

令和 6 年度

財務諸表

貸借対照表

正味財産増減計算書

キャッシュ・フロー計算書

附属明細書

財産目録



貸 借 対 照 表

令和07年03月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資 産 の 部			
1 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	<1> 77,200	81,750	▲ 4,550
普通預金	<2> 112,531,427	141,546,272	▲ 29,014,845
定期預金	<3> 100,000,000	100,000,000	0
現金預金合計	<4> 212,608,627	241,628,022	▲ 29,019,395
(2) その他流動資産			
未収金	<5> 6,271,003	2,455,210	3,815,793
前払金	<6> 223,608	206,480	17,128
その他流動資産合計	<7> 6,494,611	2,661,690	3,832,921
流動資産合計	<8> 219,103,238	244,289,712	▲ 25,186,474
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	<9> 1,500,000,000	1,500,000,000	0
基本財産合計	<10> 1,500,000,000	1,500,000,000	0
(2) 特定資産			
職員退職手当積立金	<11> 157,497,492	165,726,702	▲ 8,229,210
特定資産合計	<12> 157,497,492	165,726,702	▲ 8,229,210
(3) その他固定資産			
事業運営賠償準備資産	<13> 100,000,000	100,000,000	0
その他固定資産合計	<14> 100,000,000	100,000,000	0
固定資産合計	<15> 1,757,497,492	1,765,726,702	▲ 8,229,210
資産合計	<16> 1,976,600,730	2,010,016,414	▲ 33,415,684
II 負 債 の 部			
1 流動負債			
未払金	<17> 71,838,429	96,032,399	▲ 24,193,970
未払消費税等	<18> 217,600	18,400	199,200
預り金	<19> 1,948,553	3,492,337	▲ 1,543,784
賞与引当金	<20> 15,862,288	14,264,072	1,598,216
流動負債合計	<21> 89,866,870	113,807,208	▲ 23,940,338
2 固定負債			
退職給付引当金	<22> 157,497,492	165,726,702	▲ 8,229,210
固定負債合計	<23> 157,497,492	165,726,702	▲ 8,229,210
負債合計	<24> 247,364,362	279,533,910	▲ 32,169,548
III 正 味 財 産 の 部			
1 指定正味財産			
基本財産	<25> 1,500,000,000	1,500,000,000	0
指定正味財産合計	<26> 1,500,000,000	1,500,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	<27> (1,500,000,000)	(1,500,000,000)	(0)
2 一般正味財産			
一般正味財産	<28> 229,236,368	230,482,504	▲ 1,246,136
一般正味財産合計	<29> 229,236,368	230,482,504	▲ 1,246,136
正味財産合計	<30> 1,729,236,368	1,730,482,504	▲ 1,246,136
負債 及び 正味財産合計	<31> 1,976,600,730	2,010,016,414	▲ 33,415,684

貸 借 対 照 表 内 訳 表

令和07年03月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
I 資 産 の 部			
1 流動資産			
(1) 現金預金			
現金 <1>	0	77,200	77,200
普通預金 <2>	84,388,350	28,143,077	112,531,427
定期預金 <3>	0	100,000,000	100,000,000
現金預金合計 <4>	84,388,350	128,220,277	212,608,627
(2) その他流動資産			
未収金 <5>	6,271,003	0	6,271,003
前払金 <6>	0	223,608	223,608
その他流動資産合計 <7>	6,271,003	223,608	6,494,611
流動資産合計 <8>	90,659,353	128,443,885	219,103,238
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券 <9>	1,500,000,000	0	1,500,000,000
基本財産合計 <10>	1,500,000,000	0	1,500,000,000
(2) 特定資産			
職員退職手当積立金 <11>	140,812,034	16,685,458	157,497,492
特定資産合計 <12>	140,812,034	16,685,458	157,497,492
(3) その他固定資産			
事業運営賠償準備資産 <13>	0	100,000,000	100,000,000
その他固定資産合計 <14>	0	100,000,000	100,000,000
固定資産合計 <15>	1,640,812,034	116,685,458	1,757,497,492
資産合計 <16>	1,731,471,387	245,129,343	1,976,600,730
II 負 債 の 部			
1 流動負債			
未払金 <17>	60,507,878	11,330,551	71,838,429
未払消費税等 <18>	217,600	0	217,600
預り金 <19>	714,107	1,234,446	1,948,553
賞与引当金 <20>	14,434,681	1,427,607	15,862,288
流動負債合計 <21>	75,874,266	13,992,604	89,866,870
2 固定負債			
退職給付引当金 <22>	140,812,034	16,685,458	157,497,492
固定負債合計 <23>	140,812,034	16,685,458	157,497,492
負債合計 <24>	216,686,300	30,678,062	247,364,362
III 正 味 財 産 の 部			
1 指定正味財産			
基本財産 <25>	1,500,000,000	0	1,500,000,000
指定正味財産合計 <26>	1,500,000,000	0	1,500,000,000
(うち基本財産への充当額) <27>	(1,500,000,000)	(0)	(1,500,000,000)
2 一般正味財産			
一般正味財産 <28>	14,785,087	214,451,281	229,236,368
一般正味財産合計 <29>	14,785,087	214,451,281	229,236,368
正味財産合計 <30>	1,514,785,087	214,451,281	1,729,236,368
負債 及び 正味財産合計 <31>	1,731,471,387	245,129,343	1,976,600,730

