

平成30年度決算報告書

目 次

| | |
|----------------|----|
| 1 貸借対照表 | 23 |
| 2 正味財産増減計算書 | 26 |
| 3 正味財産増減計算書内訳表 | 29 |
| 4 財務諸表に対する注記 | 32 |
| 5 附属明細書 | 35 |
| 6 財産目録 | 36 |

1 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 | 158,508,547 | 153,001,235 | 5,507,312 |
| 未収金 | 5,260,382 | 5,982,445 | △ 722,063 |
| 前払金 | 59,650 | 60,190 | △ 540 |
| 仮払金 | 0 | 41,060 | △ 41,060 |
| 流動資産合計 | 163,828,579 | 159,084,930 | 4,743,649 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 4,776,897 | 5,004,096 | △ 227,199 |
| 固定資産取得積立資産 | 4,673,410 | 4,673,410 | 0 |
| 公社集会所維持改修積立資産 | 27,226,000 | 27,226,000 | 0 |
| 公社事業準備積立資産 | 16,891,824 | 34,280,824 | △ 17,389,000 |
| 土地 | 67,706,350 | 67,706,350 | 0 |
| 建物 | 55,176,064 | 57,943,975 | △ 2,767,911 |
| 特定資産合計 | 176,450,545 | 196,834,655 | △ 20,384,110 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物付属設備 | 556,091 | 681,092 | △ 125,001 |
| 車両運搬具 | 2 | 2 | 0 |
| 什器備品 | 586,924 | 499,794 | 87,130 |
| 預託金 | 8,670 | 8,670 | 0 |
| リース資産 | 5,629,560 | 1,499,400 | 4,130,160 |
| 電話加入権 | 1,639,726 | 1,639,726 | 0 |
| 建物賃借権 | 81,287,500 | 127,737,500 | △ 46,450,000 |
| 長期前払費用 | 112,577,500 | 176,907,500 | △ 64,330,000 |
| その他固定資産合計 | 202,285,973 | 308,973,684 | △ 106,687,711 |
| 固定資産合計 | 578,736,518 | 705,808,339 | △ 127,071,821 |
| 資産合計 | 742,565,097 | 864,893,269 | △ 122,328,172 |

(単位:円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|--|---|---|-------------------------------------|
| Ⅱ 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 61,307,074 | 58,016,587 | 3,290,487 |
| 前受金 | 20,354,660 | 17,329,000 | 3,025,660 |
| 仮受金 | 0 | 71,360 | △ 71,360 |
| 預り金 | 2,983,015 | 3,417,496 | △ 434,481 |
| 賞与引当金 | 3,455,366 | 2,521,412 | 933,954 |
| 流動負債合計 | 88,100,115 | 81,355,855 | 6,744,260 |
| 2. 固定負債 | | | |
| リース債務 | 5,629,560 | 1,499,400 | 4,130,160 |
| 退職給付引当金 | 5,137,502 | 5,554,267 | △ 416,765 |
| 固定負債合計 | 10,767,062 | 7,053,667 | 3,713,395 |
| 負債合計 | 98,867,177 | 88,409,522 | 10,457,655 |
| Ⅲ 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 区補助金 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 |
| 土地受贈益 | 67,706,350 | 67,706,350 | 0 |
| 建物受贈益 | 48,156,492 | 50,735,302 | △ 2,578,810 |
| 指定正味財産合計 (うち基本財産への充当額) (うち特定資産への充当額) | 315,862,842 (200,000,000) (115,862,842) | 318,441,652 (200,000,000) (118,441,652) | △ 2,578,810 (0) (△ 2,578,810) |
| 2. 一般正味財産 (うち特定資産への充当額) | 327,835,078 (55,810,806) | 458,042,095 (73,388,907) | △ 130,207,017 (△ 17,578,101) |
| 正味財産合計 | 643,697,920 | 776,483,747 | △ 132,785,827 |
| 負債及び正味財産合計 | 742,565,097 | 864,893,269 | △ 122,328,172 |

