

貸借対照表
令和6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 | 12,926,831 | 7,373,148 | 5,553,683 |
| 未収金 | 9,170,656 | 10,357,066 | ▲ 1,186,410 |
| たな卸資産 | 6,564,236 | 5,900,379 | 663,857 |
| 前払金 | 0 | 28,900 | ▲ 28,900 |
| 流動資産合計 | 28,661,723 | 23,659,493 | 5,002,230 |
| 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 | 36,339 | 36,339 | 0 |
| 特定資産合計 | 36,339 | 36,339 | 0 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 86,940,424 | 91,037,091 | ▲ 4,096,667 |
| 車両運搬具 | 1 | 1 | 0 |
| 什器備品 | 130 | 8,939 | ▲ 8,809 |
| 構築物 | 4 | 4 | 0 |
| 建物附属設備 | 1,782,724 | 2,054,797 | ▲ 272,073 |
| 土地 | 429,472,895 | 429,472,895 | 0 |
| リース資産 | 0 | 1,915,380 | ▲ 1,915,380 |
| 電話加入権 | 662,384 | 662,384 | 0 |
| 出資金 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ソフトウェア | 114,300 | 388,620 | ▲ 274,320 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 |
| その他固定資産合計 | 519,022,862 | 525,590,111 | ▲ 6,567,249 |
| 固定資産合計 | 546,429,201 | 552,996,450 | ▲ 6,567,249 |
| 資産合計 | 575,090,924 | 576,655,943 | ▲ 1,565,019 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 16,843,127 | 14,244,314 | 2,598,813 |
| 未払消費税等 | 1,441,500 | 72,600 | 1,368,900 |
| 未払法人税等 | 528,800 | 0 | 528,800 |
| 預り金 | 0 | 433,558 | ▲ 433,558 |
| 賞与引当金 | 2,418,000 | 2,513,000 | ▲ 95,000 |
| 流動負債合計 | 21,231,427 | 17,263,472 | 3,967,955 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 長期未払金 | 0 | 2,055,780 | ▲ 2,055,780 |
| 固定負債合計 | 20,000,000 | 22,055,780 | ▲ 2,055,780 |
| 負債合計 | 41,231,427 | 39,319,252 | 1,912,175 |
| 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) | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 506,489,497 | 509,966,691 | ▲ 3,477,194 |
| (うち基本財産への充当額) | 0 | 0 | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | 36,339 | 36,339 | 0 |
| 正味財産合計 | 533,859,497 | 537,336,691 | ▲ 3,477,194 |
| 負債及び正味財産合計 | 575,090,924 | 576,655,943 | ▲ 1,565,019 |

貸借対照表内訳表
令和6年 3月31日現在

(単位:円)

