

決 算 書

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			
現金預金	83,035,814	115,281,537	△ 32,245,723
未 収 金	65,394,745	55,380,028	10,014,717
前 払 金	999,590	1,642,096	△ 642,506
立 替 金	0	1,000	△ 1,000
流動資産合計	149,430,149	172,304,661	△ 22,874,512
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	382,435,000	382,435,000	0
基本財産合計	382,435,000	382,435,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	629,319,687	563,642,173	65,677,514
傷害互助会積立資産	30,000,000	30,000,000	0
特定資産合計	659,319,687	593,642,173	65,677,514
(3) その他固定資産			
財務調整積立資産	136,248,364	136,248,364	0
リース資産	20,268,380	0	20,268,380
什器備品	2,021,156	636,069	1,385,087
その他固定資産合計	158,537,900	136,884,433	21,653,467
固定資産合計	1,200,292,587	1,112,961,606	87,330,981
資産合計	1,349,722,736	1,285,266,267	64,456,469
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	98,111,926	126,933,293	△ 28,821,367
前 受 金	4,954,900	2,853,180	2,101,720
預 り 金	9,459,983	8,958,680	501,303
賞与引当金	95,921,000	90,670,000	5,251,000
流動負債合計	208,447,809	229,415,153	△ 20,967,344
2. 固定負債			
退職給付引当金	629,319,687	563,642,173	65,677,514
リース債務	20,268,380	0	20,268,380
固定負債合計	649,588,067	563,642,173	85,945,894
負債合計	858,035,876	793,057,326	64,978,550
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	412,435,000	412,435,000	0
(うち基本財産への充当額)	382,435,000	382,435,000	0
(うち特定資産への充当額)	30,000,000	30,000,000	0
2. 一般正味財産	79,251,860	79,773,941	△ 522,081
正味財産合計	491,686,860	492,208,941	△ 522,081
負債及び正味財産合計	1,349,722,736	1,285,266,267	64,456,469

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	2,359,944	1,243,048	1,116,896
基本財産受取利息	2,359,944	1,243,048	1,116,896
特定資産運用益	1,854,691	1,330,591	524,100
退職給付引当資産受取利息	1,392,091	1,247,041	145,050
傷害互助会積立資産受取利息	462,600	83,550	379,050
受取会費	3,746,000	3,868,000	△ 122,000
会員受取会費	3,746,000	3,868,000	△ 122,000
事業収益	79,616,063	106,186,869	△ 26,570,806
市民文化会館事業収益	9,019,231	14,019,170	△ 4,999,939
総合野外センター事業収益	11,122,872	9,794,422	1,328,450
青少年センター事業収益	228,400	197,100	31,300
科学体験館事業収益	1,865,100	1,967,600	△ 102,500
文化事業収益	7,572,983	7,165,776	407,207
コンサートホール事業収益	41,087,777	64,323,101	△ 23,235,324
市民文化会館販売事業収益	1,705,880	1,705,880	0
総合野外センター販売事業収益	22,000	22,000	0
交流館販売事業収益	5,929,660	5,929,660	0
産業文化センター販売事業収益	631,510	631,510	0
青少年センター販売事業収益	241,890	241,890	0
教職員会館販売事業収益	188,760	188,760	0
受取補助金等	1,557,053,577	1,466,259,006	90,794,571
受取人事管理補助金	1,557,053,577	1,466,259,006	90,794,571
事業受託収益	1,175,960,647	1,156,501,380	19,459,267
指定管理等収益	1,166,762,305	1,148,271,903	18,490,402
青少年センター事業受託収益	1,959,179	1,840,113	119,066
シニアアカデミー事業受託収益	7,239,163	6,389,364	849,799
受取助成金	1,870,000	2,455,000	△ 585,000
受取助成金	1,870,000	2,455,000	△ 585,000
受取負担金	179,993,062	158,915,197	21,077,865
受取市民文化会館事業負担金	301,856	299,830	2,026
受取総合野外センター事業負担金	690,902	652,449	38,453
受取青少年センター事業負担金	8,514,882	6,133,874	2,381,008
受取文化事業負担金	71,943,066	54,820,914	17,122,152
受取コンサートホール事業負担金	98,542,356	97,008,130	1,534,226
受取保険金等	2,638,450	3,303,800	△ 665,350
受取掛金	2,631,450	3,061,800	△ 430,350
受取保険金	7,000	242,000	△ 235,000
受取寄付金	585,000	3,095,000	△ 2,510,000
受取寄付金	585,000	2,095,000	△ 1,510,000
受取寄付金振替額	0	1,000,000	△ 1,000,000
雑収益	5,754,837	1,508,702	4,246,135
受取利息	1,881,230	788,491	1,092,739
雑収益	3,873,607	720,211	3,153,396
経常収益計	3,011,432,271	2,904,666,593	106,765,678
(2) 経常費用			
事業費	3,005,150,393	2,934,404,181	70,746,212
役員報酬	7,636,074	7,543,836	92,238
給料手当	1,189,379,296	1,156,769,934	32,609,362
法定福利費	207,815,549	195,347,405	12,468,144

