
役員法定福利費	11,972	11,433	539
給与手当	4,788,442	4,664,967	123,475
賞与	976,029	1,101,917	△ 125,888
賞与引当金繰入額	480,918	593,635	△ 112,717
法定福利費	626,001	732,911	△ 106,910
福利厚生費	82,895	59,077	23,818
会議費	72,483	406,898	△ 334,415
交際費	79,371	211,580	△ 132,209
委託費	271,320	0	271,320
支払手数料	17,440,423	14,291,504	3,148,919
経常費用計	11,009,765,366	9,261,472,067	1,748,293,299
評価損益等調整前当期経常増減額	82,516,661	88,891,870	△ 6,375,209
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	82,516,661	88,891,870	△ 6,375,209
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産受贈益	(3,251,766)	(2,030,000)	(1,221,766)
美術品受贈益	3,251,766	2,030,000	1,221,766
② 過年度修正益	(1,968,411)	(0)	(1,968,411)
貸倒引当金戻入益	1,968,411	0	1,968,411
経常外収益計	5,220,177	2,030,000	3,190,177
(2) 経常外費用			
① 棚卸資産評価損	(2,240,226)	(2,621,919)	(△ 381,693)
商品評価損	2,240,226	2,621,919	△ 381,693
② 棚卸資産除却損	(4,111,845)	(105,353)	(4,006,492)
商品除却損	4,111,845	105,353	4,006,492
③ 固定資産除却損	(1,020,934)	(14,587,649)	(△ 13,566,715)
建物付属設備除却損	606,000	5,831,603	△ 5,225,603
構築物除却損	0	4,684,460	△ 4,684,460
什器備品除却損	414,934	4,071,586	△ 3,656,652
経常外費用計	7,373,005	17,314,921	△ 9,941,916
当期経常外増減額	△ 2,152,828	△ 15,284,921	13,132,093
税引前当期一般正味財産増減額	80,363,833	73,606,949	6,756,884
法人税、住民税及び事業税	78,754,800	46,056,400	32,698,400
法人税等還付額	△ 3,811,800	0	△ 3,811,800
当期一般正味財産増減額	5,420,833	27,550,549	△ 22,129,716
一般正味財産期首残高	5,955,309,417	5,927,758,868	27,550,549
一般正味財産期末残高	5,960,730,250	5,955,309,417	5,420,833
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金	(800,000)	(0)	(800,000)
受取寄付金	800,000	0	800,000
② 一般正味財産への振替額	(0)	(△ 12,454,000)	(12,454,000)
一般正味財産への振替額	0	△ 12,454,000	12,454,000
当期指定正味財産増減額	800,000	△ 12,454,000	13,254,000
指定正味財産期首残高	200,000,000	212,454,000	△ 12,454,000
指定正味財産期末残高	200,800,000	200,000,000	800,000
III 正味財産期末残高	6,161,530,250	6,155,309,417	6,220,833

