第 30 期

令和7年度

公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団

決算書

自 令和7年4月1日
至 令和8年3月31日

1 収 支 計 算 書 (1～4頁)
2 収支計算書に対する注記 (4頁)
3 貸 借 対 照 表 (5頁)
4 正味財産増減計算書 (6～10頁)
5 財 産 目 録 (11～13頁)
6 財務諸表に対する注記 (14～15頁)
7 附 属 明 細 書 (15頁)

公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団

1 収支計算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

（単位:円）

大科目 / 中科目 / 小科目	当初予算額	予算現額	決算額	差異	備考
Ⅰ 事業活動収支の部					
1 事業活動収入					
(1)補助金事業収入	690,340,000	690,340,000	654,685,285	△ 35,654,715	(収入率 94.8%)
① 基本財産運用収入	904,000	904,000	1,902,750	998,750	
基本財産利息収入	904,000	904,000	1,902,750	998,750	
② 区補助金収入	666,207,000	666,207,000	632,588,006	△ 33,618,994	
区補助金収入	666,207,000	666,207,000	632,588,006	△ 33,618,994	区への清算額
③ 事業運営収入	18,367,000	18,367,000	15,662,198	△ 2,704,802	
事業運営収入	13,007,000	13,007,000	10,199,918	△ 2,807,082	
広告料収入	5,360,000	5,360,000	5,462,280	102,280	
④ 負担金収入	4,070,000	4,070,000	4,100,000	30,000	
共催事業負担金収入	4,070,000	4,070,000	4,100,000	30,000	
⑤ 寄附金収入	30,000	30,000	100,000	70,000	
寄附金収入	30,000	30,000	100,000	70,000	
⑥ 雑収入	762,000	762,000	332,331	△ 429,669	
受取利息	762,000	762,000	2,331	△ 759,669	
雑収入	0	0	330,000	330,000	保険金収入
(2)指定管理事業収入	495,619,000	495,619,000	464,765,397	△ 30,853,603	(収入率 93.8%)
① 指定管理料収入	490,521,000	490,521,000	459,742,587	△ 30,778,413	
指定管理料収入	490,521,000	490,521,000	459,742,587	△ 30,778,413	区への清算額
② 指定管理事業運営収入	5,098,000	5,098,000	5,022,810	△ 75,190	
指定管理事業運営収入	5,098,000	5,098,000	5,022,810	△ 75,190	
(3)その他事業収入	1,699,000	1,699,000	2,846,085	1,147,085	(収入率 167.5%)
① 事業収入	1,631,000	1,631,000	1,400,100	△ 230,900	
その他事業収入	1,631,000	1,631,000	1,400,100	△ 230,900	
② 寄附金収入	33,000	33,000	466,587	433,587	
寄附金収入	33,000	33,000	466,587	433,587	
③ 雑収入	35,000	35,000	979,398	944,398	
受取利息	35,000	35,000	979,398	944,398	
(4)みなと芸術センター開館準備室	252,738,000	214,194,517	214,194,517	0	(収入率 100.0%)
① 事業収入	252,738,000	214,194,517	214,194,517	0	
開館準備収入	252,738,000	214,194,517	214,194,517	0	
事業活動収入 計(A)	1,440,396,000	1,401,852,517	1,336,491,284	△ 65,361,233	(収入率 95.3%)
2 事業活動支出					
(1)補助金事業費	542,209,000	542,209,000	521,522,113	20,686,887	(執行率 96.2%)
① 人件費	167,380,000	151,086,000	144,525,093	6,560,907	(執行率 95.7%)
給与手当	139,170,000	122,876,000	120,928,829	1,947,171	
賃金	3,330,000	3,330,000	3,279,388	50,612	
福利厚生費	24,880,000	24,880,000	20,316,876	4,563,124	
② コミュニティ振興費	263,964,000	280,258,000	278,575,549	1,682,451	(執行率 99.4%)
諸謝金	760,000	760,000	133,400	626,600	
消耗什器備品費	0	280,000	271,161	8,839	
通信運搬費	210,000	210,000	63,932	146,068	
消耗品費	1,159,000	1,164,000	830,476	333,524	
委託費	63,733,000	63,440,000	62,988,175	451,825	
賃借料	116,000	117,000	92,290	24,710	
保険料	186,000	193,000	102,115	90,885	
負担金	197,800,000	214,094,000	214,094,000	0	
③ スポーツ振興費	36,656,000	36,656,000	30,712,462	5,943,538	(執行率 83.8%)
諸謝金	2,858,000	2,830,000	2,654,000	176,000	
通信運搬費	120,000	221,000	173,396	47,604	
消耗品費	2,161,000	2,161,000	1,548,755	612,245	
印刷製本費	92,000	81,000	52,590	28,410	
委託費	30,986,000	30,987,000	26,055,860	4,931,140	
賃借料	61,000	98,000	74,690	23,310	
保険料	378,000	278,000	153,171	124,829	
④ 文化振興・生涯学習費	69,174,000	69,174,000	63,261,182	5,912,818	(執行率 91.5%)
諸謝金	3,917,000	3,509,000	2,823,350	685,650	
旅費交通費	90,000	0	0	0	
通信運搬費	481,000	539,000	376,058	162,942	
消耗品費	472,000	442,000	314,871	127,129	
印刷製本費	1,368,000	1,546,000	1,388,520	157,480	