正味財産増減計算書

令和06年04月01日から 令和07年03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			
基本財産受取利息	<1> 7,451,870	5,880,922	1,570,948
基本財産運用益計	<2> 7,451,870	5,880,922	1,570,948
特定資産運用益			
特定資産受取利息	<3> 776,205	731,000	45,205
特定資産運用益計	<4> 776,205	731,000	45,205
その他の固定資産運用益			
その他固定資産受取利息	<5> 376,027	70,500	305,527
その他の固定資産運用益計	<6> 376,027	70,500	305,527
事業収益			
受託事業収益	<7> 15,808,365	15,149,270	659,095
事業収益計	<8> 15,808,365	15,149,270	659,095
受取補助金等収益			
受取区補助金	<9> 272,171,279	293,901,298	▲ 21,730,019
受取補助金等収益計	<10> 272,171,279	293,901,298	▲ 21,730,019
雑収益			
受取利息	<11> 155,424	150,000	5,424
雑収益	<12> 50,225	151,710	▲ 101,485
雑収益計	<13> 205,649	301,710	▲ 96,061
経常収益計	<14> 296,789,395	316,034,700	▲ 19,245,305
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	<15> 130,430,292	143,928,351	▲ 13,498,059
福利厚生費	<16> 38,488,621	36,780,570	1,708,051
退職給付費用	<17> 8,138,526	12,956,645	▲ 4,818,119
賃金	<18> 44,975,607	31,408,574	13,567,033
会議費	<19> 42,704	43,386	▲ 682
旅費交通費	<20> 156,130	174,117	▲ 17,987
通信運搬費	<21> 1,724,244	1,446,031	278,213
消耗品費	<22> 5,117,965	5,737,873	▲ 619,908
修繕費	<23> 193,710	281,050	▲ 87,340
印刷製本費	<24> 233,200	202,950	30,250
賃借料	<25> 771,877	660,221	111,656
保険料	<26> 1,641,790	900,600	741,190
租税公課	<27> 267,825	170,110	97,715
諸謝金	<28> 10,532,900	10,682,000	▲ 149,100
委託費	<29> 9,479,635	18,930,748	▲ 9,451,113
事業費計	<30> 252,195,026	264,303,226	▲ 12,108,200

