

# 決 算 報 告

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2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 2年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度 令和2年3月31日現在	前 年 度 平成31年3月31日現在
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	122,201,143	174,055,345
貯蔵品	14,634,000	0
未収入金	40,310,094	158,758,009
立替金	97,159	97,159
仮払金	1,217,181	1,323,332
前払費用	0	20,034,000
流動資産合計	178,459,577	354,267,845
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	69,013,374	68,661,575
建物附属設備	3,009,979	3,597,028
構築物	18,751,654	18,865,888
機械器具	11	11
什器備品	10,383,922	10,419,454
観光絵画	21,128,500	21,128,500
土地	492,232,157	492,232,157
ソフトウェア	21,600,000	0
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	337,871,367	332,200,252
投資有価証券	397,279,850	397,279,850
出資金	260,000	260,000
敷金	8,351,000	8,351,000
その他固定資産合計	1,389,180,002	1,362,293,903
固定資産合計	2,081,909,331	2,055,023,232
<b>資産合計</b>	<b>2,260,368,908</b>	<b>2,409,291,077</b>

# 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度 令和2年3月31日現在	前 年 度 平成31年3月31日現在
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	2,326,963	122,680,737
未払法人税等	857,800	10,435,200
未払消費税等	0	3,328,800
仮受金	207,757	207,757
預り金	933,684	846,713
流動負債合計	4,326,204	137,499,207
2. 固定負債		
固定負債合計	0	0
<b>負債合計</b>	<b>4,326,204</b>	<b>137,499,207</b>
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	1,913,313,375	1,929,062,541
(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>2,256,042,704</b>	<b>2,271,791,870</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>2,260,368,908</b>	<b>2,409,291,077</b>

# 正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度		前 年 度	
	自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日		自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	( 4,970,095 )		( 19,070,000 )	
基本財産受取利息	35,095		35,000	
基本財産受取配当金	4,935,000		19,035,000	
②補助金等収入	( 85,800,000 )		( 287,480,000 )	
パブリックアート普及事業	85,800,000		287,480,000	
③事業収益	( 101,518,079 )		( 108,838,640 )	
パブリックアート収入	1,835,289		2,237,780	
環境芸術コンサルティング収入	11,146,790		21,952,860	
施設等賃貸収入	88,536,000		84,648,000	
④その他収益	( 15,982,038 )		( 36,143,658 )	
受取利息	1,602		1,967	
受取配当金	10,224,436		33,297,521	
受取寄付金	5,000,000		2,000,000	
雑収益	756,000		844,170	
経常収益計	208,270,212		451,532,298	
(2) 経常費用				
①事業費	( 196,291,480 )		( 402,619,937 )	
奨学金給費額	17,802,000		16,706,000	
パブリックアート設置費用	85,800,000		287,480,000	
パブリックアート普及活動事業費	5,070,489		8,123,042	
国際交流促進事業費	5,000,000		10,000,000	
展覧会費用	9,786,625		10,722,934	
アカデミー構想費用	83,763		45,862	
給料手当	26,899,601		22,547,131	
法定福利費	2,037,079		1,981,971	
事務委託費	3,841,361		4,563,533	
賃借料	5,788,644		5,744,344	
交際費	338,134		451,352	
会議費	2,235,769		3,239,830	
旅費交通費	5,511,136		4,879,449	
通信費	1,767,250		1,652,425	
備消耗品費	944,083		1,738,804	
租税公課	1,682,176		1,676,300	
維持管理費	959,040		959,040	
諸会費	415,000		370,000	
水道光熱費	2,111,615		3,043,373	
修繕費	1,026,000		373,680	
保守管理費	0		185,922	
製作管理費	947,040		482,722	
広告宣伝費	8,738,663		8,763,527	
減価償却費	6,265,325		6,079,319	
保険料	612,528		544,197	
企画調査費	16,595		200,000	
寄附金	500,000		0	
雑費	111,564		65,180	

# 正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度
	自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日	自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日
②管理費	( 27,654,098 )	( 39,790,890 )
給料手当	5,269,741	5,636,787
福利厚生費	11,000	10,000
法定福利費	509,271	495,495
事務委託費	9,377,770	14,297,962
賃借料	2,146,422	2,104,961
交際費	1,194,650	2,329,555
リース料	249,696	208,785
諸会費	1,540,430	1,128,814
会議費	396,602	811,828
旅費交通費	622,243	769,857
通信費	821,941	1,008,980
事務用品費	575,584	664,667
備消耗品費	886,156	218,899
租税公課	1,485,493	4,969,340
維持管理費	366,120	397,224
広告宣伝費	1,228,342	3,867,189
保険料	76,500	46,540
寄附金	100,000	0
新聞図書費	116,269	69,167
減価償却費	59,691	93,232
雑費	620,177	661,608
経常費用計	223,945,578	442,410,827
当期経常増減額	△ 15,675,366	9,121,471
2. 経常外増減の部		
(1) 経常外収益		
固定資産売却益	784,000	
経常外収益計	784,000	0
(2) 経常外費用		
租税公課	857,800	10,435,200
経常外費用計	857,800	10,435,200
当期経常外増減額	△ 73,800	△ 10,435,200
当期一般正味財産増減額	△ 15,749,166	△ 1,313,729
一般正味財産期首残高	1,929,062,541	1,930,376,270
一般正味財産期末残高	1,913,313,375	1,929,062,541
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	2,256,042,704	2,271,791,870

## 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	84,448,163	69,013,374
建物附属設備	15,093,351	12,083,372	3,009,979
構築物	99,775,418	81,023,764	18,751,654
機械器具	8,010,191	8,010,180	11
什器備品	24,058,826	13,674,904	10,383,922
観光絵画	21,128,500	0	21,128,500
ソフトウェア	21,929,800	329,800	21,600,000
合計	343,457,623	199,570,183	143,887,440

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	-	85,800,000	85,800,000	-
合計		-	85,800,000	85,800,000	-

## 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。