

貸借対照表
平成30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	14,655,153	7,808,089	6,847,064
未収金	7,878,575	15,638,330	▲ 7,759,755
たな卸資産	5,774,557	6,925,728	▲ 1,151,171
前払金	7,400	17,900	▲ 10,500
流動資産合計	28,315,685	30,390,047	▲ 2,074,362
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	2,235,776	2,235,625	151
特定資産合計	2,235,776	2,235,625	151
(3) その他固定資産			
建物	114,980,219	120,568,308	▲ 5,588,089
車両運搬具	1	1	0
什器備品	414,415	663,481	▲ 249,066
構築物	5,006	7,509	▲ 2,503
建物附属設備	3,424,111	3,700,528	▲ 276,417
土地	429,472,895	429,472,895	0
リース資産	15,620,580	18,361,620	▲ 2,741,040
電話加入権	662,384	662,384	0
ソフトウェア	67,375	140,875	▲ 73,500
その他の固定資産	0	122,400	▲ 122,400
その他固定資産合計	564,646,986	573,700,001	▲ 9,053,015
固定資産合計	594,252,762	603,305,626	▲ 9,052,864
資産合計	622,568,447	633,695,673	▲ 11,127,226
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,212,854	15,214,225	▲ 1,371
未払消費税等	718,700	801,100	▲ 82,400
預り金	1,167,724	738,596	429,128
賞与引当金	2,306,000	2,357,000	▲ 51,000
流動負債合計	19,405,278	19,110,921	294,357
2. 固定負債			
長期未払金	15,760,980	18,502,020	▲ 2,741,040
固定負債合計	15,760,980	18,502,020	▲ 2,741,040
負債合計	35,166,258	37,612,941	▲ 2,446,683
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)	560,032,189	568,712,732	▲ 8,680,543
(うち特定資産への充当額)	(2,235,776)	(2,235,625)	151
正味財産合計	587,402,189	596,082,732	▲ 8,680,543
負債及び正味財産合計	622,568,447	633,695,673	▲ 11,127,226

正味財産増減計算書
平成29年 4月 1日から平成30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	2,737	6,842	▲ 4,105
基本財産運用益計	2,737	6,842	▲ 4,105
特定資産運用益			
特定資産受取利息	151	625	▲ 474
特定資産運用益計	151	625	▲ 474
事業収益			
事業収益	92,900,725	97,080,216	▲ 4,179,491
委託料収益	8,251,822	11,960,280	▲ 3,708,458
負担金収益	2,489,848	1,661,403	828,445
家賃収益	453,600	453,600	0
事業収益計	104,095,995	111,155,499	▲ 7,059,504
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	45,000,000	47,253,000	▲ 2,253,000
受取民間補助金	349,735	373,025	▲ 23,290
受取補助金等計	45,349,735	47,626,025	▲ 2,276,290
受取寄付金			
受取寄付金	0	500,000	▲ 500,000
受取寄付金計	0	500,000	▲ 500,000
雑収益			
受取利息	271	560	▲ 289
雑収益計	271	560	▲ 289
経常収益計	149,448,889	159,289,551	▲ 9,840,662
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価計	34,606,357	35,812,004	▲ 1,205,647
給料手当	29,654,100	30,222,221	▲ 568,121
臨時雇賃金	14,272,945	15,251,225	▲ 978,280
賞与引当金繰入額	0	114,000	▲ 114,000
福利厚生費	8,814,805	8,867,804	▲ 52,999
旅費交通費	3,093,410	2,296,860	796,550
通信運搬費	1,853,536	2,073,443	▲ 219,907
建物減価償却費	5,476,769	5,726,151	▲ 249,382
什器備品減価償却費	367,897	259,274	108,623
構築物減価償却費	2,453	6,194	▲ 3,741
建物附属設備減価償却費	270,889	30,238	240,651
リース資産減価償却費	2,719,916	2,719,916	0
消耗品費	2,393,245	3,202,677	▲ 809,432
修繕費	1,418,506	596,341	822,165
印刷製本費	28,285	37,714	▲ 9,429
燃料費	89,620	61,495	28,125
光熱水料費	12,580,173	10,953,586	1,626,587
賃借料	1,313,498	1,256,282	57,216
保険料	608,875	802,950	▲ 194,075
諸謝金	450,000	225,000	225,000
租税公課	6,781,922	6,853,222	▲ 71,300
支払負担金	123,584	471,233	▲ 347,649
委託費	16,722,006	17,196,371	▲ 474,365
会議費	14,000	0	14,000
設営費	131,760	10,000	121,760
出展料	3,414,678	4,129,473	▲ 714,795
広告宣伝費	627,500	54,000	573,500
手数料	3,736,962	3,767,487	▲ 30,525
渉外費	84,999	30,472	54,527
雑費	79,499	56,587	22,912
事業費計	151,732,189	153,084,220	▲ 1,352,031

