

令和2年度決算報告書

目 次

1 貸 借 対 照 表	3 0
2 正味財産増減計算書	3 3
3 正味財産増減計算書内訳表	3 6
4 財務諸表に対する注記	3 9
5 附 属 明 細 書	4 2
6 財 産 目 録	4 3

1 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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	143,567,241	148,531,927	△ 4,964,686
未収金	13,324,589	3,872,894	9,451,695
前払金	58,650	61,380	△ 2,730
流動資産合計	156,950,480	152,466,201	4,484,279
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	4,613,701	4,320,701	293,000
固定資産取得積立資産	2,673,410	4,673,410	△ 2,000,000
公社集会所維持改修積立資産	27,226,000	27,226,000	0
土地	67,706,350	67,706,350	0
建物	48,604,193	51,044,192	△ 2,439,999
特定資産合計	150,823,654	154,970,653	△ 4,146,999
(3) その他固定資産			
建物付属設備	271,299	772,816	△ 501,517
車両運搬具	1	1	0
什器備品	1,689,123	1,238,761	450,362
リース資産	0	2,814,780	△ 2,814,780
電話加入権	1,575,726	1,639,726	△ 64,000
敷金	27,500	0	27,500
建物賃借権	0	34,837,500	△ 34,837,500
長期前払費用	0	48,247,500	△ 48,247,500
その他固定資産合計	3,563,649	89,551,084	△ 85,987,435
固定資産合計	354,387,303	444,521,737	△ 90,134,434
資産合計	511,337,783	596,987,938	△ 85,650,155

(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	72,623,749	51,896,020	20,727,729
前受金	199,990	15,297,020	△ 15,097,030
仮受金	22,000	0	22,000
預り金	2,010,968	2,165,482	△ 154,514
賞与引当金	4,323,563	4,467,304	△ 143,741
流動負債合計	79,180,270	73,825,826	5,354,444
2. 固定負債			
リース債務	0	2,814,780	△ 2,814,780
退職給付引当金	5,092,984	4,481,521	611,463
固定負債合計	5,092,984	7,296,301	△ 2,203,317
負債合計	84,273,254	81,122,127	3,151,127
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	41,962,823	44,213,721	△ 2,250,898
指定正味財産合計	309,669,173	311,920,071	△ 2,250,898
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(109,669,173)	(111,920,071)	(△ 2,250,898)
2. 一般正味財産	117,395,356	203,945,740	△ 86,550,384
(うち特定資産への充当額)	(36,540,780)	(38,729,881)	(△ 2,189,101)
正味財産合計	427,064,529	515,865,811	△ 88,801,282
負債及び正味財産合計	511,337,783	596,987,938	△ 85,650,155

※ 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		
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	48,604,193
		什器備品	124,455
		建物付属設備	271,299
	小計		143,932,297
合 計		143,932,297	

