

第 29 期

令和6年度

公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団

決算書

自 令和6年4月1日
至 令和7年3月31日

- 1 収 支 計 算 書 (1～4頁)
- 2 収支計算書に対する注記 (4頁)
- 3 貸 借 対 照 表 (5頁)
- 4 正味財産増減計算書 (6～9頁)
- 5 財 産 目 録 (10～11頁)
- 6 財務諸表に対する注記 (12～14頁)
- 7 附 属 明 細 書 (14頁)



1 収支計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

大科目 中科目 小科目	当初予算額	予算現額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部					
1 事業活動収入					
(1)補助金事業収入	705,389,000	705,389,000	666,039,781	△ 39,349,219	(収入率 94.4%)
① 基本財産運用収入	2,592,000	2,592,000	1,362,938	△ 1,229,062	
基本財産利息収入	2,592,000	2,592,000	1,362,938	△ 1,229,062	
② 区補助金収入	675,601,000	675,601,000	643,052,436	△ 32,548,564	
区補助金収入	675,601,000	675,601,000	643,052,436	△ 32,548,564	
③ 事業運営収入	23,246,000	23,246,000	17,198,153	△ 6,047,847	
事業運営収入	16,282,000	16,282,000	11,202,073	△ 5,079,927	
広告料収入	6,964,000	6,964,000	5,996,080	△ 967,920	
④ 負担金収入	3,761,000	3,761,000	4,323,000	562,000	
共催事業負担金収入	3,761,000	3,761,000	4,323,000	562,000	
⑤ 寄附金収入	30,000	30,000	23,000	△ 7,000	
寄附金収入	30,000	30,000	23,000	△ 7,000	
⑥ 雑収入	159,000	159,000	80,254	△ 78,746	
受取利息	59,000	59,000	80,254	21,254	
雑収入	100,000	100,000	0	△ 100,000	
(2)指定管理事業収入	470,222,000	470,264,240	440,638,110	△ 29,626,130	(収入率 93.7%)
① 指定管理料収入	466,591,000	466,633,240	437,249,910	△ 29,383,330	
指定管理料収入	466,591,000	466,633,240	437,249,910	△ 29,383,330	
② 指定管理事業運営収入	3,631,000	3,631,000	3,388,200	△ 242,800	
指定管理事業運営収入	3,631,000	3,631,000	3,388,200	△ 242,800	
(3)その他事業収入	21,837,000	21,837,000	3,261,923	△ 18,575,077	(収入率 14.9%)
① 事業収入	21,802,000	21,802,000	2,941,800	△ 18,860,200	
その他事業収入	2,724,000	2,724,000	2,941,800	217,800	
繰越金	19,078,000	19,078,000	0	△ 19,078,000	
② 寄附金収入	0	0	139,300	139,300	
寄附金収入	0	0	139,300	139,300	
③ 雑収入	35,000	35,000	180,823	145,823	
受取利息	15,000	15,000	114,023	99,023	
雑収入	20,000	20,000	66,800	46,800	
事業活動収入 計(A)	1,197,448,000	1,197,490,240	1,109,939,814	△ 87,550,426	(収入率 92.7%)
2 事業活動支出					
(1)補助金事業費	544,628,000	544,628,000	526,117,811	18,510,189	(執行率 96.6%)
① 人件費	167,636,000	167,636,000	163,349,838	4,286,162	(執行率 97.4%)
給与手当	136,590,000	139,571,000	139,570,579	421	
賃金	5,038,000	0	0	0	
福利厚生費	26,008,000	28,065,000	23,779,259	4,285,741	
② コミュニティ振興費	259,425,000	259,425,000	258,743,216	681,784	(執行率 99.7%)
諸謝金	1,158,000	648,000	377,500	270,500	
通信運搬費	110,000	180,000	157,579	22,421	
消耗品費	864,000	862,000	683,995	178,005	
印刷製本費	0	33,000	32,820	180	
委託費	62,952,000	63,473,000	63,276,051	196,949	
賃借料	256,000	72,000	70,560	1,440	
保険料	85,000	157,000	144,711	12,289	
負担金	194,000,000	194,000,000	194,000,000	0	
③ スポーツ振興費	36,083,000	36,083,000	31,980,924	4,102,076	(執行率 88.6%)
諸謝金	2,502,000	2,926,000	2,449,850	476,150	
通信運搬費	106,000	146,000	143,204	2,796	
消耗品費	2,278,000	2,233,000	1,834,986	398,014	
印刷製本費	99,000	82,000	67,965	14,035	
委託費	30,714,000	30,312,000	27,132,199	3,179,801	
賃借料	96,000	96,000	79,750	16,250	
保険料	288,000	288,000	272,970	15,030	
④ 文化振興・生涯学習費	75,892,000	75,892,000	67,143,638	8,748,362	(執行率 88.5%)
諸謝金	4,540,000	4,524,000	3,087,050	1,436,950	
旅費交通費	236,000	236,000	16,869	219,131	