大科目 中科目 小科目	当初予算額	予算現額	決算額	差異	備考
委託費	48,971,000	49,403,000	45,649,916	3,753,084	
賃借料	3,727,000	3,727,000	2,895,288	831,712	
保険料	98,000	98,000	82,359	15,641	
負担金	10,050,000	9,910,000	9,730,820	179,180	
⑤ 健康増進費	5,035,000	5,035,000	4,447,827	587,173	(執行率 88.3%)
諸謝金	1,320,000	1,020,000	922,118	97,882	
旅費交通費	2,000	2,000	0	2,000	
通信運搬費	118,000	118,000	42,510	75,490	
消耗什器備品費	0	80,000	79,200	800	
消耗品費	153,000	453,000	183,339	269,661	
印刷製本費	15,000	16,000	15,730	270	
委託費	3,247,000	3,167,000	3,125,180	41,820	
賃借料	91,000	91,000	49,750	41,250	
保険料	89,000	88,000	30,000	58,000	
(2)指定管理事業費	481,619,000	484,814,000	445,712,153	39,101,847	(執行率 91.9%)
① 人件費	272,457,000	267,783,000	245,435,308	22,347,692	(執行率 91.7%)
給与手当	116,719,000	112,536,000	105,964,402	6,571,598	
非常勤職員費	87,321,000	50,602,000	45,804,715	4,797,285	
賃金	5,436,000	36,364,000	33,452,919	2,911,081	
福利厚生費	36,568,000	36,268,000	31,550,090	4,717,910	
外部委託費	26,413,000	32,013,000	28,663,182	3,349,818	
② 区民センター施設	110,898,000	113,896,000	102,307,060	11,588,940	(執行率 89.8%)
諸謝金	3,618,000	3,618,000	3,345,511	272,489	
費用弁償	56,000	56,000	14,000	42,000	
旅費交通費	244,000	244,000	132,479	111,521	
通信運搬費	1,757,000	1,757,000	1,201,137	555,863	
消耗品費	7,562,000	7,735,000	5,775,110	1,959,890	
修繕費	9,714,000	10,900,000	7,885,790	3,014,210	
印刷製本費	632,000	632,000	447,197	184,803	
光熱水料費	10,932,000	10,932,000	8,567,015	2,364,985	
委託費	64,466,000	63,793,000	62,048,025	1,744,975	
賃借料	4,516,000	4,516,000	3,347,277	1,168,723	
保険料	424,000	424,000	308,143	115,857	
租税公課	5,697,000	5,697,000	5,697,000	0	
負担金	960,000	1,460,000	1,429,000	31,000	
雑費	320,000	2,132,000	2,109,376	22,624	
③ 生涯学習施設	56,028,000	58,896,000	55,709,849	3,186,151	(執行率 94.6%)
諸謝金	1,251,000	1,251,000	991,961	259,039	
費用弁償	83,000	83,000	21,000	62,000	
旅費交通費	86,000	86,000	51,969	34,031	
通信運搬費	1,329,000	1,329,000	1,040,934	288,066	
消耗品費	3,362,000	3,362,000	3,134,118	227,882	
修繕費	2,879,000	4,870,000	4,534,288	335,712	
印刷製本費	544,000	544,000	447,430	96,570	
燃料費	18,000	18,000	0	18,000	
光熱水料費	7,740,000	7,740,000	6,691,545	1,048,455	
委託費	33,431,000	33,431,000	33,060,465	370,535	
賃借料	2,901,000	2,901,000	2,520,994	380,006	
保険料	169,000	169,000	136,890	32,110	
租税公課	2,065,000	2,065,000	2,065,000	0	
雑費	170,000	1,047,000	1,013,255	33,745	
④ 伝統文化交流館	42,236,000	44,239,000	42,259,936	1,979,064	(執行率 95.5%)
諸謝金	6,413,000	6,063,000	6,048,380	14,620	
費用弁償	120,000	20,000	0	20,000	
旅費交通費	70,000	70,000	49,620	20,380	
通信運搬費	829,000	714,000	612,159	101,841	
消耗品費	3,342,000	3,822,000	3,725,700	96,300	
修繕費	1,500,000	2,997,000	2,559,260	437,740	
印刷製本費	683,000	528,000	410,340	117,660	
光熱水料費	4,380,000	4,380,000	3,541,741	838,259	
委託費	15,812,000	16,052,000	15,978,774	73,226	
賃借料	486,000	486,000	299,827	186,173	
保険料	134,000	134,000	61,784	72,216	
租税公課	6,510,000	6,510,000	6,510,000	0	
雑費	1,957,000	2,463,000	2,462,351	649	
(3)その他事業費	18,592,000	19,626,000	16,635,834	2,990,166	(執行率 84.8%)
① 区民センター施設	4,587,000	4,687,000	3,322,366	1,364,634	(執行率 70.9%)

