

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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 基本財産運用収入	420,880,224	420,001,006	879,218
2 事業収入	2,756,489,418	2,097,855,341	658,634,077
3 補助金等収入	54,121,000	72,217,000	△ 18,096,000
4 寄付金収入	243,000,000	201,000,000	42,000,000
5 基金等取崩収入	14,485,782	12,006,537	2,479,245
6 雑収入	44,139	64,019	△ 19,880
経常収益計	3,489,020,563	2,803,143,903	685,876,660
(2) 経常費用			
1 事業費 支出	3,271,668,067	2,740,057,972	531,610,095
1. 事業直接費	1,584,568,581	1,222,494,880	362,073,701
2. 業務委託料	378,158,323	293,919,867	84,238,456
3. 館広報費	115,594,366	118,381,304	△ 2,786,938
4. その他事業費	16,055,186	16,405,311	△ 350,125
5. 備品・消耗品費	6,903,872	7,776,058	△ 872,186
6. 会議費	15,672,340	16,769,058	△ 1,096,718
7. 旅費・交通費	16,646,702	17,035,822	△ 389,120
8. 通信費	10,509,631	10,909,972	△ 400,341
9. 雑費	20,654,911	22,264,452	△ 1,609,541
10. 施設賃借料	396,414,555	380,596,533	15,818,022
11. 租税公課	309,900	222,700	87,200
12. 営繕費	244,871,006	214,609,608	30,261,398
13. エネルギー費	46,700,948	46,013,744	687,204
14. 人件費	418,607,746	372,658,663	45,949,083
2 管理費 支出	66,910,601	68,061,890	△ 1,151,289
1. 施設賃借料	15,127,454	15,483,756	△ 356,302
2. エネルギー費	0	0	0
2. 人件費	32,003,140	33,274,728	△ 1,271,588
3. 備品・消耗品費	122,906	115,077	7,829
4. 会議費	3,291,376	2,844,433	446,943
5. 旅費・交通費	691,679	819,064	△ 127,385
6. 雑費	15,674,046	15,524,832	149,214
経常費用計	3,338,578,668	2,808,119,862	530,458,806
評価損益等調整前当期経常増減額	150,441,895	△ 4,975,959	155,417,854
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	150,441,895	△ 4,975,959	155,417,854
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他経常外収益	227,513	147,700	79,813
経常外収益計	227,513	147,700	79,813
(2) 経常外費用			
控除対象外消費税	73,201,900	43,740,268	29,461,632
経常外費用計	73,201,900	43,740,268	29,461,632
当期経常外増減額	△ 72,974,387	△ 43,592,568	△ 29,381,819
税引前当期一般正味財産増減額	77,467,508	△ 48,568,527	126,036,035
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	77,397,508	△ 48,638,527	126,036,035
繰延ヘッジ損益当期計上	△ 2,105,758	1,581,506	△ 3,687,264
繰延ヘッジ損益前期取崩	1,581,506	△ 15,071	1,596,577
一般正味財産期首残高	174,957,684	221,999,634	△ 47,041,950
一般正味財産期末残高	248,667,928	174,957,684	73,710,244
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 14,485,782	△ 12,006,537	△ 2,479,245
当期指定正味財産増減額	△ 14,485,782	△ 12,006,537	△ 2,479,245
指定正味財産期首残高	9,865,784,323	9,877,790,860	△ 12,006,537
指定正味財産期末残高	9,851,298,541	9,865,784,323	△ 14,485,782
III 正味財産期末残高	10,099,966,469	10,040,742,007	59,224,462