	大科目	当初予算額	予算現額	決算額	差異	備考
	中科目					
	小科目					
	通信運搬費	319,000	319,000	228,716	90,284	
	消耗品費	528,000	507,000	319,965	187,035	
	印刷製本費	1,196,000	1,202,000	865,515	336,485	
	委託費	50,287,000	45,287,000	40,190,025	5,096,975	
	賃借料	3,691,000	3,700,000	2,928,725	771,275	
	保険料	70,000	92,000	87,223	4,777	
	負担金	15,025,000	20,025,000	19,419,550	605,450	
	⑤ 健康増進費	5,592,000	5,592,000	4,900,195	691,805	(執行率 87.6%)
	諸謝金	2,599,000	2,279,000	1,626,670	652,330	
	旅費交通費	2,000	3,000	2,336	664	
	通信運搬費	61,000	63,000	62,732	268	
	消耗品費	192,000	476,000	469,217	6,783	
	印刷製本費	0	7,000	6,550	450	
	委託費	2,669,000	2,639,000	2,609,200	29,800	
	賃借料	0	56,000	54,950	1,050	
	保険料	69,000	69,000	68,540	460	
	(2) 指定管理事業費	456,222,000	456,190,240	414,332,552	41,857,688	(執行率 90.8%)
	① 人件費	249,103,000	249,103,000	228,839,107	20,263,893	(執行率 91.9%)
	給与手当	99,891,000	101,591,000	98,556,786	3,034,214	
	非常勤職員費	85,449,000	67,795,000	59,886,314	7,908,686	
	賃金	4,602,000	20,406,000	19,842,706	563,294	
	福利厚生費	33,564,000	33,594,000	31,310,835	2,283,165	
	外部委託費	25,597,000	25,717,000	19,242,466	6,474,534	
	② 区民センター	108,009,000	107,978,240	95,617,737	12,360,503	(執行率 88.6%)
	諸謝金	3,538,000	3,653,000	3,275,111	377,889	
	費用弁償	56,000	56,000	15,100	40,900	
	旅費交通費	231,000	231,000	137,303	93,697	
	通信運搬費	2,723,000	2,648,000	1,325,858	1,322,142	
	消耗品費	8,526,000	8,378,000	5,458,311	2,919,689	
	修繕費	8,308,000	9,712,000	7,781,345	1,930,655	
	印刷製本費	712,000	629,000	546,498	82,502	
	光熱水料費	10,615,000	9,211,000	8,069,270	1,141,730	
	委託費	61,804,000	62,322,000	58,798,687	3,523,313	
	賃借料	4,110,000	3,752,240	2,938,508	813,732	
	保険料	429,000	429,000	315,746	113,254	
	租税公課	5,697,000	5,697,000	5,697,000	0	
	負担金	940,000	940,000	939,000	1,000	
	雑費	320,000	320,000	320,000	0	
	③ 生涯学習施設	52,955,000	52,955,000	49,662,158	3,292,842	(執行率 93.8%)
	諸謝金	1,080,000	1,133,000	893,200	239,800	
	費用弁償	54,000	92,000	30,000	62,000	
	旅費交通費	73,000	73,000	52,812	20,188	
	通信運搬費	1,173,000	1,286,000	1,117,600	168,400	
	消耗品費	3,477,000	3,324,000	3,112,030	211,970	
	修繕費	3,797,000	3,797,000	3,184,819	612,181	
	印刷製本費	231,000	231,000	195,730	35,270	
	燃料費	9,000	9,000	7,700	1,300	
	光熱水料費	8,108,000	8,108,000	6,744,194	1,363,806	
	委託費	30,959,000	30,959,000	30,591,488	367,512	
	賃借料	1,599,000	1,544,000	1,355,139	188,861	
	保険料	160,000	164,000	142,446	21,554	
	租税公課	2,065,000	2,065,000	2,065,000	0	
	雑費	170,000	170,000	170,000	0	
	④ 伝統文化交流館	46,155,000	46,154,000	40,213,550	5,940,450	(執行率 87.1%)
	諸謝金	5,280,000	5,280,000	5,280,000	0	
	旅費交通費	60,000	60,000	34,476	25,524	
	通信運搬費	1,203,000	1,203,000	572,329	630,671	
	消耗品費	2,276,000	2,275,000	1,505,884	769,116	
	修繕費	1,092,000	1,092,000	1,082,300	9,700	
	印刷製本費	580,000	580,000	370,560	209,440	
	光熱水料費	5,328,000	5,328,000	3,686,346	1,641,654	
	委託費	12,936,000	12,936,000	10,560,930	2,375,070	
	賃借料	315,000	315,000	222,356	92,644	

