

\*\*\*\*\*  
\* 令和4（2022）年度 決算書 \*  
\* \*  
\* 自： 令和4（2022）年4月 1日 \*  
\* 至： 令和5（2023）年3月31日 \*  
\* \*  
\*\*\*\*\*

公益財団法人 東京都慰霊協会

# 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

公益財団法人東京都慰霊協会

(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	31,871,066	24,557,194	7,313,872
未収金	8,636,605	12,121,552	△ 3,484,947
貯蔵品	1,200	0	1,200
有価証券	5,000,000	5,000,000	0
流動資産合計	45,508,871	41,678,746	3,830,125
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	16,000,000	16,000,000	0
投資有価証券	25,000,000	25,000,000	0
基本財産合計	41,000,000	41,000,000	0
(2) 特定資産			
関東大震災100周年記念事業	0	3,221,149	△ 3,221,149
什器備品	230,506	10	230,496
記念館展示改修	1,949,140	10,000,000	△ 8,050,860
資料アーカイブ化準備資金	4,103,680	5,000,000	△ 896,320
特定資産合計	6,283,326	18,221,159	△ 11,937,833
(3) その他固定資産			
什器備品	190,640	277,496	△ 86,856
その他固定資産合計	190,640	277,496	△ 86,856
固定資産合計	47,473,966	59,498,655	△ 12,024,689
資産合計	92,982,837	101,177,401	△ 8,194,564
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,359,342	7,786,549	7,572,793
預り金	515,937	401,296	114,641
未払法人税等	70,000	208,700	△ 138,700
未払消費税等	248,200	1,498,700	△ 1,250,500
流動負債合計	16,193,479	9,895,245	6,298,234
負債合計	16,193,479	9,895,245	6,298,234
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	10	10	0
指定正味財産合計	10	10	0
(うち特定資産への充当額)	(10)	(10)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(41,000,000)	(41,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(6,283,316)	(18,221,149)	(△ 11,937,833)
正味財産合計	76,789,358	91,282,156	△ 14,492,798
負債及び正味財産合計	92,982,837	101,177,401	△ 8,194,564

## 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

公益財団法人東京都慰霊協会

(単位：円)

科 目	公益目的事業 会 計	収益事業等 会 計	法人会計	内部取引等 消 去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	21,789,986	3,088,508	6,992,572	0	31,871,066
未収金	8,437,256	199,349	0	0	8,636,605
貯蔵品	1,200	0	0	0	1,200
有価証券	0	0	5,000,000	0	5,000,000
他会計仮払金	0	0	2,754,440	△ 2,754,440	0
流動資産合計	30,228,442	3,287,857	14,747,012	△ 2,754,440	45,508,871
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	0	0	16,000,000	0	16,000,000
投資有価証券	0	0	25,000,000	0	25,000,000
基本財産合計	0	0	41,000,000	0	41,000,000
(2) 特定資産					
什器備品	230,506	0	0	0	230,506
記念館展示改修	1,949,140	0	0	0	1,949,140
資料アーカイブ化準備資金	4,103,680	0	0	0	4,103,680
特定資産合計	6,283,326	0	0	0	6,283,326
(3) その他固定資産					
什器備品	190,640	0	0	0	190,640
その他固定資産合計	190,640	0	0	0	190,640
固定資産合計	6,473,966	0	41,000,000	0	47,473,966
資産合計	36,702,408	3,287,857	55,747,012	△ 2,754,440	92,982,837
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	13,927,424	0	1,431,918	0	15,359,342
預り金	374,000	0	141,937	0	515,937
他会計仮受金	1,644,717	1,109,723	0	△ 2,754,440	0
未払法人税等	0	0	70,000	0	70,000
未払消費税等	0	0	248,200	0	248,200
流動負債合計	15,946,141	1,109,723	1,892,055	△ 2,754,440	16,193,479
負債合計	15,946,141	1,109,723	1,892,055	△ 2,754,440	16,193,479
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	10	0	0	0	10
指定正味財産合計	10	0	0	0	10
(うち特定資産への充当額)	(10)	(0)	(0)	(0)	(10)
2. 一般正味財産	20,756,257	2,178,134	53,854,957	0	76,789,348
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(41,000,000)	(0)	(41,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(6,283,316)	(0)	(0)	(0)	(6,283,316)
正味財産合計	20,756,267	2,178,134	53,854,957	0	76,789,358
負債及び正味財産合計	36,702,408	3,287,857	55,747,012	△ 2,754,440	92,982,837

