

平成28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29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	5,381,300,684	5,756,572,371	△ 375,271,687
未収金	734,442,236	333,603,204	400,839,032
前払金	58,596,654	57,321,939	1,274,715
立替金	6,881,703	90,079,565	△ 83,197,862
商品	26,341,486	20,384,844	5,956,642
貯蔵品	40,516,347	42,502,822	△ 1,986,475
貸倒引当金	0	△ 680,905	680,905
流動資産合計	6,248,079,110	6,299,783,840	△ 51,704,730
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	101,608,020	101,568,020	40,000
投資有価証券	1,449,890,000	1,449,930,000	△ 40,000
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	394,965,532	363,241,532	31,724,000
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	0
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	0
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	0
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	0
東京都美術館100周年記念事業積立資産	59,679,504	59,679,504	0
2020賑わい創出事業積立資産	142,690,974	142,690,974	0
リニューアルオープン事業積立資産	53,500,000	-	53,500,000
東京文化プログラム&レガシー事業準備積立資産	1,800,000,000	-	1,800,000,000
東京芸術文化創造発信助成事業積立資産	138,263,127	146,667,056	△ 8,403,929
芸術文化による社会支援助成事業積立資産	4,782,522	467,708	4,314,814
東京地域芸術文化助成事業積立資金	22,372,850	12,472,850	9,900,000
東京文化プログラム助成事業積立資産	20,684,708	-	20,684,708
庭園美術館運営寄付金積立資産	0	3,300,000	△ 3,300,000
東京芸術劇場運営寄付金積立資産	1,200,000	-	1,200,000
新たなサービス向上策事業準備積立資産	0	570,863,460	△ 570,863,460
営業保証金引当資産	37,837,000	37,401,000	436,000
特定資産合計	2,790,152,214	1,450,960,081	1,339,192,133
(3) その他固定資産			
建物	21,684,591	24,003,323	△ 2,318,732
建物付属設備	125,883,747	138,743,499	△ 12,859,752
車両運搬具	1	1	0
什器備品	44,835,523	27,349,569	17,485,954
美術品	215,792,736	205,148,577	10,644,159
リース資産	204,829,773	281,886,364	△ 77,056,591
ソフトウェア	17,226,893	23,627,840	△ 6,400,947
商標権	5,697,599	6,202,738	△ 505,139
敷金	29,918,800	29,918,800	0
保証金	4,423,160	4,423,160	0
その他固定資産合計	670,292,823	741,303,871	△ 71,011,048
固定資産合計	5,011,943,057	3,743,761,972	1,268,181,085
資産合計	11,260,022,167	10,043,545,812	1,216,476,355

(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	2,254,526,335	1,330,452,105	924,074,230
未払法人税等	90,251,300	81,954,700	8,296,600
未払消費税等	42,786,800	87,280,000	△ 44,493,200
前受金	366,154,987	293,853,988	72,300,999
預り金	100,480,717	315,472,213	△ 214,991,496
リース債務	73,441,803	82,308,539	△ 8,866,736
賞与引当金	133,400,757	125,867,339	7,533,418
流動負債合計	3,061,042,699	2,317,188,884	743,853,815
2. 固定負債			
リース債務	143,947,509	213,884,620	△ 69,937,111
退職給付引当金	545,160,000	533,960,000	11,200,000
営業保証金	37,837,000	37,401,000	436,000
固定負債合計	726,944,509	785,245,620	△ 58,301,111
負債合計	3,787,987,208	3,102,434,504	685,552,704
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	387,303,207	362,907,614	24,395,593
指定正味財産合計	387,303,207	362,907,614	24,395,593
(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)	(187,303,207)	(162,907,614)	24,395,593
2. 一般正味財産	7,084,731,752	6,578,203,694	506,528,058
(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)	(2,170,046,475)	(887,409,935)	1,282,636,540
正味財産合計	7,472,034,959	6,941,111,308	530,923,651
負債及び正味財産合計	11,260,022,167	10,043,545,812	1,216,476,355

貸借対照表内訳表

平成29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	4,745,149,121	636,151,563			5,381,300,684
未収金	680,148,038	54,294,198			734,442,236
前払金	58,442,532	154,122			58,596,654
立替金	6,826,011	55,692			6,881,703
商品		26,341,486			26,341,486
貯蔵品	40,376,060	140,287			40,516,347
他会計貸	113,739,516		975,810	△ 114,715,326	0
流動資産合計	5,644,681,278	717,137,348	975,810	△ 114,715,326	6,248,079,110
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	101,608,020				101,608,020
投資有価証券	1,449,890,000				1,449,890,000
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	394,965,532				394,965,532
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
リニューアルオープン事業積立資産	53,500,000				53,500,000
東京文化プログラム&レガシー事業準備積立資産		1,800,000,000			1,800,000,000
東京芸術文化創造発信助成事業積立資産	138,263,127				138,263,127
芸術文化による社会支援助成事業積立資産	4,782,522				4,782,522
東京地域芸術文化助成事業積立資金	22,372,850				22,372,850
東京文化プログラム助成事業積立資産	20,684,708				20,684,708
東京芸術劇場運営寄付金積立資産	1,200,000				1,200,000
営業保証金引当資産		37,837,000			37,837,000
特定資産合計	952,315,214	1,837,837,000	0	0	2,790,152,214
(3) その他固定資産					
建物	615,088	21,069,503			21,684,591
建物付属設備	45,848,679	80,035,068			125,883,747
車両運搬具	1				1
什器備品	41,951,515	2,884,008			44,835,523
美術品	215,792,736				215,792,736
リース資産	204,829,773				204,829,773
ソフトウェア	17,226,893				17,226,893
商標権	4,575,135	1,122,464			5,697,599
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	565,181,780	105,111,043	0	0	670,292,823
固定資産合計	3,068,995,014	1,942,948,043	0	0	5,011,943,057
資産合計	8,713,676,292	2,660,085,391	975,810	△ 114,715,326	11,260,022,167