大科目 中科目 小科目	当初予算額	予算現額	決算額	差異	備考
諸謝金	2,341,000	2,337,000	2,000,906	336,094	
費用弁償	70,000	50,000	0	50,000	
旅費交通費	6,000	6,000	5,400	600	
通信運搬費	118,000	123,000	13,243	109,757	
消耗品費	653,000	744,000	391,481	352,519	
印刷製本費	102,000	97,000	51,029	45,971	
委託費	975,000	1,013,000	641,300	371,700	
賃借料	232,000	231,000	186,092	44,908	
保険料	90,000	86,000	32,915	53,085	
② 生涯学習施設	1,560,000	1,560,000	761,862	798,138	(執行率 48.8%)
諸謝金	618,000	595,000	272,490	322,510	
費用弁償	0	23,000	22,400	600	
通信運搬費	151,000	151,000	24,091	126,909	
消耗品費	659,000	659,000	354,221	304,779	
印刷製本費	94,000	94,000	76,030	17,970	
保険料	38,000	38,000	12,630	25,370	
③ 伝統文化交流館	809,000	809,000	432,403	376,597	(執行率 53.4%)
諸謝金	517,000	517,000	268,411	248,589	
通信運搬費	69,000	69,000	17,820	51,180	
消耗品費	178,000	178,000	133,402	44,598	
印刷製本費	28,000	28,000	6,570	21,430	
賃借料	11,000	11,000	2,200	8,800	
保険料	6,000	6,000	4,000	2,000	
④ 財団自主事業	11,636,000	10,570,000	10,485,945	84,055	(執行率 99.2%)
通信運搬費	303,000	0	0	0	
消耗品費	220,000	471,000	470,551	449	
委託費	11,003,000	7,648,000	7,647,360	640	
保険料	110,000	110,000	106,400	3,600	
租税公課	0	2,341,000	2,261,634	79,366	
⑤ 30周年事業	0	2,000,000	1,633,258	366,742	(執行率 81.7%)
委託費	0	2,000,000	1,633,258	366,742	
(4)管理費	177,831,000	173,602,000	149,532,215	24,069,785	(執行率 86.1%)
① 人件費	81,441,000	81,441,000	77,489,057	3,951,943	(執行率 95.1%)
給与手当	67,963,000	67,963,000	64,754,658	3,208,342	
賃金	1,603,000	1,603,000	1,377,900	225,100	
福利厚生費	11,875,000	11,875,000	11,356,499	518,501	
② 運営事務費	66,690,000	66,690,000	55,674,115	11,015,885	(執行率 83.5%)
諸謝金	880,000	880,000	730,682	149,318	
費用弁償	1,135,000	1,135,000	1,035,000	100,000	
旅費交通費	1,012,000	1,012,000	972,217	39,783	
通信運搬費	5,566,000	5,636,000	4,874,755	761,245	
消耗什器備品費	1,100,000	1,210,000	744,480	465,520	
消耗品費	8,061,000	7,931,000	4,750,556	3,180,444	
印刷製本費	261,000	261,000	61,600	199,400	
燃料費	88,000	88,000	53,818	34,182	
委託費	29,440,000	32,590,000	31,460,992	1,129,008	
賃借料	15,268,000	12,068,000	8,406,728	3,661,272	
保険料	1,469,000	1,469,000	1,161,917	307,083	
租税公課	2,009,000	2,009,000	1,088,000	921,000	
負担金	277,000	277,000	227,170	49,830	
雑費	124,000	124,000	106,200	17,800	
③ その他人件費	20,500,000	17,305,000	15,414,475	1,890,525	(執行率 89.1%)
給与手当	12,500,000	9,805,000	9,121,986	683,014	
賃金	5,500,000	5,500,000	4,388,847	1,111,153	
福利厚生費	2,500,000	2,000,000	1,903,642	96,358	
④ その他管理費	9,200,000	8,166,000	954,568	7,211,432	(執行率 11.7%)
通信運搬費	0	720,000	625,358	94,642	
委託費	8,000,000	6,337,000	0	6,337,000	
雑費	1,200,000	1,109,000	329,210	779,790	
(5)みなと芸術センター開館準備室	252,738,000	214,194,517	200,049,406	14,145,111	(執行率 93.4%)
① 人件費	104,776,000	66,232,517	65,625,159	607,358	(執行率 99.1%)
給与手当	63,921,000	37,014,100	36,590,108	423,992	
福利厚生費	11,655,000	5,955,737	5,865,930	89,807	
外部委託費	29,200,000	23,262,680	23,169,121	93,559	
② 運営事務費	147,962,000	147,962,000	134,424,247	13,537,753	(執行率 90.9%)
諸謝金	11,006,000	11,006,000	8,312,000	2,694,000	
旅費交通費	5,169,000	2,169,000	764,077	1,404,923	

大科目 / 中科目 / 小科目	当初予算額	予算現額	決算額	差異	備考
通信運搬費	1,741,000	1,741,000	510,300	1,230,700	
消耗什器備品費	0	900,000	827,608	72,392	
消耗品費	11,461,000	5,361,000	3,399,725	1,961,275	
修繕費	1,100,000	1,100,000	288,512	811,488	
印刷製本費	5,872,000	872,000	89,302	782,698	
委託費	29,600,000	21,600,000	18,587,130	3,012,870	
賃借料	10,193,000	11,193,000	10,640,250	552,750	
保険料	72,000	272,000	123,580	148,420	
租税公課	6,721,000	6,721,000	6,660,359	60,641	
負担金	65,027,000	85,027,000	84,221,404	805,596	
事業活動支出 計(B)	1,472,989,000	1,434,445,517	1,333,451,721	100,993,796	(執行率 93.0%)
(A)-(B)事業活動収支差額(C)	△ 32,593,000	△ 32,593,000	3,039,563	35,632,563	

