

I 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	184,988,110	176,146,550	8,841,560
未収金	7,388,436	6,241,755	1,146,681
前払金	4,323,733	4,508,396	-184,663
立替金	314,232	261,049	53,183
流動資産合計	197,014,511	187,157,750	9,856,761
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	130,229,154	139,614,904	-9,385,750
公社事業積立資産	58,278,461	56,641,533	1,636,928
自主事業運営基金	32,943,887	35,809,000	-2,865,113
(3) その他固定資産			
有形固定資産	2,989,517	4,589,347	-1,599,830
無形固定資産	529,480	529,480	0
固定資産合計	337,940,499	350,154,264	-12,213,765
資 産 合 計	534,955,010	537,312,014	-2,357,004
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	165,484,861	157,316,740	8,168,121
前受金	9,011,140	1,718,276	7,292,864
預り金	10,697,343	16,837,412	-6,140,069
流動負債合計	185,193,344	175,872,428	9,320,916
2 固定負債			
退職給付引当金	130,229,154	139,614,904	-9,385,750
固定負債合計	130,229,154	139,614,904	-9,385,750
負債合計	315,422,498	315,487,332	-64,834
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	32,943,887	35,809,000	-2,865,113
指定正味財産合計	142,943,887	145,809,000	-2,865,113
(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)	(32,943,887)	(35,809,000)	2,865,113
2 一般正味財産	76,588,625	76,015,682	572,943
(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)	(58,278,461)	(56,641,533)	1,636,928
正味財産合計	219,532,512	221,824,682	-2,292,170
負債及び正味財産合計	534,955,010	537,312,014	-2,357,004

Ⅲ 正味財産増減計算書内訳表
(令和6年4月1日～令和7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	1,057,019	1,057,004	15
1 基本財産運用益	1,057,019	1,057,004	15
2 特定資産運用益	1,281	1,252	29
1 特定資産運用益	1,281	1,252	29
4 受取会費	22,483,000	23,395,000	-912,000
1 受取会費	22,483,000	23,395,000	-912,000
5 事業収益	59,536,123	57,383,088	2,153,035
1 事業収益	59,536,123	57,383,088	2,153,035
6 受取補助金等	1,166,049,728	1,188,215,554	-22,165,826
1 受取補助金	67,204,892	69,485,522	-2,280,630
2 受託料収益	1,098,844,836	1,118,730,032	-19,885,196
8 共済給付事業収益	6,890,000	6,950,000	-60,000
1 共済給付事業収益	6,890,000	6,950,000	-60,000
9 雑収益	9,096,024	8,368,863	727,161
1 受取利息	341,734	146,548	195,186
2 雑収益	8,754,290	8,222,315	531,975
経常収益計	1,265,113,175	1,285,370,761	-20,257,586
経常費用			
事業費			
1 役員報酬	1,582,708	3,738,614	-2,155,906
2 給料手当	294,644,227	277,811,094	16,833,133
3 賃金	143,205,338	135,823,447	7,381,891
4 福利厚生費	78,022,621	68,005,953	10,016,668
5 会議費	479,521	892,800	-413,279
7 旅費交通費	1,248,710	1,122,370	126,340
8 通信運搬費	16,437,435	14,346,421	2,091,014
9 備品購入費	927,410	1,611,375	-683,965
10 消耗品費	22,177,388	25,897,330	-3,719,942
11 修繕費	35,292,860	44,914,576	-9,621,716
12 印刷製本費	7,718,927	7,521,756	197,171
13 燃料費	10,003,812	9,053,492	950,320
14 光熱水料費	110,388,816	108,373,979	2,014,837
15 使用料及び賃借料	56,735,697	54,428,032	2,307,665
16 保険料	4,226,300	4,168,090	58,210
17 諸謝金	8,662,430	9,315,080	-652,650
18 租税公課	49,948,005	48,556,045	1,391,960
19 負担金及び補助	34,919,429	33,881,911	1,037,518
20 手数料	9,536,680	9,665,893	-129,213
21 委託料	281,464,324	269,581,690	11,882,634
22 広告宣伝費	3,547,780	2,505,405	1,042,375
23 補償補填及び賠償	314,904	323,916	-9,012
24 図書費	0	0	0
25 雑費	0	0	0
26 支払利息	0	0	0
27 退職給付費用	11,122,358	10,364,783	757,575

