

令和 6 年度収支決算

公益財団法人多摩市文化振興財団

令和6年度 公益財団法人多摩市文化振興財団 貸借対照表

令和7年3月31日 現在

(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	208,772,103	191,581,606	17,190,497
売掛金	2,561,690	2,492,642	69,048
未収金	37,227,632	21,840,557	15,387,075
棚卸資産	553,042	470,347	82,695
流動資産合計	249,114,467	216,385,152	32,729,315
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	33,614,000	33,614,000	0
投資有価証券	97,386,000	97,386,000	0
基本財産合計	131,000,000	131,000,000	0
(2) 特定資産（定期預金）			
財政調整積立資産	145,000,000	145,000,000	0
特定資産合計	145,000,000	145,000,000	0
(3) その他固定資産			
建物付属設備	706,208	1,412,410	△ 706,202
車両運搬具	2	2	0
什器備品	4,373,472	6,932,095	△ 2,558,623
構築物・機械装置	27,328,586	31,492,978	△ 4,164,392
無形固定資産	1	1	0
その他固定資産合計	32,408,269	39,837,486	△ 7,429,217
固定資産合計	308,408,269	315,837,486	△ 7,429,217
資産合計	557,522,736	532,222,638	25,300,098
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	49,231,820	53,895,228	△ 4,663,408
預り金	5,788,656	2,304,400	3,484,256
前受金	50,587,190	52,882,650	△ 2,295,460
未払法人税等	15,000,000	15,000,000	0
未払消費税	4,002,300	9,154,900	△ 5,152,600
流動負債合計	124,609,966	133,237,178	△ 8,627,212
負債合計	124,609,966	133,237,178	△ 8,627,212
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産	131,000,000	131,000,000	0
指定正味財産合計	131,000,000	131,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(131,000,000)	(131,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	301,912,770	267,985,460	33,927,310
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(145,000,000)	(145,000,000)	(0)
正味財産合計	432,912,770	398,985,460	33,927,310
負債及び正味財産合計	557,522,736	532,222,638	25,300,098

令和6年度決算 正味財産増減計算書
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

	①当年度決算	②前年度決算	増 減 (①－②)
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	1,504,424	1,500,691	3,733
基本財産運用益	1,504,424	1,500,691	3,733
特定資産運用益	78,102	2,901	75,201
特定資産運用益	78,102	2,901	75,201
事業収益	78,122,944	80,742,485	△ 2,619,541
入場料収益	61,899,900	63,509,500	△ 1,609,600
受講料等収益	1,657,050	1,628,520	28,530
受託事業収益	0	487,300	△ 487,300
入場券販売手数料収益	524,740	347,263	177,477
プログラム等販売手数料収益	0	3,863,261	△ 3,863,261
事業物品販売収益	3,462,152	0	3,462,152
学芸書籍等販売収益	2,679,018	0	2,679,018
その他事業収益	7,900,084	10,906,641	△ 3,006,557
指定管理料収益	360,000,000	360,000,000	0
指定管理料収益	360,000,000	360,000,000	0
駐車場利用料金収益	18,700,000	16,830,000	1,870,000
駐車場利用料金収益	18,700,000	16,830,000	1,870,000
施設利用料金収益	138,161,975	134,107,950	4,054,025
施設利用料金収益	138,161,975	134,107,950	4,054,025
自動販売機販売手数料収益	3,013,512	2,702,532	310,980
自動販売機販売手数料収益	3,013,512	2,702,532	310,980
レストラン等光熱水料費等収益	674,358	102,278	572,080
レストラン等光熱水料費等収益	674,358	102,278	572,080
その他収益	3,896,294	4,778,844	△ 882,550
その他収益	3,896,294	4,778,844	△ 882,550
受取負担金	36,560,000	22,912,000	13,648,000
受取負担金	36,560,000	22,912,000	13,648,000
寄付金	3,036,585	1,718,611	1,317,974
寄付金	3,036,585	1,718,611	1,317,974
雑収益	101,081	43,306	57,775
雑収益	101,081	43,306	57,775
経常収益計	643,849,275	625,441,598	18,407,677
(2) 経常費用			
事業費	602,895,601	592,431,315	10,464,286
役員・評議員報酬等	9,720,000	9,738,000	△ 18,000
給料手当	71,447,064	77,668,924	△ 6,221,860
法定福利費	13,203,017	0	13,203,017
福利厚生費	216,528	15,039,385	△ 14,822,857
退職給付掛金	1,189,424	1,163,789	25,635
臨時雇賃金	2,974,261	3,229,625	△ 255,364
会議費	633,195	734,312	△ 101,117
旅費交通費	1,147,404	1,214,087	△ 66,683
通信運搬費	1,478,030	1,618,467	△ 140,437
減価償却費	7,424,969	7,491,640	△ 66,671
消耗什器備品費	344,421	0	344,421
消耗品費	8,948,706	7,138,953	1,809,753
修繕費	4,247,520	3,703,480	544,040
印刷製本費	5,460,281	2,861,619	2,598,662
燃料費	31,541	24,656	6,885
光熱水料費	71,033,770	63,491,548	7,542,222
賃借料	4,061,200	4,488,797	△ 427,597
保険料	2,645,272	2,253,693	391,579
諸謝金	13,558,384	12,395,944	1,162,440
租税公課	14,826,840	14,547,588	279,252
支払負担金	1,576,124	1,439,950	136,174
委託費	56,506,396	59,598,294	△ 3,091,898
業務分担金	271,740,000	263,771,000	7,969,000
システムサポート委託費	2,565,148	2,510,959	54,189
支払手数料	2,130,736	1,975,579	155,157
販売手数料	5,058,131	4,700,532	357,599
制作費	28,239,000	29,194,000	△ 955,000
駐車割引券購入費	438,616	334,998	103,618

