

平成29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30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	5,166,016,780	5,381,300,684	△ 215,283,904
未収金	397,384,935	734,442,236	△ 337,057,301
前払金	56,318,959	58,596,654	△ 2,277,695
立替金	2,102,272	6,881,703	△ 4,779,431
商品	28,008,065	26,341,486	1,666,579
貯蔵品	43,809,099	40,516,347	3,292,752
流動資産合計	5,693,640,110	6,248,079,110	△ 554,439,000
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	101,608,020	101,608,020	0
投資有価証券	1,449,890,000	1,449,890,000	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	483,249,532	394,965,532	88,284,000
東京都庭園美術館 40周年記念事業積立資産	11,430,313	1,743,239	9,687,074
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	65,000,000	17,270,716	47,729,284
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
東京文化会館 60周年記念事業積立資産	14,195,035	-	14,195,035
東京都江戸東京博物館 大規模改修中特別展積立資産	153,000,000	-	153,000,000
東京都美術館 展覧会・アートコミュニケーション事業 積立資産	97,000,000	-	97,000,000
2020賑わい創出事業 積立資産	217,870,974	142,690,974	75,180,000
リニューアルオープン事業 積立資産	53,500,000	53,500,000	0
東京文化プログラム&レガシー事業準備 積立資産	1,767,123,169	1,800,000,000	△ 32,876,831
東京芸術文化創造発信助成事業 積立資産	137,654,615	138,263,127	△ 608,512
芸術文化による社会支援助成事業 積立資産	4,823,955	4,782,522	41,433
東京地域芸術文化助成事業 積立資産	30,369,622	22,372,850	7,996,772
東京文化プログラム助成事業 積立資産	324,512,465	20,684,708	303,827,757
東京芸術劇場運営寄付金 積立資産	1,400,000	1,200,000	200,000
営業保証金引当資産	42,891,600	37,837,000	5,054,600
特定資産合計	3,558,862,826	2,790,152,214	768,710,612
(3) その他固定資産			
建物	19,365,859	21,684,591	△ 2,318,732
建物付属設備	113,712,291	125,883,747	△ 12,171,456
構築物	1,177,035	-	1,177,035
車両運搬具	1	1	0
什器備品	41,049,259	44,835,523	△ 3,786,264
美術品	225,956,356	215,792,736	10,163,620
リース資産	159,647,784	204,829,773	△ 45,181,989
ソフトウェア	21,192,126	17,226,893	3,965,233
商標権	4,276,571	5,697,599	△ 1,421,028
敷金	33,821,940	29,918,800	3,903,140
保証金	4,533,236	4,423,160	110,076
その他固定資産合計	624,732,458	670,292,823	△ 45,560,365
固定資産合計	5,735,093,304	5,011,943,057	723,150,247
資産合計	11,428,733,414	11,260,022,167	168,711,247

(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	1,696,363,543	2,254,526,335	△ 558,162,792
未払法人税等	69,277,600	90,251,300	△ 20,973,700
未払消費税等	30,608,900	42,786,800	△ 12,177,900
前受金	266,995,598	366,154,987	△ 99,159,389
預り金	76,700,991	100,480,717	△ 23,779,726
リース債務	80,336,484	73,441,803	6,894,681
賞与引当金	147,086,644	133,400,757	13,685,887
流動負債合計	2,367,369,760	3,061,042,699	△ 693,672,939
2. 固定負債			
リース債務	90,980,885	143,947,509	△ 52,966,624
退職給付引当金	555,510,000	545,160,000	10,350,000
営業保証金	42,891,600	37,837,000	5,054,600
固定負債合計	689,382,485	726,944,509	△ 37,562,024
負債合計	3,056,752,245	3,787,987,208	△ 731,234,963
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	201,400,000	201,200,000	200,000
東京都出えん金	497,360,657	186,103,207	311,257,450
指定正味財産合計	698,760,657	387,303,207	311,457,450
(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)	(498,760,657)	(187,303,207)	(311,457,450)
2. 一般正味財産	7,673,220,512	7,084,731,752	588,488,760
(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)	(2,533,961,037)	(2,170,046,475)	(363,914,562)
正味財産合計	8,371,981,169	7,472,034,959	899,946,210
負債及び正味財産合計	11,428,733,414	11,260,022,167	168,711,247