# 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

公益財団法人東京都慰霊協会

(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	155,217	62,820	92,397
基本財産受取利息	155,217	62,820	92,397
特定資産運用益	244	173	71
特定資産受取利息	244	173	71
事業収益	73,288,060	72,021,991	1,266,069
公園管理受託事業収益	69,977,000	68,827,000	1,150,000
祈念碑受託事業収益	1,732,275	1,725,939	6,336
販売事業収益	1,578,785	1,469,052	109,733
受取寄付金	20,046,304	22,207,564	△ 2,161,260
賽銭収益	2,525,376	2,538,814	△ 13,438
回向収益	7,515,100	8,021,700	△ 506,600
寄進収益	2,641,928	3,397,050	△ 755,122
特別寄進収益	7,363,900	8,250,000	△ 886,100
雑収益	867,593	778,465	89,128
受取利息	163	18,383	△ 18,220
有価証券運用益	36,300	80,650	△ 44,350
雑収益	831,130	679,432	151,698
経常収益計	94,357,418	95,071,013	△ 713,595
(2) 経常費用			
事業費	101,938,448	89,161,890	12,776,558
役員報酬	4,030,000	4,020,000	10,000
給料手当	24,915,585	24,319,916	595,669
臨時雇賃金	3,640,043	1,977,250	1,662,793
福利厚生費	3,908,700	3,921,699	△ 12,999
委託費	46,836,936	35,687,409	11,149,527
会議費	270,351	206,898	63,453
旅費交通費	2,411,945	2,200,041	211,904
通信運搬費	1,551,088	1,457,965	93,123
減価償却費	91,760	126,428	△ 34,668
消耗品費	3,317,973	3,757,399	△ 439,426
修繕費	53,611	60,247	△ 6,636
光熱水料費	5,610,408	4,196,762	1,413,646
支払手数料	818,530	799,523	19,007
役務費	93,310	108,710	△ 15,400
賃借料	653,076	636,232	16,844
租税公課	1,804,400	3,063,482	△ 1,259,082
印刷製本費	67,840	776,660	△ 708,820
諸謝金	701,274	551,859	149,415
支払負担金	917,120	1,024,000	△ 106,880
雑費	244,498	269,410	△ 24,912
管理費	6,891,768	6,579,418	312,350
役員報酬	1,510,000	1,420,000	90,000
給料手当	2,678,727	2,665,112	13,615
福利厚生費	706,174	487,366	218,808
委託費	67,672	0	67,672
会議費	52,368	0	52,368
旅費交通費	271,255	253,495	17,760
通信運搬費	160,265	115,903	44,362
消耗品費	212,323	427,732	△ 215,409
修繕費	0	21,780	△ 21,780
光熱水料費	96,900	57,804	39,096
支払手数料	825,139	837,527	△ 12,388
賃借料	112,464	106,072	6,392
租税公課	800	4,618	△ 3,818
雑費	197,681	182,009	15,672
経常費用計	108,830,216	95,741,308	13,088,908
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,472,798	△ 670,295	△ 13,802,503
基本財産評価損益等	50,000	0	50,000
基本財産評価損益等	50,000	0	50,000
評価損益等計	50,000	0	50,000
当期経常増減額	△ 14,422,798	△ 670,295	△ 13,752,503
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
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	△ 14,422,798	△ 670,295	△ 13,752,503
法人税、住民税及び事業税	70,000	208,700	△ 138,700
当期一般正味財産増減額	△ 14,492,798	△ 878,995	△ 13,613,803
一般正味財産期首残高	91,282,146	92,161,141	△ 878,995
一般正味財産期末残高	76,789,348	91,282,146	△ 14,492,798
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10	10	0
指定正味財産期末残高	10	10	0
III 正味財産期末残高	76,789,358	91,282,156	△ 14,492,798

