

令和元年度 決算書

貸借対照表

令和02年03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			
(1) 現金預金			
現金	326,250	823,426	▲497,176
普通預金	184,627,836	203,355,984	▲18,728,148
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
郵便振替	962,396	867,777	94,619
現金預金合計	195,916,482	215,047,187	▲19,130,705
(2) 未収金			
未収金	26,179,226	12,349,434	13,829,792
未収金合計	26,179,226	12,349,434	13,829,792
(3) 立替金			
立替金	197,578	889,070	▲691,492
立替金合計	197,578	889,070	▲691,492
(4) 前払金			
前払金	4,840,769	3,064,134	1,776,635
前払金合計	4,840,769	3,064,134	1,776,635
流動資産合計	227,134,055	231,349,825	▲4,215,770
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	70,000,000	70,000,000	0
基)国債	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	35,386,625	30,899,830	4,486,795
練馬区立美術館周年事業積立資産	10,000,000	0	10,000,000
ふるさと文化館周年事業積立資産	10,000,000	0	10,000,000
施設間連携事業積立資産	10,000,000	0	10,000,000
区民文化振興基金	61,263,643	61,212,635	51,008
特定資産合計	126,650,268	92,112,465	34,537,803
(3) その他固定資産			
什器備品	3,659,340	3,329,767	329,573
リース資産	2,603,012	4,619,870	▲2,016,858
ソフトウェア	2,000,880	3,029,040	▲1,028,160
その他固定資産合計	8,263,232	10,978,677	▲2,715,445
固定資産合計	234,913,500	203,091,142	31,822,358
資産合計	462,047,555	434,440,967	27,606,588
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	132,600,042	95,203,791	37,396,251
預り金	9,601,834	6,836,699	2,765,135
前受金	87,937,005	91,421,250	▲3,484,245
リース債務(短期)	1,589,417	2,162,010	▲572,593
流動負債合計	231,728,298	195,623,750	36,104,548
2. 固定負債			
リース債務(長期)	1,550,814	3,140,231	▲1,589,417
退職給付引当金	35,386,625	31,649,830	3,736,795
固定負債合計	36,937,439	34,790,061	2,147,378
負債合計	268,665,737	230,413,811	38,251,926
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)

貸借対照表

令和02年03月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
2. 一般正味財産	93,381,818	104,027,156	▲10,645,338
(うち特定資産への充当額)	(91,263,643)	(61,212,635)	(30,051,008)
正味財産合計	193,381,818	204,027,156	▲10,645,338
負債及び正味財産合計	462,047,555	434,440,967	27,606,588

正味財産増減計算書

平成31年04月01日から 令和02年03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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	95,004	94,000	1,004
基本財産運用益合計	95,004	94,000	1,004
事業収益			
入場料収益	77,707,543	62,604,872	15,102,671
会費収益	3,680,900	3,583,600	97,300
諸収益	24,304,403	28,988,797	▲4,684,394
事業収益合計	105,692,846	95,177,269	10,515,577
利用料収益			
利用料収益	206,366,981	209,857,577	▲3,490,596
利用料収益合計	206,366,981	209,857,577	▲3,490,596
受取補助金等			
受取区補助金	130,977,287	138,694,000	▲7,716,713
受取その他補助金	0	0	0
受取その他助成金	2,170,256	2,627,760	▲457,504
受取補助金等合計	133,147,543	141,321,760	▲8,174,217
受託事業収益			
練馬区事業受託収益	676,194,063	647,920,000	28,274,063
その他受託事業収益	0	0	0
受託事業収益合計	676,194,063	647,920,000	28,274,063
受託負担金			
受取負担金	2,900,000	3,110,258	▲210,258
受託負担金合計	2,900,000	3,110,258	▲210,258
受取寄附金			
受取寄附金	330,000	350,000	▲20,000
受取寄附金合計	330,000	350,000	▲20,000
雑収益			
受取利息	5,000	6,017	▲1,017
雑収益	645,320	682,404	▲37,084
雑収益合計	650,320	688,421	▲38,101
経常収益合計	1,125,376,757	1,098,519,285	26,857,472
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	145,049,513	145,668,272	▲618,759
専任職員等報酬	32,178,802	31,666,312	512,490
臨時雇賃金	4,139,230	3,130,032	1,009,198
退職給付費用	4,378,795	3,630,595	748,200
福利厚生費	29,926,444	31,091,052	▲1,164,608
会議費	347,038	60,480	286,558
渉外費	131,758	198,519	▲66,761
旅費交通費	1,915,913	2,240,745	▲324,832
通信運搬費	18,483,916	28,510,515	▲10,026,599
減価償却費	2,451,558	3,830,130	▲1,378,572
什器備品費	13,200,410	19,626,305	▲6,425,895
消耗品費	14,198,627	21,672,764	▲7,474,137
修繕費	23,978,690	28,129,869	▲4,151,179
印刷製本費	35,311,590	33,498,879	1,812,711
燃料費	24,462	32,656	▲8,194
光熱水料費	103,834,463	106,325,591	▲2,491,128
賃借料	13,430,172	16,331,608	▲2,901,436
保険料	1,242,965	1,560,751	▲317,786

