

平成31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
令和2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	5,980,762,530	6,221,845,297	△ 241,082,767
未収金	498,480,980	656,503,036	△ 158,022,056
未収消費税等	4,421,400	1,473,700	2,947,700
前払金	97,570,448	75,046,042	22,524,406
立替金	7,015,470	7,831,390	△ 815,920
商品	40,266,916	29,641,426	10,625,490
貯蔵品	59,386,195	52,839,963	6,546,232
流動資産合計	6,687,903,939	7,045,180,854	△ 357,276,915
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	51,498,020	151,498,020	△ 100,000,000
投資有価証券	1,500,000,000	1,400,000,000	100,000,000
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	606,597,532	553,923,532	52,674,000
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	44,731,679	29,463,357	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	161,272,861	217,870,974	△ 56,598,113
リニューアルオープン事業積立資産	5,000,000	53,500,000	△ 48,500,000
発信力強化事業積立資産	357,250,024	357,250,024	0
東京都写真美術館展覧会事業等積立資産	12,906,181		12,906,181
東京文化プログラム&レガシー事業準備 積立資産	1,478,033,766	1,699,615,342	△ 221,581,576
東京芸術文化創造発信助成事業積立資産	183,261,640	139,184,815	44,076,825
芸術文化による社会支援助成事業積立資産	10,419,859	8,073,955	2,345,904
東京地域芸術文化助成事業積立資産	40,047,436	35,117,059	4,930,377
Tokyo Tokyo FESTIVAL 助成事業積立資産	1,022,552,227	509,088,928	513,463,299
Tokyo Tokyo FESTIVAL 企画公募事業積立資産	1,164,756,905	1,433,923,170	△ 269,166,265
ファンタスティックサイト事業積立資産	51,736,233		51,736,233
東京都美術館運営寄付金積立資産	10,000,000	10,000,000	0
東京芸術劇場運営寄付金積立資産	2,200,000		2,200,000
営業保証金引当資産	44,807,100	43,407,100	1,400,000
特定資産合計	5,676,845,302	5,571,690,115	105,155,187

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
(3) その他固定資産			
建物	14,935,311	17,047,127	△ 2,111,816
建物附属設備	90,478,289	92,604,260	△ 2,125,971
構築物	971,743	1,074,389	△ 102,646
車両運搬具	1	1	0
什器備品	39,725,205	32,459,641	7,265,564
美術品	235,050,811	230,209,356	4,841,455
リース資産	41,036,397	81,662,093	△ 40,625,696
ソフトウェア	35,776,663	44,315,827	△ 8,539,164
実用新案権	298,240		298,240
商標権	3,615,506	4,410,268	△ 794,762
敷金	35,138,328	34,957,528	180,800
保証金	4,879,280	4,533,236	346,044
その他固定資産合計	501,905,774	543,273,726	△ 41,367,952
固定資産合計	7,730,249,096	7,666,461,861	63,787,235
資産合計	14,418,153,035	14,711,642,715	△ 293,489,680
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,893,130,610	3,279,204,918	△ 386,074,308
未払法人税等	520,000	60,810,400	△ 60,290,400
未払消費税等	14,389,000	15,832,300	△ 1,443,300
前受金	267,435,179	290,196,378	△ 22,761,199
預り金	49,721,115	53,512,046	△ 3,790,931
リース債務	17,487,111	70,191,616	△ 52,704,505
賞与引当金	169,835,297	162,843,629	6,991,668
流動負債合計	3,412,518,312	3,932,591,287	△ 520,072,975
2. 固定負債			
リース債務	29,540,446	20,789,269	8,751,177
退職給付引当金	623,050,000	594,800,000	28,250,000
営業保証金	44,807,100	43,407,100	1,400,000
固定負債合計	697,397,546	658,996,369	38,401,177
負債合計	4,109,915,858	4,591,587,656	△ 481,671,798
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	212,200,000	210,000,000	2,200,000
東京都出えん金	2,472,774,300	2,125,387,927	347,386,373
指定正味財産合計	2,684,974,300	2,335,387,927	349,586,373
(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)	(2,484,974,300)	(2,135,387,927)	(349,586,373)
2. 一般正味財産	7,623,262,877	7,784,667,132	△ 161,404,255
(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)	(2,540,466,370)	(2,838,971,556)	(△ 298,505,186)
正味財産合計	10,308,237,177	10,120,055,059	188,182,118
負債及び正味財産合計	14,418,153,035	14,711,642,715	△ 293,489,680