| 科目 | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計 | 法人会計 | 内部取引等消去 | 合計 |
|-------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| I 資産の部 | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | |
| 現金預金 | 11,580,738 | 171,933 | 1,174,160 | 0 | 12,926,831 |
| 未収金 | 6,737,522 | 2,433,134 | 0 | 0 | 9,170,656 |
| たな卸資産 | 4,717,338 | 1,846,898 | 0 | 0 | 6,564,236 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計短期貸付金 | 0 | 13,336,634 | 0 | ▲ 13,336,634 | 0 |
| 流動資産合計 | 23,035,598 | 17,788,599 | 1,174,160 | ▲ 13,336,634 | 28,661,723 |
| 2. 固定資産 | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | |
| 定期預金(基) | 19,000,000 | | 8,370,000 | 0 | 27,370,000 |
| 基本財産合計 | 19,000,000 | 0 | 8,370,000 | 0 | 27,370,000 |
| (2) 特定資産 | | | | | |
| 修繕積立金 | 0 | 36,339 | 0 | 0 | 36,339 |
| 特定資産合計 | 0 | 36,339 | 0 | 0 | 36,339 |
| (3) その他固定資産 | | | | | |
| 建物 | 64,190,142 | 21,015,407 | 1,734,875 | 0 | 86,940,424 |
| 車両運搬具 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 什器備品 | 105 | 19 | 6 | 0 | 130 |
| 構築物 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 建物附属設備 | 1,319,227 | 427,842 | 35,655 | 0 | 1,782,724 |
| 土地 | 317,809,942 | 103,073,495 | 8,589,458 | 0 | 429,472,895 |
| リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電話加入権 | 0 | 0 | 662,384 | 0 | 662,384 |
| 出資金 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ソフトウェア | 80,010 | 34,290 | 0 | 0 | 114,300 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他固定資産合計 | 383,399,430 | 124,551,053 | 11,072,379 | 0 | 519,022,862 |
| 固定資産合計 | 402,399,430 | 124,587,392 | 19,442,379 | 0 | 546,429,201 |
| 資産合計 | 425,435,028 | 142,375,991 | 20,616,539 | ▲ 13,336,634 | 575,090,924 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | 11,460,042 | 5,274,055 | 109,030 | 0 | 16,843,127 |
| 未払消費税等 | 456,091 | 985,409 | 0 | 0 | 1,441,500 |
| 未払法人税等 | | 456,800 | 72,000 | 0 | 528,800 |
| 預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計短期借入金 | 1,410,925 | 0 | 11,925,709 | ▲ 13,336,634 | 0 |
| 賞与引当金 | 2,343,000 | 13,000 | 62,000 | 0 | 2,418,000 |
| 流動負債合計 | 15,670,058 | 6,729,264 | 12,168,739 | ▲ 13,336,634 | 21,231,427 |
| 2. 固定負債 | | | | | |
| 長期借入金 | 0 | 0 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| 長期未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| 負債合計 | 15,670,058 | 6,729,264 | 32,168,739 | ▲ 13,336,634 | 41,231,427 |
| III 正味財産の部 | | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | | |
| 出捐金 | 19,000,000 | 0 | 8,370,000 | 0 | 27,370,000 |
| 指定正味財産合計 | 19,000,000 | 0 | 8,370,000 | 0 | 27,370,000 |
| (うち基本財産への充当額) | 19,000,000 | 0 | 8,370,000 | 0 | 27,370,000 |
| 2. 一般正味財産 | 390,764,970 | 135,646,727 | ▲ 19,922,200 | 0 | 506,489,497 |
| (うち特定資産への充当額) | 0 | 36,339 | 0 | 0 | 36,339 |
| 正味財産合計 | 409,764,970 | 135,646,727 | ▲ 11,552,200 | 0 | 533,859,497 |
| 負債及び正味財産合計 | 425,435,028 | 142,375,991 | 20,616,539 | ▲ 13,336,634 | 575,090,924 |