※ 実施事業(まちづくりの活動の支援に関する事業及びコミュニティ活動の支援に関する事業)資産は、次表のとおりである。

(単位:円)

| 事業 | 番号 | 科目 | 金額 |
|-----------------------|----|-------------|-------------|
| まちづくり活動の 支援に関する事業 | 継1 | 建物賃借権 | 1,088,244 |
| | | 長期前払費用 | 1,507,144 |
| | | 小計 | 2,595,388 |
| コミュニティ活動の 支援に関する事業 | 継2 | 公社維持改修積立資産 | 27,226,000 |
| | | 土地 | 67,706,350 |
| | | 建物 | 55,176,064 |
| | | 什器備品 | 586,924 |
| | | 建物付属設備 | 556,091 |
| | | リース資産 | 5,629,560 |
| | | 建物賃借権 | 79,995,209 |
| | | 長期前払費用 | 110,787,768 |
| | | 小計 | 347,663,966 |
| 合 | 計 | 350,259,354 | |

2 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 | | | |
| 基本財産運用益 | 46,426 | 50,672 | △ 4,246 |
| 基本財産受取利息 | 46,426 | 50,672 | △ 4,246 |
| 特定資産運用益 | 7,724 | 8,390 | △ 666 |
| 特定資産受取利息 | 7,724 | 8,390 | △ 666 |
| 事業収益 | 67,930,360 | 67,437,098 | 493,262 |
| 公社集会所事業収益 | 3,625,270 | 3,720,480 | △ 95,210 |
| 文化センター事業収益 | 45,668,760 | 42,130,110 | 3,538,650 |
| 地域集会所事業収益 | 18,636,330 | 20,873,508 | △ 2,237,178 |
| コミュニティ事業収益 | 0 | 713,000 | △ 713,000 |
| 受取補助金等 | 285,174,590 | 303,155,710 | △ 17,981,120 |
| 受取区補助金 | 248,086,000 | 263,194,000 | △ 15,108,000 |
| 受取区指定管理収益 | 28,645,000 | 30,307,000 | △ 1,662,000 |
| 受取区受託収益 | 8,443,590 | 9,654,710 | △ 1,211,120 |
| 雑収益 | 5,912,700 | 4,838,962 | 1,073,738 |
| 受取利息 | 1,294 | 1,216 | 78 |
| 雑収益 | 5,911,406 | 4,837,746 | 1,073,660 |
| 固定資産受贈益 | 2,578,810 | 2,851,621 | △ 272,811 |
| 建物受贈益振替額 | 2,578,810 | 2,851,621 | △ 272,811 |
| 経常収益計 | 361,650,610 | 378,342,453 | △ 16,691,843 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 458,382,411 | 478,262,962 | △ 19,880,551 |
| 給料手当 | 82,224,837 | 100,378,630 | △ 18,153,793 |
| 非常勤報酬 | 10,294,738 | 7,747,344 | 2,547,394 |
| 臨時雇賃金 | 3,272,292 | 0 | 3,272,292 |
| 賞与引当金繰入額 | 3,325,295 | 2,451,212 | 874,083 |
| 退職給付費用 | 731,417 | 2,140,093 | △ 1,408,676 |
| 福利厚生費 | 16,833,095 | 19,039,770 | △ 2,206,675 |
| 会議費 | 544,700 | 574,700 | △ 30,000 |
| 旅費交通費 | 38,190 | 125,887 | △ 87,697 |
| 減価償却費 | 6,043,091 | 6,460,463 | △ 417,372 |
| 通信運搬費 | 1,554,259 | 1,613,510 | △ 59,251 |
| 消耗什器備品費 | 575,424 | 595,926 | △ 20,502 |
| 消耗品費 | 10,002,727 | 10,173,767 | △ 171,040 |
| 修繕費 | 6,164,926 | 5,329,287 | 835,639 |
| 工事費 | 1,017,684 | 760,839 | 256,845 |
| 印刷製本費 | 486,798 | 400,896 | 85,902 |
| 燃料費 | 0 | 20,250 | △ 20,250 |
| 光熱水料費 | 36,446,861 | 34,506,116 | 1,940,745 |
| 賃借料 | 4,916,053 | 4,613,157 | 302,896 |
| 保険料 | 532,220 | 593,530 | △ 61,310 |
| 諸謝金 | 4,133,400 | 5,158,400 | △ 1,025,000 |
| 租税公課 | 2,920,260 | 2,643,255 | 277,005 |
| 支払負担金 | 3,193,166 | 3,294,206 | △ 101,040 |
| 委託費 | 131,600,059 | 135,298,525 | △ 3,698,466 |

