令和７年度　決算書

貸　借　対　照　表

令和08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	317,655	297,063	20,592
普通預金	223,000,605	220,231,604	2,769,001
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
郵便振替	148,296	135,521	12,775
現金預金合計	233,466,556	230,664,188	2,802,368
(2) 未収金			
未収金	15,955,805	18,983,309	▲3,027,504
未収金合計	15,955,805	18,983,309	▲3,027,504
(3) 立替金			
立替金	89,160	126,040	▲36,880
立替金合計	89,160	126,040	▲36,880
(4) 前払金			
前払金	1,667,011	1,451,585	215,426
前払金合計	1,667,011	1,451,585	215,426
流動資産合計	251,178,532	251,225,122	▲46,590
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	55,051,468	46,778,109	8,273,359
練馬区文化振興協会周年事業積立資産	4,000,000	1,000,000	3,000,000
ふるさと文化館周年事業積立資産	22,000,000	15,000,000	7,000,000
DX推進事業積立資産	18,000,000	0	18,000,000
区民文化振興基金	61,551,549	61,505,344	46,205
特定資産合計	160,603,017	124,283,453	36,319,564
(3) その他固定資産			
建物附属設備	1,818,080	1	1,818,079
什器備品	1,423,096	1,409,356	13,740
リース資産	9,254,086	13,602,416	▲4,348,330
その他固定資産合計	12,495,262	15,011,773	▲2,516,511
固定資産合計	273,098,279	239,295,226	33,803,053
資産合計	524,276,811	490,520,348	33,756,463
Ⅱ 負 債 の 部			
1. 流動負債			
未払金	143,183,142	134,025,130	9,158,012
未払消費税等	10,806,900	4,234,100	6,572,800
未払法人税等	525,700	519,600	6,100
預り金	22,573,424	14,814,334	7,759,090
前受金	80,679,555	79,257,420	1,422,135
リース債務(短期)	3,023,599	3,985,676	▲962,077
賞与引当金	19,528,731	17,509,558	2,019,173
流動負債合計	280,321,051	254,345,818	25,975,233
2. 固定負債			
リース債務(長期)	7,486,715	10,510,314	▲3,023,599
退職給付引当金	55,051,468	46,778,109	8,273,359
固定負債合計	62,538,183	57,288,423	5,249,760
負債合計	342,859,234	311,634,241	31,224,993

（単位：円）

科　　目	当年度	前年度	増減
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)
2. 一般正味財産	81,417,577	78,886,107	2,531,470
(うち特定資産への充当額)	(105,551,549)	(77,505,344)	(28,046,205)
正味財産合計	181,417,577	178,886,107	2,531,470
負債及び正味財産合計	524,276,811	490,520,348	33,756,463

正味財産増減計算書

令和07年04月01日から 令和08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	442,500	91,404	351,096
基本財産運用益合計	442,500	91,404	351,096
特定資産運用益			
特定資産受取利息	135,500	403	135,097
特定資産運用益合計	135,500	403	135,097
事業収益			
入場料収益	21,225,030	74,269,747	▲53,044,717
会費収益	2,236,500	1,666,000	570,500
諸収益	9,344,586	16,988,798	▲7,644,212
自販機収益	4,209,603	4,017,681	191,922
事業収益合計	37,015,719	96,942,226	▲59,926,507
利用料収益			
利用料収益	191,835,564	179,893,455	11,942,109
利用料収益合計	191,835,564	179,893,455	11,942,109
受取補助金等			
受取国庫補助金	379,500	0	379,500
受取区補助金	155,658,469	129,213,007	26,445,462
受取その他助成金	1,586,000	3,630,000	▲2,044,000
受取補助金等合計	157,623,969	132,843,007	24,780,962
受託事業収益			
練馬区受託事業収益	905,849,896	867,223,899	38,625,997
その他受託事業収益	2,312,043	1,540,000	772,043
受託事業収益合計	908,161,939	868,763,899	39,398,040
受取負担金			
受取負担金	3,132,178	2,681,978	450,200
受取負担金合計	3,132,178	2,681,978	450,200
受取寄附金			
受取寄附金	258,565	150,000	108,565
受取寄附金合計	258,565	150,000	108,565
雑収益			
受取利息	157,873	200	157,673
雑収益	298,483	292,939	5,544
雑収益合計	456,356	293,139	163,217
経常収益合計	**1,299,062,290**	**1,281,659,511**	**17,402,779**
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	174,248,411	153,463,979	20,784,432
専任職員等報酬	36,147,501	36,054,364	93,137
臨時雇賃金	297,820	379,430	▲81,610
退職給付費用	10,264,622	7,423,995	2,840,627
賞与引当金繰入額	15,868,823	14,528,897	1,339,926
福利厚生費	34,824,258	31,068,269	3,755,989
会議費	145,082	183,566	▲38,484
渉外費	73,354	78,874	▲5,520
旅費交通費	2,111,830	2,354,187	▲242,357
通信運搬費	21,843,343	46,115,543	▲24,272,200
減価償却費	3,590,744	3,590,744	0
什器備品費	6,047,712	4,693,630	1,354,082
消耗品費	11,880,078	14,994,779	▲3,114,701
修繕費	29,261,709	19,146,180	10,115,529
印刷製本費	17,269,203	28,584,684	▲11,315,481