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

公益財団法人東京都慰霊協会

(単位: 円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引等消去	合計
	公益事業・指定事業 理事業・受託管理 事業	小計	販売事業	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	0	0	0	0	155,217	0	155,217
基本財産受取利息	0	0	0	0	155,217	0	155,217
特定資産運用益	244	244	0	0	0	0	244
特定資産受取利息	244	244	0	0	0	0	244
事業収益	71,709,275	71,709,275	1,578,785	1,578,785	0	0	73,288,060
公園管理受託事業収益	69,977,000	69,977,000	0	0	0	0	69,977,000
折念碑受託事業収益	1,732,275	1,732,275	0	0	0	0	1,732,275
販売事業収益	0	0	1,578,785	1,578,785	0	0	1,578,785
受取寄付金	15,607,814	15,607,814	0	0	4,438,490	0	20,046,304
寶銭収益	1,641,495	1,641,495	0	0	883,881	0	2,525,376
回向収益	4,885,165	4,885,165	0	0	2,629,935	0	7,515,100
寄進収益	1,717,254	1,717,254	0	0	924,674	0	2,641,928
特別寄進収益	7,363,900	7,363,900	0	0	0	0	7,363,900
雑収益	652,603	652,603	178,649	178,649	36,341	0	867,593
受取利息	63	63	59	59	41	0	163
有価証券運用益	0	0	0	0	36,300	0	36,300
雑収益	652,540	652,540	178,590	178,590	0	0	831,130
経常収益計	87,969,936	87,969,936	1,757,434	1,757,434	4,630,048	0	94,357,418
(2) 経常費用							
事業費	101,650,933	101,650,933	287,515	287,515	0	0	101,938,448
役員報酬	4,030,000	4,030,000	0	0	0	0	4,030,000
給料手当	24,915,585	24,915,585	0	0	0	0	24,915,585
臨時雇賃金	3,640,043	3,640,043	0	0	0	0	3,640,043
福利厚生費	3,908,700	3,908,700	0	0	0	0	3,908,700
委託費	46,836,936	46,836,936	0	0	0	0	46,836,936
会議費	270,351	270,351	0	0	0	0	270,351
旅費交通費	2,411,945	2,411,945	0	0	0	0	2,411,945
通信運搬費	1,551,088	1,551,088	0	0	0	0	1,551,088
減価償却費	91,760	91,760	0	0	0	0	91,760
消耗品費	3,317,973	3,317,973	0	0	0	0	3,317,973
修繕費	53,611	53,611	0	0	0	0	53,611
光熱水料費	5,442,391	5,442,391	168,017	168,017	0	0	5,610,408
支払手数料	818,090	818,090	440	440	0	0	818,530
役員費	93,310	93,310	0	0	0	0	93,310
賃借料	576,096	576,096	76,980	76,980	0	0	653,076
租税公課	1,762,322	1,762,322	42,078	42,078	0	0	1,804,400
印刷製本費	67,840	67,840	0	0	0	0	67,840
諸謝金	701,274	701,274	0	0	0	0	701,274
支払負担金	917,120	917,120	0	0	0	0	917,120
雑費	244,498	244,498	0	0	0	0	244,498
管理費	0	0	0	0	6,891,768	0	6,891,768
役員報酬	0	0	0	0	1,510,000	0	1,510,000
給料手当	0	0	0	0	2,678,727	0	2,678,727
福利厚生費	0	0	0	0	706,174	0	706,174
委託費	0	0	0	0	67,672	0	67,672
会議費	0	0	0	0	52,368	0	52,368
旅費交通費	0	0	0	0	271,255	0	271,255
通信運搬費	0	0	0	0	160,265	0	160,265
消耗品費	0	0	0	0	212,323	0	212,323
光熱水料費	0	0	0	0	96,900	0	96,900
支払手数料	0	0	0	0	825,139	0	825,139
賃借料	0	0	0	0	112,464	0	112,464
租税公課	0	0	0	0	800	0	800
雑費	0	0	0	0	197,681	0	197,681
経常費用計	101,650,933	101,650,933	287,515	287,515	6,891,768	0	108,830,216
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,680,997	△ 13,680,997	1,469,919	1,469,919	△ 2,261,720	0	△ 14,472,798
基本財産評価損益等	0	0	0	0	50,000	0	50,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0	50,000	0	50,000
評価損益等計	0	0	0	0	50,000	0	50,000
当期経常増減額	△ 13,680,997	△ 13,680,997	1,469,919	1,469,919	△ 2,211,720	0	△ 14,422,798
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 13,680,997	△ 13,680,997	1,469,919	1,469,919	△ 2,211,720	0	△ 14,422,798
他会計振替額	1,450,481	1,450,481	△ 1,450,481	△ 1,450,481	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 12,230,516	△ 12,230,516	19,438	19,438	△ 2,211,720	0	△ 14,422,798
法人税、住民税及び事業税	0	0	70,000	70,000	0	0	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 12,230,516	△ 12,230,516	△ 50,562	△ 50,562	△ 2,211,720	0	△ 14,492,798
一般正味財産期首残高	32,986,773	32,986,773	2,228,696	2,228,696	56,066,677	0	91,282,146
一般正味財産期末残高	20,756,257	20,756,257	2,178,134	2,178,134	53,854,957	0	76,789,348
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	10	10	0	0	0	0	10
指定正味財産期末残高	10	10	0	0	0	0	10
III 正味財産期末残高	20,756,267	20,756,267	2,178,134	2,178,134	53,854,957	0	76,789,358