正味財産増減計算書

平成31年04月01日から 令和02年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
諸謝金	15,419,955	19,007,725	▲3,587,770
租税公課	18,705,858	14,237,191	4,468,667
支払負担金	31,524,261	15,186,910	16,337,351
支払寄附金	0	0	0
支払利息	252,130	664,664	▲412,534
手数料	4,200	15,200	▲11,000
諸会費	252,500	182,580	69,920
広告宣伝費	7,513,258	8,879,831	▲1,366,573
委託料	541,665,031	504,879,923	36,785,108
雑費	500,000	769,580	▲269,580
事業費合計	1,060,061,539	1,041,028,679	19,032,860
管理費			
報酬	19,339,706	11,605,400	7,734,306
給料手当	19,096,548	28,933,819	▲9,837,271
専任職員等報酬	2,860,680	3,350,076	▲489,396
退職給付費用	712,800	841,150	▲128,350
福利厚生費	9,826,795	7,840,490	1,986,305
渉外費	61,980	0	61,980
旅費交通費	49,057	56,412	▲7,355
通信運搬費	819,353	958,845	▲139,492
減価償却費	1,685,659	740,774	944,885
消耗品費	1,722,204	888,223	833,981
印刷製本費	43,896	42,613	1,283
賃借料	2,608,930	3,107,036	▲498,106
保険料	26,970	26,970	0
租税公課	1,056,942	627,109	429,833
支払負担金	532,358	463,490	68,868
支払利息	168,161	0	168,161
手数料	967,928	703,700	264,228
諸会費	110,040	110,040	0
広告宣伝費	82,000	0	82,000
委託料	14,188,549	8,323,152	5,865,397
雑費	0	154,874	▲154,874
管理費合計	75,960,556	68,774,173	7,186,383
経常費用合計	1,136,022,095	1,109,802,852	26,219,243
当期経常増減額	▲10,645,338	▲11,283,567	638,229
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益合計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用合計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲10,645,338	▲11,283,567	638,229
当期一般正味財産増減額	▲10,645,338	▲11,283,567	638,229
一般正味財産期首残高	104,027,156	115,310,723	▲11,283,567
一般正味財産期末残高	93,381,818	104,027,156	▲10,645,338
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	193,381,818	204,027,156	▲10,645,338

