

貸借対照表

令和07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	29,626,805	53,163,463	△23,536,658
未収金	4,597,600	471,708	4,125,892
販売物品	354,593	355,260	△667
前払費用	29,307	56,685	△27,378
流動資産合計	34,608,305	54,047,116	△19,438,811
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	41,570,306	38,511,106	3,059,200
修繕引当預金	6,350,795	6,350,795	0
固定資産購入準備積立預金	39,878,635	39,877,972	663
文化会館記念事業積立預金	5,839,287	8,423,287	△2,584,000
特定資産合計	93,639,023	93,163,160	475,863
(3) その他固定資産			
建物	107,045,457	110,964,205	△3,918,748
建物附属設備	26,622,212	25,850,533	771,679
構築物	191,552	297,352	△105,800
車輛運搬具	5	307,846	△307,841
什器備品	2,368,614	2,507,234	△138,620
機械装置	1	1	0
電話加入権	624,447	624,447	0
リサイクル預託金	40,870	40,870	0
その他固定資産合計	136,893,158	140,592,488	△3,699,330
固定資産合計	260,532,181	263,755,648	△3,223,467
資産の部合計	295,140,486	317,802,764	△22,662,278
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,807,818	46,679,170	△24,871,352
前受金	1,187,696	1,252,530	△64,834
預り金	41,944	835,630	△793,686
流動負債合計	23,037,458	48,767,330	△25,729,872
2. 固定負債			
退職給付引当金	41,570,306	38,511,106	3,059,200
固定負債合計	41,570,306	38,511,106	3,059,200
負債の部合計	64,607,764	87,278,436	△22,670,672
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産			
一般正味財産	230,532,722	230,524,328	8,394
一般正味財産合計	230,532,722	230,524,328	8,394
(うち基本財産への充当額)	30,000,000	30,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	52,068,717	54,652,054	△2,583,337
正味財産の部合計	230,532,722	230,524,328	8,394
負債及び正味財産の部合計	295,140,486	317,802,764	△22,662,278

貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(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 消 去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	20,715,794	8,469,138	441,873	0	29,626,805
未収金	4,492,286	105,314	0	0	4,597,600
販売物品	0	354,593	0	0	354,593
立替金	0	0	0	0	0
前払費用	14,521	14,384	402	0	29,307
流動資産合計	25,222,601	8,943,429	442,275	0	34,608,305
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	0	0	30,000,000	0	30,000,000
基本財産合計	0	0	30,000,000	0	30,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当預金	21,867,445	0	19,702,861	0	41,570,306
修繕引当預金	6,350,795	0	0	0	6,350,795
固定資産購入準備積立預金	6,347,046	33,531,589	0	0	39,878,635
文化会館記念事業積立預金	5,839,287	0	0	0	5,839,287
特定資産合計	40,404,573	33,531,589	19,702,861	0	93,639,023
(3) その他固定資産					
建物	107,045,457	0	0	0	107,045,457
建物附属設備	26,622,212	0	0	0	26,622,212
構築物	191,551	1	0	0	191,552
車輛運搬具	4	0	1	0	5
什器備品	2,368,605	0	9	0	2,368,614
機械装置	1	0	0	0	1
電話加入権	388,413	90,434	145,600	0	624,447
リサイクル預託金	31,660	0	9,210	0	40,870
その他固定資産合計	136,647,903	90,435	154,820	0	136,893,158
固定資産合計	177,052,476	33,622,024	49,857,681	0	260,532,181
資産の部合計	202,275,077	42,565,453	50,299,956	0	295,140,486
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	21,217,685	151,993	438,140	0	21,807,818
前受金	564,146	623,550	0	0	1,187,696
預り金	34,889	2,920	4,135	0	41,944
流動負債合計	21,816,720	778,463	442,275	0	23,037,458
2. 固定負債					
退職給付引当金	21,867,445	0	19,702,861	0	41,570,306
固定負債合計	21,867,445	0	19,702,861	0	41,570,306
負債の部合計	43,684,165	778,463	20,145,136	0	64,607,764
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産					
一般正味財産	158,590,912	41,786,990	30,154,820	0	230,532,722
一般正味財産合計	158,590,912	41,786,990	30,154,820	0	230,532,722
(うち基本財産への充当額)	0	0	30,000,000	0	30,000,000
(うち特定資産への充当額)	18,537,128	33,531,589	0	0	52,068,717
正味財産の部合計	158,590,912	41,786,990	30,154,820	0	230,532,722
負債及び正味財産の部合計	202,275,077	42,565,453	50,299,956	0	295,140,486