(単位:円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| 支払助成金 | 3,424,924 | 955,000 | 2,469,924 |
| 支払家賃 | 64,174,000 | 64,191,767 | △ 17,767 |
| 賃借権償却額 | 46,337,000 | 46,350,167 | △ 13,167 |
| 雑費 | 42,000 | 42,000 | 0 |
| 区補助金等返還金 | 17,552,995 | 22,804,265 | △ 5,251,270 |
| 管理費 | 33,358,250 | 22,846,802 | 10,511,448 |
| 役員報酬 | 6,726,237 | 6,261,120 | 465,117 |
| 給料手当 | 2,141,420 | 2,265,642 | △ 124,222 |
| 臨時雇賃金 | 56,308 | 0 | 56,308 |
| 賞与引当金繰入額 | 130,071 | 70,200 | 59,871 |
| 退職給付費用 | 29,186 | 29,819 | △ 633 |
| 福利厚生費 | 1,452,533 | 1,276,219 | 176,314 |
| 旅費交通費 | 207,692 | 200,012 | 7,680 |
| 減価償却費 | 9,681 | 14,513 | △ 4,832 |
| 通信運搬費 | 455,010 | 420,583 | 34,427 |
| 消耗什器備品費 | 553,500 | 532,440 | 21,060 |
| 消耗品費 | 574,825 | 406,261 | 168,564 |
| 修繕費 | 65,009 | 226,273 | △ 161,264 |
| 燃料費 | 124,059 | 109,087 | 14,972 |
| 光熱水料費 | 62,000 | 54,124 | 7,876 |
| 賃借料 | 200,670 | 193,354 | 7,316 |
| 保険料 | 85,610 | 135,160 | △ 49,550 |
| 諸謝金 | 53,784 | 105,384 | △ 51,600 |
| 租税公課 | 270,550 | 264,750 | 5,800 |
| 支払負担金 | 1,068,938 | 917,560 | 151,378 |
| 委託費 | 3,539,107 | 2,643,408 | 895,699 |
| 支払家賃 | 156,000 | 138,233 | 17,767 |
| 賃借権償却額 | 113,000 | 99,833 | 13,167 |
| 雑費 | 484,908 | 455,762 | 29,146 |
| 区補助金等返還金 | 14,798,152 | 6,027,065 | 8,771,087 |
| 経常費用計 | 491,740,661 | 501,109,764 | △ 9,369,103 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 130,090,051 | △ 122,767,311 | △ 7,322,740 |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 130,090,051 | △ 122,767,311 | △ 7,322,740 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 固定資産受贈益 | 0 | 10,914,410 | △ 10,914,410 |
| 建物受贈益 | 0 | 8,632,410 | △ 8,632,410 |
| 敷地権受贈益 | 0 | 2,282,000 | △ 2,282,000 |
| 退職給付引当金戻入額 | 417,169 | 93,934 | 323,235 |
| 退職給付引当金戻入額 | 417,169 | 93,934 | 323,235 |
| 経常外収益計 | 417,169 | 11,008,344 | △ 10,591,175 |

(単位:円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固定資産返還額 | 0 | 10,914,410 | △ 10,914,410 |
| 建物返還額 | 0 | 8,632,410 | △ 8,632,410 |
| 敷地権返還額 | 0 | 2,282,000 | △ 2,282,000 |
| 雑損失 | 464,135 | 0 | 464,135 |
| 雑損失 | 464,135 | 0 | 464,135 |
| 経常外費用計 | 464,135 | 10,914,410 | △ 10,450,275 |
| 当期経常外増減額 | △ 46,966 | 93,934 | △ 140,900 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 130,137,017 | △ 122,673,377 | △ 7,463,640 |
| 法人税等 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 税引後当期一般正味財産増減額 | △ 130,207,017 | △ 122,743,377 | △ 7,463,640 |
| 一般正味財産期首残高 | 458,042,095 | 580,785,472 | △ 122,743,377 |
| 一般正味財産期末残高 | 327,835,078 | 458,042,095 | △ 130,207,017 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 一般正味財産への振替額 | △ 2,578,810 | △ 13,766,031 | 11,187,221 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 2,578,810 | △ 13,766,031 | 11,187,221 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 2,578,810 | △ 13,766,031 | 11,187,221 |
| 指定正味財産期首残高 | 318,441,652 | 332,207,683 | △ 13,766,031 |
| 指定正味財産期末残高 | 315,862,842 | 318,441,652 | △ 2,578,810 |
| III 正味財産期末残高 | 643,697,920 | 776,483,747 | △ 132,785,827 |

