

財務諸表

貸借対照表

平成28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	124,800,015	77,313,780	47,486,235
未収金	6,579,369	3,446,859	3,132,510
仮払金	20,000	20,000	0
立替金	33,075	262,706	△ 229,631
貸付金	0	4,000,000	△ 4,000,000
貯蔵品	4,936,791	5,526,649	△ 589,858
繰延税金資産	9,191	32,889	△ 23,698
流動資産合計	136,378,441	90,602,883	45,775,558
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	327,799,691	228,049,786	99,749,905
基本財産預金	1,200,309	950,214	250,095
基本財産合計	329,000,000	229,000,000	100,000,000
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	17,129,623	14,596,260	2,533,363
退職給付引当資産	115,522,883	44,510,541	71,012,342
物産会館引当資産	11,603,735	11,603,735	0
賞与引当資産	0	5,880,000	△ 5,880,000
特定資産合計	144,256,241	76,590,536	67,665,705
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	349,926	711,911	△ 361,985
構築物	2,251,864	2,464,543	△ 212,679
什器備品	23,639,463	25,508,194	△ 1,868,731
電話加入権	613,688	613,688	0
リサイクル預託金	11,090	11,090	0
敷金	400,000	0	400,000
繰延税金資産	385,871	203,950	181,921
その他固定資産合計	27,651,902	29,513,376	△ 1,861,474
固定資産合計	500,908,143	335,103,912	165,804,231
資産合計	637,286,584	425,706,795	211,579,789

単位:円

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	99,558,527	39,550,463	60,008,064
賞与引当金	12,966,980	5,880,000	7,086,980
前受金	4,000	0	4,000
預り金	2,813,776	11,787,502	△ 8,973,726
未払法人税等	72,000	396,900	△ 324,900
流動負債合計	115,415,283	57,614,865	57,800,418
2. 固定負債			
長期借入金	12,000,000	12,000,000	0
物産会館積立金	11,603,735	11,603,735	0
退職給付引当金	105,664,516	44,509,753	61,154,763
固定負債合計	129,268,251	68,113,488	61,154,763
負債合計	244,683,534	125,728,353	118,955,181
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	190,000,000	90,000,000	100,000,000
民間補助金	137,000,000	137,000,000	0
指定正味財産合計	327,000,000	227,000,000	100,000,000
(うち基本財産への充当額)	(327,000,000)	(227,000,000)	(100,000,000)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	65,603,050	72,978,442	△ 7,375,392
(うち特定資産への充当額)	(2,000,000)	(2,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(17,129,623)	(14,596,260)	(2,533,363)
正味財産合計	392,603,050	299,978,442	92,624,608
負債及び正味財産合計	637,286,584	425,706,795	211,579,789

(注)当財団法人は、平成27年4月1日において、公益財団法人仙台国際交流協会を吸収合併している。

貸借対照表内訳表

平成28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	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	67,829,474	49,843,848	7,126,693		124,800,015
未収金	1,596,090	6,018,683	15,662,918	△ 16,698,322	6,579,369
仮払金	0	20,000	0		20,000
立替金	33,075	0	0		33,075
貸付金	0	0	0		0
貯蔵品	0	4,936,791	0		4,936,791
繰延税金資産	0	9,191	0		9,191
流動資産合計	69,458,639	60,828,513	22,789,611	△ 16,698,322	136,378,441
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	308,504,691	0	19,295,000		327,799,691
基本財産預金	1,200,309	0	0		1,200,309
基本財産合計	309,705,000	0	19,295,000	0	329,000,000
(2) 特定資産					
減価償却引当資産	17,129,623	0	0		17,129,623
退職給付引当資産	96,836,782	8,125,625	10,560,476		115,522,883
物産会館引当資産	11,603,735	0	0		11,603,735
賞与引当資産	0	0	0		0
特定資産合計	125,570,140	8,125,625	10,560,476	0	144,256,241
(3) その他固定資産					
車輛運搬具	349,926	0	0		349,926
構築物	2,251,864	0	0		2,251,864
什器備品	23,639,463	0	0		23,639,463
電話加入権	613,688	0	0		613,688
リサイクル預託金	11,090	0	0		11,090
敷金	400,000	0	0		400,000
繰延税金資産	0	385,871	0		385,871
その他固定資産合計	27,266,031	385,871	0	0	27,651,902
固定資産合計	462,541,171	8,511,496	29,855,476	0	500,908,143
資産合計	531,999,810	69,340,009	52,645,087	△ 16,698,322	637,286,584

