

令和7年度

公益財団法人志木市文化スポーツ振興公社

事業報告書
決算書

自 令和7年 4月 1日
至 令和8年 3月31日

目 次

I 令和7年度 事業報告書

1	評議員会・理事会の開催	…	1	～	2
2	事業報告	…	3	～	8
3	各施設利用状況	…	9	～	12

II 令和7年度 決算書（財務諸表）

1	貸借対照表	…	13		
2	貸借対照表内訳表	…	14		
3	正味財産増減計算書	…	15	～	16
4	正味財産増減計算書内訳表	…	17	～	20
5	財務諸表に対する注記	…	21	～	23
6	附属明細書	…	24		
7	財産目録	…	25	～	26

III 令和7年度 監査報告

…	27
---	----

I 令和7年度 事業報告書

公益財団法人志木市文化スポーツ振興公社

1 評議員会・理事会の開催

評議員会の開催状況は次のとおりである。

回数	開催日	審 議 事 項	結 果
第 13 回	令和 7 年 6 月 9 日	報告第 1 号 令和 6 年度公益財団法人志木市文化スポーツ振興公社事業報告について	報 告
		第 1 号議案 令和 6 年度公益財団法人志木市文化スポーツ振興公社決算について	原案認定
		第 2 号議案 公益財団法人志木市文化スポーツ振興公社評議員の選任について	全員一致
		第 3 号議案 公益財団法人志木市文化スポーツ振興公社監事の選任について	全員一致
		第 4 号議案 公益財団法人志木市文化スポーツ振興公社理事の選任について	全員一致
		第 5 号議案 理事長報酬額の改正について	全員一致

理事会の開催状況は次のとおりである。

回数	開催日	審 議 事 項	結 果
第 30 回	令和 7 年 5 月 22 日	第 1 号議案 令和 6 年度公益財団法人志木市文化スポーツ振興公社事業報告について	原案承認
		第 2 号議案 令和 6 年度公益財団法人志木市文化スポーツ振興公社決算について	原案承認
		第 3 号議案 令和 7 年度公益財団法人志木市文化スポーツ振興公社定時評議員会について	原案承認
第 31 回	令和 7 年 6 月 9 日	第 4 号議案 公益財団法人志木市文化スポーツ振興公社理事長の選定について	原案承認
		第 5 号議案 公益財団法人志木市文化スポーツ振興公社常務理事の選定について	原案承認
第 32 回	令和 8 年 3 月 19 日	第 6 号議案 公益財団法人志木市文化スポーツ振興公社職員就業規程の一部を改正する規程について	原案承認
		第 7 号議案 公益財団法人志木市文化スポーツ振興公社育児休業規程の一部を改正する規程について	原案承認
		第 8 号議案 公益財団法人志木市文化スポーツ振興公社職員給与規程の一部を改正する規程について	原案承認

		第 9 号議案 公益財団法人志木市文化スポーツ振興公社任期付職員の任用等に関する規程の一部を改正する規程について	原案承認
		第 10 号議案 令和 8 年度公益財団法人志木市文化スポーツ振興公社事業計画について	原案承認
		第 11 号議案 令和 8 年度公益財団法人志木市文化スポーツ振興公社収支予算について	原案承認

2 事業報告

公益財団法人志木市文化スポーツ振興公社は、市民文化及びスポーツの振興並びに生涯学習の推進に関する事業を行い、もって市民の健康と福祉の増進に寄与することを目的に、以下の事業を実施した。

公益目的事業 *****

公1 文化芸術の推進に関する事業

1 文化芸術に関する事業

(1) 鑑賞型事業

市民及び地域住民に対して現在の仮設会議室でも公演可能な鑑賞の機会を低額で提供し、文化芸術の振興を図ることを目的に落語、音楽会の2事業を実施。

No	事業名	日程	人数	備考
1	伝統芸能 2026「桂文ぶん・李英姿」	2月15日(日)	157名	落語・二胡
2	あどはだり♪コンサート	3月21日(土)	27名	音楽会

(2) 啓発型事業

市民及び地域住民に文化振興の啓発を図ることを目的とし、コミュニティスペースつつじギャラリーで保管中のグランドピアノを有効活用した「コンサートピアノを弾いてみよう!」「夕涼みコンサート」「クリスマスコンサート2025」を実施。ホール閉館中にも市民が音楽に気軽に触れることのできる機会を創出、また、演奏者と音楽に触れたい人を結びつけることにより音楽への興味をより高めるよう啓発した。

カパル派遣事業については、志木市広報大使として市との連携事業、また当施設宴会場を活用した宴会形式のイベントを行うほか、他市町村及び民間企業からの派遣要請を受け市外へ赴いてアウトリーチすることにより、市内地域に親しまれる存在としてのみならず、縁遠い市外の人が志木市へ来訪するきっかけづくりや市内観光・市内消費の拡大と地域活性化の一役を担った。

NO	事業名	実施日	備考
1	コンサートピアノを弾いてみよう!	通年	1,059名(市内423名/市外636名)
2	夕涼みコンサート	9月17日(水)	つつじギャラリー
3	クリスマスコンサート2025	12月24日(水)	つつじギャラリー

4	カパル出張・派遣事業	通年	30 件	市内
			15 件	市外・オンライン
5	カルチャーBOX事業	通年	市民会館	

(3) 育成及び支援に関する事業

文化芸術活動を行う団体及び個人に対して活動の場を提供するなどの支援を行い、文化芸術活動の振興に寄与することを目的とし1事業を実施。

アートストリートは、市民会館仮設会議室通路壁面のインフォメーションボードを有効活用し、ぬり絵やイラストを展示し 67 名 70 作品の応募があった。小さな子どもから画力のある大人まで応募があり、応募者はもちろんのこと、施設来場者も楽しみ好評を博した。

NO	事業名	実施日	備考
1	アートストリート	通年	市民会館 67 名 70 作品

2 施設貸与事業

市民の文化芸術活動の場として地域文化の向上及び市民福祉の向上に寄与することを目的に、市民会館仮設会議室及びコミュニティスペースつつじの2施設の管理運営を行った。

また、利用拡大の施策として一般予約締切後の空室を有効利用するため、直前予約の貸館料金を割り引く「直割 30」、「直割 50」サービスを実施し、利用当日まで利便性のよい施設として利用促進を図った。