2 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
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	50,812	50,580	232
基本財産受取利息	50,812	50,580	232
特定資産運用益	4,533	6,132	△ 1,599
特定資産受取利息	4,533	6,132	△ 1,599
事業収益	29,272,640	65,390,110	△ 36,117,470
公社集会所事業収益	1,847,910	3,905,210	△ 2,057,300
文化センター事業収益	19,100,430	43,315,060	△ 24,214,630
地域集会所事業収益	8,324,300	18,169,840	△ 9,845,540
受取補助金等	324,595,061	288,663,476	35,931,585
受取区補助金	277,261,000	252,203,000	25,058,000
受取区指定管理収益	32,117,094	29,011,000	3,106,094
受取区受託収益	15,216,967	7,449,476	7,767,491
雑収益	2,536,515	4,290,834	△ 1,754,319
受取利息	1,182	1,282	△ 100
雑収益	2,535,333	4,289,552	△ 1,754,219
固定資産受贈益	2,250,898	2,444,994	△ 194,096
建物受贈益振替額	2,250,898	2,444,994	△ 194,096
経常収益計	358,710,459	360,846,126	△ 2,135,667
(2) 経常費用			
事業費	393,125,222	455,693,120	△ 62,567,898
給料手当	81,309,168	85,859,785	△ 4,550,617
非常勤報酬	13,242,264	12,606,288	635,976
臨時雇賃金	4,543,650	4,547,200	△ 3,550
賞与引当金繰入額	4,164,119	4,314,471	△ 150,352
退職給付費用	607,233	615,528	△ 8,295
福利厚生費	18,237,752	18,186,051	51,701
会議費	0	531,100	△ 531,100
旅費交通費	24,791	29,339	△ 4,548
減価償却費	5,740,119	5,798,047	△ 57,928
通信運搬費	890,258	1,559,852	△ 669,594
消耗什器備品費	0	210,470	△ 210,470
消耗品費	2,410,577	4,743,619	△ 2,333,042
修繕費	5,599,792	3,885,586	1,714,206
工事費	167,695	267,350	△ 99,655
印刷製本費	270,930	327,470	△ 56,540
光熱水料費	24,370,132	35,532,809	△ 11,162,677
賃借料	3,918,477	3,903,159	15,318
保険料	495,990	543,510	△ 47,520
諸謝金	558,000	4,166,000	△ 3,608,000
租税公課	4,444,700	2,781,550	1,663,150
支払負担金	3,096,296	3,338,063	△ 241,767
委託費	111,222,691	135,155,723	△ 23,933,032

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払助成金	2,957,790	1,719,722	1,238,068
支払家賃	50,008,885	64,174,000	△ 14,165,115
賃借権償却額	34,748,500	46,337,000	△ 11,588,500
雑費	114,600	172,176	△ 57,576
区補助金等返還金	19,980,813	14,387,252	5,593,561
管理費	56,072,372	28,956,247	27,116,125
役員報酬	7,443,252	7,440,116	3,136
給料手当	2,631,638	2,295,746	335,892
非常勤報酬	171,504	170,710	794
賞与引当金繰入額	159,444	152,833	6,611
退職給付費用	4,230	687	3,543
福利厚生費	1,724,903	1,630,218	94,685
旅費交通費	191,205	197,538	△ 6,333
減価償却費	150,318	9,016	141,302
通信運搬費	424,917	416,507	8,410
消耗什器備品費	3,905,550	686,800	3,218,750
消耗品費	1,101,566	268,224	833,342
修繕費	475,902	301,143	174,759
工事費	114,598	0	114,598
燃料費	44,734	59,718	△ 14,984
光熱水料費	48,618	60,864	△ 12,246
賃借料	436,660	199,410	237,250
保険料	50,650	80,130	△ 29,480
諸謝金	132,440	53,784	78,656
租税公課	274,350	277,550	△ 3,200
支払負担金	1,312,880	1,245,180	67,700
委託費	8,548,984	2,950,254	5,598,730
支払家賃	218,615	156,000	62,615
賃借権償却額	89,000	113,000	△ 24,000
雑費	360,185	456,968	△ 96,783
区補助金等返還金	26,056,229	9,733,851	16,322,378
経常費用計	449,197,594	484,649,367	△ 35,451,773
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 90,487,135	△ 123,803,241	33,316,106
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	△ 90,487,135	△ 123,803,241	33,316,106
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	0	1,497,777	△ 1,497,777
建物受贈益振替額	0	1,497,777	△ 1,497,777
受取補助金等	5,585,748	0	5,585,748
受取区収入補填	3,585,748	0	3,585,748
受取都協力金	2,000,000	0	2,000,000
経常外収益計	5,585,748	1,497,777	4,087,971

