

# 令和3年度決算報告書

# 目 次

1 貸借対照表	29
2 正味財産増減計算書	31
3 財務諸表に対する注記	34
4 附属明細書	37
5 財産目録	38

# 1 貸借対照表

令和4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	127,726,259	143,567,241	△ 15,840,982
未収金	11,241,795	13,324,589	△ 2,082,794
前払金	235,634	58,650	176,984
流動資産合計	139,203,688	156,950,480	△ 17,746,792
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	5,295,701	4,613,701	682,000
固定資産取得積立資産	2,673,410	2,673,410	0
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	46,281,127	48,604,193	△ 2,323,066
特定資産合計	149,182,588	150,823,654	△ 1,641,066
(3) その他固定資産			
建物付属設備	251,216	271,299	△ 20,083
車両運搬具	1	1	0
什器備品	1,046,726	1,689,123	△ 642,397
電話加入権	1,575,726	1,575,726	0
敷金	27,500	27,500	0
その他固定資産合計	2,901,169	3,563,649	△ 662,480
固定資産合計	352,083,757	354,387,303	△ 2,303,546
資産合計	491,287,445	511,337,783	△ 20,050,338

(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	58,663,818	72,623,749	△ 13,959,931
前受金	354,580	199,990	154,590
仮受金	0	22,000	△ 22,000
預り金	1,652,252	2,010,968	△ 358,716
賞与引当金	3,224,521	4,323,563	△ 1,099,042
流動負債合計	63,895,171	79,180,270	△ 15,285,099
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,426,417	5,092,984	333,433
固定負債合計	5,426,417	5,092,984	333,433
負債合計	69,321,588	84,273,254	△ 14,951,666
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	39,828,858	41,962,823	△ 2,133,965
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)	307,535,208 (200,000,000) (107,535,208)	309,669,173 (200,000,000) (109,669,173)	△ 2,133,965 (0) (△ 2,133,965)
2. 一般正味財産 (うち特定資産への充当額)	114,430,649 (36,351,679)	117,395,356 (36,540,780)	△ 2,964,707 (△ 189,101)
正味財産合計	421,965,857	427,064,529	△ 5,098,672
負債及び正味財産合計	491,287,445	511,337,783	△ 20,050,338

## 2 正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	27,470	50,812	△ 23,342
基本財産受取利息	27,470	50,812	△ 23,342
特定資産運用益	1,691	4,533	△ 2,842
特定資産受取利息	1,691	4,533	△ 2,842
事業収益	10,794,580	29,272,640	△ 18,478,060
公社集会所事業収益	2,211,830	1,847,910	363,920
文化センター事業収益	0	19,100,430	△ 19,100,430
地域集会所事業収益	8,582,750	8,324,300	258,450
受取補助金等	241,731,000	324,595,061	△ 82,864,061
受取区補助金	193,805,000	277,261,000	△ 83,456,000
受取区指定管理収益	28,318,000	32,117,094	△ 3,799,094
受取区受託収益	19,608,000	15,216,967	4,391,033
雑収益	839,128	2,536,515	△ 1,697,387
受取利息	1,047	1,182	△ 135
雑収益	838,081	2,535,333	△ 1,697,252
固定資産受贈益	2,133,965	2,250,898	△ 116,933
建物受贈益振替額	2,133,965	2,250,898	△ 116,933
経常収益計	255,527,834	358,710,459	△ 103,182,625
(2) 経常費用			
事業費	215,879,463	393,125,222	△ 177,245,759
給料手当	89,326,754	81,309,168	8,017,586
非常勤報酬	0	13,242,264	△ 13,242,264
臨時雇賃金	0	4,543,650	△ 4,543,650
賞与引当金繰入額	3,070,599	4,164,119	△ 1,093,520
退職給付費用	311,409	607,233	△ 295,824
福利厚生費	16,411,865	18,237,752	△ 1,825,887
旅費交通費	43,380	24,791	18,589
減価償却費	2,443,171	5,740,119	△ 3,296,948
通信運搬費	642,718	890,258	△ 247,540
消耗品費	1,493,580	2,410,577	△ 916,997
修繕費	2,183,976	5,599,792	△ 3,415,816
工事費	179,542	167,695	11,847
印刷製本費	274,010	270,930	3,080
光熱水料費	9,180,247	24,370,132	△ 15,189,885
賃借料	3,096,638	3,918,477	△ 821,839
保険料	354,150	495,990	△ 141,840
諸謝金	590,000	558,000	32,000
租税公課	320,100	4,444,700	△ 4,124,600
支払負担金	2,830,584	3,096,296	△ 265,712
委託費	63,027,797	111,222,691	△ 48,194,894