正味財産増減計算書

令和06年 4月 1日から 令和07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			
基本財産受取利息	599	601	△2
基本財産運用益計	599	601	△2
特定財産受取利息	2,033	2,194	△161
特定財産運用益計	2,033	2,194	△161
受取施設管理運営業務受託収益	181,070,000	171,850,000	9,220,000
文化会館・中央コミュニティ管理受託	73,850,000	70,450,000	3,400,000
文化会館自主文化事業受託	18,450,000	18,450,000	0
都市公園管理受託	77,418,000	72,260,000	5,158,000
石水溪キャンプ場施設管理受託	11,352,000	10,690,000	662,000
受取入場料等収益	33,876,449	29,997,797	3,878,652
青少年研修センター使用料	6,957,827	7,101,988	△144,161
スポーツ研修センター使用料	1,668,219	1,332,091	336,128
文化会館自主文化事業入場料	25,250,403	21,563,718	3,686,685
受取受講料収益	845,000	850,000	△5,000
受取参加費収益	207,000	143,500	63,500
受取広告収益	2,265,000	2,220,000	45,000
受取駐車場使用料収益	3,218,400	3,418,800	△200,400
受取文化会館利用料金収益	14,036,704	12,644,053	1,392,651
文化会館利用料金	8,539,415	7,522,597	1,016,818
コミュニティセンター利用料金	3,534,719	3,327,498	207,221
会議室利用料金	1,782,570	1,658,958	123,612
喫茶コーナー利用料金	180,000	135,000	45,000
受取都市公園利用料金収益	2,120	1,060	1,060
受取石水溪キャンプ場利用料金収益	3,050,550	3,208,260	△157,710
バンガロー利用料金	1,166,450	1,055,060	111,390
テント村利用料金	605,500	966,200	△360,700
屋内研修施設利用料金	1,160,300	1,160,500	△200
シャワー利用料金	34,400	26,500	7,900
エアコン利用料金	83,900	0	83,900
受取事業収益計	238,571,223	224,333,470	14,237,753
受取補助金等	40,631,947	40,868,245	△236,298
事務局運営費補助金	12,842,231	13,122,246	△280,015
青少年研修センター運営費補助金	10,201,225	5,450,644	4,750,581
スポーツ研修センター運営費補助金	10,880,491	16,341,355	△5,460,864
受取助成金	6,708,000	5,954,000	754,000
受取補助金等計	40,631,947	40,868,245	△236,298
受取切手類販売収益	2,205,141	2,792,834	△587,693
受取石水溪物品販売収益	243,184	62,724	180,460
受取物品販売収益計	2,448,325	2,855,558	△407,233
受取自動販売機電気使用料収益	335,718	295,316	40,402
受取自動販売機手数料収益	519,200	1,926,452	△1,407,252
受取自動販売機占用使用料収益	121,702	109,787	11,915
受取喫茶コーナー光熱水使用料収益	60,000	60,000	0
受取物品販売手数料収益	1,960	4,300	△2,340
受取公衆電話使用料収益	340	40	300
受取貸布団手数料収益	17,230	8,906	8,324
受取切手類販売手数料収益	224,356	281,354	△56,998
受取雑収益	1,003,654	713,202	290,452
受取雑収益計	2,284,160	3,399,357	△1,115,197

