

貸借対照表（前年度比較）

（令和7（2025）年3月31日現在）

（単位：円）

① 資 産 の 部			
科 目	令和6(2024)年度	令和5(2023)年度	増減額
1. 流動資産			
(1) 現金預貯金	142,332,115	177,388,720	△ 35,056,605
(2) 未収入金	2,976,843	6,001,471	△ 3,024,628
(3) 前払金	2,489,587	1,806,119	683,468
(4) 仮払金	21,158	0	21,158
流動資産合計	147,819,703	185,196,310	△ 37,376,607
2. 固定資産			
(1) 基本財産	3,000,000	3,000,000	0
基本財産貯金	3,000,000	3,000,000	0
(2) その他の固定資産	5,549,456	7,719,210	△ 2,169,754
什器備品	5,549,456	7,719,210	△ 2,169,754
固定資産合計	8,549,456	10,719,210	△ 2,169,754
資産合計	156,369,159	195,915,520	△ 39,546,361
② 負 債 の 部			
1. 流動負債			
(1) 未払金	49,909,514	62,514,157	△ 12,604,643
(2) 前受金	25,012,920	25,543,820	△ 530,900
(3) 前受入場料	2,238,500	7,164,000	△ 4,925,500
(4) 仮受金	0	7,000	△ 7,000
(5) 共催預り金	4,121,600	2,437,000	1,684,600
(6) 受託販売等預り金	143,000	4,071,400	△ 3,928,400
(7) 社保預り金	1,113,805	2,149,056	△ 1,035,251
(8) 雇用保険預り金	0	0	0
(9) 所得税預り金	177,974	176,373	1,601
(10) 未払法人税等	70,000	776,200	△ 706,200
(11) 未払消費税等	2,778,600	2,150,200	628,400
流動負債合計	85,565,913	106,989,206	△ 21,423,293
2. 固定負債			
(1) 退職給付引当金	15,798,920	12,750,480	3,048,440
固定負債合計	15,798,920	12,750,480	3,048,440
負債合計	101,364,833	119,739,686	△ 18,374,853
③ 正 味 財 産 の 部			
1. 指定正味財産			
(1) 市の出捐金	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
（うち基本財産への充当額）	3,000,000	3,000,000	0
(2) 一般正味財産	52,004,326	73,175,834	△ 21,171,508
（うち特定資産への充当額）	0	0	0
正味財産合計	55,004,326	76,175,834	△ 21,171,508
負債及び正味財産合計	156,369,159	195,915,520	△ 39,546,361

正味財産増減計算書

令和6(2024)年 4月 1日から令和7(2025)年 3月31日まで

(単位:円)

