

報告第16号

株式会社江別振興公社の令和6年度決算に関する書類

地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の3第2項の規定により提出する。

令和7年6月10日提出

江別市長 後藤 好人

令和7年5月20日

江別市長 後藤 好人 様

江別市幸町10番地7
株式会社 江別振興公社
取締役社長 萬 直 樹

令和6年度株式会社江別振興公社の決算に関する書類の提出について

令和6年度株式会社江別振興公社の決算に関する書類を次のとおり提出いたします。

第 5 6 期
令和 6 年度

事 業 報 告 書

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 3 1 日

株 式 会 社 江 別 振 興 公 社

目 次

第56期 事業報告書	1 頁
第1 事業成績	1 頁
過去3年間の事業成績及び財産の状況	1 頁
第2 会社の概要	2 頁
1 株式の状況	2 頁
2 従業員の様相	2 頁
3 取締役及び監査役	2 頁
第3 処務概要	3 頁
1 株主総会事項	3 頁
2 取締役会事項	3 頁
3 役員人事	3 頁
4 処務事項	3 頁
第4 計 算	3 頁
貸借対照表	4 頁
損益計算書	5 頁
株主資本等変動計算書	6 頁
公民館運営費明細書	7 頁
コミュニティセンター運営費明細書	7 頁
市民文化ホール運営費明細書	7 頁
イルミネーション事業費明細書	8 頁
販売費及び一般管理費明細書	8 頁
監査報告書	9 頁
計算書類等に関する参考資料	
附属明細書	12 頁
令和6年度末売却用土地（繰越）明細書	13 頁
令和6年度保有地仕入明細書	13 頁

第 5 6 期 事 業 報 告 書

令和6年4月1日から令和7年3月31日までの当公社第56期の事業を、次のとおり報告いたします。

第1 事業成績

令和6年度の事業は、第5期の指定管理者の3年次目として、公民館（3館）、コミュニティセンター及び市民文化ホールの管理を主たる事業として行ってまいりました。

令和6年度は、令和5年度に引き続き、ウクライナ情勢に伴う原油価格・物価高騰等の影響を受け、電気料金をはじめ人件費や委託料の高騰が経営を圧迫し、当社では、当期純損益として、500万円を超える損失を計上することとなりました。

当社では、令和6年度も、社会教育施設の指定管理者として、各種教室や自主事業などを通して、市民の生涯学習を推進したところであり、その概要は次のとおりであります。

- (1) 子育て支援事業（児童習字学級、親育ち応援団、夏・冬の子ども体験教室等）
- (2) 成人関連事業（陶芸教室、健康セミナー、着物着付け講習会、各種手工芸教室等）
- (3) 情操教育事業（クラシック音楽講座、演劇公演、コンサート等）
- (4) 食育関連事業（パン作り講習会、そば打ち体験講習会、男のチューボー等）
- (5) むすぶ（交歓）事業（クリスマス展、チャリティバザー等）

この結果、指定管理者としての事業は、次のようになりました。

	収入額	経 費
公民館等実施事業（上記(1)～(5)）	965,726円	3,168,279円
公民館等施設管理運営事業	179,981,692円	174,426,901円

以上の結果に、野幌駅周辺のイルミネーション事業収入及び事業費、販売費及び一般管理費並びに営業外収支等を精算いたしますと、当期の損益は、5,329千円の損失となったところがあります。

今後とも、利用者サービスの向上に努めるとともに、指定管理者として管理業務計画に沿った運営に努めてまいります。

過去3年間の事業成績及び財産の状況

区 分	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
売 上 高 (千円)	161,961	178,662	180,861	182,766
当 期 損 益 (千円)	2,394	801	522	△5,329
1株当たり当期損益 (円)	5	2	1	△13
総 資 産 (千円)	125,503	125,772	126,810	120,158

第2 会社の概要

1 株式の状況

当期末現在の株式の状況は、次のとおりです。

[株式の総数]

発行可能株式総数 500,000 株
発行済株式の総数 400,000 株

[株 主]

令和7年3月31日現在

株 主 名	住 所	保 有 数	金 額
江別市長 後藤 好人	江別市高砂町 6番地	398,000株	49,750,000円
株式会社北洋銀行 取締役頭取 津山 博恒	札幌市中央区 大通西3丁目	1,000株	125,000円
北海道信用金庫 理事長 佐藤 信明	札幌市中央区 南2条西3丁目	1,000株	125,000円
計		400,000株	50,000,000円

