

平成30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31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	6,221,845,297	5,166,016,780	1,055,828,517
未収金	656,503,036	397,384,935	259,118,101
未収消費税等	1,473,700	-	1,473,700
前払金	75,046,042	56,318,959	18,727,083
立替金	7,831,390	2,102,272	5,729,118
商品	29,641,426	28,008,065	1,633,361
貯蔵品	52,839,963	43,809,099	9,030,864
流動資産合計	7,045,180,854	5,693,640,110	1,351,540,744
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	151,498,020	101,608,020	49,890,000
投資有価証券	1,400,000,000	1,449,890,000	△ 49,890,000
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	553,923,532	483,249,532	70,674,000
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	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	65,000,000	65,000,000	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
東京文化会館 60周年記念事業積立資産	29,463,357	14,195,035	15,268,322
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	0
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	0
2020賑わい創出事業積立資産	217,870,974	217,870,974	0
リニューアルオープン事業積立資産	53,500,000	53,500,000	0
発信力強化事業積立資産	357,250,024	-	357,250,024
東京文化プログラム&レガシー事業準備 積立資産	1,699,615,342	1,767,123,169	△ 67,507,827
東京芸術文化創造発信助成事業積立資産	139,184,815	137,654,615	1,530,200
芸術文化による社会支援助成事業積立資産	8,073,955	4,823,955	3,250,000
東京地域芸術文化助成事業積立資産	35,117,059	30,369,622	4,747,437
Tokyo Tokyo FESTIVAL 助成事業積立資産	509,088,928	324,512,465	184,576,463
Tokyo Tokyo FESTIVAL 企画公募事業積立資産	1,433,923,170	-	1,433,923,170
東京都美術館運営寄付金積立資産	10,000,000	-	10,000,000
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	43,407,100	42,891,600	515,500
特定資産合計	5,571,690,115	3,558,862,826	2,012,827,289

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
(3) その他固定資産			
建物	17,047,127	19,365,859	△ 2,318,732
建物付属設備	92,604,260	113,712,291	△ 21,108,031
構築物	1,074,389	1,177,035	△ 102,646
車両運搬具	1	1	0
什器備品	32,459,641	41,049,259	△ 8,589,618
美術品	230,209,356	225,956,356	4,253,000
リース資産	81,662,093	159,647,784	△ 77,985,691
ソフトウェア	44,315,827	21,192,126	23,123,701
商標権	4,410,268	4,276,571	133,697
敷金	34,957,528	33,821,940	1,135,588
保証金	4,533,236	4,533,236	0
その他固定資産合計	543,273,726	624,732,458	△ 81,458,732
固定資産合計	7,666,461,861	5,735,093,304	1,931,368,557
資産合計	14,711,642,715	11,428,733,414	3,282,909,301
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,279,204,918	1,696,363,543	1,582,841,375
未払法人税等	60,810,400	69,277,600	△ 8,467,200
未払消費税等	15,832,300	30,608,900	△ 14,776,600
前受金	290,196,378	266,995,598	23,200,780
預り金	53,512,046	76,700,991	△ 23,188,945
リース債務	70,191,616	80,336,484	△ 10,144,868
賞与引当金	162,843,629	147,086,644	15,756,985
流動負債合計	3,932,591,287	2,367,369,760	1,565,221,527
2. 固定負債			
リース債務	20,789,269	90,980,885	△ 70,191,616
退職給付引当金	594,800,000	555,510,000	39,290,000
営業保証金	43,407,100	42,891,600	515,500
固定負債合計	658,996,369	689,382,485	△ 30,386,116
負債合計	4,591,587,656	3,056,752,245	1,534,835,411
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	210,000,000	201,400,000	8,600,000
東京都出えん金	2,125,387,927	497,360,657	1,628,027,270
指定正味財産合計	2,335,387,927	698,760,657	1,636,627,270
(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)	(2,135,387,927)	(498,760,657)	(1,636,627,270)
2. 一般正味財産			
(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)	(2,838,971,556)	(2,533,961,037)	(305,010,519)
正味財産合計	10,120,055,059	8,371,981,169	1,748,073,890
負債及び正味財産合計	14,711,642,715	11,428,733,414	3,282,909,301