(単位 円)

勘定科目	決算額	前年度	増減
28 減価償却費	1,942,807	3,297,156	-1,354,349
29 返納金	41,456,579	86,590,750	-45,134,171
事業費計	1,226,007,066	1,231,791,958	-5,784,892
管理費			
1 役員報酬	2,272,124	3,738,614	-1,466,490
2 給料手当	17,209,694	23,781,960	-6,572,266
4 福利厚生費	4,595,311	6,126,927	-1,531,616
6 交際費	38,500	31,000	7,500
7 旅費交通費	332,400	177,120	155,280
8 通信運搬費	230,959	215,336	15,623
10 消耗品費	402,202	444,804	-42,602
11 修繕費	0	79,816	-79,816
12 印刷製本費	98,920	95,060	3,860
13 燃料費	25,433	24,525	908
15 使用料及び賃借料	3,251,237	3,603,710	-352,473
16 保険料	36,380	49,120	-12,740
18 租税公課	85,050	99,100	-14,050
19 負担金及び補助	1,353,125	1,300,743	52,382
20 手数料	637,248	610,822	26,426
21 委託料	2,301,767	2,697,722	-395,955
27 退職給付費用	216,975	3,385,497	-3,168,522
29 返納金	8,113,013	758,544	7,354,469
管理費計	41,200,338	47,220,420	-6,020,082
経常費用合計	1,267,207,404	1,279,012,378	-11,804,974
当期経常増減額	-2,094,229	6,358,383	-8,452,612
経常外増減の部			
経常外収益	0	0	0
経常外費用	3	4	-1
当期経常外増減額	-3	-4	1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-2,094,232	6,358,379	-8,452,611
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-2,094,232	6,358,379	-8,452,611
一般正味財産期首残高	78,682,857	72,324,478	6,358,379
一般正味財産期末残高	76,588,625	78,682,857	-2,094,232
指定正味財産の部			
自主事業運営基金	4,248,779	6,019,071	-1,770,292
一般正味財産への振替額	-7,113,892	-3,487,522	-3,626,370
当期指定正味財産増減額	-2,865,113	2,531,549	-5,396,662
指定正味財産期首残高	145,809,000	143,277,451	2,531,549
指定正味財産期末残高	142,943,887	145,809,000	-2,865,113
正味財産期末残高	219,532,512	224,491,857	-4,959,345

