

# 決 算 報 告

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

東京都千代田区有楽町一丁目 1 番 3 号

公益財団法人 日本交通文化協会

# 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度 平成30年3月31日現在	前 年 度 平成29年3月31日現在
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	158,543,917	179,806,610
未収入金	39,636,440	38,460,358
立替金	97,159	97,159
仮払金	1,203,084	1,202,616
前払金	16,200,000	0
前払費用	0	5,400,000
流動資産合計	215,680,600	224,966,743
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金	350,000,000	350,000,000
投資有価証券	324,300,000	324,300,000
基本財産合計	674,300,000	674,300,000
(2) 特定資産		
現金預金	18,429,329	18,429,329
特定資産合計	18,429,329	18,429,329
(3) その他固定資産		
建物	74,045,505	79,438,510
建物附属設備	4,224,534	2,580,344
構築物	18,982,446	19,106,749
機械器具	11	11
什器備品	10,464,011	10,386,934
観光絵画	21,128,500	21,128,500
土地	492,232,157	492,232,157
電話加入権	2,870,764	2,870,764
温泉利用権	6,427,424	6,427,424
貸与奨学金	333,390,492	329,067,000
投資有価証券	397,279,850	397,279,850
出資金	260,000	260,000
敷金	8,129,000	7,995,800
その他固定資産合計	1,369,434,694	1,368,774,043
固定資産合計	2,062,164,023	2,061,503,372
<b>資産合計</b>	<b>2,277,844,623</b>	<b>2,286,470,115</b>

# 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度 平成30年3月31日現在	前 年 度 平成29年3月31日現在
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金	1,427,264	4,034,105
未払法人税等	2,503,800	13,684,900
未払消費税等	0	1,255,700
仮受金	207,757	207,757
預り金	600,203	815,503
流動負債合計	4,739,024	19,997,965
2. 固定負債		
固定負債合計	0	0
<b>負債合計</b>	<b>4,739,024</b>	<b>19,997,965</b>
<b>III 正味財産の部</b>		
1. 指定正味財産	342,729,329	342,729,329
指定正味財産合計	342,729,329	342,729,329
(うち基本財産への充当額)	( 324,300,000 )	( 324,300,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 18,429,329 )	( 18,429,329 )
2. 一般正味財産	1,930,376,270	1,923,742,821
(うち基本財産への充当額)	( 350,000,000 )	( 350,000,000 )
(うち特定資産への充当額)	( — )	( — )
<b>正味財産合計</b>	<b>2,273,105,599</b>	<b>2,266,472,150</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>2,277,844,623</b>	<b>2,286,470,115</b>

# 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	当 年 度		前 年 度	
	自	平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日	自	平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①基本財産運用益	(	31,055,000 )	(	30,350,000 )
基本財産受取利息		35,000		35,000
基本財産受取配当金		31,020,000		30,315,000
②補助金等収入	(	69,120,000 )	(	112,540,000 )
パブリックアート普及事業		69,120,000		112,540,000
③事業収益	(	96,905,415 )	(	118,375,768 )
パブリックアート収入		2,551,815		2,919,568
環境芸術コンサルティング収入		6,393,600		7,696,200
施設等賃貸収入		87,960,000		107,760,000
④その他収益	(	53,502,000 )	(	52,475,184 )
受取利息		2,316		1,857
受取配当金		52,688,184		51,459,128
受取寄付金		0		0
雑収益		811,500		1,014,199
経常収益計		250,582,415		313,740,952
(2) 経常費用				
①事業費	(	209,225,142 )	(	233,781,392 )
奨学金給費額		18,364,000		19,286,000
パブリックアート設置費用		69,120,000		112,540,000
パブリックアート普及活動事業費		30,421,102		10,658,876
国際交流促進事業費		10,000,000		10,000,000
展覧会費用		10,509,583		9,883,254
アカデミー構想費用		173,854		784,862
給料手当		25,595,224		22,643,719
法定福利費		1,812,710		2,880,913
事務委託費		3,206,717		3,018,719
賃借料		5,589,769		5,518,439
交際費		497,507		1,178,386
会議費		3,085,074		3,201,502
旅費交通費		4,735,463		6,599,929
通信費		1,067,640		857,286
備消耗品費		1,367,404		1,100,476
租税公課		1,789,900		1,641,400
維持管理費		1,018,980		1,018,980
諸会費		360,000		0
水道光熱費		2,754,015		2,654,569
修繕費		2,144,800		0
保守管理費		18,800		948,240
製作管理費		144,730		467,736
広告宣伝費		8,852,430		10,132,557
減価償却費		6,042,102		6,165,211
保険料		487,890		525,540
企画調査費		0		22,198
雑費		65,448		52,600