（単位：円）

科　　目	当年度	前年度	増減
燃料費	11,430	17,930	▲6,500
光熱水料費	113,235,303	114,799,206	▲1,563,903
賃借料	14,065,671	10,684,333	3,381,338
保険料	4,247,535	4,091,729	155,806
諸謝金	17,611,500	19,280,111	▲1,668,611
租税公課	24,018,620	19,076,639	4,941,981
支払負担金	8,054,610	32,300,620	▲24,246,010
支払利息	1,281,720	1,583,580	▲301,860
手数料	526,823	789,174	▲262,351
諸会費	239,000	222,500	16,500
広告宣伝費	4,323,689	5,629,521	▲1,305,832
委託料	605,930,430	589,485,863	16,444,567
雑費	7,380	0	7,380
事業費合計	1,157,428,201	1,160,622,327	▲3,194,126
管理費			
報酬	20,924,440	20,947,940	▲23,500
給料手当	37,509,779	29,361,384	8,148,395
臨時雇賃金	1,864,970	1,563,465	301,505
退職給付費用	1,440,037	1,204,265	235,772
賞与引当金繰入額	3,659,908	2,980,661	679,247
福利厚生費	16,455,473	19,227,838	▲2,772,365
渉外費	25,500	18,500	7,000
旅費交通費	102,175	53,351	48,824
通信運搬費	7,545,606	3,730,525	3,815,081
減価償却費	1,553,161	2,016,102	▲462,941
什器備品費	2,046,928	0	2,046,928
消耗品費	9,373,836	3,864,170	5,509,666
印刷製本費	0	14,190	▲14,190
光熱水料費	480,846	469,311	11,535
賃借料	6,814,681	4,646,866	2,167,815
保険料	26,970	26,970	0
租税公課	2,242,780	1,359,161	883,619
支払負担金	479,880	449,780	30,100
支払利息	438,964	528,761	▲89,797
手数料	568,480	607,310	▲38,830
諸会費	114,000	114,000	0
広告宣伝費	30,000	30,000	0
委託料	24,878,505	12,994,072	11,884,433
管理費合計	138,576,919	106,208,622	32,368,297
経常費用合計	**1,296,005,120**	**1,266,830,949**	**29,174,171**
当期経常増減額	**3,057,170**	**14,828,562**	**▲11,771,392**
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	3,057,170	14,828,562	▲11,771,392
法人税等	525,700	519,600	6,100
当期一般正味財産増減額	2,531,470	14,308,962	▲11,777,492
一般正味財産期首残高	78,886,107	64,577,145	14,308,962
一般正味財産期末残高	81,417,577	78,886,107	2,531,470
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	**181,417,577**	**178,886,107**	**2,531,470**