大科目		当初予算額	予算現額	決算額	差異	備考
中科目						
小科目						
	保険料	44,000	44,000	41,600	2,400	
	租税公課	5,180,000	5,180,000	5,180,000	0	
	負担金	11,677,000	8,624,000	8,624,000	0	
	雑費	184,000	3,237,000	3,052,769	184,231	
(3)その他事業費		13,745,000	16,428,000	14,244,523	2,183,477	(執行率 86.7%)
①コミュニティ振興費		3,870,000	3,870,000	2,789,504	1,080,496	(執行率 72.1%)
	諸謝金	1,749,000	1,749,000	1,549,500	199,500	
	費用弁償	20,000	20,000	0	20,000	
	旅費交通費	2,000	2,000	1,100	900	
	通信運搬費	48,000	48,000	3,507	44,493	
	消耗品費	442,000	492,000	305,882	186,118	
	印刷製本費	74,000	74,000	45,430	28,570	
	委託費	1,194,000	1,194,000	756,800	437,200	
	賃借料	272,000	222,000	92,807	129,193	
	保険料	69,000	69,000	34,478	34,522	
②文化振興・生涯学習費		1,561,000	1,561,000	814,627	746,373	(執行率 52.2%)
	諸謝金	680,000	700,000	367,490	332,510	
	通信運搬費	128,000	128,000	29,541	98,459	
	消耗品費	613,000	593,000	322,876	270,124	
	印刷製本費	99,000	99,000	78,580	20,420	
	保険料	41,000	41,000	16,140	24,860	
③伝統文化交流館		2,084,000	2,084,000	1,884,930	199,070	(執行率 90.4%)
	諸謝金	479,000	486,000	468,411	17,589	
	通信運搬費	76,000	16,000	3,610	12,390	
	消耗品費	186,000	106,000	96,310	9,690	
	印刷製本費	67,000	37,000	9,280	27,720	
	委託費	110,000	110,000	0	110,000	
	賃借料	17,000	17,000	275	16,725	
	保険料	9,000	9,000	6,160	2,840	
	雑費	1,140,000	1,303,000	1,300,884	2,116	
④財団自主事業		6,230,000	8,913,000	8,755,462	157,538	(執行率 98.2%)
	通信運搬費	150,000	1,000	377	623	
	消耗品費	210,000	150,000	57,843	92,157	
	印刷製本費	150,000	210,000	205,942	4,058	
	委託費	5,488,000	6,706,000	6,645,300	60,700	
	保険料	232,000	44,000	44,000	0	
	租税公課	0	1,802,000	1,802,000	0	
(4)管理費		198,261,000	195,652,000	168,467,608	27,184,392	(執行率 86.1%)
①人件費		93,402,000	93,402,000	82,908,315	10,493,685	(執行率 88.8%)
	給与手当	77,152,000	77,152,000	70,991,220	6,160,780	
	賃金	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000	
	福利厚生費	12,250,000	12,250,000	11,917,095	332,905	
②運営事務費		67,359,000	67,359,000	59,455,844	7,903,156	(執行率 88.3%)
	諸謝金	907,000	907,000	834,000	73,000	
	費用弁償	979,000	1,059,000	1,055,000	4,000	
	旅費交通費	1,002,000	1,002,000	996,310	5,690	
	通信運搬費	5,357,000	5,357,000	5,162,397	194,603	
	消耗什器備品費	0	102,000	101,500	500	
	消耗品費	8,443,000	7,691,000	6,191,084	1,499,916	
	修繕費	0	220,000	220,000	0	
	印刷製本費	261,000	261,000	135,300	125,700	
	燃料費	74,000	84,000	58,667	25,333	
	委託費	32,395,000	32,085,000	30,228,096	1,856,904	
	賃借料	14,840,000	14,840,000	11,836,781	3,003,219	
	保険料	1,271,000	1,271,000	1,233,709	37,291	
	租税公課	1,532,000	2,182,000	1,137,900	1,044,100	
	負担金	274,000	274,000	242,000	32,000	
	雑費	24,000	24,000	23,100	900	
③その他人件費		20,500,000	21,500,000	19,037,319	2,462,681	(執行率 88.5%)
	給与手当	12,500,000	8,000,000	5,563,059	2,436,941	
	賃金	5,500,000	10,900,000	10,887,253	12,747	
	福利厚生費	2,500,000	2,600,000	2,587,007	12,993	
④その他管理費		17,000,000	13,391,000	7,066,130	6,324,870	(執行率 52.8%)

大科目	当初予算額	予算現額	決算額	差異	備考
中科目					
小科目					
委託費	16,000,000	13,198,000	6,899,145	6,298,855	
雑費	1,000,000	193,000	166,985	26,015	
事業活動支出 計(B)	1,212,856,000	1,212,898,240	1,123,162,494	89,735,746	(執行率 92.6%)
(A)-(B)事業活動収支差額(C)	△ 15,408,000	△ 15,408,000	△ 13,222,680	2,185,320	

