

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 | 126,306 | 116,316 | 9,990 |
| 普 通 預 金 | 128,621,461 | 124,957,990 | 3,663,471 |
| 前 払 金 | 9,662,937 | 10,637,953 | △ 975,016 |
| 未 収 金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | 138,410,704 | 135,712,259 | 2,698,445 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基 本 財 産 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 基 本 財 産 有 価 証 券 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 特 定 資 産 | | | |
| 退職金助成積立預金 | 98,647,360 | 117,957,360 | △ 19,310,000 |
| 退職金助成土地 | 88,632,640 | 88,632,640 | 0 |
| 退職金助成有価証券 | 350,000,000 | 350,000,000 | 0 |
| 退職給与積立預金 | 29,086,920 | 31,054,220 | △ 1,967,300 |
| デジタル化整備積立預金 | 6,496,490 | 6,496,490 | 0 |
| 特定資産合計 | 572,863,410 | 594,140,710 | △ 21,277,300 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | | | |
| 土地 | 121,051,439 | 121,051,439 | 0 |
| 建物 | 58,478,552 | 58,478,552 | 0 |
| 建物償却額 | △ 56,376,691 | △ 55,941,826 | △ 434,865 |
| 建物付属設備 | 11,528,500 | 11,528,500 | 0 |
| 建物付属設備償却額 | △ 11,138,392 | △ 11,074,522 | △ 63,870 |
| 構築物 | 140,070,770 | 140,070,770 | 0 |
| 構築物償却額 | △ 137,130,629 | △ 136,196,772 | △ 933,857 |
| 什器備品 | 2,916,260 | 2,916,260 | 0 |
| 什器備品償却額 | △ 2,701,255 | △ 2,579,908 | △ 121,347 |
| 車両運搬具 | 3,192,200 | 3,192,200 | 0 |
| 車両運搬具償却額 | △ 3,052,348 | △ 2,737,016 | △ 315,332 |
| 無形固定資産 | 5,346,000 | 5,346,000 | 0 |
| 無形固定資産償却費 | △ 2,049,300 | △ 980,100 | △ 1,069,200 |
| 出資金 | 188,357 | 188,357 | 0 |
| 電話加入権 | 299,000 | 299,000 | 0 |
| 保証金 | 1,452,000 | 1,452,000 | 0 |
| 車リサイクル料 | 26,090 | 26,090 | 0 |
| 投資有価証券 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 162,100,553 | 165,039,024 | △ 2,938,471 |
| 固定資産合計 | 834,963,963 | 859,179,734 | △ 24,215,771 |
| 資産合計 | 973,374,667 | 994,891,993 | △ 21,517,326 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|
| Ⅱ 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 前 受 金 | 2,182,800 | 1,977,560 | 205,240 |
| 未 払 金 | 317,900 | 0 | 317,900 |
| 預 り 金 | 100,752 | 182,454 | △ 81,702 |
| 流 動 負 債 計 | 2,601,452 | 2,160,014 | 441,438 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 引 当 金 | | | |
| 退職金助成引当金 | 537,280,000 | 556,590,000 | △ 19,310,000 |
| 退職給与引当金 | 29,086,920 | 31,054,220 | △ 1,967,300 |
| 固 定 負 債 計 | 566,366,920 | 587,644,220 | △ 21,277,300 |
| 負 債 合 計 | 568,968,372 | 589,804,234 | △ 20,835,862 |
| Ⅲ 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指 定 正 味 財 産 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 地 方 公 共 団 体 補 助 金 (内、基本財産への充当額) | 3,000,000 (3,000,000) | 3,000,000 (3,000,000) | 0 0 |
| 指 定 正 味 財 産 合 計 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 一 般 正 味 財 産 (内、基本財産への充当額) | 401,406,295 (97,000,000) | 402,087,759 (97,000,000) | △ 681,464 0 |
| (内、特定資産への充当額) | (6,496,490) | (6,496,490) | 0 |
| 一 般 正 味 財 産 合 計 | 401,406,295 | 402,087,759 | △ 681,464 |
| 正 味 財 産 合 計 | 404,406,295 | 405,087,759 | △ 681,464 |
| 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 | 973,374,667 | 994,891,993 | △ 21,517,326 |

