

# 貸借対照表

平成27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			
現金預金	35,739,218	29,825,363	5,913,855
未収金	5,730,981	5,402,642	328,339
有価証券	5,000,000	5,000,000	0
流動資産合計	46,470,199	40,228,005	6,242,194
2.固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	41,000,000	41,000,000	0
基本財産合計	41,000,000	41,000,000	0
(2) 特定資産			
関東大震災90周年記念事業	57,883	576,945	△ 519,062
関東大震災100周年記念事業	2,000,000	1,000,000	1,000,000
什器備品	1,790,418	2,387,219	△ 596,801
東京大空襲70周年事業	1,029,450	0	1,029,450
特定資産合計	4,877,751	3,964,164	913,587
固定資産合計	45,877,751	44,964,164	913,587
資産合計	92,347,950	85,192,169	7,155,781
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	4,060,955	2,738,841	1,322,114
預り金	888,107	1,006,553	△ 118,446
未払法人税等	174,100	70,000	104,100
未払消費税等	1,645,700	428,600	1,217,100
流動負債合計	6,768,862	4,243,994	2,524,868
負債合計	6,768,862	4,243,994	2,524,868
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
寄付金	2,877,751	2,964,164	△ 86,413
指定正味財産合計	2,877,751	2,964,164	△ 86,413
(うち特定資産への充当額)	(2,877,751)	(2,964,164)	(△ 86,413)
2.一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	82,701,337	77,984,011	4,717,326
(うち特定資産への充当額)	(41,000,000)	(41,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,000,000)	(1,000,000)	(1,000,000)
正味財産合計	85,579,088	80,948,175	4,630,913
負債及び正味財産合計	92,347,950	85,192,169	7,155,781

# 貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

(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 資産の部					
1.流動資産					
現金預金	22,795,441	626,138	12,317,639	0	35,739,218
未収金	5,622,648	108,333	0	0	5,730,981
有価証券	0	0	5,000,000	0	5,000,000
他会計仮払金	0	654,803	0	△ 654,803	0
流動資産合計	28,418,089	1,389,274	17,317,639	△ 654,803	46,470,199
2.固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	0	0	41,000,000	0	41,000,000
基本財産合計	0	0	41,000,000	0	41,000,000
(2) 特定資産					
関東大震災90周年記念事業	57,883	0	0	0	57,883
関東大震災100周年記念事業	2,000,000	0	0	0	2,000,000
什器備品	1,790,418	0	0	0	1,790,418
東京大空襲70周年事業	1,029,450	0	0	0	1,029,450
特定資産合計	4,877,751	0	0	0	4,877,751
固定資産合計	4,877,751	0	41,000,000	0	45,877,751
資産合計	33,295,840	1,389,274	58,317,639	△ 654,803	92,347,950
II 負債の部					
1.流動負債					
未払金	3,934,967	0	125,988	0	4,060,955
預り金	0	0	888,107	0	888,107
他会計仮受金	654,803	0	0	△ 654,803	0
未払法人税等	0	104,100	70,000	0	174,100
未払消費税等	1,616,568	29,132	0	0	1,645,700
流動負債合計	6,206,338	133,232	1,084,095	△ 654,803	6,768,862
負債合計	6,206,338	133,232	1,084,095	△ 654,803	6,768,862
III 正味財産の部					
1.指定正味財産					
寄付金	2,877,751	0	0	0	2,877,751
指定正味財産合計	2,877,751	0	0	0	2,877,751
(うち特定資産への充当額)	(2,877,751)	(0)	(0)	(0)	(2,877,751)
2.一般正味財産	24,211,751	1,256,042	57,233,544	0	82,701,337
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(41,000,000)	(0)	(41,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(2,000,000)	(0)	(0)	(0)	(2,000,000)
正味財産合計	27,089,502	1,256,042	57,233,544	0	85,579,088
負債及び正味財産合計	33,295,840	1,389,274	58,317,639	△ 654,803	92,347,950