科 目	当年度	前年度	増 減
經常収益合計	283,938,287	271,459,425	12,478,862
(2) 經常費用			
事業費			
給料手当	30,046,894	30,466,802	△419,908
臨時雇賃金	45,616,490	44,627,753	988,737
退職給付費用	2,549,000	2,751,000	△202,000
福利厚生費	7,433,544	7,845,452	△411,908
会議費	16,570	27,920	△11,350
旅費交通費	21,580	0	21,580
通信運搬費	1,245,476	1,238,359	7,117
減価償却費	7,747,330	7,403,197	344,133
消耗品費	5,357,510	4,974,381	383,129
修繕費	9,722,996	9,098,799	624,197
印刷製本費	3,438,605	3,665,398	△226,793
燃料費	4,060,757	3,730,070	330,687
光熱水料費	23,519,219	23,206,853	312,366
賃借料	7,667,054	7,273,372	393,682
租税公課	8,131,767	8,567,691	△435,924
保険料	1,324,077	1,280,139	43,938
諸謝金	371,000	453,000	△82,000
手数料	5,665,089	5,842,912	△177,823
負担金	253,000	253,000	0
委託費	104,423,611	94,848,862	9,574,749
交際費	10,000	16,632	△6,632
雑費	77,515	111,308	△33,793
事業費計	268,699,084	257,682,900	11,016,184
管理費			
役員報酬	3,114,000	3,252,000	△138,000
給料手当	5,672,531	6,093,355	△420,824
退職給付費用	510,200	551,200	△41,000
福利厚生費	1,198,664	1,272,279	△73,615
旅費交通費	3,980	0	3,980
交際費	51,000	11,000	40,000
通信運搬費	75,000	84,063	△9,063
消耗品費	403,200	194,567	208,633
修繕費	5,500	108,972	△103,472
印刷製本費	81,994	22,000	59,994
燃料費	131,998	117,805	14,193
賃借料	457,702	271,335	186,367
租税公課	4,500	12,400	△7,900
保険料	34,040	50,970	△16,930
手数料	571,253	511,090	60,163
負担金	38,000	38,000	0
諸謝金	264,000	264,000	0
委託費	226,204	269,033	△42,829
管理費計	12,843,766	13,124,069	△280,303
期首棚卸高	355,260	384,791	△29,531
切手類購入額	2,176,496	2,784,729	△608,233
販売物品購入額	209,880	9,980	199,900
期末棚卸高	△354,593	△355,260	667
販売物品売上原価	2,387,043	2,824,240	△437,197
經常費用合計	283,929,893	273,631,209	10,298,684
評価損益等調整前当期經常増減額	8,394	△2,171,784	2,180,178
基本財産評価損益等			
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	8,394	△2,171,784	2,180,178

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益合計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用合計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
(3) 他会計振替額			
他会計振替額計	0	0	0
当期一般正味財産増減額	8,394	△2,171,784	2,180,178
一般正味財産期首残高	230,524,328	232,696,112	△2,171,784
一般正味財産期末残高	230,532,722	230,524,328	8,394
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
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	230,532,722	230,524,328	8,394

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	収益事業等 会 計	法人会計	内部取引 消 去	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					
基本財産受取利息	0	0	599	0	599
基本財産運用益計	0	0	599	0	599
特定財産受取利息	620	663	750	0	2,033
特定財産運用益計	620	663	750	0	2,033
受取施設管理運営業務受託収益	181,070,000	0	0	0	181,070,000
文化会館・中央コミュニティ管理受託	73,850,000	0	0	0	73,850,000
文化会館自主文化事業受託	18,450,000	0	0	0	18,450,000
都市公園管理受託	77,418,000	0	0	0	77,418,000
石水溪キャンプ場施設管理受託	11,352,000	0	0	0	11,352,000
受取入場料等収益	33,876,449	0	0	0	33,876,449
青少年研修センター使用料	6,957,827	0	0	0	6,957,827
スポーツ研修センター使用料	1,668,219	0	0	0	1,668,219
文化会館自主文化事業入場料	25,250,403	0	0	0	25,250,403
受取受講料収益	845,000	0	0	0	845,000
受取参加費収益	207,000	0	0	0	207,000
受取広告収益	0	2,265,000	0	0	2,265,000
受取駐車場使用料収益	0	3,218,400	0	0	3,218,400
受取文化会館利用料金収益	14,036,704	0	0	0	14,036,704
文化会館利用料金	8,539,415	0	0	0	8,539,415
コミュニティセンター利用料金	3,534,719	0	0	0	3,534,719
会議室利用料金	1,782,570	0	0	0	1,782,570
喫茶コーナー利用料金	180,000	0	0	0	180,000
受取都市公園利用料金収益	2,120	0	0	0	2,120
受取石水溪キャンプ場利用料金収益	3,050,550	0	0	0	3,050,550
ハンガロー利用料金	1,166,450	0	0	0	1,166,450
テント村利用料金	605,500	0	0	0	605,500
屋内研修施設利用料金	1,160,300	0	0	0	1,160,300
シャワー利用料金	34,400	0	0	0	34,400
エアコン利用料金	83,900	0	0	0	83,900
受取事業収益計	233,087,823	5,483,400	0	0	238,571,223
受取補助金等	27,789,716	0	12,842,231	0	40,631,947
事務局運営費補助金	0	0	12,842,231	0	12,842,231
青少年研修センター運営費補助金	10,201,225	0	0	0	10,201,225
スポーツ研修センター運営費補助金	10,880,491	0	0	0	10,880,491
受取助成金	6,708,000	0	0	0	6,708,000
受取補助金等計	27,789,716	0	12,842,231	0	40,631,947
受取切手類販売収益	0	2,205,141	0	0	2,205,141
受取石水溪物品販売収益	0	243,184	0	0	243,184
受取物品販売収益計	0	2,448,325	0	0	2,448,325
受取自動販売機電気使用料収益	0	335,718	0	0	335,718
受取自動販売機手数料収益	0	519,200	0	0	519,200
受取自動販売機占用使用料収益	0	121,702	0	0	121,702
受取喫茶コーナー光熱水使用料収益	60,000	0	0	0	60,000
受取物品販売手数料収益	0	1,960	0	0	1,960
受取公衆電話使用料収益	0	340	0	0	340
受取貸布団手数料収益	0	17,230	0	0	17,230
受取切手類販売手数料収益	0	224,356	0	0	224,356
受取雑収益	1,003,468	0	186	0	1,003,654
受取雑収益計	1,063,468	1,220,506	186	0	2,284,160
経常収益合計	261,941,627	9,152,894	12,843,766	0	283,938,287