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1,178,997	16,097	1,162,900
建物付属設備除却損	428,118	0	428,118
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	686,879	16,096	670,783
電話加入権除却損	64,000	0	64,000
固定資産返還額	0	1,497,777	△ 1,497,777
建物返還額	0	1,497,777	△ 1,497,777
雑損失	400,000	0	400,000
雑損失	400,000	0	400,000
経常外費用計	1,578,997	1,513,874	65,123
当期経常外増減額	4,006,751	△ 16,097	4,022,848
他会計振替前一般正味財産増減額	△ 86,480,384	△ 123,819,338	37,338,954
税引前当期一般正味財産増減額	△ 86,480,384	△ 123,819,338	37,338,954
法人税等	70,000	70,000	0
税引後当期一般正味財産増減額	△ 86,550,384	△ 123,889,338	37,338,954
一般正味財産期首残高	203,945,740	327,835,078	△ 123,889,338
一般正味財産期末残高	117,395,356	203,945,740	△ 86,550,384
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 2,250,898	△ 3,942,771	1,691,873
一般正味財産への振替額(建物)	△ 2,250,898	△ 3,942,771	1,691,873
当期指定正味財産増減額	△ 2,250,898	△ 3,942,771	1,691,873
指定正味財産期首残高	311,920,071	315,862,842	△ 3,942,771
指定正味財産期末残高	309,669,173	311,920,071	△ 2,250,898
Ⅲ 正味財産期末残高	427,064,529	515,865,811	△ 88,801,282

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	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					50,812		50,812
基本財産受取利息							
特定資産運用益							
特定資産受取利息		2,306		2,306	2,227		4,533
事業収益							
公社集会所事業収益		1,847,910		1,847,910			1,847,910
文化センター事業収益		19,100,430		19,100,430			19,100,430
地域集会所事業収益		8,324,300		8,324,300			8,324,300
コミュニティ事業収益							
受取補助金等							
受取区補助金	77,198,944	144,080,625		221,279,569	55,981,431		277,261,000
受取区指定管理収益		32,117,094		32,117,094			32,117,094
受取区受託収益	11,824,000	3,392,967		15,216,967			15,216,967
雑収益							
受取利息					1,182		1,182
雑収益		2,473,527		2,473,527	61,806		2,535,333
固定資産受贈益							
建物受贈益振替額		2,250,898		2,250,898			2,250,898
経常収益計	89,022,944	213,590,057		302,613,001	56,097,458		358,710,459
(2) 経常費用							
事業費							
給料手当	33,656,462	47,652,706		81,309,168			81,309,168
非常勤報酬	11,871,000	1,371,264		13,242,264			13,242,264
臨時雇賃金	2,201,100	2,342,550		4,543,650			4,543,650
賞与引当金繰入額	2,264,915	1,899,204		4,164,119			4,164,119
退職給付費用	71,503	535,730		607,233			607,233
福利厚生費	8,232,777	10,004,975		18,237,752			18,237,752
会議費							
旅費交通費	12,532	12,259		24,791			24,791
減価償却費		5,740,119		5,740,119			5,740,119
通信運搬費	355,290	534,968		890,258			890,258
消耗什器備品費							
消耗品費	927,921	1,482,656		2,410,577			2,410,577
修繕費	413,486	5,186,306		5,599,792			5,599,792
工事費	167,695			167,695			167,695
印刷製本費	270,930			270,930			270,930
燃料費							
光熱水料費	990,224	23,379,908		24,370,132			24,370,132
賃借料	640,158	3,278,319		3,918,477			3,918,477
保険料		495,990		495,990			495,990
諸謝金	300,000	258,000		558,000			558,000
租税公課		4,444,700		4,444,700			4,444,700
支払負担金	28,990	3,067,306		3,096,296			3,096,296
委託費	22,456,951	88,765,740		111,222,691			111,222,691
支払助成金	125,702	2,832,088		2,957,790			2,957,790
支払家賃	1,378,516	48,630,369		50,008,885			50,008,885
賃借権償却額	548,000	34,200,500		34,748,500			34,748,500
雑費	42,000	72,600		114,600			114,600
区補助金等返還金	2,731,834	17,248,979		19,980,813			19,980,813