正味財産増減計算書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

(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 | 683,000 | 683,000 | 0 |
| 基本財産運用益 | 662,510 | 662,510 | 0 |
| 基本財産運用益振替額 | 20,490 | 20,490 | 0 |
| 2. 特定資産運用益 | 2,075,428 | 2,074,733 | 695 |
| 退職給与積立預金運用益 | 5,279 | 4,868 | 411 |
| 退職金助成積立預金運用益 | 2,070,085 | 2,069,865 | 220 |
| デジタル化整備預金運用益 | 64 | 0 | 64 |
| 3. 受取入金 | 1,002,800 | 963,200 | 39,600 |
| 受取加入金 | 268,400 | 298,800 | △ 30,400 |
| 受取登録料 | 734,400 | 664,400 | 70,000 |
| 4. 受取会費 | 227,971,200 | 225,625,600 | 2,345,600 |
| 受取会費 | 227,971,200 | 225,625,600 | 2,345,600 |
| 5. 事業収益 | 44,688,236 | 40,476,616 | 4,211,620 |
| チケット収益 | 31,597,070 | 27,199,260 | 4,397,810 |
| 物品あっ旋収益 | 1,567,110 | 1,530,160 | 36,950 |
| 主催事業収益 | 2,504,310 | 2,705,200 | △ 200,890 |
| 広告料収益 | 0 | 25,000 | △ 25,000 |
| 貸グラウンド利用収益 | 218,750 | 212,500 | 6,250 |
| 貸コート利用収益 | 1,000 | 4,500 | △ 3,500 |
| 不動産賃貸収益 | 8,799,996 | 8,799,996 | 0 |
| 6. 雑収益 | 1,116,091 | 919,894 | 196,197 |
| 雑収益 | 1,037,207 | 918,269 | 118,938 |
| 受取利息 | 78,884 | 1,625 | 77,259 |
| 経常収益計 | 277,536,755 | 270,743,043 | 6,793,712 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 1. 事業費 | (246,068,942) | (239,274,828) | (6,794,114) |
| 1. 人件費 | 43,844,649 | 44,056,338 | △ 211,689 |
| 役員報酬 | 6,283,753 | 7,312,159 | △ 1,028,406 |
| 給与手当 | 30,298,337 | 28,984,549 | 1,313,788 |
| 福利厚生費 | 5,964,635 | 6,139,362 | △ 174,727 |
| 退職給付引当金繰入額 | 1,297,924 | 1,620,268 | △ 322,344 |
| 2. 事業運営費 | 30,743,973 | 31,924,471 | △ 1,180,498 |
| 旅費交通費 | 0 | 112,336 | △ 112,336 |
| 広告宣伝費 | 87,177 | 534,203 | △ 447,026 |
| 備品費 | 60,434 | 0 | 60,434 |
| 印刷製本費 | 8,291,263 | 7,916,984 | 374,279 |
| 通信運搬費 | 7,616,661 | 8,307,259 | △ 690,598 |
| 消耗品費 | 2,378,495 | 2,058,852 | 319,643 |
| リース料 | 2,420,798 | 2,520,634 | △ 99,836 |
| 設備保守料 | 1,779,413 | 2,328,716 | △ 549,303 |
| 保険料 | 32,511 | 29,492 | 3,019 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|--------------------------|--------------|--------------|-----------|
| 雑 費 | 632,224 | 449,223 | 183,001 |
| 租 税 公 課 | 3,027,600 | 2,816,452 | 211,148 |
| 賃 借 料 | 4,142,689 | 4,124,610 | 18,079 |
| 清 掃 費 | 99,214 | 409,030 | △ 309,816 |
| 光 熱 水 料 費 | 175,494 | 316,680 | △ 141,186 |
| 3. 減 価 償 却 費 | 1,843,000 | 2,343,487 | △ 500,487 |
| 建 物 償 却 費 | 230,000 | 311,213 | △ 81,213 |
| 付 属 設 備 償 却 費 | 33,000 | 44,427 | △ 11,427 |
| 構 築 物 償 却 費 | 537,000 | 924,015 | △ 387,015 |
| 什 器 備 品 償 却 費 | 81,000 | 181,742 | △ 100,742 |
| 無 形 固 定 資 産 償 却 費 | 962,000 | 882,090 | 79,910 |
| 4. 厚 生 事 業 費 | 169,637,320 | 160,950,532 | 8,686,788 |
| 1 勤 労 者 助 成 事 業 費 | 134,796,489 | 127,196,083 | 7,600,406 |
| 支 払 補 助 金【施 設 利 用】 | 2,264,542 | 1,487,597 | 776,945 |
| 支 払 補 助 金【チ ケ ッ ト】 | 43,604,723 | 38,020,215 | 5,584,508 |
| 支 払 補 助 金【商 品 購 入】 | 1,648,609 | 1,799,034 | △ 150,425 |
| 支 払 補 助 金【健 康 診 断】 | 13,242,500 | 12,400,500 | 842,000 |
| 支 払 会 費【ス ポ ー ツ・顕 彰】 | 6,436,811 | 6,737,639 | △ 300,828 |
| 消 耗 品 費【教 室・ス ポ ー ツ・顕 彰】 | 13,525,022 | 14,243,746 | △ 718,724 |
| 支 払 手 数 料【ス ポ ー ツ・顕 彰】 | 2,314,380 | 2,386,730 | △ 72,350 |
| 賃 借 料【教 室・ス ポ ー ツ・顕 彰】 | 440,352 | 487,832 | △ 47,480 |
| 委 託 料【教 室・ス ポ ー ツ・顕 彰】 | 1,638,300 | 272,950 | 1,365,350 |