正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(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	
	博物館 美術館	音楽 舞台芸術	基盤整備 発信提供	共通	小計	利用者利便性向上 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										
① 基本財産運用益			(7,640,819)		(7,640,819)				(7,640,819)	
基本財産受取利息			7,640,819		7,640,819				7,640,819	
② 特定資産運用益			(124,378)		(124,378)	(1,600,126)	(1,600,126)		(1,724,504)	
特定資産受取利息			124,378		124,378	1,600,126	1,600,126		1,724,504	
③ 事業収益	(1,060,085,769)	(1,101,565,860)	(11,544,000)		(2,173,195,629)	(540,855,692)	(540,855,692)	(△ 31,250)	(2,714,020,071)	
入場料	504,371,043	279,631,630	586,500		784,589,173				784,589,173	
参加料	11,515,800	7,095,000	2,857,500		21,468,300				21,468,300	
施設使用料	315,724,799	693,372,904			1,009,097,703	18,602,951	18,602,951	△ 31,250	1,027,669,404	
協賛金	99,420,893	9,110,000	1,250,000		109,780,893				109,780,893	
広告料		2,100,000			2,100,000				2,100,000	
共催事業収益	126,728,034	97,996,759			224,724,793	55,260,617	55,260,617		279,985,410	
会費収益	2,222,500	3,537,450	6,850,000		12,609,950				12,609,950	
販売手数料	102,700	8,722,117			8,824,817				8,824,817	
物品販売収益						36,665,000	36,665,000		36,665,000	
売店設置手数料						1,454,803	1,454,803		1,454,803	
管理手数料						210,580,150	210,580,150		210,580,150	
共同事業体事業収益						86,834,584	86,834,584		86,834,584	
駐車場使用料						61,719,050	61,719,050		61,719,050	
映像資料貸出						270,270	270,270		270,270	
画像使用手数料						5,123,374	5,123,374		5,123,374	
撮影手数料						5,228,875	5,228,875		5,228,875	
受取光熱水費						59,116,018	59,116,018		59,116,018	
④ 受取補助金	(333,224,075)	(116,158,385)	(751,956,308)		(1,201,338,768)	(3,364,078)	(3,364,078)	(25,717,858)	(1,230,420,704)	
受取東京都補助金	328,385,435	32,548,204	751,956,308		1,112,889,947	3,364,078	3,364,078	25,717,858	1,141,971,883	
受取国庫補助金	4,838,640	83,610,181			88,448,821				88,448,821	
⑤ 受取助成金	(5,270,032)	(17,170,000)			(22,440,032)				(22,440,032)	
受取東京都助成金		7,600,000			7,600,000				7,600,000	
受取民間助成金	5,270,032	9,570,000			14,840,032				14,840,032	
⑥ 受取負担金	(140,737,406)	(210,624,464)	(1,249,510,477)		(1,600,872,347)				(1,600,872,347)	
受取東京都負担金	137,821,766	169,440,036	1,249,510,477		1,556,772,279				1,556,772,279	
受取民間負担金	2,915,640	41,184,428			44,100,068				44,100,068	
⑦ 受託収益	(3,192,830,736)	(2,240,764,352)			(5,433,595,088)	(41,403,725)	(41,403,725)		(5,474,998,813)	
管理運営受託収益	3,192,830,736	2,240,764,352			5,433,595,088	41,403,725	41,403,725		5,474,998,813	
⑧ 受取寄付金	(9,200,000)	(2,400,000)			(11,600,000)				(11,600,000)	
受取寄付金	9,200,000	2,400,000			11,600,000				11,600,000	
⑨ 雑収益	(9,331,586)	(17,170,818)	(327,765)		(26,830,169)	(1,734,568)	(1,734,568)		(28,564,737)	
雑収益	9,331,586	17,170,818	327,765		26,830,169	1,734,568	1,734,568		28,564,737	
経常収益計	4,750,679,604	3,705,853,879	2,021,103,747	0	10,477,637,230	588,958,189	588,958,189	25,717,858	△ 31,250	11,092,282,027

