

平成23年度

公益財団法人目黒区芸術文化振興財団  
決算

財務諸表  
財産目録

自 平成23年4月 1日

至 平成24年3月31日

公益財団法人目黒区芸術文化振興財団

## 目 次

### 財 務 諸 表

#### 貸借対照表

- ・ 貸借対照表 . . . . . 1
- ・ 貸借対照表内訳書 . . . . . 2

#### 正味財産増減計算書

- ・ 正味財産増減計算書 . . . . . 3
- ・ 正味財産増減計算書内訳表 . . . . . 5

財務諸表に対する注記 . . . . . 7

附属明細書 . . . . . 9

### 財産目録

. . . . . 10

貸借対照表

平成 24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	201,406,502	0	201,406,502
現金	2,598,019	0	2,598,019
普通預金	158,808,483	0	158,808,483
定期預金	40,000,000	0	40,000,000
未収入金	2,518,957	0	2,518,957
有価証券	3,990,380	0	3,990,380
商品	38,704	0	38,704
貯蔵品	417,471	0	417,471
立替金	41,422	0	41,422
流動資産合計	208,413,436	0	208,413,436
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	170,000,000	0	170,000,000
基本財産引当預金	30,000,000	0	30,000,000
基本財産合計	200,000,000	0	200,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	7,388,305	0	7,388,305
定期預金	7,388,305	0	7,388,305
文化ホール10周年事業積立資産	15,019,194	0	15,019,194
定期預金	2,500,000	0	2,500,000
普通預金	12,519,194	0	12,519,194
特定資産合計	22,407,499	0	22,407,499
(3) その他固定資産			
車両運搬具	48,615	0	48,615
器具備品	2,921,484	0	2,921,484
その他固定資産合計	2,970,099	0	2,970,099
固定資産合計	225,377,598	0	225,377,598
資 産 合 計	433,791,034	0	433,791,034
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	26,378,081	0	26,378,081
事業費	26,269,958	0	26,269,958
管理費	108,123	0	108,123
前受金	47,075,675	0	47,075,675
預り金	13,724,809	0	13,724,809
源泉所得税他	597,022	0	597,022
社会保険料	1,292,692	0	1,292,692
住民税	516,800	0	516,800
預り金	11,318,295	0	11,318,295
仮受金	966,400	0	966,400
賞与引当金	4,973,087	0	4,973,087
流動負債合計	93,118,052	0	93,118,052
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,388,305		7,388,305
固定負債合計	7,388,305		7,388,305
負 債 合 計	100,506,357	0	100,506,357
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	200,000,000	0	200,000,000
(うち基本財産への充当額)	200,000,000	0	200,000,000
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	133,284,677	0	133,284,677
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	15,019,194	0	15,019,194
正味財産合計	333,284,677	0	333,284,677
負債及び正味財産合計	433,791,034	0	433,791,034