公2 スポーツ及び健康づくりの推進に関する事業

1 スポーツ事業

(1) スポーツに親しむ機会を提供する事業

令和5年度から実施したスマスポ事業は、市民会館、宗岡公民館、秋ヶ瀬スポーツセンターの各施設において、「スポーツにより笑顔になる」ことを目的に実施し、令和7年度は、秋ヶ瀬スポーツセンターの建て替え工事より、6月までしか利用できないこともあり、市民会館及び宗岡公民館にてそれぞれ新たに1事業を追加し、さらなる市民への健康の増進に寄与するとともに機会の提供を図った。

また、パークゴルフのマナー向上を目的とした研修会やパークゴルフ大会など、パークゴルフの活性化と高齢者の健康維持を目的とした事業を実施した。

NO	事業名	開催日	入場者数	備考
1	自由参加型事業 「スマスポ健康体操」	通年	279 人	秋ヶ瀬スポーツセンター
		通年	889 人	宗岡公民館
		通年	665 人	市民会館
2	〃 「ヨガ&ピラティス」	通年	114 人	秋ヶ瀬スポーツセンター
3	〃 「はじめてのヨガ」	通年	125 人	秋ヶ瀬スポーツセンター
4	〃 「はじめてのヨガ&ピラティス」	通年	2,513 人	市民会館
5	〃 「骨盤調整ヨガ」	通年	563 人	市民会館
6	〃 「ステップアップヨガ&ピラティス」	通年	635 人	市民会館
7	〃 「はじめてのヨガ&ピラティス」	通年	664 人	宗岡公民館
8	パークゴルフ研修会	7 月	中止	秋ヶ瀬パークゴルフ場
9	パークゴルフ支援事業	11 月	61 人	秋ヶ瀬パークゴルフ場

※秋ヶ瀬スポーツセンターは、建て替え工事のため、4 月 1 日から 6 月 23 日までの人数である。また、仮事務所へ移転したことから、6 月 24 日以降は、秋ヶ瀬スポーツセンターでは実施していない。

2 施設貸与事業

この事業は、秋ヶ瀬運動場施設をスポーツ活動の場として提供することにより、市民の健康の増進に寄与することを目的としており、施設の利用拡大を図るサービスの提供を行うとともに、安心して安全に利用できる施設管理に努めた。

公 3 生涯学習の推進に関する事業

1 生涯学習事業

この事業は、「いつでも・どこでも・だれでも」生涯学習活動に参加できる機会を提供し、地域文化の向上と市民の教養の向上に寄与することを目的に、対象者、ジャンル別に分類して行うものである。

(1) 高齢者事業

教養・趣味・健康に関する講座を通し、高齢者の仲間づくりと生きがいづくりを目的に「あけぼの大学」を開校した。

(2) 家庭教育支援事業

親子で楽しみながら、仲間づくりと家庭教育の大切さを学ぶ「おやこ広場」を、前期（5 月・6 月）、後期（10 月・12 月）に行った。

(3) 青少年事業

様々な体験や鑑賞等を通し、情操教育の手助けを目的に、「科学あそび」や「子ども映画会」等を行った。

(4) 一般成人事業

「苔玉講座」や「ヨガ講座」等、生活向上のための学習を行い、教養の向上を図った。

(5) ICT学習支援事業

パソコン学習を行うことで、生活に役立つ知識の向上を図ることを目的にしている「初心者のためのパソコン個別指導」や「グリーティングカード講座」を行った。

(6) サークル支援共催事業

サークルの日頃の成果発表と地域の交流を深める「宗岡公民館まつり」を行った。

「カーレットを楽しもう」や「ウクレレメモリアルコンサート」等、サークルの自主事業の支援を行った。

(7) 図書関連事業

読書意欲の向上と、図書室の利用促進を図ることを目的に、「よみきかせ・お話の会」、「よみきかせ・お楽しみ会」、「おやこでぴょーん絵本であそぼう」、「赤ちゃん絵本のふれあい」を行った。

No.	事業名		開催日	参加者数	備考
1	高齢者事業	あけぼの大学	4月～3月	675人	16回開催
2	家庭教育支援事業	おやこ広場	5月・6月	95人	
			10月・12月	126人	
3	青少年事業	科学あそび	7月17日(木)	28人	
			12月7日(日)	25人	
		子ども映画会	8月30日(土)	5人	夏休み
			3月7日(土)	9人	春休み
		楽しくクッキング	8月16日(土)	11人	
4	一般成人事業	苔玉講座	6月28日(土)	12人	
		ヨガ講座	9月27日(土)	19人	
		コーヒー講座	11月30日(土)	16人	
		3館合同リレー歴史講座	2月14日(土)	42人	
5	ICT学習支援事業	初心者のためのパソコン個別指導	通年	37人	
		グリーティングカード講座	11月29日(土)	4人	
6	サークル支援共催事業	宗岡公民館まつり	11月8日(土)	1,250人	

		フリーマーケット	4月19日(土)	330人	
		友の会支援事業	通年	10人	友の会サークルとの 共催事業(1事業開催)
7	図書関連事業	よみきかせ・おはなしの会	通年	27人	6回開催
		よみきかせ・お楽しみ会	7月12日(土)	6人	夏のお楽しみ会
			12月13日(土)	6人	クリスマスお楽しみ会
			3月14日(土)	0人	春のお楽しみ会
		おやこでびよん絵本であそぼう	通年	56人	5回開催
		ブックスタートフォローアップ 「赤ちゃん絵本のふれあい」	通年	0人	9回開催

2 図書室の管理運営に関する事業

この事業は、志木市立図書館の分館的役割を担っている宗岡公民館図書室の管理運営を行い、市民の生涯学習活動を支援し、市民の教養の向上に寄与することを目的に行った。

3 施設貸与事業

この事業は、志木市立宗岡公民館を生涯学習活動の場として、地域文化の向上及び市民の教養の向上に寄与することを目的に、施設の利用拡大を図るサービスの提供を行うとともに、安心して安全に利用できる施設管理に努めた。また、他の社会教育施設と連携をとり利用者への対応に努めた。

