

# 令和元年度決算報告書

# 目 次

1 貸借対照表	27
2 正味財産増減計算書	30
3 正味財産増減計算書内訳表	33
4 財務諸表に対する注記	36
5 附属明細書	39
6 財産目録	40

# 1 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	148,531,927	158,508,547	△ 9,976,620
未収金	3,872,894	5,260,382	△ 1,387,488
前払金	61,380	59,650	1,730
流動資産合計	152,466,201	163,828,579	△ 11,362,378
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	4,320,701	4,776,897	△ 456,196
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	0	16,891,824	△ 16,891,824
土地	67,706,350	67,706,350	0
建物	51,044,192	55,176,064	△ 4,131,872
特定資産合計	154,970,653	176,450,545	△ 21,479,892
(3) その他固定資産			
建物附属設備	772,816	556,091	216,725
車両運搬具	1	2	△ 1
什器備品	1,238,761	586,924	651,837
預託金	0	8,670	△ 8,670
リース資産	2,814,780	5,629,560	△ 2,814,780
電話加入権	1,639,726	1,639,726	0
建物賃借権	34,837,500	81,287,500	△ 46,450,000
長期前払費用	48,247,500	112,577,500	△ 64,330,000
その他固定資産合計	89,551,084	202,285,973	△ 112,734,889
固定資産合計	444,521,737	578,736,518	△ 134,214,781
資産合計	596,987,938	742,565,097	△ 145,577,159

(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	51,896,020	61,307,074	△ 9,411,054
前受金	15,297,020	20,354,660	△ 5,057,640
預り金	2,165,482	2,983,015	△ 817,533
賞与引当金	4,467,304	3,455,366	1,011,938
流動負債合計	73,825,826	88,100,115	△ 14,274,289
2. 固定負債			
リース債務	2,814,780	5,629,560	△ 2,814,780
退職給付引当金	4,481,521	5,137,502	△ 655,981
固定負債合計	7,296,301	10,767,062	△ 3,470,761
負債合計	81,122,127	98,867,177	△ 17,745,050
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	44,213,721	48,156,492	△ 3,942,771
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)	311,920,071 (200,000,000) (111,920,071)	315,862,842 (200,000,000) (115,862,842)	△ 3,942,771 (0) (△ 3,942,771)
2. 一般正味財産 (うち特定資産への充当額)	203,945,740 (38,729,881)	327,835,078 (55,810,806)	△ 123,889,338 (△ 17,080,925)
正味財産合計	515,865,811	643,697,920	△ 127,832,109
負債及び正味財産合計	596,987,938	742,565,097	△ 145,577,159

※ 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	508,032
		長期前払費用	703,592
		小計	1,211,624
コミュニティ活動の 支援に関する事業	継2	公社集会所維持改修積立資産	27,226,000
		土地	67,706,350
		建物	51,044,192
		什器備品	1,223,269
		建物付属設備	772,816
		リース資産	2,814,780
		建物賃借権	34,244,793
		長期前払費用	47,426,645
	小計	232,458,845	
合	計	233,670,469	

## 2 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			
基本財産運用益	50,580	46,426	4,154
基本財産受取利息	50,580	46,426	4,154
特定資産運用益	6,132	7,724	△ 1,592
特定資産受取利息	6,132	7,724	△ 1,592
事業収益	65,390,110	67,930,360	△ 2,540,250
公社集会所事業収益	3,905,210	3,625,270	279,940
文化センター事業収益	43,315,060	45,668,760	△ 2,353,700
地域集会所事業収益	18,169,840	18,636,330	△ 466,490
受取補助金等	288,663,476	285,174,590	3,488,886
受取区補助金	252,203,000	248,086,000	4,117,000
受取区指定管理収益	29,011,000	28,645,000	366,000
受取区受託収益	7,449,476	8,443,590	△ 994,114
雑収益	4,290,834	5,912,700	△ 1,621,866
受取利息	1,282	1,294	△ 12
雑収益	4,289,552	5,911,406	△ 1,621,854
固定資産受贈益	2,444,994	2,578,810	△ 133,816
建物受贈益振替額	2,444,994	2,578,810	△ 133,816
経常収益計	360,846,126	361,650,610	△ 804,484
(2) 経常費用			
事業費	455,693,120	458,382,411	△ 2,689,291
給料手当	85,859,785	82,224,837	3,634,948
非常勤報酬	12,606,288	10,294,738	2,311,550
臨時雇賃金	4,547,200	3,272,292	1,274,908
賞与引当金繰入額	4,314,471	3,325,295	989,176
退職給付費用	615,528	731,417	△ 115,889
福利厚生費	18,186,051	16,833,095	1,352,956
会議費	531,100	544,700	△ 13,600
旅費交通費	29,339	38,190	△ 8,851
減価償却費	5,798,047	6,043,091	△ 245,044
通信運搬費	1,559,852	1,554,259	5,593
消耗什器備品費	210,470	575,424	△ 364,954
消耗品費	4,743,619	10,002,727	△ 5,259,108
修繕費	3,885,586	6,164,926	△ 2,279,340
工事費	267,350	1,017,684	△ 750,334
印刷製本費	327,470	486,798	△ 159,328
光熱水料費	35,532,809	36,446,861	△ 914,052
賃借料	3,903,159	4,916,053	△ 1,012,894
保険料	543,510	532,220	11,290
諸謝金	4,166,000	4,133,400	32,600
租税公課	2,781,550	2,920,260	△ 138,710
支払負担金	3,338,063	3,193,166	144,897
委託費	135,155,723	131,600,059	3,555,664

