

令和6年度

決 算 書

貸借対照表

正味財産増減計算書

正味財産増減計算書内訳表

財務諸表に対する注記

附属明細書

財産目録

貸借対照表

令和7年3月31日

(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	76,797,380	79,692,921	△ 2,895,541
未収金	4,948,000	4,406,100	541,900
貯蔵品	39,812	52,428	△ 12,616
前払金	0	1,000	△ 1,000
前払費用	304,740	307,950	△ 3,210
立替金	1,000	0	1,000
流動資産合計	82,090,932	84,460,399	△ 2,369,467
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	489,537,547	489,537,547	0
普通預金	10,462,453	10,462,453	0
基本財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
器具備品	357,326	97,707	259,619
リース資産	2,389,068	2,986,334	△ 597,266
電話加入権	72,000	72,000	0
その他固定資産合計	2,818,394	3,156,041	△ 337,647
固定資産合計	502,818,394	503,156,041	△ 337,647
資産合計	584,909,326	587,616,440	△ 2,707,114
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,490,446	10,238,090	△ 2,747,644
未払消費税等	630,800	567,900	62,900
リース債務	591,635	581,142	10,493
預り金	7,803,110	10,154,063	△ 2,350,953
流動負債合計	16,515,991	21,541,195	△ 5,025,204
2. 固定負債			
リース債務	1,892,512	2,484,147	△ 591,635
固定負債合計	1,892,512	2,484,147	△ 591,635
負債合計	18,408,503	24,025,342	△ 5,616,839
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	500,000,000	500,000,000	0
指定正味財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(500,000,000)	(500,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	66,500,823	63,591,098	2,909,725
正味財産合計	566,500,823	563,591,098	2,909,725
負債及び正味財産合計	584,909,326	587,616,440	△ 2,707,114

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	当該年度	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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	2,343,400	2,343,400	0
基本財産運用益計	2,343,400	2,343,400	0
事業収益			
参加料収益	809,730	884,400	△ 74,670
業務委託料収益	46,103,340	41,928,015	4,175,325
事業収益計	46,913,070	42,812,415	4,100,655
受取補助金等			
区補助金収入	118,607,142	104,934,368	13,672,774
受取助成金	808,688	0	808,688
受取補助金等計	119,415,830	104,934,368	14,481,462
雑収益			
受取利息	46,397	793	45,604
雑収益	212,000	165,800	46,200
雑収益計	258,397	166,593	91,804
経常収益計	168,930,697	150,256,776	18,673,921
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	2,705,616	2,686,852	18,764
非常勤報酬	1,672,800	1,319,200	353,600
給料手当	92,194,863	80,867,431	11,327,432
福利厚生費	16,423,803	13,300,689	3,123,114
旅費交通費	312,904	455,617	△ 142,713
通信運搬費	1,492,824	1,500,534	△ 7,710
減価償却費	567,403	567,403	0
消耗什器備品費	113,740	186,690	△ 72,950
消耗品費	2,296,428	2,207,220	89,208
印刷製本費	966,552	912,115	54,437
光熱水費	444,601	425,282	19,319
賃借料	1,338,669	1,153,613	185,056
保険料	210,650	208,650	2,000
諸謝金	6,407,801	5,650,620	757,181
租税公課	2,141,900	3,022,600	△ 880,700
支払負担金	12,173,116	11,482,551	690,565
支払利息	63,629	72,009	△ 8,380
委託費	13,887,204	12,575,403	1,311,801
著作権使用料	36,828	36,828	0
手数料	641,399	616,299	25,100
事業費計	156,092,730	139,247,606	16,845,124

科目	当該年度	前年度	増減
管理費			
役員報酬	4,362,436	4,316,268	46,168
給料手当	431,776	367,553	64,223
福利厚生費	210,451	186,330	24,121
旅費交通費	7,122	9,657	△ 2,535
通信運搬費	48,013	45,348	2,665
減価償却費	377,437	99,482	277,955
手数料	33,619	32,210	1,409
消耗什器備品費	555,500	329,120	226,380
消耗品費	47,476	29,371	18,105
修繕費	0	52,316	△ 52,316
印刷製本費	11,795	14,480	△ 2,685
光熱水費	22,768	21,415	1,353
賃借料	63,744	46,778	16,966
保険料	300,100	254,510	45,590
租税公課	55,723	16,494	39,229
支払負担金	408,840	377,300	31,540
支払利息	3,349	3,790	△ 441
委託費	2,939,086	2,911,084	28,002
渉外費	49,000	35,000	14,000
管理費計	9,928,235	9,148,506	779,729
經常費用計	166,020,965	148,396,112	17,624,853
評価損益等調整前当期經常増減額	2,909,732	1,860,664	1,049,068
当期經常増減額	2,909,732	1,860,664	1,049,068
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産除却損			
器具備品除却損	7	0	7
經常外費用計	7	0	7
当期經常外増減額	△ 7	0	△ 7
当期一般正味財産増減額	2,909,725	1,860,664	1,049,061
一般正味財産期首残高	63,591,098	61,730,434	1,860,664
一般正味財産期末残高	66,500,823	63,591,098	2,909,725
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	500,000,000	500,000,000	0
指定正味財産期末残高	500,000,000	500,000,000	0
III 正味財産期末残高	566,500,823	563,591,098	2,909,725