Ⅱ 投資活動収支の部					
1 投資活動収入					
(1)特定資産取崩収入	17,350,000	17,350,000	21,223,018	3,873,018	
① 特定資産取崩収入	17,350,000	17,350,000	21,223,018	3,873,018	
周年事業等積立金取崩収入	2,000,000	2,000,000	1,633,258	△ 366,742	
事業安定化積立金取崩収入	15,219,000	15,219,000	19,458,447	4,239,447	
区民還元事業積立金取崩収入	131,000	131,000	131,313	313	
投資活動収入 計(D)	17,350,000	17,350,000	21,223,018	3,873,018	
2 投資活動支出	0	0	0	0	
(1)基本財産取得支出	0	0	0	0	
① 基本財産取得支出	0	0	0	0	
基本財産積立金支出	0	0	0	0	
(2)特定資産取得支出	2,000,000	2,000,000	16,145,111	△ 14,145,111	
① 特定資産取得支出	2,000,000	2,000,000	16,145,111	△ 14,145,111	
周年事業等積立金支出	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	
みなと芸術ｾﾝﾀｰ事業推進積立金支出	0	0	14,145,111	△ 14,145,111	
投資活動支出 計(E)	2,000,000	2,000,000	16,145,111	△ 14,145,111	
(D)-(E)投資活動収支差額(F)	15,350,000	15,350,000	5,077,907	△ 10,272,093	
Ⅲ 予備費支出(G)	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	
(C)+(F)-(G)当期収支差額(H)	△ 37,243,000	△ 37,243,000	8,117,470	45,360,470	
前期繰越収支差額(I)	37,243,000	37,243,000	33,986,539	△ 3,256,461	
(H)+(I)次期繰越収支差額	0	0	42,104,009	42,104,009	

2 収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収入金、前払金、未払金、前受金、預り金を含めている。
なお、前期中間残高及び当期中間残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科　　目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	167,565,475	192,754,698
未 収 入 金	1,661,405	26,501,417
前　払　金	82,000	106,200
立　替　金	21,068	0
合 計	169,329,948	219,362,315
未　払　金	131,925,150	172,098,219
前　受　金	50,000	50,000
預　り　金	3,368,259	5,110,087
合 計	135,343,409	177,258,306
次期繰越収支差額	33,986,539	42,104,009

3 貸借対照表

令和8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			
(1) 現金預金	192,754,698	167,565,475	25,189,223
(2) 未収入金	26,501,417	1,661,405	24,840,012
(3) 前払金	106,200	82,000	24,200
(4) 立替金	0	21,068	△ 21,068
流動資産合計	219,362,315	169,329,948	50,032,367
2　固定資産			
(1) 基本財産			
① 投資有価証券	500,000,000	500,000,000	0
② 定期預金	27,000,000	27,000,000	0
基本財産合計	527,000,000	527,000,000	0
(2) 特定資産			
① 周年事業等積立資産	16,366,742	16,000,000	366,742
② 事業安定化積立資産	68,983,028	88,441,475	△ 19,458,447
③ 区民還元事業積立資産	0	131,313	△ 131,313
④ みなと芸術ｾﾝﾀｰ事業推進積立資産	14,145,111	0	14,145,111
特定資産合計	99,494,881	104,572,788	△ 5,077,907
(3) その他固定資産			
① 什器備品	3	3	0
② リース資産	12,175,560	15,394,920	△ 3,219,360
その他固定資産合計	12,175,563	15,394,923	△ 3,219,360
固定資産合計	638,670,444	646,967,711	△ 8,297,267
資産合計	858,032,759	816,297,659	41,735,100
Ⅱ 負債の部			
1　流動負債			
(1) 未払金	172,098,219	131,925,150	40,173,069
(2) 前受金	50,000	50,000	0
(3) 預り金	5,110,087	3,368,259	1,741,828
(4) 短期リース債務	3,219,360	3,219,360	0
流動負債合計	180,477,666	138,562,769	41,914,897
2　固定負債			
(1) 長期リース債務	8,956,200	12,175,560	△ 3,219,360
固定負債合計	8,956,200	12,175,560	△ 3,219,360
負債合計	189,433,866	150,738,329	38,695,537
Ⅲ 正味財産の部			
1　指定正味財産	527,000,000	527,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(527,000,000)	(527,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2　一般正味財産	141,598,893	138,559,330	3,039,563
(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)	(85,349,770)	(104,572,788)	(△ 19,223,018)
正味財産合計	668,598,893	665,559,330	3,039,563
負債及び正味財産合計	858,032,759	816,297,659	41,735,100