(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					7,443,252		7,443,252
給料手当					2,631,638		2,631,638
非常勤報酬					171,504		171,504
臨時雇賃金							
賞与引当金繰入額					159,444		159,444
退職給付費用					4,230		4,230
福利厚生費					1,724,903		1,724,903
旅費交通費					191,205		191,205
減価償却費					150,318		150,318
通信運搬費					424,917		424,917
消耗什器備品費					3,905,550		3,905,550
消耗品費					1,101,566		1,101,566
修繕費					475,902		475,902
工事費					114,598		114,598
燃料費					44,734		44,734
光熱水料費					48,618		48,618
賃借料					436,660		436,660
保険料					50,650		50,650
諸謝金					132,440		132,440
租税公課					274,350		274,350
支払負担金					1,312,880		1,312,880
委託費					8,548,984		8,548,984
支払家賃					218,615		218,615
賃借権償却額					89,000		89,000
雑費					360,185		360,185
区補助金等返還金					26,056,229		26,056,229
経常費用計	89,687,986	303,437,236		393,125,222	56,072,372		449,197,594
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 665,042	△ 89,847,179		△ 90,512,221	25,086		△ 90,487,135
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	△ 665,042	△ 89,847,179		△ 90,512,221	25,086		△ 90,487,135

(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			
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
受取補助金等							
受取区補填収入		3,585,748		3,585,748			3,585,748
受取都協力金		2,000,000		2,000,000			2,000,000
経常外収益計		5,585,748		5,585,748			5,585,748
(2) 経常外費用							
固定資産除却損							
建物付属設備除却損		428,118		428,118			428,118
什器備品除却損		686,878		686,878	1		686,879
電話加入権除却損					64,000		64,000
雑損失							
雑損失					400,000		400,000
経常外費用計		1,114,996		1,114,996	464,001		1,578,997
当期経常外増減額		4,470,752		4,470,752	△ 464,001		4,006,751
他会計振替前一般正味財産増減額	△ 665,042	△ 85,376,427		△ 86,041,469	△ 438,915		△ 86,480,384
他会計振替額							
税引前当期一般正味財産増減額	△ 665,042	△ 85,376,427		△ 86,041,469	△ 438,915		△ 86,480,384
法人税等					70,000		70,000
税引後当期一般正味財産増減額	△ 665,042	△ 85,376,427		△ 86,041,469	△ 508,915		△ 86,550,384
一般正味財産期首残高							203,945,740
一般正味財産期末残高							117,395,356
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)		△ 2,250,898		△ 2,250,898			△ 2,250,898
当期指定正味財産増減額		△ 2,250,898		△ 2,250,898			△ 2,250,898
指定正味財産期首残高							311,920,071
指定正味財産期末残高							309,669,173
III 正味財産期末残高							427,064,529

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	4,320,701	293,000		4,613,701
固定資産取得積立資産	4,673,410		2,000,000	2,673,410
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		2,439,999	48,604,193
小 計	154,970,653	293,000	4,439,999	150,823,654
合 計	354,970,653	293,000	4,439,999	350,823,654

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	4,613,701			(4,613,701)
固定資産取得積立資産	2,673,410		(2,673,410)	
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	48,604,193	(41,962,823)	(6,641,370)	
小 計	150,823,654	(109,669,173)	(36,540,780)	(4,613,701)
合 計	350,823,654	(309,669,173)	(36,540,780)	(4,613,701)

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	61,873,807	48,604,193
建物付属設備	299,750	28,451	271,299
車両運搬具	1,120,000	1,119,999	1
什器備品	4,230,852	2,541,729	1,689,123
合 計	116,128,602	65,563,986	50,564,616

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
地域活動推進課補助金	墨田区	0	37,320,000	37,320,000	0	
防災まちづくり課補助金	墨田区	0	239,941,000	239,941,000	0	
指定管理地域集会所利用料収入補填金	墨田区	0	3,585,748	3,585,748	0	
東京都感染拡大防止協力金	東京都	0	2,000,000	2,000,000	0	
合 計		0	282,846,748	282,846,748	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	2,250,898
合 計	2,250,898

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	4,467,304	4,323,563	4,467,304	0	4,323,563
退職給付引当金	4,481,521	611,463	0	0	5,092,984

