

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	420,065,501	420,880,224	△ 814,723
2 事業収入	2,508,336,656	2,756,489,418	△ 248,152,762
3 補助金等収入	59,024,000	54,121,000	4,903,000
4 寄付金収入	346,000,000	243,000,000	103,000,000
5 基金等取崩収入	9,178,642	14,485,782	△ 5,307,140
6 雑収入	40,193	44,139	△ 3,946
経常収益計	3,342,644,992	3,489,020,563	△ 146,375,571
(2) 経常費用			
1 事業費 支出	3,265,454,091	3,271,668,067	△ 6,213,976
1. 事業直接費	1,512,711,352	1,584,568,581	△ 71,857,229
2. 業務委託料	344,838,454	378,158,323	△ 33,319,869
3. 館広報費	113,873,238	115,594,366	△ 1,721,128
4. その他事業費	17,589,798	16,055,186	1,534,612
5. 備品・消耗品費	6,444,482	6,903,872	△ 459,390
6. 会議費	13,584,803	15,672,340	△ 2,087,537
7. 旅費・交通費	17,522,735	16,646,702	876,033
8. 通信費	9,142,537	10,509,631	△ 1,367,094
9. 雑費	22,657,475	20,654,911	2,002,564
10. 施設賃借料	492,753,312	396,414,555	96,338,757
11. 租税公課	180,300	309,900	△ 129,600
12. 営繕費	231,575,971	244,871,006	△ 13,295,035
13. エネルギー費	46,103,988	46,700,948	△ 596,960
14. 人件費	436,475,646	418,607,746	17,867,900
2 管理費 支出	65,332,511	66,910,601	△ 1,578,090
1. 施設賃借料	15,183,612	15,127,454	56,158
2. エネルギー費	0	0	0
3. 人件費	31,054,333	32,003,140	△ 948,807
4. 備品・消耗品費	83,788	122,906	△ 39,118
5. 会議費	2,740,991	3,291,376	△ 550,385
6. 旅費・交通費	622,815	691,679	△ 68,864
7. 雑費	15,646,972	15,674,046	△ 27,074
経常費用計	3,330,786,602	3,338,578,668	△ 7,792,066
評価損益等調整前当期経常増減額	11,858,390	150,441,895	△ 138,583,505
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	11,858,390	150,441,895	△ 138,583,505
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他経常外収益	0	227,513	△ 227,513
経常外収益計	0	227,513	△ 227,513
(2) 経常外費用			
控除対象外消費税	68,730,900	73,201,900	△ 4,471,000
経常外費用計	68,730,900	73,201,900	△ 4,471,000
当期経常外増減額	△ 68,730,900	△ 72,974,387	4,243,487
税引前当期一般正味財産増減額	△ 56,872,510	77,467,508	△ 134,340,018
法人税、住民税及び事業税	697,900	70,000	627,900
当期一般正味財産増減額	△ 57,570,410	77,397,508	△ 134,967,918
繰延ヘッジ損益当期計上	△ 1,069,054	△ 2,105,758	1,036,704
繰延ヘッジ損益前期取崩	△ 2,105,758	1,581,506	△ 3,687,264
一般正味財産期首残高	248,667,928	174,957,684	73,710,244
一般正味財産期末残高	192,134,222	248,667,928	△ 56,533,706
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 9,178,642	△ 14,485,782	5,307,140
当期指定正味財産増減額	△ 9,178,642	△ 14,485,782	5,307,140
指定正味財産期首残高	9,851,298,541	9,865,784,323	△ 14,485,782
指定正味財産期末残高	9,842,119,899	9,851,298,541	△ 9,178,642
III 正味財産期末残高	10,034,254,121	10,099,966,469	△ 65,712,348