単位:円

科 目	公益目的事業 会計	収益事業等 会計	法人会計	内部取引消去	合 計
Ⅱ 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	83,147,167	17,763,973	15,345,709	△ 16,698,322	99,558,527
賞与引当金	11,449,843	38,901	1,478,236		12,966,980
前受金	4,000	0	0	0	4,000
預り金	0	0	2,813,776	0	2,813,776
未払法人税等	0	72,000	0	0	72,000
流動負債合計	94,601,010	17,874,874	19,637,721	△ 16,698,322	115,415,283
2. 固定負債					
長期借入金	12,000,000	0	0		12,000,000
物産会館積立金	11,603,735	0	0		11,603,735
退職給付引当金	86,978,415	8,125,625	10,560,476		105,664,516
固定負債合計	110,582,150	8,125,625	10,560,476	0	129,268,251
負債合計	205,183,160	26,000,499	30,198,197	△ 16,698,322	244,683,534
Ⅲ 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
地方公共団体補助金	182,350,000	0	7,650,000		190,000,000
民間補助金	125,355,000	0	11,645,000		137,000,000
指定正味財産合計	307,705,000	0	19,295,000	0	327,000,000
(うち基本財産への充当額)	(307,705,000)	(0)	(19,295,000)	()	(327,000,000)
2. 一般正味財産	19,111,650	43,339,510	3,151,890		65,603,050
(うち基本財産への充当額)	(2,000,000)	(0)	(0)	(0)	(2,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(17,129,623)	(0)	(0)	(0)	(17,129,623)
正味財産合計	326,816,650	43,339,510	22,446,890	0	392,603,050
負債及び正味財産合計	531,999,810	69,340,009	52,645,087	△ 16,698,322	637,286,584

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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			
①基本財産運用益			
基本財産受取利息	3,504,961	2,627,809	877,152
②特定資産運用益			
特定資産受取利息	211,235	15,035	196,200
③受取会費			
受取会費	18,589,636	18,165,676	423,960
④受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	431,131,881	197,943,796	233,188,085
受取民間補助金	3,000,000	3,300,000	△ 300,000
受取その他補助金	2,700,000	0	2,700,000
受取受託料	9,114,154	0	9,114,154
受取補助金計	445,946,035	201,243,796	244,702,239
⑤受取負担金			
受取負担金	12,316,731	11,334,107	982,624
受取支部事業負担金	0	1,823,500	△ 1,823,500
受取負担金計	12,316,731	13,157,607	△ 840,876
⑥事業収益			
販売事業等収益	22,093,038	21,965,183	127,855
支部事業収益	2,297,862	3,212,234	△ 914,372
受託事業収益	874,294	27,511,050	△ 26,636,756
事業収益計	25,265,194	52,688,467	△ 27,423,273
⑦受取寄附金			
受取寄附金	1,533,255	0	1,533,255
⑧雑収益			
受取利息	32,261	20,626	11,635
雑収益	286,254	91,880	194,374
雑収益計	318,515	112,506	206,009
経常収益計	507,685,562	288,010,896	219,674,666

