

貸借対照表
平成29年 3月31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	7,808,089	19,487,166	▲ 11,679,077
未収金	15,638,330	6,837,173	8,801,157
たな卸資産	6,925,728	5,725,987	1,199,741
前払金	17,900	8,400	9,500
流動資産合計	30,390,047	32,058,726	▲ 1,668,679
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基)	27,370,000	27,370,000	0
基本財産合計	27,370,000	27,370,000	0
(2) 特定資産			
修繕積立金	2,235,625	2,500,000	▲ 264,375
特定資産合計	2,235,625	2,500,000	▲ 264,375
(3) その他固定資産			
建物	120,568,308	126,410,856	▲ 5,842,548
車両運搬具	1	1	0
什器備品	663,481	350,779	312,702
構築物	7,509	13,829	▲ 6,320
建物附属設備	3,700,528	59,383	3,641,145
土地	429,472,895	429,472,895	0
リース資産	18,361,620	21,102,660	▲ 2,741,040
電話加入権	662,384	662,384	0
ソフトウェア	140,875	214,375	▲ 73,500
その他の固定資産	122,400	244,800	▲ 122,400
その他固定資産合計	573,700,001	578,531,962	▲ 4,831,961
固定資産合計	603,305,626	608,401,962	▲ 5,096,336
資産合計	633,695,673	640,460,688	▲ 6,765,015
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,214,225	18,201,188	▲ 2,986,963
未払消費税等	801,100	879,500	▲ 78,400
預り金	738,596	768,211	▲ 29,615
賞与引当金	2,357,000	2,243,000	114,000
流動負債合計	19,110,921	22,091,899	▲ 2,980,978
2. 固定負債			
長期未払金	18,502,020	21,243,060	▲ 2,741,040
固定負債合計	18,502,020	21,243,060	▲ 2,741,040
負債合計	37,612,941	43,334,959	▲ 5,722,018
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	27,370,000	27,370,000	0
指定正味財産合計	27,370,000	27,370,000	0
(うち基本財産への充当額)	(27,370,000)	(27,370,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	568,712,732	569,755,729	▲ 1,042,997
(うち特定資産への充当額)	(2,235,625)	(2,500,000)	(▲ 264,375)
正味財産合計	596,082,732	597,125,729	▲ 1,042,997
負債及び正味財産合計	633,695,673	640,460,688	▲ 6,765,015

正味財産増減計算書
平成28年 4月 1日から平成29年 3月31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			
基本財産運用益振替額	6,842	6,860	▲ 18
基本財産運用益計	6,842	6,860	▲ 18
特定資産運用益			
特定資産受取利息	625		625
特定資産運用益計	625		625
事業収益			
事業収益	97,080,216	97,608,162	▲ 527,946
委託料収益	11,960,280	23,107,169	▲ 11,146,889
負担金収益	1,661,403	2,501,549	▲ 840,146
家賃収益	453,600	951,115	▲ 497,515
事業収益計	111,155,499	124,167,995	▲ 13,012,496
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	47,253,000	45,000,000	2,253,000
受取民間補助金	373,025		373,025
受取補助金等計	47,626,025	45,000,000	2,626,025
受取寄付金			
受取寄付金	500,000		500,000
受取寄付金計	500,000		500,000
雑収益			
受取利息	560	6,470	▲ 5,910
雑収益計	560	6,470	▲ 5,910
経常収益計	159,289,551	169,181,325	▲ 9,891,774
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価計	35,812,004	32,739,144	3,072,860
給料手当	30,222,221	27,335,861	2,886,360
臨時雇賃金	15,251,225	23,403,680	▲ 8,152,455
賞与引当金繰入額	114,000	0	114,000
福利厚生費	8,867,804	9,723,360	▲ 855,556
旅費交通費	2,296,860	4,253,288	▲ 1,956,428
通信運搬費	2,073,443	2,243,871	▲ 170,428
建物減価償却費	5,726,151	6,091,126	▲ 364,975
什器備品減価償却費	259,274	295,958	▲ 36,684
構築物減価償却費	6,194	18,811	▲ 12,617
建物附属設備減価償却費	30,238	9,620	20,618
リース資産減価償却費	2,719,916	1,596,715	1,123,201
消耗品費	3,202,677	6,192,208	▲ 2,989,531
修繕費	596,341	904,913	▲ 308,572
印刷製本費	37,714	266,847	▲ 229,133
燃料費	61,495	131,383	▲ 69,888
光熱水料費	10,953,586	11,970,301	▲ 1,016,715
賃借料	1,256,282	1,327,538	▲ 71,256
保険料	802,950	875,090	▲ 72,140
諸謝金	225,000	343,000	▲ 118,000
租税公課	6,853,222	6,771,812	81,410
支払負担金	471,233	145,365	325,868
委託費	17,196,371	17,758,000	▲ 561,629
会議費		9,230	▲ 9,230
設営費	10,000		10,000
出展料	4,129,473	4,513,206	▲ 383,733
広告宣伝費	54,000	168,800	▲ 114,800
手数料	3,767,487	4,686,412	▲ 918,925
渉外費	30,472	32,968	▲ 2,496
雑費	56,587	46,314	10,273
事業費計	153,084,220	163,854,821	▲ 10,770,601
管理費			
給料手当	3,306,886	3,247,262	59,624
福利厚生費	647,887	630,494	17,393
会議費	11,880	11,465	415
旅費交通費	68,730	119,170	▲ 50,440