貸借対照表内訳表
平成30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	4,436,310,566	729,706,214			5,166,016,780
未収金	355,737,447	41,647,488			397,384,935
前払金	55,747,532	571,427			56,318,959
立替金	2,102,272				2,102,272
商品		28,008,065			28,008,065
貯蔵品	43,423,526	385,573			43,809,099
他会計貸	60,051,269		501,496	△ 60,552,765	0
流動資産合計	4,953,372,612	800,318,767	501,496	△ 60,552,765	5,693,640,110
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	483,249,532				483,249,532
東京都庭園美術館 40周年記念事業積立資産	11,430,313				11,430,313
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	65,000,000				65,000,000
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
東京文化会館 60周年記念事業積立資産	14,195,035				14,195,035
東京都江戸東京博物館 大規模改修中特別展積立資産	153,000,000				153,000,000
東京都美術館 展覧会・アートコミュニケーション事業 積立資産	97,000,000				97,000,000
2020賑わい創出事業 積立資産	217,870,974				217,870,974
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		1,767,123,169			1,767,123,169
東京芸術文化創造発信助成事業 積立資産	137,654,615				137,654,615
芸術文化による社会支援助成事業 積立資産	4,823,955				4,823,955
東京地域芸術文化助成事業 積立資産	30,369,622				30,369,622
東京文化プログラム助成事業 積立資産	324,512,465				324,512,465
東京芸術劇場運営寄付金 積立資産	1,400,000				1,400,000
営業保証金引当資産		42,891,600			42,891,600
特定資産合計	1,748,848,057	1,810,014,769	0	0	3,558,862,826
(3) その他固定資産					
建物	537,393	18,828,466			19,365,859
建物付属設備	45,285,543	68,426,748			113,712,291
構築物	1,177,035				1,177,035
車両運搬具	1				1
什器備品	36,966,820	4,082,439			41,049,259
美術品	225,956,356				225,956,356
リース資産	159,647,784				159,647,784
ソフトウェア	21,192,126				21,192,126
商標権	3,322,733	953,838			4,276,571
敷金	33,821,940				33,821,940
保証金	4,533,236				4,533,236
その他固定資産合計	532,440,967	92,291,491	0	0	624,732,458
固定資産合計	3,832,787,044	1,902,306,260	0	0	5,735,093,304
資産合計	8,786,159,656	2,702,625,027	501,496	△ 60,552,765	11,428,733,414

(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	1,687,306,871	8,697,572	359,100		1,696,363,543
未払法人税等		69,277,600			69,277,600
未払消費税等	28,108,011	2,500,889			30,608,900
前受金	266,995,598				266,995,598
預り金	76,377,192	323,799			76,700,991
リース債務	80,336,484				80,336,484
賞与引当金	144,192,102	2,752,146	142,396		147,086,644
他会計借	501,496	60,051,269		△ 60,552,765	0
流動負債合計	2,283,817,754	143,603,275	501,496	△ 60,552,765	2,367,369,760
2. 固定負債					
リース債務	90,980,885				90,980,885
退職給付引当金	555,510,000				555,510,000
営業保証金		42,891,600			42,891,600
固定負債合計	646,490,885	42,891,600	0	0	689,382,485
負債合計	2,930,308,639	186,494,875	501,496	△ 60,552,765	3,056,752,245
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	201,400,000				201,400,000
東京都出えん金	497,360,657				497,360,657
指定正味財産合計	698,760,657				698,760,657
(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)	(498,760,657)				(498,760,657)
2. 一般正味財産	5,157,090,360	2,516,130,152			7,673,220,512
(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)	(766,837,868)	(1,767,123,169)			(2,533,961,037)
正味財産合計	5,855,851,017	2,516,130,152	0	0	8,371,981,169
負債及び正味財産合計	8,786,159,656	2,702,625,027	501,496	△ 60,552,765	11,428,733,414

正味財產增減計算書

正味財産増減計算書
平成29年4月1日から平成30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	(2,721,130)	(3,862,102)	(△ 1,140,972)
基本財産受取利息	2,721,130	3,862,102	△ 1,140,972
② 特定資産運用益	(39,496)	(71,320)	(△ 31,824)
特定資産受取利息	39,496	71,320	△ 31,824
③ 事業収益	(3,083,167,282)	(3,576,948,425)	(△ 493,781,143)
入場料	615,559,548	1,156,140,010	△ 540,580,462
参加料	30,387,200	31,389,450	△ 1,002,250
施設使用料	1,316,050,079	1,261,071,955	54,978,124
協賛金	114,955,514	100,049,121	14,906,393
広告料	5,401,800	5,800,800	△ 399,000
共催事業収益	384,207,937	333,373,808	50,834,129
連携事業収益	112,456,000	69,714,000	42,742,000
会費収益	11,121,100	10,814,020	307,080
販売手数料	37,883,609	14,031,986	23,851,623
物品販売収益	37,180,719	91,589,965	△ 54,409,246
売店設置手数料	1,651,882	1,646,664	5,218
管理手数料	327,756,139	271,104,605	56,651,534
共同事業体事業収益	0	92,312,418	△ 92,312,418
駐車場使用料	27,309,500	64,790,800	△ 37,481,300
映像資料貸出	158,220	203,040	△ 44,820
画像使用手数料	8,604,653	9,575,383	△ 970,730
撮影手数料	5,021,000	6,562,500	△ 1,541,500
受取光熱水費	47,462,382	56,777,900	△ 9,315,518
④ 受取補助金	(2,229,074,267)	(2,148,652,324)	(80,421,943)
受取東京都補助金	2,086,936,162	2,024,054,920	62,881,242
受取国庫補助金	142,138,105	120,847,404	21,290,701
受取民間補助金	0	3,750,000	△ 3,750,000
⑤ 受取助成金	(27,335,506)	(23,805,105)	(3,530,401)
受取東京都助成金	15,000,000	15,000,000	0
受取民間助成金	12,335,506	8,805,105	3,530,401
⑥ 受取負担金	(1,219,769,670)	(1,984,736,623)	(△ 764,966,953)
受取東京都負担金	1,206,996,670	1,964,533,838	△ 757,537,168
受取民間負担金	12,773,000	20,202,785	△ 7,429,785
⑦ 受託収益	(5,466,029,686)	(5,337,838,585)	(128,191,101)
管理運営受託収益	5,466,029,686	5,321,562,985	144,466,701
調査等業務受託収益	0	16,275,600	△ 16,275,600
⑧ 受取寄付金	(15,498,052)	(38,141,917)	(△ 22,643,865)
受取寄付金	14,298,052	34,841,917	△ 20,543,865
受取寄付金振替額	1,200,000	3,300,000	△ 2,100,000
⑨ 受取出えん金	(263,742,550)	(208,504,407)	(55,238,143)
受取東京都出えん金振替額	263,742,550	208,504,407	55,238,143
⑩ 雑収益	(22,810,042)	(28,107,383)	(△ 5,297,341)
雑収益	22,810,042	28,107,383	△ 5,297,341
経常収益計	12,330,187,681	13,350,668,191	△ 1,020,480,510

