

平成27年度

財 務 諸 表 等



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28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	5,756,572,371	6,157,258,603	△ 400,686,232
未収金	333,603,204	354,464,148	△ 20,860,944
前払金	57,321,939	83,241,269	△ 25,919,330
立替金	90,079,565	20,440,661	69,638,904
短期貸付金	0	20,000	△ 20,000
商品	20,384,844	26,698,953	△ 6,314,109
貯蔵品	42,502,822	29,362,678	13,140,144
貸倒引当金	△ 680,905	△ 30,575	△ 650,330
流動資産合計	6,299,783,840	6,671,455,737	△ 371,671,897
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	101,568,020	101,558,020	10,000
投資有価証券	1,449,930,000	1,449,940,000	△ 10,000
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	363,241,532	340,907,532	22,334,000
東京都庭園美術館40周年記念事業積立資産	1,743,239	-	1,743,239
東京都江戸東京博物館30周年記念事業積立資産	78,142,746	-	78,142,746
東京都写真美術館30周年記念事業積立資産	17,270,716	-	17,270,716
東京都現代美術館30周年記念事業積立資産	17,019,296	-	17,019,296
東京都美術館100周年記念事業積立資産	59,679,504	-	59,679,504
2020賑わい創出事業積立資産	142,690,974	-	142,690,974
東京芸術文化創造発信助成事業積立資産	146,667,056	96,997,976	49,669,080
芸術文化による社会支援助成事業積立資産	467,708	-	467,708
東京地域芸術文化助成事業積立資産	12,472,850	-	12,472,850
庭園美術館運営寄付金積立資産	3,300,000	-	3,300,000
新たなサービス向上策事業準備積立資産	570,863,460	670,152,227	△ 99,288,767
営業保証金引当資産	37,401,000	37,015,000	386,000
特定資産合計	1,450,960,081	1,145,072,735	305,887,346
(3) その他固定資産			
建物	24,003,323	26,322,055	△ 2,318,732
建物付属設備	138,743,499	136,695,201	2,048,298
車両運搬具	1	1	0
什器備品	27,349,569	41,339,786	△ 13,990,217
美術品	205,148,577	202,148,577	3,000,000
リース資産	281,886,364	362,319,575	△ 80,433,211
ソフトウェア	23,627,840	32,551,936	△ 8,924,096
商標権	6,202,738	4,368,137	1,834,601
敷金	29,918,800	12,884,480	17,034,320
保証金	4,423,160	4,286,712	136,448
その他固定資産合計	741,303,871	822,916,460	△ 81,612,589
固定資産合計	3,743,761,972	3,519,487,215	224,274,757
資産合計	10,043,545,812	10,190,942,952	△ 147,397,140

(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	1,330,452,105	2,344,053,983	△ 1,013,601,878
未払法人税等	81,954,700	570,000	81,384,700
未払消費税等	87,280,000	30,346,000	56,934,000
前受金	293,853,988	292,340,755	1,513,233
預り金	315,472,213	63,773,818	251,698,395
リース債務	82,308,539	82,240,951	67,588
賞与引当金	125,867,339	119,097,120	6,770,219
流動負債合計	2,317,188,884	2,932,422,627	△ 615,233,743
2. 固定負債			
リース債務	213,884,620	290,911,818	△ 77,027,198
退職給付引当金	533,960,000	532,150,000	1,810,000
営業保証金	37,401,000	37,015,000	386,000
固定負債合計	785,245,620	860,076,818	△ 74,831,198
負債合計	3,102,434,504	3,792,499,445	△ 690,064,941
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	362,907,614	296,997,976	65,909,638
指定正味財産合計	362,907,614	296,997,976	65,909,638
(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)	(162,907,614)	(96,997,976)	65,909,638
2. 一般正味財産	6,578,203,694	6,101,445,531	476,758,163
(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)	(887,409,935)	(670,152,227)	217,257,708
正味財産合計	6,941,111,308	6,398,443,507	542,667,801
負債及び正味財産合計	10,043,545,812	10,190,942,952	△ 147,397,140

