

令和 7 年度
収支決算書

貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

公益財団法人東松山文化まちづくり公社
一般会計

(単位:円)

	科 目	当年度	前年度	増 減
1	I 資産の部			
2	1. 流動資産			
3	現金預金	194,931,118	186,045,290	8,885,828
4	未収金	2,676,647	3,978,950	△ 1,302,303
5	前払金	359,929	537,638	△ 177,709
6	流動資産合計	197,967,694	190,561,878	7,405,816
7	2. 固定資産			
8	(1) 基本財産			
9	投資有価証券	20,000,000	20,000,000	0
10	定期預金	20,000,000	20,000,000	0
11	基本財産合計	40,000,000	40,000,000	0
12	(2) 特定資産			
13	減価償却引当資産	65,119,375	61,890,803	3,228,572
14	災害見舞支払準備積立預金	6,300,000	6,300,000	0
15	芸術文化振興資産	10,000,000	10,000,000	0
16	特定資産合計	81,419,375	78,190,803	3,228,572
17	(3) その他固定資産			
18	建物	27,203,330	27,203,330	0
19	構築物	9,732,470	9,732,470	0
20	車両運搬具	32,367,439	24,832,439	7,535,000
21	什器備品	9,776,243	8,905,593	870,650
22	減価償却累計額	△ 65,119,375	△ 61,890,803	△ 3,228,572
23	電話加入権	145,600	145,600	0
24	投資有価証券	836	2,501	△ 1,665
25	資源再利用預託金	10,199	10,199	0
26	その他固定資産合計	14,116,742	8,941,329	5,175,413
27	固定資産合計	135,536,117	127,132,132	8,403,985
28	資産合計	333,503,811	317,694,010	15,809,801
29	II 負債の部			
30	1. 流動負債			
31	未払金	78,090,857	83,588,989	△ 5,498,132
32	前受金	4,106,115	6,594,500	△ 2,488,385
33	預り金	2,073,762	2,034,641	39,121
34	賞与引当金	8,232,000	7,797,000	435,000
35	未払法人税等	156,000	460,600	△ 304,600
36	未払消費税等	7,313,600	5,868,200	1,445,400
37	流動負債合計	99,972,334	106,343,930	△ 6,371,596
38	負債合計	99,972,334	106,343,930	△ 6,371,596
39	III 正味財産の部			
40	1. 基金			
41	基金	0	0	0
42	2. 指定正味財産			
43	指定正味財産合計	23,000,000	23,000,000	0
44	(うち基本財産への充当額)	(23,000,000)	(23,000,000)	0
45	3. 一般正味財産			
46	(1) 代替基金	0	0	0
47	(2) その他一般正味財産	210,531,477	188,350,080	22,181,397
48	一般正味財産合計	210,531,477	188,350,080	22,181,397
49	(うち基本財産への充当額)	(17,000,000)	(17,000,000)	(0)
50	(うち特定資産への充当額)	(81,419,375)	(78,190,803)	(3,228,572)
51	正味財産合計	233,531,477	211,350,080	22,181,397
52	負債及び正味財産合計	333,503,811	317,694,010	15,809,801

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

公益財団法人東松山文化まちづくり公社

一般会計

(単位:円)

	科 目	当年度	前年度	増 減
1	I 一般正味財産増減の部			
2	1. 経常増減の部			
3	(1) 経常収益			
4	基本財産運用益	[152,535]	[85,635]	[66,900]
5	基本財産受取利息	152,535	85,635	66,900
6	受託事業収益	[565,137,300]	[560,076,950]	[5,060,350]
7	施設運営受託事業収益	7,252,300	6,857,950	394,350
8	指定管理施設運営受託事業収益	557,885,000	553,219,000	4,666,000
9	利用料収益	[56,338,848]	[45,748,211]	[10,590,637]
10	施設利用料収益	56,338,848	45,748,211	10,590,637
11	事業収益	[21,581,052]	[15,977,667]	[5,603,385]
12	文化事業収益	14,741,650	5,004,950	9,736,700
13	その他事業収益	6,839,402	10,972,717	△ 4,133,315
14	受取補助金等	[8,959,000]	[8,500,000]	[459,000]
15	東松山市交付金	8,500,000	8,500,000	0
16	文化事業助成金	459,000	0	459,000
17	受取負担金	[1,710,000]	[2,052,000]	[△ 342,000]
18	受取負担金	1,710,000	2,052,000	△ 342,000
19	雑収益	[431,715]	[378,173]	[53,542]
20	その他収益	431,715	378,173	53,542
21	経常収益計	654,310,450	632,818,636	21,491,814
22	(2) 経常費用			
23	事業費	[612,011,097]	[612,193,422]	[△ 182,325]
24	給料手当	82,898,814	77,229,168	5,669,646
25	臨時雇賃金	30,244,565	27,148,287	3,096,278
26	賞与引当金繰入額	7,302,607	6,731,151	571,456
27	職員退職金給付費用	2,834,027	2,437,959	396,068
28	福利厚生費	15,779,602	12,844,902	2,934,700
29	旅費交通費	287,746	228,910	58,836
30	通信運搬費	2,824,920	2,768,737	56,183
31	減価償却費	3,470,430	3,011,204	459,226
32	消耗品費	12,779,580	17,912,855	△ 5,133,275
33	備品購入費	1,106,123	2,760,905	△ 1,654,782
34	修繕費	10,242,495	21,779,285	△ 11,536,790
35	広告宣伝費	110,000	0	110,000
36	印刷製本費	3,986,027	2,240,313	1,745,714
37	燃料費	1,382,289	1,320,982	61,307
38	光熱水料費	62,292,217	62,056,781	235,436
39	賃借料	13,075,090	10,928,099	2,146,991
40	保険料	3,740,977	3,646,435	94,542
41	諸謝金	620,000	730,000	△ 110,000
42	委託費	331,427,848	327,787,456	3,640,392
43	手数料	7,710,690	14,232,866	△ 6,522,176
44	負担金	525,010	676,980	△ 151,970
45	租税公課	17,355,882	13,702,487	3,653,395
46	雑費	14,158	17,660	△ 3,502
47	管理費	[19,961,956]	[21,333,555]	[△ 1,371,599]
48	役員報酬	1,426,200	1,426,200	0
49	給料手当	10,550,417	12,228,922	△ 1,678,505
50	臨時雇賃金	1,265,822	1,261,835	3,987
51	賞与引当金繰入額	929,393	1,065,849	△ 136,456
52	職員退職金給付費用	360,683	386,041	△ 25,358