収益事業 *****

収 1 駐車場の管理運営に関する事業

駐車場管理運営事業

駐車場利用台数は25,869台で利用料収入については3,280,070円であった。日常点検、料金回収を実施するとともに、除草作業を適宜実施し環境整備を行った。

収 2 施設の貸与及び管理に関する付随事業

1 施設貸与事業

公社の目的を達成するために、施設貸与事業を行った。主に宴会場利用料、営利目的利用の会場利用料が含まれる。

2 施設管理に関する付随事業

宴会事業は、市内37件、市外13件の計50件となった。宴会事業者3社と提携し、利用者の選択肢を増やすことによりニーズを的確にとらえることが出来るよう努めた。

3 各施設利用状況

① 市民会館仮設会議室

(単位：件/人)

種別 月	会 議		宴 会		合 計		地区別件数	
	件数	人数	件数	人数	件数	人数	市内	市外
4	154	4,554	11	235	165	4,789	95	59
5	130	3,767	14	286	144	4,053	97	33
6	144	6,176	6	151	150	6,327	89	55
7	169	6,477	1	40	170	6,517	117	52
8	126	5,370	4	157	130	5,527	84	42
9	168	8,344	2	55	170	8,399	110	58
10	164	5,187	3	71	167	5,258	120	44
11	167	6,390	5	253	172	6,643	97	70
12	123	4,962	10	256	133	5,218	90	33
1	131	4,182	25	568	156	4,750	100	31
2	149	10,670	21	620	170	11,290	106	43
3	150	4,072	5	110	155	4,182	91	59
合計	1,775	70,151	107	2,802	1,882	72,953	1,196	579
前年度	1,545	51,620	146	3,993	1,691	55,613	1,277	414

② コミュニティスペースつつじ

(単位：件/人)

種別 月	展示パネル		多目的室		合 計		地区別件数	
	件数	人数	件数	人数	件数	人数	市内	市外
4	0	0	28	266	28	266	25	3
5	5	500	31	312	36	812	24	12
6	13	5,916	31	328	44	6,244	42	2
7	13	9,448	37	431	50	9,879	40	10
8	0	0	24	314	24	314	17	7
9	2	100	32	386	34	486	29	5
10	11	513	29	315	40	828	28	12
11	9	450	34	343	43	793	34	9
12	2	160	28	367	30	527	23	7
1	4	800	28	340	32	1,140	28	4
2	8	11,668	32	372	40	12,040	29	11
3	0	0	33	364	33	364	26	7
合計	67	29,555	367	4,138	434	33,693	345	89
前年度	58	2,186	291	3,928	349	6,114	272	77

③ 旧市民会館駐車場

(単位：台/%)

月	台数	回転率
4	2,038	2.1
5	2,306	2.3
6	2,268	2.4
7	2,338	2.4
8	1,563	1.6
9	2,533	2.6
10	2,390	2.5
11	1,979	2.1
12	1,968	1.2
1	1,979	1.4
2	2,374	2.6
3	2,133	2.2
合計	25,869	2.1
前年度	26,090	2.1

※令和5年度7/24より駐車台数を52台から32台に変更（建替工事のため）

④ 宗岡公民館

(単位：件/人)

種別 月	第1研修室		第2研修室		多目的室		調理室		和室		ホール		合計	
	件数	人数	件数	人数	件数	人数	件数	人数	件数	人数	件数	人数	件数	人数
4	30	266	18	60	41	260	5	32	47	361	61	893	202	1,872
5	29	226	19	68	36	216	6	48	51	379	55	898	196	1,835
6	35	265	28	68	44	280	6	66	50	514	69	1,030	232	2,223
7	41	362	30	83	47	333	4	32	55	424	77	1,134	254	2,368
8	27	239	27	67	46	239	5	54	38	321	70	1,000	213	1,920
9	39	338	32	95	45	271	7	70	47	412	81	1,263	251	2,449
10	38	328	27	80	50	321	7	56	53	448	76	1,250	251	2,483
11	32	365	30	197	51	366	7	101	43	488	76	1,641	239	3,158
12	32	286	34	175	40	322	6	76	34	354	68	1,101	214	2,314
1	35	280	43	133	49	346	5	60	37	385	68	1,146	237	2,350
2	43	310	36	151	47	367	9	77	42	414	72	1,288	249	2,607
3	43	358	37	95	51	334	6	47	47	420	78	1,317	262	2,571
合計	424	3,623	361	1,272	547	3,655	73	719	544	4,920	851	13,961	2,800	28,150
前年度	402	2,982	220	741	577	3,062	108	794	534	2,461	715	9,901	2,556	19,941

(単位：件/人)

種別 月	地区別					
	市内		市外		合計	
	件数	人数	件数	人数	件数	人数
4	193	1,739	9	133	202	1,872
5	189	1,732	7	103	196	1,835
6	222	2,108	10	115	232	2,223
7	247	2,310	7	58	254	2,368
8	201	1,746	12	174	213	1,920
9	243	2,360	8	89	251	2,449
10	241	2,394	10	89	251	2,483
11	227	3,077	12	81	239	3,158
12	205	2,237	9	77	214	2,314
1	224	2,169	13	181	237	2,350
2	239	2,489	10	118	249	2,607
3	250	2,432	12	139	262	2,571
合計	2,681	26,793	119	1,357	2,800	28,150
前年度	2,436	18,236	120	1,705	2,556	19,941

⑤ 秋ヶ瀬スポーツセンター

(単位：人)

種別 月	和室	多目的 ホール	合計	地区別人数	
				市内	市外
4	0	870	870	843	27
5	76	770	846	809	37
6	38	613	651	628	23
7	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0
合計	114	2,253	2,367	2,280	87
前年度	21	11,722	11,743	11,396	347

⑥ 総合運動場

(単位：人)

種別 月	運動場	テニス	合計	地区別人数	
				市内	市外
4	1,020	1,272	2,292	2,240	52
5	760	1,348	2,108	1,748	360
6	543	1,500	2,043	1,937	106
7	882	1,444	2,326	2,172	154
8	778	1,612	2,390	2,309	81
9	626	1,516	2,142	2,024	118
10	1,931	1,216	3,147	3,103	44
11	532	1,528	2,060	2,016	44
12	502	1,636	2,138	2,044	94
1	726	1,352	2,078	2,052	26
2	367	1,308	1,675	1,563	112
3	404	1,424	1,828	1,768	60
合計	9,071	17,156	26,227	24,976	1,251
前年度	26,249	16,983	43,232	40,308	2,924