貸借対照表内訳表

平成 24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
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	137,731,393	62,384,326	1,290,783	0	201,406,502
現金	2,544,156	53,863	0	0	2,598,019
普通預金	115,187,237	42,330,463	1,290,783	0	158,808,483
定期預金	20,000,000	20,000,000	0	0	40,000,000
未収入金	1,894,394	624,563	0	0	2,518,957
有価証券	0	3,990,380	0	0	3,990,380
商品	0	38,704	0	0	38,704
貯蔵品	362,528	54,943	0	0	417,471
立替金	41,422	0	0	0	41,422
流動資産合計	140,029,737	67,092,916	1,290,783	0	208,413,436
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	170,000,000	0	0	0	170,000,000
基本財産引当預金	30,000,000	0	0	0	30,000,000
基本財産合計	200,000,000	0	0	0	200,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	7,388,305	0	0	0	7,388,305
定期預金	7,388,305	0	0	0	7,388,305
文化ホール10周年事業積立資産	15,019,194	0	0	0	15,019,194
定期預金	2,500,000	0	0	0	2,500,000
普通預金	12,519,194	0	0	0	12,519,194
特定資産合計	22,407,499	0	0	0	22,407,499
(3) その他固定資産					
車両運搬具	48,615	0	0	0	48,615
器具備品	2,921,484	0	0	0	2,921,484
その他固定資産合計	2,970,099	0	0	0	2,970,099
固定資産合計	225,377,598	0	0	0	225,377,598
資産合計	365,407,335	67,092,916	1,290,783	0	433,791,034
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	20,634,938	5,635,020	108,123	0	26,378,081
事業費	20,634,938	5,635,020	0	0	26,269,958
管理費	0	0	108,123	0	108,123
前受金	33,848,098	13,227,577	0	0	47,075,675
預り金	13,197,217	222,059	305,533	0	13,724,809
源泉所得税他	569,993	4,683	22,346	0	597,022
社会保険料	1,246,281	27,842	18,569	0	1,292,692
住民税	516,800	0	0	0	516,800
預り金	10,864,143	189,534	264,618	0	11,318,295
仮受金	966,400	0	0	0	966,400
賞与引当金	4,826,554	119,017	27,516	0	4,973,087
流動負債合計	73,473,207	19,203,673	441,172	0	93,118,052
2. 固定負債					
退職給付引当金	7,388,305	0	0	0	7,388,305
固定負債合計	7,388,305	0	0	0	7,388,305
負債合計	80,861,512	19,203,673	441,172	0	100,506,357
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産	200,000,000	0	0	0	200,000,000
(うち基本財産への充当額)	200,000,000	0	0	0	200,000,000
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	84,545,823	47,889,243	849,611	0	133,284,677
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	15,019,194	0	0	0	15,019,194
正味財産合計	284,545,823	47,889,243	849,611	0	333,284,677
負債及び正味財産合計	365,407,335	67,092,916	1,290,783	0	433,791,034

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①基本財産運用益	1,741,489	0	1,741,489
基本財産受取利息	1,741,489	0	1,741,489
②特定資産運用益	9,012	0	9,012
特定資産受取利息	9,012	0	9,012
③公益目的事業収益	48,901,700	0	48,901,700
公演事業収益	20,636,002	0	20,636,002
展示事業収益	22,446,165	0	22,446,165
催物収益	5,614,163	0	5,614,163
その他公益目的事業費収益	205,370	0	205,370
④収益事業収益	8,922,665	0	8,922,665
物品販売収益	1,013,981	0	1,013,981
販売手数料収益	1,142,519	0	1,142,519
自動販売機設置収益	6,766,165	0	6,766,165
⑤施設利用料収益	116,847,939	0	116,847,939
施設利用料収益	116,847,939	0	116,847,939
⑥委託料収益	83,988,159	0	83,988,159
区指定管理料収益	81,378,894	0	81,378,894
区受託事業収益	2,609,265	0	2,609,265
⑦受取補助金等	246,123,513	0	246,123,513
受取区補助金	239,923,513	0	239,923,513
受取他団体補助金	6,200,000	0	6,200,000
⑧受取寄付金	930,000	0	930,000
受取協賛金	930,000	0	930,000
受取寄付金	0	0	0
⑨雑収益	1,441,157	0	1,441,157
受取利息	58,528	0	58,528
広告料収益	1,190,000	0	1,190,000
雑収益	192,629	0	192,629
⑩引当金取崩額	6,841,289	0	6,841,289
賞与引当金取崩額	6,841,289	0	6,841,289
経常収益計	515,746,923	0	515,746,923
(2) 経常費用			
①事業費	483,148,951	0	483,148,951
給料手当	115,122,235	0	115,122,235
非常勤職員等報酬	33,066,657	0	33,066,657
臨時雇賃金	2,869,920	0	2,869,920
退職給付費用	4,660,780	0	4,660,780
退職給与引当金	7,388,305	0	7,388,305
賞与引当金繰入額	4,945,571	0	4,945,571
法定福利費	21,239,795	0	21,239,795
福利厚生費	535,892	0	535,892
旅費交通費	1,632,040	0	1,632,040
通信運搬費	3,777,385	0	3,777,385
減価償却費	741,659	0	741,659
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	10,932,015	0	10,932,015
修繕費	51,450	0	51,450
印刷製本費	15,667,843	0	15,667,843
燃料費	8,771	0	8,771
賃借料	5,830,582	0	5,830,582
保険料	2,678,150	0	2,678,150
原材料費	384,998	0	384,998
諸謝金	9,921,945	0	9,921,945
租税公課	4,875,300	0	4,875,300
負担金	10,289,800	0	10,289,800
手数料	2,069,252	0	2,069,252
委託費	224,135,731	0	224,135,731
交際費	273,455	0	273,455
期首商品等棚卸高	505,595	0	505,595
期末商品等棚卸高	△ 456,175	0	△ 456,175

