

令和4年度 決算書

貸 借 対 照 表

令和05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	311,555	322,427	▲10,872
普通預金	19,996,087	55,065,119	▲35,069,032
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
郵便振替	100,180	1,236,892	▲1,136,712
現金預金合計	30,407,822	66,624,438	▲36,216,616
(2) 未収金			
未収金	49,734,532	75,946,460	▲26,211,928
未収金合計	49,734,532	75,946,460	▲26,211,928
(3) 立替金			
立替金	38,350	112,436	▲74,086
立替金合計	38,350	112,436	▲74,086
(4) 前払金			
前払金	1,238,670	2,107,929	▲869,259
前払金合計	1,238,670	2,107,929	▲869,259
流動資産合計	81,419,374	144,791,263	▲63,371,889
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	33,184,927	30,129,300	3,055,627
区民文化振興基金	61,413,091	61,365,655	47,436
特定資産合計	94,598,018	91,494,955	3,103,063
(3) その他固定資産			
建物附属設備	1,206,776	2,531,914	▲1,325,138
什器備品	3,507,080	4,143,396	▲636,316
リース資産	3,790,908	5,401,106	▲1,610,198
ソフトウェア	45,360	105,840	▲60,480
その他固定資産合計	8,550,124	12,182,256	▲3,632,132
固定資産合計	203,148,142	203,677,211	▲529,069
資産合計	284,567,516	348,468,474	▲63,900,958
II 負 債 の 部			
1. 流動負債			
未払金	80,697,904	93,751,407	▲13,053,503
未払消費税等	3,418,900	0	3,418,900
未払法人税等	225,100	0	225,100
預り金	2,470,502	8,405,560	▲5,935,058
前受金	9,409,450	57,196,575	▲47,787,125
リース債務(短期)	1,261,950	1,718,500	▲456,550
賞与引当金	12,162,040	13,063,403	▲901,363
流動負債合計	109,645,846	174,135,445	▲64,489,599
2. 固定負債			
リース債務(長期)	2,666,535	3,928,485	▲1,261,950
退職給付引当金	33,184,927	30,129,300	3,055,627
固定負債合計	35,851,462	34,057,785	1,793,677
負債合計	145,497,308	208,193,230	▲62,695,922
III 正 味 財 産 の 部			
1. 指定正味財産			
寄附金	100,000,000	100,000,000	0

貸借対照表

令和05年03月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
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	39,070,208	40,275,244	▲1,205,036
(うち特定財産への充当額)	(61,413,091)	(61,365,655)	(47,436)
正味財産合計	139,070,208	140,275,244	▲1,205,036
負債 及び 正味財産合計	284,567,516	348,468,474	▲63,900,958

正味財産増減計算書

令和04年04月01日から 令和05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	91,400	92,200	▲800
基本財産運用益合計	91,400	92,200	▲800
事業収益			
入場料収益	46,989,473	58,687,660	▲11,698,187
会費収益	508,400	2,193,900	▲1,685,500
諸収益	11,839,819	22,702,388	▲10,862,569
自販機収益	1,347,246	0	1,347,246
事業収益合計	60,684,938	83,583,948	▲22,899,010
利用料収益			
利用料収益	119,471,734	136,852,153	▲17,380,419
利用料収益合計	119,471,734	136,852,153	▲17,380,419
受取補助金等			
受取国庫補助金	499,000	1,546,563	▲1,047,563
受取区補助金	146,408,181	123,684,682	22,723,499
受取国庫助成金	92,785	0	92,785
受取その他助成金	87,710	571,840	▲484,130
受取補助金等合計	147,087,676	125,803,085	21,284,591
受託事業収益			
練馬区受託事業収益	657,894,402	693,186,254	▲35,291,852
受託事業収益合計	657,894,402	693,186,254	▲35,291,852
受取負担金			
受取負担金	2,839,129	2,966,090	▲126,961
受取負担金合計	2,839,129	2,966,090	▲126,961
受取寄附金			
受取寄附金	30,000	220,000	▲190,000
受取寄附金合計	30,000	220,000	▲190,000
雑収益			
受取利息	453	1,436	▲983
雑収益	942,919	560,550	382,369
雑収益合計	943,372	561,986	381,386
経常収益合計	989,042,651	1,043,265,716	▲54,223,065
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	127,884,210	121,790,966	6,093,244
専任職員等報酬	21,886,666	31,882,643	▲9,995,977
臨時雇賃金	3,263,135	663,300	2,599,835
退職給付費用	5,669,173	9,663,200	▲3,994,027
賞与引当金繰入額	9,936,445	9,450,673	485,772
福利厚生費	24,142,523	25,769,261	▲1,626,738
会議費	75,094	157,910	▲82,816
渉外費	169,633	112,571	57,062
旅費交通費	1,939,107	1,218,144	720,963
通信運搬費	27,553,620	7,771,805	19,781,815
減価償却費	1,343,708	2,390,321	▲1,046,613
什器備品費	3,314,587	3,035,895	278,692
消耗品費	11,133,824	13,371,424	▲2,237,600
修繕費	9,712,762	20,487,559	▲10,774,797
印刷製本費	22,320,300	19,261,586	3,058,714
燃料費	24,333	22,232	2,101
光熱水料費	114,010,767	95,108,461	18,902,306