## 正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3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	15,414	22,650	△ 7,236
基本財産受取利息	15,414	22,650	△ 7,236
特定資産運用益	574	0	574
特定資産受取利息	574	0	574
事業収益	64,785,748	61,168,465	3,617,283
公園管理受託事業収益	61,832,000	58,017,000	3,815,000
祈念碑受託事業収益	1,894,742	1,863,241	31,501
販売事業収益	1,059,006	1,288,224	△ 229,218
助成金収入	2,000,000	0	2,000,000
文化財回助成金収入	2,000,000	0	2,000,000
受取寄付金	24,285,374	26,516,041	△ 2,230,667
賚銭収益	2,291,641	2,590,295	△ 298,654
回向収益	12,667,300	11,910,300	757,000
寄進収益	4,656,020	6,517,610	△ 1,861,590
受取寄付金振替	4,670,413	5,497,836	△ 827,423
雑収益	1,236,441	1,005,485	230,956
受取利息	15,808	9,176	6,632
雑収益	1,220,633	996,309	224,324
経常収益計	92,323,551	88,712,641	3,610,910
(2) 経常費用			
事業費	81,506,677	78,277,836	3,228,841
役員報酬	4,032,000	4,032,000	0
給料手当	18,120,733	19,300,327	△ 1,179,594
臨時雇賃金	1,270,000	779,600	490,400
福利厚生費	3,208,283	3,417,990	△ 209,707
委託費	35,392,374	29,398,039	5,994,335
会議費	372,848	753,325	△ 380,477
旅費交通費	2,220,045	2,169,812	50,233
通信運搬費	1,538,248	1,548,897	△ 10,649
減価償却費	596,801	572,172	24,629
消耗品費	3,260,967	6,267,688	△ 3,006,721
修繕費	1,211,020	1,131,795	79,225
光熱水料費	4,681,873	4,662,410	19,463
支払手数料	200,671	344,968	△ 144,297
役務費	611,868	647,295	△ 35,427
賃借料	266,516	159,052	107,464
租税公課	2,284,000	1,152,700	1,131,300
印刷製本費	325,080	336,000	△ 10,920
諸謝金	418,613	205,000	213,613
支払負担金	895,500	1,094,000	△ 198,500
雑費	599,237	304,766	294,471
管理費	5,925,448	6,109,290	△ 183,842
役員報酬	1,638,000	1,718,000	△ 80,000
給料手当	1,883,203	2,195,337	△ 312,134
福利厚生費	609,968	688,504	△ 78,536
会議費	15,396	5,243	10,153
旅費交通費	161,542	171,258	△ 9,716
通信運搬費	100,532	62,544	37,988
消耗品費	463,448	359,214	104,234
修繕費	36,640	0	36,640
光熱水料費	75,530	81,606	△ 6,076
支払手数料	703,292	622,724	80,568
賃借料	74,348	66,438	7,910
租税公課	2,250	1,050	1,200
雑費	161,299	137,372	23,927
経常費用計	87,432,125	84,387,126	3,044,999
評価損益等調整前当期経常増減額	4,891,426	4,325,515	565,911
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,891,426	4,325,515	565,911
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	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	4,891,426	4,325,515	565,911
法人税、住民税及び事業税	174,100	70,000	104,100
当期一般正味財産増減額	4,717,326	4,255,515	461,811
一般正味財産期首残高	77,984,011	73,728,496	4,255,515
一般正味財産期末残高	82,701,337	77,984,011	4,717,326
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	4,584,000	725,000	3,859,000
特別寄進収益	4,584,000	725,000	3,859,000
一般正味財産への振替額	△ 4,670,413	△ 5,497,836	827,423
一般正味財産への振替額	△ 4,670,413	△ 5,497,836	827,423
当期指定正味財産増減額	△ 86,413	△ 4,772,836	4,686,423
指定正味財産期首残高	2,964,164	7,737,000	△ 4,772,836
指定正味財産期末残高	2,877,751	2,964,164	△ 86,413
III 正味財産期末残高	85,579,088	80,948,175	4,630,913