# 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	当 年 度	前 年 度
	自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日	自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日
②管理費	( 32,220,024 )	( 35,194,371 )
給料手当	4,516,806	3,995,954
福利厚生費	9,000	8,000
法定福利費	319,891	508,400
事務委託費	9,534,277	9,494,463
賃借料	1,833,335	1,776,684
交際費	1,443,596	2,123,844
リース料	228,189	223,905
諸会費	2,303,354	2,091,520
会議費	612,333	420,806
旅費交通費	833,761	1,908,452
通信費	912,617	880,649
事務用品費	723,257	643,891
備消耗品費	351,296	332,041
租税公課	3,216,300	5,786,550
維持管理費	350,460	286,740
広告宣伝費	3,250,948	3,656,660
保険料	85,090	95,140
新聞図書費	214,447	154,243
減価償却費	107,727	137,091
雑費	1,373,340	669,338
経常費用計	241,445,166	268,975,763
当期経常増減額	9,137,249	44,765,189
2. 経常外増減の部		
(1) 経常外収益		
経常外収益計	0	0
(2) 経常外費用		
租税公課	2,503,800	13,684,900
経常外費用計	2,503,800	13,684,900
当期経常外増減額	△ 2,503,800	△ 13,684,900
当期一般正味財産増減額	6,633,449	31,080,289
一般正味財産期首残高	1,923,742,821	1,892,662,532
一般正味財産期末残高	1,930,376,270	1,923,742,821
II 指定正味財産増減の部		
受取寄付金	0	0
一般正味財産への振替額	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0
指定正味財産期首残高	342,729,329	342,729,329
指定正味財産期末残高	342,729,329	342,729,329
III 正味財産期末残高	2,273,105,599	2,266,472,150

## 財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産 …… 定率法による減価償却を実施している。

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物については定額法による減価償却を実施している。

無形固定資産 …… 定額法による減価償却を実施している。

(2) 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	350,000,000	0	0	350,000,000
投資有価証券	324,300,000	0	0	324,300,000
小計	674,300,000	0	0	674,300,000
特定資産				
現金預金	18,429,329	0	0	18,429,329
小計	18,429,329	0	0	18,429,329
合計	692,729,329	0	0	692,729,329

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	350,000,000	(0)	(350,000,000)	(0)
投資有価証券	324,300,000	(324,300,000)	(0)	(0)
小計	674,300,000	(324,300,000)	(350,000,000)	(0)
特定資産				
現金預金	18,429,329	(18,429,329)	(0)	(0)
小計	18,429,329	(18,429,329)	(0)	(0)
合計	692,729,329	(342,729,329)	(350,000,000)	(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
建物	147,521,537	73,476,032	74,045,505
建物附属設備	15,093,351	10,868,817	4,224,534
構築物	99,775,418	80,792,972	18,982,446
機械器具	8,010,191	8,010,180	11
什器備品	24,058,826	13,594,815	10,464,011
観光絵画	21,128,500	0	21,128,500
ソフトウェア	329,800	329,800	0
合計	315,917,623	187,072,616	128,845,007

## 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について、財務諸表の注記に記載をしているため、記載を省略する。

2. 引当金の明細

該当なし。