

令和 7 年度
札幌市月寒公民館管理業務
決算報告書

札幌市月寒公民館運営委員会

決算報告書

第 21 期

自 令和 7年 4月 1日

至 令和 8年 3月31日

札幌市月寒公民館運営委員会

札幌市豊平区月寒中央通7丁目8番19号

貸借対照表

令和 8年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部

I 流 動 資 産

1 現 金 ・ 預 金	10,612,560
2 未 収 入 金	<u>10,300</u>

流動資産合計

10,622,860

II 固 定 資 産

1 有 形 固 定 資 産

1 建 物	<u>465,342</u>
-------	----------------

有形固定資産合計

465,342

固定資産合計

465,342

資 産 合 計

11,088,202

負 債 の 部

I 流 動 負 債

1 未 払 金	2,602,226
2 未 払 法 人 税 等	100,200
3 未 払 消 費 税 等	951,500
4 預 り 金	<u>2,365,431</u>

流動負債合計

6,019,357

負 債 合 計

6,019,357

純 資 産 の 部

I 株 主 資 本

1 利 益 剰 余 金

(1) その他利益剰余金

1 繰越利益剰余金	<u>5,068,845</u>
-----------	------------------

利益剰余金合計

5,068,845

株主資本合計

5,068,845

純 資 産 合 計

5,068,845

負債・純資産合計

11,088,202

損 益 計 算 書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

(単位：円)

I 純 売 上 高

1 指 定 管 理 費 収 入	36,254,000	
2 利 用 料 金 収 入	15,749,820	
3 そ の 他 収 入	646,054	52,649,874
売 上 総 利 益		52,649,874

II 販売費及び一般管理費

1 給 料 手 当	26,882,827	
2 法 定 福 利 費	3,599,173	
3 福 利 厚 生 費	440,126	
4 会 議 費	1,101	
5 諸 謝 金	729,495	
6 旅 費 交 通 費	84,000	
7 委 託 費	8,027,935	
8 通 信 運 搬 費	737,234	
9 印 刷 製 本 費	174,945	
10 消 耗 品 費	879,935	
11 修 繕 費	406,871	
12 光 熱 水 道 費	6,478,680	
13 広 告 宣 伝 費	83,270	
14 燃 料 費	1,025,067	
15 保 険 料	85,385	
16 租 税 公 課	1,917,700	
17 リ ー ス 料	352,083	
18 減 価 償 却 費	48,392	
19 そ の 他 雑 支 出	532,665	52,486,884
営 業 利 益		162,990
経 常 利 益		162,990
税 引 前 当 期 純 利 益		162,990
法人税、住民税及び事業税		100,200
当 期 純 利 益		62,790

株主資本等変動計算書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

(単位：円)

	株主資本									純資産合計	
	資本金	資本剰余金			利益剰余金			自己株式	株主資本 合計		
		資本準備金	その他資本 剰余金	資本剰余金 合計	利益準備金	その他利益剰余金					利益剰余金 合計
						任意積立金	繰越利益剰余金				
当期首残高							5,006,055	5,006,055		5,006,055	
当期変動額											
当期純利益							62,790	62,790		62,790	
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	62,790	62,790	-	62,790	
当期末残高							5,068,845	5,068,845		5,068,845	

別紙の通り報告致します。

令和 8 年 4 月 30 日

札幌市月寒公民館運営委員会

会長

三 佐 川 令 子

本件決算報告書は、札幌月寒公民館運営委員会事務局に備付の金銭仕訳帳並びに収支月次集計表により適正に作成されたことを報告します。

令和 8 年 4 月 30 日

税理士

磯 崎 康 彦



令和7年度第三者に対する業務委託予定一覧表

NO.	業務名	委託業者	契約方法	備考
1	清掃	東伸ビル管理	競争入札	R5～R9年度 長期継続契約
2	エレベーター保守点検	ダイコー	競争入札	R5～R9年度 長期継続契約
3	機械警備	ベルックス	競争入札	R5～R9年度 長期継続契約
4	電気工作物保安管理	TKテクノサービス	競争入札	R5～R9年度 長期継続契約
5	消防用設備等点検	防災コンサルタント	競争入札	R5～R9年度 長期継続契約
6	一般廃棄物	札幌市環境事業公社	随意契約	代替性がないため
7	ビン・缶・ペットボトル回収	札幌市環境事業公社	随意契約	少額のため
8	自動ドア（身障者トイレ）保守点検	フルテック	競争入札	R5～R9年度 長期継続契約
9	自動ドア（風除室）保守点検	ナブコシステム	競争入札	R5～R9年度 長期継続契約
10	除排雪	山崎工業	競争入札	R6.10月頃 入札実施予定