

令和6年度
決算報告書

一般社団法人 練馬区産業振興公社

目 次

令和6年度決算報告書

貸借対照表	1
正味財産増減計算書	2
財務諸表に対する注記	4
附属明細書	6
財産目録	7
一般会計収支計算書	8

貸借対照表

令和7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			
現金預金	95,492,115	76,870,758	18,621,357
未収金	1,785,808	2,529,021	△743,213
前払金	1,571,660	931,005	640,655
棚卸資産	15,646,863	10,963,093	4,683,770
流動資産合計	114,496,446	91,293,877	23,202,569
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	40,562,112	37,129,283	3,432,829
事業運営基金積立資産	150,687,135	151,460,463	△773,328
特定資産合計	191,249,247	188,589,746	2,659,501
(2) その他固定資産			
リース資産	29,137,337	40,792,271	△11,654,934
出資金	30,000	30,000	0
保証金	150,000	150,000	0
その他固定資産合計	29,317,337	40,972,271	△11,654,934
固定資産合計	220,566,584	229,562,017	△8,995,433
資産合計(A)	335,063,030	320,855,894	14,207,136
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	73,089,983	55,833,450	17,256,533
前受金	13,048,780	9,510,180	3,538,600
預り金	1,330,352	1,055,187	275,165
短期リース債務	11,741,075	11,563,854	177,221
賞与引当金	11,207,874	10,360,093	847,781
流動負債合計	110,418,064	88,322,764	22,095,300
2. 固定負債			
退職給付引当金	40,562,112	37,129,283	3,432,829
長期リース債務	17,950,134	29,691,209	△11,741,075
固定負債合計	58,512,246	66,820,492	△8,308,246
負債合計(B)	168,930,310	155,143,256	13,787,054
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	90,500,000	90,500,000	0
(うち特定資産への充当額)	(90,500,000)	(90,500,000)	(0)
2. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	75,964,083	75,212,638	751,445
(うち特定資産への充当額)	(75,964,083)	(75,212,638)	(751,445)
正味財産合計(C)	166,132,720	165,712,638	420,082
負債及び正味財産合計(B) + (C)	335,063,030	320,855,894	14,207,136

正味財産増減計算書

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	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			
事業収入	[371,955,270]	[380,338,505]	[△8,383,235]
共済事業収入	(177,180,450)	(193,903,350)	(△16,722,900)
会費・入会金収入	56,428,100	58,567,200	△2,139,100
生活充実事業収入	68,934,100	58,754,300	10,179,800
健康増進事業収入	16,269,500	16,143,300	126,200
自己啓発事業収入	17,409,650	25,408,750	△7,999,100
余暇活動事業収入	18,139,100	35,029,800	△16,890,700
指定管理業務収入	(194,774,820)	(186,435,155)	(8,339,665)
受託収入	161,451,000	153,537,000	7,914,000
利用料収入	33,323,820	32,898,155	425,665
受託事業収入	0	0	0
受取補助金	[299,364,516]	[271,895,179]	[27,469,337]
区補助金収入	(296,364,516)	(269,472,179)	(26,892,337)
その他補助金収入	(3,000,000)	(2,423,000)	(577,000)
雑収入	[14,695,065]	[15,964,089]	[△1,269,024]
受取利息	223,162	109,935	113,227
広告料収入	1,158,198	2,073,809	△915,611
手数料収入	4,824,913	4,602,294	222,619
受講料収入	2,588,000	2,491,500	96,500
雑収入	1,146,554	3,100,058	△1,953,504
物産販売収入	4,754,238	3,586,493	1,167,745
経常収益計	686,014,851	668,197,773	17,817,078
(2) 経常費用			
事業費	[454,058,548]	[442,766,945]	[11,291,603]
共済事業費	(178,785,511)	(201,459,195)	(△22,673,684)
生活充実事業費	98,272,057	88,357,141	9,914,916
健康増進事業費	26,637,928	27,075,379	△437,451
自己啓発事業費	19,106,398	28,150,098	△9,043,700
余暇活動事業費	24,445,165	44,346,614	△19,901,449
会報等発行費	5,463,227	7,920,365	△2,457,138
会員加入促進費	2,834,481	2,575,417	259,064
消耗品費	75,839	66,442	9,397
印刷製本費	1,142,944	1,958,220	△815,276
通信運搬費	702,472	849,695	△147,223
租税公課	0	400	△400
諸費	105,000	159,424	△54,424
ビジネスサポートセンター費	(100,434,286)	(69,500,396)	(30,933,890)
経営相談事業費	34,887,409	27,911,676	6,975,733
中小企業支援事業費	65,546,877	41,588,720	23,958,157
区民・産業プラザ維持運営費	(96,924,279)	(91,456,100)	(5,468,179)
施設運営費	26,439,190	26,139,664	299,526
施設維持管理費	70,485,089	65,316,436	5,168,653
観光振興費	(77,914,472)	(80,351,254)	(△2,436,782)
観光事業推進費	42,006,259	45,522,005	△3,515,746
観光案内所運営費	35,908,213	34,829,249	1,078,964
期首棚卸資産	[10,963,093]	[9,914,884]	[1,048,209]
期末棚卸資産	[△15,646,863]	[△10,963,093]	[△4,683,770]

