

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

一般財団法人東京都つながり創生財団

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	225,564,454	195,895,937	29,668,517
未収金	61,416	1,320	60,096
流動資産合計	225,625,870	195,897,257	29,728,613
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	88,675,000	88,675,000	0
基本財産合計	88,675,000	88,675,000	0
(2) 特定資産			
前払費用	4,711,905	4,359,113	352,792
貯蔵品	93,631	131,101	△ 37,470
建物付属設備	20,131,910	21,314,956	△ 1,183,046
什器備品	6,545,296	8,219,300	△ 1,674,004
ソフトウェア	39,363,651	23,860,139	15,503,512
敷金	46,896,600	71,189,700	△ 24,293,100
賞与引当資産	9,594,636	0	9,594,636
退職給付積立資産	9,238,590	7,202,520	2,036,070
特定資産合計	136,576,219	136,276,829	299,390
(3) その他固定資産			
リース資産	2,305,160	6,915,480	△ 4,610,320
その他固定資産合計	2,305,160	6,915,480	△ 4,610,320
固定資産合計	227,556,379	231,867,309	△ 4,310,930
資産合計	453,182,249	427,764,566	25,417,683
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	224,945,400	195,147,362	29,798,038
未払法人税等	70,000	70,000	0
預り金	610,470	679,895	△ 69,425
1年内返済予定リース債務	2,440,296	4,697,054	△ 2,256,758
賞与引当金	9,594,636	4,642,328	4,952,308
流動負債合計	237,660,802	205,236,639	32,424,163
2. 固定負債			
リース債務	0	2,440,296	△ 2,440,296
固定負債合計	0	2,440,296	△ 2,440,296
負債合計	237,660,802	207,676,935	29,983,867
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
東京都出捐金	88,675,000	88,675,000	0
東京都補助金	120,506,425	102,725,453	17,780,972
受贈貯蔵品	0	12,034	△ 12,034
受贈敷金	0	24,293,100	△ 24,293,100
受贈什器備品	2,492,718	3,670,826	△ 1,178,108
受贈ソフトウェア	3,982,440	5,575,416	△ 1,592,976
指定正味財産合計	215,656,583	224,951,829	△ 9,295,246
(うち基本財産への充当額)	(88,675,000)	(88,675,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(126,981,583)	(136,276,829)	(299,390)
2. 一般正味財産	△ 135,136	△ 4,864,198	4,729,062
正味財産合計	215,521,447	220,087,631	△ 4,566,184
負債及び正味財産合計	453,182,249	427,764,566	25,417,683

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

一般財団法人東京都つながり創生財団

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	(0)	(0)	(0)
基本財産受取利息	0	0	0
受取補助金等	(491,577,270)	(323,516,805)	(168,060,465)
受取補助金等振替額	491,334,616	323,516,805	167,817,811
受取民間助成金振替額	242,654	0	242,654
固定資産受贈益	(10,055,273)	(3,413,431)	(6,641,842)
固定資産受贈益振替額	10,055,273	3,413,431	6,641,842
流動資産受贈益	(12,034)	(42,157)	(△ 30,123)
貯蔵品受贈益振替額	12,034	42,157	△ 30,123
雑収益	(2,466)	(13,109)	(△ 10,643)
受取利息	2,097	2,407	△ 310
雑収入	369	10,702	△ 10,333
経常収益計	501,647,043	326,985,502	174,661,541
(2) 経常費用			
事業費	(431,892,026)	(285,879,230)	(146,012,796)
給料手当	101,081,770	74,352,244	26,729,526
法定福利費	20,552,165	12,322,528	8,229,637
賞与引当金繰入	8,575,830	4,285,587	4,290,243
福利厚生費	746,637	486,185	260,452
会議費	9,168	7,962	1,206
旅費交通費	949,832	148,018	801,814
通信運搬費	1,023,466	761,273	262,193
減価償却費	10,332,146	6,571,759	3,760,387
消耗什器備品費	1,809,242	6,476,078	△ 4,666,836
消耗品費	4,114,131	1,458,722	2,655,409

科 目	当年度	前年度	増 減
修繕費	145,292	135,244	10,048
印刷製本費	216,850	1,644,659	△ 1,427,809
光熱水料費	457,192	340,331	116,861
賃借料	41,806,139	18,403,228	23,402,911
保険料	15,030	22,074	△ 7,044
手数料	3,110,483	2,119,333	991,150
報酬料	3,966,773	4,809,108	△ 842,335
研修費	595,272	6,300	588,972
委託費	189,653,023	139,404,019	50,249,004
会場費	690,800	1,025,860	△ 335,060
新聞図書費	19,690	28,590	△ 8,900
租税公課	87,400	178,952	△ 91,552
支払利息	191,880	378,676	△ 186,796
諸会費	30,000	12,500	17,500
支払負担金	41,703,715	10,500,000	31,203,715
雑費	8,100	0	8,100
管理費	(64,955,955)	(44,402,924)	(20,553,031)
役員報酬	560,000	340,000	220,000
給料手当	18,345,999	12,499,259	5,846,740
法定福利費	7,824,540	6,922,864	901,676
賞与引当金繰入	1,018,806	356,741	662,065
福利厚生費	237,868	211,901	25,967
会議費	0	2,265	△ 2,265
旅費交通費	63,914	61,375	2,539
通信運搬費	330,888	288,141	42,747
減価償却費	3,571,107	3,733,919	△ 162,812
消耗什器備品費	605,808	2,909,562	△ 2,303,754
消耗品費	1,338,136	731,807	606,329
修繕費	7,578,413	34,651	7,543,762
印刷製本費	12,975	88,000	△ 75,025
光熱水料費	155,017	160,157	△ 5,140
賃借料	14,193,497	8,629,536	5,563,961
保険料	10,020	2,976	7,044
手数料	2,001,995	2,094,686	△ 92,691
報酬料	2,465,650	1,930,192	535,458
研修費	130,158	5,500	124,658
委託費	4,264,018	3,010,848	1,253,170
新聞図書費	0	0	0
諸会費	45,000	15,000	30,000