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 消 去	合 計
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	30,046,894	0	0	0	30,046,894
臨時雇賃金	43,862,739	1,753,751	0	0	45,616,490
退職給付費用	2,549,000	0	0	0	2,549,000
福利厚生費	7,118,788	314,756	0	0	7,433,544
会議費	16,570	0	0	0	16,570
旅費交通費	21,580	0	0	0	21,580
通信運搬費	1,167,917	77,559	0	0	1,245,476
減価償却費	7,747,330	0	0	0	7,747,330
消耗品費	5,350,106	7,404	0	0	5,357,510
修繕費	9,722,996	0	0	0	9,722,996
印刷製本費	2,541,005	897,600	0	0	3,438,605
燃料費	4,060,757	0	0	0	4,060,757
光熱水料費	23,156,800	362,419	0	0	23,519,219
賃借料	6,717,426	949,628	0	0	7,667,054
租税公課	7,453,209	678,558	0	0	8,131,767
保険料	1,313,197	10,880	0	0	1,324,077
諸謝金	371,000	0	0	0	371,000
手数料	4,906,617	758,472	0	0	5,665,089
負担金	229,000	24,000	0	0	253,000
委託費	103,745,101	678,510	0	0	104,423,611
交際費	10,000	0	0	0	10,000
雑費	77,515	0	0	0	77,515
事業費計	262,185,547	6,513,537	0	0	268,699,084
管理費					
役員報酬	0	0	3,114,000	0	3,114,000
給料手当	0	0	5,672,531	0	5,672,531
退職給付費用	0	0	510,200	0	510,200
福利厚生費	0	0	1,198,664	0	1,198,664
旅費交通費	0	0	3,980	0	3,980
交際費	0	0	51,000	0	51,000
通信運搬費	0	0	75,000	0	75,000
消耗品費	0	0	403,200	0	403,200
修繕費	0	0	5,500	0	5,500
印刷製本費	0	0	81,994	0	81,994
燃料費	0	0	131,998	0	131,998
賃借料	0	0	457,702	0	457,702
租税公課	0	0	4,500	0	4,500
保険料	0	0	34,040	0	34,040
手数料	0	0	571,253	0	571,253
負担金	0	0	38,000	0	38,000
諸謝金	0	0	264,000	0	264,000
委託費	0	0	226,204	0	226,204
管理費計	0	0	12,843,766	0	12,843,766
期首棚卸高	0	355,260	0	0	355,260
切手類購入額	0	2,176,496	0	0	2,176,496
販売物品購入額	0	209,880	0	0	209,880
期末棚卸高	0	△ 354,593	0	0	△ 354,593
販売物品売上原価	0	2,387,043	0	0	2,387,043
経常費用合計	262,185,547	8,900,580	12,843,766	0	283,929,893
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 243,920	252,314	0	0	8,394
基本財産評価損益等					
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 243,920	252,314	0	0	8,394