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払助成金	1,719,722	3,424,924	△ 1,705,202
支払家賃	64,174,000	64,174,000	0
賃借権償却額	46,337,000	46,337,000	0
雑費	172,176	42,000	130,176
区補助金等返還金	14,387,252	17,552,995	△ 3,165,743
管理費	28,956,247	33,358,250	△ 4,402,003
役員報酬	7,440,116	6,726,237	713,879
給料手当	2,295,746	2,141,420	154,326
非常勤報酬	170,710	0	170,710
臨時雇賃金	0	56,308	△ 56,308
賞与引当金繰入額	152,833	130,071	22,762
退職給付費用	687	29,186	△ 28,499
福利厚生費	1,630,218	1,452,533	177,685
旅費交通費	197,538	207,692	△ 10,154
減価償却費	9,016	9,681	△ 665
通信運搬費	416,507	455,010	△ 38,503
消耗什器備品費	686,800	553,500	133,300
消耗品費	268,224	574,825	△ 306,601
修繕費	301,143	65,009	236,134
燃料費	59,718	124,059	△ 64,341
光熱水料費	60,864	62,000	△ 1,136
賃借料	199,410	200,670	△ 1,260
保険料	80,130	85,610	△ 5,480
諸謝金	53,784	53,784	0
租税公課	277,550	270,550	7,000
支払負担金	1,245,180	1,068,938	176,242
委託費	2,950,254	3,539,107	△ 588,853
支払家賃	156,000	156,000	0
賃借権償却額	113,000	113,000	0
雑費	456,968	484,908	△ 27,940
区補助金等返還金	9,733,851	14,798,152	△ 5,064,301
経常費用計	484,649,367	491,740,661	△ 7,091,294
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 123,803,241	△ 130,090,051	6,286,810
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	△ 123,803,241	△ 130,090,051	6,286,810
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	1,497,777	0	1,497,777
建物受贈益振替額	1,497,777	0	1,497,777
退職給付引当金戻入額	0	417,169	△ 417,169
退職給付引当金戻入額	0	417,169	△ 417,169
経常外収益計	1,497,777	417,169	1,080,608

(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	1,497,777	0	1,497,777
建物返還額	1,497,777	0	1,497,777
固定資産除却損	16,097	0	16,097
車両運搬具除却損	1	0	1
什器備品除却損	16,096	0	16,096
雑損失	0	464,135	△ 464,135
雑損失	0	464,135	△ 464,135
経常外費用計	1,513,874	464,135	1,049,739
当期経常外増減額	△ 16,097	△ 46,966	30,869
他会計振替前一般正味財産増減額	△ 123,819,338	△ 130,137,017	6,317,679
税引前当期一般正味財産増減額	△ 123,819,338	△ 130,137,017	6,317,679
法人税等	70,000	70,000	0
税引後当期一般正味財産増減額	△ 123,889,338	△ 130,207,017	6,317,679
一般正味財産期首残高	327,835,078	458,042,095	△ 130,207,017
一般正味財産期末残高	203,945,740	327,835,078	△ 123,889,338
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 3,942,771	△ 2,578,810	△ 1,363,961
一般正味財産への振替額	△ 3,942,771	△ 2,578,810	△ 1,363,961
当期指定正味財産増減額	△ 3,942,771	△ 2,578,810	△ 1,363,961
指定正味財産期首残高	315,862,842	318,441,652	△ 2,578,810
指定正味財産期末残高	311,920,071	315,862,842	△ 3,942,771
III 正味財産期末残高	515,865,811	643,697,920	△ 127,832,109