貸借対照表内訳表

平成28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	4,150,425,904	1,606,146,467			5,756,572,371
未収金	273,612,142	59,991,062			333,603,204
前払金	57,124,449	197,490			57,321,939
立替金	90,011,119	68,446			90,079,565
短期貸付金					0
商品		20,384,844			20,384,844
貯蔵品	42,470,190	32,632			42,502,822
他会計貸 貸倒引当金	21,959,988 △ 680,905		885,751	△ 22,845,739	0 △ 680,905
流動資産合計	4,634,922,887	1,686,820,941	885,751	△ 22,845,739	6,299,783,840
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	101,568,020				101,568,020
投資有価証券	1,449,930,000				1,449,930,000
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	363,241,532				363,241,532
東京都庭園美術館40周年記念事業積立資産	1,743,239				1,743,239
東京都江戸東京博物館30周年記念事業積立資産	78,142,746				78,142,746
東京都写真美術館30周年記念事業積立資産	17,270,716				17,270,716
東京都現代美術館30周年記念事業積立資産	17,019,296				17,019,296
東京都美術館100周年記念事業積立資産	59,679,504				59,679,504
2020賑わい創出事業積立資産	142,690,974				142,690,974
東京芸術文化創造発信助成事業積立資産	146,667,056				146,667,056
芸術文化による社会支援助成事業積立資産	467,708				467,708
東京地域芸術文化助成事業積立資産	12,472,850				12,472,850
庭園美術館運営寄付金積立資産	3,300,000				3,300,000
新たなサービス向上策事業準備積立資産		570,863,460			570,863,460
営業保証金引当資産		37,401,000			37,401,000
特定資産合計	842,695,621	608,264,460	0	0	1,450,960,081
(3) その他固定資産					
建物	692,783	23,310,540			24,003,323
建物附属設備	49,921,680	88,821,819			138,743,499
車両運搬具	1				1
什器備品	25,715,243	1,634,326			27,349,569
美術品	205,148,577				205,148,577
リース資産	281,886,364				281,886,364
ソフトウェア	23,627,840				23,627,840
商標権	5,327,947	874,791			6,202,738
敷金	29,918,800				29,918,800
保証金	4,423,160				4,423,160
その他固定資産合計	626,662,395	114,641,476	0	0	741,303,871
固定資産合計	3,020,856,036	722,905,936	0	0	3,743,761,972
資産合計	7,655,778,923	2,409,726,877	885,751	△ 22,845,739	10,043,545,812

(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	1,319,687,918	10,044,164	720,023		1,330,452,105
未払法人税等		81,954,700			81,954,700
未払消費税等	69,844,086	17,435,914			87,280,000
前受金	293,372,599	481,389			293,853,988
預り金	315,472,213				315,472,213
リース債務	82,308,539				82,308,539
賞与引当金	123,692,810	2,008,801	165,728		125,867,339
他会計借	885,751	21,959,988		△ 22,845,739	0
流動負債合計	2,205,263,916	133,884,956	885,751	△ 22,845,739	2,317,188,884
2. 固定負債					
リース債務	213,884,620				213,884,620
退職給付引当金	533,960,000				533,960,000
営業保証金		37,401,000			37,401,000
固定負債合計	747,844,620	37,401,000	0	0	785,245,620
負債合計	2,953,108,536	171,285,956	885,751	△ 22,845,739	3,102,434,504
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	362,907,614				362,907,614
指定正味財産合計	362,907,614	0	0	0	362,907,614
(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)	(162,907,614)				(162,907,614)
2. 一般正味財産	4,339,762,773	2,238,440,921	0	0	6,578,203,694
(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)	(316,546,475)	(570,863,460)			(887,409,935)
正味財産合計	4,702,670,387	2,238,440,921	0	0	6,941,111,308
負債及び正味財産合計	7,655,778,923	2,409,726,877	885,751	△ 22,845,739	10,043,545,812

# 正味財產增減計算書

# 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	(4,356,752)	(4,349,598)	(7,154)
基本財産受取利息	4,356,752	4,349,598	7,154
② 特定資産運用益	(454,923)	(689,564)	(△ 234,641)
特定資産受取利息	454,923	689,564	△ 234,641
③ 事業収益	(3,394,020,270)	(2,734,414,906)	(659,605,364)
入場料	1,149,652,766	974,626,272	175,026,494
参加料	32,528,150	21,123,300	11,404,850
施設使用料	1,278,707,641	1,018,199,741	260,507,900
協賛金	106,928,597	113,077,135	△ 6,148,538
広告料	5,024,000	4,948,000	76,000
共催事業収益	233,685,115	122,734,799	110,950,316
会費収益	12,777,870	11,336,040	1,441,830
販売手数料	12,842,591	13,280,623	△ 438,032
物品販売収益	47,314,095	39,582,844	7,731,251
売店設置手数料	1,500,618	908,444	592,174
管理手数料	263,571,027	216,258,312	47,312,715
共同事業体事業収益	92,377,225	72,208,347	20,168,878
駐車場使用料	75,016,550	53,117,900	21,898,650
映像資料貸出	99,360	88,020	11,340
画像使用手数料	6,371,706	5,901,070	470,636
撮影手数料	8,480,000	4,778,500	3,701,500
受取光熱水費	67,142,959	62,245,559	4,897,400
④ 受取補助金	(2,133,131,274)	(1,330,125,572)	(803,005,702)
受取東京都補助金	2,013,463,029	1,171,164,056	842,298,973
受取国庫補助金	119,668,245	158,961,516	△ 39,293,271
⑤ 受取助成金	(19,822,054)	(20,470,044)	(△ 647,990)
受取東京都助成金	15,000,000	9,426,000	5,574,000
受取民間助成金	4,822,054	11,044,044	△ 6,221,990
⑥ 受取負担金	(1,055,359,073)	(1,391,139,664)	(△ 335,780,591)
受取東京都負担金	1,031,513,737	1,337,136,240	△ 305,622,503
受取民間負担金	23,845,336	54,003,424	△ 30,158,088
⑦ 受託収益	(4,218,081,540)	(5,964,697,157)	(△ 1,746,615,617)
管理運営受託収益	4,206,125,940	5,964,697,157	△ 1,758,571,217
調査等業務受託収益	11,955,600	-	11,955,600
⑧ 受取寄付金	(126,169,662)	(292,752,576)	(△ 166,582,914)
受取寄付金	13,779,300	12,047,424	1,731,876
受取寄付金振替額	112,390,362	280,705,152	△ 168,314,790
⑨ 雑収益	(38,676,276)	(48,851,250)	(△ 10,174,974)
雑収益	38,676,276	48,851,250	△ 10,174,974
経常収益計	10,990,071,824	11,787,490,331	△ 797,418,507