⑦ 秋ヶ瀬運動公園

(単位：人)

種別 月	少年 野球場	野球場	ソフトボール場	サッカー場	少年 サッカー場	タッチ ラグビー場	テニス	パーク ゴルフ場	合計	地区別人数	
										市内	市外
4	960	1,717	1,142	123	753	507	416	881	6,499	4,651	1,848
5	940	1,250	1,836	254	669	159	248	888	6,244	4,826	1,418
6	1,207	1,985	3,380	78	386	380	524	643	8,583	6,709	1,874
7	1,325	1,892	3,559	404	487	362	584	351	8,964	7,479	1,485
8	1,340	2,484	2,889	354	414	498	712	241	8,932	7,177	1,755
9	1,280	1,712	2,851	220	727	878	504	618	8,790	7,009	1,781
10	840	2,041	2,891	325	454	483	332	823	8,189	6,697	1,492
11	1,130	1,747	2,987	401	622	455	776	908	9,026	6,901	2,125
12	799	971	2,041	211	670	328	1,076	642	6,738	5,382	1,356
1	980	1,357	987	138	660	478	340	536	5,476	3,243	2,233
2	2,437	1,923	1,724	208	532	596	412	561	8,393	5,393	3,000
3	1,356	2,893	4,194	274	721	756	484	862	11,540	8,576	2,964
合計	14,594	21,972	30,481	2,990	7,095	5,880	6,408	7,954	97,374	74,043	23,331
前年度	12,606	19,717	22,833	9,030	8,388	13,585	4,704	9,038	99,901	78,687	21,214

Ⅱ 令和7年度 決算書（財務諸表）

公益財団法人志木市文化スポーツ振興公社

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	1, 224, 130	1, 155, 049	69, 081
小口現金	126, 036	97, 900	28, 136
普通預金	41, 395, 048	42, 018, 871	△623, 823
売掛金	△22, 344	△34, 365	12, 021
未収金	691, 293	1, 693, 123	△1, 001, 830
前払金	476, 330		476, 330
立替金		105, 572	△105, 572
仮払金		476, 330	△476, 330
流動資産合計	43, 890, 493	45, 512, 480	△1, 621, 987
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30, 000, 000	30, 000, 000	
基本財産合計	30, 000, 000	30, 000, 000	
(2) 特定資産			
公社運営積立金	26, 707, 334	26, 707, 334	
特定費用準備資金	4, 665, 640	4, 657, 242	8, 398
減価償却引当資産	6, 500, 000	6, 500, 000	
特定資産合計	37, 872, 974	37, 864, 576	8, 398
(3) その他固定資産			
建物	3	3	
構築物	1	5	△4
什器備品	3, 922, 689	4, 032, 747	△110, 058
電話加入権	227, 640	227, 640	
その他固定資産合計	4, 150, 333	4, 260, 395	△110, 062
固定資産合計	72, 023, 307	72, 124, 971	△101, 664
資産の部合計	115, 913, 800	117, 637, 451	△1, 723, 651
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	13, 758, 483	17, 758, 890	△4, 000, 407
預り金	107, 842	112, 433	△4, 591
仮受金	681, 010	3, 602, 890	△2, 921, 880
未払法人税等	794, 300	1, 548, 600	△754, 300
未払消費税等	2, 713, 900	1, 405, 700	1, 308, 200
流動負債合計	18, 055, 535	24, 428, 513	△6, 372, 978
負債の部合計	18, 055, 535	24, 428, 513	△6, 372, 978
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
資本金	30, 000, 000	30, 000, 000	
指定正味財産合計	30, 000, 000	30, 000, 000	
(うち基本財産への充当額)	(30, 000, 000)	(30, 000, 000)	()
2 一般正味財産	67, 858, 265	63, 208, 938	4, 649, 327
正味財産の部合計	97, 858, 265	93, 208, 938	4, 649, 327
負債及び正味財産合計	115, 913, 800	117, 637, 451	△1, 723, 651

貸借対照表内訳表（3会計）

令和 8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	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金	704,370	503,973	15,787	1,224,130
小口現金	48,000	51,840	26,196	126,036
普通預金	33,510,124	4,515,570	3,369,354	41,395,048
売掛金	△22,344			△22,344
未収金	569,193	122,100		691,293
前払金	476,330			476,330
流動資産合計	35,285,673	5,193,483	3,411,337	43,890,493
2 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	30,000,000			30,000,000
基本財産合計	30,000,000			30,000,000
(2) 特定資産				
公社運営積立金	20,227,334	6,480,000		26,707,334
特定費用準備資金	4,665,640			4,665,640
減価償却引当資産	6,000,000	500,000		6,500,000
特定資産合計	30,892,974	6,980,000		37,872,974
(3) その他固定資産				
建物	3			3
構築物		1		1
什器備品	2,508,718	1,413,971		3,922,689
電話加入権	227,640			227,640
その他固定資産合計	2,736,361	1,413,972		4,150,333
固定資産合計	63,629,335	8,393,972		72,023,307
資産の部合計	98,915,008	13,587,455	3,411,337	115,913,800
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	13,002,918	527,492	228,073	13,758,483
預り金	65,593		42,249	107,842
仮受金	568,400	112,610		681,010
未払法人税等		794,300		794,300
未払消費税等	2,293,900	420,000		2,713,900
流動負債合計	15,930,811	1,854,402	270,322	18,055,535
負債の部合計	15,930,811	1,854,402	270,322	18,055,535
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
資本金	30,000,000			30,000,000
指定正味財産合計	30,000,000			30,000,000
（うち基本財産への充当額）	(30,000,000)	()	()	(30,000,000)
2 一般正味財産	17,896,941	49,548,773	412,551	67,858,265
正味財産の部合計	47,896,941	49,548,773	412,551	97,858,265
負債及び正味財産合計	63,827,752	51,403,175	682,873	115,913,800