(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	2,241,961,551	11,747,322	817,462		2,254,526,335
未払法人税等		90,251,300			90,251,300
未払消費税等	36,937,813	5,848,987			42,786,800
前受金	365,869,787	285,200			366,154,987
預り金	100,478,128	2,589			100,480,717
リース債務	73,441,803				73,441,803
賞与引当金	130,783,173	2,459,236	158,348		133,400,757
他会計借	975,810	113,739,516		△ 114,715,326	0
流動負債合計	2,950,448,065	224,334,150	975,810	△ 114,715,326	3,061,042,699
2. 固定負債					
リース債務	143,947,509				143,947,509
退職給付引当金	545,160,000				545,160,000
営業保証金		37,837,000			37,837,000
固定負債合計	689,107,509	37,837,000	0	0	726,944,509
負債合計	3,639,555,574	262,171,150	975,810	△ 114,715,326	3,787,987,208
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	387,303,207				387,303,207
指定正味財産合計	387,303,207				387,303,207
(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)	(187,303,207)				(187,303,207)
2. 一般正味財産	4,686,817,511	2,397,914,241			7,084,731,752
(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)	(370,046,475)	(1,800,000,000)			(2,170,046,475)
正味財産合計	5,074,120,718	2,397,914,241	0	0	7,472,034,959
負債及び正味財産合計	8,713,676,292	2,660,085,391	975,810	△ 114,715,326	11,260,022,167

正味財產增減計算書

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	(3,862,102)	(4,356,752)	(△ 494,650)
基本財産受取利息	3,862,102	4,356,752	△ 494,650
② 特定資産運用益	(71,320)	(454,923)	(△ 383,603)
特定資産受取利息	71,320	454,923	△ 383,603
③ 事業収益	(3,576,948,425)	(3,394,020,270)	(182,928,155)
入場料	1,156,140,010	1,149,652,766	6,487,244
参加料	31,389,450	32,528,150	△ 1,138,700
施設使用料	1,261,071,955	1,278,707,641	△ 17,635,686
協賛金	100,049,121	106,928,597	△ 6,879,476
広告料	5,800,800	5,024,000	776,800
共催事業収益	333,373,808	233,685,115	99,688,693
連携事業収益	69,714,000	-	69,714,000
会費収益	10,814,020	12,777,870	△ 1,963,850
販売手数料	14,031,986	12,842,591	1,189,395
物品販売収益	91,589,965	47,314,095	44,275,870
売店設置手数料	1,646,664	1,500,618	146,046
管理手数料	271,104,605	263,571,027	7,533,578
共同事業体事業収益	92,312,418	92,377,225	△ 64,807
駐車場使用料	64,790,800	75,016,550	△ 10,225,750
映像資料貸出	203,040	99,360	103,680
画像使用手数料	9,575,383	6,371,706	3,203,677
撮影手数料	6,562,500	8,480,000	△ 1,917,500
受取光熱水費	56,777,900	67,142,959	△ 10,365,059
④ 受取補助金	(2,148,652,324)	(2,133,131,274)	(15,521,050)
受取東京都補助金	2,024,054,920	2,013,463,029	10,591,891
受取国庫補助金	120,847,404	119,668,245	1,179,159
受取民間補助金	3,750,000	-	3,750,000
⑤ 受取助成金	(23,805,105)	(19,822,054)	(3,983,051)
受取東京都助成金	15,000,000	15,000,000	0
受取民間助成金	8,805,105	4,822,054	3,983,051
⑥ 受取負担金	(1,984,736,623)	(1,055,359,073)	(929,377,550)
受取東京都負担金	1,964,533,838	1,031,513,737	933,020,101
受取民間負担金	20,202,785	23,845,336	△ 3,642,551
⑦ 受託収益	(5,337,838,585)	(4,218,081,540)	(1,119,757,045)
管理運営受託収益	5,321,562,985	4,206,125,940	1,115,437,045
調査等業務受託収益	16,275,600	11,955,600	4,320,000
⑧ 受取寄付金	(246,646,324)	(126,169,662)	(120,476,662)
受取寄付金	34,841,917	13,779,300	21,062,617
受取寄付金振替額	211,804,407	112,390,362	99,414,045
⑨ 雑収益	(28,107,383)	(38,676,276)	(△ 10,568,893)
雑収益	28,107,383	38,676,276	△ 10,568,893
経常収益計	13,350,668,191	10,990,071,824	2,360,596,367

