

決 算 報 告

自 令和4年 4月 1日
至 令和5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5年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度 令和5年3月31日現在	前 年 度 令和4年3月31日現在	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	108,104,282	128,594,675	△ 20,490,393
貯蔵品	24,471,666	10,550,092	13,921,574
未収入金	4,936,271	4,294,917	641,354
立替金	97,159	97,159	0
仮払金	472,735	472,735	0
前払費用	0	10,120,000	△ 10,120,000
流動資産合計	138,082,113	154,129,578	△ 16,047,465
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	350,000,000	350,000,000	0
投資有価証券	324,300,000	324,300,000	0
基本財産合計	674,300,000	674,300,000	0
(2) 特定資産			
現金預金	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	51,063,982	57,781,056	△ 6,717,074
建物附属設備	1,553,608	1,894,227	△ 340,619
構築物	18,478,632	18,540,886	△ 62,254
機械器具	11	11	0
什器備品	10,343,471	10,394,978	△ 51,507
観光絵画	21,128,500	21,128,500	0
土地	492,232,157	492,232,157	0
ソフトウェア	24,681,667	27,260,000	△ 2,578,333
電話加入権	2,870,764	2,870,764	0
温泉利用権	6,427,424	6,427,424	0
貸与奨学金	320,956,370	321,521,362	△ 564,992
投資有価証券	397,279,850	397,279,850	0
出資金	260,000	260,000	0
敷金	8,684,000	8,684,000	0
その他固定資産合計	1,355,960,436	1,366,275,215	△ 10,314,779
固定資産合計	2,030,260,436	2,040,575,215	△ 10,314,779
資産合計	2,168,342,549	2,194,704,793	△ 26,362,244

貸借対照表

令和5年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度 令和5年3月31日現在	前 年 度 令和4年3月31日現在	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,137,121	1,780,821	△ 643,700
未払法人税等	199,400	560,400	△ 361,000
未払消費税等	1,474,000	0	1,474,000
前受金	6,600,000	0	6,600,000
仮受金	207,757	207,757	0
預り金	1,033,320	1,048,555	△ 15,235
流動負債合計	10,651,598	3,597,533	7,054,065
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	10,651,598	3,597,533	7,054,065
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	324,300,000	324,300,000	0
指定正味財産合計	324,300,000	324,300,000	0
(うち基本財産への充当額)	(324,300,000)	(324,300,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	1,833,390,951	1,866,807,260	△ 33,416,309
(うち基本財産への充当額)	(350,000,000)	(350,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(—)	(—)	(0)
正味財産合計	2,157,690,951	2,191,107,260	△ 33,416,309
負債及び正味財産合計	2,168,342,549	2,194,704,793	△ 26,362,244

正味財産増減計算書

令和4年 4月 1日から令和5年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度		前 年 度		増 減
	自 至	令和 4年 4月 1日 令和 5年 3月31日	自 至	令和 3年 4月 1日 令和 4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	(7,000)	(7,000)	(0)
基本財産受取利息		7,000		7,000	0
基本財産受取配当金		0		0	0
②補助金等収入	(42,680,000)	(39,600,000)	(3,080,000)
パブリックアート普及事業		42,680,000		39,600,000	3,080,000
③事業収益	(102,417,939)	(98,516,004)	(3,901,935)
パブリックアート収入		1,407,599		1,473,938	△ 66,339
環境芸術コンサルティング収入		12,474,340		8,506,066	3,968,274
施設等賃貸収入		88,536,000		88,536,000	0
④その他収益	(18,346,964)	(36,024,475)	(△ 17,677,511)
受取利息		1,213		1,430	△ 217
受取配当金		1,562,592		1,282,716	279,876
受取寄付金		13,500,000		15,500,000	△ 2,000,000
雑収益		3,283,159		19,240,329	△ 15,957,170
経常収益計		163,451,903		174,147,479	△ 10,695,576
(2) 経常費用					
①事業費	(167,249,452)	(159,650,276)	(7,599,176)
奨学金給費額		14,394,000		14,542,000	△ 148,000
パブリックアート設置費用		42,680,000		39,600,000	3,080,000
パブリックアート普及活動事業費		15,819,649		18,402,887	△ 2,583,238
国際交流促進事業費		5,000,000		5,000,000	0
展覧会費用		9,731,026		9,766,949	△ 35,923
瀧富士基金費用		0		359,350	△ 359,350
役員報酬		5,136,752		5,134,423	2,329
給料手当		20,346,799		19,365,702	981,097
法定福利費		2,855,748		3,027,386	△ 171,638
雑給		0		96,900	△ 96,900
事務委託費		2,739,389		1,065,983	1,673,406
賃借料		5,808,870		5,611,082	197,788
会議費		1,722,032		818,303	903,729
旅費交通費		3,567,699		2,231,174	1,336,525
通信費		712,891		1,660,717	△ 947,826
備消耗品費		1,099,188		979,987	119,201
租税公課		1,445,400		1,552,500	△ 107,100
維持管理費		959,040		1,127,268	△ 168,228
諸会費		415,000		404,000	11,000
水道光熱費		578,693		555,162	23,531
修繕費		74,690		173,800	△ 99,110
製作管理費		63,800		0	63,800
保守管理費		50,410		0	50,410
広告宣伝費		7,814,601		14,405,057	△ 6,590,456
減価償却費		13,455,015		12,760,656	694,359
保険料		672,090		601,340	70,750
企画調査費		2,535		3,410	△ 875
寄附金		10,000,000		300,000	9,700,000
雑費		104,135		104,240	△ 105

