

# 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
1 基本財産運用収入	420,030,127	420,065,501	△ 35,374
2 事業収入	2,271,802,742	2,508,336,656	△ 236,533,914
3 補助金等収入	64,658,000	59,024,000	5,634,000
4 寄付金収入	226,366,000	346,000,000	△ 119,634,000
5 基金等取崩収入	7,298,707	9,178,642	△ 1,879,935
6 雑収入	1,100,273	40,193	1,060,080
経常収益計	2,991,255,849	3,342,644,992	△ 351,389,143
(2) 経常費用			
1 事業費 支出	2,886,949,817	3,265,454,091	△ 378,504,274
1. 事業直接費	1,194,145,827	1,512,711,352	△ 318,565,525
2. 業務委託料	339,838,466	344,838,454	△ 4,999,988
3. 館広報費	100,510,693	113,873,238	△ 13,362,545
4. その他事業費	22,759,433	17,589,798	5,169,635
5. 備品・消耗品費	6,011,889	6,444,482	△ 432,593
6. 会議費	3,474,881	13,584,803	△ 10,109,922
7. 旅費・交通費	6,130,804	17,522,735	△ 11,391,931
8. 通信費	9,612,439	9,142,537	469,902
9. 雑費	22,319,544	22,657,475	△ 337,931
10. 施設賃借料	484,829,657	492,753,312	△ 7,923,655
11. 租税公課	171,750	180,300	△ 8,550
12. 営繕費	232,068,716	231,575,971	492,745
13. エネルギー費	43,296,328	46,103,988	△ 2,807,660
14. 人件費	421,779,390	436,475,646	△ 14,696,256
2 管理費 支出	62,447,337	65,332,511	△ 2,885,174
1. 施設賃借料	15,150,797	15,183,612	△ 32,815
2. 人件費	28,105,034	31,054,333	△ 2,949,299
3. 備品・消耗品費	196,879	83,788	113,091
4. 会議費	1,981,590	2,740,991	△ 759,401
5. 旅費・交通費	323,339	622,815	△ 299,476
6. 雑費	16,689,698	15,646,972	1,042,726
経常費用計	2,949,397,154	3,330,786,602	△ 381,389,448
評価損益等調整前当期経常増減額	41,858,695	11,858,390	30,000,305
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	41,858,695	11,858,390	30,000,305
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他経常外収益	64,605	0	64,605
経常外収益計	64,605	0	64,605
(2) 経常外費用			
控除対象外消費税	72,416,800	68,730,900	3,685,900
経常外費用計	72,416,800	68,730,900	3,685,900
当期経常外増減額	△ 72,352,195	△ 68,730,900	△ 3,621,295
税引前当期一般正味財産増減額	△ 30,493,500	△ 56,872,510	26,379,010
法人税、住民税及び事業税	2,265,300	697,900	1,567,400
当期一般正味財産増減額	△ 32,758,800	△ 57,570,410	24,811,610
繰延ヘッジ損益当期計上	0	△ 1,069,054	1,069,054
繰延ヘッジ損益前期取崩	△ 1,069,054	△ 2,105,758	1,036,704
一般正味財産期首残高	192,134,222	248,667,928	△ 56,533,706
一般正味財産期末残高	160,444,476	192,134,222	△ 31,689,746
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
一般正味財産への振替額	△ 7,298,707	△ 9,178,642	1,879,935
当期指定正味財産増減額	△ 7,298,707	△ 9,178,642	1,879,935
指定正味財産期首残高	9,842,119,899	9,851,298,541	△ 9,178,642
指定正味財産期末残高	9,834,821,192	9,842,119,899	△ 7,298,707
<b>III 正味財産期末残高</b>	9,995,265,668	10,034,254,121	△ 38,988,453