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	[236,219,991]	[212,400,102]	[23,819,889]
管理人件費	(176,906,432)	(161,269,528)	(15,636,904)
報酬	19,391,493	21,513,720	△2,122,227
給料手当	116,384,628	98,216,364	18,168,264
共済費	26,489,608	23,780,574	2,709,034
退職給付費用	3,432,829	7,398,777	△3,965,948
賞与引当金繰入額	11,207,874	10,360,093	847,781
管理運営費	(59,313,559)	(51,130,574)	(8,182,985)
役員報酬等	371,000	448,000	△77,000
健康診断料	569,258	493,394	75,864
研修費	455,708	847,600	△391,892
旅費	155,617	150,184	5,433
消耗品費	911,000	1,267,196	△356,196
印刷製本費	375,650	45,760	329,890
光熱水費	717,215	665,474	51,741
通信運搬費	2,214,936	2,123,894	91,042
減価償却費	11,654,934	11,654,934	0
支払手数料	1,739,963	1,701,919	38,044
委託料	17,790,238	17,184,930	605,308
利用料および賃借料	341,880	341,880	0
システム経費	10,561,921	10,711,480	△149,559
備品費	120,700	65,230	55,470
租税公課	10,514,974	2,563,038	7,951,936
支払利息	402,357	530,462	△128,105
諸費	416,208	335,199	81,009
経常費用計	685,594,769	654,118,838	31,475,931
当期経常増減額	420,082	14,078,935	△13,658,853
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
他会計振替額	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	420,082	14,078,935	△13,658,853
一般正味財産期首残高	75,212,638	61,133,703	14,078,935
一般正味財産期末残高	75,632,720	75,212,638	420,082
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			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	90,500,000	90,500,000	0
基金期末残高	90,500,000	90,500,000	0
IV 正味財産期末残高	166,132,720	165,712,638	420,082

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

「公益法人会計基準」(平成20年4月11日、令和2年5月15日改正、内閣府公益認定等委員会)を採用している。

(1) 有価証券の評価基準および評価方法

満期保有目的の債権……購入時の取得価額によっている。

出資金……移動平均法に基づく原価法で評価している。

(2) 棚卸資産の評価基準および評価方法

棚卸資産……最終仕入原価法

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金は、職員全員の定年退職を前提とした期末退職給与の要支給額に相当する金額から勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部の退職手当共済契約に基づいて支払われる金額を控除した金額を元に計上している。

賞与引当金は、賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する金額を計上している。

(4) 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・リース取引に係る資産についてはリース期間を耐用年数として、残存価額をゼロとする定額法によっている。

なお、重要性の乏しい所有権移転外ファイナンス・リース取引は賃貸借処理を行っている。

(5) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込み方式を採用している。

2. 特定資産の増減額およびその残高

特定資産の増減額およびその残高は、つぎのとおりである。(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
退職給付引当資産	37,129,283	3,432,829	0	40,562,112
事業運営基金積立資産	151,460,463	3,126,672	3,900,000	150,687,135
合 計	188,589,746	6,559,501	3,900,000	191,249,247

