

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品・・・最終仕入原価法による原価法を採用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定率法を採用している。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、期末退職給付の要支給額に相当する金額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

税込方式によっている。
会計処理によっている。

2 特定資産の増減額及びその残高

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
特定資産				
退職給付引当資産	9,029,000	1,239,000	-	10,268,000
2020年「日数能」事業積立資産	21,350,000	-	21,350,000	0
特別寄付金引当資産	3,403,328	865,000	22,393	4,245,935
小 計	33,782,328	2,104,000	21,372,393	14,513,935

3 特定資産の財源の内訳

特定資産の財源の内訳は、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)	(うち負債に対する対当額)
特定資産				
退職給付引当資産	10,268,000	-	-	(10,268,000)
2020年「日数能」事業積立資産	0	-	(0)	-
特別寄付金引当資産	4,245,935	(4,245,935)	-	-
小 計	14,513,935	(4,245,935)	(0)	(10,268,000)

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
楽器等	418,117	418,109	8
建物	21,598,488	15,537,885	6,060,603
什器備品	6,844,369	6,822,213	22,156
合 計	28,860,974	22,778,207	6,082,767

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
文化芸術活動の継続支援事業補助金	文化庁	-	1,016,000	1,016,000	-	-
新型コロナウイルス感染症対策雇用環境整備促進奨励金	東京都	-	100,000	100,000	-	未収金
テレワーク定着促進助成金	東京しごと財団	-	275,000	275,000	-	未収金
働くパパママ育児取得応援奨励金	東京しごと財団	-	3,000,000	3,000,000	-	未収金
持続化給付金	経済産業省	-	2,000,000	2,000,000	-	-
雇用調整助成金	厚生労働省	-	1,395,000	1,395,000	-	-
ひょうごのふるさと芸術文化活動促進事業助成金	兵庫県	-	450,000	450,000	-	未収金
兵庫県芸術文化協会助成金	兵庫県	-	1,368,140	1,368,140	-	未収金
愛知県文化活動事業費補助金	愛知県	-	200,000	200,000	-	未収金
芸術文化振興基金助成金	独立行政法人日本芸術文化振興会	-	230,000	230,000	-	-
文化芸術振興費補助金	独立行政法人日本芸術文化振興会	-	571,000	571,000	-	-
都民芸術フェスティバル	公益財団法人東京都歴史文化財団	-	3,771,000	3,771,000	-	-
次代の文化を創造する新進芸術家育成事業	文化庁	-	1,063,968	1,063,968	-	未収金
文化芸術振興費補助金	独立行政法人日本芸術文化振興会	-	746,000	746,000	-	未収金
芸術文化振興基金助成金	独立行政法人日本芸術文化振興会	-	608,000	608,000	-	未収金
合 計		-	16,794,108	16,794,108	-	

6 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		当期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	9,029,000	1,239,000	0	0	10,268,000

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)

内容	金額
経常収益への振替額	
目的達成による指定解除額	22,393
合 計	22,393