

令和5年度
公益財団法人 植村記念財団

事業報告
収支決算

【 事業報告 】

| | |
|--------------|--------|
| 1 事業の状況 | 1頁～ 8頁 |
| 2 処務の概要 | 9頁～11頁 |
| 3 役員会等に関する事項 | 12頁 |
| 4 寄附金に関する事項 | 13頁 |

【 収支決算 】

| | |
|----------------|---------|
| 1 貸借対照表 | 14頁 |
| 2 正味財産増減計算書 | 15頁～16頁 |
| 3 正味財産増減計算書内訳表 | 17頁～18頁 |
| 4 財産目録 | 19頁～20頁 |
| 5 附属明細書 | 21頁 |
| 6 財務諸表に対する注記 | 22頁～23頁 |

令和5年度
事業報告

令和5年度事業報告

1 事業の状況

(1) 公益目的事業 1

植村直己の業績についての展示公開に関する事業（定款第4条第1号関係事業）

【植村冒険館の管理運営】

① 植村冒険館の運営及び施設管理

所在地：東京都板橋区加賀1-10-5 植村記念加賀スポーツセンター内

1階/ウエムラチャレンジベース（企画展示・図書コーナー） 67.0㎡

3階/常設展示・企画展示 216.0㎡

開館時間：10時～18時（月曜・年末年始休館）

＊月曜祝日の場合は開館し翌火曜休館

来館者数：38,497人（3階展示8,911人、1階チャレンジベース29,586人）

入館料：無料

② 情報（図書）コーナー資料収集整備

1階チャレンジベース、3階どんぐり文庫にて図書の閲覧・貸出しを行う。

開架資料数（令和5年度末）

・「チャレンジベース」 2, 231冊

・「どんぐり文庫」 3, 779冊（うち雑誌1, 611冊）

・定期刊行物（新刊雑誌） 5種

・山岳団体会報・報告書等 29団体 207部

③ 広報と情報の発信

事業内容や参加者募集の周知、施設の情報をホームページに公開した。

④ その他の事業

ア 加盟関連団体

日本山岳会、東京都博物館協議会

イ 植村冒険館友の会

会員数 令和5年度末188人（前年度196人）

ウ 取材等協力

取材協力（施設紹介）：毎日新聞ほか 3件

情報提供（掲載許諾対応）：平凡社「作家と動物」ほか 4件

植村直己関連情報の提供：共同通信／未公開写真発見（日下稜氏）

エ 遺品の貸出

板橋区立中央図書館イベント「冒険家と本」

【資料収集・保存及び調査・研究】

① 遺品等の収集及び保存

ア 収集資料累計：1, 872点（設立時 1, 604点）

イ 収集資料：2点〔植村直己新聞記事スクラップ帳（昭和59年／成川隆顕氏提供）、掲載誌一式（64冊／鳥山文蔵氏提供）〕

② 所蔵遺品の点検

ア 植村直己関係者より寄贈された資料（写真）の詳細調査

イ 企画展示のための個別点検

③ 植村直己氏の業績及び植村氏の冒険に関与した人物等の調査

マスコミ、来館者等からの問い合わせに対する調査と情報提供

【展示事業】

植村冒険館：通年開館（307日）

入室者数：8, 911人（29.0人／日）

① 植村冒険館企画展

| 回数 | タイトル ----- 内 容 | 期 間 | 入室者数 |
|----------|--|--|-------------------|
| 継続 開催 | メモリアル展 山頂に残された旗 ～マッキンリーに消えた植村直己の足跡～ ----- 前年度の2月から、植村直己の最後の冒険となった 厳冬期マッキンリー（現・デナリ）単独登頂の様子を 紹介した。 | 4月1日～6月4日 （56日間） *令和5年1月31日 から継続展示 | 1,807人 32.3人／日 |
| 1 | セルフタイマーギャラリー ～植村直己が撮影した単独冒険の記録～ ----- 植村直己がセルフタイマーで撮影した写真だけを 選んで構成し、「単独行動では自分自身を記録する ことも重要」という考え方を紹介した。 また、夏休み期間にあわせて、小学生を対象に「地 球たんけんパスポート」を発行した。 | 6月6日～10月1日 （76日間） | 3,017人 39.7人／日 |
| 2 | 極北の村・シオラパルク ～植村直己、初めての単独犬ぞり旅から50年～ ----- 「南極大陸単独横断」という目標に向かって、犬 ぞりの操縦技術などを身につけるためにグリーン ランド最北の村で約1年間暮らし、初めての単 独犬ぞり旅を果たした記録を紹介した。 | 10月3日～1月28日 （95日間） | 2,501人 26.3人／日 |
| 3 | メモリアル展 山頂に残された旗 ～マッキンリーに消えた植村直己の足跡～ ----- 最後の冒険となったマッキンリー登山の様子を 紹介した。また、没後40年にあたることから「板 橋区名誉区民称号記」の実物を特別展示してい る。 | 1月30日～3月31日 （54日間） *令和6年6月2日 まで継続展示 | 1,586人 29.4人／日 |

② その他の展示等

ア 板橋区施設での継続展示

板橋区立八ヶ岳荘「植村直己展示室」(通年)

板橋区立榛名林間学園(通年)

板橋区立赤塚体育館(通年)

イ 板橋区施設での出張展示

①板橋区役所 ギャラリーモール

「冒険家・植村直己の足跡」

期 間：令和5年5月10日～31日

②板橋区立中央図書館 図書館ホール

「冒険家と本」

期 間：令和5年7月15日～23日

ウ 学校展示／高島第一中学校

「冒険家・植村直己の足跡」

期 間：令和6年1月19日・20日(学習発表会)

生徒数：308人

エ 関連施設での出張展示／明治大学博物館特別展示室

「山岳部から極点へ」植村直己・登山と冒険の足跡

期 間：令和5年4月1日～5月15日 ※3月24日からの継続展示

来場者数：2,930人

オ 小学生向け自由研究「地球たんけんパスポート」配布

期 間：令和5年7月21日～8月31日(36日間)