財務諸表に対する注記

公益財団法人東京都慰霊協会

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：移動平均法に基づく原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

什器備品：定率法によっている

(3) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

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	16,000,000	0	0	16,000,000
投資有価証券	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000
小 計	41,000,000	25,000,000	25,000,000	41,000,000
特定資産				
関東大震災100周年記念事業	3,221,149	0	3,221,149	0
什器備品	10	235,400	4,904	230,506
記念館展示改修	10,000,000	0	8,050,860	1,949,140
資料アーカイブ化準備資金	5,000,000	0	896,320	4,103,680
小 計	18,221,159	235,400	12,173,233	6,283,326
合 計	59,221,159	25,235,400	37,173,233	47,283,326

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	16,000,000	(0)	(16,000,000)	(0)
投資有価証券	25,000,000	(0)	(25,000,000)	(0)
小 計	41,000,000	(0)	(41,000,000)	(0)
特定資産				
什器備品	230,506	(10)	(230,496)	(0)
記念館展示改修	1,949,140	(0)	(1,949,140)	(0)
資料アーカイブ化準備資金	4,103,680	(0)	(4,103,680)	(0)
小 計	6,283,326	(10)	(6,283,316)	(0)
合 計	47,283,326	(10)	(47,283,316)	(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
特定資産			
什器備品	3,194,791	2,964,285	230,506
その他固定資産			
什器備品	719,280	528,640	190,640
合 計	3,914,071	3,492,925	421,146

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
イオンリート投資投資法人無担保投資法人債	5,000,000	4,830,000	△ 170,000
楽天グループ第21回無担保社債	25,000,000	23,440,000	△ 1,560,000
合 計	30,000,000	28,270,000	△ 1,730,000