	令和6(2024)年度	令和5(2023)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			
基本財産運用収益	60	60	0
事業収益	531,936,582	523,972,810	7,963,772
入場料収益	71,793,200	62,035,050	9,758,150
共催手数料収益	2,447,230	2,417,974	29,256
利用料収益	80,363,960	81,897,130	△ 1,533,170
手数料収益	4,035,389	4,598,046	△ 562,657
駐車料収益	4,447,420	463,050	3,984,370
活動参加費収益	1,250,500	1,230,500	20,000
受講参加料収益	2,624,550	2,631,400	△ 6,850
事業受託収益	376,500	460,000	△ 83,500
指定管理受託収益	364,597,833	368,239,660	△ 3,641,827
補助金収益	19,100,000	19,030,000	70,000
国際事業補助金収益	19,100,000	19,030,000	70,000
雑収益	11,202,456	7,806,912	3,395,544
受取利息	84,308	3,368	80,940
雑収益	8,118,148	7,603,544	514,604
町田市支援金等	3,000,000	200,000	2,800,000
経常収益計	562,239,098	550,809,782	11,429,316
(2) 経常費用			
事業費	566,422,724	541,363,901	25,058,823
役員報酬	4,184,620	2,016,000	2,168,620
給料手当	103,357,236	97,047,145	6,310,091
臨時職員賃金	12,464,222	15,585,984	△ 3,121,762
福利厚生費	168,600	167,900	700
法定福利費	18,443,425	17,077,682	1,365,743
職員研修費	606,721	549,767	56,954
旅費交通費	419,452	235,393	184,059
通信運搬費	1,695,462	1,757,722	△ 62,260
費用弁償費	117,000	191,000	△ 74,000
消耗品費	4,819,351	7,221,803	△ 2,402,452
食糧費	924,119	803,222	120,897
修繕費	3,074,005	5,693,130	△ 2,619,125
広告宣伝費	9,704,994	727,100	8,977,894
印刷製本費	1,610,756	2,058,792	△ 448,036
燃料費	46,091	69,337	△ 23,246
手数料	11,834,975	10,887,402	947,573
光熱水費	53,361,957	48,939,034	4,422,923
使用料及び賃借料	9,198,645	7,380,845	1,817,800
保険料	621,590	616,704	4,886
減価償却費	1,121,476	641,255	480,221
諸謝金	1,684,214	1,610,993	73,221
租税公課	11,375,700	11,465,500	△ 89,800
支払負担金	198,000	243,000	△ 45,000
支払寄附金	4,242,788	0	4,242,788
委託費	308,684,396	306,730,465	1,953,931
(事業委託費)	58,665,396	68,974,691	△ 10,309,295
(施設管理委託費)	247,885,000	237,290,935	10,594,065
(駐車場管理委託)	2,134,000	464,839	1,669,161
退職給付費用	2,357,960	1,502,920	855,040
雑費	104,969	143,806	△ 38,837
(事業雑費)	104,969	143,806	△ 38,837

	令和6(2024) 年度	令和5(2023) 年度	増 減
管 理 費	16,904,965	14,382,893	2,522,072
役 員 報 酬	2,789,760	1,344,000	1,445,760
給 料 手 当	7,368,421	6,496,471	871,950
福 利 厚 生 費	234,120	220,650	13,470
法 定 福 利 費	1,507,748	1,180,455	327,293
旅 費 交 通 費	2,604	1,406	1,198
通 信 運 搬 費	25,062	27,424	△ 2,362
費 用 弁 償 費	155,000	190,000	△ 35,000
退 職 給 付 費 用	690,480	506,680	
消 耗 品 費	103,934	167,481	△ 63,547
食 糧 費	5,141	4,932	209
修 繕 費	0	0	0
広 告 宣 伝 費	54,000	374,000	△ 320,000
印 刷 製 本 費	0	0	0
手 数 料	56,960	46,887	10,073
光 熱 水 費	0	0	0
交 際 費	134,224	120,937	13,287
使 用 料 及 び 賃 借 料	396,000	314,160	81,840
保 険 料	241,820	226,450	15,370
租 税 公 課	11,531	11,800	△ 269
支 払 負 担 金	205,000	159,000	46,000
委 託 費	2,923,160	2,990,160	△ 67,000
(法人管理委託費)	2,923,160	2,990,160	△ 67,000
(事業委託費)	0	0	0
雑 費	0	0	0
(管理雑費)	0	0	0
經常費用計	583,327,689	555,746,794	27,580,895
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 21,088,591	△ 4,937,012	△ 16,151,579
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 21,088,591	△ 4,937,012	△ 16,151,579
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	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
税引前一般正味財産増減額	△ 21,088,591	△ 4,937,012	△ 16,151,579
法 人 税 等	82,917	776,719	△ 693,802
当期一般正味財産増減額	△ 21,171,508	△ 5,713,731	△ 15,457,777
一般正味財産期首残高	73,175,834	78,889,565	△ 5,713,731
一般正味財産期末残高	52,004,326	73,175,834	△ 21,171,508
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基 本 財 産 運 用 益	60	60	0
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 60	△ 60	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	55,004,326	76,175,834	△ 21,171,508