参加者数：203人

カ 「さらなる冒険」スタンプカード配布

「地球たんけんパスポート」を達成した小学生に「さらなる冒険」スタンプカードを発行し、これを持参して3回来館した小学生に景品を贈呈した。

期 間：令和5年9月5日～12月27日(①10月1日、②11月12日、③12月27日)

登録者数：189人／景品引き替え：48人

キ 北極講演会の開催(「北極クラブ」との共催)

期 日：令和5年6月10日(板橋地域センター)

参加者数：77名

ク グリーンランド講演会の開催(第2回企画展の関連イベント)

期 日：令和6年1月7日(加賀スポーツセンター武道場)

参加者数：63名

【公益目的事業1の決算状況】

(単位：円)

| 事業項目 | | 予算額 | 決算額 |
|------------------------|-------------------|------------|------------|
| 植村直己の業績についての展示公開に関する事業 | | 27,223,000 | 24,588,087 |
| 内 訳 | (1)冒険館の管理運営 | 20,631,000 | 20,534,069 |
| | (2)資料収集・保存及び調査・研究 | 1,499,000 | 1,319,620 |
| | (3)展示公開 | 5,093,000 | 2,734,398 |

(2) 公益目的事業2

自然への関心を高めるための実体験事業（定款第4条第2号関係事業）

① 自然塾の実施

小学4年生から高校3年生（親子プログラムは小学1年生から高校3年生とその保護者）を対象に、自然の中での活動から「ウエムラ・スピリット」に通じる強く生きるための力や人間らしい生き方を学ぶプログラム内容で実施するもの。

令和5年度はコロナ禍前の体制にもどしつつ、コロナ禍で人気があった親子プログラムも取り入れた年間プログラムを計画し、実施した。

・実施回数13回（全14回 中止1回） 参加者延べ215人

【実施プログラム】

| 回数 | プログラム名 ----- 実施場所及び内容 | 実施月日 及び期間 | 参加者数 |
|----|--|---------------------|------|
| 1 | 1DAY冒険ハイク 初級編～日和田山の岩場をよじ登ろう！～ ----- 日和田山（埼玉県日高市） 標高305mの日和田山山頂を目指し、森を抜け、岩場をよじ登る冒険コースに挑戦した。 | 6月18日 【日帰り】 | 18人 |
| 2 | 夏の八ヶ岳トレックキャンプ～テント泊で満天の星空と絶景が広がる世界へ！～ ----- 八ヶ岳荘（長野県）・編笠山周辺 1日目はふもとのキャンプ場で登山計画と装備を整え、2日目から3日目にかけて荷物や食料を分け持ち、観音平～青年小屋～編笠山頂のコースを登った。 | 7月25日～27日 【2泊3日】 | 24人 |
| 3 | 大房岬で海キャンプ～コーステアリングに挑戦！～ ----- 大房岬キャンプ場（千葉県南房総市） テント泊・自炊のキャンプ生活をしながら、ライフジャケットをつけてオリジナルコーステアリングに挑戦した。 | 8月22日～24日 【2泊3日】 | 33人 |

| 回数 | プログラム名 ----- 実施場所及び内容 | 実施月日 及び期間 | 参加者数 |
|----|--|----------------------|--------------------------|
| 4 | 富士山麓で冒険トレック～森を抜けて1800mの双子山を目指そう～ ※親子プログラム ----- 国立中央青少年交流の家（静岡県御殿場市） 双子山 1日目はテント泊自炊とトレックの準備。2日目は双子山山頂を目指し親子で登山に挑戦した。 | 9月17日～18日 【1泊2日】 | 大人8人 子供7人 計15人 |
| 5 | フィッシングでサバイバルキャンプ！ ----- 野島公園（神奈川県横浜市） 魚釣りに挑戦。自分たちで釣った魚の調理も行った。 | 10月28日～29日 【1泊2日】 | 15人 |
| 6 | 1DAY冒険ハイク ヤブこぎ編～地図とコンパスで日和田山の道なき道を進む～ ----- 日和田山（埼玉県日高市） 標高305mの日和田山山頂を目指し、地図とコンパスを頼りに道なき道を進むアドベンチャートレックを行った。 | 11月12日 【日帰り】 | 9人 |
| 7 | スキーに挑戦！～雪の上を爽快に滑ろう！！～ ----- 八ヶ岳荘（長野県）・富士見高原スキー場 スキー初心者～中級者を対象にスキーに挑戦した。 | 1月12日～14日 【2泊3日】 | 30人 |
| 8 | オーバーナイトウォーキング ----- 荒川周辺 小学生30km、中高生50kmという道のりをグループの仲間と応援しあいながら、眠気や寒さに耐え歩いた。 | 2月10日～11日 【0泊2日】 | 小学生10人 中高生16人 計26人 |
| 9 | 雪の世界にチャレンジ！～イグルー作りとダイナミックに雪遊び！～ ----- 国立妙高青少年自然の家（新潟県妙高市） イグルーを協力し作り、イグルーでの1泊に挑戦した。 | 3月26日～28日 【2泊3日】 | 21人 |