貸借対照表

平成31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	307,661,958	206,243,549	101,418,409
預け金	10,254,500	10,254,500	0
未収金	57,344,056	73,930,389	-16,586,333
前払費用	11,339,161	5,137,099	6,202,062
立替金	19,494,568	29,531,895	-10,037,327
貯蔵品	14,375,172	15,065,035	-689,863
為替予約	0	1,581,506	-1,581,506
流動資産合計	420,469,415	341,743,973	78,725,442
2 固定資産			
(1) 基本財産			
預金 (固定資産)	301,001,776	301,001,776	0
有価証券(固定資産)	16,800,000	16,800,000	0
美術品	9,484,498,110	9,484,498,110	0
基本財産合計	9,802,299,886	9,802,299,886	0
(2) 特定資産			
財団50周年積立資産	74,000,000	99,000,000	-25,000,000
美術館リニューアル積立資産	62,000,000	0	62,000,000
ホール35周年積立資産	35,000,000	0	35,000,000
ウーンフィル&サントリー音楽復興基金	48,998,655	63,484,437	-14,485,782
特定資産合計	219,998,655	162,484,437	57,514,218
(3) その他固定資産			
保証金	550,000	550,000	0
その他固定資産合計	550,000	550,000	0
固定資産合計	10,022,848,541	9,965,334,323	57,514,218
資産の部合計	10,443,317,956	10,307,078,296	136,239,660
II 負債の部			
1 流動負債			
未払消費税等	40,599,700	0	40,599,700
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払金	183,804,685	154,004,336	29,800,349
前受収益	10,323,050	10,181,700	141,350
預り金	11,546,505	12,194,172	-647,667
預り源泉税	1,727,082	1,747,852	-20,770
賞与引当金	63,614,707	60,988,229	2,626,478
為替予約	2,105,758	0	2,105,758
流動負債合計	313,791,487	239,186,289	74,605,198
2 固定負債			
退職給付引当金	15,560,000	11,150,000	4,410,000
長期預り金	14,000,000	16,000,000	-2,000,000
固定負債合計	29,560,000	27,150,000	2,410,000
負債の部合計	343,351,487	266,336,289	77,015,198
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	350,000,431	364,486,213	-14,485,782
受贈投資有価証券	16,800,000	16,800,000	0
受贈美術品	9,484,498,110	9,484,498,110	0
指定正味財産合計	9,851,298,541	9,865,784,323	-14,485,782
(うち基本財産への充当額)	9,802,299,886	9,802,299,886	0
(うち特定資産への充当額)	48,998,655	63,484,437	-14,485,782
2 一般正味財産			
繰延ヘッジ損益	248,667,928	174,957,684	73,710,244
繰延ヘッジ損益	-2,105,758	1,581,506	-3,687,264
(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)	171,000,000	99,000,000	72,000,000
正味財産の部合計	10,099,966,469	10,040,742,007	59,224,462
負債及び正味財産合計	10,443,317,956	10,307,078,296	136,239,660

貸借対照表内訳表

科 目	公益目的 事業会計	収益目的 事業会計	法人会計	合計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	144,869,387	116,218,266	46,574,305	307,661,958
預け金	6,964,500	3,290,000	0	10,254,500
未収金	53,931,788	3,392,268	20,000	57,344,056
前払費用	8,249,878	2,971,998	117,285	11,339,161
立替金	19,493,668	0	900	19,494,568
貯蔵品	3,221,362	11,152,869	941	14,375,172
前渡オプション料(資産)	0	0	0	0
流動資産合計	236,730,583	137,025,401	46,713,431	420,469,415
2 固定資産				
(1) 基本財産				
普通預金(固定資産)	301,001,776	0	0	301,001,776
有価証券(固定資産)	16,800,000	0	0	16,800,000
美術品	9,484,498,110	0	0	9,484,498,110
基本財産合計	9,802,299,886	0	0	9,802,299,886
(2) 特定資産				
財団50周年積立資産	74,000,000	0	0	74,000,000
美術館リニューアル積立資産	62,000,000	0	0	62,000,000
ホール35周年積立資産	35,000,000	0	0	35,000,000
ウーンフィル&サントリー音楽復興基金	48,998,655	0	0	48,998,655
その他積立資産	0	0	0	0
特定資産合計	219,998,655	0	0	219,998,655
(3) その他固定資産				
保証金	550,000	0	0	550,000
その他固定資産合計	550,000	0	0	550,000
固定資産合計	10,022,848,541	0	0	10,022,848,541
資産の部合計	10,259,579,124	137,025,401	46,713,431	10,443,317,956
II 負債の部				
1 流動負債				
未払消費税等	0	0	40,599,700	40,599,700
未払法人税等	0	0	70,000	70,000
未払金	110,938,800	71,140,599	1,725,286	183,804,685
前受収益	9,290,050	1,033,000	0	10,323,050
預り金	11,835,768	△ 302,983	13,720	11,546,505
預り源泉税	1,455,614	251,002	20,466	1,727,082
賞与引当金	42,207,990	17,122,458	4,284,259	63,614,707
為替予約	2,105,758	0	0	2,105,758
流動負債合計	177,833,980	89,244,076	46,713,431	313,791,487
2 固定負債				
退職給付引当金	13,660,394	1,899,606	0	15,560,000
長期預り金	14,000,000	0	0	14,000,000
固定負債合計	27,660,394	1,899,606	0	29,560,000
負債の部合計	205,494,374	91,143,682	46,713,431	343,351,487
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
寄付金	350,000,431	0	0	350,000,431
受贈投資有価証券	16,800,000	0	0	16,800,000
受贈美術品	9,484,498,110	0	0	9,484,498,110
指定正味財産合計	9,851,298,541	0	0	9,851,298,541
(うち基本財産への充当額)	9,802,299,886	0	0	9,802,299,886
(うち特定資産への充当額)	48,998,655	0	0	48,998,655
2 一般正味財産				
繰延ヘッジ損益	△ 2,105,758	0	0	△ 2,105,758
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	171,000,000	0	0	171,000,000
正味財産の部合計	10,054,084,750	45,881,719	0	10,099,966,469
負債及び正味財産合計	10,259,579,124	137,025,401	46,713,431	10,443,317,956

