令 和 7 年 度

一般財団法人柏市まちづくり公社

決 算 書

（令 和 7 年 4 月 1 日 ～ 令 和 8 年 3 月 3 1 日）

貸借対照表

令和8年3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			
現　金	322,978	158,174	164,804
普通預金	74,818,874	135,876,691	△ 61,057,817
定期預金	221,041,355	185,870,359	35,170,996
商品	26,523	0	26,523
貯蔵品	36,482	15,678	20,804
売掛金	21,000	0	21,000
未収金	1,425,396	4,715,845	△ 3,290,449
仮払金	25,200	0	25,200
前払費用	540,763	1,308,191	△ 767,428
前払金	7,433,179	0	7,433,179
立替金	703,086	910,329	△ 207,243
実施事業等会計勘定	0	0	0
その他会計勘定	0	0	0
流動資産合計	306,394,836	328,855,267	△ 22,460,431
2. 固定資産			
退職給付引当資産	8,292,800	6,966,100	1,326,700
事業積立資産	100,000,000	100,000,000	0
土地	499,651,614	499,651,614	0
建物	59,301,395	61,968,526	△ 2,667,131
建物付属設備	14,157,816	15,056,277	△ 898,461
構築物	5,842,433	4,645,188	1,197,245
車両運搬具	1,219,396	0	1,219,396
什器備品	1,598,578	280,113	1,318,465
リース資産	357,720	778,140	△ 420,420
ソフトウェア	36,154	61,674	△ 25,520
水道施設利用権	314,585	358,941	△ 44,356
長期前払費用	26,596	0	26,596
一括償却資産	422,364	405,412	16,952
電話加入権	101,200	101,200	0
保証金	2,260,000	2,260,000	0
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0
出資金	830,000	830,000	0
固定資産合計	794,412,651	793,363,185	1,049,466
資産合計	1,100,807,487	1,122,218,452	△ 21,410,965
Ⅱ 負 債 の 部			
1. 流動負債			
前受金	2,005,112	425,480	1,579,632
預り金	392,629	206,753	185,876
買掛金	1,072	0	1,072
未払費用	2,389,514	7,899,146	△ 5,509,632
リース債務	357,720	420,420	△ 62,700
未払法人税等	220,000	70,000	150,000
その他会計勘定	0	0	0
法人会計勘定	0	0	0
賞与引当金	1,547,344	1,409,849	137,495
流動負債合計	6,913,391	10,431,648	△ 3,518,257
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,292,800	6,966,100	1,326,700
預り保証金	14,835,806	14,835,806	0
長期リース債務	0	357,720	△ 357,720
固定負債合計	23,128,606	22,159,626	968,980
負債合計	30,041,997	32,591,274	△ 2,549,277
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
2. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	1,070,765,490	1,089,627,178	△ 18,861,688
一般正味財産合計	1,070,765,490	1,089,627,178	△ 18,861,688
（うち特定資産の充当額）	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
正味財産合計	1,070,765,490	1,089,627,178	△ 18,861,688
負債 及び 正味財産合計	1,100,807,487	1,122,218,452	△ 21,410,965