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常費用			
① 事業費	(10,401,961,898)	(11,730,158,118)	(△ 1,328,196,220)
役員報酬	14,089,560	13,821,110	268,450
役員法定福利費	1,481,787	1,405,217	76,570
給与手当	1,304,695,430	1,447,477,417	△ 142,781,987
賞与	236,685,575	268,152,539	△ 31,466,964
賞与引当金繰入額	125,701,611	118,944,213	6,757,398
臨時雇賃金	65,001,870	93,590,467	△ 28,588,597
退職給付費用	58,190,000	56,540,000	1,650,000
法定福利費	261,312,638	243,760,013	17,552,625
福利厚生費	13,337,320	12,930,531	406,789
会議費	921,815	1,106,461	△ 184,646
交際費	43,827	179,084	△ 135,257
旅費交通費	38,081,637	46,070,182	△ 7,988,545
通信運搬費	58,680,801	72,841,779	△ 14,160,978
減価償却費	137,825,814	91,372,777	46,453,037
什器備品費	169,014,933	216,788,886	△ 47,773,953
消耗品費	164,137,858	177,054,188	△ 12,916,330
修繕費	140,045,884	140,164,400	△ 118,516
印刷製本費	42,830,740	57,429,448	△ 14,598,708
燃料費	184,265	542,925	△ 358,660
光熱水費	1,088,002,534	1,187,635,897	△ 99,633,363
家賃地代	167,030,012	151,495,167	15,534,845
リース料	66,825,021	56,923,143	9,901,878
賃借料	122,445,646	93,265,263	29,180,383
会場使用料	26,689,113	30,664,120	△ 3,975,007
その他使用料	14,123,307	25,630,920	△ 11,507,613
作品等借用料	14,785,898	10,414,227	4,371,671
保険料	24,807,369	17,183,831	7,623,538
諸謝金	78,321,717	72,591,391	5,730,326
出演料	351,461,999	331,016,834	20,445,165
租税公課	186,036,920	116,387,200	69,649,720
支払負担金	862,368,785	760,373,074	101,995,711
支払助成金	231,804,318	402,685,236	△ 170,880,918
委託費	3,710,071,044	4,242,779,677	△ 532,708,633
広告宣伝費	482,120,449	505,123,390	△ 23,002,941
工事費	38,678,148	572,451,742	△ 533,773,594
商品費	28,547,662	24,865,844	3,681,818
研修費	2,886,870	2,591,786	295,084
支払手数料	39,245,944	35,610,333	3,635,611
諸会費	3,643,795	3,406,755	237,040
支払利息	4,883,022	2,142,165	2,740,857
美術品寄贈額	10,789,200	10,799,498	△ 10,298
貸倒引当金繰入額	650,330	0	650,330
雑費	13,479,430	13,948,988	△ 469,558

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	(24,405,696)	(26,534,171)	(△ 2,128,475)
役員報酬	800,400	820,144	△ 19,744
役員法定福利費	12,452	11,809	643
給与手当	1,136,683	2,933,575	△ 1,796,892
賞与	229,442	646,202	△ 416,760
賞与引当金繰入額	165,728	152,907	12,821
法定福利費	501,668	659,861	△ 158,193
福利厚生費	137,781	130,492	7,289
会議費	643,140	510,828	132,312
交際費	178,678	173,305	5,373
支払手数料	20,599,724	20,495,048	104,676
経常費用計	10,426,367,594	11,756,692,289	△ 1,330,324,695
評価損益等調整前当期経常増減額	563,704,230	30,798,042	532,906,188
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	563,704,230	30,798,042	532,906,188
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 過年度修正益	(0)	(45,880)	(△ 45,880)
貸倒引当金戻入益	0	45,880	△ 45,880
経常外収益計	0	45,880	△ 45,880
(2) 経常外費用			
① 棚卸資産評価損	(2,560,947)	(1,942,166)	(618,781)
商品評価損	2,560,947	1,942,166	618,781
② 棚卸資産除却損	(914,060)	(457,046)	(457,014)
商品除却損	914,060	457,046	457,014
③ 固定資産除却損	(1,516,360)	(4,696,433)	(△ 3,180,073)
建物付属設備除却損	1,216,418	1,423,006	△ 206,588
構築物除却損	0	613,324	△ 613,324
什器備品除却損	299,942	1,893,935	△ 1,593,993
ソフトウェア除却損	0	570,501	△ 570,501
商標権除却損	0	195,667	△ 195,667
④ 固定資産寄贈額	(0)	(18,086,488)	(△ 18,086,488)
建物付属設備寄贈額	0	18,086,488	△ 18,086,488
経常外費用計	4,991,367	25,182,133	△ 20,190,766
当期経常外増減額	△ 4,991,367	△ 25,136,253	20,144,886
税引前当期一般正味財産増減額	558,712,863	5,661,789	553,051,074
法人税、住民税及び事業税	81,954,700	574,500	81,380,200
当期一般正味財産増減額	476,758,163	5,087,289	471,670,874
一般正味財産期首残高	6,101,445,531	6,096,358,242	5,087,289
一般正味財産期末残高	6,578,203,694	6,101,445,531	476,758,163
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金	(178,300,000)	(325,000,000)	△ (146,700,000)
受取寄付金	178,300,000	325,000,000	△ 146,700,000
② 一般正味財産への振替額	(△ 112,390,362)	(△ 280,705,152)	(168,314,790)
一般正味財産への振替額	△ 112,390,362	△ 280,705,152	168,314,790
当期指定正味財産増減額	65,909,638	44,294,848	21,614,790
指定正味財産期首残高	296,997,976	252,703,128	44,294,848
指定正味財産期末残高	362,907,614	296,997,976	65,909,638
III 正味財産期末残高	6,941,111,308	6,398,443,507	542,667,801

