

報告第17号

株式会社江別振興公社の令和7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8年6月12日提出

江別市長 後藤 好人

令和8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7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7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 57 期
令和 7 年度

事 業 報 告 書

自 令和 7 年 4 月 1 日

至 令和 8 年 3 月 31 日

株 式 会 社 江 別 振 興 公 社

目 次

| | |
|--------------------|------|
| 第57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 従業員の様況 | 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7年度末売却用土地（繰越）明細書 | 13 頁 |
| 令和7年度保有地仕入明細書 | 13 頁 |

第 5 7 期 事 業 報 告 書

令和7年4月1日から令和8年3月31日までの当公社第57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7年度の事業は、第5期の指定管理者の4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7年度は、令和6年度に引き続き、国際情勢等に伴う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、1,700万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7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)） | 943,556円 | 3,043,020円 |
| 公民館等施設管理運営事業 | 179,383,408円 | 184,401,880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、17,318千円の損失となったところであります。

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4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|--------------|---------|---------|---------|---------|
| 売上高(千円) | 178,662 | 180,861 | 182,766 | 182,145 |
| 当期損益(千円) | 801 | 522 | △5,329 | △17,318 |
| 1株当たり当期損益(円) | 2 | 1 | △13 | △43 |
| 総資産(千円) | 125,772 | 126,810 | 120,158 | 105,039 |

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8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8年3月31日現在）

従業員数 男8名 女8名
平均年齢 57歳
平均勤務年数 12年

3 取締役及び監査役

令和8年3月31日現在

| 役 職 名 | 氏 名 | 付 記 |
|--------------|---------|----------------|
| 代表取締役(取締役社長) | 萬 直 樹 | |
| 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 | 北洋銀行光星支店長 |
| 監 査 役 | 小 原 徳 久 | 北海道信用金庫琴似支店長 |
| 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

臨時株主総会

令和7年4月4日

- ・取締役の補欠選任について
- ・第57期令和7年度事業計画書について

定時株主総会

令和7年5月20日

- ・第56期令和6年度事業報告書について
- ・監査報告について

2 取締役会事項

第1回 令和7年4月4日

第2回 令和7年5月8日

- ・代表取締役の選任について
- ・就業規則の一部改正について
- ・嘱託職員等就業規則の一部改正について
- ・育児・介護休業等に関する規程の一部改正について
- ・第56期令和6年度事業報告書について
- ・定時株主総会の招集について
- ・就業規則の一部改正について
- ・育児・介護休業等に関する規程の一部改正について
- ・嘱託職員等就業規則の一部改正について
- ・第58期令和8年度事業計画書について
- ・職員の給与に関する規程の一部改正について

第3回 令和8年2月9日

第4回 令和8年3月4日

3 役員人事

(1) 令和7年4月4日開催の臨時株主総会において、次の者が取締役に選任された。

① 取締役 萬直樹

(2) 令和7年4月4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）萬直樹

4 処務事項

次の事項につき登記を行った。

① 令和7年4月7日 取締役及び代表取締役の変更について

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8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 |
| 流 動 資 産 | 円 | 流 動 負 債 | 円 |
| 現金及び預金 | 83,919,821 | 未 払 費 用 | 17,314,661 |
| 売却用土地 | 6,520,977 | 前 受 金 | 20,000 |
| 事業未収金 | 14,218,376 | 預 り 金 | 377,882 |
| 前 払 費 用 | 8,730 | 未払消費税等 | 993,200 |
| 立 替 金 | 271,546 | 納 税 充 当 金 | 206,000 |
| 流 動 資 産 合 計 | 104,939,450 | 流 動 負 債 合 計 | 18,911,743 |
| 固 定 資 産 | | 負 債 合 計 | 18,911,743 |
| 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 | 36,127,707 |
| | | 利益準備金 | 1,450,000 |
| | | 繰越利益剰余金 | 34,677,707 |
| | | (うち当期純損益) | (△17,318,090) |
| | | 株 主 資 本 合 計 | 86,127,707 |
| | | 純 資 産 合 計 | 86,127,707 |
| 資 産 合 計 | 105,039,450 | 負 債 及 び 純 資 産 合 計 | 105,039,450 |