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、つぎのとおりである。(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)
退職給付引当資産	40,562,112	(0)	(0)	(40,562,112)
事業運営基金積立資産	150,687,135	(0)	(75,964,083)	(0)
合 計	191,249,247	(0)	(75,964,083)	(40,562,112)

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、つぎのとおりである。

(単位: 円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
リース資産	58,274,672	29,137,335	29,137,337
出資金	30,000	—	30,000
保証金	150,000	—	150,000
合 計	58,454,672	29,137,335	29,317,337

5. 補助金等の内訳ならびに交付者、当期の増減額および残高

補助金等の内訳ならびに交付者、当期の増減額および残高はつぎのとおりである。

(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
区補助金					
運営費	練馬区	0	118,812,050	118,812,050	0
事業費	練馬区	0	177,552,466	177,552,466	0
その他補助金	※	0	3,000,000	3,000,000	
合 計		0	299,364,516	299,364,516	0

※(公財)東京観光財団

6. 基金および代替基金の増減およびその残高

基金および代替基金の増減およびその残高は、つぎのとおりである。

(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
基金				
	90,500,000	0	0	90,500,000
基金計	90,500,000	0	0	90,500,000
代替基金				
	0	0	0	0
代替基金計	0	0	0	0
合 計	90,500,000	0	0	90,500,000

7. 満期保有目的の債権の内訳ならびに帳簿価額、時価および評価損益

満期保有目的の債権の内訳ならびに帳簿価額、時価および評価損益は、つぎのとおりである。

(単位: 円)

種類および銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
大和証券株式会社 債権 29 三菱UFJFG劣FR	1,000,000	988,300	△ 11,700
大和証券株式会社 債権 31 三菱UFJFG劣FR	1,000,000	984,100	△ 15,900
大和証券株式会社 債権 35 大和証券G本社	10,000,000	9,995,000	△ 5,000
大和証券株式会社 債権 43 大和証券G本社	5,000,000	4,886,500	△ 113,500
	17,000,000	16,853,900	△ 146,100

8. その他

リース取引関係

所有権移転外ファイナンス・リース取引関係

①リース資産の内容

その他固定資産・・・事務用の業務処理システム、パソコンおよびプリンターである。

附属明細書

1. 基金および特定資産の明細

基金および特定資産については、財務諸表の注記に記載をしているため、省略する。

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	
賞与引当金	10,360,093	11,207,874	10,360,093	0	11,207,874
退職給付引当金	37,129,283	3,432,829	0	0	40,562,112