正味財産増減計算書

令和06年04月01日から 令和07年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費			
役員報酬	<31> 536,000	345,000	191,000
給料手当	<32> 12,899,711	14,234,682	▲ 1,334,971
福利厚生費	<33> 4,422,433	4,344,639	77,794
退職給付費用	<34> 728,141	1,209,130	▲ 480,989
賃金	<35> 4,448,149	3,106,355	1,341,794
会議費	<36> 4,838	10,156	▲ 5,318
旅費交通費	<37> 34,290	17,636	16,654
通信運搬費	<38> 3,575,626	2,716,749	858,877
消耗品費	<39> 999,973	1,400,522	▲ 400,549
修繕費	<40> 22,110	194,458	▲ 172,348
光熱水費	<41> 2,202,745	2,026,133	176,612
賃借料	<42> 7,839,572	2,967,640	4,871,932
減価償却費	<43> 0	5,167,152	▲ 5,167,152
保険料	<44> 477,420	443,930	33,490
租税公課	<45> 41,400	58,600	▲ 17,200
諸謝金	<46> 1,780,200	1,339,200	441,000
委託費	<47> 5,266,787	14,862,362	▲ 9,595,575
負担金	<48> 341,320	244,502	96,818
交際費	<49> 10,000	29,000	▲ 19,000
燃料費	<50> 209,790	195,252	14,538
管理費計	<51> 45,840,505	54,913,098	▲ 9,072,593
経常費用計	<52> 298,035,531	319,216,324	▲ 21,180,793
評価損益等調整前当期経常増減額	<53> ▲ 1,246,136	▲ 3,181,624	1,935,488
評価損益等計	<54> 0	0	0
当期経常増減額	<55> ▲ 1,246,136	▲ 3,181,624	1,935,488
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	<56> 0	0	0
(2) 経常外費用			
過年度補助金返還支出			
過年度補助金返還額	<57> 0	15,392,256	▲ 15,392,256
過年度補助金返還支出計	<58> 0	15,392,256	▲ 15,392,256
経常外費用計	<59> 0	15,392,256	▲ 15,392,256
当期経常外増減額	<60> 0	▲ 15,392,256	15,392,256
税引前当期一般正味財産増減額	<61> ▲ 1,246,136	▲ 18,573,880	17,327,744
当期一般正味財産増減額	<62> ▲ 1,246,136	▲ 18,573,880	17,327,744
一般正味財産期首残高	<63> 230,482,504	249,056,384	▲ 18,573,880
一般正味財産期末残高	<64> 229,236,368	230,482,504	▲ 1,246,136
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	<65> 0	0	0
指定正味財産期首残高	<66> 1,500,000,000	1,500,000,000	0
指定正味財産期末残高	<67> 1,500,000,000	1,500,000,000	0
III 正味財産期末残高	<68> 1,729,236,368	1,730,482,504	▲ 1,246,136

正味財産増減計算書内訳表

令和06年04月01日から 令和07年03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> 7,451,870	0	7,451,870
基本財産運用益計	<2> 7,451,870	0	7,451,870
特定資産運用益			
特定資産受取利息	<3> 776,205	0	776,205
特定資産運用益計	<4> 776,205	0	776,205
その他の固定資産運用益			
その他の固定資産受取利息	<5> 0	376,027	376,027
その他の固定資産運用益計	<6> 0	376,027	376,027
事業収益			
受託事業収益	<7> 15,808,365	0	15,808,365
事業収益計	<8> 15,808,365	0	15,808,365
受取補助金等収益			
受取区補助金	<9> 227,127,251	45,044,028	272,171,279
受取補助金等収益計	<10> 227,127,251	45,044,028	272,171,279
雑収益			
受取利息	<11> 155,424	0	155,424
雑収益	<12> 50,225	0	50,225
雑収益計	<13> 205,649	0	205,649
経常収益計	<14> 251,369,340	45,420,055	296,789,395
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	<15> 130,430,292	0	130,430,292
福利厚生費	<16> 38,488,621	0	38,488,621
退職給付費用	<17> 8,138,526	0	8,138,526
賃金	<18> 44,975,607	0	44,975,607
会議費	<19> 42,704	0	42,704
旅費交通費	<20> 156,130	0	156,130
通信運搬費	<21> 1,724,244	0	1,724,244
消耗品費	<22> 5,117,965	0	5,117,965
修繕費	<23> 193,710	0	193,710
印刷製本費	<24> 233,200	0	233,200
賃借料	<25> 771,877	0	771,877
保険料	<26> 1,641,790	0	1,641,790
租税公課	<27> 267,825	0	267,825
諸謝金	<28> 10,532,900	0	10,532,900
委託費	<29> 9,479,635	0	9,479,635
事業費計	<30> 252,195,026	0	252,195,026
管理費			
役員報酬	<31> 0	536,000	536,000
給料手当	<32> 0	12,899,711	12,899,711
福利厚生費	<33> 0	4,422,433	4,422,433
退職給付費用	<34> 0	728,141	728,141
賃金	<35> 0	4,448,149	4,448,149
会議費	<36> 0	4,838	4,838
旅費交通費	<37> 0	34,290	34,290
通信運搬費	<38> 0	3,575,626	3,575,626
消耗品費	<39> 0	999,973	999,973
修繕費	<40> 0	22,110	22,110
光熱水費	<41> 0	2,202,745	2,202,745
賃借料	<42> 0	7,839,572	7,839,572
保険料	<43> 0	477,420	477,420
租税公課	<44> 0	41,400	41,400
諸謝金	<45> 0	1,780,200	1,780,200
委託費	<46> 0	5,266,787	5,266,787
負担金	<47> 0	341,320	341,320
交際費	<48> 0	10,000	10,000
燃料費	<49> 0	209,790	209,790
管理費計	<50> 0	45,840,505	45,840,505
経常費用計	<51> 252,195,026	45,840,505	298,035,531
評価損益等調整前当期経常増減額	<52> ▲ 825,686	▲ 420,450	▲ 1,246,136
評価損益等計	<53> 0	0	0
当期経常増減額	<54> ▲ 825,686	▲ 420,450	▲ 1,246,136
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	<55> 0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	<56> 0	0	0
当期経常外増減額	<57> 0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	<58> ▲ 825,686	▲ 420,450	▲ 1,246,136
当期一般正味財産増減額	<59> ▲ 825,686	▲ 420,450	▲ 1,246,136
一般正味財産期首残高	<60> 15,610,773	214,871,731	230,482,504
一般正味財産期末残高	<61> 14,785,087	214,451,281	229,236,368
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	<62> 0	0	0
指定正味財産期首残高	<63> 1,500,000,000	0	1,500,000,000
指定正味財産期末残高	<64> 1,500,000,000	0	1,500,000,000
III 正味財産期末残高	<65> 1,514,785,087	214,451,281	1,729,236,368