単位:円

科 目	当年度	前年度	増減
(2) 経常費用			
①事業費			
役員報酬	6,616,040	1,953,600	4,662,440
給料手当	186,516,060	113,287,553	73,228,507
臨時雇賃金	10,239,852	4,629,988	5,609,864
退職給付費用	12,806,420	1,252,230	11,554,190
福利厚生費	35,979,695	18,931,755	17,047,940
会議費	2,663,160	1,146,868	1,516,292
旅費交通費	5,562,043	5,289,911	272,132
燃料費	231,106	163,130	67,976
通信運搬費	5,321,955	3,817,853	1,504,102
光熱水費	4,969,010	2,500,790	2,468,220
減価償却費	2,443,395	2,481,243	△ 37,848
消耗品費	2,969,591	2,040,080	929,511
図書購入費	620,525	0	620,525
印刷製本費	17,695,957	15,345,428	2,350,529
賃借料	32,697,533	9,214,521	23,483,012
諸謝金	6,270,611	935,554	5,335,057
報償費	903,368	0	903,368
負担金	14,898,301	8,565,108	6,333,193
修繕費	1,037,022	247,265	789,757
助成金	35,893,496	33,441,760	2,451,736
委託費	67,701,361	35,150,932	32,550,429
保険料	472,330	332,148	140,182
租税公課	1,702,669	2,568,105	△ 865,436
仕入費	1,411,055	1,403,800	7,255
賞与引当金繰入額	11,488,744	186,094	11,302,650
手数料	106,696	0	106,696
雑費	610,883	413,387	197,496
②管理費			
役員報酬	8,420,415	2,486,400	5,934,015
給料手当	23,998,680	14,076,304	9,922,376
臨時雇賃金	873,280	319,953	553,327
退職給付費用	1,647,779	19,555	1,628,224
福利厚生費	4,629,442	2,419,598	2,209,844
会議費	20,838	32,109	△ 11,271
旅費交通費	47,167	27,059	20,108
燃料費	29,736	23,091	6,645
通信運搬費	241,099	126,894	114,205
光熱水費	116,752	93,556	23,196
報償費	45,682	71,968	△ 26,286
消耗品費	120,249	68,459	51,790
印刷製本費	66,798	42,734	24,064
賃借料	2,547,753	852,810	1,694,943
負担金	44,389	22,424	21,965
修繕費	27,314	16,319	10,995
委託費	896,471	592,653	303,818
保険料	26,119	24,065	2,054
租税公課	10,431	20,795	△ 10,364
賞与引当金繰入額	1,478,236	2,906	1,475,330
手数料	2,583	0	2,583
雑費	40,923	28,822	12,101
経常費用計	515,161,014	286,667,577	228,493,437
当期経常増減額	△ 7,475,452	1,343,319	△ 8,818,771

単位:円

科 目	当年度	前年度	増減
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			
固定資産除却損	0	0	0
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	△ 7,475,452	1,343,319	△ 8,818,771
法人税、住民税及び事業税	72,000	396,900	△ 324,900
法人税等調整額	△ 158,223	5,013	△ 163,236
当期一般正味財産増減額	△ 7,389,229	941,406	△ 8,330,635
一般正味財産期首残高	72,992,279	72,037,036	955,243
一般正味財産期末残高	65,603,050	72,978,442	△ 7,375,392
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益			
基本財産受取利息	3,504,961	2,627,809	877,152
②一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 5,038,216	△ 2,627,809	△ 2,410,407
当期指定正味財産増減額	△ 1,533,255	0	△ 1,533,255
指定正味財産期首残高	328,533,255	227,000,000	101,533,255
指定正味財産期末残高	327,000,000	227,000,000	100,000,000
III 正味財産期末残高	392,603,050	299,978,442	92,624,608