(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前			
当期一般正味財産増減額	△ 522,081	△ 32,859,562	32,337,481
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 522,081	△ 32,859,562	32,337,481
一般正味財産期首残高	79,773,941	112,633,503	△ 32,859,562
一般正味財産期末残高	79,251,860	79,773,941	△ 522,081
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	△ 1,000,000	1,000,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 1,000,000	1,000,000
指定正味財産期首残高	412,435,000	413,435,000	△ 1,000,000
指定正味財産期末残高	412,435,000	412,435,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	491,686,860	492,208,941	△ 522,081

(単位: 円)

収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合 計
収益事業 1	収益事業 2	その他事業 1	小計			
0	0	0	0	786,648	0	2,359,944
0	0	0	0	786,648	0	2,359,944
20,849	0	14,893	35,742	1,356,349	0	1,854,691
20,849	0	14,893	35,742	1,356,349	0	1,392,091
0	0	0	0	0	0	462,600
0	0	0	0	0	0	3,746,000
0	0	0	0	0	0	3,746,000
0	8,719,700	0	8,719,700	0	0	79,616,063
0	0	0	0	0	0	9,019,231
0	0	0	0	0	0	11,122,872
0	0	0	0	0	0	228,400
0	0	0	0	0	0	1,865,100
0	0	0	0	0	0	7,572,983
0	0	0	0	0	0	41,087,777
0	1,705,880	0	1,705,880	0	0	1,705,880
0	22,000	0	22,000	0	0	22,000
0	5,929,660	0	5,929,660	0	0	5,929,660
0	631,510	0	631,510	0	0	631,510
0	241,890	0	241,890	0	0	241,890
0	188,760	0	188,760	0	0	188,760
126,184,768	0	147,995,157	274,179,925	771,314	0	1,557,053,577
126,184,768	0	147,995,157	274,179,925	771,314	0	1,557,053,577
228,702,658	0	1,609,177	230,311,835	3,297,653	0	1,175,960,647
228,702,658	0	1,609,177	230,311,835	3,297,653	0	1,166,762,305
0	0	0	0	0	0	1,959,179
0	0	0	0	0	0	7,239,163
0	0	0	0	0	0	1,870,000
0	0	0	0	0	0	1,870,000
0	0	0	0	0	0	179,993,062
0	0	0	0	0	0	301,856
0	0	0	0	0	0	690,902
0	0	0	0	0	0	8,514,882
0	0	0	0	0	0	71,943,066
0	0	0	0	0	0	98,542,356
0	0	0	0	0	0	2,638,450
0	0	0	0	0	0	2,631,450
0	0	0	0	0	0	7,000
0	0	0	0	0	0	585,000
0	0	0	0	0	0	585,000
0	0	0	0	0	0	0
0	46,927	0	46,927	2,232,148	0	5,754,837
0	0	0	0	586,995	0	1,881,230
0	46,927	0	46,927	1,645,153	0	3,873,607
354,908,275	8,766,627	149,619,227	513,294,129	8,444,112	0	3,011,432,271
355,334,275	4,092,624	150,117,227	509,544,126	0	0	3,005,150,393
551,056	0	472,334	1,023,390	0	0	7,636,074
96,380,900	681,323	113,039,331	210,101,554	0	0	1,189,379,296
16,832,828	105,497	19,720,492	36,658,817	0	0	207,815,549
147,435	0	105,311	252,746	0	0	2,043,084
7,770,000	0	9,112,000	16,882,000	0	0	95,825,000
5,695,836	4,944	6,680,302	12,381,082	0	0	70,253,599
0	0	0	0	0	0	1,722,310
338,395	0	109,568	447,963	0	0	65,974,764
67,174	0	12,901	80,075	0	0	4,381,329

(単位：円)