Ⅱ 投資活動収支の部					
1 投資活動収入					
(1)特定資産取崩収入	15,408,000	15,408,000	15,270,368	△ 137,632	
① 特定資産取崩収入	15,408,000	15,408,000	15,270,368	△ 137,632	
周年事業等積立金取崩収入	0	0	0	0	
事業安定化積立金取崩収入	9,178,000	9,178,000	8,676,525	△ 501,475	
区民還元事業積立金取崩収入	6,230,000	6,230,000	6,593,843	363,843	
投資活動収入 計(D)	15,408,000	15,408,000	15,270,368	△ 137,632	
2 投資活動支出					
(1)基本財産取得支出	0	0	0	0	
① 基本財産取得支出	0	0	0	0	
基本財産積立金支出	0	0	0	0	
(2)特定資産取得支出	0	0	4,000,000	△ 4,000,000	
① 特定資産取得支出	0	0	4,000,000	△ 4,000,000	
周年事業等積立金支出	0	0	4,000,000	△ 4,000,000	
事業安定化積立金支出	0	0	0	0	
区民還元事業積立金支出	0	0	0	0	
投資活動支出 計(E)	0	0	4,000,000	△ 4,000,000	
(D)-(E)投資活動収支差額(F)	15,408,000	15,408,000	11,270,368	△ 4,137,632	
Ⅲ 予備費支出(G)					
	32,000,000	32,000,000	0	32,000,000	
	△ 12,000,000	△ 12,000,000		△ 12,000,000	
(C)+(F)-(G)当期収支差額(H)	△ 20,000,000	△ 20,000,000	△ 1,952,312	18,047,688	
前期繰越収支差額(I)	39,186,000	39,186,000	35,938,851	△ 3,247,149	
(H)+(I)次期繰越収支差額	19,186,000	19,186,000	33,986,539	14,800,539	

2 収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収入金、前払金、未払金、前受金、預り金を含めている。
なお、前期末残高及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	141,607,005	167,565,475
未 収 入 金	1,799,628	1,661,405
前 払 金	82,000	82,000
立 替 金	0	21,068
合 計	143,488,633	169,329,948
未 払 金	104,035,819	131,925,150
前 受 金	98,704	50,000
預 り 金	3,415,259	3,368,259
合 計	107,549,782	135,343,409
次期繰越収支差額	35,938,851	33,986,539

3 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			
(1) 現金預金	167,565,475	141,607,005	25,958,470
(2) 未収入金	1,661,405	1,799,628	△ 138,223
(3) 前払金	82,000	82,000	0
(4) 立替金	21,068	0	21,068
流動資産合計	169,329,948	143,488,633	25,841,315
2 固定資産			
(1) 基本財産			
① 投資有価証券	500,000,000	500,000,000	0
② 定期預金	27,000,000	27,000,000	0
③ 普通預金	0	0	0
基本財産合計	527,000,000	527,000,000	0
(2) 特定資産			
① 周年事業等積立資産	16,000,000	12,000,000	4,000,000
② 事業安定化積立資産	88,441,475	97,118,000	△ 8,676,525
③ 区民還元事業積立資産	131,313	6,725,156	△ 6,593,843
特定資産合計	104,572,788	115,843,156	△ 11,270,368
(3) その他固定資産			
① 什器備品	3	3	0
② リース資産	15,394,920	7,099,566	8,295,354
その他固定資産合計	15,394,923	7,099,569	8,295,354
固定資産合計	646,967,711	649,942,725	△ 2,975,014
資産合計	816,297,659	793,431,358	22,866,301
II 負債の部			
1 流動負債			
(1) 未払金	131,925,150	104,035,819	27,889,331
(2) 前受金	50,000	98,704	△ 48,704
(3) 預り金	3,368,259	3,415,259	△ 47,000
(4) 短期リース債務	3,219,360	7,099,566	△ 3,880,206
流動負債合計	138,562,769	114,649,348	23,913,421
2 固定負債			
(1) 長期リース債務	12,175,560	0	12,175,560
固定負債合計	12,175,560	0	12,175,560
負債合計	150,738,329	114,649,348	36,088,981
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	527,000,000	527,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(527,000,000)	(527,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	138,559,330	151,782,010	△ 13,222,680
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(104,572,788)	(115,843,156)	(△ 11,270,368)
正味財産合計	665,559,330	678,782,010	△ 13,222,680
負債及び正味財産合計	816,297,659	793,431,358	22,866,301