| 諸 謝 金【教 室・ス ポ ー ツ・顕 彰】 | 456,250 | 604,840 | △ 148,590 |
| 支 払 助 成 金【永 年 勤 続 助 成 金】 | 29,715,000 | 29,250,000 | 465,000 |
| 支 払 助 成 金【結 婚 祝 助 成 金】 | 5,050,000 | 5,320,000 | △ 270,000 |
| 支 払 助 成 金【出 産 祝 助 成 金】 | 3,355,000 | 3,160,000 | 195,000 |
| 支 払 助 成 金【入 学 祝 助 成 金】 | 6,260,000 | 6,455,000 | △ 195,000 |
| 支 払 助 成 金【傷 病 見 舞 助 成 金】 | 1,070,000 | 980,000 | 90,000 |
| 支 払 助 成 金【死 亡 弔 慰 金】 | 3,775,000 | 3,590,000 | 185,000 |
| 2 給 付 事 業 費 | 34,840,831 | 33,754,449 | 1,086,382 |
| 支 払 助 成 金【二 十 歳 祝 助 成 金】 | 230,000 | 275,000 | △ 45,000 |
| 支 払 助 成 金【金 銀 婚 祝 助 成 金】 | 15,100,000 | 14,130,000 | 970,000 |
| 支 払 助 成 金【還 暦 祝 助 成 金】 | 4,840,000 | 4,900,000 | △ 60,000 |
| 支 払 助 成 金【退 職 金 助 成 金】 | 11,890,000 | 11,700,000 | 190,000 |
| 支 払 助 成 金【記 念 品 助 成 金】 | 2,296,631 | 2,225,049 | 71,582 |
| 支 払 助 成 金【研 修 費 用 助 成 金】 | 484,200 | 524,400 | △ 40,200 |
| 2 管 理 費 | (32,149,277) | (31,833,706) | (315,571) |
| 1. 人 件 費 | 18,411,611 | 18,520,112 | △ 108,501 |
| 役 員 報 酬 | 4,189,168 | 4,793,413 | △ 604,245 |
| 給 与 手 当 | 10,645,362 | 10,183,761 | 461,601 |
| 福 利 厚 生 費 | 2,937,805 | 2,744,896 | 192,909 |
| 退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額 | 639,276 | 798,042 | △ 158,766 |
| 2. 管 理 経 費 | 12,642,195 | 12,642,676 | △ 481 |
| 会 議 費 | 50,500 | 3,000 | 47,500 |
| 旅 費 交 通 費 | 252,930 | 142,973 | 109,957 |
| 図 書 新 聞 費 | 43,760 | 43,680 | 80 |
| 加 入 促 進 費 | 136,400 | 115,500 | 20,900 |
| 広 告 宣 伝 費 | 705,343 | 153,317 | 552,026 |
| 備 品 費 | 29,766 | 0 | 29,766 |
| 車 両 費 | 283,821 | 350,008 | △ 66,187 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 修繕費 | 0 | 22,000 | △ 22,000 |
| 印刷製本費 | 1,227,983 | 938,703 | 289,280 |
| 通信運搬費 | 999,471 | 995,383 | 4,088 |
| 消耗品費 | 1,171,498 | 708,422 | 463,076 |
| リース料 | 1,192,334 | 932,289 | 260,045 |
| 設備保守料 | 876,427 | 1,146,980 | △ 270,553 |
| 保険料 | 156,504 | 147,109 | 9,395 |
| 雑費 | 311,394 | 221,259 | 90,135 |
| 租税公課 | 452,400 | 782,848 | △ 330,448 |
| 賃借料 | 1,949,500 | 2,022,350 | △ 72,850 |
| 清掃費 | 46,689 | 148,992 | △ 102,303 |
| 光熱水料費 | 82,585 | 152,475 | △ 69,890 |
| 駐車料 | 1,254,830 | 1,286,230 | △ 31,400 |
| 委託費 | 572,000 | 1,606,898 | △ 1,034,898 |
| 支払会費 | 846,060 | 722,260 | 123,800 |
| 3. 減価償却費 | 1,095,471 | 670,918 | 424,553 |
| 建物償却費 | 204,865 | 143,505 | 61,360 |
| 付属設備償却費 | 30,870 | 21,910 | 8,960 |
| 構築物償却費 | 396,857 | 1,595 | 395,262 |
| 什器備品償却費 | 40,347 | 89,514 | △ 49,167 |
| 車両運搬具償却費 | 315,332 | 316,384 | △ 1,052 |
| 無形固定資産償却費 | 107,200 | 98,010 | 9,190 |
| 経常費用計 | 278,218,219 | 271,108,534 | 7,109,685 |
| 当期経常増減額 | △ 681,464 | △ 365,491 | △ 315,973 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 什器備品除却損 | 0 | 1 | △ 1 |
| 経常外費用 | 0 | 1 | △ 1 |
| 経常外費用計 | 0 | 1 | △ 1 |
| 当期経常外増減額 | 0 | △ 1 | 1 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 681,464 | △ 365,492 | △ 315,972 |
| 一般正味財産期首残高 | 402,087,759 | 402,453,251 | △ 365,492 |
| 一般正味財産期末残高 | 401,406,295 | 402,087,759 | △ 681,464 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 基本財産運用益 | 20,490 | 20,490 | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 20,490 | △ 20,490 | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 404,406,295 | 405,087,759 | △ 681,464 |