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常費用			
① 事業費	(12,730,532,229)	(10,401,961,898)	(2,328,570,331)
役員報酬	9,439,853	14,089,560	△ 4,649,707
役員法定福利費	1,009,497	1,481,787	△ 472,290
給与手当	1,373,051,868	1,304,695,430	68,356,438
賞与	249,103,544	236,685,575	12,417,969
賞与引当金繰入額	133,242,409	125,701,611	7,540,798
臨時雇賃金	63,529,804	65,001,870	△ 1,472,066
退職給付費用	56,470,000	58,190,000	△ 1,720,000
法定福利費	278,239,531	261,312,638	16,926,893
福利厚生費	15,510,955	13,337,320	2,173,635
会議費	921,202	921,815	△ 613
交際費	40,712	43,827	△ 3,115
旅費交通費	44,025,146	38,081,637	5,943,509
通信運搬費	58,839,844	58,680,801	159,043
減価償却費	118,163,074	137,825,814	△ 19,662,740
什器備品費	544,199,775	169,014,933	375,184,842
消耗品費	358,920,297	164,137,858	194,782,439
修繕費	158,331,174	140,045,884	18,285,290
印刷製本費	57,443,568	42,830,740	14,612,828
燃料費	344,388	184,265	160,123
光熱水費	935,443,766	1,088,002,534	△ 152,558,768
家賃地代	166,294,670	167,030,012	△ 735,342
リース料	45,782,806	66,825,021	△ 21,042,215
賃借料	147,235,803	122,445,646	24,790,157
会場使用料	11,742,098	26,689,113	△ 14,947,015
その他使用料	28,272,745	14,123,307	14,149,438
作品等借用料	30,191,048	14,785,898	15,405,150
保険料	35,671,037	24,807,369	10,863,668
諸謝金	66,037,450	78,321,717	△ 12,284,267
出演料	354,168,813	351,461,999	2,706,814
租税公課	198,061,803	186,036,920	12,024,883
支払負担金	1,090,179,314	862,368,785	227,810,529
支払助成金	334,050,711	231,804,318	102,246,393
委託費	4,914,150,688	3,710,071,044	1,204,079,644
広告宣伝費	562,098,894	482,120,449	79,978,445
工事費	176,646,662	38,678,148	137,968,514
商品費	28,752,386	28,547,662	204,724
研修費	3,859,058	2,886,870	972,188
支払手数料	46,721,632	39,245,944	7,475,688
諸会費	4,004,651	3,643,795	360,856
支払利息	3,994,676	4,883,022	△ 888,346
美術品寄贈額	10,195,308	10,789,200	△ 593,892
貸倒引当金繰入額	0	650,330	△ 650,330
雑費	16,149,569	13,479,430	2,670,139

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	(25,082,401)	(24,405,696)	(676,705)
役員報酬	739,327	800,400	△ 61,073
役員法定福利費	8,483	12,452	△ 3,969
給与手当	1,217,573	1,136,683	80,890
賞与	232,994	229,442	3,552
賞与引当金繰入額	158,348	165,728	△ 7,380
法定福利費	582,571	501,668	80,903
福利厚生費	221,328	137,781	83,547
会議費	1,128,600	643,140	485,460
交際費	193,323	178,678	14,645
支払手数料	20,599,854	20,599,724	130
経常費用計	12,755,614,630	10,426,367,594	2,329,247,036
評価損益等調整前当期経常増減額	595,053,561	563,704,230	31,349,331
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	595,053,561	563,704,230	31,349,331
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産受贈益	(7,669,999)	(-)	(7,669,999)
美術品受贈益	7,669,999	-	7,669,999
② 貸倒引当金戻入益	(680,905)	(-)	(680,905)
貸倒引当金戻入益	680,905	-	680,905
経常外収益計	8,350,904	0	8,350,904
(2) 経常外費用			
① 棚卸資産減耗損	(4,596)	(-)	(4,596)
商品減耗損	4,596	-	(4,596)
② 棚卸資産評価損	(532,402)	(2,560,947)	(△ 2,028,545)
商品評価損	532,402	2,560,947	△ 2,028,545
③ 棚卸資産除却損	(2,603,380)	(914,060)	(1,689,320)
商品除却損	2,603,380	914,060	1,689,320
④ 固定資産除却損	(3,484,729)	(1,516,360)	(1,968,369)
建物付属設備除却損	1,355,086	1,216,418	138,668
什器備品除却損	942,846	299,942	642,904
リース資産除却損	1,078,797	-	1,078,797
ソフトウェア除却損	108,000	-	108,000
経常外費用計	6,625,107	4,991,367	1,633,740
当期経常外増減額	1,725,797	△ 4,991,367	6,717,164
税引前当期一般正味財産増減額	596,779,358	558,712,863	38,066,495
法人税、住民税及び事業税	90,251,300	81,954,700	8,296,600
当期一般正味財産増減額	506,528,058	476,758,163	29,769,895
一般正味財産期首残高	6,578,203,694	6,101,445,531	476,758,163
一般正味財産期末残高	7,084,731,752	6,578,203,694	506,528,058
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金	(236,200,000)	(178,300,000)	(57,900,000)
受取寄付金	236,200,000	178,300,000	57,900,000
② 一般正味財産への振替額	(△ 211,804,407)	(△ 112,390,362)	(△ 99,414,045)
一般正味財産への振替額	△ 211,804,407	△ 112,390,362	△ 99,414,045
当期指定正味財産増減額	24,395,593	65,909,638	△ 41,514,045
指定正味財産期首残高	362,907,614	296,997,976	65,909,638
指定正味財産期末残高	387,303,207	362,907,614	24,395,593
III 正味財産期末残高	7,472,034,959	6,941,111,308	530,923,651