②管理費支出	5,712,711	0	5,712,711
役員等報酬	3,380,000	0	3,380,000
給料手当	1,115,593	0	1,115,593
非常勤職員等報酬	544,855	0	544,855
退職給付	26,880	0	26,880
賞与引当金繰入額	27,516	0	27,516
法定福利費	267,159	0	267,159
福利厚生費	8,288	0	8,288
旅費交通費	2,700	0	2,700
通信運搬費	50,670	0	50,670
消耗品費	122,450	0	122,450
賃借料	33,200	0	33,200
租税公課	70,700	0	70,700
手数料	4,200	0	4,200
委託費	18,000	0	18,000
交際費	9,000	0	9,000
雑支出	31,500	0	31,500
経常費用計	488,861,662	0	488,861,662
当期経常増減額	26,885,261	0	26,885,261
2 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0		
当期一般正味財産増減額	26,885,261	0	26,885,261
一般正味財産期首残高	106,399,416	0	106,399,416
一般正味財産期末残高	133,284,677	0	133,284,677
II 指定正味財産の部			0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	200,000,000	0	200,000,000
指定正味財産期末残高	200,000,000	0	200,000,000
III 正味財産期末残高	333,284,677	0	333,284,677

**正味財産増減計算書内訳表**  
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	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
	公1 芸術文化の振興	小計	収1	他1	小計			
			物品販売等事業	施設貸与・管理事業				
I 一般正味財産の部								
1 経常増減の部								
(1) 経常収益								
①基本財産運用益	1,741,489	1,741,489	0	0	0	0	0	1,741,489
基本財産受取利息	1,741,489	1,741,489	0	0	0	0	0	1,741,489
②特定資産運用益	9,012	9,012	0	0	0	0	0	9,012
特定資産受取利息	9,012	9,012	0	0	0	0	0	9,012
③公益目的事業収益	48,901,700	48,901,700	0	0	0	0	0	48,901,700
公演事業収益	20,636,002	20,636,002	0	0	0	0	0	20,636,002
展示事業収益	22,446,165	22,446,165	0	0	0	0	0	22,446,165
催物収益	5,614,163	5,614,163	0	0	0	0	0	5,614,163
その他公益目的事業費収益	205,370	205,370	0	0	0	0	0	205,370
④収益事業収益	0	0	8,922,665	0	8,922,665	0	0	8,922,665
物品販売収益	0	0	1,013,981	0	1,013,981	0	0	1,013,981
販売手数料収益	0	0	1,142,519	0	1,142,519	0	0	1,142,519
自動販売機設置収益	0	0	6,766,165	0	6,766,165	0	0	6,766,165
⑤施設利用料収益	83,391,760	83,391,760	0	33,456,179	33,456,179	0	0	116,847,939
施設利用料収益	83,391,760	83,391,760	0	33,456,179	33,456,179	0	0	116,847,939
⑥委託料収益	71,982,883	71,982,883	0	12,005,276	12,005,276	0	0	83,988,159
区指定管理料収益	69,373,618	69,373,618	0	12,005,276	12,005,276	0	0	81,378,894
区受託事業収益	2,609,265	2,609,265	0	0	0	0	0	2,609,265
⑦受取補助金等	238,568,512	238,568,512	813,149	558,511	1,371,660	6,183,341	0	246,123,513
受取区補助金	232,368,512	232,368,512	813,149	558,511	1,371,660	6,183,341	0	239,923,513
受取他団体補助金	6,200,000	6,200,000	0	0	0	0	0	6,200,000
⑧受取寄付金	930,000	930,000	0	0	0	0	0	930,000
受取協賛金	930,000	930,000	0	0	0	0	0	930,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
⑨雑収益	1,421,049	1,421,049	20,108	0	20,108	0	0	1,441,157
受取利息	38,420	38,420	20,108	0	20,108	0	0	58,528
広告料収益	1,190,000	1,190,000	0	0	0	0	0	1,190,000
雑収益	192,629	192,629	0	0	0	0	0	192,629
⑩引当金取崩額	6,620,618	6,620,618	0	154,769	154,769	65,902	0	6,841,289
賞与引当金取崩額	6,620,618	6,620,618	0	154,769	154,769	65,902	0	6,841,289
経常収益計	453,567,023	453,567,023	9,755,922	46,174,735	55,930,657	6,249,243	0	515,746,923
(2) 経常費用								
①事業費	435,067,059	435,067,059	2,712,845	45,369,047	48,081,892	0	0	483,148,951