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	手元管理	年度末売上金	477,468
預金	普通預金		
	みずほ銀行練馬富士見台支店	事業費口座として	956,980
	巣鴨信用金庫練馬支店	事業費口座として	4,368,188
	みずほ銀行練馬富士見台支店	管理費口座として	1,189,682
	巣鴨信用金庫練馬支店	指定管理費口座として	6,743,591
	巣鴨信用金庫練馬支店	補助金口座として	48,918,736
	みずほ銀行練馬富士見台支店	中小企業支援事業費口座として	85,987
	巣鴨信用金庫練馬支店	予備事業費口座として	1,107,340
	みずほ銀行練馬富士見台支店	予備管理費口座として	33,000
	みずほ銀行練馬富士見台支店	預り金口座として	1,330,364
	みずほ銀行練馬富士見台支店	観光振興費口座として	15,660,214
	ゆうちょ銀行	事業費口座として	2,382,845
	ゆうちょ銀行	指定管理費口座として	12,237,720
		小計	[95,014,647]
未収金	内訳書参照		1,785,808
前払金	内訳書参照		1,571,660
棚卸資産	内訳書参照		15,646,863
流動資産合計			114,496,446
(固定資産)			
特定資産	退職給付引当資産	定期預金	
		みずほ銀行練馬富士見台支店	退職給付積立預金として
		東京あおば農協豊玉支店	退職給付積立預金として
		大和ネクスト銀行	退職給付積立預金として
		三井住友銀行	退職給付積立預金として
		定額貯金	
		ゆうちょ銀行	退職給付積立預金として
		大和証券練馬支店	退職給付積立預金として
		小計	[40,562,112]
	事業運営基金積立資産	定期預金	
		西京信用金庫練馬支店	事業運営基金として
		巣鴨信用金庫練馬支店	事業運営基金として
		大和ネクスト銀行	事業運営基金として
		東京あおば農協中村橋支店	事業運営基金として
		三井住友銀行	事業運営基金として
		有価証券	
		大和証券練馬支店	事業運営基金として
		小計	[150,687,135]
その他固定資産	リース資産	OA機器、ソフトのリース契約	各事業で使用
	出資金	中央労働金庫池袋支店	10,000
		巣鴨信用金庫練馬支店	20,000
	保証金	公益財団法人東京観光財団	地域限定旅行業保証料負担金
		小計	[29,317,337]
固定資産合計			220,566,584
資産合計			335,063,030
(流動負債)			
	未払金	内訳書参照	73,089,983
	前受金	内訳書参照	13,048,780
	預り金	雇用保険に対するもの	雇用保険料本人負担分
			1,330,352
	短期リース債務	OA機器、ソフトのリース債務	パソコン、ソフト等のリース債務(短期)
			11,741,075
	賞与引当金	職員に対するもの	職員の賞与の引当金
			11,207,874
流動負債合計			110,418,064
(固定負債)			
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員17名に対する退職金支払いに備えるもの
			40,562,112
	長期リース債務	OA機器、ソフトのリース債務	パソコン、ソフト等のリース債務(長期)
			17,950,134
固定負債合計			58,512,246
負債合計			168,930,310
正味財産			166,132,720

一般会計 収支計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

収入支出額

区 分	金 額	前年度	増△減
収入済額(C)	703,846,818円	680,467,169円	23,379,649円(3.4%)
支出済額(D)	692,466,350円	666,535,202円	25,931,148円(3.9%)
収支差額(C)-(D)	11,380,468円	13,931,967円	△ 2,551,499円

【収入】

科 目	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算現額	収入済額
1 事業収入	398,532,000	△ 15,000,000	0	383,532,000	371,955,270
(1) 共済事業収入	203,677,000	△ 15,000,000	0	188,677,000	177,180,450
① 会費・入会金収入	60,080,000	0	0	60,080,000	56,428,100
② 生活充実事業収入	77,555,000	△ 7,000,000	0	70,555,000	68,934,100
③ 健康増進事業収入	17,352,000	0	0	17,352,000	16,269,500
④ 自己啓発事業収入	26,535,000	△ 8,000,000	0	18,535,000	17,409,650
⑤ 余暇活動事業収入	22,155,000	0	0	22,155,000	18,139,100
(2) 指定管理業務収入	194,855,000	0	0	194,855,000	194,774,820
① 委託料収入	161,451,000	0	0	161,451,000	161,451,000
② 利用料金収入	33,404,000	0	0	33,404,000	33,323,820
2 補助金収入	326,108,000	3,000,000	0	329,108,000	299,364,516
(1) 区補助金収入	326,108,000	0	0	326,108,000	296,364,516
(2) その他補助金収入	0	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000
3 雑収入	11,876,000	300,000	0	12,176,000	14,695,065
(1) 受取利息	159,000	0	0	159,000	223,162
(2) 広告料収入	1,195,000	0	0	1,195,000	1,158,198
(3) 手数料収入	4,450,000	300,000	0	4,750,000	4,824,913
(4) 受講料収入	2,417,000	0	0	2,417,000	2,588,000
(5) 物品販売収入	2,700,000	0	0	2,700,000	4,754,238
(6) 雑収入	955,000	0	0	955,000	1,146,554
4 特定預金取崩収入	2,270,000	3,900,000	0	6,170,000	3,900,000
当期収入合計(A)	738,786,000	△ 7,800,000	0	730,986,000	689,914,851
前期繰越収支差額(B)	1,000,000	12,930,000	0	13,930,000	13,931,967
収入合計(C)	739,786,000	5,130,000	0	744,916,000	703,846,818

