（様式２－１）

正味財産増減計算書

令和 5 年 4 月 1 日 から 令和 6 年 3 月 31 日 まで

（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			
基本財産運用益	227,592,049	218,670,073	8,921,976
基本財産受取利息	227,592,049	218,670,073	8,921,976
特定資産運用益	155,203,839	135,417,715	19,786,124
特定資産受取利息	60,568,039	52,565,315	8,002,724
特定資産受取配当金	94,635,800	82,852,400	11,783,400
事業収益	1,279,818,436	1,193,288,235	86,530,201
施設使用料	1,157,367,568	1,089,033,134	68,334,434
施設附属収益	36,686,237	34,155,804	2,530,433
行事収益	66,639,627	49,766,156	16,873,471
その他事業収益	19,125,004	20,333,141	-1,208,137
受取補助金等	230,233	437,352	-207,119
受取地方公共団体助成金	204,000	398,000	-194,000
受取補助金等振替額	26,233	39,352	-13,119
受取寄付金	76,432	114,648	-38,216
受取寄付金振替額	76,432	114,648	-38,216
固定資産受贈益	33,090	0	33,090
固定資産受贈益	33,090	0	33,090
雑収益	7,244,021	9,176,262	-1,932,241
受取利息	10,263	9,581	682
雑収益	7,233,758	9,166,681	-1,932,923
経常収益計	1,670,198,100	1,557,104,285	113,093,815
(2) 経常費用			
事業費	1,642,229,503	1,657,889,676	-15,660,173
役員報酬	12,040,751	12,115,739	-74,988
給料手当	285,788,337	274,498,493	11,289,844
雑　給	9,445,817	9,520,280	-74,463
福利厚生費	58,002,244	56,026,833	1,975,411
通勤費	8,547,770	7,896,214	651,556
賞与引当金繰入	31,741,710	29,411,883	2,329,827
役員退職慰労引当金繰入	2,007,101	2,018,668	-11,567
退職給付費用	14,363,775	14,519,372	-155,597
什器備品費	9,366,511	10,763,391	-1,396,880
消耗品費	25,744,093	23,965,993	1,778,100
賃借料	27,956,880	27,459,556	497,324
清掃費	11,296,960	11,853,189	-556,229
修繕費	86,528,978	119,101,820	-32,572,842
保険料	12,597,314	12,670,311	-72,997
水道光熱費	135,511,451	158,225,817	-22,714,366
公租公課	167,768,835	153,986,002	13,782,833
旅費交通費	1,295,266	1,067,457	227,809
行事費	63,313,352	44,692,942	18,620,410
交際費	318,589	262,900	55,689
通信費	6,826,698	6,746,870	79,828
広告宣伝費	3,989,253	3,387,127	602,126
図書新聞費	151,921	128,916	23,005
会議費	37,325	21,306	16,019
雑　費	14,681,493	14,076,507	604,986
業務委託料	457,893,157	471,409,082	-13,515,925
支払助成金	4,700,000	4,000,000	700,000
減価償却費	190,313,922	188,063,008	2,250,914
管理費	17,673,977	17,308,170	365,807
役員報酬	959,249	884,261	74,988
給料手当	5,232,899	5,162,362	70,537
福利厚生費	1,054,055	992,425	61,630
通勤費	111,995	101,565	10,430
賞与引当金繰入	469,010	439,865	29,145
役員退職慰労引当金繰入	159,899	147,332	12,567
退職給付費用	203,288	194,480	8,808
什器備品費	16,800	22,897	-6,097
消耗品費	67,089	59,362	7,727
賃借料	129,319	121,506	7,813
清掃費	44,235	46,092	-1,857
修繕費	331,376	508,890	-177,514
保険料	21,696	21,299	397
水道光熱費	587,785	674,300	-86,515
公租公課	1,067,090	983,561	83,529
旅費交通費	92,912	93,617	-705
交際費	114,910	157,127	-42,217
通信費	149,746	195,530	-45,784
広告宣伝費	5,017	2,047	2,970
図書新聞費	550	451	99
会議費	263,346	280,950	-17,604
雑　費	144,443	96,685	47,758
業務委託料	4,275,878	3,988,700	287,178
減価償却費	2,171,390	2,132,866	38,524
経常費用計	1,659,903,480	1,675,197,846	-15,294,366
評価損益等調整前当期経常増減額	10,294,620	-118,093,561	128,388,181
基本財産評価損益等	-55,945,071	-777,851,978	721,906,907
特定資産評価損益等	1,588,677,136	-119,409,055	1,708,086,191
評価損益等計	1,532,732,065	-897,261,033	2,429,993,098
当期経常増減額	1,543,026,685	-1,015,354,594	2,558,381,279
2．経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益振替額	829,169	1,105,555	-276,386
経常外収益計	829,169	1,105,555	-276,386
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	2,506,489	4,996,276	-2,489,787
雑損	13,709	1	13,708
経常外費用計	2,520,198	4,996,277	-2,476,079
当期経常外増減額	-1,691,029	-3,890,722	2,199,693
当期一般正味財産増減額	1,541,335,656	-1,019,245,316	2,560,580,972
法人税、住民税及び事業税	120,000	120,000	0
税引後当期一般正味財産増減額	1,541,215,656	-1,019,365,316	2,560,580,972
一般正味財産期首残高	23,742,070,582	24,761,435,898	-1,019,365,316
一般正味財産期末残高	25,283,286,238	23,742,070,582	1,541,215,656
Ⅱ　指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	-931,834	-1,259,555	327,721
一般正味財産への振替額	-931,834	-1,259,555	327,721
当期指定正味財産増減額	-931,834	-1,259,555	327,721
指定正味財産期首残高	931,837	2,191,392	-1,259,555
指定正味財産期末残高	3	931,837	-931,834
Ⅲ　正味財産期末残高	25,283,286,241	23,743,002,419	1,540,283,822