収支計算書内訳表（正味財産増減計算ベース）

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

| 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 | 公2 | 小計 | 収1 | 他1 | 小計 | | |
| | 勤労者助成事業 | 施設貸与事業 | | 施設貸与事業 | 給付・助成事業 | | | |
| 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 | 683,000 | | 683,000 | | | | | 683,000 |
| 基本財産運用益 | 662,510 | | 662,510 | | | | | 662,510 |
| 基本財産運用益振替額 | 20,490 | | 20,490 | | | | | 20,490 |
| 2. 特定資産運用益 | 2,111 | 1,056 | 3,167 | 528 | 2,070,613 | 2,071,141 | 1,120 | 2,075,428 |
| 退職給付積立預金運用益 | 2,111 | 1,056 | 3,167 | 528 | 528 | 1,056 | 1,056 | 5,279 |
| 退職金助成積立預金運用益 | | | | | 2,070,085 | 2,070,085 | | 2,070,085 |
| デジタル化整備準備預金運用益 | 32 | | 32 | | | | 32 | 64 |
| 3. 受取入金 | 501,400 | | 501,400 | | | | 501,400 | 1,002,800 |
| 受取加入金 | 134,200 | | 134,200 | | | | 134,200 | 268,400 |
| 受取登録料 | 367,200 | | 367,200 | | | | 367,200 | 734,400 |
| 4. 受取会費 | 145,410,609 | 2,390,280 | 147,800,889 | 5,489,002 | 43,034,520 | 48,523,522 | 31,646,789 | 227,971,200 |
| 受取会費 | 145,410,609 | 2,390,280 | 147,800,889 | 5,489,002 | 43,034,520 | 48,523,522 | 31,646,789 | 227,971,200 |
| 5. 事業収益 | 35,668,490 | 75,665 | 35,744,155 | 8,944,081 | | 8,944,081 | | 44,688,236 |
| チケット収益 | 31,597,070 | | 31,597,070 | | | | | 31,597,070 |
| 物品あっ旋収益 | 1,567,110 | | 1,567,110 | | | | | 1,567,110 |
| 主催事業収益 | 2,504,310 | | 2,504,310 | | | | | 2,504,310 |
| 貸グラウンド利用収益 | | 74,665 | 74,665 | 144,085 | | 144,085 | | 218,750 |
| 貸コート利用収益 | | 1,000 | 1,000 | | | | | 1,000 |
| 不動産賃貸収益 | | | | 8,799,996 | | 8,799,996 | | 8,799,996 |
| 6. 雑収益 | 1,116,091 | | 1,116,091 | | | | | 1,116,091 |
| 雑収益 | 1,037,207 | | 1,037,207 | | | | | 1,037,207 |
| 受取利息 | 78,884 | | 78,884 | | | | | 78,884 |
| 経常収益計 | 183,381,733 | 2,467,001 | 185,848,734 | 14,433,611 | 45,105,133 | 59,538,744 | 32,149,277 | 277,536,755 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | |
| 1 事業費 | 49,885,299 | 2,848,410 | 52,733,709 | 13,433,611 | 10,264,302 | 23,697,913 | | 76,431,622 |
| 役員報酬 | 4,189,125 | 261,867 | 4,450,992 | 785,469 | 1,047,292 | 1,832,761 | | 6,283,753 |
| 給与手当 | 19,243,539 | 614,155 | 19,857,694 | 5,117,962 | 5,322,681 | 10,440,643 | | 30,298,337 |
| 福利厚生費 | 3,382,927 | 338,293 | 3,721,220 | 997,073 | 1,246,342 | 2,243,415 | | 5,964,635 |
| 退職給付引当金 | 736,136 | 73,614 | 809,750 | 216,966 | 271,208 | 488,174 | | 1,297,924 |
| 広報伝達費 | 40,418 | 2,378 | 42,796 | 37,248 | 7,133 | 44,381 | | 87,177 |
| 備品費 | 34,276 | 4,510 | 38,786 | 9,020 | 12,628 | 21,648 | | 60,434 |
| 印刷製本費 | 7,529,723 | 66,635 | 7,596,358 | 590,193 | 104,712 | 694,905 | | 8,291,263 |
| 通信運搬費 | 6,496,563 | 103,394 | 6,599,957 | 852,997 | 163,707 | 1,016,704 | | 7,616,661 |
| 消耗品費 | 1,348,997 | 134,900 | 1,483,897 | 397,599 | 496,999 | 894,598 | | 2,378,495 |
| リース料 | 1,372,990 | 137,299 | 1,510,289 | 404,671 | 505,838 | 910,509 | | 2,420,798 |
| 設備保守料 | 1,009,219 | 100,922 | 1,110,141 | 297,454 | 371,818 | 669,272 | | 1,779,413 |
| 保険料 | 25,707 | 1,701 | 27,408 | 5,103 | | 5,103 | | 32,511 |
| 雑費 | 358,574 | 47,181 | 405,755 | 94,362 | 132,107 | 226,469 | | 632,224 |
| 租税公課 | 348,000 | 382,800 | 730,800 | 2,296,800 | | 2,296,800 | | 3,027,600 |
| 賃借料 | 2,680,564 | 426,453 | 3,107,017 | 609,219 | 426,453 | 1,035,672 | | 4,142,689 |
| 清掃費 | 64,198 | 10,213 | 74,411 | 14,590 | 10,213 | 24,803 | | 99,214 |
| 光熱水料費 | 113,554 | 18,066 | 131,620 | 25,808 | 18,066 | 43,874 | | 175,494 |
| 建物償却費 | 8,697 | 58,664 | 67,361 | 160,465 | 2,174 | 162,639 | | 230,000 |
| 付属設備償却費 | 1,022 | 7,963 | 8,985 | 22,993 | 1,022 | 24,015 | | 33,000 |
| 構築物償却費 | | 51,394 | 51,394 | 485,606 | | 485,606 | | 537,000 |
| 什器備品償却費 | 45,990 | 6,008 | 51,998 | 12,013 | 16,989 | 29,002 | | 81,000 |
| 無形固定資産償却費 | 855,080 | | 855,080 | | 106,920 | 106,920 | | 962,000 |
| 2 厚生事業費 | 134,796,489 | | 134,796,489 | | 34,840,831 | 34,840,831 | | 169,637,320 |
| 支払補助金【施設利用】 | 2,264,542 | | 2,264,542 | | | | | 2,264,542 |
| 支払補助金【チケット】 | 43,604,723 | | 43,604,723 | | | | | 43,604,723 |
| 支払補助金【商品購入】 | 1,648,609 | | 1,648,609 | | | | | 1,648,609 |
| 支払補助金【健康診断】 | 13,242,500 | | 13,242,500 | | | | | 13,242,500 |
| 支払会費【スポーツ・顕彰】 | 6,436,811 | | 6,436,811 | | | | | 6,436,811 |
| 消耗品費【教室・スポーツ・顕彰】 | 13,525,022 | | 13,525,022 | | | | | 13,525,022 |
| 支払手数料【スポーツ・顕彰】 | 2,314,380 | | 2,314,380 | | | | | 2,314,380 |
| 賃借料【教室・スポーツ・顕彰】 | 440,352 | | 440,352 | | | | | 440,352 |
| 委託料【教室・スポーツ・顕彰】 | 1,638,300 | | 1,638,300 | | | | | 1,638,300 |
| 諸謝金【教室・スポーツ・顕彰】 | 456,250 | | 456,250 | | | | | 456,250 |