正味財産増減計算書 内訳表  
令和2年4月1日から令和3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	420,030,127	420,030,127	0	0	0	0	0	0	0	420,030,127
2 事業収入	824,326,648	95,162,174	0	0	0	650,100,000	1,569,588,822	8,376,056	2,536,770	650,000	690,651,094	0	702,213,920	0	2,271,802,742
3 補助金等収入	51,990,000	12,668,000	0	0	0	0	64,658,000	0	0	0	0	0	0	0	64,658,000
4 寄付金収入	366,000	0	0	0	0	102,073,837	102,439,837	0	0	0	0	0	0	123,926,163	226,366,000
5 基金等取崩収入	1,102,759	0	0	6,195,948	0	0	7,298,707	0	0	0	0	0	0	0	7,298,707
6 雑収入	1,077,111	9,435	104	497	0	13,126	1,100,273	0	0	0	0	0	0	0	1,100,273
経常収益計	878,862,518	107,839,609	104	6,196,445	0	1,172,217,090	2,165,115,766	8,376,056	2,536,770	650,000	690,651,094	0	702,213,920	123,926,163	2,991,255,849
(2) 経常費用															
1 事業費支出	1,157,122,749	1,074,492,453	31,118,608	15,882,416	930,951	0	2,279,547,177	11,308,470	13,773,532	1,308,659	581,011,979	0	607,402,640	0	2,886,949,817
1. 事業直接費	993,326,431	132,932,126	22,401,464	11,744,695	572,110	0	1,160,976,826	437,528	1,382,400	0	31,349,073	0	33,169,001	0	1,194,145,827
2. 業務委託料	0	79,719,437	0	0	0	0	79,719,437	0	0	0	260,119,029	0	260,119,029	0	339,838,466
3. 館広報費	0	39,359,797	0	0	0	0	39,359,797	0	0	0	61,150,896	0	61,150,896	0	100,510,693
4. その他事業費	0	12,557,620	0	0	0	0	12,557,620	0	0	0	10,201,813	0	10,201,813	0	22,759,433
5. 備品・消耗品費	934,354	4,836,591	240,944	0	0	0	6,011,889	0	0	0	0	0	0	0	6,011,889
6. 会議費	1,173,317	2,176,337	125,227	0	0	0	3,474,881	0	0	0	0	0	0	0	3,474,881
7. 旅費・交通費	5,437,929	572,136	0	120,739	0	0	6,130,804	0	0	0	0	0	0	0	6,130,804
8. 通信費	2,492,641	5,078,808	42,218	1,300	0	0	7,614,967	0	0	0	1,997,472	0	1,997,472	0	9,612,439
9. 雑費	7,219,702	6,924,676	3,547,366	0	0	0	17,691,744	0	22	0	4,627,778	0	4,627,800	0	22,319,544
10. 施設賃借料	0	468,748,145	0	0	0	0	468,748,145	7,402,381	7,789,703	889,428	0	0	16,081,512	0	484,829,657
11. 租税公課	145,350	26,400	0	0	0	0	171,750	0	0	0	0	0	0	0	171,750
12. 営繕費	19,582,910	108,606,814	0	0	0	0	128,189,724	1,690,030	1,824,387	174,332	100,190,243	0	103,878,992	0	232,068,716
13. エネルギー費	0	41,862,737	0	0	0	0	41,862,737	656,594	708,999	67,998	0	0	1,433,591	0	43,296,328
14. 人件費	126,810,115	171,090,829	4,761,389	4,015,682	358,841	0	307,036,856	1,121,937	2,068,021	176,901	111,375,675	0	114,742,534	0	421,779,390
2 管理費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,447,337
1. 施設賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,150,797	15,150,797
2. 人件費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,105,034	28,105,034
3. 備品・消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196,879	196,879
4. 会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,981,590	1,981,590
5. 旅費・交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323,339	323,339
6. 雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,689,698	16,689,698
経常費用計	1,157,122,749	1,074,492,453	31,118,608	15,882,416	930,951	0	2,279,547,177	11,308,470	13,773,532	1,308,659	581,011,979	0	607,402,640	62,447,337	2,949,397,154
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 278,260,231	△ 966,652,844	△ 31,118,504	△ 9,685,971	△ 930,951	1,172,217,090	△ 114,431,411	△ 2,932,414	△ 11,236,762	△ 658,659	109,639,115	0	94,811,280	61,478,826	41,858,695
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	△ 278,260,231	△ 966,652,844	△ 31,118,504	△ 9,685,971	△ 930,951	1,172,217,090	△ 114,431,411	△ 2,932,414	△ 11,236,762	△ 658,659	109,639,115	0	94,811,280	61,478,826	41,858,695
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	64,605	64,605
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,605	64,605
(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	72,416,800	72,416,800
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,416,800	72,416,800
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 72,352,195	△ 72,352,195
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 278,260,231	△ 966,652,844	△ 31,118,504	△ 9,685,971	△ 930,951	1,172,217,090	△ 114,431,411	△ 2,932,414	△ 11,236,762	△ 658,659	109,639,115	0	94,811,280	△ 10,873,369	△ 30,493,500
他会計振替額 1(収益事業→公益事業)	0	0	0	0	0	81,672,611	81,672,611	0	0	0	0	△ 81,672,611	△ 81,672,611	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	△ 13,138,669	△ 13,138,669	13,138,669	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 278,260,231	△ 966,652,844	△ 31,118,504	△ 9,685,971	△ 930,951	1,253,889,701	△ 32,758,800	△ 2,932,414	△ 11,236,762	△ 658,659	109,639,115	△ 94,811,280	0	2,265,300	△ 30,493,500
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,265,300	2,265,300
当期一般正味財産増減額	△ 278,260,231	△ 966,652,844	△ 31,118,504	△ 9,685,971	△ 930,951	1,253,889,701	△ 32,758,800	△ 2,932,414	△ 11,236,762	△ 658,659	109,639,115	△ 94,811,280	0	△ 32,758,800	
繰延ヘッジ損益当期計上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰延ヘッジ損益前期取崩	△ 1,069,054	0	0	0	0	0	△ 1,069,054	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,069,054
一般正味財産期首残高	△ 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
一般正味財産期末残高	△ 1,687,654,944	△ 6,497,024,971	△ 286,022,912	△ 95,268,875	△ 12,643,626	8,731,569,348	152,954,020	△ 15,131,388	△ 8,241,111	2,262,908	346,981,064	△ 318,381,017	7,490,456	0	160,444,476
II 指定正味財産増減の部															
一般正味財産への振替額	△ 1,102,759	0	0	△ 6,195,948	0	0	△ 7,298,707	0	0	0	0	0	0	0	△ 7,298,707
当期指定正味財産増減額	△ 1,102,759	0	0	△ 6,195,948	0	0	△ 7,298,707	0	0	0	0	0	0	0	△ 7,298,707
指定正味財産期首残高	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
指定正味財産期末残高	115,279,449	9,484,498,110	0	18,067,485	0	216,976,148	9,834,821,192	0	0	0	0	0	0	0	9,834,821,192
III 正味財産期末残高	△ 1,572,375,495	2,987,473,139	△ 286,022,912	△ 77,201,390	△ 12,643,626	8,948,545,496	9,987,775,212	△ 15,131,388	△ 8,241,111	2,262,908	346,981,064	△ 318,381,017	7,490,456	0	9,995,265,668

