

令和 7 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8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	150,281,057	146,374,164	3,906,893
未収金	8,559,040	16,519,027	△ 7,959,987
前払金	60,770	56,650	4,120
流動資産合計	158,900,867	162,949,841	△ 4,048,974
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	1,184,467	769,467	415,000
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	34,896,415	36,613,652	△ 1,717,237
特定資産合計	133,686,642	134,988,879	△ 1,302,237
(3) その他固定資産			
建物	4,023,795	4,200,850	△ 177,055
建物付属設備	1,668,208	1,987,116	△ 318,908
車両運搬具	1	1	0
什器備品	293,258	536,924	△ 243,666
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	7,588,488	8,328,117	△ 739,629
固定資産合計	341,275,130	343,316,996	△ 2,041,866
資産合計	500,175,997	506,266,837	△ 6,090,840

(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	49,158,958	59,659,412	△ 10,500,454
前受金	276,190	332,610	△ 56,420
預り金	1,646,980	1,666,128	△ 19,148
賞与引当金	7,527,273	7,137,290	389,983
流動負債合計	58,609,401	68,795,440	△ 10,186,039
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,914,882	5,986,278	△ 71,396
固定負債合計	5,914,882	5,986,278	△ 71,396
負債合計	64,524,283	74,781,718	△ 10,257,435
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	29,200,550	30,728,686	△ 1,528,136
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)	296,906,900 (200,000,000) (96,906,900)	298,435,036 (200,000,000) (98,435,036)	△ 1,528,136 (0) (△ 1,528,136)
2. 一般正味財産 (うち特定資産への充当額)	138,744,814 (35,595,275)	133,050,083 (35,784,376)	5,694,731 (△ 189,101)
正味財産合計	435,651,714	431,485,119	4,166,595
負債及び正味財産合計	500,175,997	506,266,837	△ 6,090,840

2 正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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	472,119	173,824	298,295
基本財産受取利息	472,119	173,824	298,295
特定資産運用益	72,722	33,867	38,855
特定資産受取利息	72,722	33,867	38,855
事業収益	20,009,620	19,510,940	498,680
公社集会所事業収益	3,211,650	2,972,550	239,100
地域集会所事業収益	16,797,970	16,538,390	259,580
受取補助金等	277,969,933	281,855,880	△ 3,885,947
受取区補助金	211,665,000	216,101,000	△ 4,436,000
受取区指定管理収益	41,209,000	35,257,000	5,952,000
受取区受託収益	25,095,933	30,497,880	△ 5,401,947
雑収益	711,270	592,108	119,162
受取利息	196,407	58,823	137,584
雑収益	514,863	533,285	△ 18,422
固定資産受贈益	1,528,136	1,609,791	△ 81,655
建物受贈益振替額	1,528,136	1,609,791	△ 81,655
経常収益計	300,763,800	303,776,410	△ 3,012,610
(2) 経常費用			
事業費	137,329,076	129,245,583	8,083,493
給料手当	6,132,079	10,522,252	△ 4,390,173
賞与引当金繰入額	0	725,580	△ 725,580
福利厚生費	508,723	1,546,868	△ 1,038,145
旅費交通費	81,709	45,487	36,222
減価償却費	2,122,238	1,903,890	218,348
通信運搬費	920,814	642,798	278,016
消耗什器備品費	333,960	159,500	174,460
消耗品費	2,757,257	1,815,198	942,059
修繕費	3,820,846	2,847,076	973,770
工事費	293,370	0	293,370
印刷製本費	659,979	547,030	112,949
光熱水料費	11,158,519	10,982,574	175,945
賃借料	3,858,481	3,245,402	613,079
保険料	430,310	390,500	39,810
諸謝金	1,174,800	1,020,000	154,800
租税公課	1,341,600	1,783,940	△ 442,340
支払負担金	3,168,680	2,785,224	383,456
委託費	82,242,999	76,787,720	5,455,279
支払助成金	4,448,352	988,705	3,459,647
雑費	81,600	81,600	0
区補助金等返還金	11,792,760	10,424,239	1,368,521
管理費	158,005,607	162,492,990	△ 4,487,383
役員報酬	7,873,440	7,609,440	264,000
給料手当	96,413,093	90,197,510	6,215,583
臨時雇賃金	0	229,680	△ 229,680
賞与引当金繰入額	7,527,273	6,411,710	1,115,563
退職給付費用	440,124	3,458,544	△ 3,018,420
福利厚生費	22,708,555	17,207,441	5,501,114

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
旅費交通費	195,909	231,064	△ 35,155
減価償却費	158,722	184,136	△ 25,414
通信運搬費	318,317	313,831	4,486
消耗什器備品費	0	3,493,712	△ 3,493,712
消耗品費	454,343	766,428	△ 312,085
修繕費	67,584	40,260	27,324
工事費	0	1,603,998	△ 1,603,998
燃料費	23,018	30,060	△ 7,042
光熱水料費	558,595	558,347	248
賃借料	1,041,272	1,257,532	△ 216,260
保険料	61,750	41,930	19,820
諸謝金	44,000	44,000	0
租税公課	236,841	158,741	78,100
支払負担金	2,321,636	1,977,383	344,253
委託費	3,660,410	4,494,683	△ 834,273
支払家賃	3,960,000	3,960,000	0
雑費	425,158	449,314	△ 24,156
区補助金等返還金	9,515,567	17,773,246	△ 8,257,679
経常費用計	295,334,683	291,738,573	3,596,110
評価損益等調整前当期経常増減額	5,429,117	12,037,837	△ 6,608,720
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	5,429,117	12,037,837	△ 6,608,720
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入額	511,520	0	511,520
退職給付引当金戻入額	511,520	0	511,520
経常外収益計	511,520	0	511,520
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	175,906	0	175,906
建物付属設備除却損	175,905	0	175,905
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	175,906	0	175,906
当期経常外増減額	335,614	0	335,614
税引前当期一般正味財産増減額	5,764,731	12,037,837	△ 6,273,106
法人税等	70,000	70,000	0
税引後当期一般正味財産増減額	5,694,731	11,967,837	△ 6,273,106
一般正味財産期首残高	133,050,083	121,082,246	11,967,837
一般正味財産期末残高	138,744,814	133,050,083	5,694,731
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 1,528,136	△ 1,609,791	81,655
一般正味財産への振替額(建物)	△ 1,528,136	△ 1,609,791	81,655
当期指定正味財産増減額	△ 1,528,136	△ 1,609,791	81,655
指定正味財産期首残高	298,435,036	300,044,827	△ 1,609,791
指定正味財産期末残高	296,906,900	298,435,036	△ 1,528,136
III 正味財産期末残高	435,651,714	431,485,119	4,166,595