正味財産増減計算書内訳表

令和07年04月01日から 令和08年03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	内部取引等消去	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	0	442,500	0	442,500
基本財産運用益合計	0	0	442,500	0	442,500
特定資産運用益					
特定資産受取利息	135,500	0	0	0	135,500
特定資産運用益合計	135,500	0	0	0	135,500
事業収益					
入場料収益	21,225,030	0	0	0	21,225,030
会費収益	2,236,500	0	0	0	2,236,500
諸収益	8,057,087	1,287,499	0	0	9,344,586
自販機収益	0	4,209,603	0	0	4,209,603
事業収益合計	31,518,617	5,497,102	0	0	37,015,719
利用料収益					
利用料収益	191,835,564	0	0	0	191,835,564
利用料収益合計	191,835,564	0	0	0	191,835,564
受取補助金等					
受取国庫補助金	379,500	0	0	0	379,500
受取区補助金	45,213,793	0	110,444,676	0	155,658,469
受取その他助成金	1,500,000	0	86,000	0	1,586,000
受取補助金等合計	47,093,293	0	110,530,676	0	157,623,969
受託事業収益					
練馬区受託事業収益	877,015,724	0	28,834,172	0	905,849,896
その他受託事業収益	2,312,043	0	0	0	2,312,043
受託事業収益合計	879,327,767	0	28,834,172	0	908,161,939
受取負担金					
受取負担金	3,132,178	0	0	0	3,132,178
受取負担金合計	3,132,178	0	0	0	3,132,178
受取寄附金					
受取寄附金	258,565	0	0	0	258,565
受取寄附金合計	258,565	0	0	0	258,565
雑収益					
受取利息	0	0	157,873	0	157,873
雑収益	298,483	0	0	0	298,483
雑収益合計	298,483	0	157,873	0	456,356
経常収益合計	1,153,599,967	5,497,102	139,965,221	0	1,299,062,290
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	174,248,411	0	0	0	174,248,411
専任職員等報酬	36,147,501	0	0	0	36,147,501
臨時雇賃金	297,820	0	0	0	297,820
退職給付費用	10,264,622	0	0	0	10,264,622
賞与引当金繰入額	15,868,823	0	0	0	15,868,823
福利厚生費	34,824,258	0	0	0	34,824,258
会議費	145,082	0	0	0	145,082
渉外費	73,354	0	0	0	73,354
旅費交通費	2,111,830	0	0	0	2,111,830
通信運搬費	21,843,343	0	0	0	21,843,343
減価償却費	3,590,744	0	0	0	3,590,744
什器備品費	6,047,712	0	0	0	6,047,712
消耗品費	11,880,078	0	0	0	11,880,078
修繕費	29,261,709	0	0	0	29,261,709
印刷製本費	17,269,203	0	0	0	17,269,203
燃料費	11,430	0	0	0	11,430
光熱水料費	112,621,016	614,287	0	0	113,235,303
賃借料	13,392,459	673,212	0	0	14,065,671
保険料	4,247,535	0	0	0	4,247,535
諸謝金	17,611,500	0	0	0	17,611,500
租税公課	23,909,610	109,010	0	0	24,018,620
支払負担金	8,054,610	0	0	0	8,054,610
支払利息	1,281,720	0	0	0	1,281,720
手数料	526,823	0	0	0	526,823
諸会費	239,000	0	0	0	239,000
広告宣伝費	4,323,689	0	0	0	4,323,689
委託料	605,930,430	0	0	0	605,930,430
雑費	7,380	0	0	0	7,380
事業費合計	1,156,031,692	1,396,509	0	0	1,157,428,201

（単位：円）

科　　目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
管理費					
報酬	0	0	20,924,440	0	20,924,440
給料手当	0	0	37,509,779	0	37,509,779
臨時雇賃金	0	0	1,864,970	0	1,864,970
退職給付費用	0	0	1,440,037	0	1,440,037
賞与引当金繰入額	0	0	3,659,908	0	3,659,908
福利厚生費	0	0	16,455,473	0	16,455,473
渉外費	0	0	25,500	0	25,500
旅費交通費	0	0	102,175	0	102,175
通信運搬費	0	0	7,545,606	0	7,545,606
減価償却費	0	0	1,553,161	0	1,553,161
什器備品費	0	0	2,046,928	0	2,046,928
消耗品費	0	0	9,373,836	0	9,373,836
光熱水料費	0	0	480,846	0	480,846
賃借料	0	0	6,814,681	0	6,814,681
保険料	0	0	26,970	0	26,970
租税公課	0	0	2,242,780	0	2,242,780
支払負担金	0	0	479,880	0	479,880
支払利息	0	0	438,964	0	438,964
手数料	0	0	568,480	0	568,480
諸会費	0	0	114,000	0	114,000
広告宣伝費	0	0	30,000	0	30,000
委託料	0	0	24,878,505	0	24,878,505
管理費合計	0	0	138,576,919	0	138,576,919
経常費用合計	1,156,031,692	1,396,509	138,576,919	0	1,296,005,120
当期経常増減額	▲2,431,725	4,100,593	1,388,302	0	3,057,170
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	0
(2) 経常外費用					
経常外費用合計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲2,431,725	4,100,593	1,388,302	0	3,057,170
他会計振替額	1,966,696	▲1,966,696	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲465,029	2,133,897	1,388,302	0	3,057,170
法人税等	0	525,700	0	0	525,700
当期一般正味財産増減額	▲465,029	1,608,197	1,388,302	0	2,531,470
一般正味財産期首残高	62,492,898	2,096,884	14,296,325	0	78,886,107
一般正味財産期末残高	62,027,869	3,705,081	15,684,627	0	81,417,577
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	100,000,000	0	100,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	100,000,000	0	100,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高	62,027,869	3,705,081	115,684,627	0	181,417,577