(注)当財団法人は、平成27年4月1日において、公益財団法人仙台国際交流協会を吸収合併している。

正味財産増減計算書内訳表
平成 27 年 4 月 1 日 から 平成 28 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	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	3,298,169	0	206,792	0	3,504,961
基本財産受取利息	3,298,169	0	206,792	0	3,504,961
特定資産運用益	211,235	0	0	0	211,235
特定資産受取利息	211,235	0	0	0	211,235
受取会費	18,589,636	0	0	0	18,589,636
受取会費	18,589,636	0	0	0	18,589,636
受取補助金等	400,901,191	0	45,044,844	0	445,946,035
受取地方公共団体補助金	386,087,037	0	45,044,844	0	431,131,881
受取民間補助金	3,000,000	0	0	0	3,000,000
受取その他補助金	2,700,000	0	0	0	2,700,000
受取受託料	9,114,154	0	0	0	9,114,154
受取負担金	12,316,731	0	0	0	12,316,731
受取負担金	12,316,731	0	0	0	12,316,731
受取支部事業負担金	0	0	0	0	0
事業収益	874,294	24,390,900	0	0	25,265,194
販売事業等収益	0	22,093,038	0	0	22,093,038
宮城支部事業収益	0	2,297,862	0	0	2,297,862
秋保支部事業収益	0	0	0	0	0
国際化事業収益	874,294	0	0	0	874,294
受取寄附金	1,533,255	0	0	0	1,533,255
受取寄附金	1,533,255	0	0	0	1,533,255
雑収益	226,013	12,002	80,500	0	318,515
受取利息	32,069	192	0	0	32,261
雑収益	193,944	11,810	80,500	0	286,254
経常収益計	437,950,524	24,402,902	45,332,136	0	507,685,562
(2) 経常費用					
事業費	454,031,556	15,797,322	0	0	469,828,878
役員報酬	6,616,040	0	0	0	6,616,040
給料手当	185,884,515	631,545	0	0	186,516,060
臨時雇賃金	9,534,173	705,679	0	0	10,239,852
退職給付費用	12,763,056	43,364	0	0	12,806,420
福利厚生費	35,857,868	121,827	0	0	35,979,695
会議費	2,662,611	549	0	0	2,663,160
旅費交通費	5,560,802	1,241	0	0	5,562,043
燃料費	230,323	783	0	0	231,106
通信運搬費	5,267,136	54,819	0	0	5,321,955
光熱水費	4,875,987	93,023	0	0	4,969,010
減価償却費	2,443,395	0	0	0	2,443,395
消耗品費	2,798,345	171,246	0	0	2,969,591
図書購入費	620,525	0	0	0	620,525
印刷製本費	17,389,828	306,129	0	0	17,695,957
賃借料	32,372,595	324,938	0	0	32,697,533
諸謝金	6,250,611	20,000	0	0	6,270,611
報償費	902,166	1,202	0	0	903,368
負担金	14,897,133	1,168	0	0	14,898,301
修繕費	1,036,303	719	0	0	1,037,022
助成金	35,893,496	0	0	0	35,893,496
委託費	57,437,614	10,263,747	0	0	67,701,361
保険料	457,423	14,907	0	0	472,330
租税公課	137,675	1,564,994	0	0	1,702,669
仕入費	0	1,411,055	0	0	1,411,055
賞与引当金繰入額	11,449,843	38,901	0	0	11,488,744
手数料	91,899	14,797	0	0	106,696
雑費	600,194	10,689	0	0	610,883
管理費	0	0	45,332,136	0	45,332,136
役員報酬	0	0	8,420,415	0	8,420,415
給料手当	0	0	23,998,680	0	23,998,680
臨時雇賃金	0	0	873,280	0	873,280
退職給付費用	0	0	1,647,779	0	1,647,779
福利厚生費	0	0	4,629,442	0	4,629,442
会議費	0	0	20,838	0	20,838
旅費交通費	0	0	47,167	0	47,167
燃料費	0	0	29,736	0	29,736
通信運搬費	0	0	241,099	0	241,099
光熱水費	0	0	116,752	0	116,752
報償費	0	0	45,682	0	45,682
消耗品費	0	0	120,249	0	120,249
印刷製本費	0	0	66,798	0	66,798
賃借料	0	0	2,547,753	0	2,547,753
負担金	0	0	44,389	0	44,389
修繕費	0	0	27,314	0	27,314
委託費	0	0	896,471	0	896,471
保険料	0	0	26,119	0	26,119
租税公課	0	0	10,431	0	10,431
賞与引当金繰入額	0	0	1,478,236	0	1,478,236
手数料	0	0	2,583	0	2,583
雑費	0	0	40,923	0	40,923
経常費用計	454,031,556	15,797,322	45,332,136	0	515,161,014
当期経常増減額	-16,081,032	8,605,580	0	0	-7,475,452
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
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	6,223,453	-6,223,453	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-9,857,579	2,382,127	0	0	-7,475,452
法人税、住民税及び事業税	0	72,000	0	0	72,000
法人税等調整額	0	-158,223	0	0	-158,223
一般正味財産増減額	-9,857,579	2,468,350	0	0	-7,389,229
一般正味財産期首残高	28,969,229	40,871,160	3,151,890	0	72,992,279
一般正味財産期末残高	19,111,650	43,339,510	3,151,890	0	65,603,050
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金	0	0	0	0	0
受取補助金	0	0	0	0	0
基本財産運用益	3,298,169	0	206,792	0	3,504,961
基本財産受取利息	3,298,169	0	206,792	0	3,504,961
一般正味財産への振替額	-4,831,424	0	-206,792	0	-5,038,216
一般正味財産への振替額	-4,831,424	0	-206,792	0	-5,038,216
当期指定正味財産増減額	-1,533,255	0	0	0	-1,533,255
指定正味財産期首残高	309,238,255	0	19,295,000	0	328,533,255
指定正味財産期末残高	307,705,000	0	19,295,000	0	327,000,000
III 正味財産期末残高					
正味財産期末残高	326,816,650	43,339,510	22,446,890	0	392,603,050