収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合 計
収益事業 1	収益事業 2	その他事業 1	小計			
0	0	0	0	0	0	41,500
5,073,096	0	88,292	5,161,388	0	0	50,702,552
149,443	0	6,772	156,215	0	0	17,673,049
3,248	0	186	3,434	0	0	1,258,037
177,083	0	16,489	193,572	0	0	23,128,440
61,373,059	0	0	61,373,059	0	0	276,819,666
14,145,089	0	14,938	14,160,027	0	0	62,166,717
10,988	0	0	10,988	0	0	105,814
12,912	0	0	12,912	0	0	6,563,065
510,206	0	44,879	555,085	0	0	16,978,769
0	0	0	0	0	0	3,680,880
4,821,410	0	156,121	4,977,531	0	0	51,906,461
0	0	0	0	0	0	209,000
425,831	0	18,839	444,670	0	0	6,540,191
137,950,124	0	0	137,950,124	0	0	727,992,432
2,570,422	2,988,760	403,923	5,963,105	0	0	99,129,273
57,175	0	0	57,175	0	0	409,250
131,404	0	43,150	174,554	0	0	6,338,860
0	0	0	0	0	0	407,455
139,161	312,100	71,399	522,660	0	0	3,441,031
0	0	0	0	0	0	20,000
0	0	0	0	0	0	4,596,596
0	0	0	0	0	0	10,350
0	0	0	0	6,803,959	0	6,803,959
0	0	0	0	468,166	0	468,166
0	0	0	0	508,551	0	508,551
0	0	0	0	130,929	0	130,929
0	0	0	0	63,184	0	63,184
0	0	0	0	96,000	0	96,000
0	0	0	0	70,318	0	70,318
0	0	0	0	505,740	0	505,740
0	0	0	0	7,730	0	7,730
0	0	0	0	159,600	0	159,600
0	0	0	0	1,611,335	0	1,611,335
0	0	0	0	4,062	0	4,062
0	0	0	0	9,539	0	9,539
0	0	0	0	113,072	0	113,072
0	0	0	0	8,960	0	8,960
0	0	0	0	26,908	0	26,908
0	0	0	0	71,062	0	71,062
0	0	0	0	2,005,935	0	2,005,935
0	0	0	0	11,301	0	11,301
0	0	0	0	261,297	0	261,297
0	0	0	0	600,584	0	600,584
0	0	0	0	42,839	0	42,839
0	0	0	0	26,847	0	26,847
355,334,275	4,092,624	150,117,227	509,544,126	6,803,959	0	3,011,954,352
△ 426,000	4,674,003	△ 498,000	3,750,003	1,640,153	0	△ 522,081
0	0	0	0	0	0	0
△ 426,000	4,674,003	△ 498,000	3,750,003	1,640,153	0	△ 522,081
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
△ 426,000	4,674,003	△ 498,000	3,750,003	1,640,153	0	△ 522,081
0	△ 3,746,947	0	△ 3,746,947	0	0	0
△ 426,000	927,056	△ 498,000	3,056	1,640,153	0	△ 522,081
△ 7,530,000	24,260,128	△ 8,689,000	8,041,128	146,457,579	0	79,773,941
△ 7,956,000	25,187,184	△ 9,187,000	8,044,184	148,097,732	0	79,251,860

(単位：円)

収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合 計
収益事業 1	収益事業 2	その他事業 1	小計			
0	0	0	0	0	0	0
			0		0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	127,697,437	0	412,435,000
0	0	0	0	127,697,437	0	412,435,000
△ 7,956,000	25,187,184	△ 9,187,000	8,044,184	275,795,169	0	491,686,860

3 会計方針の変更

該当事項なし。

4 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	382,435,000	751,653,130	751,653,130	382,435,000
小 計	382,435,000	751,653,130	751,653,130	382,435,000
特定資産				
退職給付引当資産	563,642,173	109,910,493	44,232,979	629,319,687
傷害互助会積立資産	30,000,000	6,000	6,000	30,000,000
小 計	593,642,173	109,916,493	44,238,979	659,319,687
合 計	976,077,173	861,569,623	795,892,109	1,041,754,687

5 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	382,435,000	(382,435,000)	(0)	(0)
小 計	382,435,000	(382,435,000)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	629,319,687	(0)	(0)	(629,319,687)
傷害互助会積立資産	30,000,000	(30,000,000)	(0)	(0)
小 計	659,319,687	(30,000,000)	(0)	(629,319,687)
合 計	1,041,754,687	(412,435,000)	(0)	(629,319,687)

