

令和7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8年3月31日

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	91,462,202	76,797,380	14,664,822
未収金	5,350,712	4,948,000	402,712
貯蔵品	33,378	39,812	△ 6,434
前払費用	458,970	304,740	154,230
立替金	0	1,000	△ 1,000
流動資産合計	97,305,262	82,090,932	15,214,330
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	488,307,547	489,537,547	△ 1,230,000
普通預金	11,692,453	10,462,453	1,230,000
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	919,206	357,326	561,880
リース資産	1,791,802	2,389,068	△ 597,266
電話加入権	72,000	72,000	0
その他固定資産合計	2,783,008	2,818,394	△ 35,386
固定資産合計	502,783,008	502,818,394	△ 35,386
資産合計	600,088,270	584,909,326	15,178,944
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	8,461,650	7,490,446	971,204
未払消費税等	1,169,800	630,800	539,000
リース債務	602,340	591,635	10,705
預り金	24,775,068	7,803,110	16,971,958
流動負債合計	35,008,858	16,515,991	18,492,867
2. 固定負債			
リース債務	1,290,172	1,892,512	△ 602,340
固定負債合計	1,290,172	1,892,512	△ 602,340
負債合計	36,299,030	18,408,503	17,890,527
<b>III 正味財産の部</b>			
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	63,789,240	66,500,823	△ 2,711,583
正味財産合計	563,789,240	566,500,823	△ 2,711,583
負債及び正味財産合計	600,088,270	584,909,326	15,178,944

# 正味財産増減計算書

令和7年 4月 1日から令和8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	2,115,726	2,343,400	△ 227,674
基本財産運用益計	2,115,726	2,343,400	△ 227,674
事業収益			
参加料収益	1,006,780	809,730	197,050
業務委託料収益	48,077,450	46,103,340	1,974,110
事業収益計	49,084,230	46,913,070	2,171,160
受取補助金等			
区補助金収入	111,411,252	118,607,142	△ 7,195,890
受取助成金	544,201	808,688	△ 264,487
受取補助金等計	111,955,453	119,415,830	△ 7,460,377
雑収益			
受取利息	222,336	46,397	175,939
雑収益	212,794	212,000	794
雑収益計	435,130	258,397	176,733
経常収益計	163,590,539	168,930,697	△ 5,340,158
(2) 経常費用			
<b>事業費</b>			
役員報酬	2,160,586	2,705,616	△ 545,030
非常勤報酬	3,991,524	1,672,800	2,318,724
給料手当	88,841,345	92,194,863	△ 3,353,518
福利厚生費	14,895,113	16,423,803	△ 1,528,690
旅費交通費	479,532	312,904	166,628
通信運搬費	1,527,329	1,492,824	34,505
減価償却費	602,309	567,403	34,906
消耗什器備品費	1,014,200	113,740	900,460
消耗品費	2,583,837	2,296,428	287,409
修繕費	38,995	0	38,995
印刷製本費	776,438	966,552	△ 190,114
光熱水費	449,072	444,601	4,471
賃借料	1,728,488	1,338,669	389,819
保険料	207,440	210,650	△ 3,210
諸謝金	6,991,500	6,407,801	583,699
租税公課	2,240,600	2,141,900	98,700
支払負担金	12,383,031	12,173,116	209,915
支払利息	53,661	63,629	△ 9,968
委託費	16,137,237	13,887,204	2,250,033
著作権使用料	36,828	36,828	0
手数料	706,972	641,399	65,573
事業費計	157,846,037	156,092,730	1,753,307