3 正味財産増減計算書内訳表

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 | 実施事業等会計 | | | | 法人会計 | 内部取引 等消去 | 合計 |
|--------------|---------------------------------|----------------------------------|----|-------------|------------|-------------|-------------|
| | 継1 まちづくり 活動の支援に 関する事業計 | 継2 コミュニティ 活動の支援に 関する事業計 | 共通 | 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 | | | | | 46,426 | | 46,426 |
| 特定資産運用益 | | | | | | | |
| 特定資産受取利息 | 2,908 | 2,306 | | 5,214 | 2,510 | | 7,724 |
| 事業収益 | | | | | | | |
| 公社集会所事業収益 | | 3,625,270 | | 3,625,270 | | | 3,625,270 |
| 文化わか-事業収益 | | 45,668,760 | | 45,668,760 | | | 45,668,760 |
| 地域集会所事業収益 | | 18,636,330 | | 18,636,330 | | | 18,636,330 |
| コミュニティ事業収益 | | | | | | | |
| 受取補助金等 | | | | | | | |
| 受取区補助金 | 59,303,849 | 158,579,581 | | 217,883,430 | 30,202,570 | | 248,086,000 |
| 受取区指定管理収益 | | 28,645,000 | | 28,645,000 | | | 28,645,000 |
| 受取区受託収益 | 4,827,590 | 3,616,000 | | 8,443,590 | | | 8,443,590 |
| 雑収益 | | | | | | | |
| 受取利息 | | | | 0 | 1,294 | | 1,294 |
| 雑収益 | | 5,441,974 | | 5,441,974 | 469,432 | | 5,911,406 |
| 固定資産受贈益 | | | | | | | |
| 建物受贈益振替額 | | 2,578,810 | | 2,578,810 | | | 2,578,810 |
| 経常収益計 | 64,134,347 | 266,794,031 | 0 | 330,928,378 | 30,722,232 | 0 | 361,650,610 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | |
| 事業費 | | | | | | | |
| 給料手当 | 29,630,892 | 52,593,945 | | 82,224,837 | | | 82,224,837 |
| 非常勤報酬 | 10,294,738 | 0 | | 10,294,738 | | | 10,294,738 |
| 臨時雇賃金 | 225,064 | 3,047,228 | | 3,272,292 | | | 3,272,292 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,524,135 | 1,801,160 | | 3,325,295 | | | 3,325,295 |
| 退職給付費用 | 209,735 | 521,682 | | 731,417 | | | 731,417 |
| 福利厚生費 | 7,120,281 | 9,712,814 | | 16,833,095 | | | 16,833,095 |
| 会議費 | | 544,700 | | 544,700 | | | 544,700 |
| 旅費交通費 | 30,546 | 7,644 | | 38,190 | | | 38,190 |
| 減価償却費 | | 6,043,091 | | 6,043,091 | | | 6,043,091 |
| 通信運搬費 | 353,622 | 1,200,637 | | 1,554,259 | | | 1,554,259 |
| 消耗什器備品費 | | 575,424 | | 575,424 | | | 575,424 |
| 消耗品費 | 816,287 | 9,186,440 | | 10,002,727 | | | 10,002,727 |
| 修繕費 | 685,884 | 5,479,042 | | 6,164,926 | | | 6,164,926 |
| 工事費 | 78,840 | 938,844 | | 1,017,684 | | | 1,017,684 |
| 印刷製本費 | 380,958 | 105,840 | | 486,798 | | | 486,798 |
| 光熱水料費 | 1,223,554 | 35,223,307 | | 36,446,861 | | | 36,446,861 |
| 賃借料 | 915,436 | 4,000,617 | | 4,916,053 | | | 4,916,053 |
| 保険料 | | 532,220 | | 532,220 | | | 532,220 |
| 諸謝金 | 920,000 | 3,213,400 | | 4,133,400 | | | 4,133,400 |
| 租税公課 | | 2,920,260 | | 2,920,260 | | | 2,920,260 |
| 支払負担金 | 28,990 | 3,164,176 | | 3,193,166 | | | 3,193,166 |
| 委託費 | 20,689,761 | 110,910,298 | | 131,600,059 | | | 131,600,059 |
| 支払助成金 | 934,833 | 2,490,091 | | 3,424,924 | | | 3,424,924 |
| 支払家賃 | 936,000 | 63,238,000 | | 64,174,000 | | | 64,174,000 |
| 賃借権償却額 | 676,000 | 45,661,000 | | 46,337,000 | | | 46,337,000 |
| 雑費 | 42,000 | 0 | | 42,000 | | | 42,000 |
| 区補助金等返還金 | 679,285 | 16,873,710 | | 17,552,995 | | | 17,552,995 |

