

令和4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	29
3 財務諸表に対する注記	32
4 附属明細書	35
5 財産目録	36

1 貸借対照表

令和5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	108,658,907	127,726,259	△ 19,067,352
未収金	22,249,585	11,241,795	11,007,790
前払金	236,212	235,634	578
流動資産合計	131,144,704	139,203,688	△ 8,058,984
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	5,640,701	5,295,701	345,000
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	44,068,769	46,281,127	△ 2,212,358
特定資産合計	147,315,230	149,182,588	△ 1,867,358
(3) その他固定資産			
建物付属設備	231,133	251,216	△ 20,083
車両運搬具	1	1	0
什器備品	669,724	1,046,726	△ 377,002
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	2,504,084	2,901,169	△ 397,085
固定資産合計	349,819,314	352,083,757	△ 2,264,443
資産合計	480,964,018	491,287,445	△ 10,323,427

(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	38,967,384	58,663,818	△ 19,696,434
前受金	393,710	354,580	39,130
預り金	1,829,489	1,652,252	177,237
賞与引当金	4,627,337	3,224,521	1,402,816
流動負債合計	45,817,920	63,895,171	△ 18,077,251
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,042,371	5,426,417	615,954
固定負債合計	6,042,371	5,426,417	615,954
負債合計	51,860,291	69,321,588	△ 17,461,297
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	37,805,601	39,828,858	△ 2,023,257
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)	305,511,951 (200,000,000) (105,511,951)	307,535,208 (200,000,000) (107,535,208)	△ 2,023,257 (0) (△ 2,023,257)
2. 一般正味財産 (うち特定資産への充当額)	123,591,776 (36,162,578)	114,430,649 (36,351,679)	9,161,127 (△ 189,101)
正味財産合計	429,103,727	421,965,857	7,137,870
負債及び正味財産合計	480,964,018	491,287,445	△ 10,323,427

2 正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	18,631	27,470	△ 8,839
基本財産受取利息	18,631	27,470	△ 8,839
特定資産運用益	5,962	1,691	4,271
特定資産受取利息	5,962	1,691	4,271
事業収益	15,559,710	10,794,580	4,765,130
公社集会所事業収益	2,999,120	2,211,830	787,290
地域集会所事業収益	12,560,590	8,582,750	3,977,840
受取補助金等	251,518,000	241,731,000	9,787,000
受取区補助金	184,378,000	193,805,000	△ 9,427,000
受取区指定管理収益	36,265,000	28,318,000	7,947,000
受取区受託収益	30,875,000	19,608,000	11,267,000
雑収益	576,755	839,128	△ 262,373
受取利息	941	1,047	△ 106
雑収益	575,814	838,081	△ 262,267
固定資産受贈益	2,023,257	2,133,965	△ 110,708
建物受贈益振替額	2,023,257	2,133,965	△ 110,708
経常収益計	269,702,315	255,527,834	14,174,481
(2) 経常費用			
事業費	121,336,388	215,879,463	△ 94,543,075
給料手当	8,922,382	89,326,754	△ 80,404,372
賞与引当金繰入額	125,119	3,070,599	△ 2,945,480
退職給付費用	0	311,409	△ 311,409
福利厚生費	1,480,342	16,411,865	△ 14,931,523
旅費交通費	33,564	43,380	△ 9,816
減価償却費	2,256,870	2,443,171	△ 186,301
通信運搬費	638,211	642,718	△ 4,507
消耗品費	1,657,527	1,493,580	163,947
修繕費	2,517,037	2,183,976	333,061
工事費	341,990	179,542	162,448
印刷製本費	216,150	274,010	△ 57,860
光熱水料費	10,627,632	9,180,247	1,447,385
賃借料	3,105,668	3,096,638	9,030
保険料	366,450	354,150	12,300
諸謝金	1,060,000	590,000	470,000
租税公課	1,831,760	320,100	1,511,660
支払負担金	2,834,760	2,830,584	4,176
委託費	72,898,528	63,027,797	9,870,731

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払助成金	3,050,684	554,927	2,495,757
支払家賃	0	3,699,000	△ 3,699,000
雑費	81,600	81,600	0
区補助金等返還金	7,290,114	15,763,416	△ 8,473,302
管理費	143,578,193	42,543,078	101,035,115
役員報酬	7,111,650	7,427,652	△ 316,002
給料手当	92,268,751	3,409,414	88,859,337
賞与引当金繰入額	4,502,218	153,922	4,348,296
退職給付費用	615,954	22,024	593,930
福利厚生費	17,625,598	1,856,379	15,769,219
旅費交通費	213,784	195,953	17,831
減価償却費	352,573	542,375	△ 189,802
通信運搬費	313,266	323,008	△ 9,742
消耗品費	448,552	361,758	86,794
修繕費	95,317	135,145	△ 39,828
燃料費	36,902	31,425	5,477
光熱水料費	578,697	43,167	535,530
賃借料	749,686	726,535	23,151
保険料	32,510	52,370	△ 19,860
諸謝金	44,000	54,780	△ 10,780
租税公課	167,692	320,050	△ 152,358
支払負担金	1,804,162	1,943,462	△ 139,300
委託費	3,782,729	2,703,595	1,079,134
支払家賃	3,960,000	261,000	3,699,000
雑費	305,722	271,962	33,760
区補助金等返還金	8,568,430	21,707,102	△ 13,138,672
経常費用計	264,914,581	258,422,541	6,492,040
評価損益等調整前当期経常増減額	4,787,734	△ 2,894,707	7,682,441
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	4,787,734	△ 2,894,707	7,682,441
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補助金等	4,443,393	0	4,443,393
受取区収入補填	4,443,393	0	4,443,393
経常外収益計	4,443,393	0	4,443,393