【小学4～6年生対象 全4回 ステップアップアドベンチャー】

| 回数 | プログラム名 ----- 実施場所及び内容 | 実施月日 及び期間 | 参加者数 |
|----|---|----------------------|------|
| 1 | ①ファーストチャレンジ ～チームワークとキャンプスキル習得に挑戦！～ ----- 黒川青少年野外活動センター（神奈川県川崎市） 全4回、一緒にチャレンジしていく仲間とともに、課題 解決に挑みながらチーム力を育み、テントの立て方や、 ガスストーブなどキャンプ道具の基本的な使い方を学ん だ。 | 9月10日 【日帰り】 | 計24人 |
| 2 | ②レベルアップチャレンジ ～テント泊とカヌーに挑戦！～ ----- 水郷小見川少年自然の家（千葉県香取市） テント泊・自炊のキャンプ生活をしながら、2人乗りの カヌーに挑戦した。 | 10月8日～9日 【1泊2日】 | |
| 3 | ③サバイバルチャレンジ ～ロープワークで作る！本気の基地づくり～ ----- 光が丘公園（練馬区） ロープワークを学び、ロープと木や竹を使いチームごと に本気の基地をつくった。 | 11月23日 【日帰り】 | |
| 4 | ④ファイナルチャレンジ ～ソロで野宿に挑戦！～ ----- 名栗げんきプラザ（埼玉県飯能市） ブルーシートとロープを使い、野宿に挑戦した。 | 12月26日～27日 【1泊2日】 | |

【中止したプログラム】

| 回数 | プログラム名 ----- 実施場所及び内容（予定） | 実施予定月日 及び期間 | 参加予定 定員数 |
|----|---|-------------------|----------------|
| 1 | マウンテンバイクツーリング～南房総一周にチャレンジ！～ ----- 千葉県南房総市周辺 テント泊、自炊をしながら、マウンテンバイクを使って 南房総100km走破を目指す。※申込みが最小催行人数に 達しなかったため中止 | 5月3日～5日 【2泊3日】 | 18人 (申込者5人) |

② アドベンチャー講座等の実施

ア アドベンチャー講座

成人を対象とした自然体験講座は、自然との触れ合い及び人と自然との関わりを体得する機会を提供するものである。登山を安全に楽しむための正しい知識の普及と、自然を慈しむ精神を養うとともに、植村直己の冒険心についての理解を深めるための講座を実施した。

- ・実施回数：3回
- ・参加者：延べ54人

【実施プログラム】

| | 実施月日 | 実施場所 | 種別 | 参加者数 | 講師 |
|---|-----------------------|----------|----|------|----------|
| 1 | 6月10日(土)～ 11日(日) | 赤城山・掃部ヶ岳 | 登山 | 16人 | 節田重節・山口章 |
| 2 | 9月2日(土)～ 4日(月) | 八ヶ岳 | 登山 | 19人 | 大谷映芳 |
| 3 | 10月14日(月)～ ～15日(火) | 磐梯山・五色沼 | 登山 | 19人 | 原邦三 |

【中止したプログラム】

| | 実施予定月日 | 実施予定場所 | 種別 | 参加者数 | 講師 |
|---|---------------------|--------|----|------|---------|
| 1 | 7月28日(金)～ 31日(月) | 立山・室堂 | 登山 | — | 山口章・原邦三 |

※申込みが最少催行人数に達しなかったため中止

イ やさしい日帰り登山講座

初心者でもやさしく登れる低山を選定し、実践を通じて登山の基礎知識やマナーを習得してもらうとともに、都会では味わえない登山の楽しさや魅力に気づき・発見を体験する講座を実施した。

【実施プログラム】

| | 実施月日 | 実施内容 | 参加者数 | 講師 |
|---|----------|---------------|------|------------|
| 1 | 11月5日(土) | 高水三山(東京都・青梅市) | 22人 | 山口章 原邦三 |

【中止したプログラム】

| | 実施予定月日 | 実施内容(予定) | 参加者数 | 講師 |
|---|----------|-----------------------|------|------------|
| 1 | 5月13日(土) | 大山登山・阿夫利神社(神奈川県・伊勢原市) | — | 山口章 原邦三 |

※荒天のため中止

【公益目的事業2の決算状況】

(単位：円)

| 事業項目 | | 予算額 | 決算額 |
|-------------|---------------------|------------|-----------|
| 自然の中での実体験事業 | | 12,488,000 | 9,451,254 |
| 内 訳 | (1) 青少年対象「自然塾」 | 10,703,000 | 8,998,097 |
| | (2) 一般対象「アドベンチャー講座」 | 1,785,000 | 453,157 |

(3) 収益事業等（その他の事業1）

その他、目的を達成するために必要な事業（定款第4条第3号関係事業）

【関連物品販売事業】

植村直己著書及び関連図書・DVD・オリジナルグッズ等を来館の記念として販売した。

| | |
|-------------------------|----------|
| ・グッズ等販売収入合計＝1,070点(30種) | 849,988円 |
| (内訳) 図書： 159点 | 232,111円 |
| DVD： 24点 | 76,702円 |
| 物品： 887点 | 541,175円 |

【収益事業等の決算状況】

(単位：円)

| 事業項目 | 予算額 | 決算額 |
|----------|-----------|-----------|
| 関連物品販売事業 | 2,022,000 | 1,400,913 |

2 処務の概要

(1) 役員等に関する事項

(令和6年3月31日現在)

| 役職名 | 氏名 | 任期 | 常勤・非常勤 | 本法人以外の現職 | 本法人役員就任年月日 |
|------|--------|--------------------------|--------|-------------------------|------------|
| 理事長 | 坂本 健 | 令和4年6月17日～ 令和6年定時評議員会 | 非常勤 | 板橋区長 | 平成19年6月27日 |
| 常務理事 | 菅野 祐二 | 令和5年3月10日～ 令和6年定時評議員会 | 非常勤 | (兼務)植村記念財団 事務局長 | 令和5年3月10日 |
| 理事 | 尾科 善彦 | 令和5年8月18日～ 令和6年定時評議員会 | 非常勤 | 板橋区副区長 | 令和5年8月18日 |
| 理事 | 田中 一 誉 | 令和5年6月15日～ 令和6年定時評議員会 | 非常勤 | 板橋区 スポーツ振興課長 | 令和5年6月15日 |
| 理事 | 節田 重 節 | 令和4年6月17日～ 令和6年定時評議員会 | 非常勤 | NPO 法人日本ロン グトレイル協会会長 | 平成14年6月28日 |
| 理事 | 高橋 通子 | 令和4年6月17日～ 令和6年定時評議員会 | 非常勤 | (株)ル・ベルソー 代表取締役 | 平成4年3月25日 |
| 理事 | 中村 滋 | 令和4年6月17日～ 令和6年定時評議員会 | 非常勤 | 元(株)小学館 専務取締役 | 平成4年3月25日 |
| 理事 | 湯川 豊 | 令和4年6月17日～ 令和6年定時評議員会 | 非常勤 | 日本文藝家協会 常務理事 | 平成4年3月25日 |
| 理事 | 渡邊 興 亜 | 令和4年6月17日～ 令和6年定時評議員会 | 非常勤 | 国立極地研究所 名誉教授 | 平成14年6月28日 |
| 理事 | 山岸 久 雄 | 令和6年3月6日～ 令和6年定時評議員会 | 非常勤 | 国立極地研究所 名誉教授 | 平成30年6月21日 |
| 監事 | 倉林 正 憲 | 令和4年6月17日～ 令和8年定時評議員会 | 非常勤 | 税理士・公認会計士 | 令和4年6月17日 |
| 監事 | 岡本 誠 司 | 令和6年3月6日～ 令和8年定時評議員会 | 非常勤 | 消防基金 常務理事 | 令和6年3月6日 |