4 正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

（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			
① 基本財産運用益	1,902,750	1,362,938	539,812
1 基本財産運用益	1,902,750	1,362,938	539,812
基本財産利息収益	1,902,750	1,362,938	539,812
② 補助金事業収益	648,250,204	660,250,589	△ 12,000,385
1 区補助金収益	632,588,006	643,052,436	△ 10,464,430
区補助金収益	632,588,006	643,052,436	△ 10,464,430
2 事業運営収益	15,662,198	17,198,153	△ 1,535,955
事業運営収益	10,199,918	11,202,073	△ 1,002,155
広告料収益	5,462,280	5,996,080	△ 533,800
③ 指定管理収益	464,765,397	440,638,110	24,127,287
1 区指定管理施設収益	459,742,587	437,249,910	22,492,677
指定管理施設収益	459,742,587	437,249,910	22,492,677
2 指定管理事業運営収益	5,022,810	3,388,200	1,634,610
指定管理事業収益	5,022,810	3,388,200	1,634,610
④ その他事業収益	215,594,617	2,941,800	212,652,817
1 その他事業収益	215,594,617	2,941,800	212,652,817
その他事業収益	215,594,617	2,941,800	212,652,817
⑤ 負担金収益	4,100,000	4,323,000	△ 223,000
1 負担金収益	4,100,000	4,323,000	△ 223,000
共催事業負担金収益	4,100,000	4,323,000	△ 223,000
⑤ 寄附金収益	566,587	162,300	404,287
1 寄附金収益	566,587	162,300	404,287
寄附金収益	566,587	162,300	404,287
⑥ 雑収益	1,311,729	261,077	1,050,652
1 雑収益	1,311,729	261,077	1,050,652
受取利息	981,729	194,277	787,452
雑収益	330,000	66,800	263,200
経常収益計	1,336,491,284	1,109,939,814	226,551,470
(2)経常費用			
① 事業費	1,125,312,296	1,113,602,942	11,709,354
1 人件費	478,753,773	489,037,298	△ 10,283,525
給与手当	297,532,142	310,853,930	△ 13,321,788
非常勤職員費	45,804,715	59,886,314	△ 14,081,599
賃金	42,210,716	30,185,597	12,025,119
福利厚生費	64,543,018	68,868,991	△ 4,325,973
外部委託費	28,663,182	19,242,466	9,420,716
2 その他事業費	646,558,523	624,565,644	21,992,879
諸謝金	20,154,675	20,167,082	△ 12,407
費用弁償	57,400	45,100	12,300
旅費交通費	1,163,074	1,191,391	△ 28,317
通信運搬費	8,790,388	8,549,330	241,058
消耗什器備品費	1,094,841	101,500	993,341
消耗品費	21,375,052	20,048,829	1,326,223
修繕費	14,979,338	12,257,464	2,721,874
印刷製本費	2,953,956	2,553,406	400,550
燃料費	51,127	63,434	△ 12,307
光熱水料費	18,800,301	18,499,810	300,491
委託費	288,716,256	275,831,559	12,884,697
賃借料	14,235,440	11,186,566	3,048,874
保険料	2,134,228	2,346,038	△ 211,810
租税公課	17,364,834	15,686,006	1,678,828
負担金	225,469,632	223,212,450	2,257,182
減価償却費	3,219,360	7,801,446	△ 4,582,086

（単位:円）

科　目	当年度	前年度	増減
雑費	5,998,621	5,024,233	974,388
② 管理費	7,923,219	9,456,152	△ 1,532,933
1 人件費	4,110,160	5,097,281	△ 987,121
給与手当	3,237,733	3,827,714	△ 589,981
賃金	288,338	544,362	△ 256,024
福利厚生費	584,089	725,205	△ 141,116
2 運営事務費	3,813,059	4,358,871	△ 545,812
諸謝金	36,534	41,700	△ 5,166
費用弁償	1,035,000	1,055,000	△ 20,000
旅費交通費	48,611	49,815	△ 1,204
通信運搬費	275,005	258,120	16,885
消耗品費	237,528	309,554	△ 72,026
修繕費	0	11,000	△ 11,000
印刷製本費	3,080	6,764	△ 3,684
燃料費	2,691	2,933	△ 242
委託費	1,573,049	1,856,362	△ 283,313
賃借料	420,336	591,839	△ 171,503
保険料	58,096	61,685	△ 3,589
租税公課	90,000	92,494	△ 2,494
負担金	11,358	12,100	△ 742
雑費	21,771	9,505	12,266
③ みなと芸術センター開館準備室	200,049,406	0	200,049,406
1 人件費	65,625,159	0	65,625,159
給与手当	36,590,108	0	36,590,108
福利厚生費	5,865,930	0	5,865,930
外部委託費	23,169,121	0	23,169,121
2 運営事務費	134,424,247	0	134,424,247
諸謝金	8,312,000	0	8,312,000
旅費交通費	764,077	0	764,077
通信運搬費	510,300	0	510,300
消耗什器備品費	827,608	0	827,608
消耗品費	3,399,725	0	3,399,725
修繕費	288,512	0	288,512
印刷製本費	89,302	0	89,302
委託費	18,587,130	0	18,587,130
賃借料	10,640,250	0	10,640,250
保険料	123,580	0	123,580
租税公課	6,660,359	0	6,660,359
負担金	84,221,404	0	84,221,404
経常費用計	1,333,284,921	1,123,059,094	210,225,827
評価損益等調整前当期経常増減額	3,206,363	△ 13,119,280	16,325,643
当期経常増減額	3,206,363	△ 13,119,280	16,325,643
2 経常外増減の部			
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	3,206,363	△ 13,119,280	16,325,643
法人税、住民税及び事業税	166,800	103,400	63,400
当期一般正味財産増減額	3,039,563	△ 13,222,680	16,262,243
一般正味財産期首残高	138,559,330	151,782,010	△ 13,222,680
一般正味財産期末残高	141,598,893	138,559,330	3,039,563
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	1,902,750	1,362,938	539,812
一般正味財産への振替額	△ 1,902,750	△ 1,362,938	△ 539,812
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	527,000,000	527,000,000	0
指定正味財産期末残高	527,000,000	527,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	668,598,893	665,559,330	3,039,563

