

令和6年度決算報告書

目 次

1 貸 借 対 照 表	2 3
2 正味財産増減計算書	2 5
3 財務諸表に対する注記	2 7
4 附 属 明 細 書	3 0
5 財 産 目 録	3 1

1 貸 借 対 照 表

令和7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	146,374,164	135,427,935	10,946,229
未収金	16,519,027	7,385,518	9,133,509
前払金	56,650	56,650	0
流動資産合計	162,949,841	142,870,103	20,079,738
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	769,467	2,777,338	△ 2,007,871
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	36,613,652	38,412,544	△ 1,798,892
特定資産合計	134,988,879	138,795,642	△ 3,806,763
(3) その他固定資産			
建物	4,200,850	0	4,200,850
建物附属設備	1,987,116	211,050	1,776,066
車両運搬具	1	1	0
什器備品	536,924	440,561	96,363
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	8,328,117	2,254,838	6,073,279
固定資産合計	343,316,996	341,050,480	2,266,516
資産合計	506,266,837	483,920,583	22,346,254

(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	59,659,412	44,165,482	15,493,930
前受金	332,610	391,880	△ 59,270
預り金	1,666,128	2,534,072	△ 867,944
賞与引当金	7,137,290	8,594,471	△ 1,457,181
流動負債合計	68,795,440	55,685,905	13,109,535
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,986,278	7,107,605	△ 1,121,327
固定負債合計	5,986,278	7,107,605	△ 1,121,327
負債合計	74,781,718	62,793,510	11,988,208
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	30,728,686	32,338,477	△ 1,609,791
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)	298,435,036 (200,000,000) (98,435,036)	300,044,827 (200,000,000) (100,044,827)	△ 1,609,791 (0) (△ 1,609,791)
2. 一般正味財産 (うち特定資産への充当額)	133,050,083 (35,784,376)	121,082,246 (35,973,477)	11,967,837 (△ 189,101)
正味財産合計	431,485,119	421,127,073	10,358,046
負債及び正味財産合計	506,266,837	483,920,583	22,346,254

2 正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	173,824	10,134	163,690
基本財産受取利息	173,824	10,134	163,690
特定資産運用益	33,867	3,002	30,865
特定資産受取利息	33,867	3,002	30,865
事業収益	19,510,940	16,417,940	3,093,000
公社集会所事業収益	2,972,550	3,041,780	△ 69,230
地域集会所事業収益	16,538,390	13,376,160	3,162,230
受取補助金等	281,855,880	252,505,915	29,349,965
受取区補助金	216,101,000	186,686,000	29,415,000
受取区指定管理収益	35,257,000	33,252,475	2,004,525
受取区受託収益	30,497,880	32,567,440	△ 2,069,560
雑収益	592,108	497,091	95,017
受取利息	58,823	928	57,895
雑収益	533,285	496,163	37,122
固定資産受贈益	1,609,791	1,862,804	△ 253,013
建物受贈益振替額	1,609,791	1,862,804	△ 253,013
経常収益計	303,776,410	271,296,886	32,479,524
(2) 経常費用			
事業費	129,245,583	124,710,155	4,535,428
給料手当	10,522,252	8,962,828	1,559,424
賞与引当金繰入額	725,580	983,099	△ 257,519
福利厚生費	1,546,868	1,447,243	99,625
旅費交通費	45,487	36,060	9,427
減価償却費	1,903,890	2,071,988	△ 168,098
通信運搬費	642,798	656,538	△ 13,740
消耗什器備品費	159,500	0	159,500
消耗品費	1,815,198	1,880,452	△ 65,254
修繕費	2,847,076	3,177,027	△ 329,951
工事費	0	121,000	△ 121,000
印刷製本費	547,030	403,892	143,138
光熱水料費	10,982,574	10,042,470	940,104
賃借料	3,245,402	3,092,174	153,228
保険料	390,500	363,760	26,740
諸謝金	1,020,000	1,100,000	△ 80,000
租税公課	1,783,940	1,503,419	280,521
支払負担金	2,785,224	2,834,760	△ 49,536
委託費	76,787,720	74,333,027	2,454,693
支払助成金	988,705	846,052	142,653
雑費	81,600	81,600	0
区補助金等返還金	10,424,239	10,772,766	△ 348,527
管理費	162,492,990	149,026,261	13,466,729
役員報酬	7,609,440	7,033,440	576,000
給料手当	90,197,510	87,187,616	3,009,894
臨時雇賃金	229,680	2,630,190	△ 2,400,510
賞与引当金繰入額	6,411,710	7,611,372	△ 1,199,662
退職給付費用	3,458,544	4,330,597	△ 872,053
福利厚生費	17,207,441	16,929,518	277,923