（様式２－３）

正味財産増減計算書内訳表

令和 5 年 4 月 1 日 から 令和 6 年 3 月 31 日 まで

（単位：円）

科　　目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
	ｽﾎﾟｰﾂ振興事業	ｽﾎﾟｰﾂ振興助成事業	公益共通	小計				
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	0	0	227,592,049	227,592,049	0	0	0	227,592,049
基本財産受取利息	0	0	227,592,049	227,592,049	0	0	0	227,592,049
特定資産運用益	0	0	42,926,074	42,926,074	274,871	112,002,894	0	155,203,839
特定資産受取利息	0	0	42,926,074	42,926,074	274,871	17,367,094	0	60,568,039
特定資産受取配当金	0	0	0	0	0	94,635,800	0	94,635,800
事業収益	566,357,816	0	0	566,357,816	713,460,620	0	0	1,279,818,436
施設使用料	504,442,069	0	0	504,442,069	652,925,499	0	0	1,157,367,568
施設附属収益	0	0	0	0	36,686,237	0	0	36,686,237
行事収益	61,570,743	0	0	61,570,743	5,068,884	0	0	66,639,627
その他事業収益	345,004	0	0	345,004	18,780,000	0	0	19,125,004
受取補助金等	204,000	0	0	204,000	26,233	0	0	230,233
受取地方公共団体助成金	204,000	0	0	204,000	0	0	0	204,000
受取補助金等振替額	0	0	0	0	26,233	0	0	26,233
受取寄付金	0	0	0	0	76,432	0	0	76,432
受取寄付金振替額	0	0	0	0	76,432	0	0	76,432
固定資産受贈益	33,090	0	0	33,090	0	0	0	33,090
固定資産受贈益	33,090	0	0	33,090	0	0	0	33,090
雑収益	6,113,495	13	1,181	6,114,689	1,124,083	5,249	0	7,244,021
受取利息	0	0	1,181	1,181	6,364	2,718	0	10,263
雑収益	6,113,495	13	0	6,113,508	1,117,719	2,531	0	7,233,758
経常収益計	572,708,401	13	270,519,304	843,227,718	714,962,239	112,008,143	0	1,670,198,100
(2) 経常費用								
事業費	1,030,873,714	5,517,877	0	1,036,391,591	605,837,912	0	0	1,642,229,503
役員報酬	8,057,893	101,293	0	8,159,186	3,881,565	0	0	12,040,751
給料手当	195,873,207	446,980	0	196,320,187	89,468,150	0	0	285,788,337
雑　給	8,792,252	0	0	8,792,252	653,565	0	0	9,445,817
福利厚生費	39,558,475	90,079	0	39,648,554	18,353,690	0	0	58,002,244
通勤費	6,435,547	8,904	0	6,444,451	2,103,319	0	0	8,547,770
賞与引当金繰入	21,675,051	35,844	0	21,710,895	10,030,815	0	0	31,741,710
役員退職慰労引当金繰入	1,343,189	16,885	0	1,360,074	647,027	0	0	2,007,101
退職給付費用	9,921,196	15,784	0	9,936,980	4,426,795	0	0	14,363,775
什器備品費	6,581,208	79	0	6,581,287	2,785,224	0	0	9,366,511
消耗品費	16,918,131	315	0	16,918,446	8,825,647	0	0	25,744,093
賃借料	16,770,316	617	0	16,770,933	11,185,947	0	0	27,956,880
清掃費	6,031,511	210	0	6,031,721	5,265,239	0	0	11,296,960
修繕費	48,511,931	1,579	0	48,513,510	38,015,468	0	0	86,528,978
保険料	8,603,752	103	0	8,603,855	3,993,459	0	0	12,597,314
水道光熱費	77,917,464	2,802	0	77,920,266	57,591,185	0	0	135,511,451
公租公課	91,525,873	5,055	0	91,530,928	76,237,907	0	0	167,768,835
旅費交通費	1,128,750	76,829	0	1,205,579	89,687	0	0	1,295,266
行事費	60,182,610	0	0	60,182,610	3,130,742	0	0	63,313,352
交際費	187,453	4	0	187,457	131,132	0	0	318,589
通信費	3,101,763	480	0	3,102,243	3,724,455	0	0	6,826,698
広告宣伝費	1,397,367	24	0	1,397,391	2,591,862	0	0	3,989,253
図書新聞費	92,039	2	0	92,041	59,880	0	0	151,921
会議費	5,777	0	0	5,777	31,548	0	0	37,325
雑　費	8,673,509	263	0	8,673,772	6,007,721	0	0	14,681,493
業務委託料	300,288,317	3,460	0	300,291,777	157,601,380	0	0	457,893,157
支払助成金	0	4,700,000	0	4,700,000	0	0	0	4,700,000
減価償却費	91,299,133	10,286	0	91,309,419	99,004,503	0	0	190,313,922
管理費	0	0	0	0	0	17,673,977	0	17,673,977