(単位:円)

差 異	収入率	説 明	科 目
11,576,730	97.0%		1 事業収入
11,496,550	93.9%		(1) 共済事業収入
3,651,900	93.9%	ねりまファミリーパック会費・入会金収入	① 会費・入会金収入
1,620,900	97.7%	区内共通商品券、グルメカード 等	② 生活充実事業収入
1,082,500	93.8%	日帰り温泉チケット 等	③ 健康増進事業収入
1,125,350	93.9%	観劇・映画等チケット・図書カード 等	④ 自己啓発事業収入
4,015,900	81.9%	遊園地・スポーツ観戦チケット 等	⑤ 余暇活動事業収入
80,180	100.0%		(2) 指定管理業務収入
0	100.0%	練馬区からの受取指定管理費	① 委託料収入
80,180	99.8%	区民・産業プラザ利用料金収入	② 利用料金収入
29,743,484	91.0%		2 補助金収入
29,743,484	90.9%	練馬区からの補助金	(1) 区補助金収入
0	100.0%	(公財)東京観光財団からの助成金	(2) その他補助金収入
△ 2,519,065	120.7%		3 雑収入
△ 64,162	140.4%	預金利息、社債利息 等	(1) 受取利息
36,802	96.9%	広告料収入	(2) 広告料収入
△ 74,913	101.6%	プラザ自動販売機手数料 等	(3) 手数料収入
△ 171,000	107.1%	ネリサポ各種セミナー受講料 等	(4) 受講料収入
△ 2,054,238	176.1%	ねり丸グッズ売上金 等	(5) 物品販売収入
△ 191,554	120.1%	創業ねりま塾協賛金 等	(6) 雑収入
2,270,000	63.2%	事業運営基金の取り崩し	4 特定預金取崩収入
41,071,149	94.4%		当期収入合計(A)
△ 1,967	100.0%	令和5年度決算の繰越し	前期繰越収支差額(B)
41,069,182	94.5%		収入合計(C)

【支出】

科 目	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算現額	支出済額
1 事業費	516,456,000	△ 15,688,000	0	500,768,000	454,058,548
(1)共済事業費	207,217,000	△ 15,000,000	0	192,217,000	178,785,511
①生活充実事業費	108,503,000	△ 7,000,000	0	101,503,000	98,272,057
②健康増進事業費	28,262,000	0	0	28,262,000	26,637,928
③自己啓発事業費	29,313,000	△ 8,000,000	0	21,313,000	19,106,398
④余暇活動事業費	29,494,000		0	29,494,000	24,445,165
⑤共済事業運営費	11,645,000	0	0	11,645,000	10,323,963
(2)ビジネスサポートセンター費	125,039,000	△ 5,279,000	0	119,760,000	100,434,286
①経営相談事業費	37,390,000	△ 1,679,000	0	35,711,000	34,887,409
②中小企業支援事業費	87,649,000	△ 3,600,000	0	84,049,000	65,546,877
(3)観光振興費	82,432,000	4,591,000	0	87,023,000	77,914,472
①観光事業推進費	45,515,000	5,291,000	0	50,806,000	42,006,259
②観光案内所運営費	36,917,000	△ 700,000	0	36,217,000	35,908,213
(4)区民・産業プラザ維持運営費	101,768,000	0	0	101,768,000	96,924,279
①施設運営費	27,988,000	0	0	27,988,000	26,439,190
②施設維持管理費	73,780,000	0	0	73,780,000	70,485,089
2 管理費	219,118,000	15,031,000	0	234,149,000	231,848,301
(1)人件費	160,721,000	12,398,000	0	173,119,000	172,625,822
①報酬	22,316,000	0	△ 2,643,000	19,673,000	19,391,493
②給料手当	112,303,000	11,848,000	2,643,000	126,794,000	126,744,721
③共済費	26,102,000	550,000	0	26,652,000	26,489,608
(2)運営費	46,831,000	2,633,000	0	49,464,000	47,658,625
①役員報酬等	534,000	0	△ 143,000	391,000	371,000
②健康診断料	669,000	0	0	669,000	569,258
③研修費	810,000	0	△ 31,000	779,000	455,708
④旅費	183,000	0	0	183,000	155,617
⑤消耗品費	1,291,000	0	△ 378,000	913,000	911,000
⑥印刷製本費	434,000	0	△ 58,000	376,000	375,650
⑦光熱水費	700,000	0	18,000	718,000	717,215
⑧通信運搬費	2,954,000	0	△ 18,000	2,936,000	2,214,936
⑨支払手数料	2,212,000	0	0	2,212,000	1,739,963
⑩委託料	17,834,000	0	△ 43,000	17,791,000	17,790,238
⑪使用料および賃借料	342,000	0	0	342,000	341,880
⑫システム経費	10,082,000	0	532,000	10,614,000	10,561,921
⑬備品費	0	0	121,000	121,000	120,700
⑭租税公課	7,911,000	2,633,000		10,544,000	10,514,974
⑮支払利息	403,000	0	0	403,000	402,357
⑯諸費	472,000	0	0	472,000	416,208
(3)リース債務支出	11,566,000	0	0	11,566,000	11,563,854
3 特定預金支出	4,212,000	5,787,000	0	9,999,000	6,559,501
当期支出合計(D)	739,786,000	5,130,000	0	744,916,000	692,466,350
収支差額(A)-(D)	-	-	-	-	△ 2,551,499
次期繰越収支差額(C)-(D)	-	-	-	-	11,380,468