(令和6年3月31日現在)

| 役職名 | 氏名 | 任期 | 本法人以外の現職 | 本法人役員 就任年月日 |
|-----|------|--------------------------|-------------------------|----------------|
| 評議員 | 田中康智 | 令和5年6月15日～ 令和6年定時評議員会 | 板橋区議会議長 | 令和5年6月15日 |
| 評議員 | 柴佳代子 | 令和5年6月15日～ 令和6年定時評議員会 | 板橋区議会副議長 | 令和5年6月15日 |
| 評議員 | 林栄喜 | 令和4年6月17日～ 令和6年定時評議員会 | 板橋区区民文化部長 | 令和4年6月17日 |
| 評議員 | 大谷映芳 | 令和2年6月16日～ 令和6年定時評議員会 | NPO法人アースワーク スソサエティ代表 | 平成14年6月28日 |
| 評議員 | 吉田輝男 | 令和2年6月16日～ 令和6年定時評議員会 | (公財)板橋区体育協会 副会長 | 令和2年6月16日 |
| 評議員 | 田中敬子 | 令和2年6月16日～ 令和6年定時評議員会 | (株)共映 取締役兼映像部長 | 平成14年6月28日 |
| 評議員 | 貫田宗男 | 令和2年6月16日～ 令和6年定時評議員会 | (株)ウェック・トレック 顧問 | 平成28年6月15日 |
| 評議員 | 林雄平 | 令和2年6月16日～ 令和6年定時評議員会 | 植村冒険館友の会会長 | 令和元年6月13日 |
| 評議員 | 廣江研 | 令和2年6月16日～ 令和6年定時評議員会 | 社会福祉法人 こうほうえん会長 | 平成4年3月25日 |
| 評議員 | 竹澤喜孝 | 令和6年3月6日～ 令和6年定時評議員会 | 板橋区町会連合会 板橋支部長 | 令和6年3月6日 |
| 評議員 | 飯田年穂 | 令和2年6月16日～ 令和6年定時評議員会 | 明治大学名誉教授 | 令和2年6月16日 |

(令和6年3月31日現在)

| 役職名 | 氏名 | 任期 | 常勤・ 非常勤 | 本法人以外の現職 | 本法人役員 就任年月日 |
|----------|------|------------|------------|----------|----------------|
| 特別 顧問 | 植村公子 | 平成24年4月1日～ | 非常勤 | 植村直己氏夫人 | 平成4年3月25日 |

(2) 職員に関する事項（臨時職員を除く）

（令和6年3月31日現在）

| 職務 | 氏名 | 就任年月日 | 担当事務 | 備考 |
|-------|-------|------------|------|---------------------------|
| 事務局長 | 菅野祐二 | 令和5年4月1日 | 統括 | 非常勤 |
| 事務局次長 | 佐々木広晃 | 令和4年4月1日 | 事務統括 | 派遣（板橋区区民文化部スポーツ振興課特命担当係長） |
| 事務 | 木村友香 | 令和5年4月1日 | 一般事務 | 派遣（板橋区区民文化部スポーツ振興課） |
| 事務 | 大塚由佳 | 平成30年10月1日 | 一般事務 | 常勤 |
| 学芸員 | 内藤智子 | 平成4年4月1日 | 学芸事務 | 常勤 |

3 役員会等に関する事項

(1) 理事会

| 開催月日 | 議事事項 | 結果 |
|-----------|---|----------------------|
| 令和5年5月23日 | ① 「令和4年度事業報告」の件 ② 「令和4年度収支決算」の件 ③ 「上映機器保守点検等準備金の取崩し」の件 ④ 「評議員会の招集」の件 | 承認 承認 可決 可決 |
| 令和6年2月16日 | ① 「令和6年度事業計画及び収支予算」の件 ② 「評議員会の招集」の件 | 可決 可決 |

(2) 評議員会

| 開催月日 | 議事事項 | 結果 |
|----------------------|---|----------------------|
| 令和5年6月15日 | ① 「評議員の選任」の件 ② 「理事の選任」の件 ③ 「令和4年度事業報告」の件 ④ 「令和4年度収支決算」の件 | 選任 選任 承認 承認 |
| 令和5年8月11日 (決議の省略) | ① 「理事の選任」の件 | 選任 |
| 令和6年3月6日 | ① 「令和6年度事業計画及び収支予算」の件 ② 「評議員・理事の選任」の件 ③ 「監事の選任」の件 | 承認 選任 選任 |

4 寄附金に関する事項

(1) 寄附金額 208,398円

寄付内訳

| 寄付の目的 | 寄付者 | 領収金額 | 備考 |
|-----------|------|----------|----|
| 顕彰事業等への援助 | 寄付金箱 | 173,316円 | |
| | 郵送等 | 35,082円 | |