正味財産増減計算書内訳表

平成31年04月01日から 令和02年03月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益				
基本財産受取利息	0	95,004	0	95,004
基本財産運用益合計	0	95,004	0	95,004
事業収益				
入場料収益	77,707,543	0	0	77,707,543
会費収益	3,680,900	0	0	3,680,900
諸収益	24,304,403	0	0	24,304,403
事業収益合計	105,692,846	0	0	105,692,846
利用料収益				
利用料収益	206,366,981	0	0	206,366,981
利用料収益合計	206,366,981	0	0	206,366,981
受取補助金等				
受取区補助金	73,815,287	57,162,000	0	130,977,287
受取その他助成金	2,170,256	0	0	2,170,256
受取補助金等合計	75,985,543	57,162,000	0	133,147,543
受託事業収益				
練馬区受託事業収益	657,031,063	19,163,000	0	676,194,063
受託事業収益合計	657,031,063	19,163,000	0	676,194,063
受取負担金				
受取負担金	2,900,000	0	0	2,900,000
受取負担金合計	2,900,000	0	0	2,900,000
受取寄附金				
受取寄附金	330,000	0	0	330,000
受取寄附金合計	330,000	0	0	330,000
雑収益				
受取利息	2,000	3,000	0	5,000
雑収益	621,540	23,780	0	645,320
雑収益合計	623,540	26,780	0	650,320
経常収益合計	1,048,929,973	76,446,784	0	1,125,376,757
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	145,049,513	0	0	145,049,513
専任職員等報酬	32,178,802	0	0	32,178,802
臨時雇賃金	4,139,230	0	0	4,139,230
退職給付費用	4,378,795	0	0	4,378,795
福利厚生費	29,926,444	0	0	29,926,444
会議費	347,038	0	0	347,038
渉外費	131,758	0	0	131,758
旅費交通費	1,915,913	0	0	1,915,913
通信運搬費	18,483,916	0	0	18,483,916
減価償却費	2,451,558	0	0	2,451,558
什器備品費	13,200,410	0	0	13,200,410
消耗品費	14,198,627	0	0	14,198,627
修繕費	23,978,690	0	0	23,978,690
印刷製本費	35,311,590	0	0	35,311,590
燃料費	24,462	0	0	24,462
光熱水料費	103,834,463	0	0	103,834,463
賃借料	13,430,172	0	0	13,430,172
保険料	1,242,965	0	0	1,242,965
諸謝金	15,419,955	0	0	15,419,955
租税公課	18,705,858	0	0	18,705,858
支払負担金	31,524,261	0	0	31,524,261
支払利息	252,130	0	0	252,130
手数料	4,200	0	0	4,200
諸会費	252,500	0	0	252,500
広告宣伝費	7,513,258	0	0	7,513,258
委託料	541,665,031	0	0	541,665,031
雑費	500,000	0	0	500,000
事業費合計	1,060,061,539	0	0	1,060,061,539

正味財産増減計算書内訳表

平成31年04月01日から 令和02年03月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
管理費				
報酬	0	19,339,706	0	19,339,706
給料手当	0	19,096,548	0	19,096,548
専任職員等報酬	0	2,860,680	0	2,860,680
退職給付費用	0	712,800	0	712,800
福利厚生費	0	9,826,795	0	9,826,795
渉外費	0	61,980	0	61,980
旅費交通費	0	49,057	0	49,057
通信運搬費	0	819,353	0	819,353
減価償却費	0	1,685,659	0	1,685,659
消耗品費	0	1,722,204	0	1,722,204
印刷製本費	0	43,896	0	43,896
賃借料	0	2,608,930	0	2,608,930
保険料	0	26,970	0	26,970
租税公課	0	1,056,942	0	1,056,942
支払負担金	0	532,358	0	532,358
支払利息	0	168,161	0	168,161
手数料	0	967,928	0	967,928
諸会費	0	110,040	0	110,040
広告宣伝費	0	82,000	0	82,000
委託料	0	14,188,549	0	14,188,549
管理費合計	0	75,960,556	0	75,960,556
経常費用合計	1,060,061,539	75,960,556	0	1,136,022,095
当期経常増減額	▲11,131,566	486,228	0	▲10,645,338
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益合計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用合計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲11,131,566	486,228	0	▲10,645,338
当期一般正味財産増減額	▲11,131,566	486,228	0	▲10,645,338
一般正味財産期首残高	87,467,627	16,559,529	0	104,027,156
一般正味財産期末残高	76,336,061	17,045,757	0	93,381,818
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	100,000,000	0	100,000,000
指定正味財産期末残高	0	100,000,000	0	100,000,000
III 正味財産期末残高	76,336,061	117,045,757	0	193,381,818