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	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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	2,109,060	234,340	2,343,400
基本財産運用益計	2,109,060	234,340	2,343,400
事業収益			
参加料収益	809,730	0	809,730
業務委託料収益	46,103,340	0	46,103,340
事業収益計	46,913,070	0	46,913,070
受取補助金等			
区補助金収入	109,137,841	9,469,301	118,607,142
受取助成金	460,388	348,300	808,688
受取補助金等計	109,598,229	9,817,601	119,415,830
雑収益			
受取利息	41,763	4,634	46,397
雑収益	106,000	106,000	212,000
雑収益計	147,763	110,634	258,397
経常収益計	158,768,122	10,162,575	168,930,697
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	2,705,616	0	2,705,616
非常勤報酬	1,672,800	0	1,672,800
給料手当	92,194,863	0	92,194,863
福利厚生費	16,423,803	0	16,423,803
旅費交通費	312,904	0	312,904
通信運搬費	1,492,824	0	1,492,824
減価償却費	567,403	0	567,403
消耗什器備品費	113,740	0	113,740
消耗品費	2,296,428	0	2,296,428
印刷製本費	966,552	0	966,552
光熱水費	444,601	0	444,601
賃借料	1,338,669	0	1,338,669
保険料	210,650	0	210,650

科目	公益目的事業 會計	法人會計	合計
諸謝金	6,407,801	0	6,407,801
租税公課	2,141,900	0	2,141,900
支払負担金	12,173,116	0	12,173,116
支払利息	63,629	0	63,629
委託費	13,887,204	0	13,887,204
著作権使用料	36,828	0	36,828
手数料	641,399	0	641,399
事業費計	156,092,730	0	156,092,730
管理費			
役員報酬	0	4,362,436	4,362,436
給料手当	0	431,776	431,776
福利厚生費	0	210,451	210,451
旅費交通費	0	7,122	7,122
通信運搬費	0	48,013	48,013
減価償却費	0	377,437	377,437
手数料	0	33,619	33,619
消耗什器備品費	0	555,500	555,500
消耗品費	0	47,476	47,476
印刷製本費	0	11,795	11,795
光熱水費	0	22,768	22,768
賃借料	0	63,744	63,744
保険料	0	300,100	300,100
租税公課	0	55,723	55,723
支払負担金	0	408,840	408,840
支払利息	0	3,349	3,349
委託費	0	2,939,086	2,939,086
渉外費	0	49,000	49,000
管理費計	0	9,928,235	9,928,235
經常費用計	156,092,730	9,928,235	166,020,965
評価損益等調整前当期經常増減額	2,675,392	234,340	2,909,732
当期經常増減額	2,675,392	234,340	2,909,732

科目	公益目的事業 会計	法人会計	合計
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
器具備品除却損	3	4	7
経常外費用計	3	4	7
当期経常外増減額	△ 3	△ 4	△ 7
他会計振替前当期一般正味財産増減額	2,675,389	234,336	2,909,725
当期一般正味財産増減額	2,675,389	234,336	2,909,725
一般正味財産期首残高	△ 46,540,145	110,131,243	63,591,098
一般正味財産期末残高	△ 43,864,756	110,365,579	66,500,823
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	450,000,000	50,000,000	500,000,000
指定正味財産期末残高	450,000,000	50,000,000	500,000,000
III 正味財産期末残高	406,135,244	160,365,579	566,500,823

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……取得価額による(償却原価法については、取得価額と債券金額との差額の重要性が乏しいため適用していない。)

(2) 固定資産の減価償却の方法

器具備品……定率法によっている。

リース資産……所有権移転外ファイナンス・リース資産は、リース期間を耐用年数として、残存価額をゼロ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. 基本財産の増減額及びその残高

基本財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	489,537,547	0	0	489,537,547
普通預金	10,462,453	0	0	10,462,453
合 計	500,000,000	0	0	500,000,000