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払助成金	554,927	2,957,790	△ 2,402,863
支払家賃	3,699,000	50,008,885	△ 46,309,885
賃借権償却額	0	34,748,500	△ 34,748,500
雑費	81,600	114,600	△ 33,000
区補助金等返還金	15,763,416	19,980,813	△ 4,217,397
管理費	42,543,078	56,072,372	△ 13,529,294
役員報酬	7,427,652	7,443,252	△ 15,600
給料手当	3,409,414	2,631,638	777,776
非常勤報酬	0	171,504	△ 171,504
賞与引当金繰入額	153,922	159,444	△ 5,522
退職給付費用	22,024	4,230	17,794
福利厚生費	1,856,379	1,724,903	131,476
旅費交通費	195,953	191,205	4,748
減価償却費	542,375	150,318	392,057
通信運搬費	323,008	424,917	△ 101,909
消耗什器備品費	0	3,905,550	△ 3,905,550
消耗品費	361,758	1,101,566	△ 739,808
修繕費	135,145	475,902	△ 340,757
工事費	0	114,598	△ 114,598
燃料費	31,425	44,734	△ 13,309
光熱水料費	43,167	48,618	△ 5,451
賃借料	726,535	436,660	289,875
保険料	52,370	50,650	1,720
諸謝金	54,780	132,440	△ 77,660
租税公課	320,050	274,350	45,700
支払負担金	1,943,462	1,312,880	630,582
委託費	2,703,595	8,548,984	△ 5,845,389
支払家賃	261,000	218,615	42,385
賃借権償却額	0	89,000	△ 89,000
雑費	271,962	360,185	△ 88,223
区補助金等返還金	21,707,102	26,056,229	△ 4,349,127
経常費用計	258,422,541	449,197,594	△ 190,775,053
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,894,707	△ 90,487,135	87,592,428
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	△ 2,894,707	△ 90,487,135	87,592,428
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補助金等	0	5,585,748	△ 5,585,748
受取区収入補填	0	3,585,748	△ 3,585,748
受取都協力金	0	2,000,000	△ 2,000,000
経常外収益計	0	5,585,748	△ 5,585,748

(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	0	1,178,997	△ 1,178,997
建物付属設備除却損	0	428,118	△ 428,118
什器備品除却損	0	686,879	△ 686,879
電話加入権除却損	0	64,000	△ 64,000
雑損失	0	400,000	△ 400,000
雑損失	0	400,000	△ 400,000
経常外費用計	0	1,578,997	△ 1,578,997
当期経常外増減額	0	4,006,751	△ 4,006,751
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,894,707	△ 86,480,384	83,585,677
法人税等	70,000	70,000	0
税引後当期一般正味財産増減額	△ 2,964,707	△ 86,550,384	83,585,677
一般正味財産期首残高	117,395,356	203,945,740	△ 86,550,384
一般正味財産期末残高	114,430,649	117,395,356	△ 2,964,707
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 2,133,965	△ 2,250,898	116,933
一般正味財産への振替額(建物)	△ 2,133,965	△ 2,250,898	116,933
当期指定正味財産増減額	△ 2,133,965	△ 2,250,898	116,933
指定正味財産期首残高	309,669,173	311,920,071	△ 2,250,898
指定正味財産期末残高	307,535,208	309,669,173	△ 2,133,965
III 正味財産期末残高	421,965,857	427,064,529	△ 5,098,672

## 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

##### 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。

とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。

#### (2) 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。

#### (3) 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	4,613,701	682,000		5,295,701
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		2,323,066	46,281,127
小 計	150,823,654	682,000	2,323,066	149,182,588
合 計	350,823,654	682,000	2,323,066	349,182,588

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	5,295,701			(5,295,701)
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	46,281,127	(39,828,858)	(6,452,269)	
小 計	149,182,588	(107,535,208)	(36,351,679)	(5,295,701)
合 計	349,182,588	(307,535,208)	(36,351,679)	(5,295,701)

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、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	64,196,873	46,281,127
建物附属設備	299,750	48,534	251,216
車両運搬具	1,120,000	1,119,999	1
什器備品	4,230,852	3,184,126	1,046,726
合 計	116,128,602	68,549,532	47,579,070

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	44,104,000	44,104,000	0	
防災まちづくり課補助金	墨田区	0	149,701,000	149,701,000	0	
合 計		0	193,805,000	193,805,000	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	2,133,965
合 計	2,133,965

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	4,323,563	3,224,521	4,323,563	0	3,224,521
退職給付引当金	5,092,984	333,433	0	0	5,426,417

## 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。



(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)	6,113,871		
		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)	9,386,611		
		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)	174,786		
		亀沢一丁目会館 墨田区亀沢1-18-2	〃	1,399,366		
		押上三丁目伸成会館 墨田区押上3-19-6	〃	167,270		
		中川会館 墨田区立花5-33-4	〃	2,104,092		
		東向島百花会館 墨田区東向島3-29-5	〃	3,498,951		
		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	251,216
			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	1,046,726		
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				352,083,757		
資産合計				491,287,445		
(流動負債)	未払金  前受金 預り金 賞与引当金		業者支払い他	21,193,300		
			墨田区からの補助金等の返還金	37,470,518		
			翌年度施設使用料等の前受金	354,580		
			社会保険料、所得税等の預り金	1,652,252		
			職員に対する賞与の支給に備えたもの	3,224,521		
流動負債合計				63,895,171		
(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	5,426,417		
固定負債合計				5,426,417		
負債合計				69,321,588		
正味財産				421,965,857		