正味財産増減計算書
令和5年 4月 1日から 令和6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 | 547 | 547 | 0 |
| 基本財産運用益計 | 547 | 547 | 0 |
| 特定資産運用益 | | | |
| 特定資産受取利息 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産運用益計 | 0 | 0 | 0 |
| 事業収益 | | | |
| 事業収益 | 103,198,475 | 86,879,470 | 16,319,005 |
| 委託料収益 | 19,578,139 | 22,091,388 | ▲ 2,513,249 |
| 負担金収益 | 2,388,783 | 1,821,846 | 566,937 |
| 家賃収益 | 462,000 | 462,000 | 0 |
| 事業収益計 | 125,627,397 | 111,254,704 | 14,372,693 |
| 受取補助金等 | | | |
| 受取地方公共団体補助金 | 46,467,000 | 45,000,000 | 1,467,000 |
| 受取民間補助金 | 227,660 | 0 | 227,660 |
| 受取助成金 | 225,000 | 150,000 | 75,000 |
| 受取補助金等計 | 46,919,660 | 45,150,000 | 1,769,660 |
| 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 214 | 252 | ▲ 38 |
| 雑収益 | 181,656 | 898,349 | ▲ 716,693 |
| 雑収益計 | 181,870 | 898,601 | ▲ 716,731 |
| 経常収益計 | 172,729,474 | 157,303,852 | 15,425,622 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 事業原価計 | 47,731,947 | 51,258,648 | ▲ 3,526,701 |
| 給料手当 | 42,503,737 | 42,014,423 | 489,314 |
| 臨時雇賃金 | 1,670,192 | 2,767,266 | ▲ 1,097,074 |
| 福利厚生費 | 8,066,402 | 7,912,993 | 153,409 |
| 旅費交通費 | 3,087,394 | 1,594,880 | 1,492,514 |
| 通信運搬費 | 3,820,905 | 3,628,035 | 192,870 |
| 建物減価償却費 | 4,014,919 | 4,204,103 | ▲ 189,184 |
| 什器備品減価償却費 | 8,633 | 86,477 | ▲ 77,844 |
| 建物附属設備減価償却費 | 266,632 | 267,099 | ▲ 467 |
| リース資産減価償却費 | 1,899,526 | 2,719,916 | ▲ 820,390 |
| ソフトウェア減価償却費 | 274,320 | 274,320 | 0 |
| 消耗品費 | 2,249,709 | 2,718,123 | ▲ 468,414 |
| 修繕費 | 1,230,504 | 806,061 | 424,443 |
| 印刷製本費 | 9,801 | 0 | 9,801 |
| 燃料費 | 142,473 | 151,649 | ▲ 9,176 |
| 光熱水料費 | 20,081,668 | 17,447,026 | 2,634,642 |
| 賃借料 | 1,395,407 | 791,920 | 603,487 |
| 保険料 | 476,700 | 477,660 | ▲ 960 |
| 諸謝金 | 114,405 | 64,405 | 50,000 |
| 租税公課 | 6,695,307 | 5,675,328 | 1,019,979 |
| 支払負担金 | 118,000 | 108,000 | 10,000 |
| 委託費 | 17,496,507 | 15,166,458 | 2,330,049 |
| 会議費 | 13,440 | 0 | 13,440 |
| 設営費 | 89,100 | 0 | 89,100 |
| 出展料 | 3,235,406 | 3,265,592 | ▲ 30,186 |
| 手数料 | 4,350,410 | 3,876,918 | 473,492 |
| 渉外費 | 50,000 | 21,000 | 29,000 |
| 雑費 | 38,540 | 148,710 | ▲ 110,170 |
| 事業費計 | 171,131,984 | 167,447,010 | 3,684,974 |

(単位:円)

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-----------------|-------------|--------------|--------------|
| 管理費 | | | |
| 給料手当 | 1,099,809 | 1,088,854 | 10,955 |
| 福利厚生費 | 204,913 | 203,026 | 1,887 |
| 会議費 | 21,676 | 10,889 | 10,787 |
| 旅費交通費 | 158,400 | 161,700 | ▲ 3,300 |
| 通信運搬費 | 113,274 | 61,186 | 52,088 |
| 建物減価償却費 | 81,748 | 85,600 | ▲ 3,852 |
| 什器備品減価償却費 | 176 | 176 | 0 |
| 建物附属設備減価償却費 | 5,441 | 5,451 | ▲ 10 |
| リース資産減価償却費 | 15,854 | 21,124 | ▲ 5,270 |
| 消耗品費 | 37,573 | 27,470 | 10,103 |
| 修繕費 | 22,726 | 7,422 | 15,304 |
| 印刷製本費 | 28,050 | 0 | 28,050 |
| 燃料費 | 4,021 | 4,634 | ▲ 613 |
| 光熱水料費 | 470,157 | 425,956 | 44,201 |
| 賃借料 | 554,348 | 551,542 | 2,806 |
| 保険料 | 9,560 | 9,620 | ▲ 60 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 126,580 | 121,972 | 4,608 |
| 支払負担金 | 257,950 | 180,200 | 77,750 |
| 渉外費 | 35,000 | 10,000 | 25,000 |
| 委託料 | 889,017 | 887,138 | 1,879 |
| 手数料 | 6,500 | 1,400 | 5,100 |
| 支払利息 | 222,600 | 221,992 | 608 |
| 雑費 | 108,511 | 103,661 | 4,850 |
| 管理費計 | 4,473,884 | 4,191,013 | 282,871 |
| 経常費用計 | 175,605,868 | 171,638,023 | 3,967,845 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | ▲ 2,876,394 | ▲ 14,334,171 | 11,457,777 |
| 当期経常増減額 | ▲ 2,876,394 | ▲ 14,334,171 | 11,457,777 |
| 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 | ▲ 2,876,394 | ▲ 14,334,171 | 11,457,777 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 600,800 | 72,000 | 528,800 |
| 当期一般正味財産増減額 | ▲ 3,477,194 | ▲ 14,406,171 | 10,928,977 |
| 一般正味財産期首残高 | 509,966,691 | 524,372,862 | ▲ 14,406,171 |
| 一般正味財産期末残高 | 506,489,497 | 509,966,691 | ▲ 3,477,194 |
| 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 | 547 | 547 | 0 |
| 基本財産運用益計 | 547 | 547 | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | | | |
| 一般正味財産への振替額 | 547 | 547 | 0 |
| 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 | 533,859,497 | 537,336,691 | ▲ 3,477,194 |