3. 基本財産の財源等の内訳

基本財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	489,537,547	(489,537,547)	—	—
普通預金	10,462,453	(10,462,453)	—	—
合 計	500,000,000	(500,000,000)	—	—

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
器具備品	3,439,421	3,082,095	357,326
リース資産	3,583,600	1,194,532	2,389,068

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
東京都公募公債(10年)第785回	100,000,000	97,110,000	△ 2,890,000
利付国債(20年)第109回	49,965,000	51,715,000	1,750,000
大阪府公募公債 第413回	39,621,547	39,456,000	△ 165,547
第152回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,890,000	△ 110,000
第153回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,840,000	△ 160,000
名古屋市第500回10年公募公債	99,951,000	98,290,500	△ 1,660,500
合 計	489,537,547	486,301,500	△ 3,236,047

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
区補助金	杉並区	9,760,632	126,009,000	128,367,774	7,401,858	預り金
子どもゆめ基金助成金	独立行政法人国立青少年教育振興機構	0	460,388	460,388	0	—
サービス等生産性向上IT導入支援事業費補助金	独立行政法人中小企業基盤整備機構	0	348,300	348,300	0	—
合 計		9,760,632	126,817,688	129,176,462	7,401,858	—

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	投資有価証券	489,537,547	0	0	489,537,547
	普通預金	10,462,453	0	0	10,462,453
	基本財産計	500,000,000	0	0	500,000,000
その他固定資産	器具備品	97,707	607,200	347,581	357,326
	リース資産	2,986,334	0	597,266	2,389,068
	電話加入権	72,000	0	0	72,000
	その他固定資産計	3,156,041	607,200	944,847	2,818,394
合 計		503,156,041	607,200	944,847	502,818,394

2. 引当金の明細

該当なし

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	手元保管		運転資金等及び釣銭	378,611
	預金	普通預金		
		みずほ銀行 荻窪支店(一般口)	事業実施に伴う支払いに充てるために保有している。	58,969,034
		振替口座		
		ゆうちょ銀行	職員の給与等の支払いに充てるために保有している。	17,449,735
未収金	杉並区役所		公益目的事業の業務受託料	4,935,400
	施設利用者		ロッカー明け渡し等に関する損害賠償金	12,600
貯蔵品	本部		未使用印紙、切手、はがき他	39,812
前払費用	ライフサポート(株)		令和7年度スポーツ普通傷害保険料他	202,440
	(株)リザープリンク		令和7年度4月～6月分教室web申込委託費	102,300
立替金	(一財)東京広域勤労者サービスセンター		会費立替分	1,000
流動資産合計				82,090,932
(固定資産)				
基本財産				
投資有価証券	東京都公募公債(10年)第785回		共用財産であり、公益目的事業の用に90%、管理業務の用に10%供している。公益目的事業の用に供している部分は、公益目的保有財産である。	100,000,000
	利付国債(20年)第109回		同上	49,965,000
	大阪府公募公債 第413回		同上	39,621,547
	第152回共同発行市場公募地方債		同上	100,000,000
	第153回共同発行市場公募地方債		同上	100,000,000
	名古屋市第500回10年公募公債		同上	99,951,000
普通預金	みずほ銀行 荻窪支店		同上	10,462,453
その他固定資産				
器具備品	シュレッダー他		公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	7
	パソコン他		管理業務用財産であり、管理業務の用に供している。	357,319
リース資産	高速フルカラー印刷機		共用財産であり、公益目的事業の用に95%、管理業務の用に5%供している。公益目的事業の用に供している部分は、公益目的保有財産である。	2,389,068
電話加入権	本部		共用財産であり、公益目的事業の用に83.3%、管理業務の用に16.7%供している。公益目的事業の用に供している部分は、公益目的保有財産である。	72,000
固定資産合計				502,818,394
資産合計				584,909,326

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)				
未払金	職員給与 杉並年金事務所 講師及びアドバイザー 和泉ビジネスマシン(株) その他		3月分(4月15日支給分)	5,892,445
			社会保険料3月分	797,518
			謝金3月分	287,006
			サーバー購入費	113,740
			電話料金他	399,737
未払消費税等	杉並税務署		令和6年度消費税及び地方消費税	630,800
リース債務	NX・TCリース&ファイナンス(株)		令和7年度リース料	591,635
預り金	杉並区役所 杉並税務署 杉並年金事務所他		令和6年度補助金返還額	7,401,858
			源泉所得税	209,777
			社会保険料他	191,475
流動負債合計				16,515,991
(固定負債)				
リース債務	NX・TCリース&ファイナンス(株)		令和8年度以降リース料	1,892,512
固定負債合計				1,892,512
負債合計				18,408,503
正味財産				566,500,823