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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			(3,862,102)		(3,862,102)					(3,862,102)
基本財産受取利息			3,862,102		3,862,102					3,862,102
② 特定資産運用益			(36,224)		(36,224)	(35,096)	(35,096)			(71,320)
特定資産受取利息			36,224		36,224	35,096	35,096			71,320
③ 事業収益	(1,327,302,643)	(1,527,529,518)	(31,271,292)		(2,886,103,453)	(691,474,972)	(691,474,972)		(△ 630,000)	(3,576,948,425)
入場料	754,786,104	383,985,764	17,368,142		1,156,140,010					1,156,140,010
参加料	10,989,800	15,712,500	4,687,150		31,389,450					31,389,450
施設使用料	309,284,575	928,931,323			1,238,215,898	22,856,057	22,856,057			1,261,071,955
協賛金	84,269,108	14,130,013	1,650,000		100,049,121					100,049,121
広告料		4,884,800	316,000		5,200,800	600,000	600,000			5,800,800
共催事業収益	167,702,856	92,845,312			260,548,168	72,825,640	72,825,640			333,373,808
連携事業収益		69,714,000			69,714,000					69,714,000
会費収益	33,500	3,530,520	7,250,000		10,814,020					10,814,020
販売手数料	236,700	13,795,286			14,031,986					14,031,986
物品販売収益						92,219,965	92,219,965		△ 630,000	91,589,965
売店設置手数料						1,646,664	1,646,664			1,646,664
管理手数料						271,104,605	271,104,605			271,104,605
共同事業体事業収益						92,312,418	92,312,418			92,312,418
駐車場使用料						64,790,800	64,790,800			64,790,800
映像資料貸出						203,040	203,040			203,040
画像使用手数料						9,575,383	9,575,383			9,575,383
撮影手数料						6,562,500	6,562,500			6,562,500
受取光熱水費						56,777,900	56,777,900			56,777,900
④ 受取補助金	(465,899,883)	(191,030,316)	(1,463,860,561)		(2,120,790,760)	(2,779,163)	(2,779,163)	(25,082,401)		(2,148,652,324)
受取東京都補助金	461,681,547	74,401,248	1,460,110,561		1,996,193,356	2,779,163	2,779,163	25,082,401		2,024,054,920
受取国庫補助金	4,218,336	116,629,068			120,847,404					120,847,404
受取民間補助金			3,750,000		3,750,000					3,750,000
⑤ 受取助成金	(5,815,855)	(16,650,000)	(1,339,250)		(23,805,105)					(23,805,105)
受取東京都助成金		15,000,000			15,000,000					15,000,000
受取民間助成金	5,815,855	1,650,000	1,339,250		8,805,105					8,805,105
⑥ 受取負担金	(147,900,007)	(172,358,140)	(1,664,478,476)		(1,984,736,623)					(1,984,736,623)
受取東京都負担金	147,900,007	152,155,355	1,664,478,476		1,964,533,838					1,964,533,838
受取民間負担金		20,202,785			20,202,785					20,202,785
⑦ 受託収益	(4,160,354,357)	(1,127,165,440)	(16,275,600)		(5,303,795,397)	(34,043,188)	(34,043,188)			(5,337,838,585)
管理運営受託収益	4,160,354,357	1,127,165,440			5,287,519,797	34,043,188	34,043,188			5,321,562,985
調査等業務受託収益			16,275,600		16,275,600					16,275,600
⑧ 受取寄付金	(33,141,917)	(5,000,000)	(208,504,407)		(246,646,324)					(246,646,324)
受取寄付金	29,841,917	5,000,000			34,841,917					34,841,917
受取寄付金振替額	3,300,000		208,504,407		211,804,407					211,804,407
⑨ 雑収益	(4,120,264)	(21,110,400)	(2,680,804)		(27,911,468)	(195,915)	(195,915)			(28,107,383)
雑収益	4,120,264	21,110,400	2,680,804		27,911,468	195,915	195,915			28,107,383
経常収益計	6,144,534,926	3,060,843,814	3,392,308,716	0	12,597,687,456	728,528,334	728,528,334	25,082,401	△ 630,000	13,350,668,191