令和6年度決算 正味財産増減計算書
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

	①当年度決算	②前年度決算	増 減 (①－②)
雑費	49,623	101,496	△ 51,873
管理費	6,956,364	4,204,345	2,752,019
役員・評議員報酬等	1,720,000	1,722,000	△ 2,000
給料手当	2,727,073	489,510	2,237,563
法定福利費	619,695	0	619,695
福利厚生費	2,188	258,400	△ 256,212
退職給付掛金	30,586	4,321	26,265
臨時雇賃金	0	0	0
会議費	11,606	13,460	△ 1,854
旅費交通費	36,967	14,133	22,834
通信運搬費	39,455	43,203	△ 3,748
減価償却費	4,248	4,449	△ 201
消耗什器備品費	2,079	0	2,079
消耗品費	81,269	64,834	16,435
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
燃料費	319	249	70
光熱水料費	356,953	319,053	37,900
賃借料	28,629	31,643	△ 3,014
保険料	26,720	22,765	3,955
諸謝金	433,756	396,568	37,188
租税公課	780,360	765,662	14,698
支払負担金	0	0	0
委託費	5,651	5,961	△ 310
業務分担金	0	0	0
システムサポート委託費	25,910	25,363	547
支払手数料	21,523	19,955	1,568
販売手数料	0	0	0
制作費	0	0	0
駐車割引券購入費	0	0	0
雑費	1,377	2,816	△ 1,439
経常費用計	609,851,965	596,635,660	13,216,305
評価損益等調整前当期経常増減額	33,997,310	28,805,938	5,191,372
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	33,997,310	28,805,938	5,191,372
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1	△ 1
過年度減価償却費	0	0	0
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
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	33,927,310	28,735,937	5,191,373
一般正味財産期首残高	267,985,460	239,249,523	28,735,937
一般正味財産期末残高	301,912,770	267,985,460	33,927,310
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	131,000,000	131,000,000	0
指定正味財産期末残高	131,000,000	131,000,000	0
III 正味財産期末残高	432,912,770	398,985,460	33,927,310