貸借対照表内訳表
令和2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	4,722,468,027	1,258,294,503			5,980,762,530
未収金	473,848,419	24,632,561			498,480,980
未収消費税等	3,452,495	968,905			4,421,400
前払金	97,163,994	406,454			97,570,448
立替金	7,015,470				7,015,470
商品	35,958,165	4,308,751			40,266,916
貯藏品	59,345,895	40,300			59,386,195
他会計貸	176,262,791		560,333	△ 176,823,124	0
流動資産合計	5,575,515,256	1,288,651,474	560,333	△ 176,823,124	6,687,903,939
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	51,498,020				51,498,020
投資有価証券	1,500,000,000				1,500,000,000
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	606,597,532				606,597,532
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	44,731,679				44,731,679
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	161,272,861				161,272,861
リニューアルオープン事業積立資産	5,000,000				5,000,000
発信力強化事業積立資産	357,250,024				357,250,024
東京都写真美術館展覧会事業等積立資産	12,906,181				12,906,181
東京文化プログラム&レガシー事業準備 積立資産		1,478,033,766			1,478,033,766
東京芸術文化創造発信助成事業積立資産	183,261,640				183,261,640
芸術文化による社会支援助成事業積立資産	10,419,859				10,419,859
東京地域芸術文化助成事業積立資産	40,047,436				40,047,436
Tokyo Tokyo FESTIVAL 助成事業積立資産	1,022,552,227				1,022,552,227
Tokyo Tokyo FESTIVAL 企画公募事業積立資産	1,164,756,905				1,164,756,905
ファンタスティックサイト事業積立資産	51,736,233				51,736,233
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	2,200,000				2,200,000
営業保証金引当資産		44,807,100			44,807,100
特定資産合計	4,154,004,436	1,522,840,866	0	0	5,676,845,302
(3) その他固定資産					
建物	382,003	14,553,308			14,935,311
建物付属設備	44,126,646	46,351,643			90,478,289
構築物	971,743				971,743
車両運搬具	1				1
什器備品	36,991,293	2,733,912			39,725,205
美術品	235,050,811				235,050,811
リース資産	41,036,397				41,036,397
ソフトウェア	35,776,663				35,776,663
実用新案権	298,240				298,240
商標権	2,998,920	616,586			3,615,506
敷金	35,138,328				35,138,328
保証金	4,879,280				4,879,280
その他固定資産合計	437,650,325	64,255,449	0	0	501,905,774
固定資産合計	6,143,152,781	1,587,096,315	0	0	7,730,249,096
資産合計	11,718,668,037	2,875,747,789	560,333	△ 176,823,124	14,418,153,035

(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	2,886,691,273	6,061,761	377,576		2,893,130,610
未払法人税等		520,000			520,000
未払消費税等	14,389,000				14,389,000
前受金	264,823,419	2,611,760			267,435,179
預り金	49,721,115				49,721,115
リース債務	17,487,111				17,487,111
賞与引当金	166,779,482	2,873,058	182,757		169,835,297
他会計借	560,333	176,262,791		△ 176,823,124	0
流動負債合計	3,400,451,733	188,329,370	560,333	△ 176,823,124	3,412,518,312
2. 固定負債					
リース債務	29,540,446				29,540,446
退職給付引当金	623,050,000				623,050,000
営業保証金		44,807,100			44,807,100
固定負債合計	652,590,446	44,807,100	0	0	697,397,546
負債合計	4,053,042,179	233,136,470	560,333	△ 176,823,124	4,109,915,858
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	212,200,000				212,200,000
東京都出えん金	2,472,774,300				2,472,774,300
指定正味財産合計	2,684,974,300				2,684,974,300
(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)	(2,484,974,300)				(2,484,974,300)
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	4,980,651,558	2,642,611,319			7,623,262,877
(うち特定資産への充当額)	(1,351,498,020)				(1,351,498,020)
(うち特定資産への充当額)	(1,062,432,604)	(1,478,033,766)			(2,540,466,370)
正味財産合計	7,665,625,858	2,642,611,319	0	0	10,308,237,177
負債及び正味財産合計	11,718,668,037	2,875,747,789	560,333	△ 176,823,124	14,418,153,035

