

# 令和2年度 決算書

# 貸借対照表

令和03年03月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	307,303	326,250	▲18,947
普通預金	32,368,391	184,627,836	▲152,259,445
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
郵便振替	1,005,952	962,396	43,556
現金預金合計	43,681,646	195,916,482	▲152,234,836
(2) 未収金			
未収金	178,446,925	26,179,226	152,267,699
未収金合計	178,446,925	26,179,226	152,267,699
(3) 立替金			
立替金	103,170	197,578	▲94,408
立替金合計	103,170	197,578	▲94,408
(4) 前払金			
前払金	1,572,394	4,840,769	▲3,268,375
前払金合計	1,572,394	4,840,769	▲3,268,375
流動資産合計	223,804,135	227,134,055	▲3,329,920
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	38,230,955	35,386,625	2,844,330
練馬区立美術館周年事業積立資産	0	10,000,000	▲10,000,000
ふるさと文化館周年事業積立資産	0	10,000,000	▲10,000,000
施設間連携事業積立資産	0	10,000,000	▲10,000,000
区民文化振興基金	20,000,000	61,263,643	▲41,263,643
特定資産合計	58,230,955	126,650,268	▲68,419,313
(3) その他固定資産			
建物附属設備	3,857,052	0	3,857,052
什器備品	6,302,556	3,659,340	2,643,216
リース資産	1,199,827	2,603,012	▲1,403,185
ソフトウェア	972,720	2,000,880	▲1,028,160
その他固定資産合計	12,332,155	8,263,232	4,068,923
固定資産合計	170,563,110	234,913,500	▲64,350,390
資産合計	394,367,245	462,047,555	▲67,680,310
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	137,677,552	132,600,042	5,077,510
預り金	5,622,350	9,601,834	▲3,979,484
前受金	71,168,775	87,937,005	▲16,768,230
リース債務(短期)	1,048,988	1,589,417	▲540,429
賞与引当金	12,761,798	0	12,761,798
流動負債合計	228,279,463	231,728,298	▲3,448,835
2. 固定負債			
リース債務(長期)	501,826	1,550,814	▲1,048,988

# 貸借対照表

令和03年03月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
退職給付引当金	38,230,955	35,386,625	2,844,330
固定負債合計	38,732,781	36,937,439	1,795,342
負債合計	267,012,244	268,665,737	▲1,653,493
<b>Ⅲ 正味財産の部</b>			
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	27,355,001	93,381,818	▲66,026,817
(うち特定資産への充当額)	(20,000,000)	(91,263,643)	(▲71,263,643)
正味財産合計	127,355,001	193,381,818	▲66,026,817
負債及び正味財産合計	394,367,245	462,047,555	▲67,680,310