財産目録
平成31年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	相手先・場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
預金	当座預金 三菱UFJ銀行大阪営業部(当座0394581)	海外送金用資金として	657,709
	普通預金 三菱UFJ銀行赤坂支店(0029037)	運転資金として	269,348,984
	三菱UFJ銀行赤坂支店(0028167)	運転資金として	38,055,459
	三菱UFJ銀行赤坂支店(0028183)	運転資金として	792,213
	三菱UFJ銀行赤坂支店(0028201)	運転資金として	4,883,327
	三菱UFJ銀行赤坂支店(0028214)	運転資金として	36,318,447
	三菱UFJ銀行赤坂支店(0097675)	運転資金として	28,450,561
	三菱UFJ銀行赤坂支店(0097691)	運転資金として	53,500,699
	三菱UFJ銀行赤坂支店(1105050)	運転資金として	16,041,807
	三菱UFJ銀行赤坂支店(3523961)	運転資金として	18,728,974
	三菱UFJ銀行赤坂支店(0105592)	運転資金として	21,176
	三菱UFJ銀行赤坂支店(0105607)	運転資金として	59,862,362
	三菱UFJ銀行赤坂支店(1111298)	運転資金として	118,644
	大和ネクスト銀行(大和証券)銀座支店・普通預金(869)	運転資金として	880,251
	特定資産への振替え		-219,998,655
	大和ネクスト銀行(大和証券)銀座支店・定期預金(869)	基本財産として	301,001,776
	基本財産として振替え		-301,001,776
預け金	アサヒセキュリティ(株) アサヒセキュリティ(株)	美術館のショップのつり銭 サントリーホールへのつり銭	6,964,500 3,290,000
未収金	(株)朝日新聞社 アサヒセキュリティ JCBカード・UFJカード 日本芸術文化振興会 ひあ(株) 港区スポーツふれあい文化健康財団 (株)毎日が発見 三井住友海上火災保険(株) (株)イーテックスデータファーム 日本芸術文化振興会 サントリーホールディングス(株) サントリースピリッツ(株) その他	セーブル展共通経費分担金ほか 展覧会入場料(現金売上分) 展覧会入場料(カード売上分) ザ・プロデューサー・シリーズ2018助成金 サントリーホールチケット代、手数料ほか エンジョイ・ミュージック・プロジェクト制作分担金 外販委託チケット代 2019年4展覧会協賛金前受収益 外販委託チケット代 作曲家の個展2018助成金 カレンダー広告掲載料ほか 100周年記念式典公演料 その他	9,761,496 8,083,285 7,814,067 6,035,000 5,407,392 5,400,000 3,672,695 2,400,000 1,218,150 1,130,000 725,766 548,920 5,147,385
前払費用	靴スケープス 東日観光 三井住友海上火災保険(株) Michael Jarrell Karsten Witt Musik Management 株式会社コンサーツ INTERCAM UPGRADE s.a 茂木宏文 株式会社・アンド・カンパニー 株式会社アド その他	サントリーホール広報誌「Hibiki」制作費 WPHツアー予約金 美術館収蔵品保険料前払分 2019国際作曲委嘱料1回目 2019作曲委嘱料(作曲家の個展) 作曲委嘱料(望月 京) サマーフェスティバル舞台費 芥川作曲賞 作曲委嘱費 アカデミー講師渡航費 溜池山王駅 看板費用 その他	2,728,998 2,000,000 1,778,343 1,000,000 976,110 810,000 548,705 500,000 322,690 243,000 431,315
立替金	山口県立美術館との共通経費分 新和ショッピング構 その他	「唇の国展」輸送費、保険料、作品借用料ほか ガム・作品 輸入時消費税 その他	15,170,603 4,304,700 19,265
貯蔵品	サントリーホール サントリー美術館 音楽事業 その他	表方・ショップ制服等 物販事業の図録として販売 音楽事業出版物等 その他	10,978,765 2,744,410 614,659 37,338
流動資産合計			420,469,415
(固定資産)			
基本財産	預金 定期預金 大和ネクスト銀行(大和証券)銀座支店(869274)	基本財産として保有	301,001,776
	有価証券 寿不動産株式会社株式(30万株)	公益目的保有財産であり、 公益事業の財源として使用している	16,800,000
	美術品 絵画 109点、陶磁器・漆工 502点 ガラス 686点、染織 483点 その他 241点 (計) 2,021点	公益目的保有財産であり、 公益事業に供している不可欠な特定財産である	9,484,498,110