令和6年度決算 正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引控除	合計	備考欄
	公1	共通	小計	収1	共通	小計				
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	1,502,769	0	1,502,769	0	0	0	1,655		1,504,424	
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	78,102		78,102	
入場料収益	61,899,900	0	61,899,900	0	0	0	0		61,899,900	
受講料等収益	1,657,050	0	1,657,050	0	0	0	0		1,657,050	
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0		0	
入場券販売手数料収益	524,740	0	524,740	0	0	0	0		524,740	
プログラム等販売手数料収益	0	0	0	0	0	0	0		0	
事業物品販売収益	3,462,152	0	3,462,152	0	0	0	0		3,462,152	
学芸書籍等販売収益	2,679,018	0	2,679,018	0	0	0	0		2,679,018	
その他事業収益	105,861	0	105,861	7,794,223	0	7,794,223	0		7,900,084	
指定管理料収益	331,200,000	0	331,200,000	28,800,000	0	28,800,000	0		360,000,000	
駐車場利用料金収益	0	0	0	18,700,000	0	18,700,000	0		18,700,000	
施設利用料金収益	106,547,445	0	106,547,445	31,614,530	0	31,614,530	0		138,161,975	
自動販売機販売手数料収益	0	0	0	3,013,512	0	3,013,512	0		3,013,512	
レストラン等光熱水料費等収益	674,358	0	674,358	0	0	0	0		674,358	
その他収益	52,210	0	52,210	3,844,084	0	3,844,084	0		3,896,294	
受取負担金	36,560,000	0	36,560,000	0	0	0	0		36,560,000	
寄付金	3,036,585	0	3,036,585	0	0	0	0		3,036,585	
雑収益	95,078	0	95,078	6,003	0	6,003	0		101,081	
経常収益計	549,997,166	0	549,997,166	93,772,352	0	93,772,352	79,757		643,849,275	
(2) 経常費用										
事業費	551,572,456	0	551,572,456	51,323,145	0	51,323,145			602,895,601	
役員・評議員報酬等	9,720,000	0	9,720,000	0	0	0			9,720,000	
給料手当	64,952,393	0	64,952,393	6,494,671	0	6,494,671			71,447,064	
法定福利費	12,123,584	0	12,123,584	1,079,433	0	1,079,433			13,203,017	
福利厚生費	185,908	1	185,908	30,620	1	30,620			216,528	
退職給付掛金	1,132,743	0	1,132,743	56,681	0	56,681			1,189,424	
臨時雇賃金	2,974,261	0	2,974,261	0	0	0			2,974,261	
会議費	633,195	0	633,195	0	0	0			633,195	
旅費交通費	1,080,046	0	1,080,046	67,358	0	67,358			1,147,404	
通信運搬費	1,464,373	0	1,464,373	13,657	0	13,657			1,478,030	
減価償却費	7,396,648	0	7,396,648	28,321	0	28,321			7,424,969	
消耗什器備品費	334,026	0	334,026	10,395	0	10,395			344,421	
消耗品費	8,768,106	0	8,768,106	180,600	0	180,600			8,948,706	
修繕費	4,247,520	0	4,247,520	0	0	0			4,247,520	
印刷製本費	4,914,253	0	4,914,253	546,028	0	546,028			5,460,281	
燃料費	31,541	0	31,541	0	0	0			31,541	
光熱水料費	60,682,115	0	60,682,115	10,351,655	0	10,351,655			71,033,770	
賃借料	3,271,863	0	3,271,863	789,337	0	789,337			4,061,200	
保険料	2,645,272	0	2,645,272	0	0	0			2,645,272	
諸謝金	13,558,384	0	13,558,384	0	0	0			13,558,384	
租税公課	13,266,120	0	13,266,120	1,560,720	0	1,560,720			14,826,840	
支払負担金	1,576,124	0	1,576,124	0	0	0			1,576,124	
委託費	56,500,745	0	56,500,745	5,651	0	5,651			56,506,396	
業務分担金	241,848,600	0	241,848,600	29,891,400	0	29,891,400			271,740,000	
システムサポート委託費	2,435,595	0	2,435,595	129,553	0	129,553			2,565,148	
支払手数料	2,130,736	0	2,130,736	0	0	0			2,130,736	
販売手数料	5,058,131	0	5,058,131	0	0	0			5,058,131	
制作費	28,239,000	0	28,239,000	0	0	0			28,239,000	
駐車割引券購入費	351,551	0	351,551	87,065	0	87,065			438,616	
雑費	49,623	0	49,623	0	0	0			49,623	