(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	(5,929,310,436)	(3,157,281,204)	(3,418,846,267)		(12,505,437,907)	(225,724,322)	(225,724,322)	(△ 630,000)	(12,730,532,229)
役員報酬	4,719,927	1,887,971	2,831,955		9,439,853				9,439,853
役員法定福利費	504,749	201,899	302,849		1,009,497				1,009,497
給与手当	736,022,606	325,344,606	287,343,182		1,348,710,394	24,341,474	24,341,474		1,373,051,868
賞与	148,741,089	54,093,329	41,560,124		244,394,542	4,709,002	4,709,002		249,103,544
賞与引当金繰入額	82,971,086	28,638,785	19,173,302		130,783,173	2,459,236	2,459,236		133,242,409
臨時雇賃金	54,276,531	3,927,297	5,325,976		63,529,804				63,529,804
退職給付費用	43,526,896	11,673,704	683,400		55,884,000	586,000	586,000		56,470,000
法定福利費	151,086,786	63,201,323	59,189,783		273,477,892	4,761,639	4,761,639		278,239,531
福利厚生費	9,262,254	2,750,376	3,498,325		15,510,955				15,510,955
会議費	184,545	321,308	415,349		921,202				921,202
交際費	24,512	16,200			40,712				40,712
旅費交通費	20,307,903	10,538,339	13,145,131		43,991,373	33,773	33,773		44,025,146
通信運搬費	30,024,376	18,503,757	10,117,549		58,645,682	194,162	194,162		58,839,844
減価償却費	88,268,717	6,498,626	9,848,685		104,616,028	13,547,046	13,547,046		118,163,074
什器備品費	504,491,880	38,064,318	1,643,577		544,199,775				544,199,775
消耗品費	294,564,747	51,098,503	13,638,744		359,301,994	248,303	248,303	△ 630,000	358,920,297
修繕費	95,185,300	62,303,766	106,844		157,595,910	735,264	735,264		158,331,174
印刷製本費	33,126,419	21,882,585	2,434,564		57,443,568				57,443,568
燃料費	153,330	191,058			344,388				344,388
光熱水費	468,440,278	400,615,274	8,073,299		877,128,851	58,314,915	58,314,915		935,443,766
家賃地代	66,407,016	1,527,790	87,098,209		155,033,015	11,261,655	11,261,655		166,294,670
リース料	24,377,312	7,107,279	14,298,215		45,782,806				45,782,806
賃借料	119,950,787	14,131,778	13,045,238		147,127,803	108,000	108,000		147,235,803
会場使用料	3,974,772	4,992,056	2,775,270		11,742,098				11,742,098
その他使用料	3,398,288	23,362,723	1,361,026		28,122,037	150,708	150,708		28,272,745
作品等借用料	8,621,142	21,569,906			30,191,048				30,191,048
保険料	31,264,807	3,365,716	841,606		35,472,129	198,908	198,908		35,671,037
諸謝金	22,079,097	20,773,663	23,184,690		66,037,450				66,037,450
出演料	24,628,406	313,037,692	16,502,715		354,168,813				354,168,813
租税公課	117,660,656	37,439,415	1,688,464		156,788,535	41,273,268	41,273,268		198,061,803
支払負担金	142,814,608	79,670,502	843,722,857		1,066,207,967	23,971,347	23,971,347		1,090,179,314
支払助成金			334,050,711		334,050,711				334,050,711
委託費	2,151,749,260	1,285,428,331	1,470,269,736		4,907,447,327	6,703,361	6,703,361		4,914,150,688
広告宣伝費	316,302,442	123,643,446	121,979,842		561,925,730	173,164	173,164		562,098,894
工事費	94,244,769	82,074,113	327,780		176,646,662				176,646,662
商品費						28,752,386	28,752,386		28,752,386
研修費	1,940,779	762,992	1,155,287		3,859,058				3,859,058
支払手数料	9,314,289	32,320,275	2,018,771		43,653,335	3,068,297	3,068,297		46,721,632
諸会費	2,905,364	536,164	561,923		4,003,451	1,200	1,200		4,004,651
支払利息	3,963,896	29,760	1,020		3,994,676				3,994,676
美術品寄贈額	10,195,308				10,195,308				10,195,308
雑費	7,633,507	3,754,579	4,630,269		16,018,355	131,214	131,214		16,149,569

