

I 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	176,146,550	154,700,649	21,445,901
未収金	6,241,755	7,657,896	-1,416,141
前払金	4,508,396	2,718,194	1,790,202
立替金	261,049	177,234	83,815
流動資産合計	187,157,750	165,253,973	21,903,777
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	112,970,000	112,970,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	139,614,904	124,811,746	14,803,158
公社事業積立資産	56,641,533	54,895,259	1,746,274
自主事業運営基金	38,476,175	33,277,451	5,198,724
(3) その他固定資産			
有形固定資産	4,589,347	6,647,835	-2,058,488
無形固定資産	529,480	529,480	0
固定資産合計	352,821,439	333,131,771	19,689,668
資 産 合 計	539,979,189	498,385,744	41,593,445
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	157,316,740	152,342,380	4,974,360
前受金	1,718,276	157,300	1,560,976
預り金	16,837,412	5,472,389	11,365,023
流動負債合計	175,872,428	157,972,069	17,900,359
2 固定負債			
退職給付引当金	139,614,904	124,811,746	14,803,158
固定負債合計	139,614,904	124,811,746	14,803,158
負債合計	315,487,332	282,783,815	32,703,517
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
基本財産	110,000,000	110,000,000	0
自主事業運営基金	35,809,000	33,277,451	2,531,549
指定正味財産合計	145,809,000	143,277,451	2,531,549
(うち基本財産への充当額)	(110,000,000)	(110,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(35,809,000)	(33,277,451)	2,531,549
2 一般正味財産	78,682,857	72,324,478	6,358,379
(うち基本財産への充当額)	(2,970,000)	(2,970,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(56,641,533)	(54,895,259)	1,746,274
正味財産合計	224,491,857	215,601,929	8,889,928
負債及び正味財産合計	539,979,189	498,385,744	41,593,445

Ⅲ 正味財産増減計算書内訳表
(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

(単位 円)

勘定科目	決算額	前年度	増減
一般正味財産増減の部			
経常増減の部			
経常収益			
1 基本財産運用益	1,057,004	1,057,004	0
1 基本財産運用益	1,057,004	1,057,004	0
2 特定資産運用益	1,252	20,000	-18,748
1 特定資産運用益	1,252	20,000	-18,748
4 受取会費	23,395,000	23,709,000	-314,000
1 受取会費	23,395,000	23,709,000	-314,000
5 事業収益	57,383,088	45,383,355	11,999,733
1 事業収益	57,383,088	45,383,355	11,999,733
6 受取補助金等	1,188,215,554	1,137,031,970	51,183,584
1 受取補助金	69,485,522	71,703,911	-2,218,389
2 受託料収益	1,118,730,032	1,065,328,059	53,401,973
8 共済給付事業収益	6,950,000	7,245,000	-295,000
1 共済給付事業収益	6,950,000	7,245,000	-295,000
9 雑収益	8,368,863	7,302,486	1,066,377
1 受取利息	146,548	145,938	610
2 雑収益	8,222,315	7,156,548	1,065,767
経常収益計	1,285,370,761	1,221,748,815	63,621,946
経常費用			
事業費			
1 役員報酬	3,738,614	3,738,614	0
2 給料手当	277,811,094	270,233,104	7,577,990
3 賃金	135,823,447	136,929,175	-1,105,728
4 福利厚生費	68,005,953	67,760,298	245,655
5 会議費	892,800	622,230	270,570
7 旅費交通費	1,122,370	911,920	210,450
8 通信運搬費	14,346,421	14,089,518	256,903
9 備品購入費	1,611,375	582,681	1,028,694
10 消耗品費	25,897,330	20,825,538	5,071,792
11 修繕費	44,914,576	30,635,548	14,279,028
12 印刷製本費	7,521,756	6,978,728	543,028
13 燃料費	9,053,492	7,390,748	1,662,744
14 光熱水料費	108,373,979	113,085,122	-4,711,143
15 使用料及び賃借料	54,428,032	47,455,736	6,972,296
16 保険料	4,168,090	3,518,368	649,722
17 諸謝金	9,315,080	8,838,328	476,752
18 租税公課	48,556,045	45,672,300	2,883,745
19 負担金及び補助	33,881,911	38,750,712	-4,868,801
20 手数料	9,665,893	8,222,517	1,443,376
21 委託料	269,581,690	258,204,904	11,376,786
22 広告宣伝費	2,505,405	3,113,090	-607,685
23 補償補填及び賠償	323,916	294,712	29,204
27 退職給付費用	10,364,783	15,274,746	-4,909,963
28 減価償却費	3,297,156	2,784,197	512,959
29 返納金	86,590,750	71,788,718	14,802,032
事業費計	1,231,791,958	1,177,701,552	54,090,406