Ⅲ 正味財産増減計算書内訳表
(令和6年4月1日～令和7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					
経常増減の部					
経常収益					
1 基本財産運用益	0	0	0	792,769	792,769
1 基本財産運用益	0	0	0	792,769	792,769
2 特定資産運用益	90	102	0	0	192
1 特定資産運用益	90	102	0	0	192
4 受取会費	0	0	20,831,821	0	20,831,821
1 受取会費	0	0	20,831,821	0	20,831,821
5 事業収益	26,582,966	23,973,907	10,366,850	0	60,923,723
1 事業収益	26,582,966	23,973,907	10,366,850	0	60,923,723
6 受取補助金等	395,509,198	543,517,866	17,131,179	0	956,158,243
1 受取補助金	3,763,734	5,113,866	17,131,179	0	26,008,779
2 受託料収益	391,745,464	538,404,000	0	0	930,149,464
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	626,864	1,068,000	387,131	341,246	2,423,241
1 受取利息	0	0	488	341,246	341,734
2 雑収益	626,864	1,068,000	386,643	0	2,081,507
経常収益計	422,719,118	568,559,875	48,716,981	1,134,015	1,041,129,989
経常費用					
事業費					
1 役員報酬	481,854	481,854	619,000	0	1,582,708
2 給料手当	112,986,290	127,234,423	7,494,348	0	247,715,061
3 賃金	29,017,138	49,521,264	6,186,685	0	84,725,087
4 福利厚生費	27,060,493	31,500,617	1,956,189	0	60,517,299
5 会議費	201,788	274,083	3,650	0	479,521
7 旅費交通費	780,830	431,500	36,380	0	1,248,710
8 通信運搬費	2,681,962	1,903,982	682,047	0	5,267,991
9 備品購入費	544,500	382,910	0	0	927,410
10 消耗品費	6,953,222	11,948,167	60,295	7,920	18,969,604
11 修繕費	13,128,949	21,627,430	52,998	0	34,809,377
12 印刷製本費	4,060,081	1,267,860	1,630,293	0	6,958,234
13 燃料費	279,359	8,991,834	31,038	0	9,302,231
14 光熱水料費	47,628,891	58,619,693	0	0	106,248,584
15 使用料及び賃借料	25,175,592	27,452,454	883,126	0	53,511,172
16 保険料	667,131	2,137,159	78,510	0	2,882,800
17 諸謝金	6,886,702	1,755,728	20,000	0	8,662,430
18 租税公課	17,321,539	20,254,540	13,200	0	37,589,279
19 負担金及び補助	648,810	3,168,180	23,412,107	0	27,229,097
20 手数料	1,033,882	1,584,767	506,997	141,000	3,266,646
21 委託料	96,296,291	175,582,923	4,905,434	0	276,784,648
22 広告宣伝費	2,233,490	1,306,700	7,590	0	3,547,780
23 補償補填及び賠償	314,904	0	0	0	314,904
27 退職給付費用	6,533,695	3,546,316	24,310	0	10,104,321

(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	1,057,019
0	0	0	0	264,250	0	1,057,019
0	0	0	0	1,089	0	1,281
0	0	0	0	1,089	0	1,281
0	0	1,651,179	1,651,179	0	0	22,483,000
0	0	1,651,179	1,651,179	0	0	22,483,000
0	0	0	0	0	-1,387,600	59,536,123
0	0	0	0	0	-1,387,600	59,536,123
146,848,445	21,846,927	1,560,405	170,255,777	39,635,708	0	1,166,049,728
0	0	1,560,405	1,560,405	39,635,708	0	67,204,892
146,848,445	21,846,927	0	168,695,372	0	0	1,098,844,836
0	0	6,890,000	6,890,000	0	0	6,890,000
0	0	6,890,000	6,890,000	0	0	6,890,000
2,120	6,614,165	0	6,616,285	56,498	0	9,096,024
0	0	0	0	0	0	341,734
2,120	6,614,165	0	6,616,285	56,498	0	8,754,290
146,850,565	28,461,092	10,101,584	185,413,241	39,957,545	-1,387,600	1,265,113,175
0	0	0	0	0	0	1,582,708
39,717,109	7,212,057	0	46,929,166	0	0	294,644,227
56,579,672	1,213,170	687,409	58,480,251	0	0	143,205,338
15,234,174	1,655,078	616,070	17,505,322	0	0	78,022,621
0	0	0	0	0	0	479,521
0	0	0	0	0	0	1,248,710
11,003,795	89,866	75,783	11,169,444	0	0	16,437,435
0	0	0	0	0	0	927,410
2,977,813	229,971	0	3,207,784	0	0	22,177,388
483,483	0	0	483,483	0	0	35,292,860
459,932	119,618	181,143	760,693	0	0	7,718,927
701,581	0	0	701,581	0	0	10,003,812
0	4,140,232	0	4,140,232	0	0	110,388,816
545,336	2,679,189	0	3,224,525	0	0	56,735,697
1,343,500	0	0	1,343,500	0	0	4,226,300
0	0	0	0	0	0	8,662,430
11,323,661	1,035,065	0	12,358,726	0	0	49,948,005
536,753	0	8,541,179	9,077,932	0	-1,387,600	34,919,429
6,270,034	0	0	6,270,034	0	0	9,536,680
0	4,679,676	0	4,679,676	0	0	281,464,324
0	0	0	0	0	0	3,547,780
0	0	0	0	0	0	314,904
619,442	398,595	0	1,018,037	0	0	11,122,358