(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
	博物館 美術館	音楽 舞台芸術	基盤整備 発信提供	共通	小計	利用者利便性向上			
(2) 経常費用									
① 事業費	(4,964,692,397)	(3,774,482,013)	(2,043,668,016)		(10,782,842,426)	(201,236,332)	(201,236,332)	(△ 18,250)	(10,984,060,508)
役員報酬	6,220,695	2,488,278	4,976,555		13,685,528				13,685,528
役員法定福利費	647,561	259,024	518,049		1,424,634				1,424,634
給与手当	794,507,593	292,921,258	198,839,397		1,286,268,248	30,947,579	30,947,579		1,317,215,827
賞与	146,402,658	50,628,957	32,713,832		229,745,447	5,688,922	5,688,922		235,434,369
賞与引当金繰入額	79,919,612	24,151,267	15,090,116		119,160,995	3,022,904	3,022,904		122,183,899
臨時雇賃金	59,969,042	2,215,692	45,448,442		107,633,176				107,633,176
退職給付費用	29,244,625	3,579,193	286,182		33,110,000				33,110,000
法定福利費	131,182,995	44,108,470	30,070,227		205,361,692	5,108,398	5,108,398		210,470,090
福利厚生費	6,556,394	1,851,337	1,717,567		10,125,298				10,125,298
会議費	822,952	59,564	458,685		1,341,201				1,341,201
交際費	88,672	15,750			104,422				104,422
旅費交通費	18,625,876	5,192,450	13,136,653		36,954,979	23,220	23,220		36,978,199
通信運搬費	28,234,131	15,122,883	8,610,690		51,967,704	207,361	207,361		52,175,065
減価償却費	50,462,331	6,854,708	8,434,119		65,751,158	19,730,732	19,730,732		85,481,890
什器備品費	181,276,823	907,990,128	2,199,377		1,091,466,328	2,042,497	2,042,497		1,093,508,825
消耗品費	114,402,500	227,833,660	10,479,202		352,715,362	125,662	125,662		352,841,024
修繕費	73,229,656	55,282,892	1,107,630		129,620,178	594,290	594,290		130,214,468
印刷製本費	40,559,366	9,654,647	2,931,084		53,145,097	27,300	27,300		53,172,397
燃料費	103,723				103,723				103,723
光熱水費	579,428,543	386,726,091	11,314,793		977,469,427	60,658,842	60,658,842		1,038,128,269
家賃地代	64,201,207	1,214,470	118,274,456		183,690,133	141,494	141,494		183,831,627
リース料	42,927,432	4,651,962	18,122,047		65,701,441				65,701,441
賃借料	109,847,846	20,802,451	9,153,268		139,803,565	1,077,300	1,077,300		140,880,865
会場使用料	909,395	2,561,964	795,257		4,266,616			△ 18,250	4,248,366
その他使用料	2,072,218	4,912,953	3,127,526		10,112,697	311,056	311,056		10,423,753
作品等借用料	4,833,474	1,838,791			6,672,265				6,672,265
保険料	7,505,957	2,464,958	615,815		10,586,730	181,883	181,883		10,768,613
諸謝金	16,434,440	19,299,014	12,601,633		48,335,087	30,000	30,000		48,365,087
出演料	36,516,224	283,135,430	28,023,868		347,675,522				347,675,522
租税公課	53,057,074	18,248,499	1,249,497		72,555,070	21,706,381	21,706,381		94,261,451
支払負担金	51,799,106	17,989,040	808,703,366		878,491,512	9,911,928	9,911,928		888,403,440
支払助成金			206,401,949		206,401,949				206,401,949
委託費	1,839,879,851	1,151,091,767	327,586,080		3,318,557,698	10,346,649	10,346,649		3,328,904,347
広告宣伝費	263,437,988	79,169,409	114,301,481		456,908,878	649,070	649,070		457,557,948
工事費	95,597,030	97,775,951			193,372,981				193,372,981
商品費						27,450,695	27,450,695		27,450,695
研修費	1,472,400	618,500	1,175,950		3,266,850				3,266,850
支払手数料	7,228,598	26,208,077	1,692,796		35,129,471	166,907	166,907		35,296,378
諸会費	2,596,357	397,311	443,551		3,437,219				3,437,219
支払利息	4,508,437	190,756			4,699,193				4,699,193
美術品寄贈額	9,450,000				9,450,000				9,450,000
貸倒損失		92,000			92,000				92,000
貸倒引当金繰入額		559,998			559,998				559,998
雑費	8,531,615	4,322,463	3,066,876		15,920,954	1,085,262	1,085,262		17,006,216