正味財産増減計算書 内訳表
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計							収益目的事業会計					法人会計	合計	
	コンサート事業	展覧会事業	顕彰事業	助成事業	出版事業	共通	小計	美術館における飲食店事業	美術館における物販事業	美術館における貸室事業	サントリーホール運営受託事業	共通			小計
I 一般正味財産増減の部															
1. 経常増減の部															
(1) 経常収入															
1 基本財産運用収入	0	0	0	0	0	420,065,501	420,065,501	0	0	0	0	0	0	0	420,065,501
2 事業収入	1,083,371,300	134,670,447	0	916,654	0	595,440,000	1,814,398,401	7,327,871	4,656,526	1,185,778	680,768,080	0	693,938,255	0	2,508,336,656
3 補助金等収入	46,563,000	12,461,000	0	0	0	0	59,024,000	0	0	0	0	0	0	0	59,024,000
4 寄付金収入	0	0	0	0	0	224,825,062	224,825,062	0	0	0	0	0	0	121,174,938	346,000,000
5 基金等取崩収入	1,078,822	0	0	8,099,820	0	0	9,178,642	0	0	0	0	0	0	0	9,178,642
6 雑収入	799	16,087	158	562	0	22,587	40,193	0	0	0	0	0	0	0	40,193
経常収益計	1,131,013,921	147,147,534	158	9,017,036	0	1,240,353,150	2,527,531,799	7,327,871	4,656,526	1,185,778	680,768,080	0	693,938,255	121,174,938	3,342,644,992
(2) 経常費用															
1 事業費支出	1,441,093,248	1,085,623,720	41,127,871	18,125,282	408,918	0	2,586,379,039	11,326,450	12,636,639	1,312,421	653,799,542	0	679,075,052	0	3,265,454,091
1. 事業直接費	1,252,074,674	177,301,191	32,297,059	13,649,604	0	0	1,475,322,528	434,652	235,429	0	36,718,743	0	37,388,824	0	1,512,711,352
2. 業務委託料	0	53,880,263	0	0	0	0	53,880,263	0	0	0	290,958,191	0	290,958,191	0	344,838,454
3. 館広報費	183,333	28,919,373	0	0	0	0	29,102,706	0	0	0	84,770,532	0	84,770,532	0	113,873,238
4. その他事業費	0	6,587,027	0	0	0	0	6,587,027	0	0	0	11,002,771	0	11,002,771	0	17,589,798
5. 備品・消耗品費	1,357,391	4,855,047	232,044	0	0	0	6,444,482	0	0	0	0	0	0	0	6,444,482
6. 会議費	7,269,061	5,891,357	424,385	0	0	0	13,584,803	0	0	0	0	0	0	0	13,584,803
7. 旅費・交通費	14,312,745	3,152,275	0	57,715	0	0	17,522,735	0	0	0	0	0	0	0	17,522,735
8. 通信費	2,541,977	4,498,776	44,010	907	0	0	7,085,670	0	0	0	2,056,867	0	2,056,867	0	9,142,537
9. 雑費	7,790,617	6,968,810	2,704,522	0	0	0	17,463,949	0	0	0	5,193,526	0	5,193,526	0	22,657,475
10. 施設賃借料	0	476,387,251	0	0	0	0	476,387,251	7,533,360	7,927,536	905,165	0	0	16,366,061	0	492,753,312
11. 租税公課	130,900	49,400	0	0	0	0	180,300	0	0	0	0	0	0	0	180,300
12. 営繕費	20,430,895	103,235,561	0	0	0	0	123,666,456	1,548,940	1,672,082	159,780	104,528,713	0	107,909,515	0	231,575,971
13. エネルギー費	0	44,577,432	0	0	0	0	44,577,432	699,173	754,976	72,407	0	0	1,526,556	0	46,103,988
14. 人件費	135,001,655	169,319,957	5,425,851	4,417,056	408,918	0	314,573,437	1,110,325	2,046,616	175,069	118,570,199	0	121,902,209	0	436,475,646
2 管理費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,332,511	65,332,511
1. 施設賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,183,612	15,183,612
2. 人件費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,054,333	31,054,333
3. 備品・消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,788	83,788
4. 会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,740,991	2,740,991
5. 旅費・交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	622,815	622,815
6. 雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,646,972	15,646,972
経常費用計	1,441,093,248	1,085,623,720	41,127,871	18,125,282	408,918	0	2,586,379,039	11,326,450	12,636,639	1,312,421	653,799,542	0	679,075,052	65,332,511	3,330,786,602
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 310,079,327	△ 938,476,186	△ 41,127,713	△ 9,108,246	△ 408,918	1,240,353,150	△ 58,847,240	△ 3,998,579	△ 7,980,113	△ 126,643	26,968,538	0	14,863,203	55,842,427	11,858,390
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 310,079,327	△ 938,476,186	△ 41,127,713	△ 9,108,246	△ 408,918	1,240,353,150	△ 58,847,240	△ 3,998,579	△ 7,980,113	△ 126,643	26,968,538	0	14,863,203	55,842,427	11,858,390
2. 経常外増減の部															
(1) 経常外収入															
その他経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用															
控除対象外消費税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,730,900	68,730,900
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,730,900	68,730,900
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 68,730,900	△ 68,730,900
他会計振替前当期一般正味財産増減	△ 310,079,327	△ 938,476,186	△ 41,127,713	△ 9,108,246	△ 408,918	1,240,353,150	△ 58,847,240	△ 3,998,579	△ 7,980,113	△ 126,643	26,968,538	0	14,863,203	△ 12,888,473	△ 56,872,510
他会計振替額 1(収益事業→公益事業)	0	0	0	0	0	1,276,830	1,276,830	0	0	0	0	△ 1,276,830	△ 1,276,830	0	0
他会計振替額 2(収益事業→法人会計)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 13,586,373	△ 13,586,373	13,586,373	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 310,079,327	△ 938,476,186	△ 41,127,713	△ 9,108,246	△ 408,918	1,241,629,980	△ 57,570,410	△ 3,998,579	△ 7,980,113	△ 126,643	26,968,538	△ 14,863,203	0	697,900	△ 56,872,510
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	697,900	697,900
当期一般正味財産増減額	△ 310,079,327	△ 938,476,186	△ 41,127,713	△ 9,108,246	△ 408,918	1,241,629,980	△ 57,570,410	△ 3,998,579	△ 7,980,113	△ 126,643	26,968,538	△ 14,863,203	0	0	△ 57,570,410
繰延ヘッジ損益当期計上	△ 1,069,054	0	0	0	0	0	△ 1,069,054	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,069,054
繰延ヘッジ損益前期取崩	△ 2,105,758	0	0	0	0	0	△ 2,105,758	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,105,758
一般正味財産期首残高	△ 1,101,421,144	△ 4,591,895,941	△ 213,776,695	△ 76,474,658	△ 11,303,757	6,236,049,667	241,177,472	△ 8,200,395	10,975,764	3,048,210	210,373,411	△ 208,706,534	7,490,456	0	248,667,928
一般正味財産期末残高	△ 1,410,463,767	△ 5,530,372,127	△ 254,904,408	△ 85,582,904	△ 11,712,675	7,477,679,647	184,643,766	△ 12,198,974	2,995,651	2,921,567	237,341,949	△ 223,569,737	7,490,456	0	192,134,222
II 指定正味財産増減の部															
一般正味財産への振替額	△ 1,078,822	0	0	△ 8,099,820	0	0	△ 9,178,642	0	0	0	0	0	0	0	△ 9,178,642
当期指定正味財産増減額	△ 1,078,822	0	0	△ 8,099,820	0	0	△ 9,178,642	0	0	0	0	0	0	0	△ 9,178,642
指定正味財産期首残高	117,461,030	9,484,498,110	0	32,363,253	0	216,976,148	9,851,298,541	0	0	0	0	0	0	0	9,851,298,541
指定正味財産期末残高	116,382,208	9,484,498,110	0	24,263,433	0	216,976,148	9,842,119,899	0	0	0	0	0	0	0	9,842,119,899
III 正味財産期末残高	△ 1,294,081,559	3,954,125,983	△ 254,904,408	△ 61,319,471	△ 11,712,675	7,694,655,795	10,026,763,665	△ 12,198,974	2,995,651	2,921,567	237,341,949	△ 223,569,737	7,490,456	0	10,034,254,121