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			
基本財産運用益			
基本財産運用益	15,787	2,345	13,442
施設管理収益			
施設管理収益	132,252,000	130,625,700	1,626,300
利用料金収益			
利用料金収益	35,687,760	30,060,060	5,627,700
事業収益			
事業収益	17,974,554	16,026,778	1,947,776
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	15,000,000	16,828,420	△1,828,420
雑収益			
受取利息	37,427	664	36,763
雑収益	70,422	800,282	△729,860
物品販売収益	1,891,832	1,824,716	67,116
物品販売受取手数料	1,366,105	1,169,624	196,481
経常収益計	204,295,887	197,338,589	6,957,298
(2) 経常費用			
事業費			
非常勤職員報酬	6,926,226	6,485,138	441,088
給 料	17,895,360	16,109,520	1,785,840
職員手当	14,981,004	13,117,732	1,863,272
福利厚生費	8,406,871	7,540,195	866,676
旅費交通費	248,070	206,410	41,660
通信運搬費	1,085,851	1,201,206	△115,355
備品費	1,388,522	1,592,431	△203,909
賃金	31,288,255	30,570,044	718,211
消耗品費	6,694,980	5,900,692	794,288
食糧費	14,237	13,458	779
減価償却費	1,389,142	1,614,334	△225,192
修繕費	4,705,162	9,266,305	△4,561,143
印刷製本費	137,795	160,837	△23,042
賃借料	2,179,299	2,097,731	81,568
燃料費	215,162	175,360	39,802
委託費	49,722,357	46,714,875	3,007,482
諸謝金	2,975,855	2,755,542	220,313
光熱水費	11,326,197	12,495,872	△1,169,675
租税公課	8,361,950	6,649,500	1,712,450
保険料	534,533	537,092	△2,559
支払手数料	609,406	582,910	26,496
宴会事業費	11,011,950	9,982,084	1,029,866
販売品購入費	1,736,018	1,146,050	589,968
管理費			
役員報酬	2,640,000	2,400,000	240,000
非常勤職員報酬	2,653,632	2,414,784	238,848
給 料	2,373,840	2,629,680	△255,840
職員手当	2,042,615	2,124,951	△82,336
福利厚生費	1,329,653	1,025,235	304,418
会議費	5,200	4,500	700
旅費交通費	104,120	89,964	14,156
通信運搬費	232,885	233,039	△154
消耗品費	150,444	126,388	24,056
賃借料	1,156,275	1,236,960	△80,685

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
委託費	1,537,769	1,295,030	242,739
租税公課	10,400	877,450	△867,050
保険料	544,440	509,440	35,000
負担金	186,400	76,400	110,000
支払手数料	22,885	21,290	1,595
雑費	27,500	20,000	7,500
経常費用計	198,852,260	192,000,429	6,851,831
評価損益等調整前当期経常増減額	5,443,627	5,338,160	105,467
評価損益等計			
当期経常増減額	5,443,627	5,338,160	105,467
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
他会計からの繰入額	2,275,799	787,031	1,488,768
他会計への繰出額	2,275,799	787,031	1,488,768
税引前当期一般正味財産増減額	5,443,627	5,338,160	105,467
法人税、住民税及び事業税	794,300	1,548,600	△754,300
当期一般正味財産増減額	4,649,327	3,789,560	859,767
一般正味財産期首残高	63,208,938	59,419,378	3,789,560
一般正味財産期末残高	67,858,265	63,208,938	4,649,327
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	
III 正味財産期末残高	97,858,265	93,208,938	4,649,327

正味財産増減計算書内訳表（3会計）

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	公益目的事業会計	収益事業等会計	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	15,787			15,787
基本財産運用益	15,787			15,787
施設管理収益	132,252,000			132,252,000
施設管理収益	132,252,000			132,252,000
利用料金収益	29,438,190	6,249,570		35,687,760
利用料金収益	29,438,190	6,249,570		35,687,760
事業収益	5,398,854	12,575,700		17,974,554
事業収益	5,398,854	12,575,700		17,974,554
受取補助金等			15,000,000	15,000,000
受取地方公共団体補助金			15,000,000	15,000,000
雑収益	107,849	3,257,937		3,365,786
受取利息	37,427			37,427
雑収益	70,422			70,422
物品販売収益		1,891,832		1,891,832
物品販売受取手数料		1,366,105		1,366,105
経常収益計	167,212,680	22,083,207	15,000,000	204,295,887
(2) 経常費用				
事業費	167,626,644	16,207,558		183,834,202
非常勤職員報酬	6,926,226			6,926,226
給 料	17,345,360	550,000		17,895,360
職員手当	14,531,004	450,000		14,981,004
福利厚生費	8,206,871	200,000		8,406,871
旅費交通費	248,070			248,070
通信運搬費	1,049,351	36,500		1,085,851
備品費	1,388,522			1,388,522
賃金	31,288,255			31,288,255
消耗品費	6,576,185	118,795		6,694,980
食糧費	14,237			14,237
減価償却費	880,153	508,989		1,389,142
修繕費	4,456,188	248,974		4,705,162
印刷製本費	137,795			137,795
賃借料	2,106,299	73,000		2,179,299
燃料費	215,162			215,162
委託費	49,352,537	369,820		49,722,357
諸謝金	2,975,855			2,975,855
光熱水費	11,295,635	30,562		11,326,197
租税公課	7,576,150	785,800		8,361,950
保険料	528,803	5,730		534,533
支払手数料	527,986	81,420		609,406
宴会事業費		11,011,950		11,011,950
販売品購入費		1,736,018		1,736,018
管理費			15,018,058	15,018,058
役員報酬			2,640,000	2,640,000
非常勤職員報酬			2,653,632	2,653,632
給 料			2,373,840	2,373,840
職員手当			2,042,615	2,042,615
福利厚生費			1,329,653	1,329,653
会議費			5,200	5,200
旅費交通費			104,120	104,120
通信運搬費			232,885	232,885
消耗品費			150,444	150,444
賃借料			1,156,275	1,156,275

正味財産増減計算書内訳表 (3 会計)