## 附属明細書

### 公益財団法人東京都慰霊協会

---

1. 基本財産及び特定資産の明細  
財務諸表に対する注記に記載しているため附属明細書での記載を省略している。
  
2. 引当金の明細  
該当なし

財産目録

令和 5年 3月31日現在

公益財団法人東京都慰霊協会

(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 預金	手元保管	運転資金として	60,226	
		普通預金		31,810,840	
		三菱UFJ銀行 本所支店	運転資金として	8,605,206	
		みずほ銀行 本所支店	運転資金として	6,090,215	
		りそな銀行 本所支店	運転資金として	3,078,895	
		三井住友信託銀行 芝営業部	運転資金として	960,258	
		三菱UFJ銀行 本所支店	運転資金として	381	
		三菱UFJ銀行 本所支店	運転資金として	323	
		三菱UFJ銀行 本所支店	運転資金として	35	
		ゆうちょ銀行	運転資金として	902,541	
		三菱UFJ銀行 本所支店	運転資金として	12,120,579	
		大和ネクスト銀行	運転資金として	52,407	
		東京都建設局	公園管理受託事業売上未収分	8,636,605	
		東京都生活文化局	祈念碑受託事業未収分他	7,997,522	
		㈱ユカ	売店事業売上未収分	439,734	
	ココロライストジャパン(株)	売店事業売上、自動販売機電気料の未収分	67,863		
アサヒ飲料販売(株)	売店事業売上、自動販売機電気料の未収分	37,831			
グッドトリコ(株)	売店事業売上、自動販売機電気料の未収分	53,320			
その他	その他	40,335			
貯蔵品		1,200			
有価証券	イオンリート投資法人	運用益を法人会計の財源として使用している	5,000,000		
	無担保投資法人債		5,000,000		
流動資産合計				45,508,871	
(固定資産)	基本財産	定期預金		16,000,000	
		みずほ銀行本所支店	運用益を公益目的事業に必要な管理費の財源として使用している	16,000,000	
	特定資産	投資有価証券	楽天グループ 第21回無担保社債	運用益を公益目的事業に必要な管理費の財源として使用している	25,000,000
		什器備品	復興記念館展示写真 パネル等	公益目的保有財産であり、関東大震災90周年事業のための什器備品	230,506
		記念館展示改修	三菱UFJ銀行 本所支店	記念館展示回収のために積み立てた預金で特定費用準備資金である	1,949,140
	その他固定資産	資料アーカイブ化準備資金	三菱UFJ銀行 本所支店	特定費用準備資金であり、資料アーカイブ化のために積立を行っている預金	4,103,680
		什器備品	大幕等	公益目的保有財産であり、法要事業のための什器備品	4,103,680
					190,640
	固定資産合計				47,473,966
	資産合計				92,982,837
(流動負債)	未払金	オリックス(株)	LED照明等未払分	15,359,342	
		役員・従業員	役員報酬・給与未払分	944,460	
		100周年事業関係	100周年事業経費未払分	682,994	
		㈱オルタナモード	設置準備・撤去片付け費用未払分	1,305,600	
		㈱エレベーターシステム	エレベーター保守料未払分	293,000	
		帝都自動車交通(株)	ハイヤー料金未払分	49,500	
		㈱フォレスト	廃棄物処理委託未払分	13,200	
		堀井公認会計士事務所	顧問料未払分	83,836	
		㈱スクランブル	パソコン保守料未払分	25,300	
		小竹印刷(株)	印刷代未払分	7,540,500	
		KDDI	通信費未払分	29,810	
		日東エネルギー(株)	通信費未払分	548,289	
		㈱前島植物園東京支店	プロパンガス未払分	4,180	
		年金機構	工事代金未払分	1,694,000	
		その他	社会保険料未払分	617,060	
		(社)墨田シガー人材センター	その他	108,029	
		㈱プロスペック	業務委託費未払分	352,834	
		富士ゼロックス(株)	園内清掃費未払分	596,200	
		常盤工業(株)	コピー料金未払分	67,400	
		㈱NTTデータだいち	駐車場拡幅工事未払分	381,150	
			ホームページ保守未払分	22,000	
		預り金		515,937	
			労働基準監督署	雇用保険料預り分	135,937
			地方公共団体	住民税預り分	6,000
			その他	生花代預り分	363,000
			法要花環	法要花環代	11,000
	未払法人税等	税務署等	法人税等	70,000	
未払消費税等	税務署	消費税等	248,200		
流動負債合計				16,193,479	
負債合計				16,193,479	
正味財産				76,789,358	