正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

（単位:円）

科　目	公益目的事業会計 公1 コミュニティ振興	収益事業等会計 収1 施設の公益外	法人会計	合計
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	(0)	(0)	(1,902,750)	(1,902,750)
基本財産利息収益			1,902,750	1,902,750
② 補助金事業収益	(640,104,999)	(2,054,736)	(6,090,469)	(648,250,204)
区補助金収益	624,442,801	2,054,736	6,090,469	632,588,006
事業運営収益	10,199,918			10,199,918
広告料収益	5,462,280			5,462,280
③ 指定管理収益	(446,708,368)	(18,057,029)	(0)	(464,765,397)
指定管理施設収益	441,685,558	18,057,029		459,742,587
指定管理事業収益	5,022,810			5,022,810
④ その他事業収益	(1,400,100)	(0)	(0)	(1,400,100)
その他事業収益	1,400,100			1,400,100
⑤ 負担金収益	(4,100,000)	(0)	(0)	(4,100,000)
共催事業負担金収益	4,100,000			4,100,000
⑥ 寄附金収益	(566,587)	(0)	(0)	(566,587)
寄附金収益	566,587			566,587
⑦ 雑収益	(1,311,729)	(0)	(0)	(1,311,729)
受取利息	981,729			981,729
雑収益	330,000			330,000
⑧ みなと芸術センター開館準備室収入	(214,194,517)	(0)	(0)	(214,194,517)
経常収益計	**1,308,386,300**	**20,111,765**	**7,993,219**	**1,336,491,284**
(2)経常費用				
① 事業費	(1,105,847,100)	(19,465,196)	(0)	(1,125,312,296)
給与手当	292,482,097	5,050,045		297,532,142
非常勤職員費	43,970,807	1,833,908		45,804,715
賃金	40,816,875	1,393,841		42,210,716
福利厚生費	63,143,331	1,399,687		64,543,018
外部委託費	27,700,737	962,445		28,663,182
諸謝金	20,143,715	10,960		20,154,675
費用弁償	57,400			57,400
旅費交通費	1,139,128	23,946		1,163,074
通信運搬費	8,601,689	188,699		8,790,388
消耗什器備品費	1,094,841			1,094,841
消耗品費	20,954,369	420,683		21,375,052
修繕費	14,291,438	687,900		14,979,338
印刷製本費	2,949,732	4,224		2,953,956
燃料費	50,320	807		51,127
光熱水料費	17,767,056	1,033,245		18,800,301
委託費	283,290,710	5,425,546		288,716,256
賃借料	13,960,663	274,777		14,235,440
保険料	2,107,193	27,035		2,134,228
租税公課	16,875,484	489,350		17,364,834
負担金	225,461,464	8,168		225,469,632
減価償却費	3,219,360			3,219,360

正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

（単位:円）

科　目	公益目的事業会計 公1 コミュニティ振興	収益事業等会計 収1 施設の公益外	法人会計	合計
雑費	5,768,691	229,930		5,998,621
② 管理費	(0)	(0)	(7,923,219)	(7,923,219)
給与手当			3,237,733	3,237,733
賃金			288,338	288,338
福利厚生費			584,089	584,089
諸謝金			36,534	36,534
費用弁償			1,035,000	1,035,000
旅費交通費			48,611	48,611
通信運搬費			275,005	275,005
消耗品費			237,528	237,528
印刷製本費			3,080	3,080
燃料費			2,691	2,691
委託費			1,573,049	1,573,049
賃借料			420,336	420,336
保険料			58,096	58,096
租税公課			90,000	90,000
負担金			11,358	11,358
雑費			21,771	21,771
③ みなと芸術センター開館準備室	(200,049,406)	(0)	(0)	(200,049,406)
給与手当	36,590,108			36,590,108
福利厚生費	5,865,930			5,865,930
外部委託費	23,169,121			23,169,121
諸謝金	8,312,000			8,312,000
旅費交通費	764,077			764,077
通信運搬費	510,300			510,300
消耗什器備品費	827,608			827,608
消耗品費	3,399,725			3,399,725
修繕費	288,512			288,512
印刷製本費	89,302			89,302
委託費	18,587,130			18,587,130
賃借料	10,640,250			10,640,250
保険料	123,580			123,580
租税公課	6,660,359			6,660,359
負担金	84,221,404			84,221,404
経常費用計	**1,305,896,506**	**19,465,196**	**7,923,219**	**1,333,284,921**
評価損益等調整前当期経常増減額	2,489,794	646,569	70,000	3,206,363
当期経常増減額	**2,489,794**	**646,569**	**70,000**	**3,206,363**
2. 経常外増減の部				
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	323,285	△ 323,285	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	2,813,079	323,284	70,000	3,206,363
法人税、住民税及び事業税		96,800	70,000	166,800
当期一般正味財産増減額	**2,813,079**	**226,484**	**0**	**3,039,563**
一般正味財産期首残高	137,583,091	976,239	0	138,559,330
一般正味財産期末残高	140,396,170	1,202,723	0	141,598,893