正味財産増減計算書

令和4年 4月 1日から令和5年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日	自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日	
②管理費	(27,715,348)	(28,080,130)	(△ 364,782)
役員報酬	1,284,190	1,283,609	581
給料手当	4,251,245	4,445,862	△ 194,617
福利厚生費	38,170	40,000	△ 1,830
法定福利費	713,940	756,851	△ 42,911
事務委託費	9,418,581	9,419,076	△ 495
賃借料	1,074,480	1,108,282	△ 33,802
交際費	848,804	1,141,333	△ 292,529
リース料	238,096	244,944	△ 6,848
諸会費	1,187,000	895,000	292,000
会議費	449,258	10,414	438,844
旅費交通費	901,450	1,026,941	△ 125,491
通信費	1,022,708	904,442	118,266
事務用品費	782,605	760,712	21,893
備消耗品費	25,355	66,069	△ 40,714
租税公課	2,587,200	2,077,600	509,600
維持管理費	286,903	269,993	16,910
広告宣伝費	1,402,532	2,398,420	△ 995,888
保険料	71,160	54,400	16,760
寄附金	400,000	400,000	0
新聞図書費	82,848	107,631	△ 24,783
減価償却費	90,760	121,973	△ 31,213
雑費	558,063	546,578	11,485
経常費用計	194,964,800	187,730,406	7,234,394
当期経常増減額	△ 31,512,897	△ 13,582,927	△ 17,929,970
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			
固定資産除却損	1,704,012	0	1,704,012
租税公課	199,400	560,400	△ 361,000
経常外費用計	1,903,412	560,400	1,343,012
当期経常外増減額	△ 1,903,412	△ 560,400	△ 1,343,012
当期一般正味財産増減額	△ 33,416,309	△ 14,143,327	△ 19,272,982
一般正味財産期首残高	1,866,807,260	1,880,950,587	△ 14,143,327
一般正味財産期末残高	1,833,390,951	1,866,807,260	△ 33,416,309
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	13,500,000	15,500,000	△ 2,000,000
一般正味財産への振替額	△ 13,500,000	△ 33,929,329	20,429,329
当期指定正味財産増減額	0	△ 18,429,329	18,429,329
指定正味財産期首残高	324,300,000	342,729,329	△ 18,429,329
指定正味財産期末残高	324,300,000	324,300,000	0
III 正味財産期末残高	2,157,690,951	2,191,107,260	△ 33,416,309

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	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
合計	674,300,000	0	0	674,300,000

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	0	(0)	(0)	(0)
小計	0	(0)	(0)	(0)
合計	674,300,000	(324,300,000)	(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	140,364,380	89,300,398	51,063,982
建物附属設備	14,100,325	12,546,717	1,553,608
構築物	98,675,230	80,196,598	18,478,632
機械器具	8,010,191	8,010,180	11
什器備品	23,868,586	13,525,115	10,343,471
観光絵画	21,128,500	0	21,128,500
土地	492,232,157	0	492,232,157
ソフトウェア	43,929,800	19,248,133	24,681,667
合計	842,309,169	222,827,141	619,482,028

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	-	42,680,000	42,680,000	-
合計		-	42,680,000	42,680,000	-

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。