## 正味財産増減計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27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		法人会計	内部取引消去	合 計
	公1 法要事業 指定管理事業 受託管理事業	小 計	収1 販売事業	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	15,414	0	15,414
基本財産受取利息	0	0	0	0	15,414	0	15,414
特定資産運用益	574	574	0	0	0	0	574
特定資産受取利息	574	574	0	0	0	0	574
事業収益	63,726,742	63,726,742	1,059,006	1,059,006	0	0	64,785,748
公園管理受託事業収益	61,832,000	61,832,000	0	0	0	0	61,832,000
祈念碑受託事業収益	1,894,742	1,894,742	0	0	0	0	1,894,742
販売事業収益	0	0	1,059,006	1,059,006	0	0	1,059,006
助成金収入	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000
文化財助成金収入	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000
受取寄付金	17,420,138	17,420,138	0	0	6,865,236	0	24,285,374
賃料収益	1,489,567	1,489,567	0	0	802,074	0	2,291,641
回向収益	8,233,745	8,233,745	0	0	4,433,555	0	12,667,300
寄進収益	3,026,413	3,026,413	0	0	1,629,607	0	4,656,020
受取寄付金振替	4,670,413	4,670,413	0	0	0	0	4,670,413
雑収益	1,114,841	1,114,841	109,660	109,660	11,940	0	1,236,441
受取利息	3,613	3,613	255	255	11,940	0	15,808
雑収益	1,111,228	1,111,228	109,405	109,405	0	0	1,220,633
経常収益計	84,262,295	84,262,295	1,168,666	1,168,666	6,892,590	0	92,323,551
(2) 経常費用							
事業費	81,314,228	81,314,228	192,449	192,449	0	0	81,506,677
役員報酬	4,032,000	4,032,000	0	0	0	0	4,032,000
給料手当	18,120,733	18,120,733	0	0	0	0	18,120,733
臨時雇賃金	1,270,000	1,270,000	0	0	0	0	1,270,000
福利厚生費	3,208,283	3,208,283	0	0	0	0	3,208,283
委託費	35,392,374	35,392,374	0	0	0	0	35,392,374
会議費	372,848	372,848	0	0	0	0	372,848
旅費交通費	2,220,045	2,220,045	0	0	0	0	2,220,045
通信運搬費	1,538,248	1,538,248	0	0	0	0	1,538,248
減価償却費	596,801	596,801	0	0	0	0	596,801
消耗品費	3,260,967	3,260,967	0	0	0	0	3,260,967
修繕費	1,211,020	1,211,020	0	0	0	0	1,211,020
光熱水料費	4,566,305	4,566,305	115,568	115,568	0	0	4,681,873
支払手数料	200,671	200,671	0	0	0	0	200,671
役務費	611,868	611,868	0	0	0	0	611,868
賃借料	229,460	229,460	37,056	37,056	0	0	266,516
租税公課	2,244,575	2,244,575	39,425	39,425	0	0	2,284,000
印刷製本費	325,080	325,080	0	0	0	0	325,080
諸謝金	418,613	418,613	0	0	0	0	418,613
支払負担金	895,500	895,500	0	0	0	0	895,500
雑費	598,837	598,837	400	400	0	0	599,237
管理費	0	0	0	0	5,925,448	0	5,925,448
役員報酬	0	0	0	0	1,638,000	0	1,638,000
給料手当	0	0	0	0	1,883,203	0	1,883,203
福利厚生費	0	0	0	0	609,968	0	609,968
会議費	0	0	0	0	15,396	0	15,396
旅費交通費	0	0	0	0	161,542	0	161,542
通信運搬費	0	0	0	0	100,532	0	100,532
消耗品費	0	0	0	0	463,448	0	463,448
修繕費	0	0	0	0	36,640	0	36,640
光熱水料費	0	0	0	0	75,530	0	75,530
支払手数料	0	0	0	0	703,292	0	703,292
賃借料	0	0	0	0	74,348	0	74,348
租税公課	0	0	0	0	2,250	0	2,250
雑費	0	0	0	0	161,299	0	161,299
経常費用計	81,314,228	81,314,228	192,449	192,449	5,925,448	0	87,432,125
評価損益等調整前当期経常増減額	2,948,067	2,948,067	976,217	976,217	967,142	0	4,891,426
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	2,948,067	2,948,067	976,217	976,217	967,142	0	4,891,426
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	962,226	962,226	△ 962,226	△ 962,226	0	0	0
認定法に基づく振替額	481,113	481,113	△ 481,113	△ 481,113	0	0	0
その他の振替額	481,113	481,113	△ 481,113	△ 481,113	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	3,910,293	3,910,293	13,991	13,991	967,142	0	4,891,426
法人税、住民税及び事業税	0	0	104,100	104,100	70,000	0	174,100
当期一般正味財産増減額	3,910,293	3,910,293	△ 90,109	△ 90,109	897,142	0	4,717,326
一般正味財産期首残高	20,301,458	20,301,458	1,346,151	1,346,151	56,336,402	0	77,984,011
一般正味財産期末残高	24,211,751	24,211,751	1,256,042	1,256,042	57,233,544	0	82,701,337
II 指定正味財産増減の部							
受取寄付金	4,584,000	4,584,000	0	0	0	0	4,584,000
特別寄進収益	4,584,000	4,584,000	0	0	0	0	4,584,000
一般正味財産への振替額	△ 4,670,413	△ 4,670,413	0	0	0	0	△ 4,670,413
一般正味財産への振替額	△ 4,670,413	△ 4,670,413	0	0	0	0	△ 4,670,413
当期指定正味財産増減額	△ 86,413	△ 86,413	0	0	0	0	△ 86,413
指定正味財産期首残高	2,964,164	2,964,164	0	0	0	0	2,964,164
指定正味財産期末残高	2,877,751	2,877,751	0	0	0	0	2,877,751
III 正味財産期末残高	27,089,502	27,089,502	1,256,042	1,256,042	57,233,544	0	85,579,088