令和6年度決算 正味財産増減計算書内訳表
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引控除	合計	備考欄
	公1	共通	小計	収1	共通	小計				
管理費							6,956,364		6,956,364	
役員・評議員報酬等							1,720,000		1,720,000	
給料手当							2,727,073		2,727,073	
法定福利費							619,695		619,695	
福利厚生費							2,188		2,188	
退職給付掛金							30,586		30,586	
臨時雇賃金							0		0	
会議費							11,606		11,606	
旅費交通費							36,967		36,967	
通信運搬費							39,455		39,455	
減価償却費							4,248		4,248	
消耗什器備品							2,079		2,079	
消耗品費							81,269		81,269	
修繕費							0		0	
印刷製本費							0		0	
燃料費							319		319	
光熱水料費							356,953		356,953	
賃借料							28,629		28,629	
保険料							26,720		26,720	
諸謝金							433,756		433,756	
租税公課							780,360		780,360	
支払負担金							0		0	
委託費							5,651		5,651	
業務分担金							0		0	
システムサポート委託費							25,910		25,910	
支払手数料							21,523		21,523	
販売手数料							0		0	
制作費							0		0	
駐車割引券購入費							0		0	
雑費							1,377		1,377	
経常費用計	551,572,456	0	551,572,456	51,323,145	0	51,323,145	6,956,364		609,851,965	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,575,290	0	△ 1,575,290	42,449,207	0	42,449,207	△ 6,876,607		33,997,310	
基本財産評価損益等									0	
特定資産評価損益等									0	
投資有価証券評価損益等									0	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0		0	
当期経常増減額	△ 1,575,290	0	△ 1,575,290	42,449,207	0	42,449,207	△ 6,876,607		33,997,310	
2.経常外増減の部										
(1)経常外収益										
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0		0	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0		0	
(2)経常外費用										
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0		0	
過年度減価償却費	0	0	0	0	0	0	0		0	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0		0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0		0	
他会計振替額	20,928,514	0	20,928,514	△ 20,928,514	0	△ 20,928,514	0		0	
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	70,000	0	70,000	0		70,000	
当期一般正味財産増減額	19,353,224	0	19,353,224	21,450,693	0	21,450,693	△ 6,876,607		33,927,310	
一般正味財産期首残高	△ 170,567,654	0	△ 170,567,654	153,818,398	0	153,818,398	284,734,716		267,985,460	
一般正味財産期末残高	△ 151,214,430	0	△ 151,214,430	175,269,091	0	175,269,091	277,858,109		301,912,770	
II 指定正味財産増減の部										
受取補助金等			0			0	0		0	
一般正味財産への振替額			0			0	0		0	
当期指定正味財産増減額			0			0	0		0	
指定正味財産期首残高			130,000,000			0	1,000,000		131,000,000	
指定正味財産期末残高			130,000,000			0	1,000,000		131,000,000	
III 正味財産期末残高			△ 21,214,430			175,269,091	278,858,109		432,912,770	

令和6年度 公益財団法人多摩市文化振興財団

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に関しては、該当する事象又は状況は存在していない。

2. 重要な会計方針

1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券・・・個別法による取得原価基準によって評価している。

なお、取得価額と債権金額との差額に重要性がないので償却原価法は採用していない。

2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

学術的資料の一部を有償で販売しているので、売価基準にて評価している。

3) 固定資産の減価償却の方法

平成25年度からの取得分は定額法を行っている。それ以前購入分は定率法により減価償却を行っている。

4) 引当金について

退職金については、独立行政法人勤労者退職金共済機構へ退職給付掛金より支払をしている。

5) 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り行っている。

3. 会計方針の変更

該当無し

4. 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	131,000,000	0	0	131,000,000
小 計	131,000,000	0	0	131,000,000
特定資産 財政調整積立資産	145,000,000	0	0	145,000,000
小 計	145,000,000	0	0	145,000,000
合 計	276,000,000	0	0	276,000,000