(単位：円)

| 科 目 | 実 施 事 業 等 会 計 | | | | 法人会計 | 内部取引 等消去 | 合計 |
|-----------------|---------------------------------|----------------------------------|----|---------------|-------------|-------------|---------------|
| | 継1 まちづくり 活動の支援に 関する事業計 | 継2 コミュニティ 活動の支援に 関する事業計 | 共通 | 計 | | | |
| 管理費 | | | | | | | |
| 役員報酬 | | | | | 6,726,237 | | 6,726,237 |
| 給料手当 | | | | | 2,141,420 | | 2,141,420 |
| 臨時雇賃金 | | | | | 56,308 | | 56,308 |
| 賞与引当金繰入額 | | | | | 130,071 | | 130,071 |
| 退職給付費用 | | | | | 29,186 | | 29,186 |
| 福利厚生費 | | | | | 1,452,533 | | 1,452,533 |
| 旅費交通費 | | | | | 207,692 | | 207,692 |
| 減価償却費 | | | | | 9,681 | | 9,681 |
| 通信運搬費 | | | | | 455,010 | | 455,010 |
| 消耗什器備品費 | | | | | 553,500 | | 553,500 |
| 消耗品費 | | | | | 574,825 | | 574,825 |
| 修繕費 | | | | | 65,009 | | 65,009 |
| 燃料費 | | | | | 124,059 | | 124,059 |
| 光熱水料費 | | | | | 62,000 | | 62,000 |
| 賃借料 | | | | | 200,670 | | 200,670 |
| 保険料 | | | | | 85,610 | | 85,610 |
| 諸謝金 | | | | | 53,784 | | 53,784 |
| 租税公課 | | | | | 270,550 | | 270,550 |
| 支払負担金 | | | | | 1,068,938 | | 1,068,938 |
| 委託費 | | | | | 3,539,107 | | 3,539,107 |
| 支払家賃 | | | | | 156,000 | | 156,000 |
| 賃借権償却額 | | | | | 113,000 | | 113,000 |
| 雑費 | | | | | 484,908 | | 484,908 |
| 区補助金等返還金 | | | | | 14,798,152 | | 14,798,152 |
| 経常費用計 | 78,396,841 | 379,985,570 | 0 | 458,382,411 | 33,358,250 | 0 | 491,740,661 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 14,262,494 | △ 113,191,539 | 0 | △ 127,454,033 | △ 2,636,018 | 0 | △ 130,090,051 |
| 基本財産評価損益等 | | | | 0 | | | 0 |
| 特定資産評価損益等 | | | | 0 | | | 0 |
| 投資有価証券評価損益等 | | | | 0 | | | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 14,262,494 | △ 113,191,539 | 0 | △ 127,454,033 | △ 2,636,018 | 0 | △ 130,090,051 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | | |
| 退職給付引当金戻入額 | | | | | | | |
| 退職給付引当金戻入額 | 128,360 | 256,720 | | 385,080 | 32,089 | | 417,169 |
| 経常外収益計 | 128,360 | 256,720 | 0 | 385,080 | 32,089 | 0 | 417,169 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | |
| 雑損失 | | | | | | | |
| 雑損失 | | | | | 464,135 | | 464,135 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464,135 | 0 | 464,135 |
| 当期経常外増減額 | 128,360 | 256,720 | 0 | 385,080 | △ 432,046 | 0 | △ 46,966 |
| 他会計振替前一般正味財産増減額 | △ 14,134,134 | △ 112,934,819 | 0 | △ 127,068,953 | △ 3,068,064 | 0 | △ 130,137,017 |
| 他会計振替額 | | | | | | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 14,134,134 | △ 112,934,819 | 0 | △ 127,068,953 | △ 3,068,064 | 0 | △ 130,137,017 |
| 法人税等 | | | | | 70,000 | | 70,000 |
| 税引後当期一般正味財産増減額 | △ 14,134,134 | △ 112,934,819 | 0 | △ 127,068,953 | △ 3,138,064 | 0 | △ 130,207,017 |
| 一般正味財産期首残高 | | | | | | | 458,042,095 |
| 一般正味財産期末残高 | | | | | | | 327,835,078 |