正味財産増減計算書内訳表

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	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			(4,356,752)		(4,356,752)				(4,356,752)	
基本財産受取利息			4,356,752		4,356,752				4,356,752	
② 特定資産運用益			(85,469)		(85,469)	(369,454)	(369,454)		(454,923)	
特定資産受取利息			85,469		85,469	369,454	369,454		454,923	
③ 事業収益	(1,337,054,023)	(1,362,757,753)	(28,835,910)		(2,728,647,686)	(665,889,200)	(665,889,200)	(△ 516,616)	(3,394,020,270)	
入場料	828,112,295	307,139,111	14,401,360		1,149,652,766				1,149,652,766	
参加料	11,292,300	15,651,300	5,584,550		32,528,150				32,528,150	
施設使用料	307,598,366	922,805,565			1,230,403,931	48,307,210	48,307,210	△ 3,500	1,278,707,641	
協賛金	87,120,211	18,208,386	1,600,000		106,928,597				106,928,597	
広告料		5,024,000			5,024,000				5,024,000	
共催事業収益	100,526,101	77,963,680			178,489,781	55,195,334	55,195,334		233,685,115	
会費収益	2,151,250	3,376,620	7,250,000		12,777,870				12,777,870	
販売手数料	253,500	12,589,091			12,842,591				12,842,591	
物品販売収益						47,827,211	47,827,211	△ 513,116	47,314,095	
売店設置手数料						1,500,618	1,500,618		1,500,618	
管理手数料						263,571,027	263,571,027		263,571,027	
共同事業体事業収益						92,377,225	92,377,225		92,377,225	
駐車場使用料						75,016,550	75,016,550		75,016,550	
映像資料貸出						99,360	99,360		99,360	
画像使用手数料						6,371,706	6,371,706		6,371,706	
撮影手数料						8,480,000	8,480,000		8,480,000	
受取光熱水費						67,142,959	67,142,959		67,142,959	
④ 受取補助金	(451,229,480)	(150,803,510)	(1,503,566,195)		(2,105,599,185)	(3,122,893)	(3,122,893)	(24,409,196)	(2,133,131,274)	
受取東京都補助金	451,229,480	31,135,265	1,503,566,195		1,985,930,940	3,122,893	3,122,893	24,409,196	2,013,463,029	
受取国庫補助金		119,668,245			119,668,245				119,668,245	
⑤ 受取助成金	(4,322,054)	(15,500,000)			(19,822,054)				(19,822,054)	
受取東京都助成金		15,000,000			15,000,000				15,000,000	
受取民間助成金	4,322,054	500,000			4,822,054				4,822,054	
⑥ 受取負担金	(147,000,000)	(174,959,097)	(733,399,976)		(1,055,359,073)				(1,055,359,073)	
受取東京都負担金	147,000,000	151,113,761	733,399,976		1,031,513,737				1,031,513,737	
受取民間負担金		23,845,336			23,845,336				23,845,336	
⑦ 受託収益	(3,133,093,843)	(1,045,537,452)	(11,955,600)		(4,190,586,895)	(27,494,645)	(27,494,645)		(4,218,081,540)	
管理運営受託収益	3,133,093,843	1,045,537,452			4,178,631,295	27,494,645	27,494,645		4,206,125,940	
調査等業務受託収益			11,955,600		11,955,600				11,955,600	
⑧ 受取寄付金	(8,779,300)	(5,000,000)	(112,390,362)		(126,169,662)				(126,169,662)	
受取寄付金	8,779,300	5,000,000			13,779,300				13,779,300	
受取寄付金振替額			112,390,362		112,390,362				112,390,362	
⑨ 雑収益	(5,810,535)	(30,585,650)	(980,842)		(37,377,027)	(1,299,249)	(1,299,249)		(38,676,276)	
雑収益	5,810,535	30,585,650	980,842		37,377,027	1,299,249	1,299,249		38,676,276	
経常収益計	5,087,289,235	2,785,143,462	2,395,571,106	0	10,268,003,803	698,175,441	698,175,441	24,409,196	△ 516,616	10,990,071,824