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 消 去	合 計
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益合計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用合計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
(3) 他会計振替額					
他会計振替額	0	0	0	0	0
他会計振替額計	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 243,920	252,314	0	0	8,394
一般正味財産期首残高	158,834,832	41,534,676	30,154,820	0	230,524,328
一般正味財産期末残高	158,590,912	41,786,990	30,154,820	0	230,532,722
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	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高					
正味財産期末残高	158,590,912	41,786,990	30,154,820	0	230,532,722

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定率法又は旧定率法によっている。

ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物(附属設備を除く)については旧定額法、平成19年4月1日以後に取得した建物(附属設備を除く)については定額法、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法によっている。

なお、平成19年3月31日以前に取得した資産で、償却可能限度額まで償却した資産については、その償却可能限度額に達した事業年度の翌事業年度以後の5年間で備忘価額まで均等償却している。

(3) 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準じた会計処理によっている。

(4) 退職給付引当金の計上基準

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。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっている。

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				
定期預金	30,000,000	0	0	30,000,000
小 計	30,000,000	0	0	30,000,000
特定資産				
退職給付引当預金	38,511,106	3,059,200	0	41,570,306
修繕引当預金	6,350,795	0	0	6,350,795
固定資産購入準備積立預金	39,877,972	663	0	39,878,635
文化会館記念事業積立預金	8,423,287	0	2,584,000	5,839,287
小 計	93,163,160	3,059,863	2,584,000	93,639,023
合 計	123,163,160	3,059,863	2,584,000	123,639,023

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				
定期預金	30,000,000	(0)	(30,000,000)	(0)
小 計	30,000,000	(0)	(30,000,000)	(0)
特定資産				
退職給付引当預金	41,570,306	(0)	(0)	(41,570,306)
修繕引当預金	6,350,795	(0)	(6,350,795)	(0)
固定資産購入準備積立預金	39,878,635	(0)	(39,878,635)	(0)
文化会館記念事業積立預金	5,839,287	(0)	(5,839,287)	(0)
小 計	93,639,023	(0)	(52,068,717)	(41,570,306)
合 計	123,639,023	(0)	(82,068,717)	(41,570,306)

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
建物	408,221,325	301,175,868	107,045,457
建物附属設備	148,814,440	122,192,228	26,622,212
構築物	16,683,650	16,492,098	191,552
車輛運搬具	5,097,667	5,097,662	5
什器備品	27,231,659	24,863,045	2,368,614
機械装置	966,140	966,139	1
合 計	607,014,881	470,787,040	136,227,841

5. 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

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は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の 当期末残高	債権の 当期末残高
未収金	4,597,600	0	4,597,600
合 計	4,597,600	0	4,597,600

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						
事務局運営費補助金	亀山市	0	12,842,231	12,842,231	0	—
青少年研修センター 運営費補助金	亀山市	0	10,201,225	10,201,225	0	—
スポーツ研修センター 運営費補助金	亀山市	0	10,880,491	10,880,491	0	—
助成金						
亀山市内小中学校・発声法 を含む合唱指導助成金	公益財団法人 岡田文化財団	0	300,000	300,000	0	—
亀山ミュージカル劇団事業 助成金	公益財団法人 岡田文化財団	0	500,000	500,000	0	—
かめやま劇場・地域ふれあい 芸術公演助成金	公益財団法人 岡田文化財団	0	300,000	300,000	0	—
鈴々楽団 亀山公演 & アウトリーチ助成金	公益財団法人 岡田文化財団	0	200,000	200,000	0	—
文化会館フェスタ2024 助成金	公益財団法人 岡田文化財団	0	300,000	300,000	0	—
芸術文化振興育成事業 助成金	公益財団法人三重県 文化振興事業団	0	900,000	900,000	0	—
地域の文化・芸術活動 助成事業助成金	一般財団法人 地域創造	0	3,608,000	0	3,608,000	未収金
地域の芸術環境づくり 助成事業補助金	一般財団法人 自治総合センター	0	600,000	0	600,000	未収金
合 計		0	40,631,947	36,423,947	4,208,000	