特定資産	財団50周年事業積立資産 三菱UFJ銀行赤坂支店(0028167) " " 三菱UFJ銀行赤坂支店(0097691) " "	財団50周年記念事業に使用(サントリー美術館) サントリー美術館リニューアル積立資産 財団50周年記念事業に使用(サントリーホール・音楽事 サントリーホール35周年積立資産	7,000,000 62,000,000 67,000,000 35,000,000
	ウィーンフィル&サントリー音楽復興基金 三菱UFJ銀行赤坂支店(0105592, 0105607)		48,998,655
その他固定資産保証金	セコム株式会社	サントリー美術館警備機器の保証金	550,000
固定資産合計			10,022,848,541
資産合計			10,443,317,956
(流動負債)			
未払消費税	消費税の未払金	消費税未払金	40,599,700
未払法人税等	法人税等の未払金	事業税未払金	70,000
未払金	サントリーバブリティサービス(株) サントリーシステムテクノロジー株式会社 半田九清堂 (株)ノムラ・デベロップメント (株)NHKアート ひあ(株) 日本フィルハーモニー交響楽団 (株)イーストクルー (株)シービーエス (株)ガーブ セコム(株) ALSOK常駐警備(株) (株)ジェーシービー (有)リーガル (株)加賀越不室屋 サントリービジネスシステム(株) 三井不動産ファンティアーズ(株) 三和プリンティング(株) (株)スケープス (株)アートアンドバード サントリーホールディングス(株) (株)テレビマンユニオン 日本通運 (株)音楽之友社 (株)電通 (株)フステック (株)ジェーシービーエス 日本年金機構 (有)岩崎海文デザイン室 (株)マイナビサポート (株)アルマダス 日本管財(株) (株)松尾楽器商会 (株)東京スタジオ (株)サン・アド 久保良 久保良 (株)リクルートスタッフィング (株)ケアー・アンド・カンパニー イブス(株) スタジオ・フロラ有限公司 ふくしま「第九」の会 (株)タナカ産業 岡村印刷工業(株) (資)ゼノン サントリーマーケティング&コマース(株) 帝都自動車工業(株) (株)乃村工務社 (有)良味オフィス (株)竹中工務店 ALSOKビルサービス(株) その他	受付案内・事務局業務等の委託費 サトウ製菓 ほか 美術品修理「酒伝童子絵巻」 物販委託料 舞台・音響・照明委託費 チケットセンター委託費等として とっておきアフタヌーン精算金(vol.7~9) カーテン・床材 清掃委託費 FBリステイング広告費 警備委託費(サントリー美術館) 警備委託費 法人カード使用による未払分 印刷物制作費 美術館カフェ業務委託費 業務委託料 設備管理費として(サントリー美術館) 印刷物制作費 会報誌制作費 音声ガイド費用 SHOP現金売上金、貸しホールチケット手数料 ほか グローバルP映像製作 美術品輸送費 1,782,000 1,722,600 1,631,772 1,429,390 1,382,747 1,350,000 1,343,290 1,209,600 1,208,714 1,168,560 1,164,240 1,158,355 1,148,325 1,133,792 1,102,733 1,100,000 1,050,000 983,880 800,000 768,960 760,320 669,600 608,040 598,294 540,000 540,000 532,980 507,600 17,072,131	
前受収益	三井不動産(株) 三井住友海上火災保険 リシュモンジャパン 未使用ギフト券 (サントリーホール公演) サントリーホール その他	展覧会事業に対する協賛金 展覧会事業に対する協賛金 nendo展 協賛金 サントリーホール・ギフト券 チケット前売収入(未公演分) 4月新規法人会員入会年会費(美術館) その他	4,860,000 2,400,000 1,080,000 1,081,000 572,050 200,000 130,000
預り金	ストラディヴァリウス・コンサート収益金 ウィーンフィル チャリティ収益金 佐治政三賞の賞金 佐治けい子氏他2名より交付 日本年金機構 ひあ(株) その他	「車椅子利用者の室内楽演奏会(CMG)」公演費用に充当 「車椅子利用者の室内楽演奏会(CMG)」公演費用に充当 佐治政三賞の賞金として 職員・アルバイトの社会保険料預り金(3月給与分) サントリーホール チケット売上代(3月貸しホール分) その他	4,110,760 2,787,809 2,000,000 1,355,689 845,000 447,257
預り源泉税	従業員、取引先への支払から控除した預り源泉税		1,727,082
賞与引当金	従業員に対する賞与の支払に備えたもの		63,614,707
為替予約	三菱UFJ銀行 (3,500,000ユーロ)	ウィーン・フィルハーモニーほかサントリーホール公演出演料	2,105,758
流動負債合計			313,791,487
(固定負債)			
退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員12名に対する退職給付金の支払に備えたもの	15,560,000
長期預り金	佐治政三賞の賞金 佐治けい子氏他2名より交付	佐治政三賞の賞金として	14,000,000
固定負債合計			29,560,000
負債合計			343,351,487
正味財産			10,099,966,469