# 財産目録

平成27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)	現金預金	普通預金			
		三菱東京UFJ銀行本所支店	運転資金として	22,795,285	
		みずほ銀行本所支店	運転資金として	11,420,848	
		りそな銀行本所支店	運転資金として	626,138	
		三井住友信託銀行芝営業部	運転資金として	896,791	
	未収金	三菱東京UFJ銀行本所支店	運転資金として	156	
		東京都建設局	公園管理受託事業売上3月分の未収分	5,152,674	
		東京都生活文化局	祈念碑受託事業売上1-3月分の未収分	449,374	
		東京都生活文化局	祈念碑水道料2-3月分の未収分	11,286	
		東京都生活文化局	祈念碑電気料3月分の未収分	9,314	
		ユカ	売店事業売上3月分の未収分	51,158	
		コカ・コーライーストジャパン	売店事業売上3月分の未収分	22,035	
		アサヒカルピス	売店事業売上3月分の未収分	16,450	
		コカ・コーライーストジャパン	自動販売機電気料2-3月分の未収分	7,204	
		アサヒカルピス	自動販売機電気料2-3月分の未収分	11,486	
有価証券	SMBC日興証券(国債)	運転資金として	5,000,000		
流動資産計合計			46,470,199		
(固定資産)	基本財産	定期預金			
		三井住友信託銀行本店	運用益を公益目的事業に必要な管理費の財源として使用している	13,000,000	
		三井住友信託銀行芝営業所	運用益を公益目的事業に必要な管理費の財源として使用している	25,000,000	
		みずほ銀行本所支店	運用益を公益目的事業に必要な管理費の財源として使用している	3,000,000	
	特定資産	関東大震災90周年記念事業			
		三菱東京UFJ銀行本所支店	寄附により受け入れた関東大震災90周年記念事業のための預金	57,883	
		東京大空襲70周年記念行事			
		三菱東京UFJ銀行本所支店	寄附により受け入れた東京大空襲/U周年記念事業のための預金	1,029,450	
	関東大震災100周年記念事業				
	三菱東京UFJ銀行本所支店	関東大震災100周年記念事業のために積み立てた預金で特定費用準備資金である	2,000,000		
什器備品					
復興記念館展示写真パネル等	公益目的保有財産であり、関東大震災90周年事業のための什器備品	1,790,418			
固定資産合計			45,877,751		
資産合計			92,347,950		
	未払金	(株)NHKアート	記念館映像コーナー更新委託料3月分未払分	1,080,000	
		(株)富士造園	ロープ欄補修工事3月分未払分	982,800	
		羽生工務店	倉庫改装工事費3月分未払分	496,800	
		(社)墨田シルバー人材センター	業務委託費3月分未払分	321,456	
		年金機構	社会保険料3月分未払分	290,191	
		欄プロスベック	園内清掃費3月分未払分	263,915	
		(株)中村製作所	くず入れ設置工事3月分未払分	207,360	
		(株)シーエスプランニング	公園ホームページ保守料後期分未払分	129,600	
		浅草開発(株)	空調設備保守点検委託料3月分未払分	73,430	
		富士ゼロックス欄	コピー料金2-3月分未払分	53,448	
		帝都自動車交通(株)	ハイヤー料金3月分未払分	50,090	
		(株)フォレスト	廃棄物処理委託料3月分未払分	34,009	
		堀井公認会計士事務所	顧問料3月分未払分	24,840	
		南スクランブル	パソコン保守料3月分未払分	21,600	
		グインテール東京江東イベントセンター	スポットライトレンタル料3月分未払分	18,500	
		浅草開発(株)	消火器所分代3月分未払分	8,100	
		日東エネルギー欄	プロパンガス3月分未払分	4,816	
		未払法人税等 未払消費税等 預り金	本所税務署等	法人税等	174,100
			本所税務署	消費税等	1,645,700
	本所税務署		源泉所得税預り分	590,912	
流動負債合計	年金機構未払額	社会保険料預り分	287,175		
	労働基準監督署未払額	雇用保険料預り分	10,020		
負債合計			6,768,862		
正味財産			85,579,088		

