

貸借対照表

平成30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	186,006	172,793	13,213
普通預金	1,085,120	1,391,036	▲ 305,916
流動資産合計	1,271,126	1,563,829	▲ 292,703
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	26,000,000	26,000,000	0
基本財産合計	26,000,000	26,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,051,919	3,601,882	450,037
法人会計準備資金	15,000,000	20,000,000	▲ 5,000,000
映画福祉教育事業準備資金	90,001,000	107,000,000	▲ 16,999,000
特定資産合計	109,052,919	130,601,882	▲ 21,548,963
(3) 投資その他の資産			
建物	3,384,784	3,544,276	▲ 159,492
什器備品	5	5	0
土地	9,328,269	9,328,269	0
投資その他の資産合計	12,713,058	12,872,550	▲ 159,492
固定資産合計	147,765,977	169,474,432	▲ 21,708,455
資産合計	149,037,103	171,038,261	▲ 22,001,158
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	148,959	148,356	603
賞与引当金	300,000	300,000	0
流動負債合計	448,959	448,356	603
2 固定負債			
退職給付引当金	4,500,000	4,050,000	450,000
固定負債合計	4,500,000	4,050,000	450,000
負債合計	4,948,959	4,498,356	450,603
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(26,000,000)	(26,000,000)	(0)
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(109,052,919)	(130,601,882)	(0)
正味財産合計	144,088,144	166,539,905	▲ 22,451,761
負債および正味財産合計	149,037,103	171,038,261	▲ 22,001,158

正味財産増減計算書
平成29年4月1日から平成30年3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		当年度	前年度	増減
	映画福祉教育事業	小計	生誕100周年記念式典事業	小計			
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	0	0	0	0	2,600	2,245	355
特定資産運用益					24,779	68,220	△ 43,441
受取利息	153,972	153,972	0	0	98	132	△ 34
経常収益計	153,972	153,972	0	0	27,477	70,597	△ 43,120
(2) 経常費用							
事業費		0		0	17,387,979	16,371,451	1,016,528
給与手当	1,440,000	1,440,000	90,000	90,000	4,320,000	4,320,000	0
賞与					480,000	480,000	0
臨時雇賃金	209,520	209,520	27,595	27,595	468,720	458,640	10,080
法定福利費	195,847	195,847	12,240	12,240	390,405	718,265	△ 327,860
賞与引当金繰入額					240,000	240,000	0
退職給付費用	330,000	330,000	20,625	20,625	360,000	360,000	0
会議費	307,483	307,483	54,805	54,805	652,460	750,146	△ 97,686
旅費交通費	238,600	238,600	57,990	57,990	947,983	962,547	△ 14,564
通信運搬費	70,046	70,046	64,378	64,378	192,090	220,427	△ 28,337
消耗品費	68,632	68,632	5,393	5,393	195,233	560,434	△ 365,201
印刷製本費	0	0	828,477	828,477	5,302,807	2,970,803	2,332,004
交際費	2,905	2,905	4,804,848	4,804,848	146,340	133,159	13,181
賃借料					711,830	812,042	△ 100,212
減価償却費	196,742	196,742	12,297	12,297	79,746	87,633	△ 7,887
租税公課	2,625	2,625	262	262	33,350	33,600	△ 250
支払手数料	204,660	204,660	20,466	20,466	554,615	891,755	△ 337,140
賞金					2,100,000	2,100,000	0
雑費	37,410	37,410	3,741	3,741	212,400	272,000	△ 59,600
管理費					5,091,259	6,367,967	△ 1,276,708
給与手当					1,080,000	1,080,000	0
賞与					120,000	120,000	0
臨時雇賃金					117,180	114,660	2,520
法定福利費					97,601	179,566	△ 81,965
賞与引当金繰入額					60,000	60,000	0
退職給付費用					90,000	90,000	0
会議費					652,459	750,145	△ 97,686
旅費交通費					748,417	962,547	△ 214,130
通信運搬費					192,090	220,427	△ 28,337
消耗品費					195,232	560,433	△ 365,201
交際費					146,340	133,159	13,181
賃借料					711,829	812,042	△ 100,213
減価償却費					79,746	87,633	△ 7,887
租税公課					33,350	33,600	△ 250
支払手数料					554,615	891,755	△ 337,140
雑費					212,400	272,000	△ 59,600
経常費用計	0	0	0	0	22,479,238	22,739,418	△ 260,180
当期経常増減額	153,972	153,972	0	0	△ 22,451,761	△ 22,668,821	217,060
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
指定正味財産からの振替額					0	0	0
経常外収益計					0	0	0
(2) 経常外費用							
固定資産減損損失					0	0	0
経常外費用計		0		0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	153,972	153,972	0	0	△ 22,451,761	△ 22,668,821	217,060
一般正味財産期首残高					140,539,905	163,208,726	△ 22,668,821
一般正味財産期末残高					118,088,144	140,539,905	△ 22,451,761
II 指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額					0	0	0
当期指定正味財産増減額					0	0	0
指定正味財産期首残高					26,000,000	26,000,000	0
指定正味財産期末残高					26,000,000	26,000,000	0
III 正味財産期末残高							
					144,088,144	166,539,905	△ 22,451,761