貸借対照表内訳表
平成31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	5,387,419,873	834,425,424			6,221,845,297
未収金	603,091,306	53,411,730			656,503,036
未収消費税等	1,211,041	262,659			1,473,700
前払金	74,839,754	206,288			75,046,042
立替金	7,831,390				7,831,390
商品	24,401,557	5,239,869			29,641,426
貯蔵品	52,803,025	36,938			52,839,963
他会計貸		48,764,678	616,268	△ 49,380,946	0
流動資産合計	6,151,597,946	942,347,586	616,268	△ 49,380,946	7,045,180,854
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	151,498,020				151,498,020
投資有価証券	1,400,000,000				1,400,000,000
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	553,923,532				553,923,532
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	29,463,357				29,463,357
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
発信力強化事業積立資産	357,250,024				357,250,024
東京文化プログラム&レガシー事業準備 積立資産		1,699,615,342			1,699,615,342
東京芸術文化創造発信助成事業積立資産	139,184,815				139,184,815
芸術文化による社会支援助成事業積立資産	8,073,955				8,073,955
東京地域芸術文化助成事業積立資産	35,117,059				35,117,059
TOKYO TOKYO FESTIVAL L	509,088,928				509,088,928
TOKYO FESTIVAL L	1,433,923,170				1,433,923,170
企画公募事業積立資産	10,000,000				10,000,000
東京都美術館運営寄付金積立資産					
営業保証金引当資産		43,407,100			43,407,100
特定資産合計	3,828,667,673	1,743,022,442	0	0	5,571,690,115
(3) その他固定資産					
建物	459,698	16,587,429			17,047,127
建物附属設備	39,160,337	53,443,923			92,604,260
構築物	1,074,389				1,074,389
車両運搬具	1				1
什器備品	28,377,052	4,082,589			32,459,641
美術品	230,209,356				230,209,356
リース資産	81,662,093				81,662,093
ソフトウェア	44,315,827				44,315,827
商標権	3,625,056	785,212			4,410,268
敷金	34,957,528				34,957,528
保証金	4,533,236				4,533,236
その他固定資産合計	468,374,573	74,899,153	0	0	543,273,726
固定資産合計	5,848,540,266	1,817,921,595	0	0	7,666,461,861
資産合計	12,000,138,212	2,760,269,181	616,268	△ 49,380,946	14,711,642,715

(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	3,271,385,447	7,400,215	419,256		3,279,204,918
未払法人税等		60,810,400			60,810,400
未払消費税等	15,832,300				15,832,300
前受金	286,978,538	3,217,840			290,196,378
預り金	53,508,646	3,400			53,512,046
リース債務	70,191,616				70,191,616
賞与引当金	160,014,307	2,632,310	197,012		162,843,629
他会計借	49,380,946			△ 49,380,946	0
流動負債合計	3,907,291,800	74,064,165	616,268	△ 49,380,946	3,932,591,287
2. 固定負債					
リース債務	20,789,269				20,789,269
退職給付引当金	594,800,000				594,800,000
営業保証金		43,407,100			43,407,100
固定負債合計	615,589,269	43,407,100	0	0	658,996,369
負債合計	4,522,881,069	117,471,265	616,268	△ 49,380,946	4,591,587,656
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	210,000,000				210,000,000
東京都出えん金	2,125,387,927				2,125,387,927
指定正味財産合計	2,335,387,927				2,335,387,927
(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)	(2,135,387,927)				(2,135,387,927)
2. 一般正味財産	5,141,869,216	2,642,797,916			7,784,667,132
(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)	(1,139,356,214)	(1,699,615,342)			(2,838,971,556)
正味財産合計	7,477,257,143	2,642,797,916	0	0	10,120,055,059
負債及び正味財産合計	12,000,138,212	2,760,269,181	616,268	△ 49,380,946	14,711,642,715

正味財產增減計算書

正味財産増減計算書
平成30年4月1日から平成31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	(2,965,160)	(2,721,130)	(244,030)
基本財産受取利息	2,965,160	2,721,130	244,030
② 特定資産運用益	(208,192)	(39,496)	(168,696)
特定資産受取利息	208,192	39,496	168,696
③ 事業収益	(3,213,679,997)	(3,083,167,282)	(130,512,715)
入場料	908,383,998	615,559,548	292,824,450
参加料	25,760,800	30,387,200	△ 4,626,400
施設使用料	1,229,047,049	1,316,050,079	△ 87,003,030
協賛金	109,687,314	114,955,514	△ 5,268,200
広告料	5,048,400	5,401,800	△ 353,400
共催事業収益	279,029,166	384,207,937	△ 105,178,771
連携事業収益	81,150,616	112,456,000	△ 31,305,384
会費収益	12,820,560	11,121,100	1,699,460
販売手数料	34,931,454	37,883,609	△ 2,952,155
物品販売収益	37,204,838	37,180,719	24,119
売店設置手数料	1,534,102	1,651,882	△ 117,780
管理手数料	378,832,443	327,756,139	51,076,304
駐車場使用料	37,501,250	27,309,500	10,191,750
映像資料貸出	30,780	158,220	△ 127,440
画像使用手数料	7,443,017	8,604,653	△ 1,161,636
撮影手数料	7,426,000	5,021,000	2,405,000
受取光熱水費	57,848,210	47,462,382	10,385,828
④ 受取補助金	(2,350,019,125)	(2,229,074,267)	(120,944,858)
受取東京都補助金	2,190,570,532	2,086,936,162	103,634,370
受取国庫補助金	159,448,593	142,138,105	17,310,488
⑤ 受取助成金	(15,653,566)	(27,335,506)	(△ 11,681,940)
受取東京都助成金	8,500,000	15,000,000	△ 6,500,000
受取国庫助成金	3,119,000	0	3,119,000
受取民間助成金	4,034,566	12,335,506	△ 8,300,940
⑥ 受取負担金	(1,735,885,199)	(1,219,769,670)	(516,115,529)
受取東京都負担金	1,503,095,305	1,206,996,670	296,098,635
受取国庫負担金	159,265,868	0	159,265,868
受取民間負担金	73,524,026	12,773,000	60,751,026
⑦ 受託収益	(7,563,413,393)	(5,466,029,686)	(2,097,383,707)
管理運営受託収益	7,563,413,393	5,466,029,686	2,097,383,707
⑧ 受取寄付金	(15,993,404)	(15,498,052)	(495,352)
受取寄付金	14,593,404	14,298,052	295,352
受取寄付金振替額	1,400,000	1,200,000	200,000
⑨ 受取えん金	(396,972,730)	(263,742,550)	(133,230,180)
受取東京都えん金振替額	396,972,730	263,742,550	133,230,180
⑩ 雑収益	(25,881,911)	(22,810,042)	(3,071,869)
雑収益	25,881,911	22,810,042	3,071,869
経常収益計	15,320,672,677	12,330,187,681	2,990,484,996