役員報酬	0	0	0	0	0	959,249	0	959,249
給料手当	0	0	0	0	0	5,232,899	0	5,232,899
福利厚生費	0	0	0	0	0	1,054,055	0	1,054,055
通勤費	0	0	0	0	0	111,995	0	111,995
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	469,010	0	469,010
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	0	0	159,899	0	159,899
退職給付費用	0	0	0	0	0	203,288	0	203,288
什器備品費	0	0	0	0	0	16,800	0	16,800
消耗品費	0	0	0	0	0	67,089	0	67,089
賃借料	0	0	0	0	0	129,319	0	129,319
清掃費	0	0	0	0	0	44,235	0	44,235
修繕費	0	0	0	0	0	331,376	0	331,376
保険料	0	0	0	0	0	21,696	0	21,696
水道光熱費	0	0	0	0	0	587,785	0	587,785
公租公課	0	0	0	0	0	1,067,090	0	1,067,090
旅費交通費	0	0	0	0	0	92,912	0	92,912
交際費	0	0	0	0	0	114,910	0	114,910
通信費	0	0	0	0	0	149,746	0	149,746
広告宣伝費	0	0	0	0	0	5,017	0	5,017
図書新聞費	0	0	0	0	0	550	0	550
会議費	0	0	0	0	0	263,346	0	263,346
雑　費	0	0	0	0	0	144,443	0	144,443
業務委託料	0	0	0	0	0	4,275,878	0	4,275,878
減価償却費	0	0	0	0	0	2,171,390	0	2,171,390
経常費用計	1,030,873,714	5,517,877	0	1,036,391,591	605,837,912	17,673,977	0	1,659,903,480
評価損益等調整前当期経常増減額	−458,165,313	−5,517,864	270,519,304	−193,163,873	109,124,327	94,334,166	0	10,294,620
基本財産評価損益等	0	0	−55,945,071	−55,945,071	0	0	0	−55,945,071
特定資産評価損益等	0	0	8,596,627	8,596,627	−1,205,691	1,581,286,200	0	1,588,677,136
評価損益等計	0	0	−47,348,444	−47,348,444	−1,205,691	1,581,286,200	0	1,532,732,065
当期経常増減額	−458,165,313	−5,517,864	223,170,860	−240,512,317	107,918,636	1,675,620,366	0	1,543,026,685
2．経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
固定資産受贈益振替額	0	0	0	0	829,169	0	0	829,169
経常外収益計	0	0	0	0	829,169	0	0	829,169
(2) 経常外費用								
固定資産除却損	1,406,781	5	0	1,406,786	1,098,737	966	0	2,506,489
雑損	0	0	0	0	13,709	0	0	13,709
経常外費用計	1,406,781	5	0	1,406,786	1,112,446	966	0	2,520,198
当期経常外増減額	−1,406,781	−5	0	−1,406,786	−283,277	−966	0	−1,691,029
他会計振替前当期一般正味財産増減額	−459,572,094	−5,517,869	223,170,860	−241,919,103	107,635,359	1,675,619,400	0	1,541,335,656
他会計振替額(収支相償内)	0	0	102,320,910	102,320,910	−102,320,910	0	0	0
他会計振替額(収支相償外)	0	0	107,013,256	107,013,256	−12,679,090	−94,334,166	0	0
当期一般正味財産増減額	−459,572,094	−5,517,869	432,505,026	−32,584,937	−7,364,641	1,581,285,234	0	1,541,335,656
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	120,000	0	0	120,000
税引後当期一般正味財産増減額	−459,572,094	−5,517,869	432,505,026	−32,584,937	−7,484,641	1,581,285,234	0	1,541,215,656
一般正味財産期首残高	−5,671,491,182	−54,884,547	25,688,357,471	19,961,981,742	416,082,054	3,364,006,786	0	23,742,070,582
一般正味財産期末残高	−6,131,063,276	−60,402,416	26,120,862,497	19,929,396,805	408,597,413	4,945,292,020	0	25,283,286,238
Ⅱ　指定正味財産増減の部								
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	−931,834	0	0	−931,834
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	−931,834	0	0	−931,834
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	−931,834	0	0	−931,834
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	931,837	0	0	931,837
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	3	0	0	3
Ⅲ　正味財産期末残高	−6,131,063,276	−60,402,416	26,120,862,497	19,929,396,805	408,597,416	4,945,292,020	0	25,283,286,241