給料手当	111,900,588	111,900,588	0	3,221,647	3,221,647	0	0	115,122,235
非常勤職員等報酬	32,385,942	32,385,942	680,715	0	680,715	0	0	33,066,657
臨時雇賃金	2,869,920	2,869,920	0	0	0	0	0	2,869,920
退職給付費用	4,592,236	4,592,236	0	68,544	68,544	0	0	4,660,780
退職給与引当金	7,388,305	7,388,305	0	0	0	0	0	7,388,305
賞与引当金繰入額	4,826,554	4,826,554	0	119,017	119,017	0	0	4,945,571
法定福利費	20,702,357	20,702,357	104,290	433,148	537,438	0	0	21,239,795
福利厚生費	521,181	521,181	4,144	10,567	14,711	0	0	535,892
旅費交通費	1,632,040	1,632,040	0	0	0	0	0	1,632,040
通信運搬費	3,720,311	3,720,311	0	57,074	57,074	0	0	3,777,385
減価償却費	741,659	741,659	0	0	0	0	0	741,659
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	9,159,793	9,159,793	34,135	1,738,087	1,772,222	0	0	10,932,015
修繕費	51,450	51,450	0	0	0	0	0	51,450
印刷製本費	15,667,843	15,667,843	0	0	0	0	0	15,667,843
燃料費	8,771	8,771	0	0	0	0	0	8,771
賃借料	5,460,512	5,460,512	12,000	358,070	370,070	0	0	5,830,582
保険料	2,678,150	2,678,150	0	0	0	0	0	2,678,150
原材料費	0	0	384,998	0	384,998	0	0	384,998
諸謝金	9,921,945	9,921,945	0	0	0	0	0	9,921,945
租税公課	1,779,424	1,779,424	1,379,286	1,716,590	3,095,876	0	0	4,875,300
負担金	10,289,800	10,289,800	0	0	0	0	0	10,289,800
手数料	2,054,852	2,054,852	0	14,400	14,400	0	0	2,069,252
委託費	186,395,228	186,395,228	108,600	37,631,903	37,740,503	0	0	224,135,731
交際費	273,455	273,455	0	0	0	0	0	273,455
期首商品等棚卸高	407,271	407,271	98,324	0	98,324	0	0	505,595
期末商品等棚卸高	△ 362,528	△ 362,528	△ 93,647	0	△ 93,647	0	0	△ 456,175

②管理費支出	0	0	0	0	0	5,712,711	0	5,712,711
役員等報酬	0	0	0	0	0	3,380,000	0	3,380,000
給料手当	0	0	0	0	0	1,115,593	0	1,115,593
非常勤職員等報酬	0	0	0	0	0	544,855	0	544,855
退職給付	0		0	0	0	26,880	0	26,880
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	27,516	0	27,516
法定福利費	0	0	0	0	0	267,159	0	267,159
福利厚生費	0	0	0	0	0	8,288	0	8,288
旅費交通費	0	0	0	0	0	2,700	0	2,700
通信運搬費	0	0	0	0	0	50,670	0	50,670
消耗品費	0	0	0	0	0	122,450	0	122,450
賃借料	0	0	0	0	0	33,200	0	33,200
租税公課	0	0	0	0	0	70,700	0	70,700
手数料	0	0	0	0	0	4,200	0	4,200
委託費	0	0	0	0	0	18,000	0	18,000
交際費	0	0	0	0	0	9,000	0	9,000
雑支出	0	0	0	0	0	31,500	0	31,500
経常費用計	435,067,059	435,067,059	2,712,845	45,369,047	48,081,892	5,712,711	0	488,861,662
当期経常増減額	18,499,964	18,499,964	7,043,077	805,688	7,848,765	536,532	0	26,885,261
2 経常外増減の部								
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替	3,998,000	3,998,000	△ 3,998,000	0	△ 3,998,000	0	0	0
当期一般正味財産増減額	22,497,964	22,497,964	3,045,077	805,688	3,850,765	536,532	0	26,885,261
一般正味財産期首残高	62,047,859	62,047,859	43,023,663	1,014,815	44,038,478	313,079	0	106,399,416
一般正味財産期末残高	84,545,823	84,545,823	46,068,740	1,820,503	47,889,243	849,611	0	133,284,677
II 指定正味財産の部								
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	200,000,000	200,000,000	0	0	0	0	0	200,000,000
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0	0	0	0	0	200,000,000
III 正味財産期末残高	284,545,823	284,545,823	46,068,740	1,820,503	47,889,243	849,611	0	333,284,677