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常費用			
① 事業費	(15, 113, 556, 036)	(11, 645, 534, 831)	(3, 468, 021, 205)
役員報酬	0	17, 850	△ 17, 850
給与手当	1, 480, 851, 934	1, 373, 314, 955	107, 536, 979
賞与	289, 847, 516	268, 938, 402	20, 909, 114
賞与引当金繰入額	162, 646, 617	146, 944, 248	15, 702, 369
臨時雇賃金	60, 957, 640	56, 752, 144	4, 205, 496
退職給付費用	39, 290, 000	51, 630, 000	△ 12, 340, 000
法定福利費	303, 378, 226	285, 625, 552	17, 752, 674
福利厚生費	18, 053, 968	17, 049, 389	1, 004, 579
会議費	766, 314	886, 690	△ 120, 376
交際費	64, 343	88, 389	△ 24, 046
旅費交通費	56, 031, 117	45, 390, 649	10, 640, 468
通信運搬費	68, 153, 558	54, 232, 944	13, 920, 614
減価償却費	113, 812, 835	113, 602, 067	210, 768
什器備品費	695, 747, 089	209, 775, 909	485, 971, 180
消耗品費	524, 012, 874	186, 343, 566	337, 669, 308
修繕費	222, 106, 765	160, 765, 860	61, 340, 905
印刷製本費	51, 457, 958	50, 702, 029	755, 929
燃料費	132, 779	560, 756	△ 427, 977
光熱水費	1, 000, 516, 390	821, 601, 037	178, 915, 353
家賃地代	191, 836, 025	160, 082, 494	31, 753, 531
リース料	60, 614, 750	43, 290, 970	17, 323, 780
賃借料	218, 573, 511	172, 692, 086	45, 881, 425
会場使用料	12, 058, 179	7, 641, 474	4, 416, 705
その他使用料	27, 273, 258	19, 528, 538	7, 744, 720
作品等借用料	18, 437, 584	12, 274, 065	6, 163, 519
保険料	27, 714, 246	24, 662, 352	3, 051, 894
諸謝金	48, 694, 224	61, 868, 056	△ 13, 173, 832
出演料	359, 477, 414	294, 862, 227	64, 615, 187
租税公課	181, 149, 232	196, 489, 892	△ 15, 340, 660
支払負担金	1, 140, 305, 763	994, 265, 881	146, 039, 882
支払助成金	504, 325, 916	388, 681, 580	115, 644, 336
委託費	6, 220, 712, 856	4, 741, 223, 038	1, 479, 489, 818
広告宣伝費	621, 934, 805	511, 972, 324	109, 962, 481
工事費	274, 372, 671	49, 392, 676	224, 979, 995
商品費	25, 548, 578	22, 295, 097	3, 253, 481
研修費	4, 342, 458	3, 531, 138	811, 320
支払手数料	51, 318, 008	57, 412, 520	△ 6, 094, 512
諸会費	5, 287, 068	5, 276, 038	11, 030
支払利息	2, 685, 924	3, 790, 942	△ 1, 105, 018
美術品寄贈額	13, 618, 800	12, 301, 200	1, 317, 600
雑費	15, 446, 843	17, 777, 807	△ 2, 330, 964