正味財産増減計算書（公益目的事業）
令和5年 4月 1日から 令和6年 3月31日まで

(単位:円)

| | 公1:地場産業振興事業 | 公2:人材育成事業 | 合計 |
|-----------------|-------------|-----------|-------------|
| 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 | 380 | 0 | 380 |
| 基本財産運用益計 | 380 | 0 | 380 |
| 特定資産運用益 | | | |
| 特定資産受取利息 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産運用益計 | 0 | 0 | 0 |
| 事業収益 | | | |
| 事業収益 | 64,257,006 | 0 | 64,257,006 |
| 委託料収益 | 3,767,140 | 0 | 3,767,140 |
| 負担金収益 | 78,760 | 0 | 78,760 |
| 家賃収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事業収益計 | 68,102,906 | 0 | 68,102,906 |
| 受取補助金等 | | | |
| 受取地方公共団体補助金 | 45,467,000 | 1,000,000 | 46,467,000 |
| 受取民間補助金 | 66,740 | 0 | 66,740 |
| 受取助成金 | 225,000 | 0 | 225,000 |
| 受取補助金等計 | 45,758,740 | 1,000,000 | 46,758,740 |
| 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 161 | 0 | 161 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益計 | 161 | 0 | 161 |
| 経常収益計 | 113,862,187 | 1,000,000 | 114,862,187 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 事業原価計 | 25,064,656 | 0 | 25,064,656 |
| 給料手当 | 40,812,155 | 1,141,468 | 41,953,623 |
| 臨時雇賃金 | 816,294 | 0 | 816,294 |
| 福利厚生費 | 7,735,068 | 227,046 | 7,962,114 |
| 旅費交通費 | 2,062,680 | 0 | 2,062,680 |
| 通信運搬費 | 1,435,793 | 0 | 1,435,793 |
| 建物減価償却費 | 3,024,665 | 0 | 3,024,665 |
| 什器備品減価償却費 | 6,519 | 0 | 6,519 |
| 構築物減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 建物附属設備減価償却費 | 201,334 | 0 | 201,334 |
| リース資産減価償却費 | 1,372,448 | 0 | 1,372,448 |
| ソフトウェア減価償却費 | 192,024 | 0 | 192,024 |
| 消耗品費 | 1,077,665 | 0 | 1,077,665 |
| 修繕費 | 918,368 | 0 | 918,368 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 |
| 燃料費 | 134,436 | 0 | 134,436 |
| 光熱水料費 | 14,590,916 | 0 | 14,590,916 |
| 貸借料 | 1,138,921 | 0 | 1,138,921 |
| 保険料 | 349,136 | 0 | 349,136 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 4,415,438 | 0 | 4,415,438 |
| 支払負担金 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 委託費 | 8,268,645 | 0 | 8,268,645 |
| 会議費 | 13,440 | 0 | 13,440 |
| 設営費 | 0 | 0 | 0 |
| 出展料 | 2,147,958 | 0 | 2,147,958 |
| 渉外費 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 手数料 | 3,050,885 | 0 | 3,050,885 |
| 雑費 | 30,620 | 0 | 30,620 |
| 事業費計 | 118,918,064 | 1,368,514 | 120,286,578 |
| 経常費用計 | 118,918,064 | 1,368,514 | 120,286,578 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | ▲ 5,055,877 | ▲ 368,514 | ▲ 5,424,391 |
| 当期経常増減額 | ▲ 5,055,877 | ▲ 368,514 | ▲ 5,424,391 |

