令和5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6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	135,427,935	108,658,907	26,769,028
未収金	7,385,518	22,249,585	△ 14,864,067
前払金	56,650	236,212	△ 179,562
流動資産合計	142,870,103	131,144,704	11,725,399
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	2,777,338	5,640,701	△ 2,863,363
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	38,412,544	44,068,769	△ 5,656,225
特定資産合計	138,795,642	147,315,230	△ 8,519,588
(3) その他固定資産			
建物付属設備	211,050	231,133	△ 20,083
車両運搬具	1	1	0
什器備品	440,561	669,724	△ 229,163
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	2,254,838	2,504,084	△ 249,246
固定資産合計	341,050,480	349,819,314	△ 8,768,834
資産合計	483,920,583	480,964,018	2,956,565

(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	44,165,482	38,967,384	5,198,098
前受金	391,880	393,710	△ 1,830
預り金	2,534,072	1,829,489	704,583
賞与引当金	8,594,471	4,627,337	3,967,134
流動負債合計	55,685,905	45,817,920	9,867,985
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,107,605	6,042,371	1,065,234
固定負債合計	7,107,605	6,042,371	1,065,234
負債合計	62,793,510	51,860,291	10,933,219
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	32,338,477	37,805,601	△ 5,467,124
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)	300,044,827 (200,000,000) (100,044,827)	305,511,951 (200,000,000) (105,511,951)	△ 5,467,124 (0) (△ 5,467,124)
2. 一般正味財産 (うち特定資産への充当額)	121,082,246 (35,973,477)	123,591,776 (36,162,578)	△ 2,509,530 (△ 189,101)
正味財産合計	421,127,073	429,103,727	△ 7,976,654
負債及び正味財産合計	483,920,583	480,964,018	2,956,565

2 正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	10,134	18,631	△ 8,497
基本財産受取利息	10,134	18,631	△ 8,497
特定資産運用益	3,002	5,962	△ 2,960
特定資産受取利息	3,002	5,962	△ 2,960
事業収益	16,417,940	15,559,710	858,230
公社集会所事業収益	3,041,780	2,999,120	42,660
地域集会所事業収益	13,376,160	12,560,590	815,570
受取補助金等	252,505,915	251,518,000	987,915
受取区補助金	186,686,000	184,378,000	2,308,000
受取区指定管理収益	33,252,475	36,265,000	△ 3,012,525
受取区受託収益	32,567,440	30,875,000	1,692,440
雑収益	497,091	576,755	△ 79,664
受取利息	928	941	△ 13
雑収益	496,163	575,814	△ 79,651
固定資産受贈益	1,862,804	2,023,257	△ 160,453
建物受贈益振替額	1,862,804	2,023,257	△ 160,453
経常収益計	271,296,886	269,702,315	1,594,571
(2) 経常費用			
事業費	124,710,155	121,336,388	3,373,767
給料手当	8,962,828	8,922,382	40,446
賞与引当金繰入額	983,099	125,119	857,980
福利厚生費	1,447,243	1,480,342	△ 33,099
旅費交通費	36,060	33,564	2,496
減価償却費	2,071,988	2,256,870	△ 184,882
通信運搬費	656,538	638,211	18,327
消耗品費	1,880,452	1,657,527	222,925
修繕費	3,177,027	2,517,037	659,990
工事費	121,000	341,990	△ 220,990
印刷製本費	403,892	216,150	187,742
光熱水料費	10,042,470	10,627,632	△ 585,162
賃借料	3,092,174	3,105,668	△ 13,494
保険料	363,760	366,450	△ 2,690
諸謝金	1,100,000	1,060,000	40,000
租税公課	1,503,419	1,831,760	△ 328,341
支払負担金	2,834,760	2,834,760	0
委託費	74,333,027	72,898,528	1,434,499

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払助成金	846,052	3,050,684	△ 2,204,632
雑費	81,600	81,600	0
区補助金等返還金	10,772,766	7,290,114	3,482,652
管理費	149,026,261	143,578,193	5,448,068
役員報酬	7,033,440	7,111,650	△ 78,210
給料手当	87,187,616	92,268,751	△ 5,081,135
臨時雇賃金	2,630,190	0	2,630,190
賞与引当金繰入額	7,611,372	4,502,218	3,109,154
退職給付費用	4,330,597	615,954	3,714,643
福利厚生費	16,929,518	17,625,598	△ 696,080
旅費交通費	206,425	213,784	△ 7,359
減価償却費	229,163	352,573	△ 123,410
通信運搬費	325,776	313,266	12,510
消耗品費	451,805	448,552	3,253
修繕費	81,612	95,317	△ 13,705
燃料費	27,759	36,902	△ 9,143
光熱水料費	492,237	578,697	△ 86,460
賃借料	992,772	749,686	243,086
保険料	45,800	32,510	13,290
諸謝金	44,000	44,000	0
租税公課	195,218	167,692	27,526
支払負担金	1,799,762	1,804,162	△ 4,400
委託費	3,911,385	3,782,729	128,656
支払家賃	3,960,000	3,960,000	0
雑費	326,258	305,722	20,536
区補助金等返還金	10,213,556	8,568,430	1,645,126
経常費用計	273,736,416	264,914,581	8,821,835
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,439,530	4,787,734	△ 7,227,264
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	△ 2,439,530	4,787,734	△ 7,227,264
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	3,604,320	0	3,604,320
建物受贈益振替額	3,604,320	0	3,604,320
受取補助金等	0	4,443,393	△ 4,443,393
受取区収入補填	0	4,443,393	△ 4,443,393
経常外収益計	3,604,320	4,443,393	△ 839,073