正味財產增減計算書

正味財産増減計算書
平成31年4月1日から令和2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, 165, 919)	(2, 965, 160)	(△ 799, 241)
基本財産受取利息	2, 165, 919	2, 965, 160	△ 799, 241
② 特定資産運用益	(151, 979)	(208, 192)	(△ 56, 213)
特定資産受取利息	151, 979	208, 192	△ 56, 213
③ 事業収益	(3, 533, 566, 918)	(3, 213, 679, 997)	(319, 886, 921)
入場料	1, 292, 151, 618	908, 383, 998	383, 767, 620
参加料	25, 771, 248	25, 760, 800	10, 448
施設使用料	1, 164, 208, 475	1, 229, 047, 049	△ 64, 838, 574
協賛金	121, 074, 805	109, 687, 314	11, 387, 491
広告料	5, 658, 000	5, 048, 400	609, 600
共催事業収益	248, 092, 789	279, 029, 166	△ 30, 936, 377
連携事業収益	58, 889, 169	81, 150, 616	△ 22, 261, 447
会費収益	13, 183, 180	12, 820, 560	362, 620
チケット販売手数料	37, 421, 256	34, 931, 454	2, 489, 802
物品販売収益	66, 623, 830	37, 204, 838	29, 418, 992
売店設置手数料	4, 146, 901	1, 534, 102	2, 612, 799
管理手数料	374, 861, 273	378, 832, 443	△ 3, 971, 170
駐車場使用料	49, 867, 450	37, 501, 250	12, 366, 200
映像資料貸出	272, 160	30, 780	241, 380
画像使用手数料	8, 963, 055	7, 443, 017	1, 520, 038
撮影手数料	5, 238, 500	7, 426, 000	△ 2, 187, 500
受取光熱水費	57, 143, 209	57, 848, 210	△ 705, 001
④ 受取補助金	(2, 521, 213, 724)	(2, 350, 019, 125)	(171, 194, 599)
受取東京都補助金	2, 387, 429, 357	2, 190, 570, 532	196, 858, 825
受取国庫補助金	133, 784, 367	159, 448, 593	△ 25, 664, 226
⑤ 受取助成金	(24, 344, 220)	(15, 653, 566)	(8, 690, 654)
受取東京都助成金	13, 560, 000	8, 500, 000	5, 060, 000
受取国庫助成金	2, 201, 000	3, 119, 000	△ 918, 000
受取民間助成金	8, 583, 220	4, 034, 566	4, 548, 654
⑥ 受取負担金	(2, 096, 358, 516)	(1, 735, 885, 199)	(360, 473, 317)
受取東京都負担金	2, 079, 822, 188	1, 503, 095, 305	576, 726, 883
受取国庫負担金	0	159, 265, 868	△ 159, 265, 868
受取民間負担金	16, 536, 328	73, 524, 026	△ 56, 987, 698
⑦ 受託収益	(7, 350, 501, 472)	(7, 563, 413, 393)	(△ 212, 911, 921)
管理運営受託収益	7, 340, 373, 770	7, 563, 413, 393	△ 223, 039, 623
国庫受託収益	10, 127, 702	0	10, 127, 702
⑧ 受取寄付金	(15, 225, 624)	(15, 993, 404)	(△ 767, 780)
受取寄付金	15, 225, 624	14, 593, 404	632, 220
受取寄付金等振替額	0	1, 400, 000	△ 1, 400, 000
⑨ 受取出えん金	(688, 169, 627)	(396, 972, 730)	(291, 196, 897)
受取東京都出えん金振替額	688, 169, 627	396, 972, 730	291, 196, 897
⑩ 雑収益	(63, 871, 393)	(25, 881, 911)	(37, 989, 482)
雑収益	63, 871, 393	25, 881, 911	37, 989, 482
経常収益計	16, 295, 569, 392	15, 320, 672, 677	974, 896, 715

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常費用			
① 事業費	(16,430,595,211)	(15,113,556,036)	(1,317,039,175)
役員報酬	14,585,148	0	14,585,148
給与手当	1,595,871,942	1,480,851,934	115,020,008
賞与	311,659,721	289,847,516	21,812,205
賞与引当金繰入額	169,652,540	162,646,617	7,005,923
臨時雇賃金	67,097,602	60,957,640	6,139,962
退職給付費用	45,880,000	39,290,000	6,590,000
法定福利費	330,317,254	303,378,226	26,939,028
福利厚生費	19,461,505	18,053,968	1,407,537
会議費	667,859	766,314	△ 98,455
交際費	79,573	64,343	15,230
旅費交通費	52,266,080	56,031,117	△ 3,765,037
通信運搬費	73,215,429	68,153,558	5,061,871
減価償却費	106,252,404	113,812,835	△ 7,560,431
什器備品費	286,477,117	695,747,089	△ 409,269,972
消耗品費	227,016,143	524,012,874	△ 296,996,731
修繕費	207,656,308	222,106,765	△ 14,450,457
印刷製本費	87,586,540	51,457,958	36,128,582
燃料費	242,900	132,779	110,121
光熱水費	1,062,553,557	1,000,516,390	62,037,167
家賃地代	198,301,037	191,836,025	6,465,012
リース料	71,272,659	60,614,750	10,657,909
賃借料	482,031,855	218,573,511	263,458,344
会場使用料	10,692,932	12,058,179	△ 1,365,247
その他使用料	31,100,971	27,273,258	3,827,713
作品等借用料	29,219,463	18,437,584	10,781,879
保険料	24,396,640	27,714,246	△ 3,317,606
諸謝金	65,964,926	48,694,224	17,270,702
出演料	521,260,708	359,477,414	161,783,294
租税公課	162,142,842	181,149,232	△ 19,006,390
支払負担金	1,144,973,255	1,140,305,763	4,667,492
支払助成金	533,248,435	504,325,916	28,922,519
委託費	7,211,744,086	6,220,712,856	991,031,230
広告宣伝費	764,069,113	621,934,805	142,134,308
工事費	371,402,250	274,372,671	97,029,579
商品費	31,150,742	25,548,578	5,602,164
研修費	3,471,147	4,342,458	△ 871,311
支払手数料	72,620,332	51,318,008	21,302,324
諸会費	5,506,238	5,287,068	219,170
支払利息	1,553,867	2,685,924	△ 1,132,057
美術品寄贈額	13,338,985	13,618,800	△ 279,815
雑費	22,593,106	15,446,843	7,146,263