(単位:円)

| | 公1:地場産 業振興事業 | 公2:人材育 成事業 | 合計 |
|-------------------|-----------------|---------------|-------------|
| 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 |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | ▲ 5,055,877 | ▲ 368,514 | ▲ 5,424,391 |
| 他会計振替額 | 5,033,432 | 368,514 | 5,401,946 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | ▲ 22,445 | 0 | ▲ 22,445 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | ▲ 22,445 | 0 | ▲ 22,445 |
| 一般正味財産期首残高 | 390,787,415 | 0 | 390,787,415 |
| 一般正味財産期末残高 | 390,764,970 | 0 | 390,764,970 |
| 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 | 380 | 0 | 380 |
| 基本財産運用益計 | 380 | 0 | 380 |
| 一般正味財産への振替額 | 380 | 0 | 380 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 19,000,000 | 0 | 19,000,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 19,000,000 | 0 | 19,000,000 |
| III 正味財産期末残高 | 409,764,970 | 0 | 409,764,970 |

正味財産増減計算書（収益事業等会計）
令和5年 4月 1日から 令和6年 3月31日まで

（単位：円）

| | 収1：施設賃貸事業 | 収2：販売促進事業 | 他1：共用施設維持管理事業 | 他2：南部曲り家地場物産PR事業 | 他3ウ(1)盛岡地域ものづくり産業魅力向上事業 | 他3ウ(2)盛岡文士劇物販等業務 | 他3ウ(3)もりおかエール便事業 | 他4ア、交流促進事業 | 合計 |
|---------------------|-------------|------------|---------------|------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------|------------|
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産運用益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産運用益 | | | | | | | | | |
| 特定資産受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産運用益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業収益 | | | | | | | | | |
| 事業収益 | 740,653 | 38,102,228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,588 | 38,941,469 |
| 委託料収益 | 0 | 0 | 4,390,920 | 297,080 | 1,243,000 | 199,999 | 9,680,000 | 0 | 15,810,999 |
| 負担金収益 | 335,940 | 0 | 1,757,522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216,561 | 2,310,023 |
| 家賃収益 | 462,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462,000 |
| 事業収益計 | 1,538,593 | 38,102,228 | 6,148,442 | 297,080 | 1,243,000 | 199,999 | 9,680,000 | 315,149 | 57,524,491 |
| 受取補助金等 | | | | | | | | | |
| 受取地方公共団体補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取民間補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,920 | 0 | 0 | 0 | 160,920 |
| 受取助成金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取補助金等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,920 | 0 | 0 | 0 | 160,920 |
| 雑収益 | | | | | | | | | |
| 受取利息 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益計 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 経常収益計 | 1,538,593 | 38,102,281 | 6,148,442 | 297,080 | 1,403,920 | 199,999 | 9,680,000 | 315,149 | 57,685,464 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | |
| 事業費 | | | | | | | | | |
| 事業原価計 | 0 | 15,817,291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,850,000 | 0 | 22,667,291 |
| 給料手当 | 0 | 255,997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294,117 | 550,114 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 853,898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853,898 |
| 福利厚生費 | 0 | 52,688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,600 | 104,288 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933,174 | 91,540 | 0 | 0 | 1,024,714 |
| 通信運搬費 | 4,180 | 411,874 | 3,300 | 0 | 24,549 | 45,417 | 1,883,880 | 11,912 | 2,385,112 |
| 建物減価償却費 | 826,759 | 163,495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990,254 |
| 什器備品減価償却費 | 1,762 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,114 |
| 構築物減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建物附属設備減価償却費 | 54,414 | 10,884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,298 |
| リース資産減価償却費 | 158,436 | 368,642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527,078 |
| ソフトウェア減価償却費 | 0 | 82,296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,296 |
| 消耗品費 | 80,865 | 789,685 | 60,368 | 0 | 73,413 | 64,284 | 100,529 | 2,900 | 1,172,044 |
| 修繕費 | 227,260 | 71,126 | 13,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312,136 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,801 | 9,801 |
| 燃料費 | 0 | 8,037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,037 |
| 光熱水料費 | 892,034 | 1,053,016 | 3,543,686 | 2,016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,490,752 |
| 貸借料 | 47,718 | 203,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,788 | 0 | 256,486 |
| 保険料 | 68,306 | 32,058 | 27,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127,564 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114,405 | 0 | 0 | 0 | 114,405 |
| 租税公課 | 1,064,100 | 1,026,200 | 13,600 | 0 | 49,611 | 0 | 126,358 | 0 | 2,279,869 |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 |
| 委託費 | 1,470,014 | 565,476 | 6,479,308 | 295,064 | 0 | 0 | 0 | 418,000 | 9,227,862 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 設営費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,100 | 89,100 |
| 出展料 | 0 | 877,601 | 0 | 0 | 209,847 | 0 | 0 | 0 | 1,087,448 |
| 渉外費 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |
| 手数料 | 0 | 572,975 | 2,750 | 0 | 0 | 0 | 723,800 | 0 | 1,299,525 |
| 雑費 | 6,600 | 1,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,920 |
| 事業費計 | 4,902,448 | 23,228,891 | 10,143,962 | 297,080 | 1,404,999 | 201,241 | 9,689,355 | 977,430 | 50,845,406 |
| 経常費用計 | 4,902,448 | 23,228,891 | 10,143,962 | 297,080 | 1,404,999 | 201,241 | 9,689,355 | 977,430 | 50,845,406 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | ▲ 3,363,855 | 14,873,390 | ▲ 3,995,520 | 0 | ▲ 1,079 | ▲ 1,242 | ▲ 9,355 | ▲ 662,281 | 6,840,058 |
| 当期経常増減額 | ▲ 3,363,855 | 14,873,390 | ▲ 3,995,520 | 0 | ▲ 1,079 | ▲ 1,242 | ▲ 9,355 | ▲ 662,281 | 6,840,058 |