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  
総平均法により原価法を行なっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
① 器具備品  
定率法によっている
- (3) 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もの以外のファイナンス・リース取引については、通常の貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (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	41,000,000	0	0	41,000,000
小計	41,000,000	0	0	41,000,000
特定資産				
関東大震災90周年記念事業	576,945	0	519,062	57,883
関東大震災100周年記念事業	1,000,000	1,000,000	0	2,000,000
什器備品	2,387,219	0	596,801	1,790,418
東京大空襲70周年事業	0	4,584,000	3,554,550	1,029,450
小計	3,964,164	5,584,000	4,670,413	4,877,751
合計	44,964,164	5,584,000	4,670,413	45,877,751

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	41,000,000	(0)	(41,000,000)	(0)
小計	41,000,000	(0)	(41,000,000)	(0)
特定資産				
関東大震災90周年記念事業	57,883	(57,883)	(0)	(0)
関東大震災100周年記念事業	2,000,000	(0)	(2,000,000)	(0)
什器備品	1,790,418	(1,790,418)	(0)	(0)
東京大空襲70周年事業	1,029,450	(1,029,450)	(0)	(0)
小計	4,877,751	(2,877,751)	(2,000,000)	(0)
合計	45,877,751	(2,877,751)	(43,000,000)	(0)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、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
その他固定資産			
什器備品	2,959,391	1,168,973	1,790,418
合計	2,959,391	1,168,973	1,790,418

5. 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)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
利付国債(5年)	5,000,000	5,024,000	24,000
合計	5,000,000	5,024,000	24,000

6. 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	貸借対照表上の記載区分
助成金						
文化財保護助成金	(公財)朝日新聞文化財団	0	2,000,000	2,000,000	0	—
合計		0	2,000,000	2,000,000	0	

7. 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額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内容	金額
経常収益への振替額	
目的使用による振替額	4,073,612
減価償却費計上による振替額	596,801
合計	4,670,413

## 附属明細書

### 1.基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載しているため附属明細書での記載を省略している。

### 2.引当金の明細

該当事項なし。