

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	93,283,012	43,302,354	49,980,658
未収入金	8,519,063	5,737,882	2,781,181
前払費用	2,741,381	2,845,881	△ 104,500
未収消費税等	0	3,428,100	△ 3,428,100
流動資産合計	104,543,456	55,314,217	49,229,239
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	186,218,840	186,218,840	0
建物	544,706,181	563,378,551	△ 18,672,370
定期預金	1,720,000	1,720,000	0
基本財産合計	732,645,021	751,317,391	△ 18,672,370
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	39,570,978	41,626,601	△ 2,055,623
補修準備積立資産	2,138,797,592	2,083,797,592	55,000,000
財政調整基金積立資産	59,938,000	59,938,000	0
敷金積立資産	43,389,000	42,699,000	690,000
協力金積立資産	311,457,000	311,457,000	0
特定資産合計	2,593,152,570	2,539,518,193	53,634,377
(3) その他固定資産			
電気設備	321,550,880	347,949,567	△ 26,398,687
通信警報設備	42,437,274	46,290,606	△ 3,853,332
空調設備	22,709,534	28,198,558	△ 5,489,024
給排水衛生設備	20,984,317	30,297,575	△ 9,313,258
昇降機設備	17,212,535	20,743,621	△ 3,531,086
消火設備	8,455,194	10,341,807	△ 1,886,613
日除設備	1,279,419	1,552,959	△ 273,540
通信設備	2,621,538	3,230,938	△ 609,400
放送設備	12,247,506	1,682,783	10,564,723
建物附属設備	29,551,194	32,796,704	△ 3,245,510
構築物	1,469,145	1,987,663	△ 518,518
什器備品	9,488,704	11,216,218	△ 1,727,514
ソフトウェア	167,260	501,780	△ 334,520
電話加入権	1,311,900	1,311,900	0
その他固定資産合計	491,486,400	538,102,679	△ 46,616,279
固定資産合計	3,817,283,991	3,828,938,263	△ 11,654,272
資産合計	3,921,827,447	3,884,252,480	37,574,967
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,015,574	2,965,027	50,547
前受金	8,672,070	8,672,070	0
預り金	543,184	817,488	△ 274,304
未払法人税等	1,390,900	2,040,600	△ 649,700
未払消費税等	10,010,800	0	10,010,800
流動負債合計	23,632,528	14,495,185	9,137,343
2. 固定負債			
敷金	43,389,000	42,699,000	690,000
協力金	311,457,000	311,457,000	0
退職給付引当金	39,570,978	41,626,601	△ 2,055,623
固定負債合計	394,416,978	395,782,601	△ 1,365,623
負債合計	418,049,506	410,277,786	7,771,720
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
負担金	73,416,500	73,416,500	0
指定正味財産合計	73,416,500	73,416,500	0
(うち基本財産への充当額)	(73,416,500)	(73,416,500)	0
2. 一般正味財産	3,430,361,441	3,400,558,194	29,803,247
(うち基本財産への充当額)	(659,228,521)	(677,900,891)	(△18,672,370)
(うち特定資産への充当額)	(2,198,735,592)	(2,143,735,592)	(55,000,000)
正味財産合計	3,503,777,941	3,473,974,694	29,803,247
負債及び正味財産合計	3,921,827,447	3,884,252,480	37,574,967

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			
① 基本財産運用益	173,556,484	170,796,120	2,760,364
ア 基本財産受取利息	484	120	364
イ 基本財産受取賃貸料	173,556,000	170,796,000	2,760,000
② 特定資産運用益	15,323,833	15,221,822	102,011
ア 特定資産受取利息	15,323,833	15,221,822	102,011
a 退職給付積立預金利息	451,163	448,422	2,741
b 補修準備積立預金利息	11,005,137	10,906,024	99,113
c 財政調整基金積立預金利息	263,000	263,000	0
d 敷金積立預金利息	575,279	575,122	157
e 協力金積立預金利息	3,029,254	3,029,254	0
③ 事業収益	161,534,827	170,954,213	△ 9,419,386
ア 刊行物出版事業収益	3,313,242	4,268,184	△ 954,942
a 「市政」広告料	2,667,000	3,537,000	△ 870,000
b 「市政」有料購読料	646,242	731,184	△ 84,942
イ 会館管理事業収益	158,221,585	166,686,029	△ 8,464,444
a 共益費	38,709,600	38,102,400	607,200
b 空調費	37,290,000	36,682,800	607,200
c 電話設備使用料	4,494,000	4,473,000	21,000
d 保管庫使用料	792,000	828,000	△ 36,000
e 駐車場使用料	0	0	0
f 談話室使用料	8,164,800	8,164,800	0