通信運搬費	97,501	61,822	35,679
建物減価償却費	116,397	123,833	▲ 7,436
什器備品減価償却費	424	133	291
構築物減価償却費	126	383	▲ 257
建物附属設備減価償却費	617	197	420
リース資産減価償却費	21,124	21,125	▲ 1
ソフトウェア減価償却費	73,500	73,500	0
消耗品費	275,117	240,460	34,657
修繕費	48,095	60,472	▲ 12,377
印刷製本費	1,166	2,073	▲ 907
燃料費	1,902	3,849	▲ 1,947
光熱水料費	286,815	315,232	▲ 28,417
賃借料	530,820	528,819	2,001
保険料	16,080	16,450	▲ 370
諸謝金	57,800		57,800
租税公課	126,778	154,788	▲ 28,010
支払負担金	322,200	322,200	0
渉外費	93,264	150,250	▲ 56,986
委託料	979,417	1,050,123	▲ 70,706
手数料		1,900	▲ 1,900
雑費	91,802	92,561	▲ 759
管理費計	7,176,328	7,228,561	▲ 52,233
経常費用計	160,260,548	171,083,382	▲ 10,822,834
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 970,997	▲ 1,902,057	931,060
当期経常増減額	▲ 970,997	▲ 1,902,057	931,060
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 970,997	▲ 1,902,057	931,060
法人税、住民税及び事業税	72,000	72,000	0
当期一般正味財産増減額	▲ 1,042,997	▲ 1,974,057	931,060
一般正味財産期首残高	569,755,729	571,729,786	▲ 1,974,057
一般正味財産期末残高	568,712,732	569,755,729	▲ 1,042,997
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	6,842	6,860	▲ 18
基本財産運用益計	6,842	6,860	▲ 18
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	6,842	6,860	▲ 18
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	27,370,000	27,370,000	0
指定正味財産期末残高	27,370,000	27,370,000	0
III 正味財産期末残高	596,082,732	597,125,729	▲ 1,042,997