**正味財産増減計算書**  
令和02年04月01日から令和03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	95,006	95,004	2
基本財産運用益合計	95,006	95,004	2
事業収益			
入場料収益	41,662,360	77,707,543	▲36,045,183
会費収益	2,094,520	3,680,900	▲1,586,380
諸収益	9,158,970	24,304,403	▲15,145,433
事業収益合計	52,915,850	105,692,846	▲52,776,996
利用料収益			
利用料収益	52,608,093	206,366,981	▲153,758,888
利用料収益合計	52,608,093	206,366,981	▲153,758,888
受取補助金等			
受取国庫補助金	3,570,258	0	3,570,258
受取区補助金	149,482,669	130,977,287	18,505,382
受取国庫助成金	2,000,000	0	2,000,000
受取その他助成金	1,185,300	2,170,256	▲984,956
受取補助金等合計	156,238,227	133,147,543	23,090,684
受託事業収益			
練馬区事業受託収益	794,686,381	676,194,063	118,492,318
その他受託事業収益	1,295,476	0	1,295,476
受託事業収益合計	795,981,857	676,194,063	119,787,794
受託負担金			
受取負担金	3,595,282	2,900,000	695,282
受託負担金合計	3,595,282	2,900,000	695,282
受取寄附金			
受取寄附金	43,000	330,000	▲287,000
受取寄附金合計	43,000	330,000	▲287,000
雑収益			
受取利息	5,010	5,000	10
雑収益	697,243	645,320	51,923
雑収益合計	702,253	650,320	51,933
経常収益合計	1,062,179,568	1,125,376,757	▲63,197,189
(2) 経常費用			
事業費			
報酬	1,200,000	0	1,200,000
給料手当	143,308,723	145,049,513	▲1,740,790
専任職員等報酬	44,602,563	32,178,802	12,423,761
臨時雇賃金	1,127,475	4,139,230	▲3,011,755
退職給付費用	3,284,730	4,378,795	▲1,094,065
賞与引当金繰入額	10,576,292	0	10,576,292
福利厚生費	28,631,858	29,926,444	▲1,294,586
会議費	97,139	347,038	▲249,899
渉外費	141,822	131,758	10,064
旅費交通費	1,478,552	1,915,913	▲437,361
通信運搬費	19,313,476	18,483,916	829,560
減価償却費	1,837,885	2,451,558	▲613,673
什器備品費	3,712,529	13,200,410	▲9,487,881
消耗品費	13,829,165	14,198,627	▲369,462
修繕費	20,787,168	23,978,690	▲3,191,522
印刷製本費	29,476,918	35,311,590	▲5,834,672
燃料費	19,794	24,462	▲4,668
光熱水料費	75,777,614	103,834,463	▲28,056,849

**正味財産増減計算書**  
令和02年04月01日から令和03年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
賃借料	10,944,500	13,430,172	▲2,485,672
保険料	1,409,686	1,242,965	166,721
諸謝金	11,789,757	15,419,955	▲3,630,198
租税公課	19,800,380	18,705,858	1,094,522
支払負担金	26,581,888	31,524,261	▲4,942,373
支払利息	145,890	252,130	▲106,240
手数料	10,883	4,200	6,683
諸会費	224,500	252,500	▲28,000
広告宣伝費	10,133,595	7,513,258	2,620,337
委託料	551,192,871	541,665,031	9,527,840
雑費	600	500,000	▲499,400
事業費合計	1,031,438,253	1,060,061,539	▲28,623,286
管理費			
報酬	20,360,112	19,339,706	1,020,406
給料手当	18,575,383	19,096,548	▲521,165
専任職員等報酬	2,860,680	2,860,680	0
退職給付費用	627,900	712,800	▲84,900
賞与引当金繰入額	2,185,506	0	2,185,506
福利厚生費	14,756,459	9,826,795	4,929,664
渉外費	39,298	61,980	▲22,682
旅費交通費	25,517	49,057	▲23,540
通信運搬費	1,569,580	819,353	750,227
減価償却費	2,757,112	1,685,659	1,071,453
什器備品費	370,040	0	370,040
消耗品費	2,828,623	1,722,204	1,106,419
印刷製本費	73,013	43,896	29,117
賃借料	2,834,310	2,608,930	225,380
保険料	26,970	26,970	0
諸謝金	30,000	0	30,000
租税公課	1,843,270	1,056,942	786,328
支払負担金	436,550	532,358	▲95,808
支払利息	119,485	168,161	▲48,676
手数料	1,649,030	967,928	681,102
諸会費	111,300	110,040	1,260
広告宣伝費	20,000	82,000	▲62,000
委託料	22,667,994	14,188,549	8,479,445
管理費合計	96,768,132	75,960,556	20,807,576
経常費用合計	1,128,206,385	1,136,022,095	▲7,815,710
当期経常増減額	▲66,026,817	▲10,645,338	▲55,381,479
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	▲66,026,817	▲10,645,338	▲55,381,479
当期一般正味財産増減額	▲66,026,817	▲10,645,338	▲55,381,479
一般正味財産期首残高	93,381,818	104,027,156	▲10,645,338
一般正味財産期末残高	27,355,001	93,381,818	▲66,026,817
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	127,355,001	193,381,818	▲66,026,817