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	769,467	415,000	0	1,184,467
固定資産取得積立資産	2,673,410	0	0	2,673,410
公社集会所維持改修積立資産	27,226,000	0	0	27,226,000
土地	67,706,350	0	0	67,706,350
建物	36,613,652	0	1,717,237	34,896,415
小 計	134,988,879	415,000	1,717,237	133,686,642
合 計	334,988,879	415,000	1,717,237	333,686,642

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	1,184,467			(1,184,467)
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	34,896,415	(29,200,550)	(5,695,865)	
小 計	133,686,642	(96,906,900)	(35,595,275)	(1,184,467)
合 計	333,686,642	(296,906,900)	(35,595,275)	(1,184,467)

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	63,798,394	38,920,210
建物付属設備	1,806,809	138,601	1,668,208
車両運搬具	1,120,000	1,119,999	1
什器備品	4,265,756	3,972,498	293,258
合 計	109,911,169	69,029,492	40,881,677

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	43,808,000	43,808,000	0	
密集市街地整備推進課補助金	墨田区	0	154,857,000	154,857,000	0	
不燃・耐震促進課補助金	墨田区	0	13,000,000	13,000,000	0	
合 計		0	211,665,000	211,665,000	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	1,528,136
合 計	1,528,136

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	7,137,290	7,527,273	7,137,290	0	7,527,273
退職給付引当金	5,986,278	440,124	0	511,520	5,914,882

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8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	125,014
		普通預金	〃	
		みずほ銀行本所支店		81,139,245
		東京東信用金庫本店		9,016,798
	未収金 前払金	定期預金 東京東信用金庫本店	運転資金	60,000,000
			施設管理受託料、施設使用料の未回収分他	8,559,040
			集会所損害保険料	60,770
流動資産合計				158,900,867
(固定資産)	基本財産	定期預金	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	職員に対する退職金の支給に備えるため	1,184,467
		東京東信用金庫本店	固定資産の購入に備えるため	2,673,410
		東京東信用金庫本店	公社所有集会所の改修に備えるため	27,226,000
	土地	両国駅前会館	事業に供する資産(寄付受領した集会所)	6,014,000
		墨田区両国2-20-12-101		
		小梅二丁目会館	事業に供する資産(寄付受領した町会会館)	5,801,000
		墨田区向島3-33-7		
		向島四丁目南会館	〃	5,884,000
		墨田区向島4-24-6		
		立花五丁目会館	〃	4,794,000
		墨田区立花5-18-3		
		緑三丁目会館	〃	10,569,930
		墨田区緑3-6-3		
		押上一丁目仲会館	〃	8,230,560
		墨田区押上1-15-1		
		亀沢一丁目会館	〃	12,478,350
		墨田区亀沢1-18-2		
		中川会館	〃	3,178,510
		墨田区立花5-33-4		
		東向島百花会館	〃	10,756,000
		墨田区東向島3-29-5		
	建物	両国駅前会館	事業に供する資産(寄付受領した集会所)	10,151,735
		墨田区両国2-20-12-101		
		小梅二丁目会館	事業に供する資産(寄付受領した町会会館)	3,201,449
		墨田区向島3-33-7		
		向島四丁目南会館	〃	2,149,363
		墨田区向島4-24-6		
		立花五丁目会館	〃	429,825
		墨田区立花5-18-3		

(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)	5,085,456
		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)	8,088,877
		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)	118,811
		亀沢一丁目会館 墨田区亀沢1-18-2	"	1,163,980
		押上三丁目伸成会館 墨田区押上3-19-6	"	113,702
		中川会館 墨田区立花5-33-4	"	1,649,771
		東向島百花会館 墨田区東向島3-29-5	"	2,743,446
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	4,023,795
	建物付属設備	まちづくりセンターサイン外1件 墨田区京島1-35-9-103	事業及び管理に供する資産	1,668,208
	車両運搬具	軽ワゴン1台 墨田区東向島2-36-10	事業及び管理に供する資産	1
	什器備品	ビジネスホン外7件 墨田区東向島2-36-10外3箇所	事業及び管理に供する資産	293,258
	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	駐車場賃貸借敷金 墨田区東向島2-157-1	事業及び管理に供する資産	27,500
固定資産合計				341,275,130
資産合計				500,175,997
(流動負債)	未払金		業者支払い他 墨田区からの補助金等の返還金	27,850,631 21,308,327
	前受金		翌年度施設使用料等の前受金	276,190
	預り金		社会保険料、所得税等の預り金	1,646,980
	賞与引当金		職員に対する賞与の支給に備えたもの	7,527,273
流動負債合計				58,609,401
(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	5,914,882
固定負債合計				5,914,882
負債合計				64,524,283
正味財産				435,651,714