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	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
委託費			1,537,769	1,537,769
租税公課			10,400	10,400
保険料			544,440	544,440
負担金			186,400	186,400
支払手数料			22,885	22,885
雑費			27,500	27,500
経常費用計	167,626,644	16,207,558	15,018,058	198,852,260
評価損益等調整前当期経常増減額	△413,964	5,875,649	△18,058	5,443,627
評価損益等計				
当期経常増減額	△413,964	5,875,649	△18,058	5,443,627
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計				
(2) 経常外費用				
経常外費用計				
当期経常外増減額				
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△413,964	5,875,649	△18,058	5,443,627
他会計振替額	2,275,799	△2,275,799		
他会計からの繰入額	2,275,799			2,275,799
他会計への繰出額		2,275,799		2,275,799
税引前当期一般正味財産増減額	1,861,835	3,599,850	△18,058	5,443,627
法人税、住民税及び事業税		794,300		794,300
当期一般正味財産増減額	1,861,835	2,805,550	△18,058	4,649,327
一般正味財産期首残高	16,035,106	46,743,223	430,609	63,208,938
一般正味財産期末残高	17,896,941	49,548,773	412,551	67,858,265
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高	30,000,000			30,000,000
指定正味財産期末残高	30,000,000			30,000,000
III 正味財産期末残高	47,896,941	49,548,773	412,551	97,858,265

正味財産増減計算書内訳表
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	公益目的事業会計										収益事業等会計				法人会計	合 計
	公 1				公 2			公 3	公 共通	小 計	収 1	収 2	収 共通	小 計	法 共通	
	市民会館	文化事業	つつじ	小 計	秋ヶ瀬	スポーツ事業	小 計	宗岡公民館事業	公 共通		駐車場管理運営事業	収益付随事業	収 共通			
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									15,787	15,787						15,787
基本財産運用益									15,787	15,787						15,787
施設管理収益	30,125,000		5,313,000	35,438,000	56,620,000		56,620,000	40,194,000		132,252,000						132,252,000
施設管理収益	30,125,000		5,313,000	35,438,000	56,620,000		56,620,000	40,194,000		132,252,000						132,252,000
利用料金収益	10,219,690		2,853,790	13,073,480	14,271,570		14,271,570	2,093,140		29,438,190	3,208,070	3,041,500		6,249,570		35,687,760
利用料金収益	10,219,690		2,853,790	13,073,480	14,271,570		14,271,570	2,093,140		29,438,190	3,208,070	3,041,500		6,249,570		35,687,760
事業収益		1,081,354		1,081,354	1,350,000	2,934,500	4,284,500	33,000		5,398,854		12,575,700		12,575,700		17,974,554
事業収益		1,081,354		1,081,354	1,350,000	2,934,500	4,284,500	33,000		5,398,854		12,575,700		12,575,700		17,974,554
受取補助金等															15,000,000	15,000,000
受取地方公共団体補助金															15,000,000	15,000,000
雑収益	35,179			35,179	18,038		18,038	54,632		107,849		3,257,937		3,257,937		3,365,786
受取利息	29,029			29,029	8,398		8,398			37,427						37,427
雑収益	6,150			6,150	9,640		9,640	54,632		70,422						70,422
物品販売収益												1,891,832		1,891,832		1,891,832
カバルグッズ												1,670,532		1,670,532		1,670,532
その他物品販売												4,600		4,600		4,600
志木の恵水												216,700		216,700		216,700
物品販売受取手数料												1,366,105		1,366,105		1,366,105
経常収益計	40,379,869	1,081,354	8,166,790	49,628,013	72,259,608	2,934,500	75,194,108	42,374,772	15,787	167,212,680	3,208,070	18,875,137		22,083,207	15,000,000	204,295,887
(2) 経常費用																
事業費	42,248,668	1,219,632	8,359,672	51,827,972	68,877,933	2,508,023	71,385,956	44,412,716		167,626,644	2,691,470	13,516,088		16,207,558		183,834,202
非常勤職員報酬	1,740,442		435,110	2,175,552	2,188,720		2,188,720	2,561,954		6,926,226						6,926,226
給 料	8,035,220		2,118,900	10,154,120	3,310,440		3,310,440	3,880,800		17,345,360	550,000			550,000		17,895,360
職員手当	6,753,904		1,809,293	8,563,197	2,990,077		2,990,077	2,977,730		14,531,004	450,000			450,000		14,981,004
福利厚生費	3,546,263		938,172	4,484,435	1,432,080		1,432,080	2,290,356		8,206,871	200,000			200,000		8,406,871
旅費交通費	3,200	244,270		247,470	600		600			248,070						248,070
通信運搬費	275,728	46,376	20,167	342,271	265,237		265,237	441,843		1,049,351		36,500		36,500		1,085,851
備品費								1,388,522		1,388,522						1,388,522
賃金	7,559,378	492,493	1,889,844	9,941,715	8,294,057		8,294,057	13,052,483		31,288,255						31,288,255
消耗品費	2,185,651	31,486	117,345	2,334,482	2,957,906		2,957,906	1,283,797		6,576,185	118,795			118,795		6,694,980
食糧費		7,602		7,602				6,635		14,237						14,237
減価償却費	380,369			380,369	418,801		418,801	80,983		880,153	508,989			508,989		1,389,142
修繕費	163,900			163,900	4,233,988		4,233,988	58,300		4,456,188	248,974			248,974		4,705,162
印刷製本費	31,900	24,680	21,175	77,755	60,040		60,040			137,795						137,795
賃借料	753,610	21,438		775,048	918,835		918,835	412,416		2,106,299		73,000		73,000		2,179,299
燃料費	28,196	20,707		48,903	146,259		146,259	20,000		215,162						215,162
委託費	826,709		285,200	1,111,909	36,691,776		36,691,776	11,548,852		49,352,537	357,500	12,320		369,820		49,722,357
諸謝金		222,775		222,775		2,416,000	2,416,000	337,080		2,975,855						2,975,855
光熱水費	7,196,449			7,196,449	1,889,511		1,889,511	2,209,675		11,295,635	30,562			30,562		11,326,197
租税公課	2,413,200	100,000	705,600	3,218,800	2,634,100		2,634,100	1,723,250		7,576,150	213,000	572,800		785,800		8,361,950
保険料	99,600			99,600	270,160	69,913	340,073	89,130		528,803	5,730			5,730		534,533
支払手数料	254,949	7,805	18,866	281,620	175,346	22,110	197,456	48,910		527,986	7,920	73,500		81,420		609,406
宴会事業費												11,011,950		11,011,950		11,011,950
販売品購入費												1,736,018		1,736,018		1,736,018
販売品												1,455,218		1,455,218		1,455,218
販売用志木の恵水												280,800		280,800		280,800
管理費															15,018,058	15,018,058
役員報酬															2,640,000	2,640,000
非常勤職員報酬															2,653,632	2,653,632
給 料															2,373,840	2,373,840
職員手当															2,042,615	2,042,615
福利厚生費															1,329,653	1,329,653
会議費															5,200	5,200
旅費交通費															104,120	104,120
通信運搬費															232,885	232,885
消耗品費															150,444	150,444
賃借料															1,156,275	1,156,275
委託費															1,537,769	1,537,769
租税公課															10,400	10,400
保険料															544,440	544,440
負担金															186,400	186,400
支払手数料															22,885	22,885
雑費															27,500	27,500
経常費用計	42,248,668	1,219,632	8,359,672	51,827,972	68,877,933	2,508,023	71,385,956	44,412,716		167,626,644	2,691,470	13,516,088		16,207,558	15,018,058	198,852,260
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,868,799	△138,278	△192,882	△2,199,959	3,381,675	426,477	3,808,152	△2,037,944	15,787	△413,964	516,600	5,359,049		5,875,649	△18,058	5,443,627
評価損益等計																
当期経常増減額	△1,868,799	△138,278	△192,882	△2,199,959	3,381,675	426,477	3,808,152	△2,037,944	15,787	△413,964	516,600	5,359,049		5,875,649	△18,058	5,443,627