(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
	博物館 美術館	音楽 舞台芸術	基盤整備 発信提供	共通	小計	利用者利便性向上	小計			
② 管理費								(25,717,858)	(△ 13,000)	(25,704,858)
役員報酬								875,004		875,004
役員法定福利費								11,972		11,972
給与手当								4,788,442		4,788,442
賞与								976,029		976,029
賞与引当金繰入額								480,918		480,918
法定福利費								626,001		626,001
福利厚生費								82,895		82,895
会議費								85,483	△ 13,000	72,483
交際費								79,371		79,371
委託費								271,320		271,320
支払手数料								17,440,423		17,440,423
経常費用計	4,964,692,397	3,774,482,013	2,043,668,016	0	10,782,842,426	201,236,332	201,236,332	25,717,858	△ 31,250	11,009,765,366
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 214,012,793	△ 68,628,134	△ 22,564,269	0	△ 305,205,196	387,721,857	387,721,857	0	0	82,516,661
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 214,012,793	△ 68,628,134	△ 22,564,269	0	△ 305,205,196	387,721,857	387,721,857	0	0	82,516,661
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
① 固定資産受贈益	(3,251,766)				(3,251,766)					(3,251,766)
美術品受贈益	3,251,766				3,251,766					3,251,766
② 過年度修正益						(1,968,411)	(1,968,411)			(1,968,411)
貸倒引当金戻入益						1,968,411	1,968,411			1,968,411
経常外収益計	3,251,766	0	0	0	3,251,766	1,968,411	1,968,411	0	0	5,220,177
(2) 経常外費用										
① 棚卸資産評価損						(2,240,226)	(2,240,226)			(2,240,226)
商品評価損						2,240,226	2,240,226			2,240,226
② 棚卸資産除却損						(4,111,845)	(4,111,845)			(4,111,845)
商品除却損						4,111,845	4,111,845			4,111,845
③ 固定資産除却損	(559,214)	(77,774)	(68,617)		(705,605)	(315,329)	(315,329)			(1,020,934)
建物付属設備除却損	290,671				290,671	315,329	315,329			606,000
什器備品除却損	268,543	77,774	68,617		414,934					414,934
経常外費用計	559,214	77,774	68,617	0	705,605	6,667,400	6,667,400	0	0	7,373,005
当期経常外増減額	2,692,552	△ 77,774	△ 68,617	0	2,546,161	△ 4,698,989	△ 4,698,989	0	0	△ 2,152,828
他会計振替額				191,275,849	191,275,849	△ 191,275,849	△ 191,275,849			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 211,320,241	△ 68,705,908	△ 22,632,886	191,275,849	△ 111,383,186	191,747,019	191,747,019	0	0	80,363,833
法人税、住民税及び事業税						78,754,800	78,754,800			78,754,800
法人税等還付額						△ 3,811,800	△ 3,811,800			△ 3,811,800
当期一般正味財産増減額	△ 211,320,241	△ 68,705,908	△ 22,632,886	191,275,849	△ 111,383,186	116,804,019	116,804,019	0	0	5,420,833
一般正味財産期首残高					4,114,505,001		1,840,804,416	0	0	5,955,309,417
一般正味財産期末残高					4,003,121,815		1,957,608,435	0	0	5,960,730,250
II 指定正味財産増減の部										
① 受取寄付金		(800,000)			(800,000)					(800,000)
受取寄付金		800,000			800,000					800,000
当期指定正味財産増減額	0	800,000	0	0	800,000	0	0	0	0	800,000
指定正味財産期首残高					200,000,000		0	0	0	200,000,000
指定正味財産期末残高					200,800,000		0	0	0	200,800,000
III 正味財産期末残高					4,203,921,815		1,957,608,435	0	0	6,161,530,250

# 財務諸表に対する注記

## 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…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、取得価額と債券金額との差額について重要性に乏しいため、適用していません。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
商品及び貯蔵品…先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定）によっております。
- (3) 固定資産の減価償却について  
建物、ソフトウェア、商標権…定額法によっております。  
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。  
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。  
また、耐用年数及び残存価額については、主として法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。  
リース資産  
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
…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おります。
- (4) 引当金の計上基準  
貸倒引当金…売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。  
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）に基づいた金額を計上しております。
- (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いません。  
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 会計方針の変更

#### (減価償却方法の変更)

法人税法の改正に伴い、当事業年度より平成24年4月1日以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。なお、この変更による当期経常増減額及び税引前当期一般正味財産増減額に与える影響は軽微であります。

### 3 表示方法の変更

#### (1) 正味財産増減計算書関係

- ① 前事業年度において出版物販売、商品販売及び販売手数料に区分しておりました図録及びオリジナルグッズ等の販売に係る収益は、事業費との対応を明確にするため、当事業年度より物品販売収益へ表示しております。なお、当事業年度における出版物販売は17,856,312円、商品販売は17,967,456円及び販売手数料は841,232円であります。
- ② 前事業年度において支払負担金に含めて処理しておりました助成金は、助成事業の拡充に伴い、支払助成金として区分しております。なお、前事業年度の支払負担金に含まれる助成金は116,422,982円であります。