キャッシュ・フロー計算書

令和06年04月01日から 令和07年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1 税引前当期一般正味財産増減額	▲ 1,246,136	▲ 18,573,880	17,327,744
2 キャッシュ・フローへの調整額			
前払金の増減額	▲ 17,128	▲ 2,480	▲ 14,648
未収金の増減額	▲ 3,815,793	580,800	▲ 4,396,593
未払金の増減額	▲ 24,193,970	8,984,912	▲ 33,178,882
未払消費税等の増減額	199,200	18,400	180,800
預り金の増減額	▲ 1,543,784	904,222	▲ 2,448,006
賞与引当金の増減額	1,598,216	3,944,331	▲ 2,346,115
退職給付引当金の増減額	▲ 8,229,210	▲ 4,034,630	▲ 4,194,580
減価償却費	0	5,167,152	▲ 5,167,152
小 計	▲ 36,002,469	15,562,707	▲ 51,565,176
事業活動によるキャッシュ・フロー	▲ 37,248,605	▲ 3,011,173	▲ 34,237,432
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
基本財産			
基本財産満期償還による収入	100,000,000	300,000,000	▲ 200,000,000
基本財産計	100,000,000	300,000,000	▲ 200,000,000
特定資産			
職員退職手当積立金取崩収入	11,695,877	12,440,405	▲ 744,528
特定資産計	11,695,877	12,440,405	▲ 744,528
その他の固定資産			
事業運営賠償準備資産預け替え収入	100,000,000	100,000,000	0
その他の固定資産計	100,000,000	100,000,000	0
投資活動収入計	211,695,877	412,440,405	▲ 200,744,528
2 投資活動支出			
基本財産			
基本財産預入による支出	▲ 100,000,000	▲ 300,000,000	200,000,000
基本財産計	▲ 100,000,000	▲ 300,000,000	200,000,000
特定資産取得支出			
職員退職手当積立金支出	▲ 3,466,667	▲ 8,405,775	4,939,108
特定資産取得支出計	▲ 3,466,667	▲ 8,405,775	4,939,108
固定資産取得支出			
事業運営賠償準備資産積立金支出	▲ 100,000,000	▲ 100,000,000	0
固定資産取得支出計	▲ 100,000,000	▲ 100,000,000	0
投資活動支出計	▲ 203,466,667	▲ 408,405,775	204,939,108
投資活動によるキャッシュ・フロー	8,229,210	4,034,630	4,194,580
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2 財務活動支出			
リース債務支出	0	▲ 5,167,152	5,167,152
財務活動支出計	0	▲ 5,167,152	5,167,152
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	▲ 5,167,152	5,167,152
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	▲ 29,019,395	▲ 4,143,695	▲ 24,875,700
VI 現金及び現金同等物の期首残高	241,628,022	245,771,717	▲ 4,143,695
VII 現金及び現金同等物の期末残高	212,608,627	241,628,022	▲ 29,019,395