(単位:円)

| | 取1:施設貸事業 | 取2:販売促進事業 | 他1:共用施設維持管理事業 | 他2:南部曲り家地場物産PR事業 | 他3ウ(1)盛岡地域ものづくり産業魅力向上事業 | 他3ウ(2)盛岡文士劇物販等業務 | 他3ウ(3)もりおかエール便事業 | 他4ア,交流促進事業 | 合計 |
|-------------------|-------------|--------------|---------------|------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------|-------------|
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | | | |
| 固定資産除却損 | | | | | | | | | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | ▲ 3,363,855 | 14,873,390 | ▲ 3,995,520 | 0 | ▲ 1,079 | ▲ 1,242 | ▲ 9,355 | ▲ 662,281 | 6,840,058 |
| 他会計振替額 | 3,363,855 | ▲ 14,710,501 | 3,995,520 | 0 | 1,079 | 1,242 | 9,355 | 662,281 | ▲ 6,677,169 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 0 | 162,889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162,889 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0 | 456,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456,800 |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | ▲ 293,911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 293,911 |
| 一般正味財産期首残高 | 106,180,216 | 29,760,422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135,940,638 |
| 一般正味財産期末残高 | 106,180,216 | 29,466,511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135,646,727 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産運用益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 106,180,216 | 29,466,511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135,646,727 |