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	100,073,020	0	0	100,073,020
投資有価証券	1,451,425,000	0	0	1,451,425,000
小 計	1,551,498,020	0	0	1,551,498,020
特定資産				
退職給付引当資産	228,706,532	55,324,000	0	284,030,532
庭園美術館30周年 特別広報資産	6,666,666	0	0	6,666,666
江戸東京博物館20周年 特別展覧会資産	88,776,666	0	0	88,776,666
東京都美術館リニューアル 記念事業資産	41,000,000	0	41,000,000	0
東京芸術劇場運営寄付金 積立資産	0	800,000	0	800,000
新たなサービス向上策事業 準備積立資産	1,171,373,881	0	193,817,897	977,555,984
営業保証金引当資産	29,395,000	8,200,000	1,000,000	36,595,000
小 計	1,565,918,745	64,324,000	235,817,897	1,394,424,848
合 計	3,117,416,765	64,324,000	235,817,897	2,945,922,868

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	100,073,020	(900,000)	(99,173,020)	—
投資有価証券	1,451,425,000	(199,100,000)	(1,252,325,000)	—
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	284,030,532	—	—	(284,030,532)
庭園美術館30周年 特別広報資産	6,666,666	—	(6,666,666)	—
江戸東京博物館20周年 特別展覧会資産	88,776,666	—	(88,776,666)	—
東京芸術劇場運営寄付金 積立資産	800,000	(800,000)	—	—
新たなサービス向上策事業 準備積立資産	977,555,984	—	(977,555,984)	—
営業保証金引当資産	36,595,000	—	—	(36,595,000)
小 計	1,394,424,848	(800,000)	(1,072,999,316)	(320,625,532)
合 計	2,945,922,868	(200,800,000)	(2,424,497,336)	(320,625,532)

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	69,825,000	38,963,680	30,861,320
建 物 付 属 設 備	297,939,978	136,139,761	161,800,217
構 築 物	2,559,911	1,535,774	1,024,137
車 両 運 搬 具	2,172,388	2,172,387	1
什 器 備 品	768,561,081	737,543,545	31,017,536
リ ー ス 資 産	175,132,272	97,477,093	77,655,179
ソ フ ト ウ ェ ア	119,804,084	87,221,345	32,582,739
商 標 権	5,340,250	967,703	4,372,547
合 計	1,441,334,964	1,102,021,288	339,313,676

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)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
利付国債5年(第81回)	551,375,000	553,924,900	2,549,900
利付国債5年(第95回)	100,010,000	101,590,000	1,580,000
利付国債5年(第103回)	400,120,000	403,059,900	2,939,900
東京都公募公債5年(第29回)	399,920,000	403,300,000	3,380,000
合 計	1,451,425,000	1,461,874,800	10,449,800

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
東京都補助金						
運営費補助金	東京都	0	1,141,971,883	1,141,971,883	0	—
国庫補助金						
国際芸術交流支援事業	文化庁	0	29,196,000	29,196,000	0	—
優れた劇場・音楽堂からの創造発信事業	文化庁	0	54,414,181	54,414,181	0	—
ミュージアム活性化支援事業	文化庁	0	4,838,640	4,838,640	0	—
受取補助金 計		0	1,230,420,704	1,230,420,704	0	—
東京都助成金						
地域の文化・芸術活動支援事業助成金	財団法人地域創造	0	7,600,000	7,600,000	0	—
民間助成金						
芸術活動助成金	公益財団法人朝日新聞文化財団	0	300,000	300,000	0	—
助成金	公益財団法人アサヒグループ芸術文化財団	0	600,000	600,000	0	—
助成金	アメリカ合衆国大使館	0	470,032	470,032	0	—
助成金	イスラエル外務省	0	1,620,000	1,620,000	0	—
助成金	一般社団法人私的録音補償金管理協会	0	500,000	500,000	0	—
助成金	公益信託タカシマヤ文化基金	0	1,000,000	1,000,000	0	—
多分野共同等芸術創造活動	独立行政法人日本芸術文化振興会	0	3,500,000	3,500,000	0	—
地域文化施設公演・展示活動：美術館等展示活動	独立行政法人日本芸術文化振興会	0	2,900,000	2,900,000	0	—
地域文化施設公演・展示活動：文化会館公演活動	独立行政法人日本芸術文化振興会	0	1,900,000	1,900,000	0	—
現代舞台芸術創造普及活動：音楽	独立行政法人日本芸術文化振興会	0	1,300,000	1,300,000	0	—
助成金	公益財団法人三菱UFJ信託芸術文化財団	0	400,000	400,000	0	—
助成金	公益財団法人ロー・ミュージックファンデーション	0	350,000	350,000	0	—
受取助成金 計		0	22,440,032	22,440,032	0	—
東京都負担金						
東京文化発信プロジェクト事業	東京都	0	1,060,772,006	1,060,772,006	0	—
アーティスト・イン・夕張プログラム	東京都	0	8,444,832	8,444,832	0	—
映像分野連携・育成事業	東京都	0	25,000,000	25,000,000	0	—
東京都芸術文化を活用した被災地支援事業	東京都	0	30,146,262	30,146,262	0	—
都民芸術フェスティバル等事業	東京都	0	182,531,734	182,531,734	0	—
六本木アートナイト及びフェスティバル・トーキョー	東京都	0	249,877,445	249,877,445	0	—
民間負担金						
共催事業者負担分	独立行政法人国際交流基金他9者	0	44,100,068	44,100,068	0	—
受取負担金 計		0	1,600,872,347	1,600,872,347	0	—
合計		0	2,853,733,083	2,853,733,083	0	—