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

公益財団法人東松山文化まちづくり公社

一般会計

(単位:円)

	科 目	当年度	前年度	増 減
1	福利厚生費	1,881,187	1,701,860	179,327
2	旅費交通費	130,650	181,170	△ 50,520
3	通信運搬費	245,172	183,672	61,500
4	減価償却費	142	112,692	△ 112,550
5	消耗品費	257,404	170,954	86,450
6	備品購入費	60,200	0	60,200
7	修繕費	0	17,985	△ 17,985
8	広告宣伝費	241,450	146,300	95,150
9	印刷製本費	46,042	47,956	△ 1,914
10	燃料費	16,082	20,560	△ 4,478
11	光熱水料費	34,756	38,927	△ 4,171
12	賃借料	1,245,867	1,183,950	61,917
13	保険料	60,386	56,973	3,413
14	諸謝金	0	23,200	△ 23,200
15	委託費	168,150	163,289	4,861
16	手数料	105,349	102,157	3,192
17	負担金	148,774	149,950	△ 1,176
18	交際費	0	30,000	△ 30,000
19	租税公課	784,618	633,113	151,505
20	雑費	3,212	0	3,212
21	経常費用計	631,973,053	633,526,977	△ 1,553,924
22	評価損益等調整前当期経常増減額	22,337,397	△ 708,341	23,045,738
23	評価損益等計	0	0	0
24	当期経常増減額	22,337,397	△ 708,341	23,045,738
25	2. 経常外増減の部			
26	(1) 経常外収益			
27	経常外収益計	0	0	0
28	(2) 経常外費用			
29	経常外費用計	0	0	0
30	当期経常外増減額	0	0	0
31	税引前当期一般正味財産増減額	22,337,397	△ 708,341	23,045,738
32	法人税、住民税及び事業税	[156,000]	[460,600]	[△ 304,600]
33	当期一般正味財産増減額	22,181,397	△ 1,168,941	23,350,338
34	一般正味財産期首残高	188,350,080	189,519,021	△ 1,168,941
35	一般正味財産期末残高	210,531,477	188,350,080	22,181,397
36	II 指定正味財産増減の部			
37	当期指定正味財産増減額	0	0	0
38	指定正味財産期首残高	23,000,000	23,000,000	0
39	指定正味財産期末残高	23,000,000	23,000,000	0
40	III 基金増減の部			
41	当期基金増減額	0	0	0
42	基金期首残高	0	0	0
43	基金期末残高	0	0	0
44	IV 正味財産期末残高	233,531,477	211,350,080	22,181,397