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当ありません。

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並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券のうち、市場価格のないものについては、原価法によっています。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

総平均法による原価法によっています。

(3) 固定資産の減価償却の方法

該当ありません。

(4) 引当金の計上基準

賞与引当金

賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しています。

退職給付引当金

退職給付金の支給に備えるため、退職金支給基準に基づく期末要支給額を計上しています。

(5) 消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

(6) 重要なヘッジ会計の方法

①ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジを採用しています。また、為替変動リスクのヘッジについて振当処理を採用しています。

②ヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針

当財団のリスク管理方針に基づき、主に事業活動上生じる市場リスクを為替予約取引、オプション取引によりヘッジしています。

③ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ対象の相場変動とヘッジ手段の相場変動を比較し、その変動額の比率によって有効性を評価しています。

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりです。

(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	301,001,776	—	—	301,001,776
有価証券	16,800,000	—	—	16,800,000
美術品	9,484,498,110	—	—	9,484,498,110
小計	9,802,299,886	—	—	9,802,299,886
特定資産				
財団50周年積立資産	99,000,000	—	25,000,000	74,000,000
美術館リニューアル積立資産	0	62,000,000	—	62,000,000
ホール35周年積立資産	0	35,000,000	—	35,000,000
ウーンフィル&サントリー音楽復興基金	63,484,437	—	14,485,782	48,998,655
小計	162,484,437	97,000,000	39,485,782	219,998,655
合計	9,964,784,323	97,000,000	39,485,782	10,022,298,541

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産の財源等の内訳は、次のとおりです。

(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	301,001,776	301,001,776	—	—
有価証券	16,800,000	16,800,000	—	—
美術品	9,484,498,110	9,484,498,110	—	—
小計	9,802,299,886	9,802,299,886	—	—
特定資産				
財団50周年積立資産	74,000,000	—	74,000,000	—
美術館リニューアル積立資産	62,000,000	—	62,000,000	—
ホール35周年積立資産	35,000,000	—	35,000,000	—
ウーンフィル&サントリー音楽復興基金	48,998,655	48,998,655	—	—
小計	219,998,655	48,998,655	171,000,000	—
合計	10,022,298,541	9,851,298,541	171,000,000	—