(単位:円)

| 科 目 | 実 施 事 業 等 会 計 | | | | 法人会計 | 内部取引 等消去 | 合計 |
|-----------------|---------------------------------|----------------------------------|----|-------------|------|-------------|-------------|
| | 継1 まちづくり 活動の支援に 関する事業計 | 継2 コミュニティ 活動の支援に 関する事業計 | 共通 | 計 | | | |
| 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(建物) | 0 | △ 2,578,810 | | △ 2,578,810 | | | △ 2,578,810 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | △ 2,578,810 | 0 | △ 2,578,810 | 0 | 0 | △ 2,578,810 |
| 指定正味財産期首残高 | | | | | | | 318,441,652 |
| 指定正味財産期末残高 | | | | | | | 315,862,842 |
| III 正味財産期末残高 | | | | | | | 643,697,920 |

4 財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却

① 有形固定資産

建物 …………… 定率法によっている。なお、平成10年4月1日以降に取得した建物は定額法によっている。

建物付属設備 …… 定率法によっている。なお、平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備は定額法によっている。

車両運搬具 …… 定率法によっている。

什器備品 …………… 定率法によっている。

② リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。

(2) 建物賃借権及び長期前払費用の償却方法

定額法による償却を実施している。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金 …………… 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に属する額を計上している。

退職給付引当金 …… 職員の退職給付に備えるため、期末退職給与の自己都合による要支給額に相当する金額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

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 | 200,000,000 | 0 | 0 | 200,000,000 |
| 小 計 | 200,000,000 | 0 | 0 | 200,000,000 |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 5,004,096 | 533,000 | 760,199 | 4,776,897 |
| 固定資産取得積立資産 | 4,673,410 | | | 4,673,410 |
| 公社集会所維持改修積立資産 | 27,226,000 | | | 27,226,000 |
| 公社事業準備積立資産 | 34,280,824 | | 17,389,000 | 16,891,824 |
| 土 地 | 67,706,350 | | | 67,706,350 |
| 建 物 | 57,943,975 | | 2,767,911 | 55,176,064 |
| 小 計 | 196,834,655 | 533,000 | 20,917,110 | 176,450,545 |
| 合 計 | 396,834,655 | 533,000 | 20,917,110 | 376,450,545 |

3 基本財産及び特定資産の財源の内訳

基本財産及び特定資産の財源の内訳は、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) | (うち負債額に対応する額) |
|---------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 基本財産 | | | | |
| 定期預金 | 200,000,000 | (200,000,000) | | |
| 小 計 | 200,000,000 | (200,000,000) | 0 | |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 4,776,897 | | | (4,776,897) |
| 固定資産取得積立資産 | 4,673,410 | | (4,673,410) | |
| 公社集会所維持改修積立資産 | 27,226,000 | | (27,226,000) | |
| 公社事業準備積立資産 | 16,891,824 | | (16,891,824) | |
| 土地 | 67,706,350 | (67,706,350) | | |
| 建物 | 55,176,064 | (48,156,492) | (7,019,572) | |
| 小 計 | 176,450,545 | (115,862,842) | (55,810,806) | (4,776,897) |
| 合 計 | 376,450,545 | (315,862,842) | (55,810,806) | (4,776,897) |