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(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	定期預金	30,000,000	0	0	30,000,000
	基本財産計	30,000,000	0	0	30,000,000
特定資産	退職給付引当預金	38,511,106	3,059,200	0	41,570,306
	修繕引当預金	6,350,795	0	0	6,350,795
	固定資産購入準備積立預金	39,877,972	663	0	39,878,635
	文化会館記念事業積立預金	8,423,287	0	2,584,000	5,839,287
	特定資産計	93,163,160	3,059,863	2,584,000	93,639,023

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	
退職給付引当金	38,511,106	3,059,200	0	0	41,570,306

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	現金手許有高	運転資金として 301,479		
	預金	普通預金 ㈱百五銀行亀山支店	運転資金として 29,325,326		
	未収金		文化会館利用料金の未収分	45,406	
			コミュニティセンター利用料金の未収分	200,810	
			文化会館会議室利用料金の未収分	34,620	
			切手類販売収入の未収分	46,812	
			自動販売機電気使用料の未収分	25,174	
			貸布団手数料の未収分	6,056	
			切手類販売手数料の未収分	27,272	
			助成金の未収分	4,208,000	
	販売物品	切手、収入印紙、葉書、炭、Tシャツ	収益事業の販売資産	354,593	
	前払費用		ウイルスソフトの未経過期間分	29,307	
流動資産合計			34,608,305		
(固定資産)	基本財産	預金	定期預金 ㈱百五銀行亀山支店	運用益を管理費の財源として使用している	20,000,000
			定期預金 ㈱三十三銀行亀山中央支店	運用益を管理費の財源として使用している	10,000,000
特定資産	退職給付引当預金	普通預金 三井住友信託銀行㈱四日市支店	退職金の支払いに備えた引当資産	876,151	
		普通預金 ㈱百五銀行亀山支店	退職金の支払いに備えた引当資産	135,155	
		定期預金 三井住友信託銀行㈱四日市支店	退職金の支払いに備えた引当資産	10,000,000	
		定期預金 ㈱三十三銀行亀山支店	退職金の支払いに備えた引当資産	10,000,000	
		定期預金 北伊勢上野信用金庫亀山支店	退職金の支払いに備えた引当資産	10,000,000	
		定期預金 東海労働金庫亀山支店	退職金の支払いに備えた引当資産	3,059,000	
		定期預金 鈴鹿農業協同組合亀山支店	退職金の支払いに備えた引当資産	7,500,000	
		修繕引当預金	定期預金 東海労働金庫亀山支店	修繕の支払に備えて管理されている預金	6,350,795
	固定資産購入 準備積立預金	定期預金 ㈱百五銀行亀山支店	資産取得資金として管理されている預金	33,531,589	
		定期預金 東海労働金庫亀山支店	資産取得資金として管理されている預金	6,347,046	
	文化会館記念 事業積立預金	定期預金 東海労働金庫亀山支店	文化会館記念事業資金として管理されて いる預金	5,839,287	
	その他固定資産	建物	1,842.2㎡ 鉄筋コンクリート造り二階建て 亀山市若山町7番10号	公益目的保有財産であり、青少年研修 センターとして使用している	53,005,113
1,726.2㎡ 鉄筋コンクリート造り二階建て 亀山市野村二丁目5番1号			公益目的保有財産であり、スポーツ研修 センターとして使用している	54,040,344	
建物附属設備		青少年研修センター 給排水衛生設備他	公益目的事業の用に供している	10,865,351	
		スポーツ研修センター 給排水衛生設備他	公益目的事業の用に供している	15,756,861	
構築物		青少年研修センター 舗装路面アスファルト敷他	公益目的事業の用に供している	191,548	
		スポーツ研修センター 外灯設備他	公益目的事業の用に供している	3	
	収益事業等会計 舗装路面アスファルト敷他	収益事業の用に供している	1		