# 正味財産増減計算書内訳表

令和02年04月01日から 令和03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	95,006	0	95,006
基本財産運用益合計	0	95,006	0	95,006
事業収益				
入場料収益	41,662,360	0	0	41,662,360
会費収益	2,094,520	0	0	2,094,520
諸収益	9,158,970	0	0	9,158,970
事業収益合計	52,915,850	0	0	52,915,850
利用料収益				
利用料収益	52,608,093	0	0	52,608,093
利用料収益合計	52,608,093	0	0	52,608,093
受取補助金等				
受取国庫補助金	3,570,258	0	0	3,570,258
受取区補助金	61,342,669	88,140,000	0	149,482,669
受取国庫助成金	0	2,000,000	0	2,000,000
受取その他助成金	1,111,300	74,000	0	1,185,300
受取補助金等合計	66,024,227	90,214,000	0	156,238,227
受託事業収益				
練馬区受託事業収益	781,612,112	13,074,269	0	794,686,381
その他受託事業収益	1,295,476	0	0	1,295,476
受託事業収益合計	782,907,588	13,074,269	0	795,981,857
受取負担金				
受取負担金	3,595,282	0	0	3,595,282
受取負担金合計	3,595,282	0	0	3,595,282
受取寄附金				
受取寄附金	43,000	0	0	43,000
受取寄附金合計	43,000	0	0	43,000
雑収益				
受取利息	2,004	3,006	0	5,010
雑収益	687,041	10,202	0	697,243
雑収益合計	689,045	13,208	0	702,253
経常収益合計	958,783,085	103,396,483	0	1,062,179,568
(2) 経常費用				
事業費				
報酬	1,200,000	0	0	1,200,000
給料手当	143,308,723	0	0	143,308,723
専任職員等報酬	44,602,563	0	0	44,602,563
臨時雇賃金	1,127,475	0	0	1,127,475
退職給付費用	3,284,730	0	0	3,284,730
賞与引当金繰入額	10,576,292	0	0	10,576,292
福利厚生費	28,631,858	0	0	28,631,858
会議費	97,139	0	0	97,139
渉外費	141,822	0	0	141,822
旅費交通費	1,478,552	0	0	1,478,552
通信運搬費	19,313,476	0	0	19,313,476
減価償却費	1,837,885	0	0	1,837,885
什器備品費	3,712,529	0	0	3,712,529
消耗品費	13,829,165	0	0	13,829,165
修繕費	20,787,168	0	0	20,787,168
印刷製本費	29,476,918	0	0	29,476,918
燃料費	19,794	0	0	19,794
光熱水料費	75,777,614	0	0	75,777,614
賃借料	10,944,500	0	0	10,944,500
保険料	1,409,686	0	0	1,409,686
諸謝金	11,789,757	0	0	11,789,757
租税公課	19,800,380	0	0	19,800,380
支払負担金	26,581,888	0	0	26,581,888
支払利息	145,890	0	0	145,890
手数料	10,883	0	0	10,883
諸会費	224,500	0	0	224,500
広告宣伝費	10,133,595	0	0	10,133,595