(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	(4,911,389,998)	(2,869,377,407)	(2,393,765,791)		(10,174,533,196)	(227,941,818)	(227,941,818)	△ (513,116)	(10,401,961,898)
役員報酬	7,044,780	2,817,912	4,226,868		14,089,560				14,089,560
役員法定福利費	740,894	296,357	444,536		1,481,787				1,481,787
給与手当	721,551,533	301,243,395	261,824,058		1,284,618,986	20,076,444	20,076,444		1,304,695,430
賞与	147,491,040	49,162,764	36,210,674		232,864,478	3,821,097	3,821,097		236,685,575
賞与引当金繰入額	80,757,293	25,382,525	17,552,992		123,692,810	2,008,801	2,008,801		125,701,611
臨時雇賃金	54,639,016	3,977,923	6,384,931		65,001,870				65,001,870
退職給付費用	49,684,259	6,093,341	1,766,400		57,544,000	646,000	646,000		58,190,000
法定福利費	148,866,539	57,922,187	50,604,716		257,393,442	3,919,196	3,919,196		261,312,638
福利厚生費	8,201,718	2,394,901	2,740,701		13,337,320				13,337,320
会議費	108,203	72,099	741,513		921,815				921,815
交際費	25,208	18,619			43,827				43,827
旅費交通費	21,834,253	5,688,711	10,541,329		38,064,293	17,344	17,344		38,081,637
通信運搬費	29,112,569	20,867,831	8,530,752		58,511,152	169,649	169,649		58,680,801
減価償却費	101,443,614	9,211,028	13,035,870		123,690,512	14,135,302	14,135,302		137,825,814
什器備品費	157,500,588	9,982,664	1,290,168		168,773,420	241,513	241,513		169,014,933
消耗品費	105,077,352	44,179,180	14,971,629		164,228,161	422,813	422,813	△ 513,116	164,137,858
修繕費	88,395,092	43,187,007	6,035,670		137,617,769	2,428,115	2,428,115		140,045,884
印刷製本費	26,525,413	13,817,133	2,488,194		42,830,740				42,830,740
燃料費	4,985	179,280			184,265				184,265
光熱水費	549,206,287	457,631,487	9,844,494		1,016,682,268	71,320,266	71,320,266		1,088,002,534
家賃地代	66,409,590	1,520,796	88,019,068		155,949,454	11,080,558	11,080,558		167,030,012
リース料	49,663,167	5,509,491	11,652,363		66,825,021				66,825,021
賃借料	95,826,931	13,388,329	12,582,386		121,797,646	648,000	648,000		122,445,646
会場使用料	23,142,765	1,653,668	1,892,680		26,689,113				26,689,113
その他使用料	1,855,100	10,903,121	1,357,574		14,115,795	7,512	7,512		14,123,307
作品等借用料	7,609,484	7,176,414			14,785,898				14,785,898
保険料	20,980,751	2,844,466	799,960		24,625,177	182,192	182,192		24,807,369
諸謝金	35,146,104	21,240,457	21,935,156		78,321,717				78,321,717
出演料	21,409,922	313,245,961	16,806,116		351,461,999				351,461,999
租税公課	110,587,405	32,464,552	1,659,277		144,711,234	41,325,686	41,325,686		186,036,920
支払負担金	122,269,105	70,808,333	659,096,220		852,173,658	10,195,127	10,195,127		862,368,785
支払助成金			231,804,318		231,804,318				231,804,318
委託費	1,778,170,917	1,156,019,211	760,266,554		3,694,456,682	15,614,362	15,614,362		3,710,071,044
広告宣伝費	237,824,106	121,960,594	122,244,315		482,029,015	91,434	91,434		482,120,449
工事費	12,023,964	26,654,184			38,678,148				38,678,148
商品費						28,547,662	28,547,662		28,547,662
研修費	1,458,285	575,274	853,311		2,886,870				2,886,870
支払手数料	7,269,296	23,999,519	7,130,658		38,399,473	846,471	846,471		39,245,944
諸会費	2,659,564	545,236	437,795		3,642,595	1,200	1,200		3,643,795
支払利息	4,795,754	80,009	7,259		4,883,022				4,883,022
美術品寄贈額	10,789,200				10,789,200				10,789,200
貸倒引当金繰入額		650,330			650,330				650,330
雑費	3,287,952	4,011,118	5,985,286		13,284,356	195,074	195,074		13,479,430