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	金　　額
（流動資産）				
	現金	手元保管	運転資金として	3,194,336
	普通預金	銀行預金	運転資金として	859,474,952
	定期預金	銀行預金	運転資金として	100,000,000
	未収入金	施設利用者からの月会費等の未収入金	施設使用料等の未収	71,960,062
	未収収益	有価証券利息の未収利息	有価証券利息の未収利息	75,780,447
	前払費用	保険料等の前払費用	火災保険料等の前払い	15,080,672
	立替金		ｻｯｶｰ審判代ほか	88,788
	貯蔵品	ｵｿﾞﾝ装置特殊ｶｰﾄﾘｯｼﾞﾌｨﾙﾀｰ420本	ﾌﾟｰﾙ水ｵｿﾞﾝ浄化装置に使用（共用財産）	3,288,000
	仮払金		行事費の前渡し	443,360
流動資産合計				1,129,310,617
（固定資産）				
基本財産	土地	〈巣鴨ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ〉 23,580.78㎡ 東京都豊島区巣鴨2-8-1	公益目的保有財産であり、公益目的事業と公益目的事業以外で共用している。	8,703,576
		〈調布ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ〉 14,887㎡ 東京都調布市染地2-48-1	公益目的保有財産であり、公益目的事業と公益目的事業以外で共用している。	1,164,740,202
	投資有価証券	三菱UFJ銀行 第23回社債他計30件	公益目的保有財産であり、公益目的事業に果実を充当している。	12,933,107,100
特定資産	役員退職慰労引当資産	定期預金 三菱UFJ銀行大塚支店	公益目的保有財産であり、退職慰労金支払準備のための預金。	8,000,000
	退職給付引当資産	定期預金 三菱UFJ銀行大塚支店	公益目的保有財産であり、退職金支払準備のための預金。	31,000,000
		金銭信託 三菱UFJ信託銀行	公益目的保有財産であり、退職金支払準備のための資金。	100,000,000
	公益目的事業使用積立資産	第10回利付国債他計13件	公益目的保有財産であり、公益目的事業に果実を充当している。	2,535,315,700
	預り敷金引当資産	第159回利付国債 定期預金 三菱UFJ銀行大塚支店	収益事業の預り敷金支払準備のための有価証券、定期預金。	39,774,155
	法人会計使用積立資産	社債2、株式6銘柄 計8件	管理費に果実を充当するための有価証券。	4,732,923,160
	収益事業使用充電設備	〈巣鴨ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ西側駐車場〉 電気自動車用充電器2台	寄付等により受け入れた設備であり、収益事業で使用している。	2
	収益事業使用器具備品	〈戸田艇庫〉 ｴｲﾄ艇1艇	現物寄付により受け入れた器具備品であり、収益事業で使用している。	1
その他固定資産	土地	〈戸田艇庫〉 1,685.95㎡ 埼玉県戸田市戸田公園１－５７	収益事業で使用している。	8,336
	建物	〈巣鴨ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ〉 本館他、計55件	公益目的保有財産であり、公益目的事業と公益目的事業以外で共用している。	2,464,884,173
		器械体操場窓遮熱ﾌｨﾙﾑ 1件	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している。	788,485
		〈調布ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ〉 ﾛｯｶｰﾊｳｽ他、計8件	公益目的保有財産であり、公益目的事業と公益目的事業以外で共用している。	17,226,330
		〈戸田艇庫〉 宿泊所他、計8件	収益事業で使用している。	38,620,299
	建物附属設備	〈巣鴨ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ〉 本館冷暖房・空調設備他、計189件	公益目的保有財産であり、公益目的事業と公益目的事業以外で共用している。	198,641,524
		器械体操場空調更新工事他、計2件	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している。	12,993,472
		ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑｴｱ搬送ﾌｧﾝ他 計5件	収益事業で使用している。	841,640
		＜調布ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ＞ 給排水衛生設備他 計24件	公益目的保有財産であり、公益目的事業と公益目的事業以外で共用	1,034,248
		＜戸田艇庫＞ 電気設備他　計9件	収益事業で使用している。	3,512,904