# 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	335,522,169	274,419,579	61,102,590
預け金	10,254,500	10,254,500	0
未収金	11,868,195	11,598,415	269,780
前払費用	12,694,598	4,434,695	8,259,903
立替金	46,765	109,693	-62,928
貯蔵品	10,075,407	13,842,339	-3,766,932
流動資産合計	380,461,634	314,659,221	65,802,413
<b>2 固定資産</b>			
(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			
美術館リニューアル積立資産	0	79,000,000	-79,000,000
ホール35周年積立資産	78,000,000	35,000,000	43,000,000
音楽事業50周年記念出版	4,000,000	0	4,000,000
ウィーンフィル&サントリー音楽復興基金	32,521,306	39,820,013	-7,298,707
特定資産合計	114,521,306	153,820,013	-39,298,707
(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	9,917,371,192	9,956,669,899	-39,298,707
<b>資産の部合計</b>	10,297,832,826	10,271,329,120	26,503,706
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払消費税等	26,381,600	7,730,900	18,650,700
未払法人税等	2,124,300	697,900	1,426,400
未払金	156,998,404	109,804,628	47,193,776
前受収益	6,334,300	7,440,450	-1,106,150
預り金	4,422,753	3,623,215	799,538
預り源泉税	1,512,174	911,740	600,434
賞与引当金	68,071,127	73,124,612	-5,053,485
為替予約	0	1,069,054	-1,069,054
流動負債合計	265,844,658	204,402,499	61,442,159
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	26,722,500	20,672,500	6,050,000
長期預り金	10,000,000	12,000,000	-2,000,000
固定負債合計	36,722,500	32,672,500	4,050,000
<b>負債の部合計</b>	302,567,158	237,074,999	65,492,159
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
寄付金	333,523,082	340,821,789	-7,298,707
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	9,834,821,192	9,842,119,899	-7,298,707
(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)	32,521,306	39,820,013	-7,298,707
<b>2 一般正味財産</b>	160,444,476	192,134,222	-31,689,746
繰延ヘッジ損益	0	-1,069,054	1,069,054
(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)	82,000,000	114,000,000	-32,000,000
<b>正味財産の部合計</b>	9,995,265,668	10,034,254,121	-38,988,453
<b>負債及び正味財産合計</b>	10,297,832,826	10,271,329,120	26,503,706