8 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
豊田市協会公社等 運営費補助金	豊田市	0	1,557,053,577	1,557,053,577	0	—
青少年育成事業負担金	豊田市	0	9,205,784	9,205,784	0	—
文化事業負担金	豊田市	0	20,681,397	20,681,397	0	—
舞台芸術人材育成活用・ 創造事業負担金	豊田市	0	6,223,517	6,223,517	0	—
文化活動者派遣事業負 担金	豊田市	0	1,548,392	1,548,392	0	—
文化会館開館 50 周年 記念事業負担金	豊田市	0	9,683,170	9,683,170	0	—
青少年音楽活動実施事業 負担金	豊田市	0	48,928,148	48,928,148	0	—
クラシック音楽・能楽 鑑賞会負担金	豊田市	0	83,722,654	83,722,654	0	—
文化芸術振興費補助金	文化庁	0	70,000	70,000	0	—
地域の文化・芸術活動 助成事業助成金	地域創造	0	1,800,000	1,800,000	0	—
合 計		0	1,738,916,639	1,738,916,639	0	

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	投資有価証券				
	第181回住宅金融支援機構債券	100,000,000	0	100,000,000	0
	第8回大阪市公募公債	100,000,000	0	100,000,000	0
	第9回埼玉県公募公債	180,000,000	0	180,000,000	0
	第194回利付国債	0	97,759,216	0	97,759,216
	第380回利付国債	0	97,614,892	0	97,614,892
	第14回愛知県公募公債	0	176,279,022	0	176,279,022
	豊田信用金庫本店 定期預金	2,435,000	2,435,000	2,435,000	2,435,000
	豊田信用金庫本店 普通預金	0	380,000,000	371,653,130	8,346,870
	基本財産計	382,435,000	754,088,130	754,088,130	382,435,000
特定 資産	退職給付引当資産				
	第9回埼玉県公募公債	20,000,000	0	20,000,000	0
	第14回愛知県公募公債	0	19,586,576	0	19,586,576
	第6回愛知県公募公債	100,000,000	0	0	100,000,000
	第520回名古屋市公募公債	100,000,000	0	0	100,000,000
	第524回名古屋市公募公債	100,000,000	0	0	100,000,000
	豊田信用金庫本店 定期預金	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
	豊田信用金庫本店 普通預金	143,642,173	90,323,917	24,232,979	209,733,111
	傷害互助会積立資産				
	第8回広島県公募公債	29,940,000	6,000	0	29,946,000
	豊田信用金庫本店 普通預金	60,000		6,000	54,000
	特定資産計	593,642,173	209,916,493	144,238,979	659,319,687

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	90,670,000	95,921,000	90,670,000	0	95,921,000
退職給付引当金	563,642,173	70,323,917	4,646,403	0	629,319,687

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
特定資産	退職給付引当資産		職員に対する退職手当の支払いに備えたものである。	659,319,687
				629,319,687
		第14回愛知県公募公債	満期保有目的で保有	19,586,576
		第6回愛知県公募公債	満期保有目的で保有	100,000,000
		第520回名古屋市公募公債	満期保有目的で保有	100,000,000
		第524回名古屋市公募公債	満期保有目的で保有	100,000,000
		豊田信用金庫本店 定期預金		100,000,000
	豊田信用金庫本店 普通預金		209,733,111	
	傷害互助会積立資産		公益目的保有財産	30,000,000
		第8回広島県公募公債	満期保有目的で保有	29,946,000
		豊田信用金庫本店 普通預金		54,000
その他固定資産	財務調整積立資産			158,537,900
				136,248,364
		第371回利付国債	満期保有目的で保有	59,880,300
		第8回広島県公募公債	満期保有目的で保有	19,964,036
		豊田信用金庫本店 定期預金		30,000,000
		豊田信用金庫本店 普通預金		26,404,028
		リース資産		20,268,380
	什器備品		2,021,156	
固定資産合計				1,200,292,587
資産合計				1,349,722,736
(流動負債)	未払金		委託料、消耗品代等未払分	98,111,926
			受取人事管理補助金返還分	47,670,396
				740,222
			事業受託収益返還分	17,846,695
			受取負担金返還分	18,898,938
			未払消費税	2,452,270
			未払法人税等	312,100
			臨時職員3月分賃金（4月支給）	2,826,645
			退職手当	4,646,403
			自動販売機設置に伴う電気料等未払分	1,279,964
			自動販売機設置に伴う行政財産賃借料未払分	1,438,293
	前受金		4,954,900	
		令和8年度コンサートホール事業収益	4,954,900	
	預り金		9,459,983	
		住民税、所得税等	9,459,983	
	賞与引当金			95,921,000
流動負債合計				208,447,809
(固定負債)	退職給付引当金		職員に対する退職手当の支払いに備えたものである。	629,319,687
		リース負債		
固定負債合計				649,588,067
負債合計				858,035,876
正味財産				491,686,860