2 従業員の状況（令和7年3月31日現在）

従業員数 男8名 女8名
平均年齢 58歳
平均勤務年数 13年

3 取締役及び監査役

令和7年3月31日現在

役 職 名	氏 名	付 記
代表取締役(取締役社長)	中 川 雅 志	
代表取締役(専務取締役)	五十嵐 工	江別振興公社庶務課長
取 締 役	中 村 正 也	江別市総務部総務課長
取 締 役	清 水 さおり	江別市企画政策部企画課長
取 締 役	壽 福 愛 佳	江別市生活環境部市民生活課長
監 査 役	佐々木 尚 弘	北洋銀行江別中央支店長
監 査 役	小 原 徳 久	北海道信用金庫江別支店長
監 査 役	柴 田 佳 典	江別市総務部財務室長

第3 処務概要

1 株主総会事項

定時株主総会

令和6年5月20日

- ・第55期令和5年度事業報告書について
- ・監査報告について
- ・取締役の選任について
- ・監査役の選任について
- ・役員報酬の改定について
- ・第56期令和6年度事業計画書について

2 取締役会事項

第1回 令和6年5月8日

- ・第55期令和5年度事業報告書について
- ・定時株主総会の招集について

第2回 令和6年5月20日

- ・代表取締役の選任について

第3回 令和7年2月5日

- ・第57期令和7年度事業計画書について
- ・臨時株主総会の招集について

第4回 令和7年3月3日

- ・職員の給与に関する規程の一部改正について

3 役員人事

(1) 令和6年5月20日開催の定時株主総会において、次の者が取締役及び監査役に選任された。

① 取締役 中川雅志、五十嵐工、中村正也、清水さおり、壽福愛佳

② 監査役 佐々木尚弘、小原徳久、柴田佳典

(2) 令和6年5月20日開催の取締役会において、次の者が代表取締役に選任された。

① 代表取締役（取締役社長）中川雅志

② 代表取締役（専務取締役）五十嵐工

4 処務事項

次の事項につき登記を行った。

① 令和6年5月22日 取締役、代表取締役及び監査役の変更について

第4 計算

本期末の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細書は、次のとおりです。

貸 借 対 照 表

令和7年3月31日現在

資 産 の 部		負 債 及 び 純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
流動資産		流動負債	
現金及び預金	99,194,172	未払費用	14,386,155
売却用土地	6,321,177	前受金	20,000
事業未収金	14,254,639	預り金	574,030
前払費用	8,730	未払消費税等	1,525,700
立替金	278,964	納税充当金	206,000
流動資産合計	120,057,682	流動負債合計	16,711,885
固定資産		負債合計	16,711,885
投資等		株主資本	
出資金	100,000	資本金	50,000,000
固定資産合計	100,000	利益剰余金	53,445,797
		利益準備金	1,450,000
		繰越利益剰余金	51,995,797
		(うち当期純損益)	(△5,328,873)
		株主資本合計	103,445,797
		純資産合計	103,445,797
資産合計	120,157,682	負債及び純資産合計	120,157,682

(注) 消費税等の会計処理：税抜処理

損 益 計 算 書

自 令和6年4月 1 日
至 令和7年3月31日

科 目	金 額	金 額
	円	円
1 売 上 高		
公民館等指定管理料収入	164,645,671	
公民館等利用料収入	14,457,372	
公民館等事業収入	965,726	
雑 入	878,649	
イルミネーション事業収入	<u>1,818,182</u>	182,765,600
2 売 上 原 価		
保有地売上原価		
期 首 棚 卸 高	6,185,177	
当 期 仕 入 高	<u>136,000</u>	
計	6,321,177	
期 末 棚 卸 高	<u>6,321,177</u>	0
受託事業原価		
公 民 館 運 営 費	101,339,522	
コミュニティセンター運営費	17,135,587	
市民文化ホール運営費	<u>59,120,071</u>	177,595,180
その他事業原価		
イルミネーション事業費	<u>1,175,476</u>	1,175,476
売 上 原 価		<u>178,770,656</u>
売 上 総 損 益		3,994,944
3 販売費及び一般管理費	<u>10,394,144</u>	<u>10,394,144</u>
営 業 損 益		△6,399,200
4 営 業 外 収 益		
受 取 利 息	34,283	
受 取 配 当 金	3,000	
受 取 地 代 入	240,000	
雑 収	<u>999,044</u>	<u>1,276,327</u>
経 常 損 益		△5,122,873
税 引 前 当 期 純 損 益		△5,122,873
法 人 税 等		<u>206,000</u>
当 期 純 損 益		△5,328,873

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 令和6年4月1日
至 令和7年3月31日
(単位：円)

