

2025年度

決 算 報 告 書

自 2025年7月 1日

至 2026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

2026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	14,318,065	7,231,831	7,086,234
金 沢 信 用 金 庫	901,743	7,563,654	△ 6,661,911
労働 金 庫 定 期 預 金	4,000,000		4,000,000
前 払 費 用	533,750	440,000	93,750
仮 払 金	0	4,652,100	△ 4,652,100
流 動 資 産 合 計	19,753,558	19,887,585	△ 134,027
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	174,715,671	179,948,000	△ 5,232,329
建 物 付 属 設 備	92,756,378	100,032,375	△ 7,275,997
器 具 備 品	1	1	0
出 資 金	2,021,000	2,021,000	0
長 期 前 払 費 用	179,687		179,687
その他固定資産合計	269,672,737	282,001,376	△ 12,328,639
固 定 資 産 合 計	292,275,367	304,604,006	△ 12,328,639
資 産 合 計	312,028,925	324,491,591	△ 12,462,666
II. 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
預 り 金	1,522,066	1,591,085	△ 69,019
未 払 金	13,627,916	12,316,916	1,311,000
未 払 税 金	71,000	35,500	35,500
流 動 負 債 合 計	15,220,982	13,943,501	1,277,481
2. 固 定 負 債			
長 期 借 入 金	7,500,000	10,000,000	△ 2,500,000
長 期 未 払 金	236,352,516	248,319,732	△ 11,967,216
固 定 負 債 合 計	243,852,516	258,319,732	△ 14,467,216
負 債 合 計	259,073,498	272,263,233	△ 13,189,735
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	30,352,797	29,625,728	727,069
(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	52,955,427	52,228,358	727,069
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	312,028,925	324,491,591	△ 12,462,666

貸借対照表内訳書

2026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	14,318,065	0	14,318,065
金沢信用金庫	0	0	901,743	0	901,743
労働金庫定期預金	0		4,000,000		4,000,000
前払費用	42,700	0	491,050	0	533,750
流動資産合計	42,700	0	19,710,858	0	19,753,558
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	13,977,254	0	160,738,417	0	174,715,671
建物付属設備	7,420,510	0	85,335,868	0	92,756,378
器具備品	0	0	1	0	1
出資金	0	0	2,021,000	0	2,021,000
長期前払費用	14,375	0	165,312		179,687
その他固定資産合計	21,412,139	0	248,260,598	0	269,672,737
固定資産合計	21,412,139	0	270,863,228	0	292,275,367
資産合計	21,454,839	0	290,574,086	0	312,028,925
II. 負 債 の 部					
1. 流 動 負 債					
預り金	121,765	0	1,400,301	0	1,522,066
未払金	1,090,233	0	12,537,683	0	13,627,916
未払税金	5,680	0	65,320	0	71,000
流動負債合計	1,217,678	0	14,003,304	0	15,220,982
2. 固 定 負 債					
長期借入金			7,500,000		7,500,000
長期未払金	18,908,201	0	217,444,315	0	236,352,516
固定負債合計	18,908,201	0	224,944,315	0	243,852,516
負債合計	20,125,879	0	238,947,619	0	259,073,498
III. 正味財産の部					
1. 指 定 正 味 財 産					
受取寄付金	0	0	0	0	22,602,630
指定正味財産合計	0	0	0	0	22,602,630
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(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	1,328,960	0	51,626,467		30,352,797
(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	1,328,960	0	51,626,467	0	52,955,427
負債及び正味財産合計	21,454,839	0	290,574,086	0	312,028,925

正味財産増減計算書

2025年7月1日から2026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	27,709,468	25,217,497	2,491,971
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		0	0
雑 収 益			
受取利息			0
受取利息	63,341	42,421	20,920
雑収入	102,434	134,221	△ 31,787
補助金収入	0	0	0
経常収益計	27,875,243	25,394,139	2,481,104
(2) 経常費用			
事 業 費	10,912,070	14,214,183	△ 3,302,113
支払寄付金	100,000	100,000	0
警備委託費	2,295,760	2,200,980	94,780
通信運搬費	46,432	81,475	△ 35,043
消耗品費	45,644	33,047	12,597
賃借料	1,920,000	911,757	1,008,243
ガス水道費	13,352	4,238	9,114
電気料	43,848	△ 48,228	92,076
会議費	63,760	20,708	43,052
営繕費	338,000	5,528,000	△ 5,190,000
清掃費	412,200	361,000	51,200
支払保険料	3,125		3,125
租税公課	364,625	△ 523,680	888,305
雑費	261,680	530,695	△ 269,015
建物減価償却費	2,092,932	2,092,932	0
建物付属設備減価償却費	2,910,399	2,910,399	0
器具備品減価償却費	0	0	0
支払利息	313	10,860	△ 10,547
管 理 費	16,236,104	21,189,278	△ 4,953,174
警備委託費	3,443,640	3,301,470	142,170
通信運搬費	69,648	122,213	△ 52,565
消耗品費	68,467	49,571	18,896
賃借料	2,880,000	1,367,636	1,512,364
ガス水道費	20,029	6,357	13,672
電気料	65,771	△ 72,341	138,112
会議費	95,640	31,063	64,577
営繕費	507,000	8,292,000	△ 7,785,000
清掃費	618,300	541,500	76,800
支払保険料	4,688		4,688
租税公課費	546,937	△ 785,519	1,332,456
雑費	392,520	796,043	△ 403,523
支払会費	18,000	18,000	0
建物減価償却費	3,139,397	3,139,397	0
建物付属設備減価償却費	4,365,598	4,365,598	0
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	469	16,290	△ 15,821
減価償却費			
経常費用計	27,148,174	35,403,461	△ 8,255,287
評価損等調整前当期経常増減額	727,069	△ 10,009,322	10,736,391
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	727,069	△ 10,009,322	10,736,391
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	727,069	△ 10,009,322	10,736,391
一般正味財産期首残高	29,625,728	39,635,050	△ 10,009,322
一般正味財産期末残高	30,352,797	29,625,728	727,069
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	52,955,427	52,228,358	727,069