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	(25,347,786)	(24,960,877)	(386,909)
役員報酬	814,000	682,150	131,850
給与手当	1,325,925	1,392,359	△ 66,434
賞与	287,682	303,832	△ 16,150
賞与引当金繰入額	197,012	142,396	54,616
法定福利費	539,185	534,365	4,820
福利厚生費	315,846	284,326	31,520
会議費	1,123,200	856,440	266,760
交際費	135,160	154,535	△ 19,375
印刷製本費	10,044	10,584	△ 540
支払手数料	20,599,732	20,599,890	△ 158
経常費用計	15,138,903,822	11,670,495,708	3,468,408,114
評価損益等調整前当期経常増減額	181,768,855	659,691,973	△ 477,923,118
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	181,768,855	659,691,973	△ 477,923,118
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産受贈益	(1,253,000)	(7,200,000)	(△ 5,947,000)
美術品受贈益	1,253,000	7,200,000	△ 5,947,000
経常外収益計	1,253,000	7,200,000	△ 5,947,000
(2) 経常外費用			
① 棚卸資産減耗損	(43,753)	(0)	(43,753)
商品減耗損	43,753	0	43,753
② 棚卸資産評価損	(9,370)	(6,570,510)	(△ 6,561,140)
商品評価損	9,370	6,570,510	△ 6,561,140
③ 棚卸資産除却損	(2,676)	(0)	(2,676)
商品除却損	2,676	0	2,676
④ 固定資産除却損	(10,689,336)	(2,555,103)	(8,134,233)
建物付属設備除却損	9,710,273	1,152,093	8,558,180
什器備品除却損	779,263	25,795	753,468
ソフトウェア除却損	199,800	877,625	△ 677,825
商標権除却損	0	499,590	△ 499,590
経常外費用計	10,745,135	9,125,613	1,619,522
当期経常外増減額	△ 9,492,135	△ 1,925,613	△ 7,566,522
税引前当期一般正味財産増減額	172,276,720	657,766,360	△ 485,489,640
法人税、住民税及び事業税	60,830,100	69,277,600	△ 8,447,500
当期一般正味財産増減額	111,446,620	588,488,760	△ 477,042,140
一般正味財産期首残高	7,673,220,512	7,084,731,752	588,488,760
一般正味財産期末残高	7,784,667,132	7,673,220,512	111,446,620
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金	(10,000,000)	(1,400,000)	(8,600,000)
受取寄付金	10,000,000	1,400,000	8,600,000
② 受取出えん金	(2,025,000,000)	(575,000,000)	(1,450,000,000)
受取東京都出えん金	2,025,000,000	575,000,000	1,450,000,000
③ 一般正味財産への振替額	(△ 398,372,730)	(△ 264,942,550)	(△ 133,430,180)
一般正味財産への振替額	△ 398,372,730	△ 264,942,550	△ 133,430,180
当期指定正味財産増減額	1,636,627,270	311,457,450	1,325,169,820
指定正味財産期首残高	698,760,657	387,303,207	311,457,450
指定正味財産期末残高	2,335,387,927	698,760,657	1,636,627,270
III 正味財産期末残高	10,120,055,059	8,371,981,169	1,748,073,890