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券 …………… 償却原価法によっている(定額法)。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品 …………… 最終仕入原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産 …………… 定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
賞与引当金 …………… 賞与引当金は従業員の賞与の支給に備えるため支給額のうち当事業年度の負担額を計上している。
退職給付引当金 …………… 期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
- (5) 税効果会計の適用について
税引前の当期一般正味財産増減額と法人税等の金額を合理的に期間対応させ、より適正な当期正味財産増減額を計上することを目的として税効果会計を適用している。
- (6) リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (7) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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。

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				
利付国債等	228,049,786	99,749,905		327,799,691
基本財産預金	950,214	272,769	22,674	1,200,309
基本財産預金	0			0
小 計	229,000,000	100,022,674	22,674	329,000,000
特定資産				
減価償却引当資産	14,596,260	2,536,183	2,820	17,129,623
退職給付引当資産	44,510,541	71,022,323	9,981	115,522,883
物産会館積立資産	11,603,735	2,900	2,900	11,603,735
賞与引当資産	5,880,000	0	5,880,000	0
小 計	76,590,536	73,561,406	5,895,701	144,256,241
合 計	305,590,536	173,584,080	5,918,375	473,256,241

(注) 基本財産の当期増加額は、公益財団法人仙台国際交流協会を吸収合併したことに伴うものである。

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。

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				
利付国債等	327,799,691	(327,799,691)	(2,000,000)	—
基本財産預金	1,200,309	(1,200,309)	—	—
小 計	329,000,000	(327,000,000)	(2,000,000)	—
特定資産				
減価償却引当資産	17,129,623	(0)	(17,129,623)	—
退職給付引当資産	115,522,883	—	(0)	(115,522,883)
物産会館積立資産	11,603,735	—	(0)	(11,603,735)
小 計	144,256,241	(0)	(17,129,623)	—
合 計	473,256,241	(327,000,000)	(19,129,623)	(127,126,618)

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。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	7,863,948	5,612,084	2,251,864
車輛運搬具	2,956,105	2,606,179	349,926
什器備品	57,401,440	33,761,977	23,639,463
合 計	68,221,493	41,980,240	26,241,253