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 平成21年10月1日から、公益法人会計基準(内閣府公益認定等委員会平成20年4月11日)を採用している。
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券は購入時の取得価額による。なお、償却原価法については、取得価額と債券金額との差額について重要性に乏しいため、適用していない。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
リース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産)を保有している場合は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を「零」とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・ 賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・ 退職給付引当金・・・職員の退職手当の支給に備えるため、退職手当規程に基づく普通(自己都合)退職期末要支給額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
- (6) リース取引の処理方法
 - ・ リース会計基準適用初年度開始(平成20年4月1日)以降のリース総額300万円を超える所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
 - ・ 上記以外の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (7) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
 - ・ 資金の範囲には、現金及び流動性のある預金、有価証券を含めている。
- (8) 放課後子ども教室協定金は、令和3年度までは当公社の受託事業収益に計上し処理していたが、税務署との協議により、令和4年度から、預り金として会計処理している。
ただし、当協定金のうち、当該年度の実績として認識すべき資金の動きで、3月末までに受領すべき金額については未収金に振り替え、3月末までに支払うべき金額については未払金に振り替えて、確実に金額を管理している。

※ 当年度の協定金における未収金、未払金への振替額は、P15財産目録内訳書に記載している。

放課後子ども教室協定金の実績と増減額 (単位:円)

協定金預り金増項目

科 目	当年度	前年度	増減
足立区からの協定金	217,590,351	196,718,562	20,871,789

協定金預り金減項目

科 目	当年度	前年度	増減
諸謝金	211,676,056	191,031,230	20,644,826
消耗品	5,914,295	5,687,332	226,963
合 計	217,590,351	196,718,562	20,871,789

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				
投資有価証券	1,500,000,000	0	0	1,500,000,000
小 計	1,500,000,000	0	0	1,500,000,000
特定資産				
職員退職手当積立金	165,726,702	3,466,667	11,695,877	157,497,492
小 計	165,726,702	3,466,667	11,695,877	157,497,492
合 計	1,665,726,702	3,466,667	11,695,877	1,657,497,492

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				
投資有価証券	1,500,000,000	(1,500,000,000)	—	—
小 計	1,500,000,000	(1,500,000,000)	—	—
特定資産				
職員退職手当積立金	157,497,492	—	—	(157,497,492)
小 計	157,497,492	—	—	(157,497,492)
合 計	1,657,497,492	(1,500,000,000)	—	(157,497,492)

4 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)

銘 柄	帳簿価額	時 価 (R7.3.31現在)	評価損益
千葉市令和6年度第7回公募公債	100,000,000	96,238,600	▲ 3,761,400
第32回沖縄振興開発金融公庫債券	100,000,000	94,904,600	▲ 5,095,400
第173回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	94,675,200	▲ 5,324,800
第171回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	100,000,000	94,670,500	▲ 5,329,500
第28回広島高速道路債券	100,000,000	94,034,200	▲ 5,965,800
第67回独立行政法人福祉医療機構債券	100,000,000	93,530,100	▲ 6,469,900
第165回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	100,000,000	93,020,900	▲ 6,979,100
第158回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	92,690,100	▲ 7,309,900
第232回共同発行市場公募地方債	100,000,000	92,978,500	▲ 7,021,500
第153回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,000,000	92,768,300	▲ 7,231,700
第41回東京都住宅供給公社債券	100,000,000	92,387,700	▲ 7,612,300
第158回福岡北九州高速道路債券	100,000,000	93,330,100	▲ 6,669,900
第78回東日本高速道路株式会社社債	100,000,000	93,529,300	▲ 6,470,700
第30回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	99,217,400	▲ 782,600
平成27年度第4回千葉県公募公債	100,000,000	100,027,100	27,100
合 計	1,500,000,000	1,418,002,600	▲ 81,997,400