正味財産増減計算書内訳表
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	公益目的事業会計										収益事業等会計				法人会計	合 計
	公 1				公 2			公 3	公 共通	小 計	収 1	収 2	収 共通	小 計	法 共通	
	市民会館	文化事業	つつじ	小 計	秋ヶ瀬	スポーツ事業	小 計	宗岡公民館事業	公 共通		駐車場管理運営事業	収益付随事業	収 共通			
2. 経常外増減の部																
(1) 経常外収益																
経常外収益計																
(2) 経常外費用																
経常外費用計																
当期経常外増減額																
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△1,868,799	△138,278	△192,882	△2,199,959	3,381,675	426,477	3,808,152	△2,037,944	15,787	△413,964	516,600	5,359,049		5,875,649	△18,058	5,443,627
他会計振替額	1,000,000			1,000,000				1,275,799		2,275,799		△2,275,799		△2,275,799		
他会計からの繰入額	1,000,000			1,000,000				1,275,799		2,275,799						2,275,799
他会計への繰出額												2,275,799		2,275,799		2,275,799
税引前当期一般正味財産増減額	△868,799	△138,278	△192,882	△1,199,959	3,381,675	426,477	3,808,152	△762,145	15,787	1,861,835	516,600	3,083,250		3,599,850	△18,058	5,443,627
法人税、住民税及び事業税													794,300	794,300		794,300
当期一般正味財産増減額	△868,799	△138,278	△192,882	△1,199,959	3,381,675	426,477	3,808,152	△762,145	15,787	1,861,835	516,600	3,083,250	△794,300	2,805,550	△18,058	4,649,327
一般正味財産期首残高	250,533	△9,370,060	1,723,629	△7,395,898	6,514,987	△6,998,566	△483,579	△6,925,071	30,839,654	16,035,106	23,101,995	11,994,413	11,646,815	46,743,223	430,609	63,208,938
一般正味財産期末残高	△618,266	△9,508,338	1,530,747	△8,595,857	9,896,662	△6,572,089	3,324,573	△7,687,216	30,855,441	17,896,941	23,618,595	15,077,663	10,852,515	49,548,773	412,551	67,858,265
Ⅱ 指定正味財産増減の部																
当期指定正味財産増減額																
指定正味財産期首残高									30,000,000	30,000,000						30,000,000
指定正味財産期末残高									30,000,000	30,000,000						30,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高	△618,266	△9,508,338	1,530,747	△8,595,857	9,896,662	△6,572,089	3,324,573	△7,687,216	60,855,441	47,896,941	23,618,595	15,077,663	10,852,515	49,548,773	412,551	97,858,265

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権は原則として償却原価法(定額法)により評価する。
 満期保有目的の債権以外の有価証券で市場価格のあるものについては時価法(売却原価は移動平均法等)による、市場価格のないものは移動平均法による原価法により評価する。

(2) 固定資産の減価償却の方法

一括償却資産は均等償却、有形固定資産は定率法により減価償却を実施する。

(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、原則として売買取引に係る方法に準じた会計処理によるが、重要性が乏しいと認められる場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

(4) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税込処理による。

(5) 資金の範囲

収支計算書の資金の範囲は、現金預金、未収金、未収収益、有価証券、前払金、前払費用、立替金、未払金、未払費用、預り金、短期借入金及びこれらに準ずる短期金銭債権債務とする。

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				
基本財産	30,000,000			30,000,000
小 計	30,000,000			30,000,000
特定資産				
公社運営積立金	26,707,334			26,707,334
特定費用準備資金	4,657,242	8,398		4,665,640
減価償却引当資産	6,500,000			6,500,000
小 計	37,864,576	8,398	0	37,872,974
合 計	67,864,576	8,398	0	67,872,974

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

(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				
基本財産	30,000,000	(30,000,000)	()	()
小 計	30,000,000	(30,000,000)	()	()
特定資産				
公社運営積立金	26,707,334	()	(26,707,334)	()
特定費用準備資金	4,665,640	()	(4,665,640)	()
減価償却引当資産	6,500,000	()	(6,500,000)	()
小 計	37,872,974	()	(37,872,974)	()
合 計	67,872,974	(30,000,000)	(37,872,974)	()