貸借対照表

令和2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	274,419,579	307,661,958	-33,242,379
預け金	10,254,500	10,254,500	0
未収金	11,598,415	57,344,056	-45,745,641
前払費用	4,434,695	11,339,161	-6,904,466
立替金	109,693	19,494,568	-19,384,875
貯蔵品	13,842,339	14,375,172	-532,833
為替予約	0	0	0
流動資産合計	314,659,221	420,469,415	-105,810,194
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	0	74,000,000	-74,000,000
美術館リニューアル積立資産	79,000,000	62,000,000	17,000,000
ホール35周年積立資産	35,000,000	35,000,000	0
ウーンフィル&サントリー音楽復興基金	39,820,013	48,998,655	-9,178,642
特定資産合計	153,820,013	219,998,655	-66,178,642
(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	9,956,669,899	10,022,848,541	-66,178,642
資産の部合計	10,271,329,120	10,443,317,956	-171,988,836
II 負債の部			
1 流動負債			
未払消費税等	7,730,900	40,599,700	-32,868,800
未払法人税等	697,900	70,000	627,900
未払金	109,804,628	183,804,685	-74,000,057
未払金・支払引当金	106,082,400	178,301,993	-72,219,593
従業員未払金	137,574	1,148,325	-1,010,751
カード未払金	3,584,654	4,354,367	-769,713
前受収益	7,440,450	10,323,050	-2,882,600
預り金	3,623,215	11,546,505	-7,923,290
預り源泉税	911,740	1,727,082	-815,342
賞与引当金	73,124,612	63,614,707	9,509,905
為替予約	1,069,054	2,105,758	-1,036,704
流動負債合計	204,402,499	313,791,487	-109,388,988
2 固定負債			
退職給付引当金	20,672,500	15,560,000	5,112,500
長期預り金	12,000,000	14,000,000	-2,000,000
固定負債合計	32,672,500	29,560,000	3,112,500
負債の部合計	237,074,999	343,351,487	-106,276,488
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	340,821,789	350,000,431	-9,178,642
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	9,842,119,899	9,851,298,541	-9,178,642
(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)	39,820,013	48,998,655	-9,178,642
2 一般正味財産	192,134,222	248,667,928	-56,533,706
繰延ヘッジ損益	-1,069,054	-2,105,758	1,036,704
(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)	114,000,000	171,000,000	-57,000,000
正味財産の部合計	10,034,254,121	10,099,966,469	-65,712,348
負債及び正味財産合計	10,271,329,120	10,443,317,956	-171,988,836

