

決 算 報 告

自 令和2年 4月 1日

至 令和3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

令和3年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度 令和3年3月31日現在	前 年 度 令和2年3月31日現在
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	135,889,354	122,201,143
貯蔵品	14,253,516	14,634,000
未収入金	2,494,162	40,310,094
立替金	97,159	97,159
仮払金	459,095	1,217,181
前払費用	0	0
流動資産合計	153,193,286	178,459,577
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	63,399,335	69,013,374
建物附属設備	2,451,744	3,009,979
構築物	18,642,389	18,751,654
機械器具	11	11
什器備品	10,480,308	10,383,922
観光絵画	21,128,500	21,128,500
土地	492,232,157	492,232,157
ソフトウェア	17,280,000	21,600,000
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	343,377,362	337,871,367
投資有価証券	397,279,850	397,279,850
出資金	260,000	260,000
敷金	8,684,000	8,351,000
その他固定資産合計	1,384,513,844	1,389,180,002
固定資産合計	2,077,243,173	2,081,909,331
資産合計	2,230,436,459	2,260,368,908

貸借対照表

令和3年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度 令和3年3月31日現在	前 年 度 令和2年3月31日現在
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	1,358,657	2,326,963
未払法人税等	636,700	857,800
未払消費税等	3,509,100	0
仮受金	207,757	207,757
預り金	1,044,329	933,684
流動負債合計	6,756,543	4,326,204
2. 固定負債		
固定負債合計	0	0
負債合計	6,756,543	4,326,204
III 正味財産の部		
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	1,880,950,587	1,913,313,375
(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)	(—)	(—)
正味財産合計	2,223,679,916	2,256,042,704
負債及び正味財産合計	2,230,436,459	2,260,368,908

正味財産増減計算書

令和2年 4月 1日から令和3年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度		前 年 度	
	自 至	令和 2年 4月 1日 令和 3年 3月31日	自 至	平成31年 4月 1日 令和 2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	(2,855,000)	(4,970,095)
基本財産受取利息		35,000		35,095
基本財産受取配当金		2,820,000		4,935,000
②補助金等収入	(140,700,000)	(85,800,000)
パブリックアート普及事業		140,700,000		85,800,000
③事業収益	(105,416,288)	(101,518,079)
パブリックアート収入		1,196,283		1,835,289
環境芸術コンサルティング収入		15,684,005		11,146,790
施設等賃貸収入		88,536,000		88,536,000
④その他収益	(22,117,312)	(15,982,038)
受取利息		1,557		1,602
受取配当金		5,928,385		10,224,436
受取寄付金		15,000,000		5,000,000
雑収益		1,187,370		756,000
経常収益計		271,088,600		208,270,212
(2) 経常費用				
①事業費	(268,550,331)	(196,291,480)
奨学金給費額		16,920,000		17,802,000
パブリックアート設置費用		140,700,000		85,800,000
パブリックアート普及活動事業費		14,952,714		5,070,489
国際交流促進事業費		5,000,000		5,000,000
展覧会費用		9,848,253		9,786,625
アカデミー構想費用		0		83,763
役員報酬		5,132,640		5,329,280
給料手当		21,262,987		21,570,321
法定福利費		2,562,144		2,037,079
事務委託費		1,802,731		3,841,361
賃借料		6,310,207		5,788,644
交際費		266,410		338,134
会議費		1,399,067		2,235,769
旅費交通費		1,546,019		5,511,136
通信費		1,685,843		1,767,250
備消耗品費		1,133,839		944,083
租税公課		1,699,360		1,682,176
維持管理費		959,040		959,040
諸会費		360,000		415,000
水道光熱費		1,311,377		2,111,615
修繕費		1,287,000		1,026,000
保守管理費		0		0
製作管理費		9,210		947,040
広告宣伝費		13,105,632		8,738,663
減価償却費		10,570,455		6,265,325
保険料		615,210		612,528
企画調査費		0		16,595
寄附金		8,000,000		500,000
雑費		110,193		111,564

正味財産増減計算書

令和2年 4月 1日から令和3年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度
	自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日	自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日
②管理費	(34,264,357)	(27,654,098)
役員報酬	1,283,160	1,332,320
給料手当	4,551,272	3,937,421
福利厚生費	3,000	11,000
法定福利費	640,536	509,271
事務委託費	10,454,310	9,377,770
賃借料	2,343,204	2,146,422
交際費	1,823,928	1,194,650
リース料	249,696	249,696
諸会費	850,000	1,540,430
会議費	21,848	396,602
旅費交通費	739,725	622,243
通信費	1,768,309	821,941
事務用品費	632,751	575,584
備消耗品費	241,786	886,156
租税公課	4,328,540	1,485,493
維持管理費	426,561	366,120
広告宣伝費	2,189,830	1,228,342
保険料	36,600	76,500
寄附金	700,000	100,000
新聞図書費	223,730	116,269
減価償却費	134,458	59,691
雑費	621,113	620,177
經常費用計	302,814,688	223,945,578
当期經常増減額	△ 31,726,088	△ 15,675,366
2. 經常外増減の部		
(1) 經常外収益		
固定資産売却益	0	784,000
經常外収益計	0	784,000
(2) 經常外費用		
租税公課	636,700	857,800
經常外費用計	636,700	857,800
当期經常外増減額	△ 636,700	△ 73,800
当期一般正味財産増減額	△ 32,362,788	△ 15,749,166
一般正味財産期首残高	1,913,313,375	1,929,062,541
一般正味財産期末残高	1,880,950,587	1,913,313,375
II 指定正味財産増減の部		
受取寄付金	15,000,000	0
一般正味財産への振替額	△ 15,000,000	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	2,223,679,916	2,256,042,704

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	153,461,537	90,062,202	63,399,335
建物附属設備	15,093,351	12,641,607	2,451,744
構築物	99,775,418	81,133,029	18,642,389
機械器具	8,010,191	8,010,180	11
什器備品	24,058,826	13,578,518	10,480,308
観光絵画	21,128,500	0	21,128,500
ソフトウェア	21,929,800	4,649,800	17,280,000
合計	343,457,623	210,075,336	133,382,287

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	-	40,700,000	40,700,000	-
合計		-	40,700,000	40,700,000	-

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。