4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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 (取得年度)	取得価格	償却累計額	当期末残高
加圧ポンプユニット交換 (H21) 秋ヶ瀬	979,545	979,544	1
物置NXN-118H (H24) 秋ヶ瀬	599,319	599,318	1
物置NXN-17S (H24) 秋ヶ瀬	229,551	229,550	1
建 物 計	1,808,415	1,808,412	3
秋スポ流し台	540,892	143,674	397,218
自動釣銭機RT-N300	870,100	231,120	638,980
無線LAN機器関係	619,080	20,636	598,444
公用車ラッピング	660,000	146,740	513,260
テレビ (H21) 市民会館→秋ヶ瀬	292,950	292,949	1
エアコン入替 (H21) 宗岡公民館	462,000	461,999	1
調理室冷凍冷蔵庫 (H22) 宗公	535,500	535,499	1
カパル着ぐるみ (H23) 市民会館	504,000	503,999	1
多目的ホール空調機 (H25) 宗公	619,500	619,499	1
2階研修室空調機 (H25) 宗公	619,500	619,499	1
1階ロビー空調機 (H30) 宗公	345,600	345,599	1
非常用放送設備 (R2) 宗公	528,000	477,425	50,575
トラクターアタッチメントW14-3S (R2) 秋ヶ瀬	565,400	565,399	1
デッキレスター (R3) 秋ヶ瀬	1,947,000	1,764,760	182,240
卓上オブソCK-S10AS (R5) 宗公	209,000	148,701	60,299
小型芝刈り機LM41A (R5) 秋ヶ瀬	324,200	256,506	67,694
什器備品計	9,642,722	7,134,004	2,508,718
公益目的事業会計・合計	11,451,137	8,942,416	2,508,721
第二駐車場 (H18) 市民会館	5,005,783	5,005,782	1
構築物計	5,005,783	5,005,782	1
第2駐車場 駐車券発行機更新 (H30) 市民会館	1,118,880	944,728	174,152
第2駐車場 駐車券出口精算機更新 (H30) 市民会館	2,877,120	2,429,301	447,819
旧市民会館第2駐車場料金精算機電源工事	1,485,000	693,000	792,000
什器備品計	5,481,000	4,067,029	1,413,971
収益事業等会計・合計	10,486,783	9,072,811	1,413,972
合 計	21,937,920	18,015,227	3,922,693

5. 補助金等の内訳並びに交付金・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
令和7年度 公社運営補助金(法人)	志木市	0	15,000,000	0	15,000,000	—
合 計		0	15,000,000	0	15,000,000	—

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、財務諸表の注記「基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載をしているため、記載を省略している。

財 産 目 録

令和 8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	1, 224, 130					
	法人				15, 787					
	市民会館				74, 841					
	収益会計				575, 673					
	宗岡公民館				401, 180					
	秋ヶ瀬				156, 649					
	小口現金				126, 036					
	法人				25, 188					
	市民会館				97, 184					
	収益会計				3, 664					
	普通預金				41, 395, 048					
	法人				埼玉りそな銀行志木支店	口座3515342	3, 369, 354			
	市民会館				埼玉りそな銀行志木支店	口座1318040	25, 322, 618			
	収益会計				埼玉りそな銀行志木支店	口座1326419	4, 515, 570			
	宗岡公民館				埼玉りそな銀行志木支店	口座4160429	3, 681, 428			
	秋ヶ瀬スポセン				埼玉りそな銀行志木支店	口座4160395	4, 506, 078			
	売掛金						△22, 344			
	市民会館						△18, 884			
	秋ヶ瀬						△3, 460			
	未収金						691, 293			
	市民会館						394, 757			
	収益会計						122, 100			
	秋ヶ瀬						174, 436			
	前払金						476, 330			
流動資産合計					43, 890, 493					
(固定資産)	基本財産	埼玉りそな銀行志木支店	口座4551924		30, 000, 000					
					武蔵野銀行	10, 000, 000				
					川口信用金庫	10, 000, 000				
					あさか野農協	10, 000, 000				
	特定資産				公社運営積立金	26, 707, 334				
					埼玉りそな銀行	26, 707, 334				
					特定費用準備資金	4, 665, 640				
					埼玉りそな銀行	4, 665, 640				
	その他固定資産				減価償却引当資産	6, 500, 000				
					埼玉りそな銀行	6, 500, 000				
					建物	志木市本町1-11-50他	3			
					構築物	志木市本町1-11-50他	1			
					什器備品	志木市本町1-11-50他	3, 922, 689			
					電話加入権	志木市本町1-11-50他	227, 640			
					固定資産合計					72, 023, 307
					資産合計					115, 913, 800
					(流動負債)	未払金				13, 758, 483
法人	3月分支払手数料他	228, 073								
市民会館	3月分委託料他	5, 742, 389								
収益会計	販売品購入費他	527, 492								
宗岡公民館	3月分委託費他	2, 474, 408								
秋ヶ瀬	3月分委託費他	4, 786, 121								
預り金		107, 842								
社会保険料		640								
源泉税		83, 223								
住民税		△19, 840								
その他預り金	内部会計分	43, 819								
仮受金		681, 010								
利用料市民会館	施設利用料	483, 700								
利用料 つつじ		80, 500								
利用料 駐車場	施設利用料	116, 810								

財 産 目 録

令和 8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
	未払法人税等			794,300
	未払消費税等			2,713,900
流動負債合計				18,055,535
負債合計				18,055,535
正味財産				97,858,265

Ⅲ 令和7年度 監査報告書

公益財団法人志木市文化スポーツ振興公社

監 査 報 告 書

令和8年5月13日

公益財団法人志木市文化スポーツ振興公社
理 事 長 高 橋 良 和 様

公益財団法人志木市文化スポーツ振興公社

監 事 竹 前 栄 二 

監 事 武 藤 典 夫 

私たち監事は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの事業年度の理事の業務執行及び会計の監査を行いました。

その結果について、次のとおり報告いたします。

1 業務方法の概要

理事の業務執行については、理事会に出席し、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、重要な関係書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。

また、帳簿及び重要な関係書類等を閲覧し、必要と思われる監査手続きを行い、計算書類及びその附属明細書並びに財産目録について調査しました。

2 監査意見

- (1) 事業報告の内容は、法人の状況を正しく示していると認めます。
- (2) 理事の職務執行に関する不正な行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- (3) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産の状況及び正味財産の増減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。