正味財産増減計算書

令和04年04月01日から 令和05年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
貸借料	19,498,400	12,840,276	6,658,124
保険料	7,016,620	958,174	6,058,446
諸謝金	11,315,079	8,985,937	2,329,142
租税公課	16,269,756	18,059,825	▲1,790,069
支払負担金	13,460,100	27,893,975	▲14,433,875
支払利息	171,445	273,361	▲101,916
手数料	18,620	4,100	14,520
諸会費	222,500	222,500	0
広告宣伝費	6,370,662	5,397,806	972,856
委託料	417,765,135	486,024,380	▲68,259,245
雑費	9,940	0	9,940
事業費合計	876,498,144	922,818,285	▲46,320,141
管理費			
報酬	26,460,520	24,714,156	1,746,364
給料手当	28,463,212	24,185,144	4,278,068
退職給付費用	1,639,954	2,162,200	▲522,246
賞与引当金繰入額	2,225,595	3,612,730	▲1,387,135
福利厚生費	17,670,177	16,770,595	899,582
渉外費	70,449	29,526	40,923
旅費交通費	215,713	27,093	188,620
通信運搬費	2,927,721	3,119,535	▲191,814
減価償却費	3,143,564	4,077,758	▲934,194
什器備品費	59,950	66,440	▲6,490
消耗品費	1,123,653	1,094,752	28,901
印刷製本費	21,792	29,352	▲7,560
光熱水料費	823,485	657,622	165,863
貸借料	11,530,495	12,673,778	▲1,143,283
保険料	26,970	26,970	0
租税公課	2,131,944	1,682,325	449,619
支払負担金	446,905	510,100	▲63,195
支払利息	11,839	66,078	▲54,239
手数料	576,779	716,368	▲139,589
諸会費	114,000	111,300	2,700
広告宣伝費	30,000	10,000	20,000
委託料	13,809,726	11,183,366	2,626,360
管理費合計	113,524,443	107,527,188	5,997,255
経常費用合計	990,022,587	1,030,345,473	▲40,322,886
当期経常増減額	▲979,936	12,920,243	▲13,900,179
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	▲979,936	12,920,243	▲13,900,179
法人税等	225,100	0	225,100
当期一般正味財産増減額	▲1,205,036	12,920,243	▲14,125,279
一般正味財産期首残高	40,275,244	27,355,001	12,920,243
一般正味財産期末残高	39,070,208	40,275,244	▲1,205,036
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	139,070,208	140,275,244	▲1,205,036