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経常外費用			
経常外費用計		0	
当期経常外増減額	4,443,393	0	4,443,393
税引前当期一般正味財産増減額	9,231,127	△ 2,894,707	12,125,834
法人税等	70,000	70,000	0
税引後当期一般正味財産増減額	9,161,127	△ 2,964,707	12,125,834
一般正味財産期首残高	114,430,649	117,395,356	△ 2,964,707
一般正味財産期末残高	123,591,776	114,430,649	9,161,127
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 2,023,257	△ 2,133,965	110,708
一般正味財産への振替額(建物)	△ 2,023,257	△ 2,133,965	110,708
当期指定正味財産増減額	△ 2,023,257	△ 2,133,965	110,708
指定正味財産期首残高	307,535,208	309,669,173	△ 2,133,965
指定正味財産期末残高	305,511,951	307,535,208	△ 2,023,257
III 正味財産期末残高	429,103,727	421,965,857	7,137,870

3 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。

(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	5,295,701	345,000		5,640,701
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		2,212,358	44,068,769
小 計	149,182,588	345,000	2,212,358	147,315,230
合 計	349,182,588	345,000	2,212,358	347,315,230

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	5,640,701			(5,640,701)
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	44,068,769	(37,805,601)	(6,263,168)	
小 計	147,315,230	(105,511,951)	(36,162,578)	(5,640,701)
合 計	347,315,230	(305,511,951)	(36,162,578)	(5,640,701)

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	66,409,231	44,068,769
建物附属設備	299,750	68,617	231,133
車両運搬具	1,120,000	1,119,999	1
什器備品	4,230,852	3,561,128	669,724
合 計	116,128,602	71,158,975	44,969,627

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	39,309,000	39,309,000	0	
防災まちづくり課補助金	墨田区	0	145,069,000	145,069,000	0	
合 計		0	184,378,000	184,378,000	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	2,023,257
合 計	2,023,257

- 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	3,224,521	4,627,337	3,224,521	0	4,627,337
退職給付引当金	5,426,417	615,954	0	0	6,042,371

- 8 経常費用の事業費及び管理費の増減

法人運営のための経費について、事業費から管理費に振り分けを変更したことによる。

4 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。

5 財 産 目 録

令和 5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	173,255
	預金	普通預金	〃	
		みずほ銀行本所支店		81,052,995
		東京東信用金庫本店		27,432,657
	未収金 前払金		施設管理受託料、施設使用料の未回収分他 集会所等損害保険料、振込代行サービス再振込手数料	22,249,585 236,212
流動資産合計				131,144,704
(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 東京東信用金庫本店 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 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
	土地	両国駅前会館 墨田区両国2-20-12-101	事業に供する資産(寄付受領した集会所)	6,014,000
		小梅二丁目会館 墨田区向島3-33-7	事業に供する資産(寄付受領した町会会館)	5,801,000
		向島四丁目南会館 墨田区向島4-24-6	〃	5,884,000
		立花五丁目会館 墨田区立花5-18-3	〃	4,794,000
		緑三丁目会館 墨田区緑3-6-9	〃	10,569,930
		押上一丁目仲会館 墨田区押上1-15-1	〃	8,230,560
		亀沢一丁目会館 墨田区亀沢1-18-2	〃	12,478,350
		中川会館 墨田区立花5-33-4	〃	3,178,510
		東向島百花会館 墨田区東向島3-29-5	〃	10,756,000
	建物	両国駅前会館 墨田区両国2-20-12-101	事業に供する資産(寄付受領した集会所)	11,717,346
		小梅二丁目会館 墨田区向島3-33-7	事業に供する資産(寄付受領した町会会館)	3,675,668
		向島四丁目南会館 墨田区向島4-24-6	〃	2,579,531
		隅田西会館 墨田区墨田3-40-1	〃	3,771,195
		立花五丁目会館 墨田区立花5-18-3	〃	515,847

(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)	5,838,747		
		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)	9,050,988		
		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)	158,706		
		亀沢一丁目会館 墨田区亀沢1-18-2	〃	1,336,395		
		押上三丁目伸成会館 墨田区押上3-19-6	〃	151,882		
		中川会館 墨田区立花5-33-4	〃	1,979,951		
		東向島百花会館 墨田区東向島3-29-5	〃	3,292,513		
		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	231,133
			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	669,724		
電話加入権	3616-5253外21本		事業及び管理に供する資産	1,575,726		
敷金	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	27,500		
固定資産合計				349,819,314		
資産合計				480,964,018		
(流動負債)	未払金		業者支払い他	23,108,840		
			墨田区からの補助金等の返還金	15,858,544		
			翌年度施設使用料等の前受金	393,710		
			社会保険料、所得税等の預り金	1,829,489		
			職員に対する賞与の支給に備えたもの	4,627,337		
流動負債合計				45,817,920		
(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	6,042,371		
固定負債合計				6,042,371		
負債合計				51,860,291		
正味財産				429,103,727		