5. 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	131,000,000	(131,000,000)	(0)	(0)
小 計	131,000,000	(131,000,000)	(0)	(0)
特定資産 財政調整積立資産	145,000,000	(0)	(145,000,000)	(0)
小 計	145,000,000	(0)	(145,000,000)	(0)
合 計	276,000,000	(131,000,000)	(145,000,000)	0

6. 担保に供している資産

該当無し

7. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	19,204,500	18,498,292	706,208
車両運搬具	2,042,250	2,042,248	2
什器備品	35,679,038	31,305,566	4,373,472
構築物・機械装置	50,191,161	22,862,575	27,328,586
無形固定資産	13,594,770	13,594,769	1
合 計	120,711,719	88,303,450	32,408,269

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

単位:円

科 目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
売 掛 金	2,561,690		2,561,690
未 収 金	37,227,632		37,227,632
合 計	39,789,322		39,789,322

9. 保証債務等の偶発債務

該当無し

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

単位:円

種類及び銘柄	帳簿価格	時価	評価益
第138回20年国債(年1.50%)	97,386,000	101,960,000	4,574,000

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

該当無し

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

該当無し

13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当無し

14. 関連当事者との取引の内容

該当無し

15. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

当該計算書は作成していない

16. 重要な後発事象

該当無し

17. その他

(1)売掛金について

クレジットカード等による決済手段により、収入発生日と銀行入金日に時差が生ずるものについて、発生主義に基づく処理を行うため、売掛金という流動資産の勘定科目を設けている。当年度の売掛金2,561,690円はクレジット売掛金620,190円とウェブ売掛金1,941,500円を合計した額である。

(2)福利厚生費の細分化について

これまで福利厚生費として合算して計上していた費用のうち、社会保険料の事業主負担分については法定福利費にて計上し、職員の健康診断費用等については引き続き福利厚生費にて計上することとした。

(3)業務分担金の271,740,000円については、共同事業体の代表団体である当財団が、業務分担に応じて構成団体に対して支払ったものである。内訳は以下の通り。

構成団体名	維持管理に係る 人件費	維持管理に係る 経費	管理費	合計
株式会社JTBコミュニケーションデザイン	52,171,000	10,661,000	15,000,000	77,832,000
株式会社野村不動産パートナーズ	32,472,000	73,278,040	17,894,960	123,645,000
株式会社フラットステージ	56,444,000	13,819,000	0	70,263,000
合計	141,087,000	97,758,040	32,894,960	271,740,000

附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

単位:円

区 分	資産の種類		期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価格
基本財産	第138回20年国債（年1.50%） 大和証券多摩支店		97,386,000	0	0	97,386,000
	定期預金 みずほ銀行 多摩センター支店		30,000,000	0	0	30,000,000
	定期預金 三菱UFJ銀行 多摩センター支店		2,614,000	0	0	2,614,000
	定期預金 三井住友信託銀行新宿支店		1,000,000	0	0	1,000,000
	基本財産計		131,000,000	0	0	131,000,000
特定資産	財政調整 積立資産	定期預金 みずほ銀行 多摩センター支店	95,000,000	0	0	95,000,000
	財政調整 積立資産	定期預金 三菱UFJ銀行 多摩センター支店	50,000,000	0	0	50,000,000
	特定資産計		145,000,000	0	0	145,000,000