正味財産増減計算書内訳表

2025年 7月 1日から2026年 6月30日まで

(単位：円)

科 目	継続事業会計			その他会計		法人会計	内部取引消去	合計
	福祉厚生事業	教育事業	小計	管理事業	小計			
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								
基本財産受取利息			0		0			0
特定資産運用益								
特定資産受取利息			0		0			0
事業収益								
会館使用料			0		0			0
会館賃貸料			0	27,709,468	27,709,468			27,709,468
広告料			0	0	0			0
その他事業収入								
会館賃貸料			0	0	0			0
受取補助金等								
受取地方公共団体補助金			0		0			0
雑収益								
受取利息			0		0	63,341		63,341
受取利息						102,434		102,434
雑収入			0	0	0			0
経常収益計	0	0	0	27,709,468	27,709,468	165,775	0	27,875,243
(2) 経常費用								
事業費	100,000	2,162,414	2,262,414	8,649,656	8,649,656	0	0	10,912,070
支払寄付金	100,000	0	100,000	0	0			100,000
警備委託費		459,152	459,152	1,836,608	1,836,608			2,295,760
通信運搬費		9,286	9,286	37,146	37,146			46,432
消耗品費		9,129	9,129	36,515	36,515			45,644
賃借料		384,000	384,000	1,536,000	1,536,000			1,920,000
ガス水道費		2,670	2,670	10,682	10,682			13,352
電気料		8,770	8,770	35,078	35,078			43,848
会議費		12,752	12,752	51,008	51,008			63,760
営繕費		67,600	67,600	270,400	270,400			338,000
清掃費		82,440	82,440	329,760	329,760			412,200
支払保険料		625	625	2,500	2,500			3,125
租税公課		72,925	72,925	291,700	291,700			364,625
雑費		52,336	52,336	209,344	209,344			261,680
建物減価償却費		418,586	418,586	1,674,346	1,674,346			2,092,932
建物付属設備減価償却費		582,080	582,080	2,328,319	2,328,319			2,910,399
器具備品減価償却費		0	0	0	0			0
支払利息		63	63	250	250			313
管理費	0	0	0	0	0	16,236,104	0	16,236,104
警備委託費			0		0	3,443,640		3,443,640
通信運搬費			0		0	69,648		69,648
消耗品費			0		0	68,467		68,467
賃借料			0		0	2,880,000		2,880,000
ガス水道費			0		0	20,029		20,029
電気料			0		0	65,771		65,771
会議費			0		0	95,640		95,640
営繕費			0		0	507,000		507,000
清掃費			0		0	618,300		618,300
租税公課			0		0	546,937		546,937
雑費			0		0	392,520		392,520
支払保険料			0		0	4,688		4,688
支払会費			0		0	18,000		18,000
建物減価償却費			0		0	3,139,397		3,139,397
建物付属設備減価償却費			0		0	4,365,598		4,365,598
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			0		0	469		469
経常費用計	100,000	2,162,414	2,262,414	8,649,656	8,649,656	16,236,104	0	27,148,174
評価損等調整前当期経常増減額	△ 100,000	△ 2,162,414	△ 2,262,414	19,059,812	19,059,812	△ 16,070,329	0	727,069
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	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 100,000	△ 2,162,414	△ 2,262,414	19,059,812	19,059,812	△ 16,070,329	0	727,069
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前一般正味財産増減額	△ 100,000	△ 2,162,414	△ 2,262,414	19,059,812	19,059,812	△ 16,070,329	0	727,069
他会計振替額	100,000	1,666,635	1,766,635	△ 13,926,150	△ 13,926,150	17,293,177		5,133,662
当期一般正味財産増減額	0	△ 495,779	△ 495,779	0	5,133,662	1,222,848	0	5,860,731
一般正味財産期首残高	0	1,824,739	1,824,739	0	0	27,800,989		29,625,728
一般正味財産期末残高	0	1,328,960	1,328,960	0	0	29,023,837	0	30,352,797
II 指定正味財産増減の部								0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	22,602,630		22,602,630
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	22,602,630		22,602,630
III 正味財産期末残高	0	1,328,960	1,328,960	0	0	51,626,467	0	52,955,427

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	53,867,837	174,715,671
建物付属設備	110,204,036	17,447,658	92,756,378
器 具 備 品	983,850	983,849	1
合 計	339,771,394	72,299,344	267,472,050

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

2026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		14,318,065
		金沢信用金庫桜橋支店		運転資金として		901,743
	定期預金	北陸労働金庫本店		運転資金として		4,000,000
	前払費用	兼六西松会館		翌月分の前払い		440,000
		兼六西松会館		翌月の火災保険料の前払い		93,750
流動資産合計						19,753,558
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。		174,715,671
	建物付属設備	石川県金沢市兼六元町1-1	92,756,378			
	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			
	長期前払費用	兼六西松会館	翌々期以降の火災保険料の前払い			179,687
その他の固定資産合計						269,672,737
固定資産合計						292,275,367
資産合計						312,028,925
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
	未払金	未払消費税		当期の消費税分		1,660,700
		耐震工事費		2026年度支払予定分		11,967,216
	未払税金	未払税金		法人税等		71,000
流動負債合計						15,220,982
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		7,500,000
	長期未払金	耐震工事費		2026年度以降支払予定分		236,352,516
固定負債合計						243,852,516
負債合計						259,073,498
正味財産						52,955,427