財務諸表に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針

(1) 有価証券等の評価基準及び評価方法

有価証券（満期保有目的債権）については、取得価額をもって貸借対照表価額とする。ただし、債権金額より低い価額又は高い金額で取得した場合で、その差額の性格が金利の調整と認められる場合は、償却原価法を適用するが、重要性が乏しいため、適用していない。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産及び無形固定資産

定額法によっている。

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いる。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金は、期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。

(4) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、1契約あたり 300 万円以下のリースを除き、売買取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

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、次のとおりである。

(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	70,000,000	0	0	70,000,000
国債(10年)	30,000,000	0	0	30,000,000
小 計	100,000,000	0	0	100,000,000
特定資産				
退職給付引当預金	30,899,830	5,091,595	604,800	35,386,625
特定費用準備資金	0	30,000,000	0	30,000,000
区民文化振興基金	61,212,635	51,008	0	61,263,643
小 計	92,112,465	35,142,603	604,800	126,650,268
合 計	192,112,465	35,142,603	604,800	226,650,268

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、次のとおりである。

(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	70,000,000	(70,000,000)	0	0
国債(10年)	30,000,000	(30,000,000)	0	0
小 計	100,000,000	(100,000,000)	0	0
特定資産				
退職給付引当預金	35,386,625	0	0	(35,386,625)
特定費用準備資金	30,000,000	0	(30,000,000)	0
区民文化振興基金	61,263,643	0	(61,263,643)	0
小 計	126,650,268	(0)	(91,263,643)	(35,386,625)
合 計	226,650,268	(100,000,000)	(91,263,643)	(35,386,625)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計及び当期末残高

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	6,098,884	2,439,544	3,659,340
リース資産	14,632,539	12,029,527	2,603,012
ソフトウェア	5,140,800	3,139,920	2,000,880
合 計	25,872,223	17,608,991	8,263,232

5. 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、次のとおりである。

(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 の記載区分
区補助金収入						
人件費補助金	練馬区	0	66,275,000	66,275,000	0	—
運営費補助金	練馬区	0	15,922,000	15,922,000	0	
事業費補助金	練馬区	0	48,780,287	48,780,287	0	
その他助成金収入	文化庁	0	770,256	770,256	0	
	朝日新聞文 化財団	0	200,000	200,000	0	
	アサヒグル ープ芸術文 化財団	0	500,000	500,000	0	
	(公財) 三菱 UFJ 信託地域 文化財団	0	700,000	700,000	0	
合 計		0	133,147,543	133,147,543	0	

6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

(単位：円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
国債 (10 年)	30,000,000	30,743,400	743,400
合 計	30,000,000	30,743,400	743,400

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を行っていないため該当なし。

9. 関連事業者との取引の内容

関連事業者との取引がないため該当なし。

10. 重要な後発事象

新型コロナウイルス感染症の影響により、ふるさと文化館、美術館、練馬文化センターおよび大泉学園ホールの臨時休館期間の延長および6月末までの事業の延期または中止を決定した。また、臨時休館期間外でも、利用者が新型コロナウイルス感染症拡大防止のために利用を取り消した場合は、利用料を全額還付している。各施設の臨時休館期間の延長および利用者からの取消しならびに事業の延期または中止による影響額については、次のとおりである。なお、新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、その範囲は今後も拡大する恐れがある。

<各施設の臨時休館期間の延長および利用者からの取消しによる影響額>

施設	新たに決定した臨時休館期間	影響額
ふるさと文化館	4月13日(月)～5月27日(水)	18,330円
美術館	4月13日(月)～6月1日(月)	324,000円
練馬文化センター	4月13日(月)～5月31日(日)	31,492,605円
大泉学園ホール		3,147,950円