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常費用			
① 事業費	(11,645,534,831)	(12,730,532,229)	(△ 1,084,997,398)
役員報酬	17,850	9,439,853	△ 9,422,003
給与手当	1,373,314,955	1,373,051,868	263,087
賞与	268,938,402	249,103,544	19,834,858
賞与引当金繰入額	146,944,248	133,242,409	13,701,839
臨時雇賃金	56,752,144	63,529,804	△ 6,777,660
退職給付費用	51,630,000	56,470,000	△ 4,840,000
法定福利費	285,625,552	279,249,028	6,376,524
福利厚生費	17,049,389	15,510,955	1,538,434
会議費	886,690	921,202	△ 34,512
交際費	88,389	40,712	47,677
旅費交通費	45,390,649	44,025,146	1,365,503
通信運搬費	54,232,944	58,839,844	△ 4,606,900
減価償却費	113,602,067	118,163,074	△ 4,561,007
什器備品費	209,775,909	544,199,775	△ 334,423,866
消耗品費	186,343,566	358,920,297	△ 172,576,731
修繕費	160,765,860	158,331,174	2,434,686
印刷製本費	50,702,029	57,443,568	△ 6,741,539
燃料費	560,756	344,388	216,368
光熱水費	821,601,037	935,443,766	△ 113,842,729
家賃地代	160,082,494	166,294,670	△ 6,212,176
リース料	43,290,970	45,782,806	△ 2,491,836
賃借料	172,692,086	147,235,803	25,456,283
会場使用料	7,641,474	11,742,098	△ 4,100,624
その他使用料	19,528,538	28,272,745	△ 8,744,207
作品等借用料	12,274,065	30,191,048	△ 17,916,983
保険料	24,662,352	35,671,037	△ 11,008,685
諸謝金	61,868,056	66,037,450	△ 4,169,394
出演料	294,862,227	354,168,813	△ 59,306,586
租税公課	196,489,892	198,061,803	△ 1,571,911
支払負担金	994,265,881	1,090,179,314	△ 95,913,433
支払助成金	388,681,580	334,050,711	54,630,869
委託費	4,741,223,038	4,914,150,688	△ 172,927,650
広告宣伝費	511,972,324	562,098,894	△ 50,126,570
工事費	49,392,676	176,646,662	△ 127,253,986
商品費	22,295,097	28,752,386	△ 6,457,289
研修費	3,531,138	3,859,058	△ 327,920
支払手数料	57,412,520	46,721,632	10,690,888
諸会費	5,276,038	4,004,651	1,271,387
支払利息	3,790,942	3,994,676	△ 203,734
美術品寄贈額	12,301,200	10,195,308	2,105,892
雑費	17,777,807	16,149,569	1,628,238

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	(24,960,877)	(25,082,401)	(△ 121,524)
役員報酬	682,150	739,327	△ 57,177
給与手当	1,392,359	1,217,573	174,786
賞与	303,832	232,994	70,838
賞与引当金繰入額	142,396	158,348	△ 15,952
法定福利費	534,365	591,054	△ 56,689
福利厚生費	284,326	221,328	62,998
会議費	856,440	1,128,600	△ 272,160
交際費	154,535	193,323	△ 38,788
印刷製本費	10,584	-	10,584
支払手数料	20,599,890	20,599,854	36
経常費用計	11,670,495,708	12,755,614,630	△ 1,085,118,922
評価損益等調整前当期経常増減額	659,691,973	595,053,561	64,638,412
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	659,691,973	595,053,561	64,638,412
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産受贈益	(7,200,000)	(7,669,999)	(△ 469,999)
美術品受贈益	7,200,000	7,669,999	△ 469,999
② 貸倒引当金戻入益	(0)	(680,905)	(△ 680,905)
貸倒引当金戻入益	0	680,905	△ 680,905
経常外収益計	7,200,000	8,350,904	△ 1,150,904
(2) 経常外費用			
① 棚卸資産減耗損	(0)	(4,596)	(△ 4,596)
商品減耗損	0	4,596	△ 4,596
② 棚卸資産評価損	(6,570,510)	(532,402)	(6,038,108)
商品評価損	6,570,510	532,402	6,038,108
③ 棚卸資産除却損	(0)	(2,603,380)	(△ 2,603,380)
商品除却損	0	2,603,380	△ 2,603,380
④ 固定資産除却損	(2,555,103)	(3,484,729)	(△ 929,626)
建物付属設備除却損	1,152,093	1,355,086	△ 202,993
什器備品除却損	25,795	942,846	△ 917,051
リース資産除却損	0	1,078,797	△ 1,078,797
ソフトウェア除却損	877,625	108,000	769,625
商標権除却損	499,590	-	499,590
経常外費用計	9,125,613	6,625,107	2,500,506
当期経常外増減額	△ 1,925,613	1,725,797	△ 3,651,410
税引前当期一般正味財産増減額	657,766,360	596,779,358	60,987,002
法人税、住民税及び事業税	69,277,600	90,251,300	△ 20,973,700
当期一般正味財産増減額	588,488,760	506,528,058	81,960,702
一般正味財産期首残高	7,084,731,752	6,578,203,694	506,528,058
一般正味財産期末残高	7,673,220,512	7,084,731,752	588,488,760