| 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 | 公2 | 小計 | 収1 | 他1 | 小計 | | |
| | 勤労者助成事業 | 施設貸与事業 | | 施設貸与事業 | 給付・助成事業 | | | |
| 支払助成金【永年勤続助成金】 | 29,715,000 | | 29,715,000 | | | | | 29,715,000 |
| 支払助成金【結婚祝助成金】 | 5,050,000 | | 5,050,000 | | | | | 5,050,000 |
| 支払助成金【出産祝助成金】 | 3,355,000 | | 3,355,000 | | | | | 3,355,000 |
| 支払助成金【入学祝助成金】 | 6,260,000 | | 6,260,000 | | | | | 6,260,000 |
| 支払助成金【傷病見舞助成金】 | 1,070,000 | | 1,070,000 | | | | | 1,070,000 |
| 支払助成金【死亡弔慰金】 | 3,775,000 | | 3,775,000 | | | | | 3,775,000 |
| 支払助成金【二十歳祝助成金】 | | | | | 230,000 | 230,000 | | 230,000 |
| 支払助成金【金銀銅婚祝助成金】 | | | | | 15,100,000 | 15,100,000 | | 15,100,000 |
| 支払助成金【還暦祝助成金】 | | | | | 4,840,000 | 4,840,000 | | 4,840,000 |
| 支払助成金【退職金助成金】 | | | | | 11,890,000 | 11,890,000 | | 11,890,000 |
| 支払助成金【記念品助成金】 | | | | | 2,296,631 | 2,296,631 | | 2,296,631 |
| 支払助成金【研修費用助成金】 | | | | | 484,200 | 484,200 | | 484,200 |
| 1 管理費 | | | | | | | 32,149,277 | 32,149,277 |
| 役員報酬 | | | | | | | 4,189,168 | 4,189,168 |
| 給与手当 | | | | | | | 10,645,362 | 10,645,362 |
| 福利厚生費 | | | | | | | 2,937,805 | 2,937,805 |
| 退職引当金 | | | | | | | 639,276 | 639,276 |
| 会議費 | | | | | | | 50,500 | 50,500 |
| 旅交通費 | | | | | | | 252,930 | 252,930 |
| 図書新刊費 | | | | | | | 43,760 | 43,760 |
| 加入促進費 | | | | | | | 136,400 | 136,400 |
| 広告宣伝費 | | | | | | | 705,343 | 705,343 |
| 備品費 | | | | | | | 29,766 | 29,766 |
| 車両費 | | | | | | | 283,821 | 283,821 |
| 印刷製本費 | | | | | | | 1,227,983 | 1,227,983 |
| 通信搬送費 | | | | | | | 999,471 | 999,471 |
| 消耗品費 | | | | | | | 1,171,498 | 1,171,498 |
| リース料 | | | | | | | 1,192,334 | 1,192,334 |
| 設備保守料 | | | | | | | 876,427 | 876,427 |
| 保険料 | | | | | | | 156,504 | 156,504 |
| 雑費 | | | | | | | 311,394 | 311,394 |
| 租税公課 | | | | | | | 452,400 | 452,400 |
| 賃借料 | | | | | | | 1,949,500 | 1,949,500 |
| 清掃費 | | | | | | | 46,689 | 46,689 |
| 光熱水料 | | | | | | | 82,585 | 82,585 |
| 駐車料 | | | | | | | 1,254,830 | 1,254,830 |
| 委託費 | | | | | | | 572,000 | 572,000 |
| 支払会費 | | | | | | | 846,060 | 846,060 |
| 建物償却費 | | | | | | | 204,865 | 204,865 |
| 構築物償却費 | | | | | | | 30,870 | 30,870 |
| 構築物償却費 | | | | | | | 396,857 | 396,857 |
| 什器備品償却費 | | | | | | | 40,347 | 40,347 |
| 車両運搬具償却費 | | | | | | | 315,332 | 315,332 |
| 無形固定資産償却費 | | | | | | | 107,200 | 107,200 |
| 経常費用計 | 184,681,788 | 2,848,410 | 187,530,198 | 13,433,611 | 45,105,133 | 58,538,744 | 32,149,277 | 278,218,219 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 1,300,055 | △ 381,409 | △ 1,681,464 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | △ 681,464 |
| 基本財産評価損益等 | | | | | | | | |
| 特定資産評価損益等 | | | | | | | | |
| 投資有価証券等評価損益等 | | | | | | | | |
| 評価損益等計 | | | | | | | | |
| 当期経常増減額 | △ 1,300,055 | △ 381,409 | △ 1,681,464 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | △ 681,464 |
| 2 経常外増減の部 | | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | | | |
| 経常外収益計 | | | | | | | | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | | |
| 経常外費用計 | | | | | | | | 0 |
| 当期経常外増減額 | | | | | | | | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 1,300,055 | △ 381,409 | △ 1,681,464 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | △ 681,464 |
| 一般正味財産期首残高 | | | | | | | | 402,087,759 |
| 一般正味財産期末残高 | | | | | | | | 401,406,295 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | |
| 基本財産運用益 | 20,490 | | 20,490 | | | | | 20,490 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 20,490 | | △ 20,490 | | | | | △ 20,490 |
| 当期指定正味財産増減額 | | | | | | | | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | | | | | | | | 3,000,000 |
| 指定正味財産期末残高 | | | | | | | | 3,000,000 |
| III 正味財産期末残高 | | | | | | | | 404,406,295 |
| 受取会費の配分率 | 63.8% | 1.0% | 64.8% | 2.4% | 18.9% | 21.3% | 13.9% | |