正味財産増減計算書（法人会計）
令和5年 4月 1日から 令和6年 3月31日まで

(単位:円)

| | 管理 |
|-----------------|-------------|
| 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 | 167 |
| 基本財産運用益計 | 167 |
| 特定資産運用益 | |
| 特定資産受取利息 | |
| 特定資産運用益計 | 0 |
| 事業収益 | |
| 事業収益 | 0 |
| 委託料収益 | 0 |
| 負担金収益 | 0 |
| 家賃収益 | 0 |
| 事業収益計 | 0 |
| 受取補助金等 | |
| 受取地方公共団体補助金 | 0 |
| 受取民間補助金 | 0 |
| 受取助成金 | 0 |
| 受取補助金等計 | 0 |
| 雑収益 | |
| 受取利息 | 0 |
| 雑収益 | 181,656 |
| 雑収益計 | 181,656 |
| 経常収益計 | 181,823 |
| (2) 経常費用 | |
| 管理費 | |
| 給料手当 | 1,099,809 |
| 福利厚生費 | 204,913 |
| 会議費 | 21,676 |
| 旅費交通費 | 158,400 |
| 通信運搬費 | 113,274 |
| 建物減価償却費 | 81,748 |
| 什器備品減価償却費 | 176 |
| 構築物減価償却費 | 0 |
| 建物附属設備減価償却費 | 5,441 |
| リース資産減価償却費 | 15,854 |
| ソフトウェア減価償却費 | 0 |
| 消耗品費 | 37,573 |
| 修繕費 | 22,726 |
| 印刷製本費 | 28,050 |
| 燃料費 | 4,021 |
| 光熱水料費 | 470,157 |
| 賃借料 | 554,348 |
| 保険料 | 9,560 |
| 諸謝金 | 0 |
| 租税公課 | 126,580 |
| 支払負担金 | 257,950 |
| 渉外費 | 35,000 |
| 委託料 | 889,017 |
| 手数料 | 6,500 |
| 支払利息 | 222,600 |
| 雑費 | 108,511 |
| 管理費計 | 4,473,884 |
| 経常費用計 | 4,473,884 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | ▲ 4,292,061 |
| 当期経常増減額 | ▲ 4,292,061 |

(単位:円)

| | 管理 |
|-------------------|--------------|
| 2. 経常外増減の部 | |
| (1) 経常外収益 | |
| 経常外収益計 | 0 |
| (2) 経常外費用 | |
| 経常外費用計 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | ▲ 4,292,061 |
| 他会計振替額 | 1,275,223 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | ▲ 3,016,838 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 144,000 |
| 当期一般正味財産増減額 | ▲ 3,160,838 |
| 一般正味財産期首残高 | ▲ 16,761,362 |
| 一般正味財産期末残高 | ▲ 19,922,200 |
| 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 | 167 |
| 基本財産運用益計 | 167 |
| 一般正味財産への振替額 | 167 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 8,370,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 8,370,000 |
| III 正味財産期末残高 | ▲ 11,552,200 |

財産目録

令和 6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 | 現金 | 運転資金として | 1,870,044 | 2,013,644 | | |
| | | 普通預金 | | | | | |
| | | 岩手銀行 本店営業部 | 運転資金として | 9,227,500 | 9,227,500 | | |
| | | 岩手銀行 本店営業部 | 運転資金として | 309,906 | 309,906 | | |
| | | 東北銀行 本店営業部 | 運転資金として | 139,820 | 139,820 | | |
| | | 岩手銀行 本店営業部 | 運転資金として | 0 | 0 | | |
| | | 岩手銀行 本店営業部 | 運転資金として | 33,468 | 33,468 | | |
| | | 北日本銀行 本店営業部 | 運転資金として | 0 | 808 | | |
| | | 岩手銀行 本店営業部 | 運転資金として | 0 | 24,498 | | |
| | | ゆうちょ銀行 | 運転資金として | 0 | 0 | | |
| | | 岩手銀行 本店営業部 | 運転資金として | 0 | 0 | | |
| | | ゆうちょ銀行 | 運転資金として | 0 | 3,027 | | |
| | | 岩手銀行 本店営業部 | 運転資金として | 0 | 0 | | |
| | | 岩手銀行 本店営業部 | 運転資金として | 0 | 0 | | |
| | | 岩手銀行 本店営業部 | 運転資金として | 0 | 1,045,204 | | |
| | | 商工組合中央金庫 盛岡支店 | 運転資金として | 0 | 128,956 | | |
| | | 未収金 | | 3月分手数料等 | 6,737,522 | 9,170,656 | |
| たな卸資産 | 商品等 | 販売用等 | 4,717,338 | 6,564,236 | | | |
| 流動資産合計 | | | 23,035,598 | 28,661,723 | | | |
| (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 | 36,339 |
| | | 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。 | 64,190,142 | 86,940,424 |
| | | | 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。 | 1,319,227 | 1,782,724 |
| | | | 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 | 4 |
| | | | 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。 | 105 | 130 |
| | | | 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 |
| | | | 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 |
| | | | 出資金 | 岩手県商工振興組合 出資金 | 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 | 50,000 |
| | | | ソフトウェア | 販売管理システム | 運営に必要な資産であり、各事業において使用している。 | 80,010 | 114,300 |
| 固定資産合計 | | | 402,399,430 | 546,429,201 | | | |
| 資産合計 | | | 425,435,028 | 575,090,924 | | | |
| (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 | 11,460,042 | 16,843,127 | | |
| | | 未払消費税等 | 事業にかかる消費税等 | 456,091 | 1,441,500 | | |
| | | 未払法人税等 | 事業にかかる法人税等 | 0 | 528,800 | | |
| | | 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。 | 2,343,000 | 2,418,000 | |
| 流動負債合計 | | | 14,259,133 | 21,231,427 | | | |
| (固定負債) | 長期借入金 | 商工中央組合中央金庫 | 運転資金の借入 | 0 | 20,000,000 | | |
| 固定負債合計 | | | 0 | 20,000,000 | | | |
| 負債合計 | | | 14,259,133 | 41,231,427 | | | |
| 正味財産 | | | 411,175,895 | 533,859,497 | | | |