## 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は、償却原価法(定額法)によっております。
- (2)棚卸資産の評価基準及び評価方法  
原則として最終仕入原価法によっております。
- (3)固定資産の減価償却の方法  
定額法により償却しております。
- (4)引当金の計上基準  
賞与引当金は、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。  
退職給付引当金は、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に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しております。
- (5)リース取引の処理方法  
所有権移転外ファイナンス・リース取引は、賃貸借取引に準じた会計処理によっております。
- (6)消費税の会計方法  
消費税等の会計処理方法および表示方法は、税込処理によっております。

### 2.会計方針の変更

該当事項ありません。

### 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、次のとおりです。

(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	30,000,000	0	0	30,000,000
有価証券	170,000,000	0	0	170,000,000
小 計	200,000,000	0	0	200,000,000
特定資産				
文化ホール10周年事業積立金	12,511,687	2,507,507	0	15,019,194
退職給付積立金	5,003,500	2,384,805	0	7,388,305
小 計	17,515,187	4,892,312	0	22,407,499
合 計	217,515,187	4,892,312	0	222,407,499

### 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、次のとおりです。

(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	30,000,000	(30,000,000)	—	—
有価証券	170,000,000	(170,000,000)	—	—
小 計	200,000,000	(200,000,000)	—	—
特定資産				
文化ホール10周年事業積立金	15,019,194	—	(15,019,194)	—
退職給付積立金	7,388,305	—	—	—
小 計	22,407,499	—	(15,019,194)	0
合 計	222,407,499	(200,000,000)	(15,019,194)	0

### 5.担保に供している資産

該当事項ありません。

### 6.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりです。

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	700,000	651,385	48,615
器具備品	4,934,265	2,012,781	2,921,484
合 計	5,634,265	2,664,166	2,970,099

7.債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高  
貸倒引当金は計上していません。

8.保証債務(債務保証を主たる目的としている場合を除く。)等の偶発債務  
該当事項ありません。

9.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、次のとおりです。

(単位:円)

科目	帳簿価額	時価	評価損益
国債	70,000,000	70,103,200	103,200
地方債	100,000,000	100,512,000	512,000
合計	170,000,000	170,615,200	615,200

10.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、次のとおりです。

(単位:円)

補助金の名称	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
補助金						
補助金	目黒区	0	239,923,513	239,923,513	0	—
助成金						
学習練習事業助成金(ハレットプログラム)	公益財団法人北野生涯教育振興会	0	700,000	700,000	0	—
芸術文化振興基金助成金(これがオペラだⅦ)	独立行政法人日本芸術文化振興会	0	1,000,000	1,000,000	0	—
フレッシュ名曲コンサート事業共催分担金	公益財団法人東京都歴史文化財団	0	3,300,000	3,300,000	0	—
美術館活動助成金(秋岡芳夫展)	美術館連絡協議会	0	500,000	500,000	0	—
芸術文化助成金(秋岡芳夫展)	公益財団法人野村財団	0	200,000	200,000	0	—
芸術文化助成金(メグロアドレス展)	公益財団法人花王芸術・科学財団	0	500,000	500,000	0	—
合計			246,123,513	246,123,513	0	

11.指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳  
該当事項ありません。

12.関連当事者との取引の内容  
該当事項ありません。

13.重要な後発事象  
該当事項ありません。

14.その他  
該当事項ありません。

## 附属明細書

### 1.基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載

### 2.引当金の明細

(単位:円)

科目	前期末残高	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	6,841,289	4,973,087	6,841,289	0	4,973,087
退職給付引当金	0	7,388,305	0	0	7,388,305