# 正味財産増減計算書内訳表

令和02年04月01日から 令和03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
委託料	551,192,871	0	0	551,192,871
雑費	600	0	0	600
事業費合計	1,031,438,253	0	0	1,031,438,253
管理費				
報酬	0	20,360,112	0	20,360,112
給料手当	0	18,575,383	0	18,575,383
専任職員等報酬	0	2,860,680	0	2,860,680
退職給付費用	0	627,900	0	627,900
賞与引当金繰入額	0	2,185,506	0	2,185,506
福利厚生費	0	14,756,459	0	14,756,459
渉外費	0	39,298	0	39,298
旅費交通費	0	25,517	0	25,517
通信運搬費	0	1,569,580	0	1,569,580
減価償却費	0	2,757,112	0	2,757,112
什器備品費	0	370,040	0	370,040
消耗品費	0	2,828,623	0	2,828,623
印刷製本費	0	73,013	0	73,013
賃借料	0	2,834,310	0	2,834,310
保険料	0	26,970	0	26,970
諸謝金	0	30,000	0	30,000
租税公課	0	1,843,270	0	1,843,270
支払負担金	0	436,550	0	436,550
支払利息	0	119,485	0	119,485
手数料	0	1,649,030	0	1,649,030
諸会費	0	111,300	0	111,300
広告宣伝費	0	20,000	0	20,000
委託料	0	22,667,994	0	22,667,994
管理費合計	0	96,768,132	0	96,768,132
経常費用合計	1,031,438,253	96,768,132	0	1,128,206,385
当期経常増減額	▲72,655,168	6,628,351	0	▲66,026,817
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	▲72,655,168	6,628,351	0	▲66,026,817
当期一般正味財産増減額	▲72,655,168	6,628,351	0	▲66,026,817
一般正味財産期首残高	76,336,061	17,045,757	0	93,381,818
一般正味財産期末残高	3,680,893	23,674,108	0	27,355,001
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	3,680,893	123,674,108	0	127,355,001

## 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	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	35,386,625	3,912,630	1,068,300	38,230,955
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	51,002	41,314,645	20,000,000
小 計	126,650,268	3,963,632	72,382,945	58,230,955
合 計	226,650,268	3,963,632	72,382,945	158,230,955



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	38,230,955	0	0	(38,230,955)
特定費用準備資金	0	0	(0)	0
区民文化振興基金	20,000,000	0	(20,000,000)	0
小 計	58,230,955	(0)	(20,000,000)	(38,230,955)
合 計	158,230,955	(100,000,000)	(20,000,000)	(38,230,955)

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	3,967,480	110,428	3,857,052
什器備品	10,795,324	4,492,768	6,302,556
リース資産	14,632,539	13,432,712	1,199,827
ソフトウェア	5,140,800	4,168,080	972,720
合 計	34,536,143	22,203,988	12,332,155

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	88,140,000	88,140,000	0	
事業費補助金	練馬区	0	61,342,669	61,342,669	0	
その他助成金収入	文化庁	0	1,111,300	1,111,300	0	
	練馬区産業 振興公社	0	74,000	74,000	0	
国庫助成金収入	中小企業庁	0	2,000,000	2,000,000	0	
国庫補助金収入	文化庁	0	3,570,258	3,570,258	0	
合 計		0	156,238,227	156,238,227	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	30,569,100	569,100
合 計	30,000,000	30,569,100	569,100

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、練馬文化センター、大泉学園ホール、ふるさと文化館および美術館の臨時休館を決定した。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および利用者からの取消し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および利用者からの取消しによる影響額>

施設	臨時休館期間	影響額
練馬文化センター	4月25日(日)～5月11日(火)	4,617,325円
大泉学園ホール	※5月12日(水)～31日(月)は利用人数および利用時間を制限	506,750円
ふるさと文化館	4月25日(日)～5月31日(月)	20,000円
美術館		48,000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、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。

## 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	35,386,625	3,912,630	1,068,300	38,230,955
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	51,002	41,314,645	20,000,000
小 計	126,650,268	3,963,632	72,382,945	58,230,955
合 計	226,650,268	3,963,632	72,382,945	158,230,955

### 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	35,386,625	3,912,630	1,068,300	0	38,230,955
賞与引当金	0	12,761,798	0	0	12,761,798
合 計	35,386,625	16,674,428	1,068,300	0	50,992,753

# 財 産 目 録

令和03年03月31日現在

(単位:円)

