

# 決 算 報 告

自 平成30年 4月 1日

至 平成31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31年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度 平成31年3月31日現在	前 年 度 平成30年3月31日現在
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	174,055,345	158,543,917
未収入金	158,758,009	39,636,440
立替金	97,159	97,159
仮払金	1,323,332	1,203,084
前払金	20,034,000	16,200,000
前払費用	0	0
流動資産合計	354,267,845	215,680,600
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	68,661,575	74,045,505
建物附属設備	3,597,028	4,224,534
構築物	18,865,888	18,982,446
機械器具	11	11
什器備品	10,419,454	10,464,011
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	332,200,252	333,390,492
投資有価証券	397,279,850	397,279,850
出資金	260,000	260,000
敷金	8,351,000	8,129,000
その他固定資産合計	1,362,293,903	1,369,434,694
固定資産合計	2,055,023,232	2,062,164,023
<b>資産合計</b>	<b>2,409,291,077</b>	<b>2,277,844,623</b>

# 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度 平成31年3月31日現在	前 年 度 平成30年3月31日現在
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金	122,680,737	1,427,264
未払法人税等	10,435,200	2,503,800
未払消費税等	3,328,800	0
仮受金	207,757	207,757
預り金	846,713	600,203
流動負債合計	137,499,207	4,739,024
2. 固定負債		
固定負債合計	0	0
<b>負債合計</b>	<b>137,499,207</b>	<b>4,739,024</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	1,929,062,541	1,930,376,270
(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>2,271,791,870</b>	<b>2,273,105,599</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>2,409,291,077</b>	<b>2,277,844,623</b>

# 正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度		前 年 度	
	自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日		自 平成29年 4月 1日 至 平成30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	( 19,070,000 )		( 31,055,000 )	
基本財産受取利息	35,000		35,000	
基本財産受取配当金	19,035,000		31,020,000	
②補助金等収入	( 287,480,000 )		( 69,120,000 )	
パブリックアート普及事業	287,480,000		69,120,000	
③事業収益	( 108,838,640 )		( 96,905,415 )	
パブリックアート収入	2,237,780		2,551,815	
環境芸術コンサルティング収入	21,952,860		6,393,600	
施設等賃貸収入	84,648,000		87,960,000	
④その他収益	( 36,143,658 )		( 53,502,000 )	
受取利息	1,967		2,316	
受取配当金	33,297,521		52,688,184	
受取寄付金	2,000,000		0	
雑収益	844,170		811,500	
経常収益計	451,532,298		250,582,415	
(2) 経常費用				
①事業費	( 402,619,937 )		( 209,225,142 )	
奨学金給費額	16,706,000		18,364,000	
パブリックアート設置費用	287,480,000		69,120,000	
パブリックアート普及活動事業費	8,123,042		30,421,102	
国際交流促進事業費	10,000,000		10,000,000	
展覧会費用	10,722,934		10,509,583	
アカデミー構想費用	45,862		173,854	
給料手当	22,547,131		25,595,224	
法定福利費	1,981,971		1,812,710	
事務委託費	4,563,533		3,206,717	
賃借料	5,744,344		5,589,769	
交際費	451,352		497,507	
会議費	3,239,830		3,085,074	
旅費交通費	4,879,449		4,735,463	
通信費	1,652,425		1,067,640	
備消耗品費	1,738,804		1,367,404	
租税公課	1,676,300		1,789,900	
維持管理費	959,040		1,018,980	
諸会費	370,000		360,000	
水道光熱費	3,043,373		2,754,015	
修繕費	373,680		2,144,800	
保守管理費	185,922		18,800	
製作管理費	482,722		144,730	
広告宣伝費	8,763,527		8,852,430	
減価償却費	6,079,319		6,042,102	
保険料	544,197		487,890	
企画調査費	200,000		0	
雑費	65,180		65,448	

# 正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度
	自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日	自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日
②管理費	( 39,790,890 )	( 32,220,024 )
給料手当	5,636,787	4,516,806
福利厚生費	10,000	9,000
法定福利費	495,495	319,891
事務委託費	14,297,962	9,534,277
賃借料	2,104,961	1,833,335
交際費	2,329,555	1,443,596
リース料	208,785	228,189
諸会費	1,128,814	2,303,354
会議費	811,828	612,333
旅費交通費	769,857	833,761
通信費	1,008,980	912,617
事務用品費	664,667	723,257
備消耗品費	218,899	351,296
租税公課	4,969,340	3,216,300
維持管理費	397,224	350,460
広告宣伝費	3,867,189	3,250,948
保険料	46,540	85,090
新聞図書費	69,167	214,447
減価償却費	93,232	107,727
雑費	661,608	1,373,340
経常費用計	442,410,827	241,445,166
当期経常増減額	9,121,471	9,137,249
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	10,435,200	2,503,800
経常外費用計	10,435,200	2,503,800
当期経常外増減額	△ 10,435,200	△ 2,503,800
当期一般正味財産増減額	△ 1,313,729	6,633,449
一般正味財産期首残高	1,930,376,270	1,923,742,821
一般正味財産期末残高	1,929,062,541	1,930,376,270
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	2,271,791,870	2,273,105,599

## 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、平成28年4月1日以降に

取得した建物附属設備及び構築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	78,859,962	68,661,575
建物附属設備	15,093,351	11,496,323	3,597,028
構築物	99,775,418	80,909,530	18,865,888
機械器具	8,010,191	8,010,180	11
什器備品	24,058,826	13,639,372	10,419,454
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	193,245,167	122,672,456

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の当期末残高は、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
補助金等 民間助成金	日本宝くじ協会	-	87,480,000	87,480,000	-
合計		-	87,480,000	87,480,000	-

## 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。