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
旅費交通費	231,064	206,425	24,639
減価償却費	184,136	229,163	△ 45,027
通信運搬費	313,831	325,776	△ 11,945
消耗什器備品費	3,493,712	0	3,493,712
消耗品費	766,428	451,805	314,623
修繕費	40,260	81,612	△ 41,352
工事費	1,603,998	0	1,603,998
燃料費	30,060	27,759	2,301
光熱水料費	558,347	492,237	66,110
賃借料	1,257,532	992,772	264,760
保険料	41,930	45,800	△ 3,870
諸謝金	44,000	44,000	0
租税公課	158,741	195,218	△ 36,477
支払負担金	1,977,383	1,799,762	177,621
委託費	4,494,683	3,911,385	583,298
支払家賃	3,960,000	3,960,000	0
雑費	449,314	326,258	123,056
区補助金等返還金	17,773,246	10,213,556	7,559,690
経常費用計	291,738,573	273,736,416	18,002,157
評価損益等調整前当期経常増減額	12,037,837	△ 2,439,530	14,477,367
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	12,037,837	△ 2,439,530	14,477,367
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	0	3,604,320	△ 3,604,320
建物受贈益振替額	0	3,604,320	△ 3,604,320
経常外収益計	0	3,604,320	△ 3,604,320
(2) 経常外費用			
固定資産返還額	0	3,604,320	△ 3,604,320
建物返還額	0	3,604,320	△ 3,604,320
経常外費用計	0	3,604,320	△ 3,604,320
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	12,037,837	△ 2,439,530	14,477,367
法人税等	70,000	70,000	0
税引後当期一般正味財産増減額	11,967,837	△ 2,509,530	14,477,367
一般正味財産期首残高	121,082,246	123,591,776	△ 2,509,530
一般正味財産期末残高	133,050,083	121,082,246	11,967,837
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 1,609,791	△ 5,467,124	3,857,333
一般正味財産への振替額(建物)	△ 1,609,791	△ 5,467,124	3,857,333
当期指定正味財産増減額	△ 1,609,791	△ 5,467,124	3,857,333
指定正味財産期首残高	300,044,827	305,511,951	△ 5,467,124
指定正味財産期末残高	298,435,036	300,044,827	△ 1,609,791
Ⅲ 正味財産期末残高	431,485,119	421,127,073	10,358,046

3 財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産(有形固定資産)の減価償却

ア 建物 …… 定率法による。

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る。

イ 建物付属設備 …… 定率法による。

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る。

ウ 車両運搬具 …… 定率法による。

エ 什器備品 …… 定率法による。

(2) 引当金の計上基準

ア 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。

イ 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	2,777,338	2,572,000	4,579,871	769,467
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		1,798,892	36,613,652
小 計	138,795,642	2,572,000	6,378,763	134,988,879
合 計	338,795,642	2,572,000	6,378,763	334,988,879

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	769,467			(769,467)
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	36,613,652	(30,728,686)	(5,884,966)	
小 計	134,988,879	(98,435,036)	(35,784,376)	(769,467)
合 計	334,988,879	(298,435,036)	(35,784,376)	(769,467)

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	102,718,604	61,904,102	40,814,502
建物付属設備	2,106,559	119,443	1,987,116
車両運搬具	1,120,000	1,119,999	1
什器備品	4,570,852	4,033,928	536,924
合 計	110,516,015	67,177,472	43,338,543

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	48,383,000	48,383,000	0	
密集市街地整備推進課補助金	墨田区	0	155,718,000	155,718,000	0	
不燃・耐震促進課補助金	墨田区	0	12,000,000	12,000,000	0	
合 計		0	216,101,000	216,101,000	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	1,609,791
合 計	1,609,791

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	8,594,471	7,137,290	8,594,471	0	7,137,290
退職給付引当金	7,107,605	3,458,544	4,579,871	0	5,986,278

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 7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 預金	手元保管	運転資金	115,411
		普通預金	〃	
		みずほ銀行本所支店 東京東信用金庫本店		119,590,847 26,667,906
	未収金 前払金		施設管理受託料、施設使用料の未回収分他 集会所損害保険料	16,519,027 56,650
	流動資産合計			
(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	50,000,000 150,000,000
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	769,467 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3-6-3 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)	6,014,000
	事業に供する資産(寄付受領した町会会館)		5,801,000	
〃	5,884,000			
〃	4,794,000			
〃	10,569,930			
〃	8,230,560			
〃	12,478,350			
〃	3,178,510			
〃	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)	10,649,341
	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)	3,352,302
	向島四丁目南会館 墨田区向島4-24-6		〃	2,284,126
	立花五丁目会館 墨田区立花5-18-3		〃	456,774

(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)	5,325,084		
		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)	8,402,459		
		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)	130,849		
		亀沢一丁目会館 墨田区亀沢1－18－2	〃	1,218,827		
		押上三丁目伸成会館 墨田区押上3－19－6	〃	125,222		
		中川会館 墨田区立花5－33－4	〃	1,753,210		
		東向島百花会館 墨田区東向島3－29－5	〃	2,915,458		
		その他固定資産	建物(内部造作)	まちづくりセンター 墨田区京島1－35－9－103	事業及び管理に供する資産	4,200,850
		建物付属設備	墨田区東向島4－8－12外1箇所 東向島集会所男子洋式トイレ外2件	事業及び管理に供する資産	1,987,116	
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4箇所 ビジネスホン外8件	事業及び管理に供する資産	536,924			
電話加入権 敷金	3616-5253外21本	事業及び管理に供する資産	1,575,726			
	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				343,316,996		
資産合計				506,266,837		
(流動負債)	未払金 前受金 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 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	31,461,927 28,197,485 332,610 1,666,128 7,137,290		
		流動負債合計				68,795,440
		(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	5,986,278	
		固定負債合計				5,986,278
		負債合計				74,781,718
正味財産				431,485,119		