(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	3,604,320	0	3,604,320
建物返還額	3,604,320	0	3,604,320
経常外費用計	3,604,320	0	3,604,320
当期経常外増減額	0	4,443,393	△ 4,443,393
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,439,530	9,231,127	△ 11,670,657
法人税等	70,000	70,000	0
税引後当期一般正味財産増減額	△ 2,509,530	9,161,127	△ 11,670,657
一般正味財産期首残高	123,591,776	114,430,649	9,161,127
一般正味財産期末残高	121,082,246	123,591,776	△ 2,509,530
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 5,467,124	△ 2,023,257	△ 3,443,867
一般正味財産への振替額(建物)	△ 5,467,124	△ 2,023,257	△ 3,443,867
当期指定正味財産増減額	△ 5,467,124	△ 2,023,257	△ 3,443,867
指定正味財産期首残高	305,511,951	307,535,208	△ 2,023,257
指定正味財産期末残高	300,044,827	305,511,951	△ 5,467,124
III 正味財産期末残高	421,127,073	429,103,727	△ 7,976,654

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	5,640,701	402,000	3,265,363	2,777,338
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		5,656,225	38,412,544
小 計	147,315,230	402,000	8,921,588	138,795,642
合 計	347,315,230	402,000	8,921,588	338,795,642

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	0
特定資産				
退職給付引当資産	2,777,338			(2,777,338)
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	38,412,544	(32,338,477)	(6,074,067)	
小 計	138,795,642	(100,044,827)	(35,973,477)	(2,777,338)
合 計	338,795,642	(300,044,827)	(35,973,477)	(2,777,338)

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	98,503,000	60,090,456	38,412,544
建物附属設備	299,750	88,700	211,050
車両運搬具	1,120,000	1,119,999	1
什器備品	4,230,852	3,790,291	440,561
合 計	104,153,602	65,089,446	39,064,156

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	42,373,000	42,373,000	0	
密集市街地整備推進課補助金	墨田区	0	144,313,000	144,313,000	0	
合 計		0	186,686,000	186,686,000	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	1,862,804
経常外収益への振替額	
建物返還額計上による振替額	3,604,320
合 計	5,467,124

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	4,627,337	8,594,471	4,627,337	0	8,594,471
退職給付引当金	6,042,371	4,330,597	3,265,363	0	7,107,605

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 6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	88,007	
	預金	普通預金 みずほ銀行本所支店 東京東信用金庫本店	〃	111,810,556 23,529,372	
	未収金		施設管理受託料、施設使用料の未回収分他	7,385,518	
	前払金		集会所損害保険料	56,650	
流動資産合計				142,870,103	
(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 2,777,338 2,673,410 27,226,000	
	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3-6-3	〃	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)	11,170,810
			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)	3,510,263
			向島四丁目南会館 墨田区向島4-24-6	〃	2,427,339
			立花五丁目会館 墨田区立花5-18-3	〃	485,413

(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3-6-3	事業に供する資産(寄付受領した町会会館)	5,576,004
		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)	8,723,053
		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)	144,106
		亀沢一丁目会館 墨田区亀沢1-18-2	〃	1,276,258
		押上三丁目伸成会館 墨田区押上3-19-6	〃	137,909
		中川会館 墨田区立花5-33-4	〃	1,863,134
		東向島百花会館 墨田区東向島3-29-5	〃	3,098,255
		墨田区東向島4-8-12	地域集会所指定管理事業に供する資産	211,050
		東向島集会所男子洋式トイレ		
その他固定資産	建物附属設備	墨田区東向島2-36-10	事業及び管理に供する資産	1
	車両運搬具	軽ワゴン1台		
	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	440,561
	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				341,050,480
資産合計				483,920,583
(流動負債)	未払金		業者支払い他	23,179,160
			墨田区からの補助金等の返還金	20,986,322
			翌年度施設使用料等の前受金	391,880
			社会保険料、所得税等の預り金	2,534,072
			職員に対する賞与の支給に備えたもの	8,594,471
流動負債合計				55,685,905
(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	7,107,605
固定負債合計				7,107,605
負債合計				62,793,510
正味財産				421,127,073