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。

賞与引当金は、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	30,000,000	30,000,000	30,000,000
小　　計	100,000,000	30,000,000	30,000,000	100,000,000
特定資産				
退職給付引当預金	46,778,109	11,704,659	3,431,300	55,051,468
練馬区文化振興協会周年事業積立資産	1,000,000	3,000,000	0	4,000,000
ふるさと文化館周年事業積立資産	15,000,000	7,000,000	0	22,000,000
DX 推進事業積立資産	0	18,000,000	0	18,000,000
区民文化振興基金	61,505,344	46,205	0	61,551,549
小　　計	124,283,453	39,750,864	3,431,300	160,603,017
合　　計	224,283,453	69,750,864	33,431,300	260,603,017

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	55,051,468	0	0	(55,051,468)
練馬区文化振興協会周年事業積立資産	4,000,000	0	(4,000,000)	0
ふるさと文化館周年事業積立資産	22,000,000	0	(22,000,000)	0
DX推進事業積立資産	18,000,000	0	(18,000,000)	0
区民文化振興基金	61,551,549	0	(61,551,549)	0
小　　計	160,603,017	0	(105,551,549)	(55,051,468)
合　　計	260,603,017	(100,000,000)	(105,551,549)	(55,051,468)

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
建物附属設備	1,891,142	73,062	1,818,080
什器備品	8,583,456	7,160,360	1,423,096
リース資産	15,423,474	6,169,388	9,254,086
ソフトウェア	5,140,800	5,140,800	0
合　　計	31,038,872	18,543,610	12,495,262

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						
運営費補助金	練馬区	0	112,517,555	112,517,555	0	
事業費補助金	練馬区	0	43,140,914	43,140,914	0	
国庫補助金収入	文化庁	0	379,500	379,500	0	
その他助成金収入	独立行政法人日本芸術文化振興会	0	500,000	500,000	0	—
	公益財団法人乃村文化財団	0	1,000,000	1,000,000	0	
	一般社団法人練馬区産業振興公社	0	86,000	86,000	0	
合　　計		0	157,623,969	157,623,969	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	28,456,200	△1,543,800
合　　計	30,000,000	28,456,200	△1,543,800

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。

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	30,000,000	30,000,000	30,000,000
小　　計	100,000,000	30,000,000	30,000,000	100,000,000
特定資産				
退職給付引当預金	46,778,109	11,704,659	3,431,300	55,051,468
練馬区文化振興協会周年事業積立資産	1,000,000	3,000,000	0	4,000,000
ふるさと文化館周年事業積立資産	15,000,000	7,000,000	0	22,000,000
DX推進事業積立資産	0	18,000,000	0	18,000,000
区民文化振興基金	61,505,344	46,205	0	61,551,549
小　　計	124,283,453	39,750,864	3,431,300	160,603,017
合　　計	224,283,453	69,750,864	33,431,300	260,603,017

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	46,778,109	11,704,659	3,431,300	0	55,051,468
賞与引当金	17,509,558	19,528,731	17,509,558	0	19,528,731
合　　計	64,287,667	31,233,390	20,940,858	0	74,580,199