4 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	1,362,938	902,200	460,738
1 基本財産運用益	1,362,938	902,200	460,738
基本財産利息収益	1,362,938	902,200	460,738
② 補助金事業収益	660,250,589	683,744,154	△ 23,493,565
1 区補助金収益	643,052,436	665,921,551	△ 22,869,115
区補助金収益	643,052,436	665,921,551	△ 22,869,115
2 事業運営収益	17,198,153	17,822,603	△ 624,450
事業運営収益	11,202,073	12,034,163	△ 832,090
広告料収益	5,996,080	5,788,440	207,640
③ 指定管理収益	440,638,110	402,119,193	38,518,917
1 区指定管理施設収益	437,249,910	398,378,913	38,870,997
指定管理施設収益	437,249,910	398,378,913	38,870,997
2 指定管理事業運営収益	3,388,200	3,740,280	△ 352,080
指定管理事業収益	3,388,200	3,740,280	△ 352,080
④ その他事業収益	2,941,800	2,656,300	285,500
1 その他事業収益	2,941,800	2,656,300	285,500
その他事業収益	2,941,800	2,656,300	285,500
⑤ 負担金収益	4,323,000	4,070,000	253,000
1 負担金収益	4,323,000	4,070,000	253,000
共催事業負担金収益	4,323,000	4,070,000	253,000
⑥ 寄附金収益	162,300	218,500	△ 56,200
1 寄附金収益	162,300	218,500	△ 56,200
寄附金収益	162,300	218,500	△ 56,200
⑦ 雑収益	261,077	1,034,177	△ 773,100
1 雑収益	261,077	1,034,177	△ 773,100
受取利息	194,277	708,038	△ 513,761
雑収益	66,800	326,139	△ 259,339
経常収益計	1,109,939,814	1,094,744,524	15,195,290
(2) 経常費用			
① 事業費	1,113,602,942	1,087,083,903	26,519,039
1 人件費	489,037,298	454,426,362	34,610,936
給与手当	310,853,930	286,798,385	24,055,545
非常勤職員費	59,886,314	79,376,851	△ 19,490,537
賃金	30,185,597	15,169,072	15,016,525
福利厚生費	68,868,991	62,332,544	6,536,447
外部委託費	19,242,466	10,749,510	8,492,956
2 その他事業費	624,565,644	632,657,541	△ 8,091,897
諸謝金	20,167,082	19,721,740	445,342
費用弁償	45,100	71,268	△ 26,168
旅費交通費	1,191,391	1,256,598	△ 65,207
通信運搬費	8,549,330	8,362,016	187,314
消耗什器備品費	101,500	0	101,500
消耗品費	20,048,829	23,205,705	△ 3,156,876
修繕費	12,257,464	10,432,632	1,824,832

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
印刷製本費	2,553,406	2,987,672	△ 434,266
燃料費	63,434	65,153	△ 1,719
光熱水料費	18,499,810	17,520,406	979,404
委託費	275,831,559	301,463,406	△ 25,631,847
賃借料	11,186,566	17,671,961	△ 6,485,395
保険料	2,346,038	2,036,788	309,250
租税公課	15,686,006	14,207,400	1,478,606
負担金	223,212,450	206,715,220	16,497,230
減価償却費	7,801,446	2,419,632	5,381,814
雑費	5,024,233	4,519,944	504,289
② 管理費	9,456,152	9,112,142	344,010
1 人件費	5,097,281	4,630,525	466,756
給与手当	3,827,714	3,835,725	△ 8,011
賃金	544,362	152,516	391,846
福利厚生費	725,205	642,284	82,921
2 運営事務費	4,358,871	4,481,617	△ 122,746
諸謝金	41,700	36,200	5,500
費用弁償	1,055,000	1,020,000	35,000
旅費交通費	49,815	48,968	847
通信運搬費	258,120	245,932	12,188
消耗品費	309,554	316,689	△ 7,135
修繕費	11,000	8,778	2,222
印刷製本費	6,764	5,060	1,704
燃料費	2,933	2,618	315
委託費	1,856,362	2,024,492	△ 168,130
賃借料	591,839	634,817	△ 42,978
保険料	61,685	56,529	5,156
租税公課	92,494	69,500	22,994
負担金	12,100	10,880	1,220
雑費	9,505	1,154	8,351
経常費用計	1,123,059,094	1,096,196,045	26,863,049
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,119,280	△ 1,451,521	△ 11,667,759
当期経常増減額	△ 13,119,280	△ 1,451,521	△ 11,667,759
2 経常外増減の部			
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 13,119,280	△ 1,451,521	△ 11,667,759
法人税、住民税及び事業税	103,400	70,000	33,400
当期一般正味財産増減額	△ 13,222,680	△ 1,521,521	△ 11,701,159
一般正味財産期首残高	151,782,010	153,303,531	△ 1,521,521
一般正味財産期末残高	138,559,330	151,782,010	△ 13,222,680
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	1,362,938	902,200	460,738
一般正味財産への振替額	△ 1,362,938	△ 902,200	△ 460,738
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	527,000,000	527,000,000	0
指定正味財産期末残高	527,000,000	527,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	665,559,330	678,782,010	△ 13,222,680