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	230,144	434,655	0	0	664,799
29 返納金	20,637,586	20,037,828	112,784	0	40,788,198
事業費計	423,785,123	571,446,867	48,716,981	148,920	1,044,097,891
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	423,785,123	571,446,867	48,716,981	148,920	1,044,097,891
当期経常増減額	-1,066,005	-2,886,992	0	985,095	-2,967,902
経常外増減の部					
経常外収益	0	0	0	0	0
経常外費用	1	0	0	0	1
当期経常外増減額	-1	0	0	0	-1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-1,066,006	-2,886,992	0	985,095	-2,967,903
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-1,066,006	-2,886,992	0	985,095	-2,967,903
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	-1,066,006	-2,886,992	0	985,095	-2,967,903
指定正味財産の部					
自主事業運営基金	0	4,248,779	0	0	4,248,779
一般正味財産への振替額	-2,781,880	-4,332,012	0	0	-7,113,892
当期指定正味財産増減額	-2,781,880	-83,233	0	0	-2,865,113
指定正味財産期首残高	18,000,000	17,809,000	0	0	35,809,000
指定正味財産期末残高	15,218,120	17,725,767	0	0	32,943,887
正味財産期末残高	14,152,114	14,838,775	0	985,095	29,975,984

(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			
1,278,008	0	0	1,278,008	0	0	1,942,807
0	668,381	0	668,381	0	0	41,456,579
149,074,293	24,120,898	10,101,584	183,296,775	0	-1,387,600	1,226,007,066
0	0	0	0	2,272,124	0	2,272,124
0	0	0	0	17,209,694	0	17,209,694
0	0	0	0	4,595,311	0	4,595,311
0	0	0	0	38,500	0	38,500
0	0	0	0	332,400	0	332,400
0	0	0	0	230,959	0	230,959
0	0	0	0	402,202	0	402,202
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	98,920	0	98,920
0	0	0	0	25,433	0	25,433
0	0	0	0	3,251,237	0	3,251,237
0	0	0	0	36,380	0	36,380
0	0	0	0	85,050	0	85,050
0	0	0	0	1,353,125	0	1,353,125
0	0	0	0	637,248	0	637,248
0	0	0	0	2,301,767	0	2,301,767
0	0	0	0	216,975	0	216,975
0	0	0	0	8,113,013	0	8,113,013
0	0	0	0	41,200,338	0	41,200,338
149,074,293	24,120,898	10,101,584	183,296,775	41,200,338	-1,387,600	1,267,207,404
-2,223,728	4,340,194	0	2,116,466	-1,242,793	0	-2,094,229
0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	2	0	0	3
-2	0	0	-2	0	0	-3
-2,223,730	4,340,194	0	2,116,464	-1,242,793	0	-2,094,232
0	0	0	0	0	0	0
-2,223,730	4,340,194	0	2,116,464	-1,242,793	0	-2,094,232
8,230,555	0	0	8,230,555	0	0	78,682,857
6,006,825	4,340,194	0	10,347,019	-1,242,793	0	76,588,625
0	0	0	0	0	0	4,248,779
0	0	0	0	0	0	-7,113,892
0	0	0	0	0	0	-2,865,113
0	0	0	0	0	0	145,809,000
0	0	0	0	0	0	142,943,887
6,006,825	4,340,194	0	10,347,019	-1,242,793	0	219,532,512