(単位 円)

勘定科目	決算額	前年度	増減
管理費			
1 役員報酬	3,738,614	3,738,615	-1
2 給料手当	23,781,960	22,469,015	1,312,945
4 福利厚生費	6,126,927	5,811,405	315,522
6 交際費	31,000	45,000	-14,000
7 旅費交通費	177,120	144,000	33,120
8 通信運搬費	215,336	193,524	21,812
10 消耗品費	444,804	439,673	5,131
11 修繕費	79,816	0	79,816
12 印刷製本費	95,060	92,530	2,530
13 燃料費	24,525	17,039	7,486
15 使用料及び賃借料	3,603,710	3,968,620	-364,910
16 保険料	49,120	28,860	20,260
18 租税公課	99,100	90,150	8,950
19 負担金及び補助	1,300,743	1,230,619	70,124
20 手数料	610,822	584,165	26,657
21 委託料	2,697,722	2,470,630	227,092
27 退職給付費用	3,385,497	129,347	3,256,150
29 返納金	758,544	1,816,544	-1,058,000
管理費計	47,220,420	43,269,736	3,950,684
経常費用合計	1,279,012,378	1,220,971,288	58,041,090
当期経常増減額	6,358,383	777,527	5,580,856
経常外増減の部			
経常外収益	0	21,115,066	-21,115,066
経常外費用	4	3	1
当期経常外増減額	-4	21,115,063	-21,115,067
他会計振替前当期一般正味財産増減額	6,358,379	21,892,590	-15,534,211
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	6,358,379	21,892,590	-15,534,211
一般正味財産期首残高	72,324,478	50,431,888	21,892,590
一般正味財産期末残高	78,682,857	72,324,478	6,358,379
指定正味財産の部			
自主事業運営基金	6,019,071	12,727,199	-6,708,128
一般正味財産への振替額	-3,487,522	-7,620,911	4,133,389
当期指定正味財産増減額	2,531,549	5,106,288	-2,574,739
指定正味財産期首残高	143,277,451	138,171,163	5,106,288
指定正味財産期末残高	145,809,000	143,277,451	2,531,549
正味財産期末残高	224,491,857	215,601,929	8,889,928

Ⅲ 正味財産増減計算書内訳表
(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

勘定科目	公益目的事業会計				
	公1 文化芸術振興事業	公2 スポーツ振興事業	公3 勤労者福祉事業	共通	小計
一般正味財産増減の部					
經常増減の部					
經常収益					
1 基本財産運用益	0	0	0	792,754	792,754
1 基本財産運用益	0	0	0	792,754	792,754
2 特定資産運用益	94	98	0	0	192
1 特定資産運用益	94	98	0	0	192
4 受取会費	0	0	21,522,491	0	21,522,491
1 受取会費	0	0	21,522,491	0	21,522,491
5 事業収益	30,001,120	19,064,237	9,201,731	0	58,267,088
1 事業収益	30,001,120	19,064,237	9,201,731	0	58,267,088
6 受取補助金等	402,282,412	557,773,329	17,151,563	0	977,207,304
1 受取補助金	934,807	4,722,329	17,151,563	0	22,808,699
2 受託料収益	401,347,605	553,051,000	0	0	954,398,605
8 共済給付事業収益	0	0	0	0	0
1 共済給付事業収益	0	0	0	0	0
9 雑収益	546,746	957,730	315,807	146,543	1,966,826
1 受取利息	0	0	5	146,543	146,548
2 雑収益	546,746	957,730	315,802	0	1,820,278
經常収益計	432,830,372	577,795,394	48,191,592	939,297	1,059,756,655
經常費用					
事業費					
1 役員報酬	934,807	934,807	1,869,000	0	3,738,614
2 給料手当	104,954,379	121,850,503	6,666,912	0	233,471,794
3 賃金	26,877,715	51,983,420	5,820,984	0	84,682,119
4 福利厚生費	24,961,071	27,487,125	2,341,233	0	54,789,429
5 会議費	294,729	572,193	25,878	0	892,800
7 旅費交通費	658,400	416,160	46,760	1,050	1,122,370
8 通信運搬費	2,262,943	1,798,636	698,813	0	4,760,392
9 備品購入費	582,083	1,029,292	0	0	1,611,375
10 消耗品費	6,925,127	15,028,780	144,870	70,400	22,169,177
11 修繕費	15,267,148	28,819,692	65,010	0	44,151,850
12 印刷製本費	3,939,967	1,040,719	1,619,046	0	6,599,732
13 燃料費	309,974	7,995,151	33,353	0	8,338,478
14 光熱水料費	43,203,267	61,471,825	0	0	104,675,092
15 使用料及び賃借料	22,565,792	27,933,832	899,876	0	51,399,500
16 保険料	650,997	2,116,857	59,566	0	2,827,420
17 諸謝金	7,076,310	2,153,650	85,120	0	9,315,080
18 租税公課	16,446,493	20,342,486	6,000	0	36,794,979
19 負担金及び補助	233,890	2,611,840	22,496,931	18,000	25,360,661
20 手数料	1,044,997	1,837,397	476,439	9,000	3,367,833
21 委託料	93,389,561	167,938,102	3,006,834	919,380	265,253,877
22 広告宣伝費	1,351,999	1,140,756	12,650	0	2,505,405
23 補償補填及び賠償	0	323,916	0	0	323,916
27 退職給付費用	2,864,346	5,766,887	889,860	0	9,521,093