科目	当該年度	前年度	増減
<b>管理費</b>			
役員報酬	3,526,882	4,362,436	△ 835,554
給料手当	484,217	431,776	52,441
福利厚生費	183,222	210,451	△ 27,229
旅費交通費	6,974	7,122	△ 148
通信運搬費	51,006	48,013	2,993
減価償却費	225,985	377,437	△ 151,452
手数料	37,068	33,619	3,449
消耗什器備品費	783,200	555,500	227,700
消耗品費	30,471	47,476	△ 17,005
修繕費	8,030	0	8,030
印刷製本費	9,735	11,795	△ 2,060
光熱水費	22,962	22,768	194
賃借料	65,437	63,744	1,693
保険料	300,910	300,100	810
租税公課	58,562	55,723	2,839
支払負担金	243,800	408,840	△ 165,040
支払利息	2,824	3,349	△ 525
委託費	2,330,795	2,939,086	△ 608,291
渉外費	84,000	49,000	35,000
管理費計	8,456,080	9,928,235	△ 1,472,155
経常費用計	166,302,117	166,020,965	281,152
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,711,578	2,909,732	△ 5,621,310
当期経常増減額	△ 2,711,578	2,909,732	△ 5,621,310
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	5	7	△ 2
経常外費用計	5	7	△ 2
当期経常外増減額	△ 5	△ 7	2
当期一般正味財産増減額	△ 2,711,583	2,909,725	△ 5,621,308
一般正味財産期首残高	66,500,823	63,591,098	2,909,725
一般正味財産期末残高	63,789,240	66,500,823	△ 2,711,583
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	563,789,240	566,500,823	△ 2,711,583

# 正味財産増減計算書内訳表

令和7年 4月 1日から令和8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	1,904,154	211,572	2,115,726
基本財産運用益計	1,904,154	211,572	2,115,726
事業収益			
参加料収益	1,006,780	0	1,006,780
業務委託料収益	48,077,450	0	48,077,450
事業収益計	49,084,230	0	49,084,230
受取補助金等			
区補助金収入	103,272,869	8,138,383	111,411,252
受取助成金	544,201	0	544,201
受取補助金等計	103,817,070	8,138,383	111,955,453
雑収益			
受取利息	222,336	0	222,336
雑収益	106,669	106,125	212,794
雑収益計	329,005	106,125	435,130
経常収益計	155,134,459	8,456,080	163,590,539
(2) 経常費用			
<b>事業費</b>			
役員報酬	2,160,586	0	2,160,586
非常勤報酬	3,991,524	0	3,991,524
給料手当	88,841,345	0	88,841,345
福利厚生費	14,895,113	0	14,895,113
旅費交通費	479,532	0	479,532
通信運搬費	1,527,329	0	1,527,329
減価償却費	602,309	0	602,309
消耗什器備品費	1,014,200	0	1,014,200
消耗品費	2,583,837	0	2,583,837
修繕費	38,995	0	38,995
印刷製本費	776,438	0	776,438
光熱水費	449,072	0	449,072
賃借料	1,728,488	0	1,728,488
保険料	207,440	0	207,440

科目	公益目的事業 会計	法人会計	合計
諸謝金	6,991,500	0	6,991,500
租税公課	2,240,600	0	2,240,600
支払負担金	12,383,031	0	12,383,031
支払利息	53,661	0	53,661
委託費	16,137,237	0	16,137,237
著作権使用料	36,828	0	36,828
手数料	706,972	0	706,972
事業費計	157,846,037	0	157,846,037
<b>管理費</b>			
役員報酬	0	3,526,882	3,526,882
給料手当	0	484,217	484,217
福利厚生費	0	183,222	183,222
旅費交通費	0	6,974	6,974
通信運搬費	0	51,006	51,006
減価償却費	0	225,985	225,985
手数料	0	37,068	37,068
消耗什器備品費	0	783,200	783,200
消耗品費	0	30,471	30,471
修繕費	0	8,030	8,030
印刷製本費	0	9,735	9,735
光熱水費	0	22,962	22,962
賃借料	0	65,437	65,437
保険料	0	300,910	300,910
租税公課	0	58,562	58,562
支払負担金	0	243,800	243,800
支払利息	0	2,824	2,824
委託費	0	2,330,795	2,330,795
渉外費	0	84,000	84,000
管理費計	0	8,456,080	8,456,080
経常費用計	157,846,037	8,456,080	166,302,117
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,711,578	0	△ 2,711,578
当期経常増減額	△ 2,711,578	0	△ 2,711,578

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	2	3	5
経常外費用計	2	3	5
当期経常外増減額	△ 2	△ 3	△ 5
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 2,711,580	△ 3	△ 2,711,583
当期一般正味財産増減額	△ 2,711,580	△ 3	△ 2,711,583
一般正味財産期首残高	△ 43,864,756	110,365,579	66,500,823
一般正味財産期末残高	△ 46,576,336	110,365,576	63,789,240
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	403,423,664	160,365,576	563,789,240