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額		
その他固定資産	車輛運搬具	法人会計 スズキエブリイ	管理運営の用に供している	1	
		文化会館 プロボックスバン	公益目的事業の用に供している	1	
		都市公園 ダイハツハイゼット他	公益目的事業の用に供している	3	
	什器備品	法人会計 シュレッダー他	管理運営の用に供している	9	
		青少年研修センター 調理台他	公益目的事業の用に供している	813,194	
		スポーツ研修センター AED他	公益目的事業の用に供している	232,103	
		文化会館 デジタル印刷機他	公益目的事業の用に供している	1,153,046	
		都市公園 共立ハンマーナイフ他	公益目的事業の用に供している	170,261	
		石水溪キャンプ場施設 空調機	公益目的事業の用に供している	1	
	機械装置	青少年研修センター ニイミ式陶芸窯	公益目的事業の用に供している	1	
		電話加入権	2回線	管理運営の用に供している	145,600
			5回線	公益目的事業の用に供している	388,413
	1回線		収益事業の用に供している	90,434	
	リサイクル預託金	法人会計 自動車リサイクル預託金	管理運営の用に供している	9,210	
		文化会館 自動車リサイクル預託金	公益目的事業の用に供している	8,140	
		都市公園 自動車リサイクル預託金	公益目的事業の用に供している	23,520	
	固定資産合計			260,532,181	
資産合計			295,140,486		
(流動負債)	未払金	亀山市への補助金返還金の未払分	431,053		
		法人会計の管理費の未払分	354,371		
		青少年研修センター事業費の未払分	3,700,139		
		スポーツ研修センター事業費の未払分	1,120,276		
		文化会館管理事業費の未払分	5,679,827		
		文化会館自主文化事業費の未払分	5,425,117		
		都市公園事業費の未払分	4,211,709		
		石水溪キャンプ場事業費の未払分	733,333		
		収益事業等会計の事業費の未払分	151,993		
		前受金	受講料の前受分	200,000	
		広告収入の前受分	15,000		
		駐車場使用料の前受分	608,550		
		文化会館利用料金の前受分	87,966		
		コミュニティセンター利用料金の前受分	259,150		
	文化会館会議室利用料金の前受分	17,030			
預り金	職員の雇用保険料の預り分	41,944			
流動負債合計			23,037,458		
(固定負債)	退職給付引当金	職員の退職金支払いに備えた引当金	41,570,306		
固定負債合計			41,570,306		
負債合計			64,607,764		
正味財産			230,532,722		

監 査 報 告 書

令和7年5月7日

公益財団法人亀山市地域社会振興会
理 事 長 岸 英 毅 様

監 事 西 口 美 由 紀 

監 事 山 本 安 夫 

私たち監事は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行について監査を行いましたので、その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 日 時 令和7年5月7日（水）午後1時30分より

2 場 所 文 化 会 館 会 議 室

3 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について監査いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について監査いたしました。

4 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告は、法令及び定款に従い、当法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、当法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。

5 所 見

公益財団法人としての役割を十分に認識し、多岐にわたる公益を目的とした事業を展開して地域社会の健全な発展と活性化に貢献していることは、高く評価できる。

今後も、各種団体、関係機関と連携を図りながら時代のニーズに応じた事業活動を展開することを望む。

- (1) 文化会館は、市・関係団体等より担う役割（実行委員・事務局等）が増えている。また、自主文化事業についても多岐にわたって非常に多くの事業を実施していることから、職員数に対する業務量が極めて多いと考えられる。

今後、事業内容によってボランティアスタッフの増員を考え、事業を展開することに努めていただきたい。

- (2) 都市公園については、市内の広範囲に設置される108公園の管理をしていて、困難を極めることは容易に推測できる。

今年度も、市民の目で各地の公園を見守る都市公園ネットを整備し、令和6年度末には72団体89公園まで増やしたことは、高く評価できる。引き続き都市公園ネットの登録数を増やし、市民の見回り活動の活性化に努めていただきたい。

- (3) 石水溪キャンプ場については、令和6年度から通年営業を開始し、市民のニーズに応えたことは評価できる。ただ利用者数、利用料金収入共に前年より減となっている。

今後も利用者目線にたったきめの細かい管理運営を行い、利用の拡大に努められたい。

- (4) 振興会の財産である青少年研修センター及びスポーツ研修センターについては、各種文化団体やスポーツ団体など幅広く利用されている。スポーツ研修センターでは、ヨガ教室がどの時期も定員に達しており、参加者から好評を得ていることは高く評価できる。

しかしながら、両施設とも老朽化は否めないため利用者が安心、安全かつ快適に利用できるよう市と連携し、改善を図り利便性の向上に努められたい。

- (5) 事務分掌等における決裁事務は、決裁専決事項により処理をされている。もう少し決裁の簡素化を行い、緊急の際にはスムーズに決裁を行えるとよい。今後も決裁専決事項に従い、適切に処理されたい。

- (6) その他、口頭で申し述べたことについては、善処されるよう望む。