9 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) 正味財産増減関係

経常増減

- ① 指定管理者として管理運営している東京芸術劇場について、平成24年9月1日付リニューアルオープンに伴い備品購入業務を受託し、管理運営受託収益(1,169,291,751円)、什器備品費(902,687,133円)、消耗品費(168,104,553円)及び委託費等(98,500,065円)を計上しております。

経常外増減

- ① 貸倒引当金戻入益(1,968,411円)は、当事業年度末における貸倒引当金のうち、債権の回収により不要となったものであります。
- ② 商品評価損(2,240,226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。
- ③ 商品除却損(4,111,845円)は、当事業年度末において過去の売上実績に基づき検討した結果、販売実現可能性の低い商品を廃棄処分したことに伴い、除却損を計上したものであります。

(2) リース取引関係

① 所有権移転外ファイナンス・リース取引

i リース資産の内容

その他固定資産

- 江戸東京博物館…大型スクリーン用プロジェクター機器(什器備品)、本館観覧料収納システム(什器備品)、たてもの園観覧料収納システム(什器備品)
- 写真美術館…ホール音響設備(什器備品)、資料情報システム(什器備品)、映写設備システム(什器備品)
- 現代美術館…作品情報システム(什器備品)、図書情報システム(什器備品)、チケット販売管理システム(什器備品)
- 東京文化会館…資料整理・検索システム(什器備品)

ii リース資産の減価償却の方法

重要な会計方針「(3) 固定資産の減価償却について」に記載のとおりであります。

② オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

(単位:円)

1年内	73,248,527
1年超	56,443,131
合計	129,691,658

(3) 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	
貸倒引当金（流動資産）	177,025	0	0	67,502	109,523
貸倒引当金（固定資産）	3,880,411	627,500	92,000	1,968,411	2,447,500
賞与引当金	110,090,598	122,664,817	110,090,598	0	122,664,817
退職給付引当金	483,210,000	33,110,000	0	0	516,320,000

(注) 貸倒引当金の当期減少額の「その他」欄の金額は、期首残高のうち目的使用以外の部分を取崩したものであります。

# 附属明細書

## 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は、財務諸表に対する注記4、基本財産及び特定資産の増減額及びその残高に記載のとおりであります。

### 2 引当金の明細

引当金の明細は、財務諸表に対する注記9、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（3）引当金の明細に記載のとおりであります。