科 目	当年度	前年度	増 減
租税公課	137,120	226,016	△ 88,896
支払利息	65,026	112,528	△ 47,502
雑費	0	35,000	△ 35,000
経常費用計	496,847,981	330,282,154	166,565,827
評価損益等調整前当期経常増減額	4,799,062	△ 3,296,652	8,095,714
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,799,062	△ 3,296,652	8,095,714
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補助金等	(4,724,808)	(0)	(4,724,808)
受取補助金等振替額	4,724,808	0	4,724,808
固定資産受贈益	(195,811)	(9,056,684)	(△ 8,860,873)
固定資産受贈益振替額	195,811	9,056,684	△ 8,860,873
経常外収益計	4,920,619	9,056,684	△ 4,136,065
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	(4,920,619)	(9,056,684)	(△ 4,136,065)
建物付属設備除却損	0	9,056,684	△ 9,056,684
什器備品除却損	195,811	0	195,811
ソフトウェア除却損	4,724,808	0	4,724,808
経常外費用計	4,920,619	9,056,684	△ 4,136,065
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	4,799,062	△ 3,296,652	8,095,714
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	4,729,062	△ 3,366,652	8,095,714
一般正味財産期首残高	△ 4,864,198	△ 1,497,546	△ 3,366,652
一般正味財産期末残高	△ 135,136	△ 4,864,198	4,729,062

科 目	当年度	前年度	増 減
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	(514,083,050)	(415,586,229)	(98,496,821)
受取東京都補助金	513,840,396	415,586,229	98,254,167
受取民間助成金	242,654	0	242,654
東京都補助金返還額	(△ 16,813,100)	(0)	(△ 16,813,100)
流動資産受贈益	(0)	(18,051)	(△ 18,051)
貯蔵品受贈益	0	18,051	△ 18,051
一般正味財産への振替額	△ 506,565,196	△ 336,029,077	△ 170,536,119
当期指定正味財産増減額	△ 9,295,246	79,575,203	△ 88,870,449
指定正味財産期首残高	224,951,829	145,376,626	79,575,203
指定正味財産期末残高	215,656,583	224,951,829	△ 9,295,246
III 正味財産期末残高	215,521,447	220,087,631	△ 4,566,184

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 最終改正令和2年5月15日 内閣府公益認定等委員会)を採用している。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品…個別原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産(リース資産を除く)

建物付属設備、什器備品…定額法によっている。

② 無形固定資産(リース資産を除く)

ソフトウェア…利用可能期間(5年)に基づく定額法によっている。

③ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
…リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金…職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、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				
普通預金	88,675,000	0	0	88,675,000
小 計	88,675,000	0	0	88,675,000
特定資産				
前払費用	4,359,113	4,846,425	4,493,633	4,711,905
貯蔵品	131,101	93,715	131,185	93,631
建物付属設備	21,314,956	440,000	1,623,046	20,131,910
什器備品	8,219,300	200,970	1,874,974	6,545,296
ソフトウェア	23,860,139	26,219,044	10,715,532	39,363,651
敷金	71,189,700	0	24,293,100	46,896,600
賞与引当資産	0	9,594,636	0	9,594,636
退職給付積立資産	7,202,520	2,036,070	0	9,238,590
小 計	136,276,829	43,430,860	43,131,470	136,576,219
合 計	224,951,829	43,430,860	43,131,470	225,251,219

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				
普通預金	88,675,000	(88,675,000)	(0)	—
小 計	88,675,000	(88,675,000)	(0)	—
特定資産				
前払費用	4,711,905	(4,711,905)	(0)	—
貯蔵品	93,631	(93,631)	(0)	—
建物付属設備	20,131,910	(20,131,910)	(0)	—
什器備品	6,545,296	(6,545,296)	(0)	—
ソフトウェア	39,363,651	(39,363,651)	(0)	—
敷金	46,896,600	(46,896,600)	(0)	—
賞与引当資産	9,594,636	—	—	(9,594,636)
退職給付積立資産	9,238,590	(9,238,590)	(0)	—
小 計	136,576,219	(126,981,583)	(0)	(9,594,636)
合 計	225,251,219	(215,656,583)	(0)	(9,594,636)