g 飲食受付使用料	91,335	105,710	△ 14,375
h 会議室使用料	68,679,850	78,329,319	△ 9,649,469
④ 雑収益	15,595,313	15,623,512	△ 28,199
ア 受取利息	76,447	1,410	75,037
a 普通預金	76,447	1,410	75,037
イ 戻入金収益	15,307,149	14,879,305	427,844
a 電気料	3,759,964	3,672,984	86,980
b 水道料	901,386	901,728	△ 342
c 通話料	457,393	478,237	△ 20,844
d 清掃費	9,538,140	9,380,316	157,824
e 管球代	0	0	0
f 特別清掃費	650,266	446,040	204,226
ウ 雑収益	211,717	742,797	△ 531,080
経常収益計	366,010,457	372,595,667	△ 6,585,210
(2) 経常費用			
① 事業費	314,019,021	310,754,837	3,264,184
ア 給与手当	36,098,495	41,528,990	△ 5,430,495
イ 退職給付費用	3,227,599	2,437,067	790,532
ウ 法定福利費	8,070,703	8,711,280	△ 640,577
エ 旅費交通費	1,600,841	2,045,632	△ 444,791
オ 通信運搬費	5,082,954	3,409,840	1,673,114
カ 減価償却費	81,669,841	78,278,528	3,391,313
キ 消耗品費	2,649,332	2,957,396	△ 308,064
ク 什器備品費	71,493	0	71,493
ケ 補修費	7,579,465	8,303,255	△ 723,790
コ 刊行物事業費	51,316,148	50,498,915	817,233
サ 水道光熱費	24,602,577	21,746,132	2,856,445
シ 損害保険料	340,035	216,238	123,797
ス 公租公課	5,604,362	6,012,400	△ 408,038
セ 日常業務委託費	86,105,176	84,609,164	1,496,012
ソ 資料室整備補助費	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管 理 費	20,797,287	21,214,002	△ 416,715
ア 給 与 手 当	4,010,925	4,614,314	△ 603,389
イ 退 職 給 付 費 用	358,622	270,785	87,837
ウ 法 定 福 利 費	896,717	967,892	△ 71,175
エ 会 議 費	159,775	147,785	11,990
オ 旅 費 交 通 費	177,857	227,270	△ 49,413
カ 通 信 運 搬 費	564,730	378,825	185,905
キ 減 価 償 却 費	4,298,406	4,119,914	178,492
ク 消 耗 品 費	297,643	453,528	△ 155,885
ケ 什 器 備 品 費	3,762	0	3,762
コ 補 修 費	398,914	437,012	△ 38,098
サ 水 道 光 熱 費	1,294,857	1,085,331	209,526
シ 損 害 保 険 料	17,896	11,380	6,516
ス 諸 費	3,194,615	3,089,405	105,210
セ 公 租 公 課	63,591	445,920	△ 382,329
ソ 日 常 業 務 委 託 費	4,531,825	4,453,093	78,732
タ 雑 費	527,152	511,548	15,604
経 常 費 用 計	334,816,308	331,968,839	2,847,469
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	31,194,149	40,626,828	△ 9,432,679
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	31,194,149	40,626,828	△ 9,432,679
2. 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
① 退 職 給 付 引 当 金 戻 入	0	0	0
② 有 価 証 券 売 却 益	0	0	0
経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用			
① 固 定 資 産 除 却 損	2	2	0
経 常 外 費 用 計	2	2	0
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 2	△ 2	0
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	31,194,147	40,626,826	△ 9,432,679
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	1,390,900	2,040,600	△ 649,700
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	29,803,247	38,586,226	△ 8,782,979
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	3,400,558,194	3,361,971,968	38,586,226
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	3,430,361,441	3,400,558,194	29,803,247
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	73,416,500	73,416,500	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	73,416,500	73,416,500	0
III 正 味 財 産 期 末 残 高	3,503,777,941	3,473,974,694	29,803,247

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業	収益目的事業	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	137,640,484	35,916,000	0	173,556,484
ア 基本財産受取利息	484	0	0	484
イ 基本財産受取賃貸料	137,640,000	35,916,000	0	173,556,000