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	(25,031,624)	(25,347,786)	(△ 316,162)
役員報酬	369,000	814,000	△ 445,000
給与手当	1,436,825	1,325,925	110,900
賞与	310,378	287,682	22,696
賞与引当金繰入額	182,757	197,012	△ 14,255
法定福利費	561,548	539,185	22,363
福利厚生費	350,207	315,846	34,361
会議費	773,280	1,123,200	△ 349,920
交際費	200,100	135,160	64,940
印刷製本費	0	10,044	△ 10,044
支払手数料	20,847,529	20,599,732	247,797
経常費用計	16,455,626,835	15,138,903,822	1,316,723,013
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 160,057,443	181,768,855	△ 341,826,298
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 160,057,443	181,768,855	△ 341,826,298
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産受贈益	(1,296,000)	(1,253,000)	(43,000)
美術品受贈益	1,296,000	1,253,000	43,000
経常外収益計	1,296,000	1,253,000	43,000
(2) 経常外費用			
① 棚卸資産減耗損	(16,682)	(43,753)	(△ 27,071)
商品減耗損	16,682	43,753	△ 27,071
② 棚卸資産評価損	(1,314,127)	(9,370)	(1,304,757)
商品評価損	1,314,127	9,370	1,304,757
③ 棚卸資産除却損	(0)	(2,676)	(△ 2,676)
商品除却損	0	2,676	△ 2,676
④ 固定資産除却損	(792,003)	(10,689,336)	(△ 9,897,333)
建物付属設備除却損	0	9,710,273	△ 9,710,273
什器備品除却損	3	779,263	△ 779,260
ソフトウェア除却損	792,000	199,800	592,200
経常外費用計	2,122,812	10,745,135	△ 8,622,323
当期経常外増減額	△ 826,812	△ 9,492,135	8,665,323
税引前当期一般正味財産増減額	△ 160,884,255	172,276,720	△ 333,160,975
法人税、住民税及び事業税	520,000	60,830,100	△ 60,310,100
当期一般正味財産増減額	△ 161,404,255	111,446,620	△ 272,850,875
一般正味財産期首残高	7,784,667,132	7,673,220,512	111,446,620
一般正味財産期末残高	7,623,262,877	7,784,667,132	△ 161,404,255
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金	(2,200,000)	(10,000,000)	(△ 7,800,000)
受取寄付金	2,200,000	10,000,000	△ 7,800,000
② 受取出えん金	(1,035,556,000)	(2,025,000,000)	(△ 989,444,000)
受取東京都出えん金	1,035,556,000	2,025,000,000	△ 989,444,000
③ 一般正味財産への振替額	(△ 688,169,627)	(△ 398,372,730)	(△ 289,796,897)
一般正味財産への振替額	△ 688,169,627	△ 398,372,730	△ 289,796,897
当期指定正味財産増減額	349,586,373	1,636,627,270	△ 1,287,040,897
指定正味財産期首残高	2,335,387,927	698,760,657	1,636,627,270
指定正味財産期末残高	2,684,974,300	2,335,387,927	349,586,373
III 正味財産期末残高	10,308,237,177	10,120,055,059	188,182,118

