

2024年度

決算報告書(案)

自 2024年7月 1日

至 2025年6月30日

目 次

貸借対照表

貸借対照表内訳書

正味財産増減計算書

正味財産増減計算書内訳表

財務諸表に対する注記

附属明細書

財産目録

石川県金沢市兼六元町1番1号
一般財団法人北陸私鉄バス労働会館

貸借対照表

2025年6月30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			
労働金庫	7,231,831	4,288,908	2,942,923
信用金庫	7,563,654	863,324	6,700,330
前払費用	440,000		440,000
仮払金	4,652,100	0	4,652,100
未収金	0	24,253,346	△ 24,253,346
流動資産合計	19,887,585	29,405,578	△ 9,517,993
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	22,602,630	22,602,630	0
基本財産合計	22,602,630	22,602,630	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	179,948,000	185,180,329	△ 5,232,329
付属設備	100,032,375	107,308,372	△ 7,275,997
器具備品	1	1	0
出資	2,021,000	2,021,000	0
その他固定資産合計	282,001,376	294,509,702	△ 12,508,326
固定資産合計	304,604,006	317,112,332	△ 12,508,326
資産合計	324,491,591	346,517,910	△ 22,026,319
II. 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	1,591,085	1,082,066	509,019
未払金	12,316,916	13,535,216	△ 1,218,300
未払税金	35,500	9,376,000	△ 9,340,500
流動負債合計	13,943,501	23,993,282	△ 10,049,781
2. 固定負債			
長期借入金	10,000,000		10,000,000
長期未払金	248,319,732	260,286,948	△ 11,967,216
固定負債合計	258,319,732	260,286,948	△ 1,967,216
負債合計	272,263,233	284,280,230	△ 12,016,997
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄付金	22,602,630	22,602,630	0
指定正味財産合計	22,602,630	22,602,630	0
(うち基本財産への充当額)	(22,602,630)	(22,602,630)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	29,625,728	39,635,050	△ 10,009,322
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	52,228,358	62,237,680	△ 10,009,322
負債及び正味財産合計	324,491,591	346,517,910	△ 22,026,319

貸借対照表内訳書

2025年6月30日現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
I. 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金					
労働金庫	0	0	7,231,831	0	7,231,831
金沢信用金庫	0	0	7,563,654	0	7,563,654
前払費用	35,200	0	404,800	0	440,000
仮払金	372,168	0	4,279,932	0	4,652,100
流動資産合計	407,368	0	19,480,217	0	19,887,585
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	0	0	22,602,630	0	22,602,630
基本財産合計	0	0	22,602,630	0	22,602,630
(2) 特定資産					
特定資産合計	0	0		0	0
(3) その他固定資産					
建物	14,395,840	0	165,552,160	0	179,948,000
建物附属設備	8,002,590	0	92,029,785	0	100,032,375
器具備品	0	0	1	0	1
出資金	0	0	2,021,000	0	2,021,000
その他固定資産合計	22,398,430	0	259,602,946	0	282,001,376
固定資産合計	22,398,430	0	282,205,576	0	304,604,006
資産合計	22,805,798	0	301,685,793	0	324,491,591
II. 負債の部					
1. 流動負債					
預り金	127,287	0	1,463,798	0	1,591,085
未払金	985,353	0	11,331,563	0	12,316,916
未払税金	2,840	0	32,660	0	35,500
流動負債合計	1,115,480	0	12,828,021	0	13,943,501
2. 固定負債					
長期借入金			10,000,000		10,000,000
長期未払金	19,865,579	0	228,454,153	0	248,319,732
固定負債合計	19,865,579	0	238,454,153	0	258,319,732
負債合計	20,981,059	0	251,282,174	0	272,263,233
III. 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
受取寄付金	0	0	22,602,630	0	22,602,630
指定正味財産合計	0	0	22,602,630	0	22,602,630
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(22,602,630)	(0)	(22,602,630)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	1,824,739	0	27,800,989		29,625,728
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	1,824,739	0	50,403,619	0	52,228,358
負債及び正味財産合計	22,805,798	0	301,685,793	0	324,491,591