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

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	174,253,776	85,515,154	14,650,649	274,419,579
預け金	6,964,500	3,290,000	0	10,254,500
未収金	8,629,219	2,969,196	0	11,598,415
前払費用	4,086,086	239,754	108,855	4,434,695
立替金	18,365	0	91,328	109,693
貯蔵品	3,372,637	10,468,081	1,621	13,842,339
前渡オプション料(資産)	0	0	0	0
流動資産合計	197,324,583	102,482,185	14,852,453	314,659,221
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	0	0	0	0
美術館リニューアル積立資産	79,000,000	0	0	79,000,000
ホール35周年積立資産	35,000,000	0	0	35,000,000
ウィーンフィル&サントリー音楽復興基金	39,820,013	0	0	39,820,013
その他積立資産	0	0	0	0
特定資産合計	153,820,013	0	0	153,820,013
(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	9,956,669,899	0	0	9,956,669,899
資産の部合計	10,153,994,482	102,482,185	14,852,453	10,271,329,120
II 負債の部				
1 流動負債				
未払消費税等	0	0	7,730,900	7,730,900
未払法人税等	0	0	697,900	697,900
未払金	75,423,142	32,255,812	2,125,674	109,804,628
前受収益	5,429,450	2,011,000	0	7,440,450
預り金	4,293,386	△ 683,891	13,720	3,623,215
預り源泉税	730,890	180,850	0	911,740
賞与引当金	49,016,211	19,824,142	4,284,259	73,124,612
為替予約	1,069,054	0	0	1,069,054
流動負債合計	135,962,133	53,587,913	14,852,453	204,402,499
2 固定負債				
退職給付引当金	17,659,947	3,012,553	0	20,672,500
長期預り金	12,000,000	0	0	12,000,000
固定負債合計	29,659,947	3,012,553	0	32,672,500
負債の部合計	165,622,080	56,600,466	14,852,453	237,074,999
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
寄付金	340,821,789	0	0	340,821,789
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	9,842,119,899	0	0	9,842,119,899
(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)	39,820,013	0	0	39,820,013
2 一般正味財産				
繰延ヘッジ損益	146,252,503	45,881,719	0	192,134,222
(うち基本財産への充当額)	△ 1,069,054	0	0	△ 1,069,054
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	114,000,000	0	0	114,000,000
正味財産の部合計	9,988,372,402	45,881,719	0	10,034,254,121
負債及び正味財産合計	10,153,994,482	102,482,185	14,852,453	10,271,329,120