令和5年度
収支決算

貸借対照表

2024年03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 | | | |
| 現金 | 158,064 | 238,161 | ▲80,097 |
| 普通預金 | 22,060,755 | 17,299,686 | 4,761,069 |
| 現金預金合計 | 22,218,819 | 17,537,847 | 4,680,972 |
| (2) その他流動資産 | | | |
| 前払費用 | 26,191 | 2,619 | 23,572 |
| 商品 | 2,775,064 | 2,829,899 | ▲54,835 |
| その他流動資産合計 | 2,801,255 | 2,832,518 | ▲31,263 |
| 流動資産合計 | 25,020,074 | 20,370,365 | 4,649,709 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 普通預金(基) | 3,160,497 | 3,160,497 | 0 |
| 投資有価証券 | 563,018,894 | 572,831,454 | ▲9,812,560 |
| 基本財産合計 | 566,179,391 | 575,991,951 | ▲9,812,560 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 3,781,012 | 3,541,012 | 240,000 |
| 周年事業積立資産 | 2,500,000 | 2,000,000 | 500,000 |
| 遭難対策費用等準備金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 上映機器保守点検等準備金 | 16,280,000 | 16,830,000 | ▲550,000 |
| 特定資産合計 | 32,561,012 | 32,371,012 | 190,000 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 1,100,818 | 1,233,258 | ▲132,440 |
| 減価償却累計額 | ▲741,895 | ▲911,548 | 169,653 |
| その他固定資産合計 | 358,923 | 321,710 | 37,213 |
| 固定資産合計 | 599,099,326 | 608,684,673 | ▲9,585,347 |
| 資産合計 | 624,119,400 | 629,055,038 | ▲4,935,638 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 2,044,612 | 1,346,578 | 698,034 |
| 預り金 | 168,145 | 0 | 168,145 |
| 流動負債合計 | 2,212,757 | 1,346,578 | 866,179 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 3,781,012 | 3,541,012 | 240,000 |
| 固定負債合計 | 3,781,012 | 3,541,012 | 240,000 |
| 負債合計 | 5,993,769 | 4,887,590 | 1,106,179 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 基本財産 | 566,179,391 | 575,991,951 | ▲9,812,560 |
| 指定正味財産合計 | 566,179,391 | 575,991,951 | ▲9,812,560 |
| (うち基本財産への充当額) | 566,179,391 | 575,991,951 | ▲9,812,560 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産 | 51,946,240 | 48,175,497 | 3,770,743 |
| 一般正味財産合計 | 51,946,240 | 48,175,497 | 3,770,743 |
| (うち特定資産への充当額) | 28,780,000 | 28,830,000 | ▲50,000 |
| 正味財産合計 | 618,125,631 | 624,167,448 | ▲6,041,817 |
| 負債及び正味財産合計 | 624,119,400 | 629,055,038 | ▲4,935,638 |

正味財産増減計算書

2023年04月01日から2024年03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 | | | |
| 基本財産運用益 | | | |
| 基本財産受取利息 | 10,224,000 | 10,224,000 | 0 |
| 基本財産運用益計 | 10,224,000 | 10,224,000 | 0 |
| 特定資産運用益 | | | |
| 特定資産受取利息 | 576 | 325 | 251 |
| 特定資産運用益計 | 576 | 325 | 251 |
| 事業収益 | | | |
| 実体験事業参加者負担金 | 299,610 | 193,370 | 106,240 |
| 物品販売 | 849,988 | 674,623 | 175,365 |
| 事業収益計 | 1,149,598 | 867,993 | 281,605 |
| 受取補助金等 | | | |
| 受取地方公共団体補助金 | 31,259,000 | 31,358,000 | ▲99,000 |
| 受取補助金等計 | 31,259,000 | 31,358,000 | ▲99,000 |
| 受取寄付金 | | | |
| 受取寄付金 | 208,398 | 339,839 | ▲131,441 |
| 受取寄付金計 | 208,398 | 339,839 | ▲131,441 |
| 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 384 | 346 | 38 |
| 広告収入 | 0 | 40,000 | ▲40,000 |
| コピー収入 | 290 | 0 | 290 |
| 図書カード発行手数料 | 800 | 400 | 400 |
| 雑収入 | 0 | 21,544 | ▲21,544 |
| 雑収益計 | 1,474 | 62,290 | ▲60,816 |
| 経常収益計 | 42,843,046 | 42,852,447 | ▲9,401 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 給料手当 | 15,134,906 | 14,740,585 | 394,321 |
| 福利厚生費 | 3,754,013 | 4,052,703 | ▲298,690 |
| 旅費交通費 | 107,468 | 196,727 | ▲89,259 |
| 通信運搬費 | 1,004,624 | 615,047 | 389,577 |
| 消耗什器備品費 | 440,000 | 95,656 | 344,344 |
| 消耗品費 | 1,539,533 | 544,113 | 995,420 |
| 商品購入費 | 838,621 | 541,450 | 297,171 |
| 印刷製本費 | 2,194,930 | 2,014,438 | 180,492 |
| 光熱水料費 | 495,496 | 481,407 | 14,089 |
| 賃借料 | 651,585 | 689,150 | ▲37,565 |
| 保険料 | 72,860 | 65,340 | 7,520 |
| 諸謝金 | 365,000 | 516,000 | ▲151,000 |
| 支払負担金 | 152,100 | 95,800 | 56,300 |
| 委託費 | 8,342,913 | 7,639,725 | 703,188 |
| 減価償却費 | 179,337 | 160,858 | 18,479 |
| 支払手数料 | 66,902 | 66,190 | 712 |
| 雑費 | 99,966 | 86,561 | 13,405 |
| 事業費計 | 35,440,254 | 32,601,750 | 2,838,504 |