※上記金額は、貸借対照表および財産目録において前受金(前受利用料)として計上しているが、来期において還付することが決定した。

なお、期末時点で、ふるさと文化館および美術館については3月28日(土)、29日(日)、4月4日(土)、5日(日)、11日(土)、12日(日)、練馬文化センターおよび大泉学園ホールについては4月4日(土)、5日(日)、11日(土)、12日(日)の臨時休館を決定していた。臨時休館および利用者からの取消しに伴い還付が決定していた金額については、貸借対照表および財産目録において未払金として計上している。

<事業の延期または中止による影響額>

科目	影響額
本部	2,318,000円
公演事業(練馬大泉)	3,767,100円

※上記金額は、貸借対照表および財産目録において前受金(本部・公演事業(練馬大泉))として計上しているが、事業の延期または中止に伴い来期において還付することが決定した。

なお、期末時点で4月末までの事業中止を決定していた。中止に伴い還付が決定していた金額については、貸借対照表および財産目録において未払金として計上している。

貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(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	70,000,000	0	0	70,000,000
国債(10年)	30,000,000	0	0	30,000,000
小 計	100,000,000	0	0	100,000,000
特定資産				
退職給付引当預金	30,899,830	5,091,595	604,800	35,386,625
特定費用準備資金	0	30,000,000	0	30,000,000
区民文化振興基金	61,212,635	51,008	0	61,263,643
小 計	92,112,465	35,142,603	604,800	126,650,268
合 計	192,112,465	35,142,603	604,800	226,650,268

2. 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	
退職給付引当金	31,649,830	3,736,795	0	0	35,386,625
合 計	31,649,830	3,736,795	0	0	35,386,625

財 産 目 録

令和02年03月31日現在

(単位:円)

	貸借対照表科目	使用目的等	金額
(流動資産) 現金預金	現金 手許有高	運転資金として保有	326,250
	本部		105,939
	ふるさと文化館		109,411
	美術館		79,050
	練馬		31,850
	普通預金	運転資金として保有	184,627,836
	東京あおば農業協同組合豊玉支店		182,702,954
	みずほ銀行練馬富士見台支店		597,557
	三菱東京UFJ銀行練馬支店		103,858
	東京あおば農業協同組合豊玉支店		796,622
	東京スター池袋支店		3,000
	東京あおば農業協同組合豊玉支店		91,815
	東京あおば農業協同組合豊玉支店		319,030
	巣鴨信用金庫練馬支店		3,000
	三井住友銀行練馬支店		2,000
	西京信用金庫練馬支店		2,000
	りそな銀行練馬支店		3,000
	東京信用金庫練馬支店		3,000
	定期預金	運転資金として保有	10,000,000
	三菱東京UFJ銀行練馬支店		10,000,000
郵便振替	運転資金として保有	962,396	
現金預金合計			195,916,482
未収金	未収金		26,179,226
	本部		437,754
	ふるさと文化館		428,573
	美術館		3,619,947
	練馬		20,545,801
	大泉		1,147,151
未収金合計			26,179,226
立替金	立替金	施設利用者用ごみ処理券等	197,578
	練馬		190,228
	大泉		7,350
	立替金合計		
前払金	前払金		4,840,769
	本部		1,712,850
	美術館		56,750
	練馬		3,041,169
	大泉		30,000
	前払金合計		
流動資産合計			227,134,055
(固定資産) 基本財産	定期預金	運用益を法人会計財源としている	70,000,000
	東京あおば農業協同組合豊玉支店		10,000,000
	東京あおば農業協同組合豊玉支店		10,000,000
	みずほ銀行練馬富士見台支店		10,000,000
	三井住友銀行練馬支店		10,000,000
	巣鴨信用金庫練馬支店		10,000,000
	西京信用金庫練馬支店		10,000,000
	東京信用金庫 練馬		10,000,000
	投資有価証券	運用益を法人会計財源としている	30,000,000
	国債(10年満期)		30,000,000

財 産 目 録

令和02年03月31日現在

(単位:円)