(単位 円)

収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
収1 都市サービス事業	収2 付随事業	他1 給付事業	小計			
0	0	0	0	264,250	0	1,057,004
0	0	0	0	264,250	0	1,057,004
0	0	0	0	1,060	0	1,252
0	0	0	0	1,060	0	1,252
0	0	1,872,509	1,872,509	0	0	23,395,000
0	0	1,872,509	1,872,509	0	0	23,395,000
0	0	0	0	0	-884,000	57,383,088
0	0	0	0	0	-884,000	57,383,088
140,955,259	23,376,168	978,823	165,310,250	45,698,000	0	1,188,215,554
0	0	978,823	978,823	45,698,000	0	69,485,522
140,955,259	23,376,168	0	164,331,427	0	0	1,118,730,032
0	0	6,950,000	6,950,000	0	0	6,950,000
0	0	6,950,000	6,950,000	0	0	6,950,000
2,190	6,342,170	0	6,344,360	57,677	0	8,368,863
0	0	0	0	0	0	146,548
2,190	6,342,170	0	6,344,360	57,677	0	8,222,315
140,957,449	29,718,338	9,801,332	180,477,119	46,020,987	-884,000	1,285,370,761
0	0	0	0	0	0	3,738,614
37,670,824	6,668,476	0	44,339,300	0	0	277,811,094
49,484,376	1,010,176	646,776	51,141,328	0	0	135,823,447
11,584,457	1,557,559	74,508	13,216,524	0	0	68,005,953
0	0	0	0	0	0	892,800
0	0	0	0	0	0	1,122,370
9,414,322	94,062	77,645	9,586,029	0	0	14,346,421
0	0	0	0	0	0	1,611,375
3,473,096	255,057	0	3,728,153	0	0	25,897,330
762,726	0	0	762,726	0	0	44,914,576
622,930	119,200	179,894	922,024	0	0	7,521,756
715,014	0	0	715,014	0	0	9,053,492
0	3,698,887	0	3,698,887	0	0	108,373,979
573,332	2,455,200	0	3,028,532	0	0	54,428,032
1,340,670	0	0	1,340,670	0	0	4,168,090
0	0	0	0	0	0	9,315,080
10,774,845	986,221	0	11,761,066	0	0	48,556,045
582,741	0	8,822,509	9,405,250	0	-884,000	33,881,911
6,298,060	0	0	6,298,060	0	0	9,665,893
0	4,327,813	0	4,327,813	0	0	269,581,690
0	0	0	0	0	0	2,505,405
0	0	0	0	0	0	323,916
595,570	248,120	0	843,690	0	0	10,364,783