正味財産増減計算書

2023年04月01日から2024年03月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| 管理費 | | | |
| 役員報酬 | 320,000 | 330,000 | ▲10,000 |
| 給料手当 | 1,612,181 | 1,157,846 | 454,335 |
| 退職給付費用 | 240,000 | 250,000 | ▲10,000 |
| 福利厚生費 | 662,473 | 659,742 | 2,731 |
| 旅費交通費 | 179,228 | 178,552 | 676 |
| 通信運搬費 | 14,067 | 10,646 | 3,421 |
| 消耗品費 | 3,996 | 4,212 | ▲216 |
| 賃借料 | 163,185 | 168,850 | ▲5,665 |
| 光熱水料費 | 26,079 | 25,337 | 742 |
| 委託費 | 264,000 | 264,000 | 0 |
| 租税公課 | 71,000 | 76,000 | ▲5,000 |
| 手数料 | 17,610 | 22,430 | ▲4,820 |
| 管理費計 | 3,573,819 | 3,147,615 | 426,204 |
| 経常費用計 (B) | 39,014,073 | 35,749,365 | 3,264,708 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 3,828,973 | 7,103,082 | ▲3,274,109 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 A-B (C) | 3,828,973 | 7,103,082 | ▲3,274,109 |
| 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 | | | |
| 固定資産除却損 | | | |
| 備品除却損 | 58,230 | 0 | 58,230 |
| 固定資産除却損計 | 58,230 | 0 | 58,230 |
| その他経常外費用 | | | |
| 周年事業経費 | 0 | 2,530,110 | ▲2,530,110 |
| その他経常外費用計 | 0 | 2,530,110 | ▲2,530,110 |
| 経常外費用計 | 58,230 | 2,530,110 | ▲2,471,880 |
| 当期経常外増減額 (D) | ▲58,230 | ▲2,530,110 | 2,471,880 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 3,770,743 | 4,572,972 | ▲802,229 |
| 当期一般正味財産増減額 C+D (E) | 3,770,743 | 4,572,972 | ▲802,229 |
| 一般正味財産期首残高 | 48,175,497 | 43,602,525 | 4,572,972 |
| 一般正味財産期末残高 (F) | 51,946,240 | 48,175,497 | 3,770,743 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 基本財産評価損 | | | |
| 過年度有価証券評価損 | 0 | 23,713,688 | ▲23,713,688 |
| 基本財産評価損計 | 0 | 23,713,688 | ▲23,713,688 |
| 一般正味財産への振替額 | | | |
| 一般正味財産への振替額 | ▲9,812,560 | ▲9,812,560 | 0 |
| 一般正味財産への振替額計 | ▲9,812,560 | ▲9,812,560 | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | ▲9,812,560 | ▲33,526,248 | 23,713,688 |
| 指定正味財産期首残高 | 575,991,951 | 609,518,199 | ▲33,526,248 |
| 指定正味財産期末残高 (G) | 566,179,391 | 575,991,951 | ▲9,812,560 |
| III 基金増減の部 | | | |
| IV 正味財産期末残高 F+G (H) | 618,125,631 | 624,167,448 | ▲6,041,817 |

正味財産増減計算書内訳表

2023年04月01日から2024年03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 | 内部取引等消去 | 合計 |
|--------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|------------|
| | 展示公開に関する事業 | 実体験事業 | 小計 | 物品販売事業 | 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 | | | | | | | | |
| 基本財産受取利息 | 4,600,800 | 511,200 | 5,112,000 | 511,200 | 511,200 | 4,600,800 | 0 | 10,224,000 |
| 基本財産運用益計 | 4,600,800 | 511,200 | 5,112,000 | 511,200 | 511,200 | 4,600,800 | 0 | 10,224,000 |
| 特定資産運用益 | | | | | | | | |
| 特定資産受取利息 | 376 | 200 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576 |
| 特定資産運用益計 | 376 | 200 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576 |
| 事業収益 | | | | | | | | |
| 実体験事業参加者負担金 | 0 | 299,610 | 299,610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299,610 |
| 物品販売 | 0 | 0 | 0 | 849,988 | 849,988 | 0 | 0 | 849,988 |
| 事業収益計 | 0 | 299,610 | 299,610 | 849,988 | 849,988 | 0 | 0 | 1,149,598 |
| 受取補助金等 | | | | | | | | |
| 受取地方公共団体補助金 | 19,693,000 | 8,440,000 | 28,133,000 | 0 | 0 | 3,126,000 | 0 | 31,259,000 |
| 受取補助金等計 | 19,693,000 | 8,440,000 | 28,133,000 | 0 | 0 | 3,126,000 | 0 | 31,259,000 |
| 受取寄付金 | | | | | | | | |
| 受取寄付金 | 145,879 | 62,519 | 208,398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208,398 |
| 受取寄付金計 | 145,879 | 62,519 | 208,398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208,398 |
| 雑収益 | | | | | | | | |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 384 |
| コピー収入 | 290 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 |
| 図書カード発行手数料 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| 雑収益計 | 1,090 | 0 | 1,090 | 0 | 0 | 384 | 0 | 1,474 |
| 経常収益計 | 24,441,145 | 9,313,529 | 33,754,674 | 1,361,188 | 1,361,188 | 7,727,184 | 0 | 42,843,046 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | |
| 事業費 | | | | | | | | |
| 給料手当 | 12,447,939 | 2,364,531 | 14,812,470 | 322,436 | 322,436 | 0 | 0 | 15,134,906 |
| 福利厚生費 | 2,649,892 | 971,627 | 3,621,519 | 132,494 | 132,494 | 0 | 0 | 3,754,013 |
| 旅費交通費 | 80,296 | 27,172 | 107,468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107,468 |
| 通信運搬費 | 804,683 | 190,765 | 995,448 | 9,176 | 9,176 | 0 | 0 | 1,004,624 |
| 消耗什器備品費 | 440,000 | 0 | 440,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440,000 |
| 消耗品費 | 713,730 | 825,803 | 1,539,533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,539,533 |
| 商品購入費 | 0 | 0 | 0 | 838,621 | 838,621 | 0 | 0 | 838,621 |
| 印刷製本費 | 2,029,774 | 165,156 | 2,194,930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,194,930 |
| 光熱水料費 | 432,907 | 52,158 | 485,065 | 10,431 | 10,431 | 0 | 0 | 495,496 |
| 賃借料 | 651,585 | 0 | 651,585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651,585 |
| 保険料 | 72,860 | 0 | 72,860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,860 |
| 諸謝金 | 22,000 | 343,000 | 365,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365,000 |
| 支払負担金 | 152,100 | 0 | 152,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152,100 |
| 委託費 | 3,797,922 | 4,458,776 | 8,256,698 | 86,215 | 86,215 | 0 | 0 | 8,342,913 |
| 減価償却費 | 179,337 | 0 | 179,337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179,337 |
| 支払手数料 | 56,732 | 8,630 | 65,362 | 1,540 | 1,540 | 0 | 0 | 66,902 |
| 雑費 | 56,330 | 43,636 | 99,966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,966 |
| 事業費計 | 24,588,087 | 9,451,254 | 34,039,341 | 1,400,913 | 1,400,913 | 0 | 0 | 35,440,254 |