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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, 165, 919)				(2, 165, 919)
基本財産受取利息	2, 165, 919				2, 165, 919
② 特定資産運用益	(55, 695)	(96, 284)			(151, 979)
特定資産受取利息	55, 695	96, 284			151, 979
③ 事業収益	(2, 971, 740, 028)	(561, 847, 390)		(△ 20, 500)	(3, 533, 566, 918)
入場料	1, 292, 151, 618				1, 292, 151, 618
参加料	25, 771, 248				25, 771, 248
施設使用料	1, 148, 880, 436	15, 348, 539		△ 20, 500	1, 164, 208, 475
協賛金	121, 074, 805				121, 074, 805
広告料	5, 658, 000				5, 658, 000
共催事業収益	212, 964, 463	35, 128, 326			248, 092, 789
連携事業収益	58, 889, 169				58, 889, 169
会費収益	13, 183, 180				13, 183, 180
チケット販売手数料	37, 421, 256				37, 421, 256
物品販売収益	53, 244, 282	13, 379, 548			66, 623, 830
売店設置手数料	2, 501, 571	1, 645, 330			4, 146, 901
管理手数料		374, 861, 273			374, 861, 273
駐車場使用料		49, 867, 450			49, 867, 450
映像資料貸出		272, 160			272, 160
画像使用手数料		8, 963, 055			8, 963, 055
撮影手数料		5, 238, 500			5, 238, 500
受取光熱水費		57, 143, 209			57, 143, 209
④ 受取補助金	(2, 494, 447, 637)	(1, 734, 463)	(25, 031, 624)		(2, 521, 213, 724)
受取東京都補助金	2, 360, 663, 270	1, 734, 463	25, 031, 624		2, 387, 429, 357
受取国庫補助金	133, 784, 367				133, 784, 367
⑤ 受取助成金	(24, 344, 220)				(24, 344, 220)
受取東京都助成金	13, 560, 000				13, 560, 000
受取国庫助成金	2, 201, 000				2, 201, 000
受取民間助成金	8, 583, 220				8, 583, 220
⑥ 受取負担金	(2, 096, 358, 516)				(2, 096, 358, 516)
受取東京都負担金	2, 079, 822, 188				2, 079, 822, 188
受取民間負担金	16, 536, 328				16, 536, 328
⑦ 受託収益	(7, 314, 641, 364)	(35, 860, 108)			(7, 350, 501, 472)
管理運営受託収益	7, 304, 513, 662	35, 860, 108			7, 340, 373, 770
国庫受託収益	10, 127, 702				10, 127, 702
⑧ 受取寄付金	(15, 225, 624)				(15, 225, 624)
受取寄付金	15, 225, 624				15, 225, 624
⑨ 受取えん金	(688, 169, 627)				(688, 169, 627)
受取東京都えん金振替額	688, 169, 627				688, 169, 627
⑩ 雑収益	(28, 610, 039)	(35, 261, 354)			(63, 871, 393)
雑収益	28, 610, 039	35, 261, 354			63, 871, 393
経常収益計	15, 635, 758, 669	634, 799, 599	25, 031, 624	△ 20, 500	16, 295, 569, 392
(2) 経常費用					
① 事業費	(16, 211, 772, 203)	(218, 843, 508)		(△ 20, 500)	(16, 430, 595, 211)
役員報酬	14, 585, 148				14, 585, 148
給与手当	1, 571, 307, 883	24, 564, 059			1, 595, 871, 942
賞与	306, 464, 331	5, 195, 390			311, 659, 721
賞与引当金繰入額	166, 779, 482	2, 873, 058			169, 652, 540
臨時雇賃金	67, 097, 602				67, 097, 602
退職給付費用	45, 511, 000	369, 000			45, 880, 000
法定福利費	325, 355, 190	4, 962, 064			330, 317, 254
福利厚生費	19, 461, 505				19, 461, 505
会議費	667, 859				667, 859
交際費	79, 573				79, 573
旅費交通費	52, 261, 719	4, 361			52, 266, 080
通信運搬費	72, 910, 172	305, 257			73, 215, 429
減価償却費	94, 985, 086	11, 267, 318			106, 252, 404
什器備品費	286, 088, 317	388, 800			286, 477, 117
消耗品費	226, 634, 292	381, 851			227, 016, 143
修繕費	207, 410, 444	245, 864			207, 656, 308
印刷製本費	87, 586, 540				87, 586, 540
燃料費	242, 900				242, 900
光熱水費	1, 003, 506, 095	59, 047, 462			1, 062, 553, 557
家賃地代	170, 811, 271	27, 489, 766			198, 301, 037
リース料	71, 272, 659				71, 272, 659
賃借料	482, 031, 855				482, 031, 855
会場使用料	10, 713, 431	1		△ 20, 500	10, 692, 932
その他使用料	31, 039, 513	61, 458			31, 100, 971
作品等借用料	29, 219, 463				29, 219, 463
保険料	24, 187, 491	209, 149			24, 396, 640
諸謝金	65, 964, 926				65, 964, 926
出演料	521, 260, 708				521, 260, 708
租税公課	127, 453, 298	34, 689, 544			162, 142, 842
支払負担金	1, 144, 973, 255				1, 144, 973, 255
支払助成金	533, 248, 435				533, 248, 435
委託費	7, 169, 032, 226	42, 711, 860			7, 211, 744, 086
広告宣伝費	763, 898, 113	171, 000			764, 069, 113
工事費	371, 110, 650	291, 600			371, 402, 250
商品費	27, 790, 850	3, 359, 892			31, 150, 742
研修費	3, 471, 147				3, 471, 147
支払手数料	72, 531, 689	88, 643			72, 620, 332
諸会費	5, 505, 038	1, 200			5, 506, 238
支払利息	1, 553, 867				1, 553, 867
美術品寄贈額	13, 338, 985				13, 338, 985
雑費	22, 428, 195	164, 911			22, 593, 106

(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			(25,031,624)		(25,031,624)
役員報酬			369,000		369,000
給与手当			1,436,825		1,436,825
賞与			310,378		310,378
賞与引当金繰入額			182,757		182,757
法定福利費			561,548		561,548
福利厚生費			350,207		350,207
会議費			773,280		773,280
交際費			200,100		200,100
支払手数料			20,847,529		20,847,529
経常費用計	16,211,772,203	218,843,508	25,031,624	△ 20,500	16,455,626,835
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 576,013,534	415,956,091	0	0	△ 160,057,443
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 576,013,534	415,956,091	0	0	△ 160,057,443
経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産受贈益	(1,296,000)				(1,296,000)
美術品受贈益	1,296,000				1,296,000
経常外収益計	1,296,000	0	0	0	1,296,000
(2) 経常外費用					
① 棚卸資産減耗損	(3,276)	(13,406)			(16,682)
商品減耗損	3,276	13,406			16,682
② 棚卸資産評価損	(1,314,127)				(1,314,127)
商品評価損	1,314,127				1,314,127
③ 固定資産除却損	(792,003)				(792,003)
什器備品除却損	3				3
ソフトウェア除却損	792,000				792,000
経常外費用計	2,109,406	13,406	0	0	2,122,812
当期経常外増減額	△ 813,406	△ 13,406	0	0	△ 826,812
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 576,826,940	415,942,685	0	0	△ 160,884,255
他会計振替額	415,609,282	△ 415,609,282	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 161,217,658	333,403	0	0	△ 160,884,255
法人税、住民税及び事業税		520,000			520,000
当期一般正味財産増減額	△ 161,217,658	△ 186,597	0	0	△ 161,404,255
一般正味財産期首残高	5,141,869,216	2,642,797,916	0	0	7,784,667,132
一般正味財産期末残高	4,980,651,558	2,642,611,319	0	0	7,623,262,877
II 指定正味財産増減の部					
① 受取寄付金	(2,200,000)				(2,200,000)
受取寄付金	2,200,000				2,200,000
② 受取出えん金	(1,035,556,000)				(1,035,556,000)
受取東京都出えん金	1,035,556,000				1,035,556,000
③ 一般正味財産への振替額	(△ 688,169,627)				(△ 688,169,627)
一般正味財産への振替額	△ 688,169,627				△ 688,169,627
当期指定正味財産増減額	349,586,373	0	0	0	349,586,373
指定正味財産期首残高	2,335,387,927	0	0	0	2,335,387,927
指定正味財産期末残高	2,684,974,300	0	0	0	2,684,974,300
III 正味財産期末残高	7,665,625,858	2,642,611,319	0	0	10,308,237,177