（単位：円）

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金　　額
	構築物	＜巣鴨ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ＞		
		ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ照明設備他 計97件	公益目的保有財産であり、公益目的事業と公益目的事業以外で共用している。	62,687,908
		ｻｯｶｰ場ｼｭｰﾄ板　1件	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している。	1
		西駐車場工事他、計5件	収益事業で使用している。	5
		＜調布ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ＞		
		ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ人工芝他 計45件	公益目的保有財産であり、公益目的事業と公益目的事業以外で共用している。	65,594,042
		歩道・ﾊﾞﾘｶｰ・区間線他、計6件	収益事業で使用している。	421,765
		＜戸田艇庫＞		
		桟橋船台部分浮体補修工事他、計3件	収益事業で使用している。	4,701
	車両運搬具	＜巣鴨ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ＞		
		社有車ﾃﾞﾘｶ他、計3件	公益目的保有財産であり、公益目的事業と公益目的事業以外で共用している。	3
		＜調布ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ＞		
		社有車ﾃﾞﾘｶ他、計2件	公益目的保有財産であり、公益目的事業と公益目的事業以外で共用している。	2
	器具備品	＜巣鴨ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ＞		
		ﾃﾚﾋﾞ共聴設備他 計176件	公益目的保有財産であり、公益目的事業と公益目的事業以外で共用している。	21,996,471
		平均台用着地ﾏｯﾄ他 計56件	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している。	2,481,948
		ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ用器具他 計132件	収益事業で使用している。	7,508,292
		＜調布ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ＞		
		監視ｶﾒﾗ設備他 計23件	公益目的保有財産であり、公益目的事業と公益目的事業以外で共用している。	1,014,580
		ｻｯｶｰﾍﾟﾝﾃﾞﾙﾎﾞｰﾙ設置工事他、計5件	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している。	4,208
		駐車場管理機器　1件	収益事業で使用している。	272,263
		＜戸田艇庫＞		
		ｶｰﾎﾞﾝﾅｯｸﾙ艇他計79件	収益事業で使用している。	4,223,339
	建設仮勘定	巣鴨SCﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝ計画 基本計画業務等にかかる費用	公益目的保有財産であり、公益目的事業と公益目的事業以外で共用している。	10,450,000
	電話加入権	＜巣鴨ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ＞		
		電話加入権 1件	公益目的保有財産であり、公益目的事業と公益目的事業以外で共用している。	1,500
		電話加入権 2件	収益事業で使用している。	3,000
		＜調布ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ＞		
		電話加入権 1件	収益事業で使用している。	1,500
		＜戸田艇庫＞		
		電話加入権 1件	収益事業で使用している。	1,500
	ソフトウエア	「三菱養和会　ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞﾘﾆｭｰｱﾙ」他計27件	公益目的保有財産であり、公益目的事業と公益目的事業以外で共用している。	24,000,609
		「自動精算機ｶｽﾀﾏｲｽﾞ」他計2件	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している。	1,376,667
		「Web入会予約（ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ）ｼｽﾃﾑ」　計2件	収益事業で使用している。	1,150,000
	長期前払費用	ﾃﾞｰﾀｽｺｰﾌﾟ保守料他　計4件	公益目的保有財産であり、公益目的事業と公益目的事業以外で共用している。	198,028
		戸田艇庫岸壁補修工事1件	収益事業で使用している。	390,252
固定資産合計				24,495,897,891
資産合計				25,625,208,508