(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								(25,082,401)		(25,082,401)
役員報酬								739,327		739,327
役員法定福利費								8,483		8,483
給与手当								1,217,573		1,217,573
賞与								232,994		232,994
賞与引当金繰入額								158,348		158,348
法定福利費								582,571		582,571
福利厚生費								221,328		221,328
会議費								1,128,600		1,128,600
交際費								193,323		193,323
支払手数料								20,599,854		20,599,854
経常費用計	5,929,310,436	3,157,281,204	3,418,846,267	0	12,505,437,907	225,724,322	225,724,322	25,082,401	△ 630,000	12,755,614,630
評価損益等調整前当期経常増減額	215,224,490	△ 96,437,390	△ 26,537,551	0	92,249,549	502,804,012	502,804,012	0	0	595,053,561
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	215,224,490	△ 96,437,390	△ 26,537,551	0	92,249,549	502,804,012	502,804,012	0	0	595,053,561
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
① 固定資産受贈益	(7,669,999)				(7,669,999)					(7,669,999)
美術品受贈益	7,669,999				7,669,999					7,669,999
② 貸倒引当金戻入益		(680,905)			(680,905)					(680,905)
貸倒引当金戻入益		680,905			680,905					680,905
経常外収益計	7,669,999	680,905	0	0	8,350,904	0	0	0	0	8,350,904
(2) 経常外費用										
① 棚卸資産減耗損						(4,596)	(4,596)			(4,596)
商品減耗損						4,596	4,596			4,596
② 棚卸資産評価損						(532,402)	(532,402)			(532,402)
商品評価損						532,402	532,402			532,402
③ 棚卸資産除却損						(2,603,380)	(2,603,380)			(2,603,380)
商品除却損						2,603,380	2,603,380			2,603,380
④ 固定資産除却損	(1,975,926)	(2)	(849,694)		(2,825,622)	(659,107)	(659,107)			(3,484,729)
建物付属設備除却損	234,471		736,397		970,868	384,218	384,218			1,355,086
什器備品除却損	662,658	2	5,297		667,957	274,889	274,889			942,846
リース資産除却損	1,078,797				1,078,797					1,078,797
ソフトウェア除却損			108,000		108,000					108,000
経常外費用計	1,975,926	2	849,694	0	2,825,622	3,799,485	3,799,485	0	0	6,625,107
当期経常外増減額	5,694,073	680,903	△ 849,694	0	5,525,282	△ 3,799,485	△ 3,799,485	0	0	1,725,797
他会計振替額				249,279,907	249,279,907	△ 249,279,907	△ 249,279,907			0
税引前当期一般正味財産増減額	220,918,563	△ 95,756,487	△ 27,387,245	249,279,907	347,054,738	249,724,620	249,724,620	0	0	596,779,358
法人税、住民税及び事業税						90,251,300	90,251,300			90,251,300
当期一般正味財産増減額	220,918,563	△ 95,756,487	△ 27,387,245	249,279,907	347,054,738	159,473,320	159,473,320	0	0	506,528,058
一般正味財産期首残高					4,339,762,773		2,238,440,921	0	0	6,578,203,694
一般正味財産期末残高					4,686,817,511		2,397,914,241	0	0	7,084,731,752
II 指定正味財産増減の部										
① 受取寄付金		(1,200,000)	(235,000,000)		(236,200,000)					(236,200,000)
受取寄付金		1,200,000	235,000,000		236,200,000					236,200,000
② 一般正味財産への振替額	(△ 3,300,000)		(△ 208,504,407)		(△ 211,804,407)					(△ 211,804,407)
一般正味財産への振替額	△ 3,300,000		△ 208,504,407		△ 211,804,407					△ 211,804,407
当期指定正味財産増減額	△ 3,300,000	1,200,000	26,495,593	0	24,395,593	0	0	0	0	24,395,593
指定正味財産期首残高					362,907,614		0	0	0	362,907,614
指定正味財産期末残高					387,303,207		0	0	0	387,303,207
III 正味財産期末残高					5,074,120,718		2,397,914,241	0	0	7,472,034,959

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、平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備及び構築物は定額法によっております。
なお、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 会計方針の変更

（減価償却方法の変更）

当法人は法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第32号 平成28年6月17日）を当年度より適用し、平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。
なお、この変更による影響は軽微であります。

3 表示方法の変更

（正味財産増減計算書関係）

前事業年度において、「雑収益」の「雑収益」に含めていた「連携事業収益」は金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記（69,714,000円）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	101,568,020	40,000	0	101,608,020
投資有価証券	1,449,930,000	0	40,000	1,449,890,000
小 計	1,551,498,020	40,000	40,000	1,551,498,020
特定資産				
退職給付引当資産	363,241,532	394,965,532	363,241,532	394,965,532
東京都庭園美術館40周年 記念事業積立資産	1,743,239	0	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	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	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	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	0	59,679,504
2020賑わい創出事業積立資産	142,690,974	0	0	142,690,974
リニューアルオープン事業積立資 産	0	53,500,000	0	53,500,000
東京文化プログラム&レガシー事 業準備積立資産	0	1,800,000,000	0	1,800,000,000
東京芸術文化創造発信助成 事業積立資産	146,667,056	150,000,000	158,403,929	138,263,127
芸術文化による社会支援助成 事業積立資産	467,708	10,000,000	5,685,186	4,782,522
東京地域芸術文化助成 事業積立資産	12,472,850	15,000,000	5,100,000	22,372,850
東京文化プログラム助成事業 積立資金	0	60,000,000	39,315,292	20,684,708
庭園美術館運営寄付金 積立資産	3,300,000	0	3,300,000	0
東京芸術劇場運営寄付金 積立資産	0	1,200,000	0	1,200,000
新たなサービス向上策事業 準備積立資産	570,863,460	0	570,863,460	0
営業保証金引当資産	37,401,000	2,536,000	2,100,000	37,837,000
小 計	1,450,960,081	2,487,201,532	1,148,009,399	2,790,152,214
合 計	3,002,458,101	2,487,241,532	1,148,049,399	4,341,650,234