財 産 目 録

令和 6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 | 当年度 | |
|---------------------------|------------------------------|---|---|------------------------|--|
| (流動資産) | 現 金 | 手元保管 | 法人全体の運転資金として | 56,306 | |
| | | 手元保管 | 両替準備金として | 70,000 | |
| | 預 金 | 普通預金 | | | |
| | | 京都銀行本店 | 法人全体の運転資金として | 57,668,277 | |
| | | 京都銀行四条支店 | 法人全体の運転資金として | 29,361,981 | |
| | | 京都信用金庫本店 | 法人全体の運転資金として | 27,529,910 | |
| | | 京都信用金庫園部支店 | 施設貸与事業運転資金として | 1,637,710 | |
| | | 京都銀行四条支店 京都信用金庫本店 | 勤労者助成事業運転資金として 勤労者助成事業運転資金として | 7,388,118 5,035,465 | |
| 前払金 | 阪神甲子園球場入場券他 【年間指定席4席】 | 6年度勤労者助成事業チケット代金・リ ソルライフサポート法人会費他として | 9,662,937 | | |
| 流 動 資 産 合 計 | | | | 138,410,704 | |
| (固定資産) 基本財産 | 有価証券 | 京都市債 みずほ証券 | 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業に充てるため保有。 | 100,000,000 | |
| 特定資産 | 預 金 | 退職金助成積立預金 | 特定事業の準備資金であり、給付事業【退職金助成】の支払いに備えるために保有し、運用益は収益事業に使用。 | 98,647,360 | |
| | | 京都信用金庫本店 | | | |
| | 退職金助成 有価証券 | 京都府・京都市債 | | | |
| | | 京都信用金庫本店(京都市債) | 特定事業の準備資金であり、給付事業【退職金助成】の支払いに備えるために保有し、運用益は収益事業に使用。 | 150,000,000 | |
| | | 京都銀行本店(京都市債) | | 50,000,000 | |
| | | みずほ証券(京都市債) | | 100,000,000 | |
| | 退職金助成 土 地 | SMBC日興証券(京都市債) | | 50,000,000 | |
| | | 1,256.03㎡ 京都市右京区西京極畔勝町57 | 特定事業の準備資金であり、給付事業【退職金助成】の支払いに備えるために保有し、運用益は収益事業に使用。 | 62,132,640 | |
| 預 金 | 765.85㎡ 大津市南小松1442-5 | | 26,500,000 | | |
| | 退職給付積立預金 | 特定事業の準備資金であり、退職金の支払いに備えるために保有し、運用益は法人全体の運転資金として使用。 | 29,086,920 | | |
| | 京都信用金庫本店 | | | | |
| その他固定資産 | 土 地 | デジタル化整備積立預金 | 特定事業の準備資金であり、システムデジタル化の支払いに備えるために保有し、運用益は法人全体の運転資金として使用。 | 6,496,490 | |
| | | 京都信用金庫本店 | | | |
| | 建 物 | 41,533㎡ 南丹市園部町瓜生野 | 公益目的保有財産であり、公益施設貸与事業で使用。 未使用時には収益施設貸与事業で使用。 公益目的で35%使用・収益目的で65%使用 | 121,051,439 | |
| | | 事務所 京都市下京区函谷鉾町78番地 | 法人全体の事業運営のために保有。 | 2,101,850 | |
| スポーツセンター264㎡ 南丹市園部町瓜生野 | | 公益目的保有財産であり、公益施設貸与事業で使用。 未使用時には収益施設貸与事業で使用。 公益目的で35%使用・収益目的で65%使用 | 6 | | |
| | 湖の家172.9㎡ 滋賀県大津市南小松1442-5 | 遊休資産として保有。 | 5 | | |