5 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	足立区					-
人件費		0	10,059,405	10,059,405	0	
公社管理運営費		0	256,397,594	256,397,594	0	
事業費		0	5,714,280	5,714,280	0	
合 計		0	272,171,279	272,171,279	0	

6 過去の誤謬の修正再表示
別紙「令和5年度「キャッシュ・フロー計算書」の一部訂正について」のとおり。

令和5年度「キャッシュ・フロー計算書」の一部訂正について

1 訂正の内容

令和5年度の「キャッシュ・フロー計算書」について、「Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー」における「1 投資活動収入」「その他の固定資産 事業運営賠償準備資産預け替え収入」及び、「2 投資活動支出」の「固定資産取得支出 事業運営賠償準備資産積立金支出」に、本来計上すべき1億円の収入と支出が未計上となっております。

当収入と支出は、公社が保有している1億円の事業運営賠償準備資産を運用している定期預金の預け替えにより生じ、1億円は「Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー」内で相殺されます。よって「キャッシュ・フロー計算書」の「Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー」以外、他の財務諸表及び、決算を基にした納税額等への影響はありません。

令和6年度決算の「キャッシュ・フロー計算書」の「前年度」は、訂正後の内容で記載しております。

ここにお詫びと訂正をさせていただきます。

2 令和5年度「キャッシュ・フロー計算書」「当年度」訂正 ※訂正部分は下線の計6箇所

科 目	〔訂正前〕	〔訂正後〕	(単位:円)
	当年度	当年度	
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			この間 記載省略
事業活動によるキャッシュ・フロー	▲ 3,011,173	▲ 3,011,173	
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
基本財産			
基本財産満期償還による収入	300,000,000	300,000,000	
基本財産計	300,000,000	300,000,000	
特定資産			
職員退職手当積立金取崩収入	12,440,405	12,440,405	
特定資産計	12,440,405	12,440,405	
その他の固定資産			
事業運営賠償準備資産預け替え収入	0 →	100,000,000	
その他の固定資産計	0 →	100,000,000	
投資活動収入計	312,440,405 →	412,440,405	
2 投資活動支出			
基本財産			
基本財産預入による支出	▲ 300,000,000	▲ 300,000,000	
基本財産計	▲ 300,000,000	▲ 300,000,000	
特定資産取得支出			
職員退職手当積立金支出	▲ 8,405,775	▲ 8,405,775	
特定資産取得支出計	▲ 8,405,775	▲ 8,405,775	
固定資産取得支出			
事業運営賠償準備資産積立金支出	0 →	▲ 100,000,000	
固定資産取得支出計	0 →	▲ 100,000,000	
投資活動支出計	▲ 308,405,775 →	▲ 408,405,775	
投資活動によるキャッシュ・フロー	4,034,630	4,034,630	
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	
2 財務活動支出			
リース債務支出	▲ 5,167,152	▲ 5,167,152	
財務活動支出計	▲ 5,167,152	▲ 5,167,152	
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 5,167,152	▲ 5,167,152	
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	
V 現金及び現金同等物の増減額	▲ 4,143,695	▲ 4,143,695	
VI 現金及び現金同等物の期首残高	245,771,717	245,771,717	
VII 現金及び現金同等物の期末残高	241,628,022	241,628,022	

附 属 明 細 書

1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表に対する注記に記載している。

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	165,726,702	3,466,667	11,695,877	0	157,497,492
賞与引当金	14,264,072	15,862,288	14,264,072	0	15,862,288
引当金計	179,990,774	19,328,955	25,959,949	0	173,359,780