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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
I 一般正味財産増減の部					
・経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 基本財産運用益	(2,965,160)				(2,965,160)
基本財産受取利息	2,965,160				2,965,160
② 特定資産運用益	(48,192)	(160,000)			(208,192)
特定資産受取利息	48,192	160,000			208,192
③ 事業収益	(2,659,239,091)	(554,440,906)			(3,213,679,997)
入場料	908,383,998				908,383,998
参加料	25,760,800				25,760,800
施設使用料	1,213,720,469	15,326,580			1,229,047,049
協賛金	109,687,314				109,687,314
広告料	5,048,400				5,048,400
共催事業収益	233,034,187	45,994,979			279,029,166
連携事業収益	81,150,616				81,150,616
会費収益	12,820,560				12,820,560
販売手数料	34,931,454				34,931,454
物品販売収益	34,701,293	2,503,545			37,204,838
売店設置手数料		1,534,102			1,534,102
管理手数料		378,832,443			378,832,443
駐車場使用料		37,501,250			37,501,250
映像資料貸出		30,780			30,780
画像使用手数料		7,443,017			7,443,017
撮影手数料		7,426,000			7,426,000
受取光熱水費		57,848,210			57,848,210
④ 受取補助金	(2,322,761,651)	(1,909,688)	(25,347,786)		(2,350,019,125)
受取東京都補助金	2,163,313,058	1,909,688	25,347,786		2,190,570,532
受取国庫補助金	159,448,593				159,448,593
⑤ 受取助成金	(15,653,566)				(15,653,566)
受取東京都助成金	8,500,000				8,500,000
受取国庫助成金	3,119,000				3,119,000
受取民間助成金	4,034,566				4,034,566
⑥ 受取負担金	(1,735,885,199)				(1,735,885,199)
受取東京都負担金	1,503,095,305				1,503,095,305
受取国庫負担金	159,265,868				159,265,868
受取民間負担金	73,524,026				73,524,026
⑦ 受託収益	(7,531,981,773)	(31,431,620)			(7,563,413,393)
管理運営受託収益	7,531,981,773	31,431,620			7,563,413,393
⑧ 受取寄付金	(15,993,404)				(15,993,404)
受取寄付金	14,593,404				14,593,404
受取寄付金等振替額	1,400,000				1,400,000
⑨ 受取出えん金	(396,972,730)				(396,972,730)
受取東京都出えん金振替額	396,972,730				396,972,730
⑩ 雑収益	(18,401,374)	(7,480,537)			(25,881,911)
雑収益	18,401,374	7,480,537			25,881,911
経常収益計	14,699,902,140	595,422,751	25,347,786	0	15,320,672,677
(2) 経常費用					
① 事業費	(14,930,794,352)	(182,761,684)			(15,113,556,036)
役員報酬					0
給与手当	1,459,099,704	21,752,230			1,480,851,934
賞与	285,214,463	4,633,053			289,847,516
賞与引当金繰入額	160,014,307	2,632,310			162,646,617
臨時雇賃金	60,957,640				60,957,640
退職給付費用	38,994,000	296,000			39,290,000
法定福利費	299,054,511	4,323,715			303,378,226
福利厚生費	18,053,968				18,053,968
会議費	766,314				766,314
交際費	64,343				64,343
旅費交通費	56,018,852	12,265			56,031,117
通信運搬費	67,901,062	252,496			68,153,558
減価償却費	101,297,823	12,515,012			113,812,835
什器備品費	694,601,221	1,145,868			695,747,089
消耗品費	523,409,305	603,569			524,012,874
修繕費	221,740,645	366,120			222,106,765
印刷製本費	51,457,958				51,457,958
燃料費	132,779				132,779
光熱水費	942,143,180	58,373,210			1,000,516,390
家賃地代	166,915,612	24,920,413			191,836,025
リース料	60,614,750				60,614,750
賃借料	218,573,511				218,573,511
会場使用料	12,058,179				12,058,179
その他使用料	27,202,977	70,281			27,273,258
作品等借用料	18,437,584				18,437,584
保険料	27,618,457	95,789			27,714,246
諸謝金	48,694,224				48,694,224
出演料	359,477,414				359,477,414
租税公課	149,202,366	31,946,866			181,149,232
支払負担金	1,140,305,763				1,140,305,763
支払助成金	504,325,916				504,325,916
委託費	6,204,842,188	15,870,668			6,220,712,856
広告宣伝費	621,516,040	418,765			621,934,805
工事費	274,372,671				274,372,671
商品費	23,269,495	2,279,083			25,548,578
研修費	4,342,458				4,342,458
支払手数料	51,121,929	196,079			51,318,008
諸会費	5,285,868	1,200			5,287,068
支払利息	2,685,924				2,685,924
美術品寄贈額	13,618,800				13,618,800
雑費	15,390,151	56,692			15,446,843

(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
② 管理費			(25,347,786)		(25,347,786)
役員報酬			814,000		814,000
給与手当			1,325,925		1,325,925
賞与			287,682		287,682
賞与引当金繰入額			197,012		197,012
法定福利費			539,185		539,185
福利厚生費			315,846		315,846
会議費			1,123,200		1,123,200
交際費			135,160		135,160
印刷製本費			10,044		10,044
支払手数料			20,599,732		20,599,732
経常費用計	14,930,794,352	182,761,684	25,347,786	0	15,138,903,822
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 230,892,212	412,661,067	0	0	181,768,855
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 230,892,212	412,661,067	0	0	181,768,855
・経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
① 固定資産受贈益	(1,253,000)				(1,253,000)
美術品受贈益	1,253,000				1,253,000
経常外収益計	1,253,000	0	0	0	1,253,000
(2) 経常外費用					
① 棚卸資産減耗損	(10,433)	(33,320)			(43,753)
商品減耗損	10,433	33,320			43,753
② 棚卸資産評価損	(9,370)				(9,370)
商品評価損	9,370				9,370
③ 棚卸資産除却損		(2,676)			(2,676)
商品除却損		2,676			2,676
④ 固定資産除却損	(3,290,117)	(7,399,219)			(10,689,336)
建物付属設備除却損	2,617,856	7,092,417			9,710,273
什器備品除却損	472,461	306,802			779,263
ソフトウェア除却損	199,800				199,800
商標権除却損					0
経常外費用計	3,309,920	7,435,215	0	0	10,745,135
当期経常外増減額	△ 2,056,920	△ 7,435,215	0	0	△ 9,492,135
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 232,949,132	405,225,852	0	0	172,276,720
他会計振替額	217,727,988	△ 217,727,988	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 15,221,144	187,497,864	0	0	172,276,720
法人税、住民税及び事業税		60,830,100			60,830,100
当期一般正味財産増減額	△ 15,221,144	126,667,764	0	0	111,446,620
一般正味財産期首残高	5,157,090,360	2,516,130,152	0	0	7,673,220,512
一般正味財産期末残高	5,141,869,216	2,642,797,916	0	0	7,784,667,132
II 指定正味財産増減の部					
① 受取寄付金	(10,000,000)				(10,000,000)
受取寄付金	10,000,000				10,000,000
② 受取出えん金	(2,025,000,000)				(2,025,000,000)
東京都出えん金	2,025,000,000				2,025,000,000
③ 一般正味財産への振替額	(△ 398,372,730)				(△ 398,372,730)
一般正味財産への振替額	△ 398,372,730				△ 398,372,730
当期指定正味財産増減額	1,636,627,270	0	0	0	1,636,627,270
指定正味財産期首残高	698,760,657	0	0	0	698,760,657
指定正味財産期末残高	2,335,387,927	0	0	0	2,335,387,927
III 正味財産期末残高	7,477,257,143	2,642,797,916	0	0	10,120,055,059