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
法人税法の規定に基づく定率法又は旧定率法を採用している。
ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については法人税法の規定に基づく旧定額法、平成19年4月1日以後に取得した建物（建物附属設備を除く）については定額法、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用している。
なお、取得価額10万円以上20万円未満の資産については、法人税法の規定に基づく3年均等償却を採用している。
- (3) 無形固定資産
定額法を採用している。
- (4) 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。
- (5) 消費税等の会計処理
税込経理方式を採用している。
- (6) 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。
- (7) 役員報酬について
役員報酬423,000円は、給料手当に含まれている。

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 | 36,339 | 0 | 0 | 36,339 |
| 小計 | 36,339 | 0 | 0 | 36,339 |
| 合計 | 27,406,339 | 0 | 0 | 27,406,339 |

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 | 36,339 | | 0 | 36,339 |
| 小計 | 36,339 | | 0 | 36,339 |
| 合計 | 27,406,339 | | 27,370,000 | 36,339 |

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 | | | |
| 建物及び建物付属設備 | 794,832,197 | 706,109,049 | 88,723,148 |
| 構築物 | 2,485,750 | 2,485,746 | 4 |
| 車両運搬具 | 536,000 | 535,999 | 1 |
| 什器備品 | 66,879,346 | 66,879,216 | 130 |
| ソフトウェア | 1,739,100 | 1,624,800 | 114,300 |
| リース資産 | 22,984,560 | 22,984,560 | 0 |

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 | | | | | | |
| 事業費補助金 | 盛岡市 | - | 45,000,000 | 45,000,000 | - | 一般正味財産 |
| 多言語表示看板設置事業補助金 | 盛岡市 | - | 1,467,000 | 1,467,000 | - | 一般正味財産 |
| 伝統工芸出展経費補助金 | 伝統工芸産業振興協会 | - | 160,920 | 160,920 | - | 一般正味財産 |
| 出展経費補助金 | 仙台科学技術大臣会合推進協力委員会 | - | 66,740 | 66,740 | - | 一般正味財産 |
| モリハチ祭り出店 助成金 | 盛岡・八幡平広域観光推進協議会 | - | 225,000 | 225,000 | - | 一般正味財産 |
| 合計 | | - | 46,919,660 | 46,919,660 | - | |

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 | 547 |
| 基本財産受取利息 | |
| 合計 | 547 |

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載しているため省略。

2. 引当金の明細

(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 |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----|-----------|
| | | | 目的使用 | その他 | |
| 賞与引当金 | 2,513,000 | 2,418,000 | 2,513,000 | 0 | 2,418,000 |