正味財産増減計算書

2024年7月1日から2025年6月30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			0
特定資産運用益			
特定資産受取利息			0
事業収益			
会館使用料	0	0	0
会館賃貸料	25,217,497	9,493,820	15,723,677
広告料	0	0	0
その他事業収入			0
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金		46,460,000	△ 46,460,000
雑収益			
受取利息			0
受取利息	42,421	32,230	10,191
雑収入	134,221	68,758	65,463
補助金収入	0	0	0
経常収益計	25,394,139	56,054,808	△ 30,660,669
(2) 経常費用			
事業費	14,214,183	9,109,645	5,104,538
支払寄付金	100,000	100,000	0
警備委託費	2,200,980	891,200	1,309,780
通信運搬費	81,475	82,569	△ 1,094
消耗品費	33,047	38,138	△ 5,091
賃借料	911,757	0	911,757
ガス水道費	4,238	13,094	△ 8,856
電気料	△ 48,228	△ 127,400	79,172
会議費	20,708	24,791	△ 4,083
営繕費	5,528,000	119,360	5,408,640
清掃費	361,000	198,400	162,600
租税公課	△ 523,680	6,083,496	△ 6,607,176
雑費	530,695	115,782	414,913
建物減価償却費	2,092,932	814,116	1,278,816
建物付属設備減価償却費	2,910,399	756,099	2,154,300
器具備品減価償却費	0	0	0
支払利息	10,860		10,860
管理費	21,189,278	13,532,471	7,656,807
警備委託費	3,301,470	1,336,800	1,964,670
通信運搬費	122,213	123,853	△ 1,640
消耗品費	49,571	57,208	△ 7,637
賃借料	1,367,636		1,367,636
ガス水道費	6,357	19,642	△ 13,285
電気料	△ 72,341	△ 191,100	118,759
会議費	31,063	37,186	△ 6,123
営繕費	8,292,000	179,040	8,112,960
清掃費	541,500	297,600	243,900
租税公課費	△ 785,519	9,125,245	△ 9,910,764
雑費	796,043	173,674	622,369
支払会費	18,000	18,000	0
建物減価償却費	3,139,397	1,221,174	1,918,223
建物付属設備減価償却費	4,365,598	1,134,149	3,231,449
器具備品減価償却費	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
支払利息	16,290		16,290
減価償却費			
経常費用計	35,403,461	22,642,116	12,761,345
評価損等調整前当期経常増減額	△ 10,009,322	33,412,692	△ 43,422,014
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 10,009,322	33,412,692	△ 43,422,014
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			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	△ 10,009,322	33,412,692	△ 43,422,014
一般正味財産期首残高	39,635,050	6,222,358	33,412,692
一般正味財産期末残高	29,625,728	39,635,050	△ 10,009,322
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	22,602,630	22,602,630	0
指定正味財産期末残高	22,602,630	22,602,630	0
III 正味財産期末残高	52,228,358	62,237,680	△ 10,009,322

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却方法については定額法を採用している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっている。

3. 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				
土地	22,602,630	0	0	22,602,630
小 計	22,602,630	0	0	22,602,630
合 計	22,602,630	0	0	22,602,630

4. 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				
土地	22,602,630	(22,602,630)	(0)	(-)
小 計	22,602,630	(22,602,630)	(0)	(-)
合 計	22,602,630	(22,602,630)	(0)	(-)

5. 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、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	228,583,508	48,635,508	179,948,000
建物付属設備	110,204,036	10,171,661	100,032,375
器 具 備 品	983,850	983,849	1
合 計	339,771,394	59,791,018	279,980,376

附属明細書

財務諸表に対する注記に詳細を記載をしているため、省略

財産目録

2025年6月30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
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	現金	手元保管	運転資金として	0
	普通預金	北陸労働金庫本店	運転資金として	7,231,831
		金沢信用金庫桜橋支店	運転資金として	7,563,654
	前払費用	兼六西松会館	翌月分の前払い	440,000
	仮払金	仮払税金	翌期に還付予定	4,652,100
流動資産合計				19,887,585
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
	土地	261.48㎡ 石川県金沢市兼六元町1-1	公益目的保有財産であり、公益事業施設に使用している。	22,602,630
基本財産合計				22,602,630
(2) 特定財産				
特定財産合計				
(3) その他固定資産				
	建物	1304.2㎡ 石川県金沢市兼六元町1-1	公益目的保有財産であり、公益事業施設に使用している。	179,948,000
	建物附属設備	石川県金沢市兼六元町1-1		100,032,375
	器具備品	石川県金沢市兼六元町1-1		1
	出資金	北陸労働金庫		2,021,000
その他の固定資産合計				282,001,376
固定資産合計				304,604,006
資産合計				324,491,591
II 負債の部				
1. 流動負債				
	預り金	会館屋上携帯電話基地局と電話代及びテナント前払い家賃	翌月分先貰いしているため	1,522,066
		源泉所得税預り金	税理士等の源泉預り金分	69,019
	未払金	未払消費税	当期の消費税分	349,700
		耐震工事費	2025年度支払予定分	11,967,216
	未払税金	未払税金	法人税等	35,500
流動負債合計				13,943,501
2. 固定負債				
	長期借入金	北鉄労働組合からの借入金	前期の法人税の支払及びビルの修繕費	10,000,000
	長期未払金	耐震工事費	2026年度以降支払予定分	248,319,732
固定負債合計				258,319,732
負債合計				272,263,233
正味財産				52,228,358