# 貸借対照表内訳表

令和3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
<b>I 資産の部</b>				
<b>1 流動資産</b>				
現金預金	195,185,544	105,932,442	34,404,183	335,522,169
預け金	6,964,500	3,290,000	0	10,254,500
未収金	8,350,573	3,506,822	10,800	11,868,195
前払費用	12,397,375	247,500	49,723	12,694,598
立替金	46,705	0	60	46,765
貯蔵品	3,704,855	6,369,656	896	10,075,407
前渡オプション料(資産)	0	0	0	0
<b>流動資産合計</b>	<b>226,649,552</b>	<b>119,346,420</b>	<b>34,465,662</b>	<b>380,461,634</b>
<b>2 固定資産</b>				
(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
<b>基本財産合計</b>	<b>9,802,299,886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,802,299,886</b>
(2) 特定資産				
美術館リニューアル積立資産	0	0	0	0
ホール35周年積立資産	78,000,000	0	0	78,000,000
音楽事業50周年記念出版	4,000,000	0	0	4,000,000
ウーンフィル&サントリー音楽復興基金	32,521,306	0	0	32,521,306
<b>特定資産合計</b>	<b>114,521,306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114,521,306</b>
(3) その他固定資産				
保証金	550,000	0	0	550,000
<b>その他固定資産合計</b>	<b>550,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550,000</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>9,917,371,192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,917,371,192</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>10,144,020,744</b>	<b>119,346,420</b>	<b>34,465,662</b>	<b>10,297,832,826</b>
<b>II 負債の部</b>				
<b>1 流動負債</b>				
未払消費税等	0	0	26,381,600	26,381,600
未払法人税等	0	0	2,124,300	2,124,300
未払金	105,094,098	50,242,523	1,661,783	156,998,404
前受収益	5,043,800	1,290,500	0	6,334,300
預り金	4,626,905	△ 217,872	13,720	4,422,753
預り源泉税	1,360,128	152,046	0	1,512,174
賞与引当金	46,236,682	17,550,186	4,284,259	68,071,127
為替予約	0	0	0	0
<b>流動負債合計</b>	<b>162,361,613</b>	<b>69,017,383</b>	<b>34,465,662</b>	<b>265,844,658</b>
<b>2 固定負債</b>				
退職給付引当金	22,275,182	4,447,318	0	26,722,500
長期預り金	10,000,000	0	0	10,000,000
<b>固定負債合計</b>	<b>32,275,182</b>	<b>4,447,318</b>	<b>0</b>	<b>36,722,500</b>
<b>負債の部合計</b>	<b>194,636,795</b>	<b>73,464,701</b>	<b>34,465,662</b>	<b>302,567,158</b>
<b>III 正味財産の部</b>				
<b>1 指定正味財産</b>				
寄付金	333,523,082	0	0	333,523,082
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
<b>指定正味財産合計</b>	<b>9,834,821,192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,834,821,192</b>
(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)	32,521,306	0	0	32,521,306
<b>2 一般正味財産</b>	114,562,757	45,881,719	0	160,444,476
繰延ヘッジ損益	0	0	0	0
(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)	82,000,000	0	0	82,000,000
<b>正味財産の部合計</b>	<b>9,949,383,949</b>	<b>45,881,719</b>	<b>0</b>	<b>9,995,265,668</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>10,144,020,744</b>	<b>119,346,420</b>	<b>34,465,662</b>	<b>10,297,832,826</b>