(単位:円)

差 異	執行率	説 明	科 目
46,709,452	90.7%		1 事業費
13,431,489	93.0%		(1) 共済事業費
3,230,943	96.8%	給付金、区内共通商品券 等	① 生活充実事業費
1,624,072	94.3%	日帰り温泉チケット 等	② 健康増進事業費
2,206,602	89.6%	観劇・映画等チケット・図書カード 等	③ 自己啓発事業費
5,048,835	82.9%	レジャー施設チケット、トラベル利用補助 等	④ 余暇活動事業費
1,321,037	88.7%	会報等発行費・会員加入促進費 等	⑤ 共済事業運営費
19,325,714	83.9%		(2) ビジネスサポートセンター費
823,591	97.7%	各種相談等事業費 等	① 経営相談事業費
18,502,123	78.0%	各種セミナー運営費、空き店補助 等	② 中小企業支援事業費
9,108,528	89.5%		(3) 観光振興費
8,799,741	82.7%	観光事業費、ホームページ作成費 等	① 観光事業推進費
308,787	99.1%	観光案内所窓口運営委託料 等	② 観光案内所運営費
4,843,721	95.2%		(4) 区民・産業プラザ維持運営費
1,548,810	94.5%	窓口業務委託料、システム経費 等	① 施設運営費
3,294,911	95.5%	清掃衛生費、光熱水費、設備保守費 等	② 施設維持管理費
2,300,699	99.0%		2 管理費
493,178	99.7%		(1) 人件費
281,507	98.6%	理事長報酬 等	① 報酬
49,279	100.0%	職員給与 等	② 給料手当
162,392	99.4%	職員社会保険料 等	③ 共済費
1,805,375	96.4%		(2) 運営費
20,000	94.9%	役員報酬 等	① 役員報酬等
99,742	85.1%	定期健康診断料	② 健康診断料
323,292	58.5%	職員研修費	③ 研修費
27,383	85.0%	職員旅費	④ 旅費
2,000	99.8%	パソコン・プリンター消耗品 等	⑤ 消耗品費
350	99.9%	公社事業案内リーフレット作成費	⑥ 印刷製本費
785	99.9%	電気料金、水道料金 等	⑦ 光熱水費
721,064	75.4%	電話料、後納郵便料金 等	⑧ 通信運搬費
472,037	78.7%	会費口座振替手数料、振込手数料 等	⑨ 支払手数料
762	100.0%	窓口業務委託料、税務会計相談委託料 等	⑩ 委託料
120	100.0%	ココネリ地下倉庫賃借料	⑪ 使用料および賃借料
52,079	99.5%	ホームページ保守料 等	⑫ システム経費
300	99.8%	耐火金庫テンキーユニット交換	⑬ 備品費
29,026	99.7%	消費税納付額、収入印紙 等	⑭ 租税公課
643	99.8%	システムリース物件支払利息	⑮ 支払利息
55,792	88.2%	会議費、交際費、広告宣伝費 等	⑯ 諸費
2,146	100.0%	システムリース料	(3) リース債務支出
3,439,499	65.6%	事業運営基金、退職給付引当金	3 特定預金支出
52,449,650	93.0%		当期支出合計(D)
-	-		収支差額(A)-(D)
			次期繰越収支差額(C)-(D)