② 特定資産運用益	9,860,197	5,155,522	308,114	15,323,833
ア 特定資産受取利息	9,860,197	5,155,522	308,114	15,323,833
a 退職給付積立預金利息	338,376	67,673	45,114	451,163
b 補修準備積立預金利息	8,253,856	2,751,281	0	11,005,137
c 財政調整基金積立預金利息	0	0	263,000	263,000
d 敷金積立預金利息	480,359	94,920	0	575,279
e 協力金積立預金利息	787,606	2,241,648	0	3,029,254
③ 事業収益	130,748,592	30,786,235	0	161,534,827
ア 刊行物出版事業収益	3,313,242	0	0	3,313,242
a 「市政」広告料	2,667,000	0	0	2,667,000
b 「市政」有料購読料	646,242	0	0	646,242
イ 会館管理事業収益	127,435,350	30,786,235	0	158,221,585
a 共益費	30,702,000	8,007,600	0	38,709,600
b 空調費	29,568,000	7,722,000	0	37,290,000
c 電話設備使用料	4,032,000	462,000	0	4,494,000
d 保管庫使用料	306,000	486,000	0	792,000
e 駐車場使用料	0	0	0	0
f 談話室使用料	8,164,800	0	0	8,164,800
g 飲食受付使用料	0	91,335	0	91,335
h 会議室使用料	54,662,550	14,017,300	0	68,679,850
④ 雑収益	12,326,162	3,192,704	76,447	15,595,313
ア 受取利息	0	0	76,447	76,447
a 普通預金	0	0	76,447	76,447
イ 戻入金収益	12,116,822	3,190,327	0	15,307,149
a 電気料	2,867,884	892,080	0	3,759,964
b 水道料	721,446	179,940	0	901,386
c 通話料	449,872	7,521	0	457,393
d 清掃費	7,562,184	1,975,956	0	9,538,140
e 管球代	0	0	0	0
f 特別清掃費	515,436	134,830	0	650,266
ウ 雑収益	209,340	2,377	0	211,717
経常収益計	290,575,435	75,050,461	384,561	366,010,457
(2) 経常費用				
① 事業費	256,053,960	57,965,061	0	314,019,021
ア 給与手当	30,082,098	6,016,397	0	36,098,495
イ 退職給付費用	2,689,666	537,933	0	3,227,599
ウ 法定福利費	6,725,613	1,345,090	0	8,070,703
エ 旅費交通費	1,334,051	266,790	0	1,600,841
オ 通信運搬費	4,235,845	847,109	0	5,082,954
カ 減価償却費	61,897,150	19,772,691	0	81,669,841
キ 消耗品費	2,207,806	441,526	0	2,649,332
ク 什器備品費	54,185	17,308	0	71,493
ケ 補修費	5,744,443	1,835,022	0	7,579,465
コ 刊行物事業費	51,316,148	0	0	51,316,148
サ 水道光熱費	18,646,185	5,956,392	0	24,602,577
シ 損害保険料	257,711	82,324	0	340,035
ス 公租公課	5,604,362	0	0	5,604,362
セ 日常業務委託費	65,258,697	20,846,479	0	86,105,176
ソ 資料室整備補助費	0	0	0	0
② 管理費	0	0	20,797,287	20,797,287
ア 給与手当	0	0	4,010,925	4,010,925
イ 退職給付費用	0	0	358,622	358,622
ウ 法定福利費	0	0	896,717	896,717
エ 会議費	0	0	159,775	159,775
オ 旅費交通費	0	0	177,857	177,857
カ 通信運搬費	0	0	564,730	564,730
キ 減価償却費	0	0	4,298,406	4,298,406
ク 消耗品費	0	0	297,643	297,643
ケ 什器備品費	0	0	3,762	3,762
コ 補修費	0	0	398,914	398,914

科 目	公益目的事業	収益目的事業	法人会計	合 計
サ 水道光熱費	0	0	1,294,857	1,294,857
シ 損害保険料	0	0	17,896	17,896
ス 諸 費	0	0	3,194,615	3,194,615
セ 公租公課	0	0	63,591	63,591
ソ 日常業務委託費	0	0	4,531,825	4,531,825
タ 雑 費	0	0	527,152	527,152
経常費用計	256,053,960	57,965,061	20,797,287	334,816,308
評価損益等調整前当期経常増減額	34,521,475	17,085,400	△ 20,412,726	31,194,149
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	34,521,475	17,085,400	△ 20,412,726	31,194,149
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① 退職給付引当金戻入	0	0	0	0
② 有価証券売却益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
① 固定資産除却損	2	0	0	2
経常外費用計	2	0	0	2
当期経常外増減額	△ 2	0	0	△ 2
税引前当期一般正味財産増減額	34,521,473	17,085,400	△ 20,412,726	31,194,147
他会計振替額	6,623,205	△ 6,623,205	0	0
法人税、住民税及び事業税	0	1,390,900	0	1,390,900
当期一般正味財産増減額	41,144,678	9,071,295	△ 20,412,726	29,803,247
一般正味財産期首残高				3,400,558,194
一般正味財産期末残高				3,430,361,441
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				0
指定正味財産期首残高				73,416,500
指定正味財産期末残高				73,416,500
III 正味財産期末残高	0	0	0	3,503,777,941