(A)

正味財産増減計算書内訳表

2023年04月01日から2024年03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 | 内部取引等消去 | 合計 |
|-----------------|-------------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|---------|-------------|
| | 展示公開に関する事業 | 実体験事業 | 小計 | 物品販売事業 | 小計 | | | |
| 管理費 | | | | | | | | |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320,000 | 0 | 320,000 |
| 給料手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,612,181 | 0 | 1,612,181 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,000 | 0 | 240,000 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662,473 | 0 | 662,473 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179,228 | 0 | 179,228 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,067 | 0 | 14,067 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,996 | 0 | 3,996 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163,185 | 0 | 163,185 |
| 光熱水料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,079 | 0 | 26,079 |
| 委託費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264,000 | 0 | 264,000 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,000 | 0 | 71,000 |
| 手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,610 | 0 | 17,610 |
| 管理費計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,573,819 | 0 | 3,573,819 |
| 経常費用計 | (B) 24,588,087 | 9,451,254 | 34,039,341 | 1,400,913 | 1,400,913 | 3,573,819 | 0 | 39,014,073 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | ▲146,942 | ▲137,725 | ▲284,667 | ▲39,725 | ▲39,725 | 4,153,365 | 0 | 3,828,973 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | A-B(C) ▲146,942 | ▲137,725 | ▲284,667 | ▲39,725 | ▲39,725 | 4,153,365 | 0 | 3,828,973 |
| 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 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | | |
| 固定資産除却損 | | | | | | | | |
| 備品除却損 | 58,230 | 0 | 58,230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,230 |
| 固定資産除却損計 | 58,230 | 0 | 58,230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,230 |
| 経常外費用計 | 58,230 | 0 | 58,230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,230 |
| 当期経常外増減額 | (D) ▲58,230 | 0 | ▲58,230 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲58,230 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | ▲205,172 | ▲137,725 | ▲342,897 | ▲39,725 | ▲39,725 | 4,153,365 | 0 | 3,770,743 |
| 当期一般正味財産増減額 | C+D(E) ▲205,172 | ▲137,725 | ▲342,897 | ▲39,725 | ▲39,725 | 4,153,365 | 0 | 3,770,743 |
| 一般正味財産期首残高 | ▲8,240,090 | ▲5,469,705 | ▲13,709,795 | ▲5,924,271 | ▲5,924,271 | 67,809,563 | 0 | 48,175,497 |
| 一般正味財産期末残高 | (F) ▲8,445,262 | ▲5,607,430 | ▲14,052,692 | ▲5,963,996 | ▲5,963,996 | 71,962,928 | 0 | 51,946,240 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | |
| 一般正味財産への振替額 | | | | | | | | |
| 一般正味財産への振替額 | ▲4,415,652 | ▲490,628 | ▲4,906,280 | ▲490,628 | ▲490,628 | ▲4,415,652 | 0 | ▲9,812,560 |
| 一般正味財産への振替額計 | ▲4,415,652 | ▲490,628 | ▲4,906,280 | ▲490,628 | ▲490,628 | ▲4,415,652 | 0 | ▲9,812,560 |
| 当期指定正味財産増減額 | ▲4,415,652 | ▲490,628 | ▲4,906,280 | ▲490,628 | ▲490,628 | ▲4,415,652 | 0 | ▲9,812,560 |
| 指定正味財産期首残高 | 48,726,995 | 5,414,111 | 54,141,106 | 5,414,111 | 5,414,111 | 516,436,734 | 0 | 575,991,951 |
| 指定正味財産期末残高 | (G) 44,311,343 | 4,923,483 | 49,234,826 | 4,923,483 | 4,923,483 | 512,021,082 | 0 | 566,179,391 |
| III 基金増減の部 | | | | | | | | |
| IV 正味財産期末残高 | F+G(H) 35,866,081 | ▲683,947 | 35,182,134 | ▲1,040,513 | ▲1,040,513 | 583,984,010 | 0 | 618,125,631 |