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金	(1,400,000)	(1,200,000)	(200,000)
受取寄付金	1,400,000	1,200,000	200,000
② 受取出えん金	(575,000,000)	(235,000,000)	(340,000,000)
受取東京都出えん金	575,000,000	235,000,000	340,000,000
③ 一般正味財産への振替額	(△ 264,942,550)	(△ 211,804,407)	(△ 53,138,143)
一般正味財産への振替額	△ 264,942,550	△ 211,804,407	△ 53,138,143
当期指定正味財産増減額	311,457,450	24,395,593	287,061,857
指定正味財産期首残高	387,303,207	362,907,614	24,395,593
指定正味財産期末残高	698,760,657	387,303,207	311,457,450
Ⅲ 正味財産期末残高	8,371,981,169	7,472,034,959	899,946,210

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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										
増減の部										
(1) 経常収益										
① 基本財産運用益			(2,721,130)		(2,721,130)					(2,721,130)
基本財産受取利息			2,721,130		2,721,130					2,721,130
② 特定資産運用益			(39,496)		(39,496)					(39,496)
特定資産受取利息			39,496		39,496					39,496
③ 事業収益	(881,335,183)	(1,656,990,215)	(23,907,169)		(2,562,232,567)	(520,934,715)	(520,934,715)			(3,083,167,282)
入場料	383,545,159	223,479,920	8,534,469		615,559,548					615,559,548
参加料	7,576,100	17,296,200	5,514,900		30,387,200					30,387,200
施設使用料	316,422,450	981,415,522			1,297,837,972	18,212,107	18,212,107			1,316,050,079
協賛金	94,738,418	18,567,096	1,650,000		114,955,514					114,955,514
広告料		4,500,000	307,800		4,807,800	594,000	594,000			5,401,800
共催事業収益	78,939,556	258,417,224			337,356,780	46,851,157	46,851,157			384,207,937
連携事業収益		112,456,000			112,456,000					112,456,000
会費収益		3,221,100	7,900,000		11,121,100					11,121,100
販売手数料	113,500	37,637,153			37,750,653	132,956	132,956			37,883,609
物品販売収益						37,180,719	37,180,719			37,180,719
売店設置手数料						1,651,882	1,651,882			1,651,882
管理手数料						327,756,139	327,756,139			327,756,139
駐車場使用料						27,309,500	27,309,500			27,309,500
映像資料貸出						158,220	158,220			158,220
画像使用手数料						8,604,653	8,604,653			8,604,653
撮影手数料						5,021,000	5,021,000			5,021,000
受取光熱水費						47,462,382	47,462,382			47,462,382
④ 受取補助金	(475,249,768)	(215,267,526)	(1,512,063,921)		(2,202,581,215)	(1,532,175)	(1,532,175)	(24,960,877)		(2,229,074,267)
受取東京都補助金	475,249,768	73,129,421	1,512,063,921		2,060,443,110	1,532,175	1,532,175	24,960,877		2,086,936,162
受取国庫補助金		142,138,105			142,138,105					142,138,105
⑤ 受取助成金	(4,835,506)	(22,500,000)			(27,335,506)					(27,335,506)
受取東京都助成金		15,000,000			15,000,000					15,000,000
受取民間助成金	4,835,506	7,500,000			12,335,506					12,335,506
⑥ 受取負担金	(146,694,763)	(175,558,299)	(897,516,608)		(1,219,769,670)					(1,219,769,670)
受取東京都負担金	146,694,763	162,785,299	897,516,608		1,206,996,670					1,206,996,670
受取民間負担金		12,773,000			12,773,000					12,773,000
⑦ 受託収益	(3,984,201,481)	(1,444,871,966)			(5,429,073,447)	(36,956,239)	(36,956,239)			(5,466,029,686)
管理運営受託収益	3,984,201,481	1,444,871,966			5,429,073,447	36,956,239	36,956,239			5,466,029,686
⑧ 受取寄付金	(10,278,052)	(5,200,000)	(20,000)		(15,498,052)					(15,498,052)
受取寄付金	10,278,052	4,000,000	20,000		14,298,052					14,298,052
受取寄付金振替額		1,200,000			1,200,000					1,200,000
⑨ 受取出えん金			(263,742,550)		(263,742,550)					(263,742,550)
受取東京都出えん金振替額			263,742,550		263,742,550					263,742,550
⑩ 雑収益	(3,218,938)	(13,591,369)	(3,060,352)		(19,870,659)	(2,939,383)	(2,939,383)			(22,810,042)
雑収益	3,218,938	13,591,369	3,060,352		19,870,659	2,939,383	2,939,383			22,810,042
経常収益計	5,505,813,691	3,533,979,375	2,703,071,226	0	11,742,864,292	562,362,512	562,362,512	24,960,877	0	12,330,187,681