(注) 消費税等の会計処理：税抜処理

損 益 計 算 書

自 令和7年4月 1 日
至 令和8年3月31日

| 科 目 | 金 額 | 円 |
|-----------------|-------------------|--------------------|
| 1 売 上 高 | | 円 |
| 公民館等指定管理料収入 | 164,862,354 | |
| 公民館等利用料収入 | 13,648,605 | |
| 公民館等事業収入 | 943,556 | |
| 雑 入 | 872,449 | |
| イルミネーション事業収入 | <u>1,818,182</u> | 182,145,146 |
| 2 売 上 原 価 | | |
| 保有地売上原価 | | |
| 期 首 棚 卸 高 | 6,321,177 | |
| 当 期 仕 入 高 | <u>199,800</u> | |
| 計 | 6,520,977 | |
| 期 末 棚 卸 高 | <u>6,520,977</u> | 0 |
| 受託事業原価 | | |
| 公 民 館 運 営 費 | 108,198,749 | |
| コミュニティセンター運営費 | 18,454,557 | |
| 市民文化ホール運営費 | <u>60,791,594</u> | 187,444,900 |
| その他事業原価 | | |
| イルミネーション事業費 | <u>1,781,494</u> | 1,781,494 |
| 売 上 原 価 | | <u>189,226,394</u> |
| 売 上 総 損 益 | | △7,081,248 |
| 3 販売費及び一般管理費 | <u>11,493,668</u> | <u>11,493,668</u> |
| 営 業 損 益 | | △18,574,916 |
| 4 営 業 外 収 益 | | |
| 受 取 利 息 | 206,306 | |
| 受 取 配 当 金 | 3,000 | |
| 受 取 地 代 入 | 240,000 | |
| 雑 収 入 | <u>1,013,520</u> | <u>1,462,826</u> |
| 経 常 損 益 | | △17,112,090 |
| 税 引 前 当 期 純 損 益 | | △17,112,090 |
| 法 人 税 等 | | <u>206,000</u> |
| 当 期 純 損 益 | | △17,318,090 |

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)

| 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 | | 自 己 株 式 | | |
| | | 資 本 準 備 金 | 資 本 剰 余 金 | | 利 益 準 備 金 | そ の 他 利 益 剰 余 金 | 剰 余 金 | 剰 余 金 | 剰 余 金 | | | 利 益 剰 余 金 計 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 前期末残高 | 50,000,000 | | | 1,450,000 | | 51,995,797 | | | 53,445,797 | | 103,445,797 | |
| 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 | | | | | | △17,318,090 | | | △17,318,090 | | △17,318,090 | |
| 当期変動額合計 | | | | | | △17,318,090 | | | △17,318,090 | | △17,318,090 | |
| 当期末残高 | 50,000,000 | | | 1,450,000 | | 34,677,707 | | | 36,127,707 | | 86,127,707 | |

公民館運営費明細書

自 令和7年4月1日
至 令和8年3月31日
(単位：円)

| 費目 | 金額 | 付記 |
|----------|-------------|--------------------|
| 人件費 | 39,375,610 | 職員人件費 |
| 法定福利費 | 5,335,071 | 社会保険料等 |
| 福利厚生費 | 150,610 | 共済費、研修費及び健康診断料 |
| 旅費 | 655 | 会議等旅費 |
| 需用費 | 28,146,344 | 消耗品費、燃料費、光熱水費、修繕費等 |
| 役務費 | 990,997 | 通信費等 |
| 委託料 | 33,048,577 | 清掃料、機械警備料、保守点検料等 |
| 使用料及び賃借料 | 1,101,738 | コピー機賃借料、消火器賃借料等 |
| 公租公課 | 43,930 | 収入印紙代 |
| 雑費 | 5,217 | 利用料金過年度還付金 |
| 計 | 108,198,749 | |

コミュニティセンター運営費明細書

自 令和7年4月1日
至 令和8年3月31日
(単位：円)

| 費目 | 金額 | 付記 |
|----------|------------|--------------------|
| 人件費 | 5,729,868 | 職員人件費 |
| 法定福利費 | 879,803 | 社会保険料等 |
| 福利厚生費 | 25,232 | 共済費、研修費及び健康診断料 |
| 需用費 | 5,109,970 | 消耗品費、燃料費、光熱水費、修繕費等 |
| 役務費 | 239,611 | 通信費等 |
| 委託料 | 6,178,914 | 清掃料、機械警備料、保守点検料等 |
| 使用料及び賃借料 | 267,208 | コピー機賃借料、消火器賃借料等 |
| 公租公課 | 1,500 | 収入印紙代 |
| 雑費 | 22,451 | 利用料金過年度還付金 |
| 計 | 18,454,557 | |

市民文化ホール運営費明細書

自 令和7年4月1日
至 令和8年3月31日
(単位：円)

| 費目 | 金額 | 付記 |
|----------|------------|-----------------------|
| 人件費 | 13,984,806 | 職員人件費 |
| 法定福利費 | 2,254,058 | 社会保険料等 |
| 福利厚生費 | 417,103 | 共済費、研修費、退職手当掛金及び健康診断料 |
| 旅費 | 855 | 会議等旅費 |
| 需用費 | 14,012,960 | 消耗品費、燃料費、光熱水費、修繕費等 |
| 役務費 | 393,597 | 通信費等 |
| 委託料 | 29,296,499 | 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 | 351,454 | コピー機賃借料、消火器賃借料等 |
| 公租公課 | 24,970 | 収入印紙代 |
| 雑費 | 55,292 | 利用料金過年度還付金 |
| 計 | 60,791,594 | |