(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								(24,409,196)	(△ 3,500)	(24,405,696)
役員報酬								800,400		800,400
役員法定福利費								12,452		12,452
給与手当								1,136,683		1,136,683
賞与								229,442		229,442
賞与引当金繰入額								165,728		165,728
法定福利費								501,668		501,668
福利厚生費								137,781		137,781
会議費								646,640	△ 3,500	643,140
交際費								178,678		178,678
支払手数料								20,599,724		20,599,724
経常費用計	4,911,389,998	2,869,377,407	2,393,765,791	0	10,174,533,196	227,941,818	227,941,818	24,409,196	△ 516,616	10,426,367,594
評価損益等調整前当期経常増減額	175,899,237	△ 84,233,945	1,805,315	0	93,470,607	470,233,623	470,233,623	0	0	563,704,230
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	175,899,237	△ 84,233,945	1,805,315	0	93,470,607	470,233,623	470,233,623	0	0	563,704,230
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
① 過年度修正益										(0)
貸倒引当金戻入益										0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
① 棚卸資産評価損						(2,560,947)	(2,560,947)			(2,560,947)
商品評価損						2,560,947	2,560,947			2,560,947
② 棚卸資産除却損						(914,060)	(914,060)			(914,060)
商品除却損						914,060	914,060			914,060
③ 固定資産除却損	(1,119,936)		(118,520)		(1,238,456)	(277,904)	(277,904)			(1,516,360)
建物付属設備除却損	1,006,763		86,326		1,093,089	123,329	123,329			1,216,418
構築物除却損										0
什器備品除却損	113,173		32,194		145,367	154,575	154,575			299,942
ソフトウェア除却損										0
商標権除却損										0
④ 固定資産寄贈額										(0)
建物付属設備寄贈額										0
経常外費用計	1,119,936	0	118,520	0	1,238,456	3,752,911	3,752,911	0	0	4,991,367
当期経常外増減額	△ 1,119,936	0	△ 118,520	0	△ 1,238,456	△ 3,752,911	△ 3,752,911	0	0	△ 4,991,367
他会計振替額				232,972,919	232,972,919	△ 232,972,919	△ 232,972,919			0
税引前当期一般正味財産増減額	174,779,301	△ 84,233,945	1,686,795	232,972,919	325,205,070	233,507,793	233,507,793	0	0	558,712,863
法人税、住民税及び事業税						81,954,700	81,954,700			81,954,700
当期一般正味財産増減額	174,779,301	△ 84,233,945	1,686,795	232,972,919	325,205,070	151,553,093	151,553,093	0	0	476,758,163
一般正味財産期首残高					4,014,557,703		2,086,887,828	0	0	6,101,445,531
一般正味財産期末残高					4,339,762,773		2,238,440,921	0	0	6,578,203,694
II 指定正味財産増減の部										
① 受取寄付金	(3,300,000)		(175,000,000)		(178,300,000)					(178,300,000)
受取寄付金	3,300,000		175,000,000		178,300,000					178,300,000
② 一般正味財産への振替額			(△ 112,390,362)		(△ 112,390,362)					(△ 112,390,362)
一般正味財産への振替額			△ 112,390,362		△ 112,390,362					△ 112,390,362
当期指定正味財産増減額	3,300,000	0	62,609,638	0	65,909,638	0	0	0	0	65,909,638
指定正味財産期首残高					296,997,976		0	0	0	296,997,976
指定正味財産期末残高					362,907,614		0	0	0	362,907,614
III 正味財産期末残高					4,702,670,387		2,238,440,921	0	0	6,941,111,308

# 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…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 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	101,558,020	10,000	0	101,568,020
投資有価証券	1,449,940,000	0	10,000	1,449,930,000
小 計	1,551,498,020	10,000	10,000	1,551,498,020
特定資産				
退職給付引当資産	340,907,532	57,254,000	34,920,000	363,241,532
東京都庭園美術館40周年 記念事業積立資産	—	1,743,239	0	1,743,239
東京都江戸東京博物館30周年 記念事業積立資産	—	78,142,746	0	78,142,746
東京都写真美術館30周年 記念事業積立資産	—	17,270,716	0	17,270,716
東京都現代美術館30周年 記念事業積立資産	—	17,019,296	0	17,019,296
東京都美術館100周年 記念事業積立資産	—	59,679,504	0	59,679,504
2020賑わい創出事業積立資産	—	142,690,974	0	142,690,974
東京芸術文化創造発信助成 事業積立資産	96,997,976	150,000,000	100,330,920	146,667,056
芸術文化による社会支援助成 事業積立資産	—	10,000,000	9,532,292	467,708
東京地域芸術文化助成 事業積立資産	—	15,000,000	2,527,150	12,472,850
庭園美術館運営寄付金 積立資産	—	3,300,000	0	3,300,000
新たなサービス向上策事業 準備積立資産	670,152,227	0	99,288,767	570,863,460
営業保証金引当資産	37,015,000	1,370,000	984,000	37,401,000
小 計	1,145,072,735	553,470,475	247,583,129	1,450,960,081
合 計	2,696,570,755	553,480,475	247,593,129	3,002,458,101

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	101,568,020	(900,000)	(100,668,020)	—
投資有価証券	1,449,930,000	(199,100,000)	(1,250,830,000)	—
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	363,241,532	—	—	(363,241,532)
東京都庭園美術館40周年 記念事業積立資産	1,743,239	—	(1,743,239)	—
東京都江戸東京博物館30周年 記念事業積立資産	78,142,746	—	(78,142,746)	—
東京都写真美術館30周年 記念事業積立資産	17,270,716	—	(17,270,716)	—
東京都現代美術館30周年 記念事業積立資産	17,019,296	—	(17,019,296)	—
東京都美術館100周年 記念事業積立資産	59,679,504	—	(59,679,504)	—
2020賑わい創出事業積立資産	142,690,974	—	(142,690,974)	—
東京芸術文化創造発信助成 事業積立資産	146,667,056	(146,667,056)	—	—
芸術文化による社会支援助成 事業積立資産	467,708	(467,708)	—	—
東京地域芸術文化助成 事業積立資産	12,472,850	(12,472,850)	—	—
庭園美術館運営寄付金 積立資産	3,300,000	(3,300,000)	—	—
新たなサービス向上策事業 準備積立資産	570,863,460	—	(570,863,460)	—
営業保証金引当資産	37,401,000	—	—	(37,401,000)
小 計	1,450,960,081	(162,907,614)	(887,409,935)	(400,642,532)
合 計	3,002,458,101	(362,907,614)	(2,238,907,955)	(400,642,532)