財務諸表に対する注記

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券…購入時の取得価額によっております。なお償却原価法については、取得価額と債券金額との差額について重要性に乏しいため、適用していません。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品及び貯蔵品…先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定）によっております。
- (3) 固定資産の減価償却について
建物、ソフトウェア、商標権…定額法によっております。
建物付属設備、構築物、車両運搬具、什器備品…定率法によっております。
ただし、建物付属設備のうち一部については「耐用年数の適用等に関する取扱通達」に従い、定額法によっております。
また、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いません。
なお、法人税、住民税及び事業税については、当期一般正味財産増減額に対する重要性が高いことから、独立区分表記しております。

2 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	49,890,000	0	151,498,020
投資有価証券	1,449,890,000	0	49,890,000	1,400,000,000
小 計	1,551,498,020	49,890,000	49,890,000	1,551,498,020
特定資産				
退職給付引当資産	483,249,532	70,674,000	0	553,923,532
東京都庭園美術館 40周年記念事業積立資産	11,430,313	0	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	65,000,000	0	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	15,268,322	0	29,463,357
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	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	0	97,000,000
2020賑わい創出事業積立資産	217,870,974	0	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
発信力強化事業積立資産	—	357,250,024	0	357,250,024
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	0	67,507,827	1,699,615,342
東京芸術文化創造発信助成事業 積立資産	137,654,615	214,137,065	212,606,865	139,184,815
芸術文化による社会支援助成事業 積立資産	4,823,955	10,000,000	6,750,000	8,073,955
東京地域芸術文化助成事業 積立資産	30,369,622	21,000,000	16,252,563	35,117,059
Tokyo Tokyo FESTIVAL 助成事業積立資産	324,512,465	424,924,085	240,347,622	509,088,928
Tokyo Tokyo FESTIVAL 企画公募事業積立資産	—	1,453,240,000	19,316,830	1,433,923,170
東京都美術館運営寄付金積立資産	—	10,000,000	0	10,000,000
東京芸術劇場運営寄付金積立資産	1,400,000	0	1,400,000	0
営業保証金引当資産	42,891,600	6,600,000	6,084,500	43,407,100
小 計	3,558,862,826	2,583,093,496	570,266,207	5,571,690,115
合 計	5,110,360,846	2,632,983,496	620,156,207	7,123,188,135

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	151,498,020	(900,000)	(150,598,020)	—
投資有価証券	1,400,000,000	(199,100,000)	(1,200,900,000)	—
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	553,923,532	—	—	(553,923,532)
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	29,463,357	—	(29,463,357)	—
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)	—
発信力強化事業積立資産	357,250,024	—	(357,250,024)	—
東京文化プログラム&カフェ事業準備 積立資産	1,699,615,342	—	(1,699,615,342)	—
東京芸術文化創造発信助成事業 積立資産	139,184,815	(139,184,815)	—	—
芸術文化による社会支援助成事業 積立資産	8,073,955	(8,073,955)	—	—
東京地域芸術文化助成事業 積立資産	35,117,059	(35,117,059)	—	—
Tokyo Tokyo FESTIVAL 助成事業積立資産	509,088,928	(509,088,928)	—	—
Tokyo Tokyo FESTIVAL 企画公募事業積立資産	1,433,923,170	(1,433,923,170)	—	—
東京都美術館運営寄付金積立資産	10,000,000	(10,000,000)	—	—
営業保証金引当資産	43,407,100	—	—	(43,407,100)
小 計	5,571,690,115	(2,135,387,927)	(2,838,971,556)	(597,330,632)
合 計	7,123,188,135	(2,335,387,927)	(4,190,469,576)	(597,330,632)