正味財産増減計算書内訳表

令和04年04月01日から 令和05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	91,400	0	91,400
基本財産運用益合計	0	0	91,400	0	91,400
事業収益					
入場料収益	46,989,473	0	0	0	46,989,473
会費収益	508,400	0	0	0	508,400
諸収益	11,286,159	553,660	0	0	11,839,819
自販機収益	0	1,347,246	0	0	1,347,246
事業収益合計	58,784,032	1,900,906	0	0	60,684,938
利用料収益					
利用料収益	119,471,734	0	0	0	119,471,734
利用料収益合計	119,471,734	0	0	0	119,471,734
受取補助金等					
受取国庫補助金	499,000	0	0	0	499,000
受取区補助金	35,943,540	0	110,464,641	0	146,408,181
受取国庫助成金	0	0	92,785	0	92,785
受取その他助成金	17,710	0	70,000	0	87,710
受取補助金等合計	36,460,250	0	110,627,426	0	147,087,676
受託事業収益					
練馬区受託事業収益	655,566,217	0	2,328,185	0	657,894,402
受託事業収益合計	655,566,217	0	2,328,185	0	657,894,402
受取負担金					
受取負担金	2,839,129	0	0	0	2,839,129
受取負担金合計	2,839,129	0	0	0	2,839,129
受取寄附金					
受取寄附金	30,000	0	0	0	30,000
受取寄附金合計	30,000	0	0	0	30,000
雑収益					
受取利息	253	0	200	0	453
雑収益	942,919	0	0	0	942,919
雑収益合計	943,172	0	200	0	943,372
経常収益合計	874,094,534	1,900,906	113,047,211	0	989,042,651
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	127,884,210	0	0	0	127,884,210
専任職員等報酬	21,886,666	0	0	0	21,886,666
臨時雇賃金	3,263,135	0	0	0	3,263,135
退職給付費用	5,669,173	0	0	0	5,669,173
賞与引当金繰入額	9,936,445	0	0	0	9,936,445
福利厚生費	24,142,523	0	0	0	24,142,523
会議費	75,094	0	0	0	75,094
渉外費	169,633	0	0	0	169,633
旅費交通費	1,939,107	0	0	0	1,939,107
通信運搬費	27,553,620	0	0	0	27,553,620
減価償却費	1,343,708	0	0	0	1,343,708
什器備品費	3,314,587	0	0	0	3,314,587
消耗品費	11,133,824	0	0	0	11,133,824
修繕費	9,712,762	0	0	0	9,712,762
印刷製本費	22,320,300	0	0	0	22,320,300
燃料費	24,333	0	0	0	24,333
光熱水料費	113,695,279	315,488	0	0	114,010,767
賃借料	19,260,228	238,172	0	0	19,498,400
保険料	7,016,620	0	0	0	7,016,620
諸謝金	11,315,079	0	0	0	11,315,079
租税公課	16,235,212	34,544	0	0	16,269,756
支払負担金	13,460,100	0	0	0	13,460,100
支払利息	171,445	0	0	0	171,445
手数料	18,620	0	0	0	18,620
諸会費	222,500	0	0	0	222,500
広告宣伝費	6,370,662	0	0	0	6,370,662
委託料	417,765,135	0	0	0	417,765,135
雑費	9,940	0	0	0	9,940
事業費合計	875,909,940	588,204	0	0	876,498,144
管理費					
報酬	0	0	26,460,520	0	26,460,520
給料手当	0	0	28,463,212	0	28,463,212
退職給付費用	0	0	1,639,954	0	1,639,954
賞与引当金繰入額	0	0	2,225,595	0	2,225,595
福利厚生費	0	0	17,670,177	0	17,670,177
渉外費	0	0	70,449	0	70,449
旅費交通費	0	0	215,713	0	215,713

正味財産増減計算書内訳表

令和04年04月01日から 令和05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	内部取引消去	合計
通信運搬費	0	0	2,927,721	0	2,927,721
減価償却費	0	0	3,143,564	0	3,143,564
什器備品費	0	0	59,950	0	59,950
消耗品費	0	0	1,123,653	0	1,123,653
印刷製本費	0	0	21,792	0	21,792
光熱水料費	0	0	823,485	0	823,485
賃借料	0	0	11,530,495	0	11,530,495
保険料	0	0	26,970	0	26,970
租税公課	0	0	2,131,944	0	2,131,944
支払負担金	0	0	446,905	0	446,905
支払利息	0	0	11,839	0	11,839
手数料	0	0	576,779	0	576,779
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	13,809,726	0	13,809,726
管理費合計	0	0	113,524,443	0	113,524,443
経常費用合計	875,909,940	588,204	113,524,443	0	990,022,587
当期経常増減額	▲1,815,406	1,312,702	▲477,232	0	▲979,936
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	▲1,815,406	1,312,702	▲477,232	0	▲979,936
他会計振替額	618,259	▲618,259	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲1,197,147	694,443	▲477,232	0	▲979,936
法人税等	0	225,100	0	0	225,100
当期一般正味財産増減額	▲1,197,147	469,343	▲477,232	0	▲1,205,036
一般正味財産期首残高	21,108,611	0	19,166,633	0	40,275,244
一般正味財産期末残高	19,911,464	469,343	18,689,401	0	39,070,208
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	19,911,464	469,343	118,689,401	0	139,070,208

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。

(6) 収益事業の開始

当期より新たに収益事業を開始している。

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	30,129,300	7,309,127	4,253,500	33,184,927
区民文化振興基金	61,365,655	47,436	0	61,413,091
小 計	91,494,955	7,356,563	4,253,500	94,598,018
合 計	191,494,955	7,356,563	4,253,500	194,598,018

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	33,184,927	0	0	(33,184,927)
区民文化振興基金	61,413,091	0	(61,413,091)	0
小 計	94,598,018	(0)	(61,413,091)	(33,184,927)
合 計	194,598,018	(100,000,000)	(61,413,091)	(33,184,927)

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	2,760,704	1,206,776
什器備品	11,650,464	8,143,384	3,507,080
リース資産	20,950,719	17,159,811	3,790,908
ソフトウェア	5,140,800	5,095,440	45,360
合 計	41,709,463	33,159,339	8,550,124