# 財 産 目 録

## 財 産 目 録

平成25年 3月31日現在

(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	手元保管	運転資金として	27,614,754
		普通預金		
		みずほ銀行目黒支店	運転資金として	188,020,190
		みずほ銀行本所支店	〃	3,089,327,816
		みずほ銀行小金井支店	〃	3,965,440
		みずほ銀行恵比寿支店	〃	175,449,851
		みずほ銀行上野支店	〃	205,413,776
		みずほ銀行池袋西口支店	〃	493,923,455
		みずほ銀行青山支店	〃	51,393,627
		みずほ銀行公務第一部	〃	819,746,404
		三菱東京UFJ銀行東京公務部	〃	448,696
		東京東信用金庫深川北支店	〃	19,871,567
		別段預金		
		みずほ銀行小金井支店	運転資金として	450,000
		郵便貯金	運転資金として	979,490
未収金	共催事業に係る未収額 他	共催事業収益、補助金 他	371,192,206	
前払金	翌事業年度事業準備に係る前払金 他	翌事業年度事業準備経費 他	59,517,293	
商品	図録、オリジナルグッズ 他	収益事業等会計で販売する商品	18,620,086	
貯蔵品	郵便切手、収入印紙、パンフレット類 他	翌年度事業に供する貯蔵品	20,270,394	
立替金	共通経費負担 他	複数都市開催事業に係る共通経費負担 他	77,881,513	
貸倒引当金	台東区上野公園5-45 他 利用料金	今期末における債権の状況を考慮し貸倒実績率により貸倒見積高を算定している	△ 109,523	
流動資産合計				5,623,977,035
(固定資産)	基本財産	定期預金	定期預金	公益目的保有財産であり、運用益を全て公益目的事業の財源として使用している
			みずほ信託銀行本店	59,600,000
			みずほ銀行本所支店	27,473,020
			三菱UFJ信託銀行東京公務部	8,000,000
			三井住友信託銀行本店営業部	5,000,000
		投資有価証券	投資有価証券	公益目的保有財産であり、運用益を全て公益目的事業の財源として使用している
			利付国債5年 第81回	551,375,000
			利付国債5年 第95回	100,010,000
			利付国債5年 第103回	400,120,000
			東京都公募公債 第29回	399,920,000

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額		
特定資産	退職給付引当資産	定期預金	職員に対する退職金の支給に備えるため	284,030,532		
		みずほ銀行本所支店				
	庭園美術館30周年特別広報資産	普通預金	記念誌の発行等のため特定費用準備資金として管理されている預金	6,666,666		
		みずほ銀行本所支店				
	江戸東京博物館20周年特別展覧会資産	普通預金	平成25年度に計画している開館20周年記念事業のため特定費用準備資金として管理されている預金	88,776,666		
		みずほ銀行本所支店				
	新たなサービス向上策事業準備積立資産	普通預金	お客様へのサービス向上を目指して、財団の資産を活用し、施設改善、記念事業、自主事業の充実などを図ることを目的とした事業に使用する	15,824,103		
		みずほ銀行本所支店				
		定期預金			りそな銀行東京公務部	841,053,881
		定期預金				
	営業保証金引当資産	普通預金	テナント等の営業保証金として	2,000,000		
		みずほ銀行青山支店				
		みずほ銀行本所支店			〃	9,160,000
		みずほ銀行恵比寿支店			〃	1,000,000
みずほ銀行公務第一部		〃			9,300,000	
みずほ銀行池袋西口支店		〃			8,200,000	
三菱東京UFJ銀行東京公務部		〃			6,935,000	
東京芸術劇場運営寄付金積立資産		普通預金			平成25年度東京芸術劇場自主事業のための資金として管理されている預金	800,000
その他固定資産	建物	墨田区横網1-4-1 ミュージアムショップ仮設事務所	公益目的事業に必要な収益事業の用に供している	30,861,320		
	建物付属設備	墨田区横網1-4-1 他 北側レストラン内装工事 他	公益目的事業の用に供している他、公益目的事業に必要な収益事業の用に供している	161,800,217		
	構築物	港区白金台5-21-9 旧防火水槽改修工事 他	〃	1,024,137		
	車両運搬具	小金井市桜町3-7-1 乗用自動車 1台	公益目的事業の用に供している	1		
	什器備品	江東区三好4-1-1 他 サイン工事一式 他	公益目的事業の用に供している他、公益目的事業に必要な収益事業の用に供している	31,017,536		
	美術品	墨田区横網1-4-1 他 東海道五拾三次 他	公益目的事業の用に供している	180,741,642		
	リース資産	江東区三好4-1-1 他 図書情報システム 他	〃	77,655,179		
	ソフトウェア	墨田区横網1-4-1 他 財務会計システム 他	〃	32,582,739		