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりとなっております。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	70,601,952	46,598,629	24,003,323
建 物 付 属 設 備	292,927,613	154,184,114	138,743,499
車 両 運 搬 具	2,172,388	2,172,387	1
什 器 備 品	770,904,794	743,555,225	27,349,569
リ ー ス 資 産	541,696,501	259,810,137	281,886,364
ソ フ ト ウ ェ ア	144,745,857	121,118,017	23,627,840
商 標 権	8,824,126	2,621,388	6,202,738
合 計	1,831,873,231	1,330,059,897	501,813,334

5 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103回)	400,120,000	401,668,000	1,548,000
利付国債5年(第117回)	549,890,000	557,043,000	7,153,000
東京都公募公債10年(第753回)	100,000,000	99,650,000	△ 350,000
合 計	1,449,930,000	1,459,521,000	9,591,000

6 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	2,013,463,029	2,013,463,029	0	—
国庫補助金						
劇場・音楽堂等活性化 事業	文化庁	0	119,668,245	119,668,245	0	—
受取補助金 計		0	2,133,131,274	2,133,131,274	0	—
東京都助成金						
地域の文化・芸術 活動支援事業助成金	一般財団法人 地域創造	0	15,000,000	15,000,000	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	200,000	200,000	0	—
助成金	アンステイチュ・フ ランセ日本	0	216,100	216,100	0	—
芸術文化助成	公益財団法人 花王芸術・科学財団	0	1,000,000	1,000,000	0	—
日本万国博覧会 記念基金事業助成金	公益財団法人 関西・大阪21世紀協会	0	1,000,000	1,000,000	0	—
助成金	Danish Arts Foundation	0	631,178	631,178	0	—
特定コレクションに基づく図書 館サービスの向上に対する助成	公益財団法人 図書館振興財団	0	1,178,928	1,178,928	0	—
助成金	フランス大使館	0	254,000	254,000	0	—
助成金	メキシコ大使館	0	41,848	41,848	0	—
助成金	公益財団法人ロームミュー ジックファンデーション	0	300,000	300,000	0	—
受取助成金 計		0	19,822,054	19,822,054	0	—
東京都負担金						
アーツカウンシル 東京事業	東京都	0	600,102,048	600,102,048	0	—
タレント・トーキョー	東京都	0	19,304,824	19,304,824	0	—
東京都芸術文化を活用 した被災地支援事業	東京都	0	14,571,329	14,571,329	0	—
トーキョーワンダー ウォール	東京都	0	20,619,917	20,619,917	0	—
都民芸術フェスティ バル等事業	東京都	0	181,324,999	181,324,999	0	—
リーディング ・プロジェクト	東京都	0	195,590,620	195,590,620	0	—
民間負担金						
共催事業者負担分	池袋/としま/東京アーツ プロジェクト実行委員会他2者	0	23,845,336	23,845,336	0	—
受取負担金 計		0	1,055,359,073	1,055,359,073	0	—
合 計		0	3,208,312,401	3,208,312,401	0	—

7 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	
目的達成による振替額	112,390,362
合 計	112,390,362

8 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) 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… 資料情報システム（什器備品）、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）、映像音響システム（什器備品）
- 写真美術館… 資料情報システム（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）
- 財団事務局… 人事情報システム（什器備品）
- 庭園美術館… チケット販売管理システム（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	24,958,784
1年超	81,173,323
合計	106,132,107

(2) 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
貸倒引当金（流動資産）	30,575	650,330	0	0	680,905
賞与引当金	119,097,120	125,867,339	119,097,120	0	125,867,339
退職給付引当金	532,150,000	36,730,000	34,920,000	0	533,960,000

# 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2、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8、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（2）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28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	30,368,100
		普通預金		
		みずほ銀行目黒支店	運転資金として	236,745,338
		みずほ銀行本所支店	〃	3,678,690,876
		みずほ銀行小金井支店	〃	4,812,520
		みずほ銀行恵比寿支店	〃	154,115,717
		みずほ銀行上野支店	〃	124,255,152
		みずほ銀行池袋西口支店	〃	413,580,947
		みずほ銀行青山支店	〃	76,618,845
		みずほ銀行公務第一部	〃	678,902,352
		みずほ銀行市ヶ谷支店	〃	334,850,057
		三菱東京UFJ銀行東京公務部	〃	439,081
		三菱東京UFJ銀行目黒支店	〃	848,899
		東京東信用金庫深川北支店	〃	10,360,525
		郵便貯金	運転資金として	1,983,962
		定期預金		
	新銀行東京本店	運転資金として	10,000,000	
未収金	文化庁からの未収額 他	文化庁からの補助金 他	333,603,204	
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	57,321,939	
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	90,079,565	
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	20,384,844	
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	42,502,822	
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	△ 680,905	
流動資産合計			6,299,783,840	
(固定資産)	基本財産	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	28,968,020
		みずほ銀行本所支店	〃	8,000,000
		三菱UFJ信託銀行本店	〃	64,600,000
		三井住友信託銀行本店営業部	〃	64,600,000
		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	400,120,000
		利付国債5年 第103回	〃	549,890,000
		利付国債5年 第117回	〃	399,920,000
		東京都公募公債5年 第29回	〃	100,000,000
東京都公募公債10年 第753回	〃	100,000,000		