イルミネーション事業費明細書

自 令和7年4月1日
至 令和8年3月31日
(単位:円)

| 費目 | 金額 | 付記 |
|----------|-----------|-------------|
| 需用費 | 767,719 | 資材及び消耗品購入費等 |
| 役務費 | 27,804 | 通信費及び損害保険料 |
| 委託料 | 704,500 | 施工委託料等 |
| 使用料及び賃借料 | 204,000 | 車両賃借料 |
| 雑費 | 77,471 | 施工作業等賄い |
| 計 | 1,781,494 | |

販売費及び一般管理費明細書

自 令和7年4月1日
至 令和8年3月31日
(単位:円)

| 費目 | 金額 | 付記 |
|----------|------------|----------------------|
| 報酬 | 3,852,000 | 社長報酬 |
| 人件費 | 2,924,733 | 職員人件費 |
| 法定福利費 | 1,085,165 | 社会保険料等 |
| 福利厚生費 | 29,921 | 共済費、研修費及び健康診断料 |
| 需用費 | 510,740 | 消耗品費、光熱水費、図書及び印刷製本費等 |
| 役務費 | 792,149 | 通信費、諸手数料等 |
| 委託料 | 687,042 | 機械警備料、決算審査料等 |
| 使用料及び賃借料 | 1,248,010 | 市民会館使用料、事業所賃借料等 |
| 負担金及び諸会費 | 96,855 | 各種会費 |
| 公租公課 | 45,498 | 収入印紙代等 |
| 雑費 | 221,555 | 諸雑費 |
| 計 | 11,493,668 | |

上記のとおり報告いたします。

令和8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7年4月1日から令和8年3月31日までの第57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8年4月28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 

第 57 期
令和 7 年度

計算書類等に関する参考資料

株式会社 江別振興公社

附 属 明 細 書

資産の部

令和8年3月31日現在

| 科 目 | 摘 要 | 金 額 | 付 記 |
|---------------|-----------------|-------------|---------|
| 現金及び預金 | 小 口 現 金 | 252,470 | |
| | 普 通 預 金 | | |
| | 北 洋 銀 行 庫 | 23,254,299 | |
| | 北 海 道 信 用 金 庫 | 413,052 | |
| | 計 | 23,667,351 | |
| | 定 期 預 金 | | |
| 北 洋 銀 行 庫 | 30,000,000 | | |
| 北 海 道 信 用 金 庫 | 30,000,000 | | |
| 計 | 60,000,000 | | |
| 合 計 | | 83,919,821 | |
| 売 却 用 土 地 | 別記明細書のとおり | 6,520,977 | 1 3 頁参照 |
| 事 業 未 収 金 | 指 定 管 理 料 収 入 等 | 14,218,376 | |
| 前 払 費 用 | 火 災 保 険 料 | 8,730 | |
| 立 替 金 | 労 働 保 険 料 立 替 分 | 271,546 | |
| 出 資 金 | 北 海 道 信 用 金 庫 | 100,000 | |
| 資 産 合 計 | | 105,039,450 | |

負債の部

| 科 目 | 摘 要 | 金 額 | 付 記 |
|-------------|---------------------|------------|-----|
| 未 払 費 用 | 人 件 費 ・ 委 託 料 等 | 17,314,661 | |
| 前 受 金 | 前 受 地 代 | 20,000 | |
| 預 り 金 | 所 得 税 等 | 377,882 | |
| 未 払 消 費 税 等 | 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 | 993,200 | |
| 納 税 充 当 金 | 法 人 税 等 | 206,000 | |
| 負 債 合 計 | | 18,911,743 | |

令和7年度末 売却用土地（繰越）明細書

令和8年3月31日現在

| 施設名 | 取得目的 | 面積 | 繰越金額 | | |
|------|-----------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 購入金額 | 付随費用 | 合計 |
| 住宅用地 | 文京台東町住宅用地 | 388 m ² | 1,203,044 円 | 5,317,933 円 | 6,520,977 円 |
| 合計 | | 388 | 1,203,044 | 5,317,933 | 6,520,977 |

令和7年度 保有地仕入明細書

自 令和7年4月1日
至 令和8年3月31日

| 施設名 | 取得目的 | 付随費用 | 付記 |
|------|-----------|--------------|------------------------------|
| 住宅用地 | 文京台東町住宅用地 | 199,800 円 | 固定資産税・都市計画税、 不動産鑑定料及び評価証明 |
| 合計 | | 199,800 | |