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、実用新案権、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 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、チケット販売に係る収益を計上していた「販売手数料」を当事業年度より、科目に対応する収益を明確にするために科目名を「チケット販売手数料」に変更しております。

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	151,498,020	0	100,000,000	51,498,020
投資有価証券	1,400,000,000	100,000,000	0	1,500,000,000
小 計	1,551,498,020	100,000,000	100,000,000	1,551,498,020
特定資産				
退職給付引当資産	553,923,532	65,344,000	12,670,000	606,597,532
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	29,463,357	15,268,322	0	44,731,679
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	56,598,113	161,272,861
リニューアルオープン事業 積立資産	53,500,000	0	48,500,000	5,000,000
発信力強化事業積立資産	357,250,024	0	0	357,250,024
東京都写真美術館展覧会事業等 積立資産	0	12,906,181	0	12,906,181
東京文化プログラム&カンパニー事業準備 積立資産	1,699,615,342	0	221,581,576	1,478,033,766
東京芸術文化創造発信助成事業 積立資産	139,184,815	150,000,000	105,923,175	183,261,640
芸術文化による社会支援助成事業 積立資産	8,073,955	10,000,000	7,654,096	10,419,859
東京地域芸術文化助成事業 積立資産	35,117,059	15,000,000	10,069,623	40,047,436
Tokyo Tokyo FESTIVAL 助成事業積立資産	509,088,928	800,000,000	286,536,701	1,022,552,227
Tokyo Tokyo FESTIVAL 企画公募事業積立資産	1,433,923,170	0	269,166,265	1,164,756,905
ファンタスティックサイト事業 積立資産	0	60,556,000	8,819,767	51,736,233
東京都美術館運営寄付金 積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000
東京芸術劇場運営寄付金 積立資産	0	2,200,000	0	2,200,000
営業保証金引当資産	43,407,100	1,400,000	0	44,807,100
小 計	5,571,690,115	1,132,674,503	1,027,519,316	5,676,845,302
合 計	7,123,188,135	1,232,674,503	1,127,519,316	7,228,343,322

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	51,498,020	(900,000)	(50,598,020)	—
投資有価証券	1,500,000,000	(199,100,000)	(1,300,900,000)	—
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	606,597,532	—	—	(606,597,532)
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	44,731,679	—	(44,731,679)	—
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	161,272,861	—	(161,272,861)	—
リニューアルオープン事業 積立資産	5,000,000	—	(5,000,000)	—
発信力強化事業積立資産	357,250,024	—	(357,250,024)	—
東京都写真美術館展覧会事業等 積立資産	12,906,181	—	(12,906,181)	—
東京文化プログラム&カクシ事業準備 積立資産	1,478,033,766	—	(1,478,033,766)	—
東京芸術文化創造発信助成事業 積立資産	183,261,640	(183,261,640)	—	—
芸術文化による社会支援助成事業 積立資産	10,419,859	(10,419,859)	—	—
東京地域芸術文化助成事業 積立資産	40,047,436	(40,047,436)	—	—
Tokyo Tokyo FESTIVAL 助成事業積立資産	1,022,552,227	(1,022,552,227)	—	—
Tokyo Tokyo FESTIVAL 企画公募事業積立資産	1,164,756,905	(1,164,756,905)	—	—
ファンタスティックサイト事業 積立資産	51,736,233	(51,736,233)	—	—
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	2,200,000	(2,200,000)	—	—
営業保証金引当資産	44,807,100	—	—	(44,807,100)
小 計	5,676,845,302	(2,484,974,300)	(2,540,466,370)	(651,404,632)
合 計	7,228,343,322	(2,684,974,300)	(3,891,964,390)	(651,404,632)