財産目録

平成29年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	内、公益目的保有財産	金額
(流動資産)	現金預金	手元保管	運転資金として		7,808,089
	未収金		3月分手数料等		15,638,330
	たな卸資産	商品等	販売用等		6,925,728
	前払金	勤労者福祉サービスセンター	4月分会費		17,900
流動資産合計					30,390,047
(固定資産)	基本財産				
	定期預金	岩手銀行他 全3件	公益目的事業、法人会計	19,000,000	27,370,000
	特定資産				
	修繕積立金	岩手銀行	修繕積立金として	0	2,235,625
	その他固定資産				
	建物	鉄筋コンクリート造3,591.69㎡ 他	運営に必要な資産であり、各事業において使用している。	89,027,050	120,568,308
	車両運搬具	除雪機	運営に必要な資産であり、各事業において使用している。	1	1
	什器備品	応接セット、金庫 他	運営に必要な資産であり、各事業において使用している。	537,175	663,481
	構築物	入り口案内広告等 他	運営に必要な資産であり、各事業において使用している。	5,557	7,509
	建物附属設備	内部造作工事 他	運営に必要な資産であり、各事業において使用している。	2,738,404	3,700,528
	土地	盛岡市繁字尾入野 6273.64㎡	運営に必要な資産であり、各事業において使用している。	317,809,942	429,472,895
	リース資産	高圧受変電設備機器	運営に必要な資産であり、各事業において使用している。	13,138,318	18,361,620
	電話加入権	689-2201 他9本	運営に必要な資産であり、法人会計において使用している。	0	662,384
	ソフトウェア	公益法人会計システム	運営に必要な資産であり、法人会計において使用している。	0	140,875
その他の固定資産	一括償却資産	運営に必要な資産であり、収益事業会計において使用している。	0	122,400	
固定資産合計					442,256,447
資産合計					633,695,673
(流動負債)	未払金	事業に対する未払金	事業に供する経費の未払い分		15,214,225
	未払消費税等	事業にかかる消費税等	消費税等の未払い分		801,100
	預り金	職員に対するもの	源泉所得税、住民税等		738,596
	賞与引当金	職員に対するもの	職員に対する賞与の支払いに備えたもの。		2,357,000
流動負債合計					19,110,921
(固定負債)	長期末払金	リース資産に対する未払金	高圧受変電設備機器リース契約の未払金		18,502,020
固定負債合計					18,502,020
負債合計					37,612,941
正味財産					596,082,732

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法を採用している。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定率法を採用している。
- (3) リース取引の処理方法
20年4月以降契約のファイナンスリース取引は売買処理を採用している。
- (4) 消費税等の会計処理
税込経理方式を採用している。
- (5) 賞与引当金
従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2. 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				
定期預金(基)	27,370,000	0	0	27,370,000
小計	27,370,000	0	0	27,370,000
特定資産				
修繕積立金	2,500,000	625	265,000	2,235,625
小計	2,500,000	625	265,000	2,235,625
合計	29,870,000	625	265,000	29,605,625

3. 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				
定期預金(基)	27,370,000	27,370,000	0	—
小計	27,370,000	27,370,000	0	—
特定資産				
修繕積立金	2,235,625	0	2,235,625	0
小計	2,235,625	0	2,235,625	0
合計	29,605,625	27,370,000	2,235,625	0

4. 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
その他固定資産			
建物	758,071,063	637,502,755	120,568,308
建物附属設備	36,761,134	33,060,606	3,700,528
構築物	2,485,750	2,478,241	7,509
車両運搬具	536,000	535,999	1
什器備品	68,464,906	67,801,425	663,481
一括償却資産	367,200	244,800	122,400
ソフトウェア	367,500	226,625	140,875
リース資産	22,984,560	4,622,940	18,361,620
合計	890,038,113	746,473,391	143,564,722

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。 (単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の 記載区分
補助金						
運営費補助金	盛岡市	-	45,000,000	45,000,000	-	一般正味財産
手づくり村環境整備補助金	盛岡市	-	1,485,000	1,485,000	-	一般正味財産
外国人受入体制整備補助金	盛岡市	-	768,000	768,000	-	一般正味財産
伝統工芸特別展経費補助金	伝統工芸品産 業振興協会	-	373,025	373,025	-	一般正味財産
合計		-	47,626,025	47,626,025	-	

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	6,842
基本財産受取利息	
合計	6,842