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
特定資産			
建物付属設備	21,890,000	1,758,090	20,131,910
什器備品	9,832,680	3,287,384	6,545,296
ソフトウェア	46,612,472	7,248,821	39,363,651
小 計	78,335,152	12,294,295	66,040,857
その他固定資産			
リース資産	12,871,980	10,566,820	2,305,160
小 計	12,871,980	10,566,820	2,305,160
合 計	91,207,132	22,861,115	68,346,017

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、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	貸借対照表上の記載区分
出捐金	東京都	88,675,000			88,675,000	指定正味財産
補助金	東京都		513,840,396	496,059,424	120,506,425	指定正味財産
運営費等補助金		102,725,453				
助成金						
研修助成金	地域国際化協会連絡協議会	0	242,654	242,654	0	
受贈流動資産 (注1)						
貯蔵品	東京都	12,034		12,034	0	
受贈固定資産 (注1)						
敷金 (注2)	東京都	24,293,100		24,293,100	0	
什器備品	東京都	3,670,826		1,178,108	2,492,718	指定正味財産
ソフトウェア	東京都	5,575,416		1,592,976	3,982,440	指定正味財産
合 計		224,951,829	514,083,050	523,378,296	215,656,583	

(注1)東京都の補助金を財源として取得した固定資産等を引き継いだものである。

(注2)敷金の当期減少額24,293,100円は、事務所移転に伴う修繕費7,480,000円と貸貸人より返還を受けた敷金残額16,813,100円を東京都へ返還したものである。

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
事業実施による振替額	492,351,644
減価償却費計上による振替額	9,292,933
経常外収益への振替額	
固定資産除却による振替額	4,920,619
合 計	506,565,196

7. 関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

種類	法人等の名称	住所	資産総額 (単位:円)	事業の 内容又は 職業	議決権の所 有割合	関係内容		取引の内容	取引金額 (単位:円)	科目	期末残高 (単位:円)
						役員の 兼務等	事業上の 関係				
当該法人を 支配する法人	東京都	東京都新宿区	—	地方公共団体	—	理事1名 監事1名 評議員1名	業務の受入	運営補助(注)	513,840,396	東京都補助金	120,506,425

(取引条件及び取引条件の決定方針等)

(注)運営補助は、交付申請により交付額が決定されている。

8. 重要な後発事象
該当なし

9. その他

- (1) リース取引関係

所有権移転外ファイナンス・リース取引

- ① リース資産の内容

その他固定資産 主として、サーバ等の機械装置である。

- ② リース資産の減価償却の方法

「1. 重要な会計方針(2) 固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりである。

- (2) 資産除去債務関係

- ① 資産除去債務のうち貸借対照表に計上していないもの

当法人は事務所に係る不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復義務を有している。しかし、当該債務に関する賃借資産の使用期間が明確でなく、かつ、将来移転等の予定もないことから、資産除去債務を合理的に見積もることができない。そのため当該債務に見合う資産除去債務を計上していない。

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の明細は、財務諸表に対する注記「2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載しているため省略している。

2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	4,642,328	9,594,636	4,642,328	0	9,594,636

財産目録

令和 5年 3月31日現在

一般財団法人東京都つながり創生財団

一般会計

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	手元保管	手元資金として	42,925
	預金	普通預金		225,521,529
		みずほ銀行都庁前出張	財団の運転資金として使用	
	未収金		3月分給与の戻入分として	61,416
流動資産合計				225,625,870
(固定資産)				
基本財産				
	普通預金	みずほ銀行都庁前出張所	運用益を事業及び管理運営費の財源としている	88,675,000
特定資産				
	前払費用		4月分前払家賃他	4,711,905
	貯蔵品	切手・収入印紙等	事業に使用する切手・収入印紙他	93,631
	建物付属設備	間仕切り工事他	事業及び管理運営の用に供している	20,131,910
	什器備品	グループデスク他	事業及び管理運営の用に供している	6,545,296
	ソフトウェア	財団ホームページ他	事業及び管理運営の用に供している	39,363,651
	敷金	敷金	事業及び管理運営の用に供している	46,896,600
	賞与引当資産	職員に対するもの	職員に対する賞与の支給に備えたもの	9,594,636
	退職給付積立資産	職員に対するもの	職員に対する退職金の支給に備えたもの	9,238,590
その他固定資産				
	リース資産	サーバー機器等他	事業及び管理運営の用に供している	2,305,160
固定資産合計				227,556,379
資産合計				453,182,249
(流動負債)				
	未払金	東京都に対する未払額他	東京都に対する補助金返還金未払他	224,945,400
	未払法人税等	東京都に対する未払額	法人都民税	70,000
	預り金	源泉所得税他	源泉所得税・住民税他	610,470
	1年内返済予定リース債務	(株)中賀堂	リース資産に対する債務で支払期限1年以内のもの	2,440,296
	賞与引当金	職員に対するもの	職員に対する賞与の支給に備えたもの	9,594,636
流動負債合計				237,660,802
負債合計				237,660,802
正味財産				215,521,447