### 3 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	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					50,580		50,580
特定資産運用益							
特定資産受取利息	1,411	2,312		3,723	2,409		6,132
事業収益							
公社集会所事業収益		3,905,210		3,905,210			3,905,210
文化センター事業収益		43,315,060		43,315,060			43,315,060
地域集会所事業収益		18,169,840		18,169,840			18,169,840
受取補助金等							
受取区補助金	66,805,087	158,977,170		225,782,257	26,420,743		252,203,000
受取区指定管理収益		29,011,000		29,011,000			29,011,000
受取区受託収益	3,846,499	3,602,977		7,449,476			7,449,476
雑収益							
受取利息					1,282		1,282
雑収益		4,265,806		4,265,806	23,746		4,289,552
固定資産受贈益							
建物受贈益振替額		2,444,994		2,444,994			2,444,994
経常収益計	70,652,997	263,694,369		334,347,366	26,498,760		360,846,126
(2) 経常費用							
事業費							
給料手当	33,659,159	52,200,626		85,859,785			85,859,785
非常勤報酬	11,241,392	1,364,896		12,606,288			12,606,288
臨時雇賃金	1,552,320	2,994,880		4,547,200			4,547,200
賞与引当金繰入額	1,554,926	2,759,545		4,314,471			4,314,471
退職給付費用	500,806	114,722		615,528			615,528
福利厚生費	7,883,202	10,302,849		18,186,051			18,186,051
会議費		531,100		531,100			531,100
旅費交通費	21,431	7,908		29,339			29,339
減価償却費		5,798,047		5,798,047			5,798,047
通信運搬費	349,321	1,210,531		1,559,852			1,559,852
消耗什器備品費		210,470		210,470			210,470
消耗品費	652,762	4,090,857		4,743,619			4,743,619
修繕費	242,655	3,642,931		3,885,586			3,885,586
工事費		267,350		267,350			267,350
印刷製本費	216,810	110,660		327,470			327,470
光熱水料費	1,190,622	34,342,187		35,532,809			35,532,809
賃借料	921,070	2,982,089		3,903,159			3,903,159
保険料		543,510		543,510			543,510
諸謝金	680,000	3,486,000		4,166,000			4,166,000
租税公課		2,781,550		2,781,550			2,781,550
支払負担金	29,107	3,308,956		3,338,063			3,338,063
委託費	20,406,615	114,749,108		135,155,723			135,155,723
支払助成金	968,258	751,464		1,719,722			1,719,722
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	130,176		172,176			172,176
区補助金等返還金	335,670	14,051,582		14,387,252			14,387,252

(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					7,440,116		7,440,116
給料手当					2,295,746		2,295,746
非常勤報酬					170,710		170,710
賞与引当金繰入額					152,833		152,833
退職給付費用					687		687
福利厚生費					1,630,218		1,630,218
旅費交通費					197,538		197,538
減価償却費					9,016		9,016
通信運搬費					416,507		416,507
消耗什器備品費					686,800		686,800
消耗品費					268,224		268,224
修繕費					301,143		301,143
燃料費					59,718		59,718
光熱水料費					60,864		60,864
賃借料					199,410		199,410
保険料					80,130		80,130
諸謝金					53,784		53,784
租税公課					277,550		277,550
支払負担金					1,245,180		1,245,180
委託費					2,950,254		2,950,254
支払家賃					156,000		156,000
賃借権償却額					113,000		113,000
雑費					456,968		456,968
区補助金等返還金					9,733,851		9,733,851
経常費用計	84,060,126	371,632,994		455,693,120	28,956,247		484,649,367
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,407,129	△ 107,938,625		△ 121,345,754	△ 2,457,487		△ 123,803,241
基本財産評価損益等							
特定資産評価損益等							
投資有価証券評価損益等							
評価損益等計							
当期経常増減額	△ 13,407,129	△ 107,938,625		△ 121,345,754	△ 2,457,487		△ 123,803,241
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
固定資産受贈益							
建物受贈益振替額		1,497,777		1,497,777			1,497,777
経常外収益計		1,497,777		1,497,777			1,497,777
(2) 経常外費用							
固定資産返還額							
建物返還額		1,497,777		1,497,777			1,497,777
固定資産除却損							
車両運搬具除却損					1		1
什器備品除却損					16,096		16,096
経常外費用計		1,497,777		1,497,777	16,097		1,513,874
当期経常外増減額					△ 16,097		△ 16,097