(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) 経常費用										
① 事業費	(5,205,752,488)	(3,529,737,160)	(2,729,371,163)		(11,464,860,811)	(180,674,020)	(180,674,020)			(11,645,534,831)
役員報酬	8,114	3,245	6,491		17,850					17,850
給与手当	708,911,541	364,762,921	276,103,279		1,349,777,741	23,537,214	23,537,214			1,373,314,955
賞与	157,642,681	64,119,502	42,221,013		263,983,196	4,955,206	4,955,206			268,938,402
賞与引当金繰入額	89,700,395	33,432,772	21,058,935		144,192,102	2,752,146	2,752,146			146,944,248
臨時雇賃金	46,425,810	6,486,532	3,839,802		56,752,144					56,752,144
退職給付費用	44,860,130	5,974,870	169,000		51,004,000	626,000	626,000			51,630,000
法定福利費	152,963,846	70,595,488	57,304,370		280,863,704	4,761,848	4,761,848			285,625,552
福利厚生費	10,063,592	2,994,827	3,990,970		17,049,389					17,049,389
会議費	263,479	313,298	309,913		886,690					886,690
交際費	65,789	22,600			88,389					88,389
旅費交通費	22,084,251	9,475,188	13,785,334		45,344,773	45,876	45,876			45,390,649
通信運搬費	25,227,187	19,975,996	8,539,931		53,743,114	489,830	489,830			54,232,944
減価償却費	85,330,272	6,889,881	8,753,425		100,973,578	12,628,489	12,628,489			113,602,067
什器備品費	168,036,769	40,773,295	676,555		209,486,619	289,290	289,290			209,775,909
消耗品費	99,168,995	71,415,890	15,682,330		186,267,215	76,351	76,351			186,343,566
修繕費	111,388,668	46,642,522	876,210		158,907,400	1,858,460	1,858,460			160,765,860
印刷製本費	33,330,389	14,610,518	2,761,122		50,702,029					50,702,029
燃料費	449,516	111,240			560,756					560,756
光熱水費	370,680,577	394,787,243	7,682,142		773,149,962	48,451,075	48,451,075			821,601,037
家賃地代	65,909,511	1,339,171	86,520,194		153,768,876	6,313,618	6,313,618			160,082,494
リース料	23,317,155	5,170,707	14,803,108		43,290,970					43,290,970
賃借料	145,516,962	15,164,997	12,010,127		172,692,086					172,692,086
会場使用料	3,693,540	1,901,674	2,046,260		7,641,474					7,641,474
その他使用料	4,968,937	13,461,524	980,494		19,410,955	117,583	117,583			19,528,538
作品等借用料	5,029,935	6,094,130	1,150,000		12,274,065					12,274,065
保険料	20,524,620	3,174,748	859,309		24,558,677	103,675	103,675			24,662,352
諸謝金	18,752,876	23,847,668	19,267,512		61,868,056					61,868,056
出演料	15,187,140	261,388,782	18,286,305		294,862,227					294,862,227
租税公課	116,479,604	44,498,559	1,788,238		162,766,401	33,723,491	33,723,491			196,489,892
支払負担金	31,857,561	237,502,634	722,549,018		991,909,213	2,356,668	2,356,668			994,265,881
支払助成金			388,681,580		388,681,580					388,681,580
委託費	2,330,991,823	1,540,649,316	858,790,033		4,730,431,172	10,791,866	10,791,866			4,741,223,038
広告宣伝費	251,036,382	134,732,061	124,787,501		510,555,944	1,416,380	1,416,380			511,972,324
工事費	12,918,333	36,170,723	303,620		49,392,676					49,392,676
商品費						22,295,097	22,295,097			22,295,097
研修費	1,543,285	812,624	1,175,229		3,531,138					3,531,138
支払手数料	6,696,235	43,033,677	4,697,814		54,427,726	2,984,794	2,984,794			57,412,520
諸会費	3,509,133	1,171,890	593,815		5,274,838	1,200	1,200			5,276,038
支払利息	2,945,465	845,477			3,790,942					3,790,942
美術品寄贈額	12,301,200				12,301,200					12,301,200
雑費	5,970,790	5,388,970	6,320,184		17,679,944	97,863	97,863			17,777,807