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	101,608,020	(900,000)	(100,708,020)	—
投資有価証券	1,449,890,000	(199,100,000)	(1,250,790,000)	—
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	394,965,532	—	—	(394,965,532)
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)	—
リニューアルオープン事業積立資 産	53,500,000	—	(53,500,000)	—
東京文化プログラム&レガシー事 業準備積立資産	1,800,000,000	—	(1,800,000,000)	—
東京芸術文化創造発信助成 事業積立資産	138,263,127	(138,263,127)	—	—
芸術文化による社会支援助成 事業積立資産	4,782,522	(4,782,522)	—	—
東京地域芸術文化助成 事業積立資産	22,372,850	(22,372,850)	—	—
東京文化プログラム助成事業 積立資金	20,684,708	(20,684,708)	—	—
東京芸術劇場運営寄付金 積立資産	1,200,000	(1,200,000)	—	—
営業保証金引当資産	37,837,000	—	—	(37,837,000)
小 計	2,790,152,214	(187,303,207)	(2,170,046,475)	(432,802,532)
合 計	4,341,650,234	(387,303,207)	(3,521,544,495)	(432,802,532)

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	70,601,952	48,917,361	21,684,591
建 物 付 属 設 備	294,292,380	168,408,633	125,883,747
車 両 運 搬 具	2,172,388	2,172,387	1
什 器 備 品	784,093,815	739,258,292	44,835,523
リ ー ス 資 産	539,363,669	334,533,896	204,829,773
ソ フ ト ウ ェ ア	146,778,417	129,551,524	17,226,893
商 標 権	9,214,406	3,516,807	5,697,599
合 計	1,846,517,027	1,426,358,900	420,158,127

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117回)	549,890,000	554,503,900	4,613,900
東京都公募公債10年(第753回)	100,000,000	99,230,000	△770,000
東京都公募公債10年(第765回)	800,000,000	801,525,300	1,525,300
合 計	1,449,890,000	1,455,259,200	5,369,200

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	2,024,054,920	2,024,054,920	0	—
国庫補助金						
劇場・音楽堂等活性化 事業	文化庁	0	120,847,404	120,847,404	0	—
民間補助金		0			0	—
コンテンツ等海外展開 支援事業	特定非営利活動法人 映像産業振興機構	0	3,750,000	3,750,000	0	—
受取補助金 計		0	2,148,652,324	2,148,652,324	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	400,000	400,000	0	—
助成金	アジアン・カルチュラル・ カウンシル	0	224,400	224,400	0	—
助成金	公益財団法人 江副記念財団	0	1,000,000	1,000,000	0	—
タカシマヤ文化基 金	株式会社 高島屋	0	600,000	600,000	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	1,378,164	1,378,164	0	—
芸術文化振興基金 助成金	独立行政法人 日本芸術文化振興会	0	2,670,000	2,670,000	0	—
助成金	株式会社 ブランクトン	0	1,339,250	1,339,250	0	—
美術館職員の調査研究 助成	公益財団法人 ポラ美術振興財団	0	843,291	843,291	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	350,000	350,000	0	—
受取助成金 計		0	23,805,105	23,805,105	0	—
東京都負担金						
アーツカウンシル 東京事業	東京都	0	672,820,334	672,820,334	0	—
五大陸オペラ（仮 称）	東京都	0	6,962,988	6,962,988	0	—
東京・新虎通り祭り （仮称）	東京都	0	80,000,000	80,000,000	0	—
タレント・トーキョー	東京都	0	19,364,711	19,364,711	0	—
東京都芸術文化を活用 した被災地支援事業	東京都	0	16,739,389	16,739,389	0	—
トーキョーワンダー ウォール	東京都	0	17,982,304	17,982,304	0	—
TOHOKU&TOKYO Festival in Rio（仮称）	東京都	0	190,631,611	190,631,611	0	—
都民芸術フェスティ バル等事業	東京都	0	188,856,872	188,856,872	0	—
リーディング ・プロジェクト	東京都	0	771,175,629	771,175,629	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3者	0	20,202,785	20,202,785	0	—
受取負担金 計		0	1,984,736,623	1,984,736,623	0	—
合 計		0	4,157,194,052	4,157,194,052	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	
事業実施による振替額	211,804,407
合 計	211,804,407

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) 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都写真美術館について、平成28年9月3日付リニューアルオープンに伴い備品購入業務及び収蔵品移送業務等を受託し、管理運営受託収益（605,910,210円）、什器備品費（251,962,978円）、消耗品費（169,424,783円）等を計上しております。
- ② 指定管理者として管理運営している東京都現代美術館について、平成28年5月30日から大規模改修工事のための休館に伴い収蔵品移送業務及び事務室仮移転業務等を受託し、管理運営受託収益（281,237,652円）、委託費（177,812,008円）、賃借料（65,703,558円）等を計上しております。

(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…	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	41,031,165
1年超	6,384,556
合計	47,415,721