(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			
他会計振替前一般正味財産増減額	△ 13,407,129	△ 107,938,625		△ 121,345,754	△ 2,473,584		△ 123,819,338
他会計振替額							
税引前当期一般正味財産増減額	△ 13,407,129	△ 107,938,625		△ 121,345,754	△ 2,473,584		△ 123,819,338
法人税等					70,000		70,000
税引後当期一般正味財産増減額	△ 13,407,129	△ 107,938,625		△ 121,345,754	△ 2,543,584		△ 123,889,338
一般正味財産期首残高							327,835,078
一般正味財産期末残高							203,945,740
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		△ 3,942,771		△ 3,942,771			△ 3,942,771
当期指定正味財産増減額		△ 3,942,771		△ 3,942,771			△ 3,942,771
指定正味財産期首残高							315,862,842
指定正味財産期末残高							311,920,071
III 正味財産期末残高							515,865,811

## 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	4,776,897	816,000	1,272,196	4,320,701
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	0
土 地	67,706,350			67,706,350
建 物	55,176,064		4,131,872	51,044,192
小 計	176,450,545	816,000	22,295,892	154,970,653
合 計	376,450,545	816,000	22,295,892	354,970,653

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	4,320,701			(4,320,701)
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)	
土地	67,706,350	(67,706,350)		
建物	51,044,192	(44,213,721)	(6,830,471)	
小 計	154,970,653	(111,920,071)	(38,729,881)	(4,320,701)
合 計	354,970,653	(311,920,071)	(38,729,881)	(4,320,701)

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	110,478,000	59,433,808	51,044,192
建物付属設備	1,707,726	934,910	772,816
車両運搬具	1,120,000	1,119,999	1
什器備品	11,107,297	9,868,536	1,238,761
リース資産	7,036,950	4,222,170	2,814,780
建物賃借権	929,000,000	894,162,500	34,837,500
長期前払費用	1,286,600,000	1,238,352,500	48,247,500
合 計	2,347,049,973	2,208,094,423	138,955,550

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	38,124,000	38,124,000	0	
防災まちづくり課補助金	墨田区	0	214,079,000	214,079,000	0	
合 計		0	252,203,000	252,203,000	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	2,444,994
建物返還額計上による振替額	1,497,777
合 計	3,942,771

- 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	3,455,366	4,467,304	3,455,366	0	4,467,304
退職給付引当金	5,137,502	616,215	1,272,196	0	4,481,521

- 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

令和2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
<b>(流動資産)</b>				
	現金	手元保管	運転資金	950,828
	預金	普通預金 みずほ銀行本所支店 東京東信用金庫本店	"	39,990,674 107,590,425
	未収金		施設使用料、自販機手数料の未回収分他	726,012
	前払金		消費税等還付金 集会所等損害保険料	3,146,882 61,380
<b>流動資産合計</b>				<b>152,466,201</b>
<b>(固定資産)</b>				
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	4,320,701
	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
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)	13,520,313
		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)	4,220,132
		墨田区向島3-33-7		
		向島四丁目南会館	"	3,095,791
		墨田区向島4-24-6		
		隅田西会館	"	4,525,953
		墨田区墨田3-40-1		
立花五丁目会館	"	619,087		
墨田区立花5-18-3				

(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)	6,703,621
		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)	10,082,386
		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)	211,998
		亀沢一丁目会館 墨田区亀沢1-18-2	〃	1,534,349
		押上三丁目伸成会館 墨田区押上3-19-6	〃	202,882
		中川会館 墨田区立花5-33-4	〃	2,376,212
		東向島百花会館 墨田区東向島3-29-5	〃	3,951,468
		その他固定資産	建物付属設備	墨田区京島1-38-11外1箇所 無停電電源装置外4件
	車両運搬具	墨田区京島1-38-11 軽ワゴン1台	事業及び管理に供する資産	1
	什器備品	墨田区京島1-38-11外2箇所 曳舟文化センター音響調整室冷暖房機外23件	事業及び管理に供する資産	1,238,761
	リース資産	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	2,814,780
	電話加入権	3616-5253外22本	事業及び管理に供する資産	1,639,726
	建物賃借権	墨田区京島1-38-11	曳舟文化センター建物賃借に係る権利金	34,837,500
	長期前払費用	墨田区京島1-38-11	曳舟文化センター建物賃借に係る前払家賃	48,247,500
固定資産合計				444,521,737
資産合計				596,987,938
(流動負債)				
	未払金		業者支払い他	27,774,917
			墨田区からの補助金等の返還金	24,121,103
	前受金		翌年度施設使用料等の前受金	15,297,020
	預り金		社会保険料、所得税等の預り金	2,165,482
	賞与引当金		職員に対する賞与の支給に備えたもの	4,467,304
流動負債合計				73,825,826
(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	2,814,780
	退職給付引当金		職員に対する退職金の支給に備えたもの	4,481,521
固定負債合計				7,296,301
負債合計				81,122,127
正味財産				515,865,811