財務諸表に対する注記

5. 担保に供している資産
該当ありません。
6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当ありません。
7. 保証債務等の偶発債務
該当ありません。
8. 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
該当ありません。
9. 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、次のとおりです。

(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
優れた劇場・音楽堂からの創造発信事業補助金	文化庁	—	44,000,000	44,000,000	—	—
コンサート助成金(サマー・個展)	(独)日本芸術文化振興会	—	7,165,000	7,165,000	—	—
展覧会助成金(こどもびじゅつかん)	港区地域振興課	—	1,956,000	1,956,000	—	—
コンサート助成金(CMG)	(財)ロームミュージックファンデーション	—	1,000,000	1,000,000	—	—
佐治敬三賞 賞金預り金	佐治けい子氏他2名	18,000,000	—	2,000,000	16,000,000	流動負債及び固定負債
合 計		18,000,000	54,121,000	56,121,000	16,000,000	

10. 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、次のとおりです。

内容	金額
経常収益への振替額	
こどもたちのためのコンサート 実施のための振替額	864,598
音楽復興祈念賞 実施のための振替額	13,621,184
合 計	14,485,782

11. 関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は、次のとおりです。

相手先: サントリーホールディングス株式会社(鳥井信吾代表理事が代表取締役副会長)
住所: 大阪府大阪市北区堂島浜2-1-40、関係の内容: 役員の兼任 1人・役務の提供

取引の内容	取引金額(単位:円)	科目	期末残高
サントリーホール運営業務受託料	683,630,279	館運営受託料収入	—
サントリーホール・美術館協賛金	666,360,000	協賛料収入	—
サントリーグループ預け金受取利息	37,775	受取利息	—
サントリー美術館 賃借契約	254,719,548	賃借料	—
サントリー美術館 設備・備品賃料	125,206,920	賃借料	—
サントリー美術館 敷金金利	5,004,360	賃借料	—
梓倉庫 賃借契約	11,483,727	賃借料	—
財団事務所 賃借契約	15,127,454	賃借料	—
サントリーホール使用料	61,066,494	会場費	—
美術品 賃借契約	1,340,280	美術品借用料	—
合 計	1,823,976,837	—	—

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	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額	
基本財産	定期預金	301,001,776	0	0	301,001,776	
	有価証券	16,800,000	0	0	16,800,000	
	美術品	9,484,498,110	0	0	9,484,498,110	
	基本財産計	9,802,299,886	0	0	9,802,299,886	
特定資産	財団50周年積立資産	99,000,000	0	25,000,000	74,000,000	※1
	美術館リニューアル積立資産	0	62,000,000	0	62,000,000	※2
	ホール35周年積立資産	0	35,000,000	0	35,000,000	※3
	ウーンフィル&サントリー音楽復興基金	63,484,437	0	14,485,782	48,998,655	※4
	特定資産計	162,484,437	97,000,000	39,485,782	219,998,655	

(注)※1 「財団10周年積立資産」を、「(音楽)財団50周年積立資産」に名称変更するとともに、うち25百万円を、「美術館リニューアル積立資産(13百万円)」と「ホール35周年積立資産(12百万円)」に移管しました。

※2 「当期増加額」は、サントリー美術館リニューアル(2020年実施)のために「財団50周年積立資産」から移管した13百万円と、当期に特別費用準備資金計上した49百万円によるものです。

※3 「当期増加額」は、サントリーホール35周年記念事業(2021年実施)のために「財団50周年積立資産」から移管した12百万円と、当期に特別費用準備資金計上した23百万円によるものです。

※4 「当期減少額」はウーンフィル&サントリー音楽復興基金の活動実施に伴う特別費用準備資金取崩によるものです。

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		
賞与引当金	60,988,229	63,614,707	60,988,229	0	63,614,707	※1
退職給付引当金	11,150,000	4,410,000	0	0	15,560,000	※2

(注)※1 従業員45名に対する賞与の支払いに備えたものです。

※2 従業員12名に対する退職金の支払いに備えたものです。