## 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	198,770,000	200,000,000	488,307,547
普通預金	10,462,453	200,000,000	198,770,000	11,692,453
合 計	500,000,000	398,770,000	398,770,000	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	488,307,547	(488,307,547)	—	—
普通預金	11,692,453	(11,692,453)	—	—
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	2,814,294	1,895,088	919,206
リース資産	3,583,600	1,791,798	1,791,802

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	96,800,000	△ 3,200,000
利付国債(10年)第379回	98,770,000	93,550,000	△ 5,220,000
利付国債(20年)第109回	49,965,000	50,575,000	610,000
大阪府公募公債 第413回	39,621,547	39,760,000	138,453
大阪府公募公債(15年)(グリーンボンド)第4回	100,000,000	94,370,000	△ 5,630,000
名古屋市第500回10年公募公債	99,951,000	98,682,600	△ 1,268,400
合 計	488,307,547	473,737,600	△ 14,569,947

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	7,401,858	135,841,000	118,813,110	24,429,748	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	433,065	544,201	△ 111,136	未収金
合 計		7,401,858	136,274,065	119,357,311	24,318,612	—

## 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	198,770,000	200,000,000	488,307,547
	普通預金	10,462,453	200,000,000	198,770,000	11,692,453
	基本財産計	500,000,000	398,770,000	398,770,000	500,000,000
その他固定資産	器具備品	357,326	792,913	231,033	919,206
	リース資産	2,389,068	0	597,266	1,791,802
	電話加入権	72,000	0	0	72,000
	その他固定資産計	2,818,394	792,913	828,299	2,783,008
合 計		502,818,394	399,562,913	399,598,299	502,783,008

### 2. 引当金の明細

該当なし

# 財産目録

令和8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	
<b>(流動資産)</b>					
流動資産	現金	手元保管	運転資金等及び釣銭	444,952	
	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。	65,655,938	
		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。	15,341,779	
		定期預金 みずほ銀行 荻窪支店	運転資金	10,019,533	
	未収金	杉並区役所	公益目的事業の業務受託料	5,218,450	
		(独)国立青少年教育振興機構	令和7年度杉並こども歌舞伎塾子どもゆめ基金助成金	111,136	
		施設利用者他	ロッカー明け渡し等に関する損害賠償金他	21,126	
	貯蔵品	本部	未使用印紙、切手、はがき他	33,378	
	前払費用	ライフサポート(株)	令和8年度賠償責任保険料他	356,670	
(株)リザーブリンク		令和8年度4月～6月分教室web申込委託費	102,300		
流動資産合計				97,305,262	
<b>(固定資産)</b>					
<b>基本財産</b>					
固定資産	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(10年)第379回	同上	98,770,000	
		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	
		大阪府公募公債(15年)(グリーンボンド)第4回	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	11,692,453
	<b>その他固定資産</b>				
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。	488,699	
		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。	430,507	
	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。	1,791,802	
	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				502,783,008	
資産合計				600,088,270	

(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	3月分(4月15日支給分)	6,141,535
		杉並年金事務所	社会保険料3月分	677,710
		和泉ビジネスマシン(株)	プロジェクター他購入	622,600
		講師及びアドバイザー	謝金3月分	250,600
		ニッセイファシリティ(株)他	業務委託料	157,650
		(株)MonotaRO	ロックストッカー他	103,211
		その他	電話料金他	508,344
	未払消費税等	杉並税務署	令和7年度消費税及び地方消費税	1,169,800
	リース債務	NX・TCリース&ファイナンス(株)	令和8年度リース料	602,340
	預り金	杉並区役所	令和7年度補助金返還額	24,429,748
杉並税務署		源泉所得税	178,615	
杉並年金事務所他		社会保険料他	166,705	
流動負債合計				35,008,858
(固定負債)	リース債務	NX・TCリース&ファイナンス(株)	令和9年度以降リース料	1,290,172
固定負債合計				1,290,172
負債合計				36,299,030
正味財産				563,789,240