財 産 目 録
令和2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	3,419,530	
	普通預金 三菱UFJ銀行赤坂支店(0029037)	運転資金として	210,064,807	
	三菱UFJ銀行赤坂支店(0028167)	運転資金として	15,331,586	
	三菱UFJ銀行赤坂支店(0028183)	運転資金として	828,480	
	三菱UFJ銀行赤坂支店(0028214)	運転資金として	9,085,646	
	三菱UFJ銀行赤坂支店(0097675)	運転資金として	16,980,670	
	三菱UFJ銀行赤坂支店(0097691)	運転資金として	98,059,009	
	三菱UFJ銀行赤坂支店(1105050)	運転資金として	16,041,965	
	三菱UFJ銀行赤坂支店(3523961)	運転資金として	6,147,405	
	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	51,194,922	
	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(86)	運転資金として	945,752	
	特定資産への振替え		-153,820,013	
	大和ネクスト銀行(大和証券)銀座支店・定期預金(86)	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)	美術館のショップのつり銭	6,964,500	
	アサヒセキュリティ(株)	サントリーホールへのつり銭	3,290,000	
未収金	びあ(株)	サントリーホールチケット代、手数料ほか	6,915,550	
	森ビル(株)	浸水費用請求	876,842	
	サントリーホールディングス(株)	カレンダー広告掲載料	550,000	
	(株)安井建築設計事務所	カレンダー広告掲載料	500,000	
	その他	その他	2,756,023	
前払費用	三井住友海上火災保険(株)	美術館収蔵品保険料前払分	1,778,342	
	Karsten Witt Musik Management	2020国際作曲委嘱料 1回目	1,000,000	
	稲盛 安太己	芥川作曲賞 作曲委嘱費	500,000	
	TRSトラベル(株)	Moウエンテヘルク国際渡航費前払い	341,660	
	セコム(株)	桜の森収蔵庫警備料	255,750	
	株総宣アド	溜池山王駅 看板費用	239,754	
	その他	その他	319,189	
立替金	産休職員	社会保険料立替え	91,328	
	その他	その他	18,365	
貯蔵品	サントリーホール	表方・ショップ制服等	10,293,977	
	サントリー美術館	物販事業の図録として販売	2,888,050	
	音楽事業	音楽事業出版物等	614,659	
	その他	その他	45,653	
流動資産合計			314,659,221	
(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				
展覧会積立資産	三菱UFJ銀行赤坂支店(0028167)	サントリー美術館リニューアル積立資産	79,000,000	
	〃			
サントリーホール積立資産	三菱UFJ銀行赤坂支店(0097691)	サントリーホール35周年積立資産	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)		39,820,013	
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			9,956,669,899	
資産合計			10,271,329,120	
(流動負債)				
未払消費税	消費税の未払金	消費税未払金	7,730,900	
未払法人税等	法人税等の未払金	法人税、住民税、事業税未払金	697,900	
未払金	サントリーシステムテクノロジー株式会社	サイトリニューアル費(美術館・音楽事業)ほか	12,728,127	
	半田九清堂	美術品修理「酒童童子絵巻」	12,146,040	
	(株)NHKアート	舞台・音響・照明委託費	8,380,999	
	びあ(株)	チケットセンター委託費等として	6,039,234	
	サントリーパブリシティサービス(株)	受付案内・事務局業務等の委託費	5,812,536	
	(株)シービーエス	清掃委託費	5,769,896	
	ALSOK常駐警備(株)	警備委託費(サントリーホール)	4,587,000	
	セコム(株)	警備委託費(サントリー美術館)	4,502,383	
	(株)ジェーシービー	法人カード使用による未払分	3,584,654	
	サントリービジネスシステム(株)	ITサービス業務委託料他	3,276,891	
	三和プリンティング(株)	印刷物制作費	3,155,900	
	日本写真印刷コミュニケーションズ(株)	ブローチャー制作費	2,497,000	
	(株)スケープス	会報誌制作費	2,326,940	
	三井不動産ファシリティーズ(株)	設備管理費(サントリー美術館)	2,309,230	
	(株)ジャパンタイムズ	美術館リニューアルオープン広告費	2,068,000	
	(株)じゃぱん じゃぱん	広告動画製作	1,999,800	
	(株)音楽之友社	広告掲載料	1,897,500	
	ラッキースターデザイン	広告クリエイティブ制作費	1,650,000	
	(株)富士通マーケティング	システム改修・電話設備保守料ほか	1,166,330	
	(株)ケー・アンド・カンパニー	サントリーホール・企画委託費	1,100,000	
	サントリーホールディングス(株)	SHOP現金売上金、貸しホールチケット手数料ほか	1,041,518	
	(株)ガーブ	FBリスティング広告費	999,999	
	(有)岩崎寿文デザイン室	ちらしデザイン	990,000	
	日本管財(株)	美術館・清掃費	985,936	
	(株)リクルートスタッフィング	派遣業務料	910,083	
	帝都自動車工業(株)	ハイヤー代	841,090	
	(有)くんカンパニー	学芸 台車製作&運搬費諸経費	772,000	
	大林ファシリティーズ(株)	収蔵庫管理ほか	740,300	
	三機工業(株)	喫煙室工事等	704,000	
	(株)パオス・クリエイション	パンフレット製作	642,620	
	森ビル(株)	アークヒルズビジョン運営費ほか	567,200	
	スタジオ・フローラ有限公司	公演VTR・CD制作費	550,000	
	サントリーマーケティング&コマース(株)	データ作成費	529,002	
	その他	その他	12,532,420	
前受収益	三井不動産(株)	展覧会事業に対する協賛金	4,950,000	
	未使用ギフト券	サントリーホール・ギフト券	985,000	
	(サントリーホール公演)	チケット前売収入(未公演分)	785,450	
	ANAインターコンチネンタルホテル東京	館内サイン広告掲載料	720,000	
預り金	佐治敬三賞の賞金 佐治けい子氏他2名より交付	佐治敬三賞の賞金として	2,000,000	
	ウィーンフィル チャリティ収益金	チャリティ関係の公演費用に充当予定	710,649	
	(各市町村)	預り住民税	535,100	
	びあ(株)	サントリーホール 他催公演チケット売上代等	172,897	
	その他	その他	204,569	
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		911,740	
賞与引当金	従業員に対する賞与の支払に備えたもの		73,124,612	
為替予約	三菱UFJ銀行 (3,500,000ユーロ、270,000ポンド)	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	1,069,054	
流動負債合計			204,402,499	
(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	20,672,500	
長期預り金	佐治敬三賞の賞金 佐治けい子氏他2名より交付	佐治敬三賞の賞金として	12,000,000	
固定負債合計			32,672,500	
負債合計			237,074,999	
正味財産			10,034,254,121	