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

（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			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	470,000	470,000	0
特定資産運用益計	470,000	470,000	0
事業収益			
市街地等活性化推進事業収益	4,074,302	2,217,836	1,856,466
広告事業収益	23,213,300	23,543,300	△ 330,000
開発（用地等）事業収益	17,977,056	16,023,824	1,953,232
販売事業収益	170,800	0	170,800
駐車場管理運営事業収益	21,814,867	20,905,080	909,787
事業収益計	67,250,325	62,690,040	4,560,285
受取負担金			
受取補償金	0	1,026,600	△ 1,026,600
受取負担金計	0	1,026,600	△ 1,026,600
雑収益			
受取利息	1,069,332	480,225	589,107
有価証券運用益	4,000	4,000	0
雑収益	17,888	13,188	4,700
雑収益計	1,091,220	497,413	593,807
経常収益計	68,811,545	64,684,053	4,127,492
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	0	1,000,044	△ 1,000,044
給与手当	7,774,400	4,154,672	3,619,728
賃金手当	10,871,086	13,702,281	△ 2,831,195
賞与引当金繰入額	1,154,015	1,187,488	△ 33,473
退職給付費用	953,428	960,046	△ 6,618
福利厚生費	4,324,624	5,075,259	△ 750,635
旅費交通費	226,650	43,930	182,720
通信運搬費	271,661	302,164	△ 30,503
消耗品費	140,749	88,481	52,268
修繕費	858,275	53,650	804,625
印刷製本費	1,721	34,497	△ 32,776
燃料費	0	4,264	△ 4,264
光熱水費	768,787	873,349	△ 104,562
手数料	5,325,419	5,932,191	△ 606,772
交際費	44,000	25,000	19,000
賃借料	15,664,609	11,840,066	3,824,543
使用料	189,225	213,694	△ 24,469
保険料	368,133	257,904	110,229
諸謝金	690,723	1,029,934	△ 339,211
公租公課	6,700,628	4,211,725	2,488,903
負担金	8,469,857	7,536,645	933,212
寄付金	0	405,132	△ 405,132
委託費	3,453,975	9,664,095	△ 6,210,120
広告宣伝費	59,500	30,000	29,500
工事費	31,900	0	31,900
原材料費	48,399	0	48,399
容器包装費	16,291	0	16,291
補償補填費	426,000	0	426,000
減価償却費	6,911,441	6,244,574	666,867
期末商品棚卸高	△ 26,523	0	△ 26,523
雑費	0	5,220	△ 5,220
商品廃棄損	5,000	0	5,000
事業費計	75,723,973	74,876,305	847,668

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

（単位：円）

科　　目	当年度	前年度	増減
管理費			
役員報酬	230,444	1,037,446	△ 807,002
給与手当	974,054	417,957	556,097
賃金手当	3,864,588	2,550,876	1,313,712
賞与引当金繰入額	393,329	222,361	170,968
退職給付費用	373,272	191,584	181,688
福利厚生費	1,186,082	734,807	451,275
旅費交通費	668	14,772	△ 14,104
通信運搬費	44,438	60,422	△ 15,984
消耗品費	19,938	48,508	△ 28,570
新聞図書費	9,360	9,360	0
印刷製本費	401	7,361	△ 6,960
燃料費	0	1,827	△ 1,827
光熱水費	106,143	119,562	△ 13,419
手数料費	53,990	111,385	△ 57,395
交際費	15,000	15,000	0
賃借料	1,095,100	1,186,381	△ 91,281
使用料	74,361	88,950	△ 14,589
保険料	18,147	17,766	381
諸謝金	358,677	439,666	△ 80,989
公租公課	452,968	1,111,010	△ 658,042
負担金	171,200	171,200	0
委託費	369,162	319,869	49,293
会議費	39,830	66,785	△ 26,955
減価償却費	310,608	259,514	51,094
雑費	0	4,693	△ 4,693
管理費計	10,161,760	9,209,062	952,698
経常費用計	85,885,733	84,085,367	1,800,366
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,074,188	△ 19,401,314	2,327,126
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 17,074,188	△ 19,401,314	2,327,126
2．経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
特定資産取崩益			
汚水施設修繕保証引当金取崩益	0	9,046,000	△ 9,046,000
特定資産取崩益計	0	9,046,000	△ 9,046,000
固定資産売却益			
車両運搬具売却益	0	114,650	△ 114,650
固定資産売却益計	0	114,650	△ 114,650
経常外収益計	0	9,160,650	△ 9,160,650
(2) 経常外費用			
固定資産減損損失			
リース資産減損損失	47,025	0	47,025
固定資産減損損失計	47,025	0	47,025
固定資産除却損			
固定資産除却損	1,740,475	40,562,160	△ 38,821,685
固定資産除却損計	1,740,475	40,562,160	△ 38,821,685
経常外費用計	1,787,500	40,562,160	△ 38,774,660
当期経常外増減額	△ 1,787,500	△ 31,401,510	29,614,010
税引前当期一般正味財産増減額	△ 18,861,688	△ 50,802,824	31,941,136
当期一般正味財産増減額	△ 18,861,688	△ 50,802,824	31,941,136
一般正味財産期首残高	1,089,627,178	1,140,430,002	△ 50,802,824
一般正味財産期末残高	1,070,765,490	1,089,627,178	△ 18,861,688
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
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 基金増減の部			
当期基本金増減額	0	0	0
基本金期首残高	0	0	0
基本金期末残高	0	0	0
Ⅳ 正味財産期末残高	1,070,765,490	1,089,627,178	△ 18,861,688