令和6年度収支計算書について

【 決算規模 】

収入総額は7億384万円で、支出総額は6億9,246万円となり、収支差額は1,138万円となりました。

前年度に比べて、収入総額は2,337万円、3.4%の増、支出総額は2,593万円、3.9%の増となりました。これは、人員増による区補助金額の増や練馬ビジネスサポートセンターが新規ビジネスチャレンジ補助を開始したこと、消費税額が増となったことが主な要因です。

【 収 入 】

1 事業収入は3億7,195万円で、前年度より838万円の減となりました。

これは、(1)共済事業収入が1,672万円の減となったものの、(2)指定管理業務収入が833万円の増となったことによります。

2 補助金収入は2億9,936万円で、前年度より2,746万円の増となりました。

これは、(1)区補助金収入で、人件費や中小企業支援事業費が増加したことによるものです。

3 雑収入は1,469万円で、前年度より126万円の減となりました。

これは、観光事業の物品販売収入が増加したものの、令和5年度に実施した王将戦スポンサー料収入が無かったことによります。

【 支 出 】

1 事業費は4億5,405万円で、前年度より、1,129万円の増となりました。

これは、(1)共済事業費の各事業の利用が減ったことにより、2,267万円の減となった一方で、(2)ビジネスサポートセンター費で、新規ビジネスチャレンジ補助など3,093万円の増になったことによります。

2 管理費は2億3,184万円で、前年度より2,893万円の増となりました。

これは、人件費の支出額が2,073万円増えたことが主な原因です。

3 特定預金支出は、655万円で、退職給付引当資産および事業運営基金積立資産の積立です。

【 特定基金の積立と預託 】

1 事業運営基金の積立

安定した事業執行、および臨時的な事業実施のために、決算剰余金の一部を積み立てています。

①令和 6 年度末現在高	150,687,135 円
②令和 5 年度末	〃 151,460,463 円
③令和 4 年度末	〃 142,500,774 円

2 退職給付引当金の積立

職員の退職手当の引当金を特定預金支出として、積み立てています。

①令和 6 年度末現在高	40,562,112 円
②令和 5 年度末	〃 37,129,283 円
③令和 4 年度末	〃 29,730,506 円

3 特定預金の預託

特定預金の預託については、确实かつ安全であること、金利面で有利であること、資金として流動的であることを基本に、預金保護制度などを考慮して、預託先、預託金額を決めています。

現在の預託先は、みずほ銀行、三井住友銀行、ゆうちょ銀行、東京あおば農業協同組合、西京信用金庫、巣鴨信用金庫、大和ネクスト銀行、大和証券です。

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲について

資金の範囲については、現金・預金、未収金、前払金、未払金、前受金、預り金を含めることとしている。

なお、前期末および当期末残高は下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額の内容

次期繰越収支差額の内容は、つぎのとおりである。 (単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金・預金	76,870,758	95,492,115
未収金	2,529,021	1,785,808
前払金	931,005	1,571,660
合 計	80,330,784	98,849,583
未払金	55,833,450	73,089,983
前受金	9,510,180	13,048,780
預り金	1,055,187	1,330,352
合 計	66,398,817	87,469,115
次期繰越収支差額	13,931,967	11,380,468