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 3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	146,230
	預金	普通預金	〃	
		みずほ銀行本所支店		67,512,271
		東京東信用金庫本店		75,908,740
	未収金		施設管理受託料、施設使用料の未回収分他	11,730,034
			消費税等還付金	1,594,555
	前払金		集会所等損害保険料、振込代行サービス再振込手数料	58,650
流動資産合計				156,950,480
(固定資産)	基本財産	定期預金	みずほ銀行本所支店 東京東信用金庫本店	運用益は管理運営に使用している 100,000,000 100,000,000
	特定資産	退職給付引当資産 固定資産取得積立資産 公社集会所維持改修積立資産	東京東信用金庫本店 みずほ銀行本所支店 みずほ銀行本所支店	職員に対する退職金の支給に備えるため 固定資産の購入に備えるため 公社所有集会所の改修に備えるため 4,613,701 2,673,410 27,226,000
	土地	両国駅前会館 墨田区両国2-20-12-101 小梅二丁目会館 墨田区向島3-33-7 向島四丁目南会館 墨田区向島4-24-6 立花五丁目会館 墨田区立花5-18-3 緑三丁目会館 墨田区緑3-6-9 押上一丁目仲会館 墨田区押上1-15-1 亀沢一丁目会館 墨田区亀沢1-18-2 中川会館 墨田区立花5-33-4 東向島百花会館 墨田区東向島3-29-5	事業に供する資産(寄付受領した集会所) 事業に供する資産(寄付受領した町会会館) 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 事業に供する資産(寄付受領した集会所) 事業に供する資産(寄付受領した町会会館) 〃 〃 〃	6,014,000 5,801,000 5,884,000 4,794,000 10,569,930 8,230,560 12,478,350 3,178,510 10,756,000 12,890,736 4,030,227 2,913,140 4,258,922 582,561
	建物	両国駅前会館 墨田区両国2-20-12-101 小梅二丁目会館 墨田区向島3-33-7 向島四丁目南会館 墨田区向島4-24-6 隅田西会館 墨田区墨田3-40-1 立花五丁目会館 墨田区立花5-18-3	事業に供する資産(寄付受領した集会所) 事業に供する資産(寄付受領した町会会館) 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃	12,890,736 4,030,227 2,913,140 4,258,922 582,561

(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）	6,401,959		
		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）	9,730,284		
		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）	192,495		
		亀沢一丁目会館 墨田区亀沢1－18－2	〃	1,465,304		
		押上三丁目伸成会館 墨田区押上3－19－6	〃	184,217		
		中川会館 墨田区立花5－33－4	〃	2,236,016		
		東向島百花会館 墨田区東向島3－29－5	〃	3,718,332		
		その他固定資産	建物付属設備 墨田区東向島4－8－12 東向島集会所男子洋式トイレ	地域集会所指定管理事業に供する資産	271,299	
		車両運搬具 墨田区東向島2－36－10 軽ワゴン1台	事業及び管理に供する資産	1		
		什器備品 墨田区東向島2－36－10外3箇所 ビジネスホン外7件	事業及び管理に供する資産	1,689,123		
電話加入権 敷金	3616-5253外21本 墨田区東向島2－157－1 駐車場賃貸借敷金	事業及び管理に供する資産 事業及び管理に供する資産	1,575,726 27,500			
固定資産合計				354,387,303		
資産合計				511,337,783		
(流動負債)	未払金 前受金 仮受金 預り金 賞与引当金		業者支払い他 墨田区からの補助金等の返還金 翌年度施設使用料等の前受金 カラオケ機器賃借料過引落の事前返金 社会保険料、所得税等の預り金 職員に対する賞与の支給に備えたもの	26,586,707 46,037,042 199,990 22,000 2,010,968 4,323,563		
		流動負債合計				79,180,270
		(固定負債)	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	5,092,984	
		固定負債合計				5,092,984
		負債合計				84,273,254
		正味財産				427,064,529