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					
① 満期保有目的の債券					
償却原価法（定額法）によっている。					
(2) 固定資産の減価償却方法					
定率法によっている。					
(3) 引当金の計上基準					
① 賞与引当金					
職員の賞与支給に備えるため、 当事業年度末において発生していると認められる額を計上している。					
① 退職給付引当金					
職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき、 当事業年度末において発生していると認められる額を計上している。					
(4) 消費税等の会計処理					
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。					
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	26,000,000	0		26,000,000
	小 計	26,000,000	0		26,000,000
	特定資産				
	退職給付引当資産	3,601,882	450,037	0	4,051,919
	法人会計準備資金	20,000,000	0	5,000,000	15,000,000
	映画福祉教育事業準備資金	107,000,000	1,000	17,000,000	90,001,000
	小 計	130,601,882	451,037	22,000,000	109,052,919
	合 計	156,601,882	451,037	22,000,000	135,052,919
3. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高					
減価償却資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。					
(単位:円)					
	科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高	
	建 物	43,019,000	39,634,216	3,384,784	
	什 器 備 品	540,112	540,107	5	
	合 計	43,559,112	40,174,323	3,384,789	
※建物の減価償却累計額には減損損失が含まれている。					
4. 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ある。					
(単位:円)					
	科 目	帳簿価額	時 価	評価損益	
	東京都公募公債グローバル都債	10,000,000	9,994,000	▲ 6,000	
	合 計	10,000,000	9,994,000	▲ 6,000	

附属明細書

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	26,000,000	0	0	26,000,000		
小 計	26,000,000	0	0	26,000,000		
特 定 資 産						
退職給付引当資産	3,601,882	450,037	0	4,051,919		
法人会計準備資金	20,000,000	0	5,000,000	15,000,000		
映画福祉教育事業準備資金	107,000,000	1,000	17,000,000	90,001,000		
小 計	130,601,882	451,037	22,000,000	109,052,919		
合 計	156,601,882	451,037	22,000,000	135,052,919		
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		当期末残高	
			目的使用	その他		
賞与引当金	300,000	300,000	300,000	0	300,000	
退職給与引当金	4,050,000	450,000	0	0	4,500,000	

財産目録

平成30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	186,006
普通預金	みずほ銀行赤坂支店	運転資金として	1,085,120
流動資産計			1,271,126
(固定資産)			
(基本財産)			
定期預金	三井住友信託銀行本店営業部	運用益を公益目的事業の財源として使用。	26,000,000
基本財産計			26,000,000
(特定資産)			
退職給付引当資産	みずほ銀行赤坂支店	退職給付引当金積立額	4,051,919
法人会計準備資金	定期預金：三井住友信託銀行本店営業部	特定費用準備資金	15,000,000
映画福祉教育事業準備資金	定期預金：三井住友信託銀行本店営業部	特定費用準備資金	70,000,000
	定期預金：みずほ銀行赤坂支店	特定費用準備資金	10,001,000
	東京都公募公債グローバル都債：みずほ証券虎ノ門支店	特定費用準備資金	10,000,000
			(小計：90,001,000)
特定資産計			109,052,919
(投資その他の資産)			
建物	港区元赤坂1-1-7 赤坂モトサイト 1201	公益目的事業、その他の事業及び管理運営の用に供している。	3,384,784
土地	港区元赤坂1-1-7 赤坂モトサイト 1201	公益目的事業、その他の事業及び管理運営の用に供している。	9,328,269
什器備品:パソコン	パソコン	公益目的事業、その他の事業及び管理運営の用に供している。	1
	プリンタ	公益目的事業、その他の事業及び管理運営の用に供している。	1
	事務机・椅子	公益目的事業、その他の事業及び管理運営の用に供している。	1
	ビデオカメラ	公益目的事業、その他の事業及び管理運営の用に供している。	1
	プロジェクタ	公益目的事業、その他の事業及び管理運営の用に供している。	1
			(小計：5)
投資その他の資産計			12,713,058
固定資産計			147,765,977
資産合計			149,037,103
(流動負債)			
預り金	税金及び社会保険料の支払いに関するもの。	源泉所得税、住民税及び社会保険料の支払いのため、従業員より預かっているもの。	148,959
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。	300,000
流動負債合計			448,959
(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。	4,500,000
固定負債合計			4,500,000
負債合計			4,948,959
正味財産			144,088,144