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	74,000,000	—	74,000,000	—
美術館リニューアル積立資産	62,000,000	17,000,000	—	79,000,000
ホール35周年積立資産	35,000,000	—	—	35,000,000
ウィーンフィル&サントリー音楽復興基金	48,998,655	—	9,178,642	39,820,013
小計	219,998,655	17,000,000	83,178,642	153,820,013
合計	10,022,298,541	17,000,000	83,178,642	9,956,119,899

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	—	—	—	—
美術館リニューアル積立資産	79,000,000	—	79,000,000	—
ホール35周年積立資産	35,000,000	—	35,000,000	—
ウィーンフィル&サントリー音楽復興基金	39,820,013	39,820,013	—	—
小計	153,820,013	39,820,013	114,000,000	—
合計	9,956,119,899	9,842,119,899	114,000,000	—

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
H30年度文化芸術振興費補助金	文化庁	—	45,563,000	45,563,000	—	—
H30年度 国宝重要文化財等保存整備費補助金	東京都	—	5,757,000	5,757,000	—	—
琉球展 助成金	日本芸術文化振興基金	—	3,826,000	3,826,000	—	—
H30年度 国指定文化財修理補助金入金	東京都	—	2,878,000	2,878,000	—	—
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	16,000,000	—	2,000,000	14,000,000	流動負債 及び 固定負債
合 計		16,000,000	59,024,000	61,024,000	14,000,000	

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	1,078,822
音楽復興祈念賞 実施のための振替額	8,099,820
合計	9,178,642

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	680,528,080	館運営受託料収入	—
サントリーホール・美術館協賛金	595,440,000	協賛料収入	—
サントリーグループ預け金受取利息	33,662	受取利息	—
サントリー美術館 賃借契約	259,665,552	賃借料	—
サントリー美術館 設備・備品賃料	221,797,520	賃借料	—
サントリー美術館 敷金金利	5,037,040	賃借料	—
梓倉庫 賃借契約	6,253,200	賃借料	—
財団事務所 賃借契約	15,183,612	賃借料	—
サントリーホール使用料	65,702,730	会場費	—
美術品 賃借契約	1,371,400	美術品借用料	—
合計	1,851,012,796	—	—

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	74,000,000	0	74,000,000	0	※1
	美術館リニューアル積立資産	62,000,000	17,000,000	0	79,000,000	※2
	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	9,178,642	39,820,013	※3
	特定資産計	219,998,655	17,000,000	83,178,642	153,820,013	

(注)※1 「当期減少額」は、「(音楽)財団50周年積立資産」のための特別費用準備資金取崩によるものです。

※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)のための特別費用準備資金計上によるものです。

※3 「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	63,614,707	73,124,612	63,614,707	0	73,124,612	※1
退職給付引当金	15,560,000	5,112,500	0	0	20,672,500	※2

(注)※1 従業員51名に対する賞与の支払いに備えたものです。

※2 従業員13名に対する退職金の支払いに備えたものです。