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費			
給料手当	2,852,829	3,306,886	▲ 454,057
福利厚生費	567,648	647,887	▲ 80,239
会議費	11,880	11,880	0
旅費交通費	94,500	68,730	25,770
通信運搬費	67,564	97,501	▲ 29,937
建物減価償却費	111,320	116,397	▲ 5,077
什器備品減価償却費	3,569	424	3,145
構築物減価償却費	50	126	▲ 76
建物附属設備減価償却費	5,528	617	4,911
リース資産減価償却費	21,124	21,124	0
ソフトウェア減価償却費	73,500	73,500	0
消耗品費	30,023	275,117	▲ 245,094
修繕費	27,502	48,095	▲ 20,593
印刷製本費	875	1,166	▲ 291
燃料費	2,771	1,902	869
光熱水料費	319,876	286,815	33,061
賃借料	530,478	530,820	▲ 342
保険料	12,075	16,080	▲ 4,005
諸謝金	43,200	57,800	▲ 14,600
租税公課	115,078	126,778	▲ 11,700
支払負担金	312,200	322,200	▲ 10,000
渉外費	100,500	93,264	7,236
委託料	927,835	979,417	▲ 51,582
手数料	500	0	500
雑費	92,818	91,802	1,016
管理費計	6,325,243	7,176,328	▲ 851,085
経常費用計	158,057,432	160,260,548	▲ 2,203,116
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 8,608,543	▲ 970,997	▲ 7,637,546
当期経常増減額	▲ 8,608,543	▲ 970,997	▲ 7,637,546
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 8,608,543	▲ 970,997	▲ 7,637,546
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	▲ 8,680,543	▲ 1,042,997	▲ 7,637,546
一般正味財産期首残高	568,712,732	569,755,729	▲ 1,042,997
一般正味財産期末残高	560,032,189	568,712,732	▲ 8,680,543
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	2,737	6,842	▲ 4,105
基本財産運用益計	2,737	6,842	▲ 4,105
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	2,737	6,842	▲ 4,105
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	587,402,189	596,082,732	▲ 8,680,543

財産目録

平成30年3月31日現在

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	現金 普通預金 岩手銀行 本店営業部 岩手銀行 本店営業部 岩手銀行 本店営業部 岩手銀行 本店営業部 岩手銀行 本店営業部 岩手銀行 本店営業部 岩手銀行 本店営業部 岩手銀行 本店営業部 岩手銀行 本店営業部 東北銀行 本店営業部 北日本銀行 本店営業部 ゆうちょ銀行	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として		2,208,439 266,644 274,194 2,009,231 6,631,715 300,509 25,287 1,224,724 0 741,055 586,944 837 385,574
未収金		3月分手数料等		7,878,575
たな卸資産	商品等	販売用等		5,774,557
前払金	日本郵便㈱	契約用印紙		7,400
流動資産合計				28,315,685
(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	2,235,776
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。	84,898,349	114,980,219
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	施設案内看板 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。	334,510	414,415
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。	3,705	5,006
建物附属設備	衛生設備・公衆無線LAN設備 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。	2,533,856	3,424,111
土地	盛岡市繫宇尾入野 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	POS機器・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。	11,177,340	15,620,580
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	67,375
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	0
固定資産合計			435,757,703	594,252,762
資産合計				622,568,447
(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		15,212,854
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		718,700
預り金	職員に対するもの	源泉所得税、住民税、社会保険料等		1,167,724
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。		2,306,000
流動負債合計				19,405,278
(固定負債)				
長期未払金	リース資産に対する未払金	POS機器・高圧受変電設備機器リース契約の未払金		15,760,980
固定負債合計				15,760,980
負債合計				35,166,258
正味財産				587,402,189

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	2,235,625	151	0	2,235,776
小計	2,235,625	151	0	2,235,776
合計	29,605,625	151	0	29,605,776

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)
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	2,235,776		0	2,235,776
小計	2,235,776		0	2,235,776
合計	29,605,776		27,370,000	2,235,776

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	643,090,844	114,980,219
建物附属設備	36,761,134	33,337,023	3,424,111
構築物	2,485,750	2,480,744	5,006
車両運搬具	536,000	535,999	1
什器備品	68,464,906	68,050,491	414,415
一括償却資産	367,200	367,200	0
ソフトウェア	367,500	300,125	67,375
リース資産	22,984,560	7,363,980	15,620,580
合計	890,038,113	755,526,406	134,511,707

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
伝統工芸展旅費・謝金補助金	伝統的工芸品 産業振興協会	-	349,735	349,735	-	一般正味財産
合計		-	45,349,735	45,349,735	-	

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	2,737
基本財産受取利息	
合計	2,737