(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								(24,960,877)		(24,960,877)
役員報酬								682,150		682,150
給与手当								1,392,359		1,392,359
賞与								303,832		303,832
賞与引当金繰入額								142,396		142,396
法定福利費								534,365		534,365
福利厚生費								284,326		284,326
会議費								856,440		856,440
交際費								154,535		154,535
印刷製本費								10,584		10,584
支払手数料								20,599,890		20,599,890
経常費用計	5,205,752,488	3,529,737,160	2,729,371,163	0	11,464,860,811	180,674,020	180,674,020	24,960,877	0	11,670,495,708
評価損益等調整前当期経常増減額	300,061,203	4,242,215	△ 26,299,937	0	278,003,481	381,688,492	381,688,492	0	0	659,691,973
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	300,061,203	4,242,215	△ 26,299,937	0	278,003,481	381,688,492	381,688,492	0	0	659,691,973
・経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
固定資産受贈益	(7,200,000)				(7,200,000)					(7,200,000)
美術品受贈益	7,200,000				7,200,000					7,200,000
② 過年度修正益										
経常外収益計	7,200,000	0	0	0	7,200,000	0	0	0	0	7,200,000
(2) 経常外費用										
① 棚卸資産評価損						(6,570,510)	(6,570,510)			(6,570,510)
商品評価損						6,570,510	6,570,510			6,570,510
② 固定資産除却損	(1,190,134)		(846,755)		(2,036,889)	(518,214)	(518,214)			(2,555,103)
建物付属設備除却損	297,055		336,824		633,879	518,214	518,214			1,152,093
什器備品除却損	15,454		10,341		25,795					25,795
ソフトウェア除却損	877,625				877,625					877,625
商標権除却損			499,590		499,590					499,590
経常外費用計	1,190,134	0	846,755	0	2,036,889	7,088,724	7,088,724	0	0	9,125,613
当期経常外増減額	6,009,866	0	△ 846,755	0	5,163,111	△ 7,088,724	△ 7,088,724	0	0	△ 1,925,613
他会計振替額				187,106,257	187,106,257	△ 187,106,257	△ 187,106,257			0
税引前当期一般正味財産増減額	306,071,069	4,242,215	△ 27,146,692	187,106,257	470,272,849	187,493,511	187,493,511	0	0	657,766,360
法人税、住民税及び事業税						69,277,600	69,277,600			69,277,600
当期一般正味財産増減額	306,071,069	4,242,215	△ 27,146,692	187,106,257	470,272,849	118,215,911	118,215,911	0	0	588,488,760
一般正味財産期首残高					4,686,817,511		2,397,914,241	0	0	7,084,731,752
一般正味財産期末残高					5,157,090,360		2,516,130,152	0	0	7,673,220,512
II 指定正味財産増減の部										
① 受取寄付金		(1,400,000)			(1,400,000)					(1,400,000)
受取寄付金		1,400,000			1,400,000					1,400,000
② 受取出えん金			(575,000,000)		(575,000,000)					(575,000,000)
東京都出えん金			575,000,000		575,000,000					575,000,000
③ 一般正味財産への振替額		(△ 1,200,000)	(△ 263,742,550)		(△ 264,942,550)					(△ 264,942,550)
一般正味財産への振替額		△ 1,200,000	△ 263,742,550		△ 264,942,550					△ 264,942,550
当期指定正味財産増減額	0	200,000	311,257,450	0	311,457,450	0	0	0	0	311,457,450
指定正味財産期首残高					387,303,207		0	0	0	387,303,207
指定正味財産期末残高					698,760,657		0	0	0	698,760,657
III 正味財産期末残高					5,855,851,017		2,516,130,152	0	0	8,371,981,169

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 表示方法の変更

（貸借対照表関係）

前事業年度において、「寄付金」に含めていた「東京都出えん金」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の貸借対照表の組替えをおこなっております。

この結果、前事業年度の貸借対照表において、「寄付金」に表示していた387,303,207円は、「寄付金」201,200,000円、「東京都出えん金」186,103,207円として組み替えております。

（正味財産増減計算書関係）

前事業年度において、指定正味財産増減の部「受取寄付金」に含めていた「東京都出えん金」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の正味財産増減計算書の組替えをおこなっております。

この結果、前事業年度の正味財産増減計算書において、「受取寄付金振替額」に表示していた211,804,407円は、「受取寄付金振替額」3,300,000円、「受取東京都出えん金振替額」208,504,407円として、指定正味財産増減の部「受取寄付金」に表示していた236,200,000円は、「受取寄付金」1,200,000円、「東京都出えん金」235,000,000円として組み替えております。

3 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりとなっております。

(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	101,608,020	0	0	101,608,020
投資有価証券	1,449,890,000	0	0	1,449,890,000
小 計	1,551,498,020	0	0	1,551,498,020
特定資産				
退職給付引当資産	394,965,532	115,294,000	27,010,000	483,249,532
東京都庭園美術館 40周年記念事業積立資産	1,743,239	9,687,074	0	11,430,313
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	47,729,284	0	65,000,000
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
東京文化会館 60周年記念事業積立資産	-	14,195,035	0	14,195,035
東京都江戸東京博物館 大規模改修中特別展積立資産	-	153,000,000	0	153,000,000
東京都美術館 展覧会・アートコミュニケーション事業 積立資産	-	97,000,000	0	97,000,000
2020賑わい創出事業積立資産	142,690,974	75,180,000	0	217,870,974
リニューアルオープン事業 積立資産	53,500,000	0	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	1,800,000,000	0	32,876,831	1,767,123,169
東京芸術文化創造発信助成事業 積立資産	138,263,127	150,000,000	150,608,512	137,654,615
芸術文化による社会支援助成事業 積立資産	4,782,522	10,000,000	9,958,567	4,823,955
東京地域芸術文化助成事業 積立資産	22,372,850	15,000,000	7,003,228	30,369,622
東京文化プログラム助成事業 積立資金	20,684,708	400,000,000	96,172,243	324,512,465
東京芸術劇場運営寄付金 積立資産	1,200,000	1,400,000	1,200,000	1,400,000
営業保証金引当資産	37,837,000	22,724,200	17,669,600	42,891,600
小 計	2,790,152,214	1,111,209,593	342,498,981	3,558,862,826
合 計	4,341,650,234	1,111,209,593	342,498,981	5,110,360,846