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
第305回 利付国債	118,993,420	125,878,200	6,884,780
第60回 利付国債	19,898,652	22,220,000	2,321,348
第61回 利付国債	39,878,068	43,472,000	3,593,932
第62回 利付国債	29,883,087	32,244,000	2,360,913
第315回 利付国債	39,135,964	43,036,000	3,900,036
第317回 利付国債	10,019,500	10,741,000	721,500
宮城県債30	19,991,000	20,736,000	745,000
仙台市債26	20,000,000	20,066,000	66,000
愛知県債22/7	30,000,000	31,404,000	1,404,000
合 計	327,799,691	349,797,200	21,997,509

6. 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。

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期		当期末残高	貸借対照表上の記載区分
			増加額	減少額		
補助金						
地方公共団体補助金	仙台市	80,000,000	100,000,000	0	180,000,000	指定正味財産
	宮城県	10,000,000	0	0	10,000,000	同 上
民間補助金	仙台商工会議所	10,000,000	0	0	10,000,000	同 上
	他65団体	127,000,000	0	0	127,000,000	同 上
その他寄附金	樹谷文化基金會	0	1,533,255	1,533,255	0	同 上
合 計		227,000,000	101,533,255	1,533,255	327,000,000	

(注) 地方公共団体補助金の当期増加額は、公益財団法人仙台国際交流協会を吸収合併したことに伴うものである。

7. 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。

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	3,504,961
基本財産寄附金	1,533,255
合 計	5,038,216

8. 税効果会計関係

- (1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

賞与引当金損金算入限度超過額	9,191
未払事業税	0
繰延税金資産(流動資産)	9,191
退職給付引当金損金算入限度超過額	364,138
繰越欠損金	21,733
繰延税金資産(固定資産)	385,871
繰延税金資産合計	395,062

- (2) 法人税法上の非収益事業と収益事業の区分

項 目	非収益事業	収益事業	合 計
税引前当期一般正味財産増減額(A)	0	2,382,127	2,382,127
寄附金損金算入限度額(B)	0	6,223,453	6,223,453
小 計 (C)=(A)+(B)	0	8,605,580	8,605,580
法人税、住民税及び事業税(D)	-	72,000	72,000
法人税等調整額(E)	-	△ 158,223	△ 158,223
当期一般正味財産増減額(A)-(D)-(E)	0	2,468,350	2,468,350

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載しているため、省略する。

2. 引当金の明細

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	44,509,753	71,012,342	9,857,579		105,664,516
賞与引当金	5,880,000	20,953,143	13,866,163		12,966,980

(注1)退職給付引当金の当期増加額には、合併に伴う増加額 56,558,143円が含まれています。

(注1)賞与引当金の当期増加額には、合併に伴う増加額 7,986,163円が含まれています。

財 産 目 録

平成 28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	金額		
(流動資産)					
(流動資産)	現金	本部	小払用	88,061	
		宮城地区観光案内所	釣り銭ほか	42,316	
	預金	普通預金			
		七十七銀行 本店	運転資金として	56,812,644	
		七十七銀行 本店	運転資金として	4,865,571	
		七十七銀行 本店	運転資金として	17,723,381	
		七十七銀行 本店	運転資金として	11,012,830	
		七十七銀行 本店	運転資金として	4,000	
		仙台銀行 本店	運転資金として	4,691,149	
		杜の都信用金庫 本店	運転資金として	817,483	
		ゆうちょ銀行 愛子支店	運転資金として	2,300,809	
		七十七銀行 東口支店	運転資金として	24,911,771	
		七十七銀行 定期預金	運転資金として	1,530,000	
		現預金小計		124,800,015	
		未収金	その他一般に対する未収額	560,686	
		その他一般に対する未収額	163,883		
		仙台中税務署	5,854,800		
	未収金小計	公益目的事業未収入金として 収益事業等未収入金として 未収還付消費税等	6,579,369		
	仮払金	仙台駅東口駐車場	20,000		
	立替金	本部	33,075		
	貯蔵品	ループバスチョロQ6,999個	3,899,805		
		ロゴ入り名刺台紙 3,552組	967,851		
		宮城支部売店商品	69,135		
	貯蔵品小計	観光PR物品販売事業の在庫として 観光PR物品販売事業の在庫として 宮城地区観光案内所売店事業の在庫として	4,936,791		
	繰延税金資産	本部	9,191		
流動資産合計			136,378,441		
(固定資産)					
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	第305回 利付国債	118,993,420	
			第60回 利付国債	19,898,652	
			第61回 利付国債	39,878,068	
			第62回 利付国債	29,883,087	
			第315回 利付国債	39,135,964	
			第317回 利付国債	10,019,500	
			宮城県債30	19,991,000	
			仙台市債26	20,000,000	
			愛知県債22/7	30,000,000	
			七十七銀行 本店	1,200,309	
		基本財産小計	329,000,000		
	特定資産	減価償却引当資産	七十七銀行 本店	積立資産であり、資産取得資金として管理されている預金	17,129,623
		退職給付引当資産	七十七銀行 本店	退職金の引当資産として管理されている預金	80,529,883
			仙台市債	退職金の引当資産として管理されている投資有価証券	34,993,000
		物産会館引当資産	七十七銀行 本店	物産会館建設時の什器備品の購入のための預金	11,603,735
	特定資産小計		144,256,241		