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 当年度 |
|----------------|--------------|-----------------------------------|---|-------------|
| その他固定資産 | 建 物 付属設備 | 電話設備他 京都市下京区函谷鉾町78番地 | 法人全体の事業運営のために保有。 | 300,036 |
| | | 水道設備他 南丹市園部町瓜生野 | 公益目的保有財産であり、公益施設貸与事業で使用。 未使用時には収益施設貸与事業で使用。 公益目的で35%使用・収益目的で65%使用 | 90,065 |
| | | 排水設備他 滋賀県大津市南小松1442-5 | 遊休資産として保有。 | 7 |
| | 構 築 物 | アスファルト舗装 京都市右京区西京極畔勝町57 | 収益事業のために保有。 | 1 |
| | | グラウンド他 南丹市園部町瓜生野 | 公益目的保有財産であり、公益施設貸与事業で使用。 未使用時には収益施設貸与事業で使用。 公益目的で35%使用・収益目的で65%使用 | 2,928,135 |
| | | フェンス他 滋賀県大津市南小松1442-5 | 遊休資産として保有。 | 12,005 |
| | 什器備品 | デスクトップPC他 京都市下京区函谷鉾町78番地 | 法人全体の事業運営のために保有。 | 215,002 |
| | | 放送設備 南丹市園部町瓜生野 | 公益目的保有財産であり、公益施設貸与事業で使用。 未使用時には収益施設貸与事業で使用。 | 2 |
| | | ルームエアコン 滋賀県大津市南小松1442-5 | 遊休資産として保有。 | 1 |
| | 車 両 運 搬 具 | 営業車 京都市下京区函谷鉾町78番地 | 法人全体の事業運営のために保有。 | 139,852 |
| | 無 形 固定資産 | 事務所 京都市下京区函谷鉾町78番地 | 法人全体の事業運営のために保有。 | 3,296,700 |
| | 保 証 金 | 京都産業21 | 法人の事務所家賃保証のために保有。 | 1,452,000 |
| | 出 資 金 | 京都府共済 【1,773口】 | 勤労者助成事業で京都府共済の保険を取扱うために保有。 | 177,357 |
| | | 京都信用金庫 【100口】 | 京都信用金庫のローンを使用するために保有。 | 11,000 |
| | 電 話 加 入 権 | 9回線 | 法人全体の事業運営のために保有。 | 299,000 |
| | 車リサイクル料 | 営業車2台 | 法人の営業活動のために保有。 | 26,090 |
| 投 資 有 価 証 券 | 京都市債 | 法人全体の事業運営のために保有し、 運用益は公益事業に使用。 | 30,000,000 | |
| | みずほ証券 | | | |
| 固 定 資 産 合 計 | | | | 834,963,963 |
| 資 産 合 計 | | | | 973,374,667 |
| (流動負債) | 前受金 | | 6年度厚生事業参加負担金として。 | 2,019,200 |
| | | | 6年度個人会員会費分として。 | 163,600 |
| | 未払金 | | 5年度未払消費税として。 | 317,900 |
| | | | 社会保険料被保険者負担分他として。 | 94,952 |
| 預り金 | | 厚生事業コンビニ収納手数料として。 | 5,800 | |
| | | | | |
| 流 動 負 債 合 計 | | | | 2,601,452 |
| (固定負債) | 引当金 | 退職金助成引当金 | 給付事業【退職金助成金】の5年度末要支給額分として。 | 537,280,000 |
| | | 退職給付引当金 | 退職給付の5年度末要支給額分として。 | 29,086,920 |
| 固 定 負 債 合 計 | | | | 566,366,920 |
| 負 債 合 計 | | | | 568,968,372 |
| 正 味 財 産 | | | | 404,406,295 |

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の評価基準及び評価方法

有形固定資産の減価償却は定率法、無形固定資産の減価償却は定額法によります。

また、耐用年数および残存価額は、法人税法に規定する方法によります。

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法について

満期保有目的の債券…原価法により取得価額によります。

(3) 引当金の計上基準

退職金助成引当金…期末退職金助成の要支給額を計上しています。

退職給付引当金…期末退職給付の要支給額を計上しています。

(4) 消費税の会計処理

消費税は、税込経理方式にて処理しています。

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並びにその残高は次の通りです。

令和 6年 3月31日現在 (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 | | | | |
| 1. 有価証券 | 100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 |
| 小 計 | 100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 |
| 特定資産 | | | | |
| 1. 退職金助成積立預金 | 117,957,360 | | 19,310,000 | 98,647,360 |
| 2. 退職金助成準備土地 | 88,632,640 | | | 88,632,640 |
| 3. 退職金助成有価証券 | 350,000,000 | | | 350,000,000 |
| 4. 退職給付積立預金 | 31,054,220 | | 1,967,300 | 29,086,920 |
| 5. デジタル化整備積立預金 | 6,496,490 | | | 6,496,490 |
| 小 計 | 594,140,710 | 0 | 21,277,300 | 572,863,410 |
| 合 計 | 694,140,710 | 0 | 21,277,300 | 672,863,410 |

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通りです。

令和 6年 3月31日現在 (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 | | | | |
| 1. 有価証券 | 100,000,000 | 3,000,000 | 97,000,000 | 0 |
| 小 計 | 100,000,000 | 3,000,000 | 97,000,000 | 0 |
| 特定資産 | | | | |
| 1. 退職金助成積立預金 | 98,647,360 | | | 98,647,360 |
| 2. 退職金助成準備土地 | 88,632,640 | | | 88,632,640 |
| 3. 退職金助成有価証券 | 350,000,000 | | | 350,000,000 |
| 4. 退職給付積立預金 | 29,086,920 | | | 29,086,920 |
| 5. デジタル化整備積立預金 | 6,496,490 | | 6,496,490 | 0 |
| 小 計 | 566,366,920 | 0 | 6,496,490 | 566,366,920 |
| 合 計 | 666,366,920 | 3,000,000 | 103,496,490 | 566,366,920 |