財産目録

令和 8年 3月31日現在

公益財団法人東松山文化まちづくり公社
一般会計

(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	運転資金として	1,421,412
	預金	普通預金	運転資金として	193,509,706
		埼玉りそな銀行東松山支店(公社一般)		15,307,237
		埼玉りそな銀行東松山支店(公園)		70,733,456
		埼玉りそな銀行東松山支店(体育)		61,089,996
		埼玉りそな銀行東松山支店(文化センター)		46,379,017
	未収金 前払金		施設使用料等 レクリエーション保険等	2,676,647 359,929
流動資産合計				197,967,694
(固定資産)	基本財産			
	投資有価証券		公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源としている。	20,000,000
特定資産	定期預金		公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源としている。	20,000,000
	埼玉りそな銀行東松山支店(公社一般)			10,000,000
	埼玉中央農業協同組合(公社一般)			10,000,000
	減価償却引当資産	普通預金 埼玉りそな銀行東松山支店	既存の固定資産の買い替え時の財源とするために積み立てている資産である。	65,119,375
その他固定資産	災害見舞支払準備積立預金	普通預金 埼玉りそな銀行東松山支店	職員の業務上の災害または通勤による災害に対する見舞金として積み立てている資産である。	6,300,000
	芸術文化振興資産	定期預金 武蔵野銀行東松山支店	芸術文化事業の実施時の財源とするために積み立てている資産である。	10,000,000
	建物	資材庫・書庫	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。	27,203,330
	構築物	建物周辺用柵(塀・フェンス)	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。	9,732,470
	車両運搬具	小型貨物ダンプ等	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。	32,367,439
	什器備品	管理機械等	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。	9,776,243
	減価償却累計額			△ 65,119,375
	建物			△ 27,203,329
	構築物			△ 9,033,207
	車両運搬具			△ 20,953,603
	什器備品			△ 7,929,236
	電話加入権	電話加入権2台	共用財産であり、公益目的事業と管理運営の用に供している。	145,600
	投資有価証券			836
	資源再利用預託金	車両用	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。	10,199
固定資産合計				135,536,117
資産合計				333,503,811

財産目録

令和 8年 3月31日現在

公益財団法人東松山文化まちづくり公社
一般会計

(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		委託業者等に対する未払金	78,090,857
	前受金		施設使用料等	4,106,115
	預り金			2,073,762
	所得税			159,104
	健康保険料			330,413
	厚生年金保険料			557,235
	市町村税			335,700
	文化事業収入預り金			626,300
	その他預り金			65,010
	賞与引当金			8,232,000
	事業費分			7,302,607
	管理費分			929,393
	未払法人税等			156,000
	未払消費税等			7,313,600
流動負債合計				99,972,334
負債合計				99,972,334
正味財産				233,531,477

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 会計基準

内閣府公益認定等委員会によって定められた「公益法人会計基準の運用指針」による。

(2) 有価証券の評価方法

満期保有目的債権…償却原価法(定額法)による。

(3) 固定資産の減価償却の方法

定額法による。

ただし、少額減価償却資に該当する資産については、一時償却の方法による。

(4) 引当金の計上基準

賞与引当金…職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度負担額を計上している。

(5) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

(6) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式による。

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、次のとおりです。

(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	20,000,000	1,665	1,665	20,000,000
定 期 預 金	20,000,000	0	0	20,000,000
小 計	40,000,000	1,665	1,665	40,000,000
特定資産				
減 価 償 却 引 当 資 産	61,890,803	3,470,572	242,000	65,119,375
災害見舞支払準備積立預金	6,300,000	0	0	6,300,000
芸 術 文 化 振 興 資 産	10,000,000	0	0	10,000,000
小 計	78,190,803	3,470,572	242,000	81,419,375
合 計	118,190,803	3,472,237	243,665	121,419,375

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	(うち基金からの 充当額)	(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					
基 / 普通預金	0	(0)	(0)	(0)	(0)
投資有価証券	20,000,000	(0)	(20,000,000)	(0)	(0)
定期預金	20,000,000	(0)	(3,000,000)	(17,000,000)	(0)
小 計	40,000,000	(0)	(23,000,000)	(17,000,000)	(0)
特定資産					
減価償却引当資産	65,119,375	(0)	(0)	(65,119,375)	(0)
災害見舞支払準備積立預金	6,300,000	(0)	(0)	(6,300,000)	(0)
芸術文化振興資産	10,000,000	(0)	(0)	(10,000,000)	(0)
小 計	81,419,375	(0)	(0)	(81,419,375)	(0)
合 計	121,419,375	(0)	(23,000,000)	(98,419,375)	(0)

4. 担保に供している資産

該当なし。

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(直接法により減価償却を行っている場合)

該当なし。

6. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

(貸倒引当金を直接控除した残額のみを記載した場合)

該当なし。

7. 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。)等の偶発債務

該当なし。

8. 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
第28-6回埼玉県公債 (2020年12月11日から2026年9月29日)	10,000,836	9,952,000	△ 48,836
埼玉県第2回公募債(サステナビリティー10年) (2023年8月28日から2033年8月29日)	10,000,000	9,016,320	△ 983,680
合 計	20,000,836	18,968,320	△ 1,032,516

9. 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						
東松山市交付金	東松山市	0	8,500,000	8,500,000	0	
文化芸術活動助成金	一般財団法人 地域創造	0	459,000	459,000	0	
合 計		0	8,959,000	8,959,000	0	

10. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

該当なし。

11. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当なし。

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

13. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

該当なし。

14. 重要な後発事象

該当なし。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に掲載している。
2. 引当金の明細は、財務諸表に対する注記に掲載している。