財産目録  
令和3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
<b>(流動資産)</b>			
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	684,125
	普通預金 三菱UFJ銀行赤坂支店(0029037)	運転資金として	186,110,413
	三菱UFJ銀行赤坂支店(0028167)	運転資金として	12,057,453
	三菱UFJ銀行赤坂支店(0028183)	運転資金として	612,793
	三菱UFJ銀行赤坂支店(0327654)	運転資金として	6,129,723
	三菱UFJ銀行赤坂支店(0028214)	運転資金として	4,407,344
	三菱UFJ銀行赤坂支店(0097675)	運転資金として	11,896,045
	三菱UFJ銀行赤坂支店(0097691)	運転資金として	180,060,760
	三菱UFJ銀行赤坂支店(3523961)	運転資金として	860,984
	三菱UFJ銀行赤坂支店(0105607)	運転資金として	46,129,312
	上記のうち特定資産へ振替え		-114,521,306
	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(8)	運転資金として	975,879
	大和ネクスト銀行(大和証券)銀座支店・定期預金(8)	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	びあ(株) JFE物流 ほか5社 サントリーホールディングス(株) その他 納付日が発見 その他	サントリーホールチケット代、手数料、払戻金 ほか 美術館メンバーズ法人会員年会費 カレンダー広告掲載料 美術館カード・電子マネー売上分 美を結ぶ展外販委託チケット その他	7,991,630 1,200,000 1,100,000 714,546 341,785 520,234
前払費用	三井住友海上火災保険(株) 朝アルテスパブリッシング ウィーンフォルクスオーバー M.ピンチャー I.ムンドリー 稲盛 安太己 その他	美術館収蔵品保険料前払分 音楽事業50周年記念出版制作費 オケ渡航費予約金(中止のため、'21年度分として繰越) 作曲委嘱料('21サマーフェスティバル1回目) 作曲委嘱料('20サマーフェスティバル1回目)延期分 芥川作曲賞 作曲委嘱費 その他	2,134,010 3,905,000 2,446,912 2,416,240 1,000,000 500,000 292,436
立替金	末兼俊彦 その他	打合せ出張費立替え その他	28,340 18,425
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	6,195,552 3,218,120 614,659 47,076
<b>流動資産合計</b>			<b>380,461,634</b>
<b>(固定資産)</b>			
基本財産	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	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	78,000,000
その他積立資産	三菱UFJ銀行赤坂支店(3523961)	音楽事業50周年記念出版	4,000,000
ウイーンフィル&サントリー音楽復興基金	三菱UFJ銀行赤坂支店(0105592, 0105607)		32,521,306
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
<b>固定資産合計</b>			<b>9,917,371,192</b>
<b>資産合計</b>			<b>10,297,832,826</b>
<b>(流動負債)</b>			
未払消費税	消費税の未払金	消費税未払金	26,381,600
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	2,124,300
未払金	サントリーパブリシティサービス(株) (株)NHKアート (株)コンセント びあ(株) (株)電通 (株)シービーエス サントリーシステムテクノロジー セコム(株) ALSOK常駐警備(株) (株)アルテスパブリッシング 日本写真印刷コミュニケーションズ 三和プリンティング(株) (株)テレビマンユニオン 三井不動産ファシリティーズ(株) (株)ガーブ (株)スケープ サントリーホールディングス(株) サントリービジネスシステム(株) (有)神奈川芸術協会 日本管財(株) (株)和光エージェンシー 野崎印刷紙業(株) (株)キルトプランニングオフィス (株)音楽之友社 (株)テラワイブプランニンググループ (株)ジュエリービー (株)マイナビサポート (株)フミテック 久保良 東海テレビ放送(株) (株)朝日ビルディング (有)オフィス・ワン 従業員未払金 (株)ケー・アンド・カンパニー (有)岩崎文デザイン室 (株)エクネイクスラボラトリー (株)東京スタデオ (株)東京コンサーツ フラッグシップ合同会社 (株)イーストクル (株)ジュエリービーエス 大林ファシリティーズ(株) (株)フラッグ ALSOKビルサービス(株) (株)ノムラデベロップメント (株)リクルートスタッフィング (株)美術出版社 (株)ひとま舎 (株)フラッグ (株)松尾楽器商会 (株)DNPアートコミュニケーションズ 日本通運(株)関東美術品支店 小野 広幸 その他	受付案内・事務局業務等の委託費 舞台・音響・照明委託費 デジタルサントリーホール ウェブサイト制作費 ほか チケットセンター委託費等として 新聞広告掲載料ほか 清掃委託費 ITサービス利用料 ほか 警備委託費(サントリー美術館) 警備委託費(サントリーホール) 音楽事業50周年記念出版制作費 研究紀要2021制作費 印刷物制作費 デジタルオープンハウス撮影・編集費 ほか 設備管理費(サントリー美術館) Facebook広告配信費 ホール会報誌制作費 大ホール、ブルーローズ使用料 ほか マイナンバー業務委託料、出向者通勤費立替 ほか 内田光子横浜公演 精算金 美術館・清掃費 Mia展SNS・web広告費 Mia展宣伝物印刷費 造作ケース用LED間接照明 Webマガジン「ONTOMO」タイアップ費 ほか サントリーホールレセプション費用 法人カード使用による未払分 Mia展サン美ニュース発送費ほか 美術館内収蔵庫除塵防霉施工 酒伝童子絵巻撮影料 内田光子名古屋公演 精算金 フェスティバルホール大阪公演制作費精算 内田光子札幌公演 精算金 従業員立替分 サントリーホール企画委託費 ちらし広告デザイン費 メンバーズインサイト定額調査(構築)費 Mia展 浮世絵展示スペース用パーティション 業務委託料 ECサイト構築支援費 美術館会場撤去工事 ニュースリリース発送費 ほか 収蔵庫管理ほか Mia展 動画制作費 消火器交換ほか 美術館物販販売委託料 派遣紹介料・業務料 美術館ニュース制作費 広告制作・掲載費 デジタルサントリーホール動画運用費 3月貸し調律ほか Mia展タイアップ記事掲載費 美術品梱包・運搬・撤去費 商品撮影・デザイン素材作成費 その他	17,050,251 10,367,269 8,580,000 6,942,189 6,484,500 5,816,024 4,938,891 4,616,892 4,479,200 3,905,000 3,498,000 3,278,000 2,860,000 2,841,376 2,750,000 2,531,804 2,530,209 2,179,113 2,166,418 2,092,860 1,991,000 1,916,953 1,898,600 1,870,000 1,854,600 1,846,366 1,817,916 1,726,120 1,624,960 1,415,987 1,253,013 1,245,854 1,124,566 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,096,260 1,030,000 1,023,000 984,500 956,199 916,850 912,835 858,000 844,233 817,685 783,200 660,000 567,600 564,300 550,000 545,373 533,877 18,560,561
前受収益	三井不動産(株) 未使用ギフト券 (サントリーホール公演)	展覧会事業に対する協賛金 サントリーホール・ギフト券 チケット前売収入(未公演分)	4,950,000 984,500 399,800
預り金	佐治敏三賞の賞金 佐治けい子氏他2名より交付 ウィーンフィル チャリティ収益金 (各市町村) チェロ協会 その他	佐治敏三賞の賞金として チャリティ関係の公演費用に充当予定 預り住民税 チケット代預り金 その他	2,000,000 1,142,134 649,900 629,044 1,675
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		1,512,174
賞与引当金	従業員に対する賞与の支払に備えたもの		68,071,127
<b>流動負債合計</b>			<b>265,844,658</b>
<b>(固定負債)</b>			
退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員16名に対する退職給付金の支払に備えたもの	26,722,500
長期預り金	佐治敏三賞の賞金 佐治けい子氏他2名より交付	佐治敏三賞の賞金として	10,000,000
<b>固定負債合計</b>			<b>36,722,500</b>
<b>負債合計</b>			<b>302,567,158</b>
<b>正味財産</b>			<b>9,995,265,668</b>