勘定科目	公益目的事業会計				
	公1 文化芸術振興事業	公2 スポーツ振興事業	公3 勤労者福祉事業	共通	小計
28 減価償却費	246,004	566,305	885,905	0	1,698,214
29 返納金	54,732,385	26,921,576	926,457	0	82,580,418
事業費計	431,774,384	580,081,907	49,077,497	1,017,830	1,061,951,618
管理費					
1 役員報酬	0	0	0	0	0
2 給料手当	0	0	0	0	0
4 福利厚生費	0	0	0	0	0
6 交際費	0	0	0	0	0
7 旅費交通費	0	0	0	0	0
8 通信運搬費	0	0	0	0	0
10 消耗品費	0	0	0	0	0
11 修繕費	0	0	0	0	0
12 印刷製本費	0	0	0	0	0
13 燃料費	0	0	0	0	0
15 使用料及び賃借料	0	0	0	0	0
16 保険料	0	0	0	0	0
18 租税公課	0	0	0	0	0
19 負担金及び補助	0	0	0	0	0
20 手数料	0	0	0	0	0
21 委託料	0	0	0	0	0
27 退職給付費用	0	0	0	0	0
29 返納金	0	0	0	0	0
管理費計	0	0	0	0	0
経常費用合計	431,774,384	580,081,907	49,077,497	1,017,830	1,061,951,618
当期経常増減額	1,055,988	-2,286,513	-885,905	-78,533	-2,194,963
経常外増減の部					
経常外収益	0	0	0	0	0
経常外費用	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	1,055,988	-2,286,513	-885,905	-78,533	-2,194,963
他会計振替額	0	1,791,918	0	0	1,791,918
当期一般正味財産増減額	1,055,988	-494,595	-885,905	-78,533	-403,045
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	1,055,988	-494,595	-885,905	-78,533	-403,045
指定正味財産の部					
自主事業運営基金	1,686,246	4,332,825	0	0	6,019,071
一般正味財産への振替額	0	-3,487,522	0	0	-3,487,522
当期指定正味財産増減額	1,686,246	845,303	0	0	2,531,549
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	1,686,246	845,303	0	0	2,531,549
正味財産期末残高	2,742,234	350,708	-885,905	-78,533	2,128,504

(単位 円)

収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
収1 都市サービス事業	収2 付随事業	他1 給付事業	小計			
1,598,942	0	0	1,598,942	0	0	3,297,156
0	4,010,332	0	4,010,332	0	0	86,590,750
135,491,905	25,431,103	9,801,332	170,724,340	0	-884,000	1,231,791,958
0	0	0	0	3,738,614	0	3,738,614
0	0	0	0	23,781,960	0	23,781,960
0	0	0	0	6,126,927	0	6,126,927
0	0	0	0	31,000	0	31,000
0	0	0	0	177,120	0	177,120
0	0	0	0	215,336	0	215,336
0	0	0	0	444,804	0	444,804
0	0	0	0	79,816	0	79,816
0	0	0	0	95,060	0	95,060
0	0	0	0	24,525	0	24,525
0	0	0	0	3,603,710	0	3,603,710
0	0	0	0	49,120	0	49,120
0	0	0	0	99,100	0	99,100
0	0	0	0	1,300,743	0	1,300,743
0	0	0	0	610,822	0	610,822
0	0	0	0	2,697,722	0	2,697,722
0	0	0	0	3,385,497	0	3,385,497
0	0	0	0	758,544	0	758,544
0	0	0	0	47,220,420	0	47,220,420
135,491,905	25,431,103	9,801,332	170,724,340	47,220,420	-884,000	1,279,012,378
5,465,544	4,287,235	0	9,752,779	-1,199,433	0	6,358,383
0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	2	2	0	4
-2	0	0	-2	-2	0	-4
5,465,542	4,287,235	0	9,752,777	-1,199,435	0	6,358,379
0	-1,791,918	0	-1,791,918	0	0	0
5,465,542	2,495,317	0	7,960,859	-1,199,435	0	6,358,379
0	0	0	0	0	0	72,324,478
5,465,542	2,495,317	0	7,960,859	-1,199,435	0	78,682,857
0	0	0	0	0	0	6,019,071
0	0	0	0	0	0	-3,487,522
0	0	0	0	0	0	2,531,549
0	0	0	0	0	0	143,277,451
0	0	0	0	0	0	145,809,000
5,465,542	2,495,317	0	7,960,859	-1,199,435	0	224,491,857