4 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりとなっております。

(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	483,249,532	—	—	(483,249,532)
東京都庭園美術館 40周年記念事業積立資産	11,430,313	—	(11,430,313)	—
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	65,000,000	—	(65,000,000)	—
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)	—
東京文化会館 60周年記念事業積立資産	14,195,035	—	(14,195,035)	—
東京都江戸東京博物館 大規模改修中特別展積立資産	153,000,000	—	(153,000,000)	—
東京都美術館 展覧会・アートコミュニケーション事業 積立資産	97,000,000	—	(97,000,000)	—
2020賑わい創出事業積立資産	217,870,974	—	(217,870,974)	—
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&レゾナンス事業準備 積立資産	1,767,123,169	—	(1,767,123,169)	—
東京芸術文化創造発信助成事業 積立資産	137,654,615	(137,654,615)	—	—
芸術文化による社会支援助成事業 積立資産	4,823,955	(4,823,955)	—	—
東京地域芸術文化助成事業 積立資産	30,369,622	(30,369,622)	—	—
東京文化プログラム助成事業 積立資金	324,512,465	(324,512,465)	—	—
東京芸術劇場運営寄付金 積立資産	1,400,000	(1,400,000)	—	—
営業保証金引当資産	42,891,600	—	—	(42,891,600)
小 計	3,558,862,826	(498,760,657)	(2,533,961,037)	(526,141,132)
合 計	5,110,360,846	(698,760,657)	(3,885,459,057)	(526,141,132)

5 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	70,601,952	51,236,093	19,365,859
建 物 付 属 設 備	294,995,718	181,283,427	113,712,291
構 築 物	1,207,548	30,513	1,177,035
車 両 運 搬 具	2,172,388	2,172,387	1
什 器 備 品	789,581,098	748,531,839	41,049,259
リ ー ス 資 産	571,268,569	411,620,785	159,647,784
ソ フ ト ウ ェ ア	156,713,388	135,521,262	21,192,126
商 標 権	7,073,306	2,796,735	4,276,571
合 計	1,893,613,967	1,533,193,041	360,420,926

6 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	551,736,900	1,846,900
東京都公募公債10年(第753回)	100,000,000	99,590,000	△410,000
東京都公募公債10年(第765回)	800,000,000	803,982,400	3,982,400
合計	1,449,890,000	1,455,309,300	5,419,300

7 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	2,086,936,162	2,086,936,162	0	—
国庫補助金						
劇場・音楽堂等活性化事業	文化庁	0	142,138,105	142,138,105	0	—
受取補助金 計		0	2,229,074,267	2,229,074,267	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	アンスティチュ・フランセ 日本	0	1,046,443	1,046,443	0	—
助成金	公益財団法人 江副記念財団	0	1,500,000	1,500,000	0	—
助成金	公益財団法人 花王 芸術・科学財団	0	500,000	500,000	0	—
助成金	一般社団法人 私的録音補償金管理協会	0	700,000	700,000	0	—
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	3,000,000	3,000,000	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	3,337,000	3,337,000	0	—
助成金	公益財団法人 ルームミュージックファンデーション	0	1,600,000	1,600,000	0	—
助成金	モンドリアン財団	0	452,063	452,063	0	—
受取助成金 計		0	27,335,506	27,335,506	0	—
東京都負担金						
アーツカウンシル 東京事業	東京都	0	673,557,836	673,557,836	0	—
五大陸オペラ(仮称) 準備事業	東京都	0	7,095,512	7,095,512	0	—
タレント・トーキョー	東京都	0	19,906,659	19,906,659	0	—
TURN事業	東京都	0	64,442,633	64,442,633	0	—
東京キャラバン事業	東京都	0	126,503,872	126,503,872	0	—
東京都芸術文化を活用した被災地支援事業	東京都	0	16,889,044	16,889,044	0	—
東京文化プログラム 構築事業	東京都	0	107,680,701	107,680,701	0	—
都民芸術フェスティバル等事業	東京都	0	187,562,201	187,562,201	0	—
普及啓発事業	東京都	0	3,358,212	3,358,212	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 クト事業実行委員会他2者	0	12,773,000	12,773,000	0	—
受取負担金 計		0	1,219,769,670	1,219,769,670	0	—
合計		0	3,476,179,443	3,476,179,443	0	—

8 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	264,942,550
合 計	264,942,550

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

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物品の搬出入及び保管等に関する業務を受託し、管理運営受託収益(195,372,046円)、委託費(94,768,320円)、賃借料(84,880,600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…収蔵作品データベースシステム(什器備品)
東京文化会館…音楽資料室整理・検索システム(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	50,080,118
1年超	59,974,290
合計	110,054,408

(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	
賞与引当金	133,400,757	147,086,644	133,400,757	0	147,086,644
退職給付引当金	545,160,000	37,360,000	27,010,000	0	555,510,000