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	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
	公1	収1		
	コミュニティ振興	施設の公益外		
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	0	0	1,362,938	1,362,938
1 基本財産運用益	0	0	1,362,938	1,362,938
基本財産利息収益	0	0	1,362,938	1,362,938
② 補助金事業収益	649,578,756	2,508,619	8,163,214	660,250,589
1 区補助金収益	632,380,603	2,508,619	8,163,214	643,052,436
区補助金収益	632,380,603	2,508,619	8,163,214	643,052,436
2 事業運営収益	17,198,153	0	0	17,198,153
事業運営収益	11,202,073	0	0	11,202,073
広告料収益	5,996,080	0	0	5,996,080
③ 指定管理収益	423,584,833	17,053,277	0	440,638,110
1 区指定管理施設収益	420,196,633	17,053,277	0	437,249,910
指定管理施設収益	420,196,633	17,053,277	0	437,249,910
2 指定管理事業運営収益	3,388,200	0	0	3,388,200
指定管理事業収益	3,388,200	0	0	3,388,200
④ その他事業収益	2,941,800	0	0	2,941,800
1 その他事業収益	2,941,800	0	0	2,941,800
その他事業収益	2,941,800	0	0	2,941,800
⑤ 負担金収益	4,323,000	0	0	4,323,000
1 負担金収益	4,323,000	0	0	4,323,000
共催事業負担金収益	4,323,000	0	0	4,323,000
⑥ 寄附金収益	162,300	0	0	162,300
1 寄附金収益	162,300	0	0	162,300
寄附金収益	162,300	0	0	162,300
⑦ 雑収益	261,077	0	0	261,077
1 雑収益	261,077	0	0	261,077
受取利息	194,277	0	0	194,277
雑収益	66,800	0	0	66,800
経常収益計	1,080,851,766	19,561,896	9,526,152	1,109,939,814
(2)経常費用				
① 事業費	1,094,923,736	18,679,206	0	1,113,602,942
1 人件費	478,751,381	10,285,917	0	489,037,298
給与手当	305,941,219	4,912,711	0	310,853,930
非常勤職員費	57,437,268	2,449,046	0	59,886,314
賃金	29,318,022	867,575	0	30,185,597
福利厚生費	67,442,266	1,426,725	0	68,868,991
外部委託費	18,612,606	629,860	0	19,242,466
2 その他事業費	616,172,355	8,393,289	0	624,565,644
諸謝金	20,154,572	12,510	0	20,167,082
費用弁償	45,100	0	0	45,100
旅費交通費	1,167,462	23,929	0	1,191,391
通信運搬費	8,356,890	192,440	0	8,549,330
消耗什器備品費	101,500	0	0	101,500
消耗品費	19,630,906	417,923	0	20,048,829
修繕費	11,683,499	573,965	0	12,257,464
印刷製本費	2,551,376	2,030	0	2,553,406

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
	公1	収1		
	コミュニティ振興	施設の公益外		
燃料費	62,554	880	0	63,434
光熱水料費	17,478,585	1,021,225	0	18,499,810
委託費	270,642,606	5,188,953	0	275,831,559
賃借料	10,908,409	278,157	0	11,186,566
保険料	2,318,012	28,026	0	2,346,038
租税公課	15,185,707	500,299	0	15,686,006
負担金	223,204,060	8,390	0	223,212,450
減価償却費	7,801,446	0	0	7,801,446
雑費	4,879,671	144,562	0	5,024,233
② 管理費	0	0	9,456,152	9,456,152
1 人件費	0	0	5,097,281	5,097,281
給与手当	0	0	3,827,714	3,827,714
賃金			544,362	544,362
福利厚生費	0	0	725,205	725,205
2 運営事務費	0	0	4,358,871	4,358,871
諸謝金	0	0	41,700	41,700
費用弁償	0	0	1,055,000	1,055,000
旅費交通費	0	0	49,815	49,815
通信運搬費	0	0	258,120	258,120
消耗品費	0	0	309,554	309,554
修繕費	0	0	11,000	11,000
印刷製本費	0	0	6,764	6,764
燃料費	0	0	2,933	2,933
委託費	0	0	1,856,362	1,856,362
賃借料	0	0	591,839	591,839
保険料	0	0	61,685	61,685
租税公課	0	0	92,494	92,494
負担金	0	0	12,100	12,100
雑費			9,505	9,505
経常費用計	1,094,923,736	18,679,206	9,456,152	1,123,059,094
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,071,970	882,690	70,000	△ 13,119,280
当期経常増減額	△ 14,071,970	882,690	70,000	△ 13,119,280
2 経常外増減の部				
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	441,345	△ 441,345	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 13,630,625	441,345	70,000	△ 13,119,280
法人税、住民税及び事業税	0	33,400	70,000	103,400
当期一般正味財産増減額	△ 13,630,625	407,945	0	△ 13,222,680
一般正味財産期首残高	151,213,716	568,294	0	151,782,010
一般正味財産期末残高	137,583,091	976,239	0	138,559,330
II 指定正味財産増減の部				
基本財産受取利息	0	0	1,362,938	1,362,938
一般正味財産への振替額	0	0	△ 1,362,938	△ 1,362,938
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	527,000,000	527,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	527,000,000	527,000,000
III 正味財産期末残高	137,583,091	976,239	527,000,000	665,559,330