（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）				
	前受金	施設利用者等からのもの	公益目的事業に係る施設使用料等	6,714,500
		施設利用者等からのもの	収益事業に係る施設使用料等	9,462,760
	預り金	従業員等からのもの	公益目的事業に係る源泉所得税等	6,886,888
		従業員等からのもの	収益事業に係る源泉所得税等	163,387
		施設利用者等からのもの	収益事業に係る指定着売上預り分等	404,470
	未払金	取引先等に対する未払金	公益目的事業及び会計間共通費用に係る支払等の未払い分	61,102,755
		取引先等に対する未払金	収益事業に係る支払等の未払い分	15,903,146
		取引先等に対する未払金	法人会計に係る支払等の未払い分	1,204
	賞与引当金	従業員に対するもの	公益目的事業及び会計間共通費用に係る次年度賞与の当年度経過分	32,210,720
	未払消費税等	消費税等の未払い分		25,979,400
	未払法人税等	法人税等の未払い分		120,000
流動負債合計				158,949,230
（固定負債）				
	長期未払金	取引先等に対する未払金	タブレットシステム ソフトインストール及び追加ライセンスの分割払	2,102,100
	役員退職慰労引当金	役員に対するもの	公益目的事業及び会計間共通費に係る期末引当金	8,306,000
	退職給付引当金	従業員に対するもの	公益目的事業及び会計間共通費用に係る退職金の支払に備えたもの	131,068,937
	預り敷金	東京電力ﾊﾟﾜｰｸﾞﾘｯﾄﾞ株式会社	収益事業に係る預り敷金	39,960,000
		公益財団法人日本ｽﾎﾟｰﾂ施設協会	収益事業に係る預り敷金	1,536,000
固定負債合計				182,973,037
負債合計				341,922,267
正味財産				25,283,286,241

財務諸表に対する注記

1.継続組織の前提に関する注記

該当なし

2.重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法について
その他有価証券・・・・・・市場価格のない株式等以外のもの－期末日の市場価格等に基づく時価法
（売却原価は総平均法により算定）

(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法について
貯蔵品・・・・・・移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

(3)固定資産の減価償却について
有形固定資産・・・・・・定額法
無形固定資産・・・・・・定額法

(4)引当金の計上基準について
賞与引当金･･･職員に対する賞与に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。
役員退職慰労引当金･･･役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上している。
退職給付引当金･･･職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産に基づき当期末において発生していると認められる額を計上している。
退職給付債務の計算に当たっては、確定給付企業年金制度における年金財政計算上の責任準備金及び退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額を基礎として計算している。
尚、過去勤務費用は、その発生年度に一括して費用処理している。

退職給付関係
・採用している退職給付制度の概要
「確定給付企業年金」制度及び退職一時金制度を設けている。

・退職給付債務及びその内訳　（単位：円）

① 退職給付債務	△ 291,406,110
② 年金資産	160,337,173
③ 退職給付引当金(①＋②)	△ 131,068,937

・退職給付費用に関する事項　（単位：円）

① 勤務費用	14,567,063
② 退職給付費用	14,567,063

(5)消費税等の会計処理は、税抜方式によっている。

3.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				
土地	1,173,443,778	－	－	1,173,443,778
投資有価証券	13,012,517,500	200,000,000	279,410,400	12,933,107,100
小　　計	14,185,961,278	200,000,000	279,410,400	14,106,550,878
特定資産				
役員退職慰労引当資産	6,000,000	2,000,000	－	8,000,000
退職給付引当資産	126,000,000	5,000,000	－	131,000,000
公益目的事業使用積立資産	2,429,503,400	205,812,300	100,000,000	2,535,315,700
預り敷金引当資産	40,944,690	－	1,170,535	39,774,155
法人会計使用積立資産	3,159,686,960	2,273,236,200	700,000,000	4,732,923,160
収益事業使用充電設備	102,667	－	102,665	2
収益事業使用器具備品	829,170	－	829,169	1
小　　計	5,763,066,887	2,486,048,500	802,102,369	7,447,013,018
合　　計	19,949,028,165	2,686,048,500	1,081,512,769	21,553,563,896