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	商標権	台東区上野公園8-36 東京都美術館シンボルマーク 他	公益目的事業の用に供している 他、公益目的事業に必要な収益 事業の用に供している	4,372,547
	敷金	渋谷区神宮前5-53-67コスモス青 山SOUTH棟3階 他 トーキョーワンダーサイト 青山敷金 他	公益目的事業の用に供している	72,641,260
	保証金	墨田区両国3-19-5シュタム両国5階 東京文化発信プロジェクト室 警備システム保証金	〃	50,000
	破産更生債権等	豊島区西池袋1-8-1 他 施設使用料	未収債権のうち、回収不能とな る可能性のある債権について計 上している	2,450,000
	貸倒引当金	豊島区西池袋1-8-1 他 破産更生債権等に係る引当金	今期末における債権の状況を考 慮し財務内容評価法により貸倒 見積高を算定している	△ 2,447,500
固定資産合計				3,538,671,946
資産合計				9,162,648,981
(流動負債)				
	未払金	東京都に対する未払額 他	東京都に対する指定管理料返還 金未払い 他	1,690,540,048
	未払法人税等	国税庁に対する未払額	決算に於いて確定した未払法人 税等	78,754,800
	未払消費税等	国税庁に対する未払額	決算に於いて確定した未払消費 税等	16,406,100
	前受金	翌年度事業収益 他	翌年度施設使用料等の前受金 他	332,944,485
	預り金	共催事業に係る預り金 他	共催事業に係る預り金 他	121,391,406
	リース債務	墨田区横網1-4-1 他 江戸東京博物館観覧料収納 システム 他	公益目的事業の用に供している 資産の債務	34,789,274
	賞与引当金	職員に対するもの	職員に対する賞与の支給に備え たもの	122,664,817
流動負債合計				2,397,490,930
(固定負債)				
	リース債務	江東区三好4-1-1 他 図書情報システム 他	公益目的事業の用に供している 資産の債務	50,712,801
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支給に備 えたもの	516,320,000
	営業保証金	墨田区横網1-4-1 他	テナント等の営業保証金として	36,595,000
固定負債合計				603,627,801
負債合計				3,001,118,731
正味財産				6,161,530,250

# 監查報告書

# 監査報告書

平成25年 6月 5日

公益財団法人東京都歴史文化財団

理事長 日 枝 久 殿

監 事 萩 原 廣 一 ⑩

監 事 三 枝 修 一 ⑩

私たち監事は、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、関係書類を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

## 2 監査意見

### （1）事業報告等の監査結果

一 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### （2）計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以上

---

(注) 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当財団が別途保管しております。

# 独立監査人の監査報告書

# 独立監査人の監査報告書

平成25年5月28日

公益財団法人 東京都歴史文化財団

理事長 日枝 久 殿

清 泉 監 査 法 人

代 表 社 員 公認会計士 辺土名 厚 ㊞  
業 務 執 行 社 員

## <財務諸表監査>

当監査法人は、公益財団法人東京都歴史文化財団の平成24年4月1日から平成25年3月31日までの平成24年度の貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにその附属明細書並びに財務諸表に対する注記について監査し、併せて、貸借対照表内訳表及び正味財産増減計算書内訳表（以下、これらの監査の対象書類を「財務諸表等」という。）について監査を行った。

### 財務諸表等に対する理事者の責任

理事者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠して財務諸表等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表等を作成し適正に表示するために理事者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

### 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表等に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表等に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表等の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表等の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表等の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、理事者が採用した会計方針及びその適用方法並びに理事者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表等の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

## 監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表等が、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠して、当該財務諸表等に係る期間の財産及び正味財産増減の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## <財産目録に対する意見>

当監査法人は、公益財団法人東京都歴史文化財団の平成24年4月1日から平成25年3月31日までの平成24年度の財産目録（「貸借対照表科目」、「金額」及び「使用目的等」の欄に限る。以下同じ。）について監査を行った。

## 財産目録に対する理事者の責任

理事者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠するとともに、公益認定関係書類と整合して財産目録を作成することにある。

## 監査人の責任

当監査法人の責任は、財産目録が、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠しており、公益認定関係書類と整合して作成されているかについて意見を表明することにある。

## 財産目録に対する監査意見

当監査法人は、上記の財産目録が、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠しており、公益認定関係書類と整合して作成されているものと認める。

## 利害関係

公益財団法人東京都歴史文化財団と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

---

(注) 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当財団が別途保管しております。