(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	680,905	0	0	680,905	0
賞与引当金	125,867,339	133,400,757	125,867,339	0	133,400,757
退職給付引当金	533,960,000	40,490,000	29,290,000	0	545,160,000

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(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29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	16,648,030	
		普通預金			
		みずほ銀行目黒支店	運転資金として	165,831,932	
		みずほ銀行本所支店	〃	2,813,164,796	
		みずほ銀行小金井支店	〃	3,525,750	
		みずほ銀行恵比寿支店	〃	616,500,802	
		みずほ銀行上野支店	〃	55,799,127	
		みずほ銀行池袋西口支店	〃	553,400,205	
		みずほ銀行青山支店	〃	85,911,297	
		みずほ銀行公務第一部	〃	690,647,665	
		みずほ銀行市ヶ谷支店	〃	378,883,580	
		三菱東京UFJ銀行東京公務部	〃	435,841	
		三菱東京UFJ銀行目黒支店	〃	109,537	
		東京東信用金庫深川北支店	〃	442,122	
	未収金	文化庁からの未収額 他	文化庁からの補助金 他	734,442,236	
前払金	翌年度事業準備に係る前払金 他	翌年度事業準備経費 他	58,596,654		
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	6,881,703		
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	26,341,486		
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	40,516,347		
流動資産合計				6,248,079,110	
(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	
			みずほ銀行本所支店		32,008,020
		三井住友信託銀行本店営業部	〃	69,600,000	
		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117回		549,890,000
			東京都公募公債10年 第753回		〃
東京都公募公債10年 第765回	〃	800,000,000			

(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 みずほ銀行本所支店	職員に対する退職金の支給に備えるため	394,965,532
	東京都庭園美術館40周年記念事業積立資産	普通預金 みずほ銀行本所支店	開館周年記念事業のための特定費用準備資金として管理されている預金	1,743,239
	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 みずほ銀行本所支店	〃	78,142,746
	東京都写真美術館30周年記念事業積立資産	普通預金 みずほ銀行本所支店	〃	17,270,716
	東京都現代美術館30周年記念事業積立資産	普通預金 みずほ銀行本所支店	〃	17,019,296
	東京都美術館100周年記念事業積立資産	普通預金 みずほ銀行本所支店	〃	59,679,504
	2020賑わい創出事業積立資産	普通預金 みずほ銀行本所支店	芸術文化活動の活性化事業のための特定費用準備資金として管理されている預金	142,690,974
	リニューアルオープン事業積立資産	普通預金 みずほ銀行本所支店	リニューアルオープン事業のための特定費用準備資金として管理されている預金	53,500,000
	東京文化プログラム&レガシー事業準備積立資産	普通預金 みずほ銀行本所支店	東京2020大会に向けた東京文化プログラムやレガシー事業等を充実するための資金として管理されている預金	1,800,000,000
	東京芸術文化創造発信助成事業積立資産	普通預金 みずほ銀行市ヶ谷支店 前払金	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	88,142,097 50,121,030
	芸術文化による社会支援助成事業積立資産	普通預金 みずほ銀行市ヶ谷支店 前払金	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	4,582,522 200,000
	東京地域芸術文化助成事業積立資産	普通預金 みずほ銀行市ヶ谷支店	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	22,372,850
	東京文化プログラム助成事業積立資産	普通預金 みずほ銀行市ヶ谷支店	東京2020大会の文化プログラムを周知することを目的とした事業を支援するための資金として管理されている預金	20,684,708
	東京芸術劇場運営寄付金積立資産	普通預金 みずほ銀行池袋西口支店	平成29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	1,200,000
	営業保証金引当資産	普通預金 みずほ銀行青山支店	テナント等の営業保証金として	2,000,000
		普通預金 みずほ銀行本所支店	〃	10,260,000
		普通預金 みずほ銀行目黒支店	〃	920,000
		普通預金 みずほ銀行恵比寿支店	〃	1,360,000
		普通預金 みずほ銀行公務第一部	〃	7,400,000
		普通預金 みずほ銀行池袋西口支店	〃	8,962,000
		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	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	21,684,591
	建物附属設備	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	125,883,747
	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	44,835,523
	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	215,792,736
	リース資産	墨田区横網1-4-1 他 映像音響システム 他	〃	204,829,773
	ソフトウェア	港区白金台5-21-9 他 美術館鑑賞アプリ 他	〃	17,226,893
	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	5,697,599
	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 アーツカウンスル東京敷金 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	〃	4,423,160
固定資産合計				5,011,943,057
資産合計				11,260,022,167
(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	2,254,526,335
	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	90,251,300
	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	42,786,800
	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	366,154,987
	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	100,480,717
	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	73,441,803
	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	133,400,757
流動負債合計				3,061,042,699
(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	143,947,509
	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	545,160,000
	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	37,837,000
固定負債合計				726,944,509
負債合計				3,787,987,208
正味財産				7,472,034,959

監查報告書

監査報告書

平成29年 6月 1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28年4月1日から平成29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29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、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第23条の規定に基づく監査に準じて、公益財団法人東京都歴史文化財団の平成28年4月1日から平成29年3月31日までの平成28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29年3月31日現在の平成28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。