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3、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30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 普通預金	みずほ銀行目黒支店	運転資金として	9,637,155		
		みずほ銀行本所支店	運転資金として	134,900,699		
		みずほ銀行小金井支店	〃	2,907,884,595		
		みずほ銀行恵比寿支店	〃	4,527,230		
		みずほ銀行上野支店	〃	327,265,167		
		みずほ銀行池袋西口支店	〃	170,455,088		
		みずほ銀行青山支店	〃	473,898,728		
		みずほ銀行公務第一部	〃	58,264,088		
		みずほ銀行市ヶ谷支店	〃	649,704,345		
		三菱東京UFJ銀行東京公務部	〃	427,127,406		
		三菱東京UFJ銀行目黒支店	〃	498,385		
		東京東信用金庫深川北支店	〃	1,778,962		
				東京東信用金庫深川北支店	〃	74,932
		未収金	文化庁からの未収額 他	文化庁からの補助金 他	397,384,935	
		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	56,318,959	
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	2,102,272			
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	28,008,065			
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	43,809,099			
流動資産合計				5,693,640,110		
(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	32,008,020		
		みずほ銀行本所支店				
		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	549,890,000		
		利付国債5年 第117回				
東京都公募公債10年 第753回		〃			100,000,000	
	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	職員に対する退職金の支給に備えるため	483,249,532	
		みずほ銀行本所支店			
	東京都庭園美術館40周年記念事業積立資産	普通預金	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	11,430,313	
		みずほ銀行本所支店			
	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	〃	78,142,746	
		みずほ銀行本所支店			
	東京都写真美術館30周年記念事業積立資産	普通預金	〃	65,000,000	
		みずほ銀行本所支店			
	東京都現代美術館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			
	東京都美術館100周年記念事業積立資産	普通預金	〃	59,679,504	
		みずほ銀行本所支店			
	東京文化会館60周年記念事業積立資産	普通預金	〃	14,195,035	
		みずほ銀行本所支店			
	東京都江戸東京博物館大規模改修中特別展積立資産	普通預金	大規模改修中に実施する特別展のための特定費用準備資金として管理されている預金	153,000,000	
		みずほ銀行本所支店			
	東京都美術館展覧会・アートコミュニケーション事業積立資産	普通預金	展覧会及びアートコミュニケーション事業を充実するための特定費用準備資金として管理されている預金	97,000,000	
		みずほ銀行本所支店			
	2020賑わい創出事業積立資産	普通預金	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	217,870,974	
		みずほ銀行本所支店			
	リニューアルオープン事業積立資産	普通預金	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	
		みずほ銀行本所支店			
	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	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	967,123,169	
		みずほ銀行本所支店 三井住友銀行錦糸町支店		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	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	108,761,760	
		みずほ銀行市ヶ谷支店			
前払金		助成団体への前払金			27,117,000
	未収金	助成団体に対する未収金	1,775,855		
芸術文化による社会支援助成事業積立資産	普通預金	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	4,823,955		
	みずほ銀行市ヶ谷支店				
東京地域芸術文化助成事業積立資産	普通預金	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	30,369,622		
	みずほ銀行市ヶ谷支店				
東京文化プログラム助成事業積立資産	普通預金	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	322,729,210		
	みずほ銀行市ヶ谷支店				
	前払金			助成団体への前払金	1,783,255
東京芸術劇場運営寄付金積立資産	普通預金	平成30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	1,400,000		
	みずほ銀行池袋西口支店				
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	11,200,000		
	みずほ銀行本所支店				
	みずほ銀行目黒支店			〃	5,788,000
	みずほ銀行恵比寿支店			〃	1,360,000
	みずほ銀行公務第一部			〃	6,400,000
	みずほ銀行池袋西口支店			〃	6,928,600
	三菱東京UFJ銀行東京公務部			〃	7,075,000
	未収金			〃	4,140,000

(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	19,365,859
	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	113,712,291
	構築物	港区白金台5-21-9 茶室説明用屋外看板 他	公益目的事業の用に供している	1,177,035
	車両運搬具	小金井市桜町3-7-1 乗用自動車 1台	〃	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	41,049,259
	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	225,956,356
	リース資産	墨田区横網1-4-1 他 資料情報システム 他	〃	159,647,784
	ソフトウェア	港区白金台5-21-9 他 美術館鑑賞アプリ 他	〃	21,192,126
	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	4,276,571
	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 敷金 他	公益目的事業の用に供している	33,821,940
	保証金	墨田区立川2-14-7アーツ菊川1階 他 保証金 他	〃	4,533,236
	固定資産合計			
資産合計				11,428,733,414
(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	1,696,363,543
	未払法人税等	国税庁等に対する未払額	決算に於いて確定した未払法人税等	69,277,600
	未払消費税等	国税庁等に対する未払額	決算に於いて確定した未払消費税等	30,608,900
	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	266,995,598
	預り金	源泉所得税 他	源泉所得税、健康保険、労働保険等の預り金 他	76,700,991
	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	80,336,484
	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	147,086,644
流動負債合計				2,367,369,760

(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	90,980,885
	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	555,510,000
	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	42,891,600
固定負債合計				689,382,485
負債合計				3,056,752,245
正味財産				8,371,981,169

監查報告書

監査報告書

平成30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 三 宅 広 人 ㊟

監 事 阿 部 義 博 ㊟

私たち監事は、平成29年4月1日から平成30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

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 30 年 5 月 31 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 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日までの平成 29 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30年3月31日現在の平成29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。