	貸借対照表科目	使用目的等	金額
	基本財産合計		100,000,000
特定資産	退職給付引当預金	職員の退職給付引当預金として積立	35,386,625
	きらぼし銀行 豊島園		35,386,625
	特定費用準備資金	将来の事業に充当するために積立	30,000,000
	東京あおば農業協同組合豊玉支店	ふるさと文化館周年事業分	10,000,000
	東京あおば農業協同組合豊玉支店	美術館周年事業分	10,000,000
	東京あおば農業協同組合豊玉支店	施設間連携事業分	10,000,000
	区民文化振興基金積立普通預金		61,263,643
	東京スター銀行池袋支店		10,000,000
	りそな銀行練馬支店		10,000,000
	東京あおば農業協同組合豊玉支店		41,263,643
	特定資産合計		126,650,268
その他固定資産	什器備品		3,659,340
	本部	ファイルサーバー一式等	3,659,340
	リース資産		2,603,012
	本部	自動車、パソコン、プリンター等	2,053,092
	練馬	パソコン、プリンター等	549,920
	ソフトウェア		2,000,880
本部	チケット販売システム等	2,000,880	
	その他固定資産合計		8,263,232
	固定資産合計		234,913,500
	資産合計		462,047,555
(流動負債)	未払金		132,600,042
	本部		13,293,855
	ふるさと文化館		28,168,959
	美術館		24,913,351
	練馬		48,588,517
	大泉		9,313,960
	未払消費税		8,321,400
	預り金	販売収入および各種税金等	9,601,834
	本部		692,266
	源泉諸税		563,690
	社会保険料等		92,876
	預り券		6,300
	その他		29,400
	ふるさと文化館		348,443
	源泉諸税		314,639
	社会保険料等		33,804
	美術館		221,425
	源泉諸税		320,030
	社会保険料等		29,798
	その他		▲128,403
	練馬		8,256,300
	源泉諸税		264,588
	その他		422,432
共催事業		7,569,280	
大泉		83,400	
その他		83,400	
前受金	令和2年度事業収入	87,937,005	

財 産 目 録

令和02年03月31日現在

(単位:円)


	貸借対照表科目	使用目的等	金額	
(固定負債)	本部		2,524,000	
	前受利用料(ふるさと文化館)		48,050	
	前受利用料(美術館)		413,600	
	前受利用料(練馬)		64,393,855	
	前受利用料(大泉)		7,470,900	
	公演事業(練馬大泉)		13,086,600	
	リース債務(短期)	1年以内に支払うリース債務	1,589,417	
	本部		927,697	
	美術館		57,026	
	練馬		604,694	
	流動負債合計			231,728,298
		リース債務(長期)	1年を超えて支払うリース債務	1,550,814
	本部		1,550,814	
	退職給付引当金	職員の退職給付引当金	35,386,625	
固定負債合計			36,937,439	
負債合計			268,665,737	
正味財産			193,381,818	

決算監査報告書

令和2年7月8日

公益財団法人練馬区文化振興協会

理事長 大谷 康子 様

監事 折々保 晋  印

監事 大谷 雅 弘  印

公益財団法人練馬区文化振興協会監査規程（昭和57年9月1日規程第21号）第3条第1項第1号に基づく、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元年度における決算監査について、上記監査規程第5条により次のとおり報告する。

1 監査の方法及びその内容

監事は、理事及び職員と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会に出席し理事及び職員から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閲覧し、当協会の事務所において業務及び財産の状況を調査した。

さらに、会計帳簿及びこれに関する資料の調査を行い、当該年度に係る計算書類等（貸借対照表、正味財産増減計算書及びこれらの付属明細書並びに財産目録）について検討した。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

①事業報告及びその付属明細書は、法令及び定款に従い、当法人の状況を正しく示しているものと認める。

②理事の職務執行に関する不正の行為、法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められなかった。

③法人の業務執行の適正を確保するために必要な体制（規程の整備等）についての理事会の決議の内容は相当であると認める。また、当該体制の運用状況につき指摘すべき事項はない。

(2) 計算書類等の監査結果

計算書類及びその付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。

以上