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	事務局	運転資金として	97,216		
		麻布区民センター	〃	59,976		
		麻布区民センター	〃	13,333		
		赤坂区民センター	〃	66,743		
		赤坂区民センター	〃	57,935		
		芝浦港南区民センター	〃	55,957		
		芝浦港南区民センター	〃	2,690		
		台場区民センター	〃	65,984		
		台場区民センター	〃	14,875		
		生涯学習センター	〃	83,063		
		生涯学習センター	〃	52,531		
		青山生涯学習館	〃	25,898		
		青山生涯学習館	〃	11,037		
		伝統文化交流館	〃	23,529		
		伝統文化交流館	〃	60,020		
		麻布区民センター	施設使用料の還付のための預り金	20,000		
		赤坂区民センター	〃	30,000		
		芝浦港南区民センター	〃	18,000		
		台場区民センター	〃	10,000		
		生涯学習センター	〃	43,000		
		青山生涯学習館	〃	13,000		
		麻布区民センター	施設使用料の預り金	9,400		
		赤坂区民センター	〃	9,200		
		芝浦港南区民センター	〃	2,450		
		台場区民センター	〃	6,650		
		生涯学習センター	〃	21,650		
		青山生涯学習館	〃	5,100		
		伝統文化交流館	〃	30,000		
		計				909,237
		普通預金	事務局・委託金口	みずほ銀行・公務第一部		運転資金として
	麻布区民センター		みずほ銀行・公務第一部	〃		589,691
	赤坂区民センター		みずほ銀行・赤坂支店	〃		3,560,190
	芝浦港南区民センター		さわやか信用金庫・芝浦出張所	〃		1,859,568
	台場区民センター		三菱UFJ銀行・赤坂支店	〃		1,888,949
	生涯学習センター		みずほ銀行・公務第一部	〃		1,296,481
	青山生涯学習館		みずほ銀行・青山支店	〃		1,085,151
	伝統文化交流館		りそな銀行 田町支店	〃		3,282,619
	スポーツ事業課		三菱UFJ銀行・三田支店	〃		4,169,040
	事務局		芝信用金庫・本店営業部	〃		56,121
	〃		さわやか信用金庫・赤坂支店	〃		106,642
	〃		きらぼし銀行・本店営業部	〃		5,064
	区民センター		みずほ銀行・公務第一部	〃		52,712,211
	生涯学習		みずほ銀行・公務第一部	〃		39,161,112
	伝統文化交流館		みずほ銀行・公務第一部	〃		34,088,882
	計			157,979,713		
	定期預金		大和ネクスト銀行	事業用資金として		8,676,525
			計			8,676,525
	未収入金		電子決済手数料等(台場)	公益目的事業に係る未収入金		21,000
		電子決済手数料等(伝統文化交流館)	〃	64,844		
		電子決済手数料等(スポーツ事業課)	〃	46,956		
		電子決済手数料等(広報・事業推進課)	〃	72,838		
		キスポーツ誌広告料収入(広報・事業推進課)	〃	1,287,360		
		事業にかかる保険清算分	〃	137,007		
		住民票等受渡手数料等	収益事業に係る未収入金	31,400		
		計		1,661,405		
	前払金	交通系ICカード デポジット・チャージ料金	公益事業に係る前払金	82,000		
		計		82,000		
	立替金	財団職員	給与と立替金	21,068		
		計		21,068		
流動資産 合計				169,329,948		