4 固定資産、建物賃借権及び長期前払費用の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産、建物賃借権及び長期前払費用の取得価額、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 |
|--------|---------------|---------------|-------------|
| 建物 | 113,606,900 | 58,430,836 | 55,176,064 |
| 建物附属設備 | 1,407,976 | 851,885 | 556,091 |
| 車両運搬具 | 2,231,165 | 2,231,163 | 2 |
| 什器備品 | 10,266,201 | 9,679,277 | 586,924 |
| リース資産 | 7,036,950 | 1,407,390 | 5,629,560 |
| 建物賃借権 | 929,000,000 | 847,712,500 | 81,287,500 |
| 長期前払費用 | 1,286,600,000 | 1,174,022,500 | 112,577,500 |
| 合 計 | 2,350,149,192 | 2,094,335,551 | 255,813,641 |

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 | | | | | | |
| 地域活動推進課補助金 | 墨田区 | 0 | 38,879,000 | 38,879,000 | 0 | |
| 防災まちづくり課補助金 | 墨田区 | 0 | 209,207,000 | 209,207,000 | 0 | |
| 合 計 | | 0 | 248,086,000 | 248,086,000 | 0 | |

- 6 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、次のとおりである。

(単位:円)

| 内 容 | 金 額 |
|---------------|-----------|
| 経常収益への振替額 | |
| 減価償却費計上による振替額 | 2,578,810 |
| 合 計 | 2,578,810 |

- 7 引当金の明細

引当金の内訳並びに増減及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 当期末残高 |
|---------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| | | | 目的使用 | その他 | |
| 賞与引当金 | 2,521,412 | 3,455,366 | 2,521,412 | 0 | 3,455,366 |
| 退職給付引当金 | 5,554,267 | 760,603 | 760,199 | 417,169 | 5,137,502 |

- 8 リース取引関係

- (1) 所有権移転外ファイナンス・リース取引関係

リース資産の内容 …… その他の固定資産で集会所トレーニング室機器(什器備品)である。

5 附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記2. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高に記載のとおりである。

2 引当金の明細

引当金の明細は、財務諸表に対する注記7. 引当金の明細のとおりである。

6 財 産 目 録

平成31年 3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 | 手元保管 | 運転資金 | 1,077,157 |
| | 預金 | 普通預金 | 〃 | |
| | | みずほ銀行本所支店 | | 45,785,087 |
| | | 東京東信用金庫本店 | | 111,646,303 |
| | 未収金 | | 施設使用料金、自販機手数料の未回収分他 | 1,102,861 |
| | 前払金 | | 消費税等還付金 | 4,157,521 |
| | | | 集会所等損害保険料 | 59,650 |
| 流動資産合計 | | | | 163,828,579 |
| (固定資産) | | | | |
| 基本財産 | 定期預金 | みずほ銀行本所支店 | 運用益は管理運営に使用している | 100,000,000 |
| | | 東京東信用金庫本店 | | 100,000,000 |
| 特定資産 | 退職給付引当資産 | 東京東信用金庫本店 | 職員に対する退職金の支給に備えるため | 4,776,897 |
| | 固定資産取得積立資産 | みずほ銀行本所支店 | 固定資産の購入に備えるため | 4,673,410 |
| | 公社集会所維持改修積立資産 | みずほ銀行本所支店 | 公社所有集会所の改修に備えるため | 27,226,000 |
| | 公社事業準備積立資産 | みずほ銀行本所支店 | 自主事業の費用に使用するため | 16,891,824 |
| 土地 | | 両国駅前会館 | 事業に供する資産(寄付受領した集会所) | 6,014,000 |
| | | 墨田区両国2-20-12-101 | | |
| | | 小梅二丁目会館 | 事業に供する資産(寄付受領した町会会館) | 5,801,000 |
| | | 墨田区向島3-33-7 | | |
| | | 向島四丁目南会館 | 〃 | 5,884,000 |
| | | 墨田区向島4-24-6 | | |
| | | 立花五丁目会館 | 〃 | 4,794,000 |
| | | 墨田区立花5-18-3 | | |
| | | 緑三丁目会館 | 〃 | 10,569,930 |
| | | 墨田区緑3-6-9 | | |
| | | 押上一丁目仲会館 | 〃 | 8,230,560 |
| | | 墨田区押上1-15-1 | | |
| | | 亀沢一丁目会館 | 〃 | 12,478,350 |
| | | 墨田区亀沢1-18-2 | | |
| | | 中川会館 | 〃 | 3,178,510 |
| | | 墨田区立花5-33-4 | | |
| 東向島百花会館 | 〃 | 10,756,000 | | |
| 墨田区東向島3-29-5 | | | | |
| 建物 | | 両国駅前会館 | 事業に供する資産(寄付受領した集会所) | 14,180,407 |
| | | 墨田区両国2-20-12-101 | | |
| | | 小梅二丁目会館 | 事業に供する資産(寄付受領した町会会館) | 4,418,986 |
| | | 墨田区向島3-33-7 | | |
| | | 向島四丁目南会館 | 〃 | 3,289,894 |
| | | 墨田区向島4-24-6 | | |
| | | 隅田西会館 | 〃 | 4,809,726 |
| | | 墨田区墨田3-40-1 | | |
| | | 立花五丁目会館 | 〃 | 657,903 |
| | | 墨田区立花5-18-3 | | |
| 小梅一丁目会館 | 〃 | 1,568,352 | | |
| 墨田区向島1-32-10-104 | | | | |