正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

（単位:円）

科　　目	公益目的事業会計 公1 コミュニティ振興	収益事業等会計 収1 施設の公益外	法人会計	合計
Ⅱ　指定正味財産増減の部				
基本財産受取利息	0	0	1,902,750	1,902,750
一般正味財産への振替額	0	0	△ 1,902,750	△ 1,902,750
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	0	0	527,000,000	527,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	527,000,000	527,000,000
Ⅲ　正味財産期末残高	140,396,170	1,202,723	527,000,000	668,598,893

5 財 産 目 録

令和8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	事務局	運転資金として	265,720
		麻布区民センター	〃	64,230
		麻布区民センター	〃	1,580
		赤坂区民センター	〃	70,017
		赤坂区民センター	〃	50,698
		芝浦港南区民センター	〃	55,957
		芝浦港南区民センター	〃	12,507
		台場区民センター	〃	43,963
		台場区民センター	〃	13,702
		生涯学習センター	〃	89,664
		生涯学習センター	〃	63,464
		青山生涯学習館	〃	21,652
		青山生涯学習館	〃	1,067
		伝統文化交流館	〃	10,461
		伝統文化交流館	〃	15,464
		伝統文化交流館	〃	38,553
		麻布区民センター	施設使用料の還付のための預り金	20,000
		赤坂区民センター	〃	30,000
		芝浦港南区民センター	〃	20,000
		台場区民センター	〃	10,000
		生涯学習センター	〃	40,000
		青山生涯学習館	〃	13,000
		伝統文化交流館	〃	30,000
		麻布区民センター	施設使用料の預り金	6,500
		赤坂区民センター	〃	14,150
		芝浦港南区民センター	〃	6,000
		台場区民センター	〃	7,650
		生涯学習センター	〃	17,250
		計		1,033,249
	普通預金	事務局・委託料　みずほ銀行・公務第一部	運転資金として	24,415,785
		事務局・区民センター　みずほ銀行・公務第一部	〃	42,281,956
		事務局・生涯学習館　みずほ銀行・公務第一部	〃	32,671,437
		事務局・伝統文化交流館　みずほ銀行・公務第一部	〃	22,961,711
		事務局・みなと芸術センター　みずほ銀行・公務第一部	〃	21,427,092
		事務局　芝信用金庫・本店営業部	〃	83,621
		〃　さわやか信用金庫・赤坂支店	〃	157,000
		〃　きらぼし銀行・本店営業部	〃	24,323
		スポーツ事業課　三菱UFJ銀行・三田支店	〃	3,219,597
		麻布区民センター　みずほ銀行・六本木支店	〃	1,762,264
		赤坂区民センター　みずほ銀行・赤坂支店	〃	4,006,653
		芝浦港南区民センター　さわやか信用金庫・芝浦出張所	〃	2,243,398
		台場区民センター　三菱UFJ銀行・赤坂支店	〃	2,394,261
		生涯学習センター　みずほ銀行・新橋支店	〃	1,293,025
		青山生涯学習館　みずほ銀行・青山支店	〃	1,118,274
		伝統文化交流館 りそな銀行・田町支店	〃	3,340,243
		みなと芸術センター　みずほ銀行・浜松町支店	〃	185,837
		計		163,586,477

5 財 産 目 録

令和8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)	定期預金	大和ネクスト銀行	事業用資金として	10,000,000	
		みずほ銀行・公務第一部	〃	18,134,972	
		計		28,134,972	
	未収入金	イベント参加費収入(芝浦港南)	公益目的事業に係る未収入金	4,892	
		電子決済手数料(伝統文化交流館)	〃	67,219	
		開館準備業務委託料(みなと芸術センター)	〃	24,641,166	
		電子決済手数料(広報・事業推進課、文化芸術課)	〃	337,186	
		キスポート誌広告料収入(広報・事業推進課)	〃	1,281,200	
		事業にかかる保険清算分	〃	169,754	
		計		26,501,417	
	前払金	交通系ICカード　デポジット・チャージ料金	公益目的事業に係る前払金	82,000	
		次年度チケット代(みなと芸術センター)	〃	24,200	
		計		106,200	
流動資産　合計					219,362,315
(固定資産)					
基本財産	投資有価証券	第758回東京都公募公債	運用益は管理費の財源としている	200,000,000	
		H30年第9回愛知県公債	〃	100,000,000	
		R6第2回広島市公募公債	〃	100,000,000	
		第201回無担保社債 日本政策投資銀行	〃	100,000,000	
		計		500,000,000	
	定期預金	さわやか信用金庫・赤坂支店	運用益は管理費の財源としている	10,000,000	
		芝信用金庫・本店営業部	〃	10,000,000	
		きらぼし銀行・本店営業部	〃	7,000,000	
		計		27,000,000	
		基本財産　合計			527,000,000
特定資産	周年事業積立資産	みずほ銀行・公務第一部(普通預金)	公益目的事業の積立金	16,366,742	
		計		16,366,742	
	事業安定化積立資産	三菱UFJ銀行・赤坂見附支店(普通預金)	公益目的事業及び管理費に使用するために積立てている資産	1,050,000	
		みずほ銀行・公務第一部(定期預金)	〃	17,933,028	
		第762回東京都公募公債(地方債)	〃	50,000,000	
		計		68,983,028	
	みなと芸術ｾﾝﾀｰ事業推進積立資産	みずほ銀行・公務第一部(普通預金)	公益目的事業の積立金	14,145,111	
		計		14,145,111	
		特定資産　合計			99,494,881
その他固定資産	什器備品	ハンドベル	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	3	
		計		3	
	リース資産	財団システム用サーバ、車輌	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	12,175,560	
		計		12,175,560	
		その他の固定資産　合計			12,175,563
固定資産　合計					638,670,444
資産合計					858,032,759