	貸借対照表科目	使用目的等	金額
<b>(流動資産)</b> <b>現金預金</b>	現金	運転資金として保有	307,303
	本部		40,097
	ふるさと文化館		65,224
	美術館		54,903
	練馬		147,079
	普通預金	運転資金として保有	32,368,391
	東京あおば農業協同組合豊玉支店		30,533,610
	みずほ銀行練馬富士見台支店		276,332
	三菱東京UFJ銀行練馬支店		104,310
	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		4,002
	東京あおば農業協同組合豊玉支店		141,815
	東京あおば農業協同組合豊玉支店		494,130
	巣鴨信用金庫練馬支店		4,002
	三井住友銀行練馬支店		2,562
	西京信用金庫練馬支店		3,002
	りそな銀行練馬支店		4,002
	東京信用金庫練馬支店		4,002
	定期預金		運転資金として保有
	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	1,005,952	
<b>現金預金合計</b>			<b>43,681,646</b>
<b>未収金</b>	未収金		178,446,925
	本部		8,062,797
	ふるさと文化館		2,617,409
	美術館		29,135,884
	練馬		123,351,084
	大泉		15,279,751
<b>未収金合計</b>			<b>178,446,925</b>
<b>立替金</b>	立替金	施設利用者用ごみ処理券等	103,170
	練馬		84,620
	大泉		18,550
<b>立替金合計</b>			<b>103,170</b>
<b>前払金</b>	前払金		1,572,394
	本部		1,313,254
	ふるさと文化館		259,140
	<b>前払金合計</b>		
<b>流動資産合計</b>			<b>223,804,135</b>
<b>(固定資産)</b> <b>基本財産</b>	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
	<b>基本財産合計</b>		

# 財 産 目 録

令和03年03月31日現在

(単位:円)

	貸借対照表科目	使用目的等	金額
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	38,230,955
	きらぼし銀行 豊島園支店		38,230,955
	区民文化振興基金		20,000,000
	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
	特定資産合計		58,230,955
その他固定資産	建物附属設備		3,857,052
	本部	事務室パーテーション	3,857,052
	什器備品		6,302,556
	本部	ファイルサーバー一式等	6,302,556
	リース資産		1,199,827
	本部	自動車、パソコン、プリンター等	1,199,827
	ソフトウェア		972,720
本部	チケット販売システム等	972,720	
	その他固定資産合計		12,332,155
固定資産合計			170,563,110
資産合計			394,367,245
(流動負債)			
	未払金		137,677,552
	本部		24,929,469
	ふるさと文化館		37,670,848
	美術館		24,640,449
	練馬		38,416,469
	大泉		5,380,617
	未払消費税		6,639,700
	預り金	販売収入および各種税金等	5,622,350
	本部		961,073
	源泉諸税(本)		509,315
	社会保険料等(本)		49,458
	預り券(本)		402,300
	ふるさと文化館		1,555,288
	源泉諸税(ふ)		292,563
	社会保険料等(ふ)		150,501
	その他(ふ)		1,112,224
	美術館		312,587
	源泉諸税(美)		343,262
	その他(美)		▲30,675
	練馬		2,793,402
	源泉諸税(練)		208,161
	その他(練)		33,160
	共催事業(練)		2,552,081
	前受金	令和3年度事業収入	71,168,775
	前受利用料(ふるさと文化館)		64,800
	前受利用料(美術館)		181,600
	前受利用料(練馬)		65,137,775
	前受利用料(大泉)		5,784,600
	リース債務(短期)	1年以内に支払うリース債務	1,048,988
	本部		1,048,988

# 財 産 目 録

令和03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)	賞与引当金	職員の賞与引当金	12,761,798
	流動負債合計		228,279,463
	リース債務(長期)	1年を超えて支払うリース債務	501,826
	本部		501,826
	退職給付引当金	職員の退職給付引当金	38,230,955
	固定負債合計		38,732,781
負債合計			267,012,244
正味財産			127,355,001

# 決算監査報告書

令和3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

折久保 音



監事

大滝 雅弘



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2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2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開覧し、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