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	53,554,825	17,047,127
建 物 付 属 設 備	272,234,133	179,629,873	92,604,260
構 築 物	1,207,548	133,159	1,074,389
車 両 運 搬 具	2,172,388	2,172,387	1
什 器 備 品	748,169,753	715,710,112	32,459,641
リ ー ス 資 産	571,268,569	489,606,476	81,662,093
ソ フ ト ウ ェ ア	187,446,462	143,130,635	44,315,827
商 標 権	7,982,522	3,572,254	4,410,268
合 計	1,861,083,327	1,587,509,721	273,573,606

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
東京都公募公債10年 (第753回)	100,000,000	100,390,000	390,000
東京都公募公債10年 (第765回)	800,000,000	811,269,700	11,269,700
東京都公募公債10年 (第789回)	500,000,000	507,069,100	7,069,100
合計	1,400,000,000	1,418,728,800	18,728,800

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						
運営費等補助金	東京都	0	2,190,570,532	2,190,570,532	0	—
国庫補助金						
劇場・音楽堂等 活性化事業	(独)日本芸術文化振興会	0	147,798,793	147,798,793	0	—
国際芸術交流支援事業	文化庁	0	11,649,800	11,649,800	0	—
受取補助金 計		0	2,350,019,125	2,350,019,125	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	8,500,000	8,500,000	0	—
国庫助成金						
芸術文化振興基金	(独)日本芸術文化振興会	0	3,119,000	3,119,000	0	—
民間助成金						
助成金	公益財団法人 江副記念財団	0	2,000,000	2,000,000	0	—
助成金	公益財団法人 花王 芸術・科学財団	0	700,000	700,000	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	1,200,000	1,200,000	0	—
助成金	ノルウェー王国大使館	0	134,566	134,566	0	—
受取助成金 計		0	15,653,566	15,653,566	0	—
東京都負担金						
アーツカウンシル 東京事業	東京都	0	661,293,291	661,293,291	0	—
オペラ夏の祭典 2019-2020準備	東京都	0	18,859,133	18,859,133	0	—
タレント・トーキョー	東京都	0	20,000,000	20,000,000	0	—
TURN事業	東京都	0	79,107,020	79,107,020	0	—
東京キャラバン事業	東京都	0	166,175,535	166,175,535	0	—
東京都芸術文化を 活用した被災地支援事業	東京都	0	16,557,495	16,557,495	0	—
東京文化プログラム 構築事業	東京都	0	66,644,028	66,644,028	0	—
Tokyo Tokyo FESTIVAL プロモーション・ ブランディング事業	東京都	0	205,504,788	205,504,788	0	—
東京文化プログラム データベース構築事業	東京都	0	5,513,400	5,513,400	0	—
都民芸術フェスティバル 等事業	東京都	0	187,748,495	187,748,495	0	—
パリ東京 文化タンドム2018	東京都	0	29,875,250	29,875,250	0	—
新たな現代美術の賞	東京都	0	24,052,172	24,052,172	0	—
アールブリュット等 普及啓発事業	東京都	0	2,472,672	2,472,672	0	—
街角ライブと若手演奏家 の育成	東京都	0	19,292,026	19,292,026	0	—
国庫負担金						
共催事業者負担分	(独)国際交流基金	0	159,265,868	159,265,868	0	—
民間負担金						
共催事業者負担分	花王(株)	0	1,000,000	1,000,000	0	—
共催事業者負担分	(公社)日本芸能実演家団 体協議会	0	135,000	135,000	0	—
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	70,854,678	70,854,678	0	—
共催事業者負担分	国際交流基金アジアセンター	0	1,534,348	1,534,348	0	—
受取負担金 計		0	1,735,885,199	1,735,885,199	0	—
合計		0	4,101,557,890	4,101,557,890	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	
事業実施による振替額	398,372,730
合 計	398,372,730

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) 公益変更認定申請関連

① 正味財産増減計算書内訳表関連

公益変更認定申請を行い、公益目的事業を「博物館及び美術館を活用した文化の振興」「音楽及び舞台芸術の振興」「芸術文化の基盤整備及び発信と提供」の3事業区分から「芸術文化の振興並びに基盤整備及び発信と提供」の1事業区分に変更しております。それに伴い、正味財産増減計算書内訳表の表記を変更しています。

② 事業の変更

公益変更認定申請を行い、収益事業として実施していた図録などの出版物販売を公益目的事業として実施しております。それに伴い、収益事業等会計に計上されていた図録などの出版物は他会計振替額を用いて公益目的事業会計に移管しております。

(2) 貸借対照表関係

事業名の変更

前事業年度における「東京文化プログラム助成事業」を「Tokyo Tokyo FESTIVAL助成事業」に事業名変更したことに伴い、「東京文化プログラム助成積立資産」は、当事業年度より「Tokyo Tokyo FESTIVAL助成事業積立資産」としております。この表示方法の変更を反映させるため、事業年度の貸借対照表の表記を変更しております。

(3) 正味財産増減関係

経常増減の部

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、大規模改修工事しゅん工後に館内に設置する家具等の備品購入に関する業務を受託し、管理運営受託収益(1,475,955,000円)、什器備品費(244,823,748円)、消耗品費(200,999,718円)等を計上しております。