2. 引当金明細

なし

令和6年度 公益財団法人多摩市文化振興財団
財産目録

令和7年3月31日 現在

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	両替等手元運転資金として	3,284,707
	預金	普通預金 三菱UFJ銀行 多摩センター支店 他	運転資金として	205,388,498
		定期預金 みずほ銀行 多摩センター支店	運転資金として	98,898
	売掛金	クレジット売掛金 他	運転資金として	2,561,690
	未収金	受取負担未収金 (市からの光熱水費の補填分等)	公益目的・収益事業等及び法人会計共有資産 (公益100%,収益0%,法人0%)	28,175,000
		その他事業未収金 (公演の他館販売)	公益目的・収益事業等及び法人会計共有資産 (公益1.3%,収益98.7%,法人0%)	7,700,000
		その他、公益目的会計未収金	施設利用料金未収金等	668,931
		その他、収益事業未収金	施設利用料金未収金等	683,701
	棚卸資産	公益事業等物販販売棚卸	公益事業等物販販売用資料	553,042
流動資産合計				249,114,467
(固定資産)				
基本財産	定期預金	定期預金 三菱UFJ銀行 多摩センター支店	公益目的事業等保有財産であり、運用益は公益目的事業の財源として使用している	2,614,000
		定期預金 みずほ銀行 多摩センター支店	公益目的事業等保有財産であり、運用益は公益目的事業の財源として使用している	30,000,000
		定期預金 三井住友信託銀行 新宿支店	法人会計保有財産であり、運用益は公益目的事業の財源として使用している	1,000,000
		有価証券 第138回20年国債 (年1.50%) 大和證券多摩支店	公益目的事業等保有財産であり、運用益は公益目的事業の財源として使用している	97,386,000
特定資産	財政調整積立資産	定期預金 みずほ銀行 多摩センター支店	法人会計保有財産であり、運用益は特定資産運用益として計上	95,000,000
	財政調整積立資産	定期預金 三菱UFJ銀行 多摩センター支店	法人会計保有財産であり、運用益は特定資産運用益として計上	50,000,000
その他固定資産	建物付属設備	汚水ポンプ等	公益目的・収益事業等及び法人会計共有資産 (公益97.7%,収益2%,法人0.3%)	706,208
	車両運搬具	トヨタ車他1件	公益目的事業等保有財産	2
	什器備品	館内及び事務所	公益目的・収益事業等及び法人会計共有資産 (公益97.7%,収益2%,法人0.3%)	297,986
	什器備品	ミュージアム模型造形他	公益目的事業保有財産(公益100%)	4,075,486
	構築物・機械装置	分電盤等	公益目的・収益事業等及び法人会計共有資産 (公益97.7%,収益2%,法人0.3%)	444,672
	構築物・機械装置	ミュージアム展示造作家具他	公益目的事業保有財産(公益100%)	26,883,914
	無形固定資産	貸館システム開発	公益目的事業等保有財産	1
	固定資産合計			
資産合計				557,522,736

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動負債)				
未払金	業務分担金未払金 (共同で指定管理を担う各社への支払い)	公益目的・収益事業等及び法人会計共有資産 (公益89%,収益11%,法人0%)	22,645,066	
	光熱水費未払金	公益目的・収益事業等及び法人会計共有資産 (公益85%,収益14.5%,法人0.5%)	6,283,854	
	委託費未払金	公益目的・収益事業等及び法人会計共有資産 (公益99.98%,収益0.01%,法人0.01%)	6,085,612	
	制作費未払金	公益目的・収益事業等及び法人会計共有資産 (公益100%,収益0%,法人0%)	4,884,000	
	給料手当等未払金	公益目的・収益事業等及び法人会計共有資産 (公益87.6%,収益8.8%,法人3.6%)	2,889,471	
	修繕費未払金	公益目的・収益事業等及び法人会計共有資産 (公益100%,収益0%,法人0%)	1,933,800	
	その他、公益目的未払金	印刷製本費未収金等	4,457,292	
	その他、収益事業及び法人会計未払金	施設利用料金未収金等	52,725	
	預り金	公益目的事業及び収益事業及び法人会計預り金	源泉所得税他	5,788,656
	前受金	公益目的事業前受金	翌年度公益事業等に対する施設利用料及びチケット代金等前受金	39,687,726
		収益事業及び法人会計前受金	翌年度分収益事業に対する施設利用料	10,899,464
	未払法人税等	収益事業等負担分未払法人税等	確定申告に伴う法人税等	15,000,000
	未払消費税	収益事業等負担分未払消費税等	公益目的・収益事業等及び法人会計共有資産消費税	4,002,300
負債合計			124,609,966	
正味財産			432,912,770	