区 分	株 主 資 本										株 主 資 本 合 計			
	資 本 金	資 本 剰 余 金		利 益 金	益 剰 余 金			金 剰 余 金	自 己 株 式					
		資 本 金	資 本 剰 余 金		利 益 金	そ の 他 利 益 剰 余 金	利 益 剰 余 金						利 益 剰 余 金	利 益 剰 余 金
前期末残高	50,000,000			1,450,000			57,324,670				58,774,670		108,774,670	
当期変動額														
剰余金の配当														
剰余金の配当に伴う 利益準備金の積立て														
当期純損益							△5,328,873				△5,328,873		△5,328,873	
当期変動額合計							△5,328,873				△5,328,873		△5,328,873	
当期末残高	50,000,000			1,450,000			51,995,797				53,445,797		103,445,797	

公民館運営費明細書

自 令和6年4月1日
至 令和7年3月31日
(単位：円)

費目	金額	付記
人件費	35,974,463	職員人件費
法定福利費	4,939,855	社会保険料等
福利厚生費	142,537	共済費、研修費及び健康診断料
旅費	5,753	会議等旅費
需用費	27,031,282	消耗品費、燃料費、光熱水費、修繕費等
役務費	882,861	通信費等
委託料	31,245,100	清掃料、機械警備料、保守点検料等
使用料及び賃借料	1,087,263	コピー機賃借料、消火器賃借料等
公租公課	25,900	収入印紙代
雑費	4,508	利用料金過年度還付金
計	101,339,522	

コミュニティセンター運営費明細書

自 令和6年4月1日
至 令和7年3月31日
(単位：円)

費目	金額	付記
人件費	5,028,722	職員人件費
法定福利費	795,760	社会保険料等
福利厚生費	25,951	共済費、研修費及び健康診断料
需用費	5,007,575	消耗品費、燃料費、光熱水費、修繕費等
役務費	221,290	通信費等
委託料	5,797,635	清掃料、機械警備料、保守点検料等
使用料及び賃借料	254,308	コピー機賃借料、消火器賃借料等
公租公課	2,300	収入印紙代
雑費	2,046	利用料金過年度還付金
計	17,135,587	

市民文化ホール運営費明細書

自 令和6年4月1日
至 令和7年3月31日
(単位：円)

費目	金額	付記
人件費	14,082,787	職員人件費
法定福利費	2,247,917	社会保険料等
福利厚生費	412,296	共済費、研修費、退職手当掛金及び健康診断料
旅費	1,564	会議等旅費
需用費	13,897,789	消耗品費、燃料費、光熱水費、修繕費等
役務費	545,081	通信費等
委託料	27,560,576	清掃料、ホール操作委託料、保守点検料等
使用料及び賃借料	349,529	コピー機賃借料、消火器賃借料等
公租公課	2,200	収入印紙代
雑費	20,332	利用料金過年度還付金
計	59,120,071	

イルミネーション事業費明細書

自 令和6年4月1日
至 令和7年3月31日
(単位:円)

費 目	金 額	付 記
需 用 費	300,140	資材及び消耗品購入費等
役 務 費	29,174	通信費及び損害保険料
委 託 料	595,500	施工委託料等
使用料及び賃借料	204,000	車両賃借料
雑 費	46,662	施工作業等賄い
計	1,175,476	

販売費及び一般管理費明細書

自 令和6年4月1日
至 令和7年3月31日
(単位:円)

費 目	金 額	付 記
報 酬	3,828,000	社長報酬
人 件 費	2,579,588	職員人件費
法 定 福 利 費	654,296	社会保険料等
福 利 厚 生 費	28,249	共済費、研修費及び健康診断料
旅 費	800	会議等旅費
需 用 費	469,350	消耗品費、光熱水費、図書及び印刷製本費等
役 務 費	498,429	通信費、諸手数料等
委 託 料	765,024	機械警備料、決算審査料等
使用料及び賃借料	1,246,283	市民会館使用料、事業所賃借料等
負担金及び諸会費	95,855	各種会費
公 租 公 課	17,903	収入印紙代等
雑 費	210,367	諸雑費
計	10,394,144	

上記のとおり報告いたします。

令和7年5月20日

株式会社 江別振興公社

取締役社長 萬 直 樹
専務取締役 五十嵐 工
取 締 役 中 村 正 也
取 締 役 清 水 さおり
取 締 役 壽 福 愛 佳

監 査 報 告 書

株式会社江別振興公社

取締役社長 萬 直樹 様

令和6年4月1日から令和7年3月31日までの第56期事業年度に係る事業報告、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細書について、帳簿及び証ひょう等の提出を求め監査した結果、適正かつ正確であることを認めます。

令和7年4月25日

株式会社 江別振興公社

監査役 佐々木 尚弘 

監査役 小原 徳久 

監査役 柴田 佳典 