(4) 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…	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	58,051,404
1年超	66,711,546
合計	124,762,950

(5) 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	147,086,644	162,843,629	147,086,644	0	162,843,629
退職給付引当金	555,510,000	39,290,000	0	0	594,800,000

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(5)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31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	19,219,397
		普通預金		
		みずほ銀行目黒支店	運転資金として	103,627,922
		みずほ銀行本所支店	〃	3,245,261,047
		みずほ銀行小金井支店	〃	3,766,681
		みずほ銀行恵比寿支店	〃	270,525,111
		みずほ銀行上野支店	〃	47,830,980
		みずほ銀行池袋西口支店	〃	274,165,489
		みずほ銀行青山支店	〃	2,695,367
		みずほ銀行公務第一部	〃	1,847,054,430
		みずほ銀行市ヶ谷支店	〃	385,616,483
		三井住友銀行錦糸町支店	〃	160,000
		三菱UFJ銀行東京公務部	〃	101,439
	東京東信用金庫深川北支店	〃	21,820,951	
	未収金	文化庁からの未収額 他	文化庁からの補助金 他	656,503,036
未収消費税等	国税庁等からの未収額	決算に於いて確定した未収消費税	1,473,700	
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	75,046,042	
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	7,831,390	
商品	図録、オリジナルグッズ 他	翌年度事業に供する商品	29,641,426	
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	52,839,963	
流動資産合計				7,045,180,854
(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	
		みずほ銀行本所支店		81,898,020
	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	
		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	
東京都公募公債10年 第789回	〃	500,000,000		

(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
		みずほ銀行本所支店	553,923,532
	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
		みずほ銀行本所支店	11,430,313
	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	65,000,000
	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
	東京文化会館60周年記念事業積立資産	普通預金	"
		みずほ銀行本所支店	29,463,357
	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
		みずほ銀行本所支店	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	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
		みずほ銀行本所支店	97,000,000
	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
		みずほ銀行本所支店	217,870,974
	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
		みずほ銀行本所支店	53,500,000
	発信力強化事業積立資産	普通預金	発信力を強化する広報事業等のための特定費用準備資金として管理している預金
		みずほ銀行本所支店	357,250,024
	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
		みずほ銀行本所支店	899,615,342
		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	
	みずほ銀行市ヶ谷支店	125,581,480	
	前払金(短期助成)	助成団体への前払金	
	前払金(長期助成)	助成団体への前払金	
芸術文化による社会支援助成事業積立資産	未収金(長期助成)	助成団体に対する未収金	
	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	
	みずほ銀行市ヶ谷支店	8,073,955	
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	
	みずほ銀行市ヶ谷支店	35,117,059	
Tokyo Tokyo FESTIVA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	
	みずほ銀行市ヶ谷支店	507,684,928	
Tokyo Tokyo FESTIVAL企画公募事業積立資産	前払金	助成団体への前払金	
	普通預金	東京2020大会の文化プログラムを構築・実施するための資金として管理されている預金	
	みずほ銀行市ヶ谷支店	1,432,303,170	
東京都美術館運営寄付金積立資産	前払金	実施団体への前払金	
	みずほ銀行公務第一部	1,620,000	
営業保証金引当資産	普通預金	東京都美術館の自主事業のための資金として管理されている預金	
	みずほ銀行公務第一部	10,000,000	
	普通預金	テナント等の営業保証金として	
	みずほ銀行本所支店	11,340,000	
	みずほ銀行目黒支店	"	
	みずほ銀行恵比寿支店	"	
	みずほ銀行公務第一部	"	
みずほ銀行池袋西口支店	"		
三菱東京UFJ銀行東京公務部	"		
		7,075,000	

(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	17,047,127
	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	92,604,260
	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	1,074,389
	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	墨田区横網1-4-1 他 展示ケース 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	32,459,641
	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	230,209,356
	リース資産	墨田区横網1-4-1 他 映像音響システム 他	"	81,662,093
	ソフトウェア	墨田区横網1-4-1 他 財務会計システム 他	"	44,315,827
	商標権	目黒区三田1-13-3恵比寿がーデンプレイス内 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	4,410,268
	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	34,957,528
	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				14,711,642,715
(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	3,279,204,918
	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	60,810,400
	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	15,832,300
	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	290,196,378
	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	53,512,046
	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	70,191,616
	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	162,843,629
流動負債合計				3,932,591,287
(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	20,789,269
	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	594,800,000
	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	43,407,100
固定負債合計				658,996,369
負債合計				4,591,587,656
正味財産				10,120,055,059

監查報告書

監査報告書

令和元年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 ⑩

監 事 阿 部 義 博 ⑩

私たち監事は、平成30年4月1日から平成31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

令和元年5月24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30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30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31年3月31日現在の平成30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。