4. 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				
土地	1,173,443,778	(-)	(1,173,443,778)	(-)
投資有価証券	12,933,107,100	(-)	(12,933,107,100)	(-)
小　　計	14,106,550,878	(-)	(14,106,550,878)	(-)
特定資産				
役員退職慰労引当資産	8,000,000	(-)	(-)	(8,000,000)
退職給付引当資産	131,000,000	(-)	(-)	(131,000,000)
公益目的事業使用積立資産	2,535,315,700	(-)	(2,535,315,700)	(-)
預り敷金引当資産	39,774,155	(-)	(-)	(39,774,155)
法人会計使用積立資産	4,732,923,160	(-)	(4,732,923,160)	(-)
収益事業使用充電設備	2	(2)	(-)	(-)
収益事業使用器具備品	1	(1)	(-)	(-)
小　　計	7,447,013,018	(3)	(7,268,238,860)	(178,774,155)
合　　計	21,553,563,896	(3)	(21,374,789,738)	(178,774,155)

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）

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
建物	5,429,135,184	2,907,615,897	2,521,519,287
建物附属設備	3,222,342,656	3,005,318,868	217,023,788
構築物	762,788,575	634,080,153	128,708,422
車両運搬具	9,603,260	9,603,255	5
器具備品	458,225,683	420,724,582	37,501,101
ソフトウェア	75,056,388	48,529,112	26,527,276
収益事業使用充電設備	1,232,000	1,231,998	2
収益事業使用器具備品	5,527,778	5,527,777	1
合　　計	9,963,911,524	7,032,631,642	2,931,279,882

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期増減額及び残高は、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 次世代自動車充電インフラ設備促進事業	（一社）次世代自動車振興センター	26,234	-	26,233	1	指定正味財産
寄付金 充電器設置に係る寄付	三菱自動車工業㈱	76,433	-	76,432	1	指定正味財産
受贈 エイト艇現物受贈	一般個人からの寄贈	829,170	-	829,169	1	指定正味財産
補助金 金沢市学生合宿誘致推進事業補助金	金沢市	-	204,000	204,000	-	-
合　計		931,837	204,000	1,135,834	3	

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

（単位：円）

内　　容	金　　額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	102,665
経常外収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	829,169
合　　計	931,834

8.関連当事者との取引の内容

該当なし

9.重要な後発事象

該当なし

10. 金融商品の状況に関する事項

(1)金融商品に対する取組方針

当法人は、公益目的事業及び法人会計の財源の相当分を運用益によって賄うため、債券、株式により資産運用する。
また特定資産（退職給付引当資産、預り敷金引当資産）の一部を債券、金銭信託により資産運用する。
なお、投機目的のデリバティブ取引は行わない方針である。

(2)金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券及び特定資産の一部は、債券、株式、金銭信託であり、信用リスク、市場価格の変動リスクにさらされている。

(3)金融商品のリスクに係る管理体制

①資金運用規程に基づく取引

金融商品の取引は、当法人の資金運用規程に基づき行う。

②信用リスク及び市場リスクの管理

債券及び金銭信託については、発行体もしくは運用対象の信用情報を、株式については時価を定期的に把握し、
理事会に報告する。

附属明細書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

１．基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載のため省略。

２．引当金の明細

（単位：円）

科　　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他（注）	
賞与引当金	29,851,748	32,210,720	29,851,748	—	32,210,720
役員退職慰労引当金	6,139,000	2,167,000	—	—	8,306,000
退職給付引当金	126,518,274	14,567,063	—	10,016,400	131,068,937

（注）
・各引当金の内容については、財務諸表に対する注記の重要な会計方針に記載のため省略。
・退職給付引当金の「当期減少額（その他）」は、確定給付企業年金制度に係る掛金である。