# 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
<b>基本財産</b>				
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
<b>特定資産</b>				
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	43,000,000	—	78,000,000
音楽事業50周年記念出版	0	4,000,000	—	4,000,000
ウィーンフィル&サントリー音楽復興基金	39,820,013	—	7,298,707	32,521,306
小計	153,820,013	47,000,000	86,298,707	114,521,306
合計	9,956,119,899	47,000,000	86,298,707	9,916,821,192

## 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)
<b>基本財産</b>				
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	—	—
<b>特定資産</b>				
美術館リニューアル積立資産	—	—	—	—
ホール35周年積立資産	78,000,000	—	78,000,000	—
音楽事業50周年記念出版	4,000,000	—	4,000,000	—
ウィーンフィル&サントリー音楽復興基金	32,521,306	32,521,306	—	—
小計	114,521,306	32,521,306	82,000,000	—
合計	9,916,821,192	9,834,821,192	82,000,000	—

## 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
H31年度文化芸術振興費補助金	文化庁	—	51,590,000	51,590,000	—	—
H31年度 重文酒伝童子修理補助金	文化庁	—	6,018,000	6,018,000	—	—
H31年度 重文酒伝童子修理補助金	東京都	—	3,009,000	3,009,000	—	—
遊び展 芸術文化振興基金助成	(独)日本芸術文化振興会	—	2,973,000	2,973,000	—	—
感染症防止対策事業補助金	文化庁	—	668,000	668,000	—	—
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	—	400,000	400,000	—	—
佐治敬三賞 賞金預り金	佐治けい子氏他2名	14,000,000	—	2,000,000	12,000,000	流動負債及び固定負債
合 計		14,000,000	64,658,000	66,658,000	12,000,000	

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	1,102,759
音楽復興祈念賞 実施のための振替額	6,195,948
合計	7,298,707

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	690,651,094	館運営受託料収入	—
サントリーホール・美術館協賛金	650,100,000	協賛料収入	—
サントリーグループ預け金受取利息	17,135	受取利息	—
サントリー美術館 貸借契約	220,641,557	貸借料	—
サントリー美術館 設備・備品賃料	252,637,000	貸借料	—
サントリー美術館 敷金金利	4,763,000	貸借料	—
梓倉庫 貸借契約	6,788,100	貸借料	—
財団事務所 貸借契約	15,150,797	貸借料	—
サントリーホール使用料	53,906,050	会場費	—
美術品 貸借契約	1,612,600	美術品借用料	—
合計	1,896,267,333	—	—

## 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	美術館リニューアル積立資産	79,000,000	0	79,000,000	0	※1
	ホール35周年積立資産	35,000,000	43,000,000	0	78,000,000	
	音楽事業50周年記念出版	0	4,000,000	0	4,000,000	※2
	ウィーンフィル&サントリー音楽復興基金	39,820,013	0	7,298,707	32,521,306	※3
	特定資産計	153,820,013	47,000,000	86,298,707	114,521,306	

(注)※1 「当期減少額」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。

※2 「当期増加額」は、音楽事業50周年記念出版(2021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、ウィーンフィル&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	73,124,612	68,071,127	73,124,612	0	68,071,127	※1
退職給付引当金	20,672,500	6,050,000	0	0	26,722,500	※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16名に対する退職金の支払いに備えたものです。