5 財 産 目 録

令和8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	
(流動負債)	未払金	港区役所	区補助金収入返還額	33,618,994	
		〃	指定管理事業収入返還額	30,778,413	
		経費未払金	公益目的事業費の未払い分	26,247,134	
		管理運営費及び事業共通人件費等	管理運営費及び事業共通人件費等の未払い分	81,453,678	
		計		172,098,219	
	前受金	公益目的事業(スポーツ事業課)	令和8年度事業前受金	50,000	
		計		50,000	
	預り金	麻布区民センター	施設使用料の預り金	6,500	
		赤坂区民センター	〃	14,150	
		芝浦港南区民センター	〃	6,000	
		台場区民センター	〃	7,650	
		生涯学習センター	〃	17,250	
		麻布区民センター	還付用資金及びｷｬｯｼｭﾚｽ入金預り金	253,850	
		赤坂区民センター	〃	358,350	
		芝浦港南区民センター	〃	147,150	
		台場区民センター	〃	203,900	
		生涯学習センター	〃	535,050	
		青山生涯学習館	〃	76,150	
		事務局	社会保険及び所得税等預り金	3,484,087	
		計		5,110,087	
	短期リース債務	財団システム用サーバ、車輌	リース資産に対応する債務で支払期限が1年以内のもの	3,219,360	
		計		3,219,360	
流動負債 合計					180,477,666
(固定負債)	長期リース債務	財団システム用サーバ、車輌	リース資産に対応する債務で支払期限が1年超のもの	8,956,200	
		計		8,956,200	
固定負債 合計					8,956,200
負債 合計					189,433,866
正味財産					668,598,893

6 財務諸表に対する注記

1 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･･･償却原価法(定額法)によっている。

ただし、重要性の乏しいものを除く。

(2) 固定資産の減価償却の方法

什器備品･･･定額法によっている。

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) 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				
投資有価証券	500,000,000	100,000,000	100,000,000	500,000,000
定期預金	27,000,000	0	0	27,000,000
小　計	527,000,000	100,000,000	100,000,000	527,000,000
特定資産				
周年事業等積立資産	16,000,000	2,000,000	1,633,258	16,366,742
事業安定化積立資産	88,441,475	0	19,458,447	68,983,028
区民還元事業積立資産	131,313	0	131,313	0
みなと芸術ｾﾝﾀｰ事業推進積立資産	0	14,145,111	0	14,145,111
小　計	104,572,788	16,145,111	21,223,018	99,494,881
合　計	631,572,788	116,145,111	121,223,018	626,494,881

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				
投資有価証券	500,000,000	(500,000,000)	－	－
定期預金	27,000,000	(27,000,000)	－	－
小　計	527,000,000	(527,000,000)	－	－
特定資産				
周年事業等積立資産	16,366,742	－	(16,366,742)	－
事業安定化積立資産	68,983,028	－	(68,983,028)	－
みなと芸術ｾﾝﾀｰ事業推進積立資産	14,145,111	－	(14,145,111)	－
小　計	99,494,881	－	(99,494,881)	(0)
合　計	626,494,881	(527,000,000)	(99,494,881)	(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
什器備品	1,718,780	1,718,777	3
リース資産	16,096,800	3,921,240	12,175,560
合 計	17,815,580	5,640,017	12,175,563

5 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

（単位:円）

種類及び銘柄		帳簿価額	時　価	評価損益
基本財産	地方債　第9回愛知県公債	100,000,000	96,880,000	△ 3,120,000
	地方債　第758回東京都公募公債	100,000,000	99,800,000	△ 200,000
	地方債　第758回東京都公募公債	100,000,000	99,803,700	△ 196,300
	地方債　第2回広島市公募公債	100,000,000	96,230,000	△ 3,770,000
	財投機関債　日本政策投資銀行社債	100,000,000	96,900,000	△ 3,100,000
	合 計	500,000,000	489,613,700	△ 10,386,300
特定資産	事業安定化積立資産			
	地方債　第762回東京都公募公債	50,000,000	49,653,800	△ 346,200
	合 計	50,000,000	49,653,800	△ 346,200
総 計		550,000,000	539,267,500	△ 10,732,500

6 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
補助金						
運営費補助金	東京都港区	0	632,588,006	632,588,006	0	

区から交付を受けた補助金と事業年度中に発生した補助金対象経費との差額は区に返還することになっている。

7 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　　訳	金　額
経常収益への振替額	
基本財産利息収益	1,902,750
合　計	1,902,750

7 附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記「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、記載を省略している。

2 引当金の明細

該当なし。