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	55,666,641	14,935,311
建 物 付 属 設 備	283,394,656	192,916,367	90,478,289
構 築 物	1,207,548	235,805	971,743
車 両 運 搬 具	2,172,388	2,172,387	1
什 器 備 品	764,621,583	724,896,378	39,725,205
リ ー ス 資 産	598,893,669	557,857,272	41,036,397
ソ フ ト ウ ェ ア	191,352,362	155,575,699	35,776,663
実 用 新 案 権	372,800	74,560	298,240
商 標 権	7,982,522	4,367,016	3,615,506
合 計	1,920,599,480	1,693,762,125	226,837,355

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
東京都公募公債10年 (第753回)	100,000,000	100,160,000	160,000
東京都公募公債10年 (第765回)	800,000,000	808,510,600	8,510,600
東京都公募公債10年 (第789回)	500,000,000	498,402,400	△ 1,597,600
東京都公募公債10年 (第795回)	100,000,000	99,520,000	△ 480,000
合 計	1,500,000,000	1,506,593,000	6,593,000

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 運営費等補助金	東京都	0	2,387,429,357	2,387,429,357	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	127,859,367	127,859,367	0	—
メディア芸術アーカイブ 推進支援事業	文化庁	0	5,925,000	5,925,000	0	—
受取補助金 計		0	2,521,213,724	2,521,213,724	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	13,560,000	13,560,000	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	2,201,000	2,201,000	0	—
民間助成金 助成金	独立行政法人 国際交流基金	0	4,000,000	4,000,000	0	—
助成金	公益財団法人 江副記念リクルート財団	0	2,000,000	2,000,000	0	—
助成金	公益財団法人ロームミュ ジックファンデーション	0	800,000	800,000	0	—
助成金	一般財団法人アジア・カ ルチュラル・カウンシル	0	539,550	539,550	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	公益財団法人 朝日新聞文化財団	0	300,000	300,000	0	—
助成金	大和財団ジャパンハウス	0	274,920	274,920	0	—
助成金	公益信託 タカシマヤ文化基金	0	112,500	112,500	0	—
助成金	スカンジナビア・ニッポン ササカワ財団	0	56,250	56,250	0	—
助成金		0			0	—
受取助成金 計		0	24,344,220	24,344,220	0	—

東京都負担金						
アーツカウンシル 東京事業	東京都	0	678,773,460	678,773,460	0	—
オペラ夏の祭典 2019-2020	東京都	0	249,023,634	249,023,634	0	—
タレント・トーキョー	東京都	0	19,209,806	19,209,806	0	—
TURN事業	東京都	0	95,352,942	95,352,942	0	—
東京キャラバン事業	東京都	0	224,714,194	224,714,194	0	—
東京都芸術文化を活用し た被災地支援事業	東京都	0	16,092,617	16,092,617	0	—
東京文化プログラム 構築事業	東京都	0	114,606,887	114,606,887	0	—
Tokyo Tokyo FESTIVAL プロモーション・プラン ディング事業	東京都	0	378,339,244	378,339,244	0	—
東京文化プログラム データベース構築事業	東京都	0	2,871,000	2,871,000	0	—
都民芸術フェスティバル 等事業	東京都	0	181,521,560	181,521,560	0	—
アート&エコ風呂敷プロ ジェクト「FURUSHIKI TOKYO展」	東京都	0	37,802,866	37,802,866	0	—
Tokyo Contemporary Art Award	東京都	0	49,632,367	49,632,367	0	—
アールブリュット等 普及啓発事業	東京都	0	6,866,127	6,866,127	0	—
東京2020オリンピック・ パラリンピック公式アー トポスター展示事業	東京都	0	25,015,484	25,015,484	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	165,000	165,000	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	15,371,328	15,371,328	0	—
受取負担金 計		0	2,096,358,516	2,096,358,516	0	—
合 計		0	4,641,916,460	4,641,916,460	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	688,169,627
合 計	688,169,627

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

経常増減の部

指定管理者として管理運営している東京都江戸東京博物館について、今後予定している大規模改修工事に伴う収蔵品移送業務を受託し、管理運営受託収益(510,244,064円)、賃借料(338,761,542円)、委託費(134,573,922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

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）
事務局…	財務会計システム（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	105,004,578
1年超	150,277,606
合計	255,282,184

(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	162,843,629	169,835,297	162,843,629	0	169,835,297
退職給付引当金	594,800,000	40,920,000	12,670,000	0	623,050,000

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

令和2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	9,829,443	
		普通預金			
		みずほ銀行目黒支店	運転資金として	93,195,846	
		みずほ銀行本所支店	〃	3,371,204,167	
		みずほ銀行小金井支店	〃	279,447	
		みずほ銀行恵比寿支店	〃	309,731,458	
		みずほ銀行上野支店	〃	117,905,150	
		みずほ銀行池袋西口支店	〃	201,544,379	
		みずほ銀行青山支店	〃	2,190,919	
		みずほ銀行公務第一部	〃	952,081,200	
		みずほ銀行市ヶ谷支店	〃	902,476,021	
		三井住友銀行錦糸町支店	〃	256,284	
三菱UFJ銀行東京公務部	〃	98,199			
東京東信用金庫深川北支店	〃	19,970,017			
未収金	文化庁からの未収額 他	文化庁からの補助金 他	498,480,980		
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	4,421,400		
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	97,570,448		
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	7,015,470		
商品	図録、オリジナルグッズ 他	翌年度事業に供する商品	40,266,916		
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	59,386,195		
流動資産合計				6,687,903,939	
(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		51,498,020	
		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	
東京都公募公債10年 第795回	〃	100,000,000			