財 産 目 録

令和07年03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) 現金預金	現金	手元保管	運転資金として保有している	77,200
	普通預金	普通預金 小計		112,531,427
		みずほ銀行千住支店		40,666,810
		足立成和信用金庫本店		36,193,682
		城北信用金庫足立支店		35,665,435
定期預金	大阪厚生信用金庫	5,500		
	定期預金 小計			100,000,000
	大和ネクスト銀行			100,000,000
現金預金合計				212,608,627
その他流動資産	未収金	未収金 小計	別紙「財産目録内訳書」のとおり	6,271,003
		放課後子ども教室協定金追加分		6,271,003
	前払金	前払金 小計		223,608
		通信運搬費		223,608
その他流動資産合計				6,494,611
流動資産合計				219,103,238
(固定資産) 基本財産	投資有価証券	地方債・財投機関債等 小計	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業に充てるために保有している財産である	1,500,000,000
		千葉市令和6年度第7回公募公債		100,000,000
		第32回沖縄振興開発金融公庫債券		100,000,000
		第173回地方公共団体金融機構債券		100,000,000
		第171回株式会社日本政策投資銀行無担保社債		100,000,000
		第28回広島高速道路債券		100,000,000
		第67回独立行政法人福祉医療機構債券		100,000,000
		第165回株式会社日本政策投資銀行無担保社債		100,000,000
		第158回地方公共団体金融機構債券		100,000,000
		第232回共同発行市場公募地方債		100,000,000
		第153回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券		100,000,000
		第41回東京都住宅供給公社債券		100,000,000
		第158回福岡北九州高速道路債券		100,000,000
		第78回東日本高速道路株式会社社債		100,000,000
		第30回西日本高速道路株式会社社債		100,000,000
		平成27年度第4回千葉県公募公債		100,000,000
	基本財産合計			
特定資産	職員退職手当積立金	職員退職手当積立金 小計	職員の退職金の支払いに備えたもの	157,497,492
		有価証券		
		第7回大阪府住宅供給公社債		100,000,000
	普通預金			
	みずほ銀行		57,497,492	
特定資産合計				157,497,492
その他固定資産	事業運営賠償準備資産	事業運営賠償準備資産 小計	事業運営にかかる事故発生時の賠償金等に充てるために保有している財産	100,000,000
		定期預金		
		大阪厚生信用金庫		100,000,000
その他固定資産合計				100,000,000
固定資産合計				1,757,497,492
資産合計				1,976,600,730
(流動負債)	未払金	足立区への返還金等	別紙「財産目録内訳書」のとおり	71,838,429
	未払消費税等	令和6年度消費税納付金		217,600
	預り金	職員給与にかかる税等	別紙「財産目録内訳書」のとおり	1,948,553
	賞与引当金	職員に対するもの	職員の賞与の支払いに備えたもの	15,862,288
	流動負債合計			
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員の退職金の支払いに備えたもの	157,497,492
	固定負債合計			157,497,492
負債合計				247,364,362
正味財産				1,729,236,368

公益財団法人 足立区生涯学習振興公社

財 産 目 録 内 訳 書

令和07年03月31日現在

【未収金の内訳】

(単位:円)

件 名	金 額
放課後子ども教室協定金(安全管理員謝礼分)追加請求24校分	6,271,003
合 計	6,271,003

【前払金の内訳】

(単位:円)

件 名	金 額
社内ネットワーク通信費(令和7年度分)	223,608
合 計	223,608

【未払金の内訳】

(単位:円)

件 名	金 額
公社システム関連、車両リース等支払27件	2,553,602
足立区返還金(補助金)	20,941,721
足立区返還金(委託料)	345,407
足立区返還金(放課後子ども教室委託料)	1,047,208
足立区返還金(放課後子ども教室協定金)	25,153,572
職員給与	1,222,836
講師等謝礼	1,153,000
電気、水道代	2,202,745
通信運搬費	178,555
放課後子ども教室安全管理員謝礼(3月実績分)	15,284,430
社会保険料事業主負担金(3月分)	1,755,353
合 計	71,838,429

【預り金の内訳】

(単位:円)

件 名	金 額
所得税(放課後子ども教室安全管理員分)	666,249
所得税(職員・講師分)	407,958
住民税(職員分)	771,200
社会保険料(職員負担分)	103,146
合 計	1,948,553

公益財団法人足立区生涯学習振興公社
令和6年度財務諸表 附属明細書 財産目録

作成 公益財団法人足立区生涯学習振興公社
総務部経理課 電話 03-5813-3727