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額		
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	第758回東京都公募公債	運用益は管理費の財源としている	200,000,000	
			27年第6回愛知県公債	〃	100,000,000	
			30年第9回愛知県公債	〃	100,000,000	
			R6第2回広島市公募公債	〃	100,000,000	
			計		500,000,000	
		定期預金	さわやか信用金庫・赤坂支店	運用益は管理費の財源としている	10,000,000	
			芝信用金庫・本店営業部	〃	10,000,000	
			きらぼし銀行・本店営業部	〃	7,000,000	
		計		27,000,000		
			基本財産 合計			
特定資産	周年事業積立資産	みずほ銀行・公務第一部(普通預金)	公益目的事業の積立金	16,000,000		
		計		16,000,000		
	事業安定化積立資産	三菱UFJ銀行・赤坂見附支店(普通預金)	公益事業及び管理費に使用するために積立てている資産	1,050,000		
		みずほ銀行・公務第一部(定期預金)	〃	36,068,000		
		大和ネクスト銀行(定期預金)	〃	1,323,475		
		地方債 第762回東京都公募公債	〃	50,000,000		
		計		88,441,475		
	区民還元事業積立資産	みずほ銀行・公務第一部(普通預金)	公益目的事業の積立金	131,313		
		計		131,313		
		特定資産 合計				
その他固定資産	什器備品	ハンドベル・ユニカール・ラート	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	3		
		計		3		
	リース資産	財団システム用サーバ、車輛	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	15,394,920		
		計		15,394,920		
		その他の固定資産 合計				
固定資産 合計					646,967,711	
資産合計					816,297,659	
(流動負債)	未払金	区補助金収入返還額	公益目的事業費の未払い分	32,548,564		
		指定管理事業収入返還額	〃	28,680,335		
		経費未払金	〃	19,219,609		
		管理運営費及び事業共通人件費等	管理運営費及び事業共通人件費等の未払い分	51,476,642		
		計		131,925,150		
	前受金	公益目的事業(補助金・指定管理収益)	令和6年度事業前受金	50,000		
		計		50,000		
	預り金	麻布区民センター	施設使用料の預り金	9,400		
		赤坂区民センター	〃	9,200		
		芝浦港南区民センター	〃	2,450		
		台場区民センター	〃	6,650		
		生涯学習センター	〃	21,650		
		青山生涯学習館	〃	5,100		
		麻布区民センター	還付用資金預り金	173,700		
		赤坂区民センター	〃	323,650		
		芝浦港南区民センター	〃	101,550		
		台場区民センター	〃	113,600		
		生涯学習センター	〃	486,700		
		青山生涯学習館	〃	113,250		
		事務局	事業参加者からの公益目的事業参加費預り金	2,001,359		
		計		3,368,259		
	短期リース債務	財団システム用サーバ、車輛	リース資産に対応する債務で支払期限が1年以内のもの	3,219,360		
		計		3,219,360		
	流動負債 合計					
(固定負債)	長期リース債務	財団システム用サーバ、車輛	リース資産に対応する債務で支払期限が1年超のもの	12,175,560		
		計		12,175,560		
	固定負債 合計					12,175,560
負債 合計					150,738,329	
正味財産					665,559,330	

6 財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券・・・償却原価法(定額法)によっている。

ただし、重要性の乏しいものを除く。

(2) 固定資産の減価償却の方法

什器備品・・・定額法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

・・・リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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				
投資有価証券	500,000,000	100,000,000	100,000,000	500,000,000
定期預金	27,000,000	0	0	27,000,000
普通預金	0	0	0	0
小 計	527,000,000	100,000,000	100,000,000	527,000,000
特定資産				
周年事業等積立資産	12,000,000	4,000,000	0	16,000,000
事業安定化積立資産	97,118,000	0	8,676,525	88,441,475
区民還元事業積立資産	6,725,156	0	6,593,843	131,313
小 計	115,843,156	4,000,000	15,270,368	104,572,788
合 計	642,843,156	104,000,000	115,270,368	631,572,788

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、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)	(うち負債に対応する 額)
基本財産				
投資有価証券	500,000,000	(500,000,000)	—	—
定期預金	27,000,000	(27,000,000)	—	—
普通預金	0	(0)	—	—
小 計	527,000,000	(527,000,000)	—	—
特定資産				
周年事業等積立資産	16,000,000	—	(16,000,000)	—
事業安定化積立資産	88,441,475	—	(88,441,475)	—
区民還元事業積立資産	131,313	—	(131,313)	—
小 計	104,572,788	—	(104,572,788)	(0)
合 計	631,572,788	(527,000,000)	(104,572,788)	(0)

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
什器備品	1,718,780	1,718,777	3
リース資産	16,096,800	701,880	15,394,920
合 計	17,815,580	2,420,657	15,394,923

5 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄		帳簿価額	時 価	評価損益
基本財産	地方債 第6回愛知県公債	100,000,000	100,020,000	20,000
	地方債 第9回愛知県公債	100,000,000	97,180,000	△ 2,820,000
	地方債 第758回東京都公募公債	100,000,000	99,020,000	△ 980,000
	地方債 第758回東京都公募公債	100,000,000	99,014,900	△ 985,100
	地方債 R6第2回広島市公募公債	100,000,000	97,450,000	△ 2,550,000
	合 計	500,000,000	492,684,900	△ 7,315,100
特定資産	事業安定化積立資産			
	地方債 第762回東京都公募公債	50,000,000	49,367,850	△ 632,150
	合 計	50,000,000	49,367,850	△ 632,150
総 計		550,000,000	542,052,750	△ 7,947,250

- 6 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
補助金						
運営費補助金	東京都港区	0	643,052,436	643,052,436	0	

区から交付を受けた補助金と事業年度中に発生した補助金対象経費との差額は区に返還することになっている。

- 7 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 訳	金 額
経常収益への振替額	
基本財産利息収益	1,362,938
合 計	1,362,938

7 附属明細書

- 1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記「基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載しているため、記載を省略している。

- 2 引当金の明細

該当なし。