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産	車輛運搬具	車輛2台	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している共用資産である	349,926
	構築物	誘導柱1号機～5号機及び照明灯	公益目的保有財産であり、施設運営・維持管理等事業で使用している	138,395
		案内所案内看板及び誘導看板	〃	2
		歓迎こけし塔改修	〃	2,113,467
		構築物小計		2,251,864
	什器備品	木製サイドボード	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している共用資産である	1
		会議用テーブル楕円形	〃	1
		とびら付耐火金庫	〃	1
		リソグラフ印刷機	〃	1
		応接セット一式	〃	1
		中量ラック	〃	21,355
		玉虫厨子	〃	1,000,000
		仙台筆筒	〃	2,000,000
		東芝37型テレビ及びブルー	〃	24,008
		宮太鼓2尺及び1尺	公益目的保有財産であり、誘致・支援事業で使用している	2
		政宗公山鉾 4台	〃	16,924,000
		すずめ踊りお囃子山車 2台	〃	3,638,660
富士通ノートパソコン一式	公益目的保有財産であり、物産品宣伝・販路拡張等事業で使用している	1		
案内所パッケージエアコン	公益目的保有財産であり、施設運営・維持管理等事業で使用している	7,477		
NECノートPC Mate MK33M	〃	23,955		
什器備品小計		23,639,463		
電話加入権	8回線分	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業、管理業務で使用している共用資産である。	613,688	
リサイクル預託金	車輛に関するもの	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業、管理業務で使用している共用資産である。	11,090	
敷金	仙台市太白区秋保町内	誘導柱及び案内板の地権者に対するもの	400,000	
繰延税金資産	本部		385,871	
固定資産合計				500,908,143
資産合計				637,286,584

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	仙台市に対する未払額 仙台市に対する未払額 その他一般に対する未払額 その他一般に対する未払額 その他一般に対する未払額 未払金小計	平成27年度仙台市補助金返戻額 平成27年度仙台市受託事業返戻額 公益目的事業未払金として 収益事業等未払金として 管理業務等未払金として	59,013,119 1,103,846 23,030,202 1,065,651 15,345,709 99,558,527
	賞与引当金	本部	従業員に対する夏季賞与の支払いに備えたもの	12,966,980
	前受金	会員	H28年度会費	4,000
	預り金	従業員に対するもの	社会保険料預り金ほか	2,813,776
	未払法人税等	国等に対する未払額	収益事業での正味財産増加額に対する法人税	72,000
流動負債合計				115,415,283
(固定負債)	長期借入金	仙台市に対するもの	コンベンション開催準備資金貸付事業で貸付する資金を借入したもの	12,000,000
	物産会館積立金	物産会館に関するもの	物産会館建設時の什器備品の購入に備えたもの	11,603,735
	退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員に対する退職金の支払いに備えたもの	105,664,516
固定負債合計				129,268,251
負債合計				244,683,534
正味財産				392,603,050