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 事 業 費 補 助 金	練馬区 練馬区	0 0	116,860,523 29,547,658	116,860,523 29,547,658	0 0	—
その他助成金収入	文化庁	0	17,710	17,710	0	
	練馬区産業 振興公社	0	70,000	70,000	0	
国庫補助金収入	文化庁	0	499,000	499,000	0	
国庫助成金収入	厚生労働省	0	92,785	92,785	0	
合 計		0	147,087,676	147,087,676	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	30,297,600	297,600
合 計	30,000,000	30,297,600	297,600

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	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	30,129,300	7,309,127	4,253,500	33,184,927
区民文化振興基金	61,365,655	47,436	0	61,413,091
小 計	91,494,955	7,356,563	4,253,500	94,598,018
合 計	191,494,955	7,356,563	4,253,500	194,598,018

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	30,129,300	7,309,127	4,253,500	0	33,184,927
賞与引当金	13,063,403	12,162,040	13,063,403	0	12,162,040
合 計	43,192,703	19,471,167	17,316,903	0	45,346,967

財 産 目 録

令和05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	311,555
	本部		128,727
	ふるさと文化館		83,991
	美術館		76,131
	練馬		22,706
	普通預金	運転資金として保有	19,996,087
	東京あおば農業協同組合中村橋支店		17,853,769
	みずほ銀行練馬富士見台支店		928,363
	三菱UFJ銀行練馬支店		103,610
	東京あおば農業協同組合中村橋支店		796,622
	東京スター池袋支店		3,991
	巢鴨信用金庫練馬支店		4,402
	三井住友銀行練馬支店		292,764
	西京信用金庫練馬支店		4,202
	りそな銀行練馬支店		4,402
	東京信用金庫練馬支店		3,962
	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		10,000,000
	郵便振替	運転資金として保有	100,180
	現金預金合計		30,407,822
未収金	未収金		49,734,532
	本部		14,309,752
	ふるさと文化館		6,232,705
	美術館		13,685,935
	練馬		8,526,615
立替金	大泉		6,979,525
	未収金合計		49,734,532
	立替金	施設利用者用ごみ処理券等	38,350
	練馬		20,850
	大泉		17,500
前払金	立替金合計		38,350
	前払金		1,238,670
	本部		1,136,740
	ふるさと文化館		31,850
	美術館		70,080
前払金合計			1,238,670
流動資産合計			81,419,374
(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
	巢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	33,184,927
	きらばし銀行 豊島園支店		33,184,927
	区民文化振興基金		61,413,091
	東京スター銀行池袋支店		10,000,000

(単位:円)

貸借対照表科目		使用目的等	金額
その他固定資産	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		41,413,091
	特定資産合計		94,598,018
	建物附属設備		1,206,776
	本部	事務室パーテーション	1,206,776
	什器備品		3,507,080
	本部	サーバーラック等	3,507,080
	リース資産		3,790,908
	練馬	パソコン等	3,790,908
ソフトウェア		45,360	
本部	就業システム	45,360	
その他固定資産合計		8,550,124	
固定資産合計			203,148,142
資産合計			284,567,516
(流動負債)	未払金		80,697,904
	本部		13,800,013
	ふるさと文化館		24,044,136
	美術館		29,500,200
	練馬		2,918,225
	大泉		10,435,330
	未払消費税等		3,418,900
	未払法人税等		225,100
	預り金	販売収入および各種税金等	2,470,502
	本部		702,064
	源泉諸税(本)		631,314
	社会保険料等(本)		70,750
	受託事業		612,000
	受託事業		612,000
	ふるさと文化館		410,412
	源泉諸税(ふ)		274,572
	社会保険料等(ふ)		135,840
	美術館		462,674
	源泉諸税(美)		309,256
	社会保険料等(美)		88,854
	その他(美)		64,564
	練馬		283,352
	源泉諸税(練)		211,036
	社会保険料等(練)		39,156
	その他(練)		33,160
	前受金	令和5年度事業収入	9,409,450
	前受利用料(ふるさと文化館)		65,300
	前受利用料(美術館)		236,000
	前受利用料(大泉)		9,108,150
	リース債務(短期)	1年以内に支払うリース債務	1,261,950
	練馬		1,261,950
	賞与引当金	職員の賞与引当金	12,162,040
	流動負債合計		
(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	2,666,535

(単位:円)

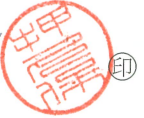
貸借対照表科目		使用目的等	金額
	練馬		2,666,535
	退職給付引当金	職員の退職給付引当金	33,184,927
	固定負債合計		35,851,462
負債合計			145,497,308
正味財産			139,070,208

決算監査報告書

令和5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

柳 久 保 奇 

監事

後藤 俊 一 

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4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4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