財 産 目 録

2024年03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) | 現金預金 | 現金 | 手元保管 | 158,064 |
| | | 普通預金 | みずほ銀行蓮根支店 | 22,060,755 |
| | | | | 22,060,755 |
| | | | | 22,218,819 |
| その他 流動資産 | 前払費用 | | レンタルサーバ代金(令和6年度) | 26,191 |
| | 商品 | | 物販事業商品在庫 | 2,775,064 |
| | その他流動資産合計 | | | 2,801,255 |
| 流動資産合計 | | | | 25,020,074 |
| (固定資産) | 基本財産 | 普通預金(基) | | 3,160,497 |
| | | 投資有価証券 | みずほ銀行 蓮根支店 | 3,160,497 |
| | | 都公募公債(20年12回) | 共有財産であり、公益目的事業に | 563,018,894 |
| | | 高速道等債券(20年37回) | 50.0%、収益事業等及び法人管理に | 108,131,496 |
| | | 地方債(20年15回) | 50.0%使用している。 | 110,404,518 |
| | | 地方債(20年27回) | 運用益を同じく公益目的事業、収益事 | 113,888,519 |
| | | 地方債(20年207回) | 業等及び法人管理に使用している。 | 114,421,224 |
| | | | | 116,173,137 |
| | | | | 566,179,391 |
| 特定資産 | 退職給付引当資産 | | 職員退職給付引当金として管理 | 3,781,012 |
| | | みずほ銀定期(蓮根) | | 3,781,012 |
| | 周年事業積立資産 | | 公1・周年事業の財源として管理 | 2,500,000 |
| | | 東京信用金庫板橋支店 (定期預金) | | 2,500,000 |
| | 遭難対策費用等準備金 | | 公2・自然実体験事業における緊急財 源として管理 | 10,000,000 |
| | | 東京信用金庫板橋支店 (定期預金) | | 10,000,000 |
| | 上映機器保守点検等 準備金 | | 公1・展示公開の財源として管理 | 16,280,000 |
| | | 東京信用金庫板橋支店 | | 16,280,000 |
| | | | | 32,561,012 |
| その他 固定資産 | 什器備品 | プロジェクタースクリーン、パソコン | | 1,100,818 |
| | 減価償却累計額 | | | ▲741,895 |
| | その他固定資産合計 | | | 358,923 |
| 固定資産合計 | | | | 599,099,326 |
| 資産合計 | | | | 624,119,400 |

財 産 目 録

2024年03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 | | | 2,044,612 |
| 管理運営・給料手当 | | 臨時職員給料手当(3月分) | 544,360 |
| 管理運営・通信運搬費 | | 携帯電話料金(3月分) | 3,621 |
| 管理運営・賃借料 | | 複写機新借料(3月分) | 11,330 |
| 管理運営・委託費 | | 清掃業務委託(3月分) | 174,713 |
| 資料・印刷製本費 | | 植村氏関連資料の印刷 | 184,294 |
| 実体験・委託費 | | 自然塾委託費(3月分) | 639,367 |
| 管理費・給料手当 | | 事務局長給与・職員超過勤務手当(3月分) | 142,034 |
| 管理費・福利厚生費 | | 職員社会保険料事業主負担 | 343,605 |
| 管理費・旅費交通費 | | 職員地内旅費(3月分) | 1,288 |
| 預り金 | | | 168,145 |
| 社会保険料預り金 | | 職員社会保険料預り金(3月末納付分) | 168,145 |
| 流動負債合計 | | | 2,212,757 |
| (固定負債) | | | |
| 退職給付引当金 | | 職員の退職給付引当金 | 3,781,012 |
| 固定負債合計 | | | 3,781,012 |
| 負債合計 | | | 5,993,769 |
| 正味財産 | | | 618,125,631 |

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に記載

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 | |
| 退職給付引当金 | 3,541,012 | 240,000 | 0 | 0 | 3,781,012 |

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 公益法人会計基準

平成24年度より「公益法人会計基準」(平成20年4月11日、平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用。

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法

投資有価証券・・・償却原価法(定額法)を採用する。

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品・・・最終仕入原価法(最終仕入価格に期末数量を乗じたものを期末棚卸資産価格とする)を採用。

(4) 固定資産の減価償却について

什器備品・・・定率法による減価償却を実施している。

当該年度に廃棄した什器備品については、固定資産除却損として計上している。

(5) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・職員に対する退職給付金の支給に備えるため、「職員退職手当に関する規程」に基づく期末要支給額を計上している。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

(7) その他

植村冒険館の土地及び建物は、板橋区から無償で貸与されている。

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 | 3,160,497 | 0 | 0 | 3,160,497 |
| 投資有価証券 | 572,831,454 | 0 | 9,812,560 | 563,018,894 |
| 小計 | 575,991,951 | 0 | 9,812,560 | 566,179,391 |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 3,541,012 | 240,000 | 0 | 3,781,012 |
| 周年事業積立資産 | 2,000,000 | 500,000 | 0 | 2,500,000 |
| 遭難対策費用等準備金 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| 上映機器保守点検等準備金 | 16,830,000 | 0 | 550,000 | 16,280,000 |
| 小計 | 32,371,012 | 740,000 | 550,000 | 32,561,012 |
| 合計 | 608,362,963 | 740,000 | 10,362,560 | 598,740,403 |

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 | 3,160,497 | (3,160,497) | (0) | (0) |
| 投資有価証券 | 563,018,894 | (563,018,894) | (0) | (0) |
| 小計 | 566,179,391 | (566,179,391) | (0) | (0) |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 3,781,012 | (0) | (0) | (3,781,012) |
| 周年事業積立資産 | 2,500,000 | (0) | (2,500,000) | (0) |
| 遭難対策費用等準備金 | 10,000,000 | (0) | (10,000,000) | (0) |
| 上映機器保守点検等準備金 | 16,280,000 | (0) | (16,280,000) | (0) |
| 小計 | 32,561,012 | (0) | (28,780,000) | (3,781,012) |
| 合計 | 598,740,403 | (566,179,391) | (28,780,000) | (3,781,012) |

4. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、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格、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 | 帳簿価格 | 時 価 | 評価損益 |
|--------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 国内債券 (都公募公債(20年)他4銘柄) | 563,018,894 | 539,940,000 | (23,078,894) |
| 合 計 | 563,018,894 | 539,940,000 | (23,078,894) |

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 |
|--------------------|-----|-------|------------|------------|-------|---------------------|
| 補助金 受取地方公共団体補助金 | 板橋区 | 0 | 31,259,000 | 31,259,000 | 0 | 一般正味財産 |
| 合 計 | | 0 | 31,259,000 | 31,259,000 | 0 | |