**財 産 目 録**  
平成24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	手元保管	運転資金として	2,598,019	
	普通預金	文化ホール みずほ銀行目黒支店	運転資金として	79,158,978	
		目黒区美術館 みずほ銀行目黒支店	運転資金として	79,649,505	
	定期預金	文化ホール みずほ銀行都立大学駅前支店	運転資金として	40,000,000	
	未収入金	文化ホール	区受託料収入他	1,706,141	
		目黒区美術館	助成金収入他	812,816	
	投資有価証券	目黒区美術館 中期国債ファンド	運転資金として	3,990,380	
	商品	目黒区美術館	販売用商品	38,704	
	貯蔵品	目黒区美術館	図録・ラウンジ原材料	417,471	
立替金	文化ホール	区補助金収入(平成24年度文化祭)	41,422		
流動資産合計				208,413,436	
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	神戸市公募公債 第3回	満期保有目的で保管し、運用益を公益事業の財源として使用している	100,000,000
			2年利付国債 第305回	満期保有目的で保管し、運用益を公益事業の財源として使用している	20,000,000
			2年利付国債 第311回	満期保有目的で保管し、運用益を公益事業の財源として使用している	50,000,000
	基本財産引当預金	みずほ銀行都立大学駅前支店(定期預金)	満期保有目的で保管し、運用益を公益事業の財源として使用している	10,000,000	
		城南信用金庫碑文谷支店(定期預金)	満期保有目的で保管し、運用益を公益事業の財源として使用している	10,000,000	
		目黒信用金庫本店(定期預金)	満期保有目的で保管し、運用益を公益事業の財源として使用している	10,000,000	
	特定資産	退職給付積立資産	定期預金 みずほ銀行都立大学駅前支店	従業員に対する退職金の支払に備えたもの	5,005,005
			定期預金 城南信用金庫碑文谷支店	従業員に対する退職金の支払に備えたもの	2,383,300
		文化ホール10周年事業積立資産	普通預金 みずほ銀行都立大学駅前支店	事業の実施に備えた預金	12,519,194
			定期預金 城南信用金庫碑文谷支店	事業の実施に備えた預金	2,500,000
	その他固定資産	車両運搬具	文化ホール	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	48,615
		器具備品	文化ホール	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	328,967
			目黒区美術館	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	2,592,517
	固定資産合計				225,377,598
資産合計				433,791,034	
(流動負債)	未払金	文化ホール	舞台・受付業務委託他	15,673,432	
		目黒区美術館	受付業務委託他	10,704,649	
	前受金	文化ホール	平成24年度ホール施設利用料他	44,091,925	
		目黒区美術館	平成24年度区民ギャラリー施設利用料	2,983,750	
	預り金	文化ホール	平成23年度目黒区補助金他	5,631,650	
		目黒区美術館	平成23年度目黒区補助金他	8,093,159	
	仮受金	文化ホール	共催事業入場券売上代他	966,400	
賞与引当金	従業員に対するもの	従業員に対する賞与の支払いに備えたもの	4,973,087		
流動負債合計				93,118,052	
(固定負債)	退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員に対する退職金の支払いに備えたもの	7,388,305	
固定負債合計				7,388,305	
負債合計				100,506,357	
正味財産合計				333,284,677	

平成23年度

監 査 報 告 書

公益財団法人目黒区芸術文化振興財団

# 監査報告書

平成24年5月25日

公益財団法人目黒区芸術文化振興財団

理事長 清水 美知雄 様

監事

監事

増  
大 秀 夫  
竹 敏

私たち監事は、平成23年4月1日から平成24年3月31日までの会計年度における会計及び業務の監査を行いました。

その結果について、次のとおり報告いたします。

## 1 監査方法の概要

- (1) 会計監査については、帳簿並びに関係書類の閲覧等により財務諸表等及び財産目録の正確性を検討しました。
- (2) 業務監査については、決裁書類等を閲覧し、必要に応じ説明を求め、業務執行の妥当性を検討しました。

## 2 監査の結果

- (1) 財務諸表等及び財産目録は法人の財産及び損益の状況を適正に表示しているものと認めます。
- (2) 事業報告書の内容は真実であると認めます。
- (3) 理事の職務執行に関する不正な行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実は認められません。

以上