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期末残高は次の通りです。

令和 6年 3月31日現在 (単位：円)

| 科 目 | 資 産 名 (場 所) | 取 得 価 額 | 減 価 償 却 累 計 額 | 当 期 末 残 高 |
|-----------|-------------------------------|-------------|---------------|-----------|
| 建 物 | 事務所 (京都市下京区函谷鉾町78番地) | 4,348,652 | 2,246,802 | 2,101,850 |
| | スポーツセンター (南丹市園部町瓜生野) | 33,605,900 | 33,605,894 | 6 |
| | 湖の家 (滋賀県大津市南小松1442-5) | 20,524,000 | 20,523,995 | 5 |
| 構 築 物 | アスファルト舗装 (京都市右京区西京極畔勝町57) | 5,250,000 | 5,249,999 | 1 |
| | グラウンド他 (南丹市園部町瓜生野) | 132,500,770 | 129,572,635 | 2,928,135 |
| | フェンス他 (滋賀県大津市南小松1442-5) | 2,320,000 | 2,307,995 | 12,005 |
| 建物付属設備 | 電話設備他 (京都市下京区函谷鉾町78番地) | 2,317,000 | 2,016,964 | 300,036 |
| | 水道設備他 (南丹市園部町瓜生野) | 5,317,000 | 5,226,935 | 90,065 |
| | 排水設備他 (滋賀県大津市南小松1442-5) | 3,894,500 | 3,894,493 | 7 |
| 什 器 備 品 | デスクトップPC他 (京都市下京区函谷鉾町78番地) | 1,458,100 | 1,243,098 | 215,002 |
| | 放送設備他 (南丹市園部町瓜生野) | 1,068,160 | 1,068,158 | 2 |
| | ルームエアコン (滋賀県大津市南小松1442-5) | 390,000 | 389,999 | 1 |
| 車 両 運 搬 具 | 営業車 | 3,192,200 | 3,052,348 | 139,852 |
| 無形固定資産 | オンライン事務局 | 5,346,000 | 2,049,300 | 3,296,700 |
| 合 計 | | 221,532,282 | 212,448,615 | 9,083,667 |

5. 補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金の内訳は、京都市より受け入れたセンター設立準備金で、指定正味財産として3,000,000円を基本財産に充当しております。

令和 6年 3月31日現在 (単位：円)

| 補助金の名称 | 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 | 京都市 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | 指定正味財産 |
| 合計 | | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | |

6. 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す。

令和 6年 3月31日現在 (単位：円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時価 | 評価損益 |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 基本財産 | | | |
| 平成30年第17回京都市公募債 (20年) | 100,000,000 | 93,500,000 | △6,500,000 |
| 特定資産 | | | |
| 平成26年第4回京都府公募債 (10年) | 100,000,000 | 100,130,000 | 130,000 |
| 平成27年第4回京都府公募債 (10年) | 50,000,000 | 50,250,000 | 250,000 |
| 平成27年第4回京都府公募債 (10年) | 50,000,000 | 50,250,000 | 250,000 |
| 平成27年第1回京都市公募債 (15年) | 50,000,000 | 50,840,000 | 840,000 |
| 令和2年第19回京都市公募債 (20年) | 100,000,000 | 87,100,000 | △12,900,000 |
| その他固定資産 | | | |
| 令和4年度グリーンボンド京都公募債 (5年) | 30,000,000 | 29,849,310 | △150,690 |
| 合計 | 480,000,000 | 461,919,310 | △18,080,690 |

附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産 … 財務諸表の注記に記載。

特定資産 … 財務諸表の注記に記載。

2. 引当金の明細

退職金助成引当金と退職給付引当金の明細は次の通りです。

令和 6年 3月31日現在 (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 |
|-------------|-------------|-------|------------|-------------|
| 引当金 | | | | |
| 1. 退職金助成引当金 | 556,590,000 | | 19,310,000 | 537,280,000 |
| 2. 退職給付引当金 | 31,054,220 | | 1,967,300 | 29,086,920 |
| 合計 | 587,644,220 | 0 | 21,277,300 | 566,366,920 |

資金調達及び設備投資の見込み

(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

1. 資金調達

当期中の資金調達の予定はありません。

2. 設備投資

当期中の設備投資の予定はありません。

監 査 報 告 書

令和5年度の会計帳簿及び決算書類の監査を行ったので、その結果を次の通り報告する。

1 監査の実施日及び場所

- (1) 実施日 令和6年5月20日(月) 午後2:00～午後4:00
- (2) 場 所 京都経済センター 4-B会議室

2 監査の方法

- (1) 事業報告書、帳簿及び関係書類の閲覧、会計担当者への聞き取り等必要と思われる監査方法を用いて帳票類の適正かつ正確性を調査した。

【監査書類】

- ① 事業報告書
- ② 残高証明書
- ③ 決算書類（貸借対照表・正味財産増減計算書・財産目録・付属明細書）
- ④ 振替伝票
- ⑤ 厚生事業支出伝票
- ⑥ 収支計算書
- ⑦ 合計残高試算表
- ⑧ 納品書・領収書綴り
- ⑨ その他業務執行に関する帳票類


3 監査の結果

- (1) 上記の監査書類に基づき監査を行ったところ、貸借対照表・正味財産増減計算書・財産目録・付属明細書は会計帳簿及び残高証明書の記載金額と一致し、法人の収支状況及び財産状況を適正に表示し、正確であると認める。
- (2) 事業報告及び財産状況に関する不正行為又は法令若しくは定款及び会計規程に違反する事実はないと認める。

以上

令和6年5月20日

公益財団法人京都中小企業振興センター

監 事 河 合 典 之 

監 事 上 野 泰 正 