(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  開館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  "  "  "  "  東京の芸術文化活動の活性化を図ることを目的とした事業に使用するための資金として管理されている預金  東京の芸術文化の魅力を世界に発信する創造活動を支援するための資金として管理されている預金  芸術文化と人々をつなぐ活動や社会課題に向き合う活動を支援するための資金として管理されている預金  東京の地域文化の振興に資する公演活動等を支援するための資金として管理されている預金  平成28年度東京都庭園美術館自主事業のための資金として管理されている預金  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	363,241,532	
		みずほ銀行本所支店		1,743,239	
		東京都庭園美術館40周年記念事業積立資産		普通預金	78,142,746
		みずほ銀行本所支店		17,270,716	
		東京都江戸東京博物館30周年記念事業積立資産		普通預金	17,019,296
		みずほ銀行本所支店		59,679,504	
		東京都写真美術館30周年記念事業積立資産		普通預金	142,690,974
		みずほ銀行本所支店		91,891,397	
		東京都現代美術館30周年記念事業積立資産		普通預金	1,602,148
		みずほ銀行本所支店		53,173,511	
		東京都美術館100周年記念事業積立資産		普通預金	467,708
		みずほ銀行本所支店		12,472,850	
		2020賑わい創出事業積立資産		普通預金	3,300,000
		みずほ銀行本所支店		470,863,460	
		東京芸術文化創造発信助成事業積立資産		普通預金	100,000,000
		みずほ銀行市ヶ谷支店		2,000,000	
		前払金(短期助成)		"	9,660,000
前払金(長期助成)	"	920,000			
芸術文化による社会支援助成事業積立資産	普通預金	"	360,000		
みずほ銀行市ヶ谷支店	"	9,300,000			
東京地域芸術文化助成事業積立資産	普通預金	"	8,226,000		
みずほ銀行市ヶ谷支店	"	6,935,000			
庭園美術館運営寄付金積立資産	普通預金	テナント等の営業保証金として	2,000,000		
みずほ銀行目黒支店	"	9,660,000			
新たなサービス向上策事業準備積立資産	普通預金	"	920,000		
みずほ銀行本所支店	"	360,000			
定期預金	三井住友信託銀行本店営業部	"	9,300,000		
三井住友信託銀行本店営業部	"	8,226,000			
営業保証金引当資産	普通預金	"	6,935,000		
みずほ銀行青山支店	"	2,000,000			
みずほ銀行本所支店	"	9,660,000			
みずほ銀行目黒支店	"	920,000			
みずほ銀行恵比寿支店	"	360,000			
みずほ銀行公務第一部	"	9,300,000			
みずほ銀行池袋西口支店	"	8,226,000			
三菱東京UFJ銀行東京公務部	"	6,935,000			

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産	建物	墨田区横網1-4-1 他 ミュージアムショップ仮設事務所 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	24,003,323
	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	138,743,499
	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	港区白金台5-21-9 他 復刻壁紙設置 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	27,349,569
	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	205,148,577
	リース資産	墨田区横網1-4-1 他 映像音響システム 他	"	281,886,364
	ソフトウェア	港区白金台5-21-9 他 美術館鑑賞アプリ 他	"	23,627,840
	商標権	目黒区三田1-13-3恵比寿ガーデンプレイス内他 ロゴマーク 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	6,202,738
	敷金	千代田区九段北4-1-28九段ファーストプレイス8階 他 アーツカウンシル東京敷金 他	公益目的事業の用に供している	29,918,800
	保証金	墨田区立川2-14-7アーツ菊川1階 他 トーキョーワンダーサイトレジデンス保証金 他	"	4,423,160
固定資産合計				3,743,761,972
資産合計				10,043,545,812
(流動負債)	未払金	東京都に対する未払額 他	東京都に対する補助金返還金未払い 他	1,330,452,105
	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	81,954,700
	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	87,280,000
	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	293,853,988
	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	315,472,213
	リース債務	墨田区横網1-4-1 他 映像音響システム 他	公益目的事業の用に供している資産の債務	82,308,539
	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	125,867,339
流動負債合計				2,317,188,884

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(固定負債)	リース債務	墨田区横網1-4-1 他 映像音響システム 他	公益目的事業の用に供している 資産の債務	213,884,620
	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	533,960,000
	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	37,401,000
固定負債合計				785,245,620
負債合計				3,102,434,504
正味財産				6,941,111,308

# 監查報告書

# 監査報告書

平成28年 6月 7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 三 宅 広 人 ㊞

監 事 阿 部 義 博 ㊞

私たち監事は、平成27年4月1日から平成28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、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、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、重要な決裁書類等を閲覧し、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、清泉監査法人からその職務の執行状況及び監査の結果について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、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

- 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。
- 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全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

平成28年5月27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27年4月1日から平成28年3月31日までの平成27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28年3月31日現在の平成27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、財産目録を、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。