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
特定資産	退職給付引当資産	定期預金	職員に対する退職金の支給に備えるため
	みずほ銀行本所支店		606,597,532
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	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	44,731,679
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
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
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	161,272,861
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	5,000,000
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	357,250,024
東京都写真美術館 展覧会事業等積立資産	普通預金	展覧会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	12,906,181
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	678,033,766
	定期預金		
	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	163,167,294
	みずほ銀行市ヶ谷支店		
	前払金(短期助成)	助成団体への前払金	4,235,000
	前払金(長期助成)	助成団体への前払金	13,522,491
	未収金(長期助成)	助成団体に対する未収金	2,336,855
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	10,169,859
	みずほ銀行市ヶ谷支店		
	前払金	助成団体への前払金	250,000
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	40,047,436
	みずほ銀行市ヶ谷支店		
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	1,010,876,227
	みずほ銀行市ヶ谷支店		
	前払金	助成団体への前払金	11,676,000
Tokyo Tokyo FESTIVAL 企画公募事業積立資産	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	933,269,989
	みずほ銀行市ヶ谷支店		
	前払金	実施団体への前払金	231,486,916
ファンタスティック サイト事業積立資産	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	51,736,233
	みずほ銀行市ヶ谷支店		
東京都美術館 運営寄付金積立資産	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	10,000,000
	みずほ銀行公務部		
東京芸術劇場 運営寄付金積立資産	普通預金	東京芸術劇場の自主事業のための資金として管理さ れている預金	2,200,000
	みずほ銀行池袋西口支店		
営業保証金引当資産	普通預金		
	みずほ銀行本所支店	テナント等の営業保証金として	11,340,000
	みずほ銀行目黒支店	〃	7,188,000
	みずほ銀行恵比寿支店	〃	1,360,000
	みずほ銀行公務第一部	〃	11,000,000
	みずほ銀行池袋西口支店	〃	6,844,100
	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	14,935,311	
	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	90,478,289	
	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	971,743	
	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	39,725,205	
	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	235,050,811	
	リース資産	墨田区横網1-4-1 他 映像音響システム 他	〃	41,036,397	
	ソフトウェア	墨田区横網1-4-1 他 財務会計システム 他	〃	35,776,663	
	実用新案権	目黒区三田1-13-3恵比寿がーデンプレイス内 オリジナル教材	〃	298,240	
	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	3,615,506	
	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	35,138,328	
	保証金	墨田区立川2-14-7アーツ菊川1階 他 保証金 他	〃	4,879,280	
	固定資産合計				7,730,249,096
	資産合計				14,418,153,035
(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	2,893,130,610	
	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	520,000	
	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	14,389,000	
	前受金	翌年度事業収益 他	翌年度施設使用料等の前受金 他	267,435,179	
	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	49,721,115	
	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	17,487,111	
	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	169,835,297	
流動負債合計				3,412,518,312	
(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	29,540,446	
	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	623,050,000	
	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	44,807,100	
固定負債合計				697,397,546	
負債合計				4,109,915,858	
正味財産				10,308,237,177	

監查報告書

監査報告書

令和2年6月2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31年4月1日から令和2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2年5月25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
東京都中央区
指 定 社 員 公認会計士 辺土名 厚 ㊞
業 務 執 行 社 員

<財務諸表等監査>

監査意見

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31年4月1日から令和2年3月31日までの平成31年度の貸借対照表、正味財産増減計算書及び財務諸表に対する注記並びに附属明細書について監査し、あわせて、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。

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、正味財産増減の状況を、全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。

監査意見の根拠

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。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、法人から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。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。

財務諸表等に対する理事者及び監事の責任

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。

財務諸表等を作成するに当たり、理事者は、継続事業の前提に基づき財務諸表等を作成することが適切であるかどうかを評価し、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基づいて継続事業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監事の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における理事の職務の執行を監視することにある。

財務諸表等の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表等に不正又は誤謬による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て、監査報告書にお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。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、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従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 財務諸表等の監査の目的は、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、監査人は、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、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 理事者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに理事者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 理事者が継続事業を前提として財務諸表等を作成することが適切であるかどうか、また入手した監査証拠に基づき、継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続事業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表等の注記事項が適切でない場合は、財務諸表等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、法人は継続事業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表等の表示及び注記事項が、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いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表等の表示、構成及び内容、並びに財務諸表等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監事に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

<財産目録に対する意見>

財産目録に対する監査意見

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令和2年3月31日現在の平成31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。

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。

財産目録に対する理事者及び監事の責任

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。

監事の責任は、財産目録作成における理事の職務の執行を監視することにある。

財産目録に対する監査における監査人の責任

監査人の責任は、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。

利害関係

法人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

※上記は、監査報告書の謄本であり、その原本は当財団が別途保管しております。