財　産　目　録

令和08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	運転資金として保有	317,655
	本部		83,768
	ふるさと文化館		67,906
	美術館		77,004
	練馬		88,977
	普通預金	運転資金として保有	223,000,605
	東京あおば農業協同組合中村橋支店		221,765,236
	みずほ銀行練馬富士見台支店		218,320
	三菱UFJ銀行練馬支店		104,860
	東京あおば農業協同組合中村橋支店		796,622
	東京スター銀行池袋支店		5,749
	東京あおば農業協同組合中村橋支店		50,000
	巣鴨信用金庫練馬支店		17,326
	三井住友銀行練馬支店		2,502
	西京信用金庫練馬支店		7,108
	りそな銀行練馬支店		17,322
	東京信用金庫練馬支店		15,560
	定期預金	運転資金として保有	10,000,000
	三菱UFJ銀行練馬支店		10,000,000
	郵便振替	運転資金として保有	148,296
	現金預金合計		233,466,556
未収金	未収金		15,955,805
	本部		7,656,216
	ふるさと文化館		369,455
	美術館		209,040
	練馬		7,091,723
	大泉		629,371
	未収金合計		15,955,805
立替金	立替金	施設利用者用ごみ処理券等	89,160
	練馬		79,920
	大泉		9,240
	立替金合計		89,160
前払金	前払金		1,667,011
	本部		558,320
	ふるさと文化館		365,639
	練馬		743,052
	前払金合計		1,667,011
流動資産合計			251,178,532
（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中村橋支店		10,000,000
	東京あおば農業協同組合中村橋支店		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
	東京信用金庫練馬支店		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）		30,000,000
	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	55,051,468
	普通預金		25,051,468
	西京信用金庫練馬支店		25,051,468
	定期預金		30,000,000
	西京信用金庫練馬支店		30,000,000

（単位：円）

貸借対照表科目		使用目的等	金額
	練馬区文化振興協会周年事業積立資産	公益充実資金として積立	4,000,000
	東京あおば農業協同組合中村橋支店	練馬区文化振興協会周年事業分	4,000,000
	ふるさと文化館周年事業積立資産	公益充実資金として積立	22,000,000
	東京あおば農業協同組合中村橋支店	ふるさと文化館周年事業分	22,000,000
	DX推進事業積立資産	公益充実資金として積立	18,000,000
	東京あおば農業協同組合中村橋支店	DX推進事業分	18,000,000
	区民文化振興基金	公益目的事業を行う資金として積立	61,551,549
	普通預金		1,551,549
	東京あおば農業協同組合中村橋支店		1,551,549
	定期預金		60,000,000
	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中村橋支店		20,000,000
	東京あおば農業協同組合中村橋支店		20,000,000
	特定資産合計		160,603,017
その他固定資産	建物附属設備		1,818,080
	本部	事務室パーテーション等	1,818,080
	什器備品		1,423,096
	本部	サーバー等	1,423,096
	リース資産		9,254,086
	本部	パソコン等	3,449,754
	ふるさと文化館	パソコン等	2,851,492
	美術館	パソコン等	2,952,840
	その他固定資産合計		12,495,262
固定資産合計			273,098,279
資産合計			524,276,811
（流動負債）			
	未払金		143,183,142
	本部		29,880,291
	ふるさと文化館		23,103,198
	美術館		41,781,956
	練馬		41,569,298
	大泉		6,848,399
	未払消費税等		10,806,900
	未払法人税等		525,700
	預り金	販売収入および各種税金等	22,573,424
	本部		1,273,839
	源泉諸税(本)		532,839
	預り券(本)		741,000
	ふるさと文化館		269,532
	源泉諸税(ふ)		269,532
	美術館		334,924
	源泉諸税(美)		333,124
	その他(美)		1,800
	練馬		20,695,129
	源泉諸税(練)		436,538
	社会保険料等(練)		10,727
	その他(練)		33,160
	共催事業(練)		20,214,704

（単位：円）

貸借対照表科目		使用目的等	金額
	前受金	令和8年度事業収入	80,679,555
	前受利用料（ふるさと文化館）		54,500
	前受利用料（美術館）		208,000
	前受利用料（練馬）		71,788,855
	前受利用料（大泉）		6,916,700
	公演事業（練馬大泉）		1,711,500
	リース債務（短期）	1年以内に支払うリース債務	3,023,599
	本部		1,128,084
	ふるさと文化館		924,702
	美術館		970,813
	賞与引当金	職員の賞与引当金	19,528,731
	流動負債合計		280,321,051
（固定負債）			
	リース債務（長期）	1年を超えて支払うリース債務	7,486,715
	本部		2,784,851
	ふるさと文化館		2,381,828
	美術館		2,320,036
	退職給付引当金	職員の退職給付引当金	55,051,468
	固定負債合計		62,538,183
負債合計			342,859,234
正味財産			181,417,577

決 算 監 査 報 告 書

令和８年５月 18 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　　小林　隆行

監　事　　鳥井　一弥

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、令和７年４月１日から令和８年３月 31 日までの令和７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を閲覧し、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