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|---------|--------|--------------------------------------|--------------------------|-------------|
| 特定資産 | 建物 | 緑三丁目会館 墨田区緑3-6-9 | 事業に供する資産(寄付受領した町会会館) | 7,019,498 |
| | | 吾妻橋会館 墨田区吾妻橋1-23-27 | 事業に供する資産(寄付受領した集会所) | 10,443,315 |
| | | 押上一丁目仲会館 墨田区押上1-15-1 | 事業に供する資産(寄付受領した町会会館) | 233,477 |
| | | 亀沢一丁目会館 墨田区亀沢1-18-2 | 〃 | 1,606,648 |
| | | 押上三丁目伸成会館 墨田区押上3-19-6 | 〃 | 223,438 |
| | | 中川会館 墨田区立花5-33-4 | 〃 | 2,525,198 |
| | | 東向島百花会館 墨田区東向島3-29-5 | 〃 | 4,199,222 |
| | | 墨田区京島1-38-11 無停電電源装置外3件 | 曳舟文化センター事業に供する資産 | 556,091 |
| | | 墨田区京島1-38-11外1箇所 軽ワゴン2台 | 事業及び管理に供する資産 | 2 |
| その他固定資産 | 建物付属設備 | 墨田区京島1-38-11外2箇所 舞台照明設備ダブルマシン外22件 | 事業及び管理に供する資産 | 586,924 |
| | | 墨田区京島1-38-11 軽ワゴン1台 | 自動車のリサイクル料金 | 8,670 |
| | | 墨田区業平3-2-5 トレーニング機器 | 業平三丁目集会所トレーニング室に供する資産 | 5,629,560 |
| | | 3616-5253外22本 | 事業及び管理に供する資産 | 1,639,726 |
| | | 墨田区京島1-38-11 | 曳舟文化センター建物賃貸借に係る権利金 | 81,287,500 |
| | | 墨田区京島1-38-11 | 曳舟文化センター建物賃貸借に係る前払家賃 | 112,577,500 |
| | | 固定資産合計 | | |
| 資産合計 | | | 742,565,097 | |
| (流動負債) | 未払金 | | 業者支払い他 | 28,955,927 |
| | | | 墨田区からの補助金等の返還金 | 32,351,147 |
| | | | 翌年度施設使用料等の前受金 | 20,354,660 |
| | | | 社会保険料、所得税等の預り金 | 2,983,015 |
| | | | 職員に対する賞与の支給に備えたもの | 3,455,366 |
| 流動負債合計 | | | 88,100,115 | |
| (固定負債) | リース債務 | 墨田区業平3-2-5 トレーニング機器 | 業平三丁目集会所トレーニング室に供する資産の債務 | 5,629,560 |
| | | | 職員に対する退職金の支給に備えたもの | 5,137,502 |
| 固定負債合計 | | | 10,767,062 | |
| 負債合計 | | | 98,867,177 | |
| 正味財産 | | | 643,697,920 | |