

Ⅱ. 財務諸表

貸借対照表

令和 4 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 | 175,887,541 | 147,914,459 | 27,973,082 |
| 未収金 | 5,921,362 | 3,753,384 | 2,167,978 |
| 仮払金 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 立替金 | 3,520 | 10,581 | △ 7,061 |
| 貯蔵品 | 4,756,831 | 5,313,841 | △ 557,010 |
| 流動資産合計 | 186,589,254 | 157,012,265 | 29,576,989 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 327,088,217 | 327,193,917 | △ 105,700 |
| 基本財産預金 | 1,911,783 | 1,806,083 | 105,700 |
| 基本財産合計 | 329,000,000 | 329,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 減価償却引当資産 | 23,251,513 | 23,251,513 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 95,129,966 | 115,568,102 | △ 20,438,136 |
| 特定資産合計 | 118,381,479 | 138,819,615 | △ 20,438,136 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物付属設備 | 118,019 | 1,096,618 | △ 978,599 |
| 車輛運搬具 | 804,527 | 1,162,093 | △ 357,566 |
| 構築物 | 2,607,014 | 1,302,370 | 1,304,644 |
| 什器備品 | 13,427,172 | 15,193,235 | △ 1,766,063 |
| 電話加入権 | 613,688 | 613,688 | 0 |
| リサイクル預託金 | 18,530 | 18,530 | 0 |
| 貸付金 | 0 | 2,000,000 | △ 2,000,000 |
| 敷金 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 繰延税金資産 | 62,332 | 109,483 | △ 47,151 |
| その他固定資産合計 | 18,051,282 | 21,896,017 | △ 3,844,735 |
| 固定資産合計 | 465,432,761 | 489,715,632 | △ 24,282,871 |
| 資産合計 | 652,022,015 | 646,727,897 | 5,294,118 |

貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日現在

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 | 142,233,685 | 116,566,812 | 25,666,873 |
| 賞与引当金 | 15,447,501 | 14,555,671 | 891,830 |
| 預り金 | 2,484,826 | 3,500,781 | △ 1,015,955 |
| 未払法人税等 | 150,900 | 72,000 | 78,900 |
| 流動負債合計 | 160,316,912 | 134,695,264 | 25,621,648 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| 退職給付引当金 | 95,129,966 | 115,568,102 | △ 20,438,136 |
| 固定負債合計 | 101,129,966 | 121,568,102 | △ 20,438,136 |
| 負債合計 | 261,446,878 | 256,263,366 | 5,183,512 |
| 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 | 190,000,000 | 0 |
| 民間補助金 | 137,000,000 | 137,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 327,000,000 | 327,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (327,000,000) | (327,000,000) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち基本財産への充当額) | 63,575,137 | 63,464,531 | 110,606 |
| (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) | (23,251,513) | (23,251,513) | (0) |
| 正味財産合計 | 390,575,137 | 390,464,531 | 110,606 |
| 負債及び正味財産合計 | 652,022,015 | 646,727,897 | 5,294,118 |

貸借対照表内訳表
令和4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 | 92,437,813 | 50,227,574 | 33,222,154 | | 175,887,541 |
| 未収金 | 5,372,788 | 496,824 | 51,750 | | 5,921,362 |
| 仮払金 | | 20,000 | | | 20,000 |
| 立替金 | | | 3,520 | | 3,520 |
| 貸付金 | | | | | 0 |
| 貯蔵品 | | 4,756,831 | | | 4,756,831 |
| 流動資産合計 | 97,810,601 | 55,501,229 | 33,277,424 | | 186,589,254 |
| 2. 固定資産 | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | |
| 投資有価証券 | 307,793,217 | | 19,295,000 | | 327,088,217 |
| 基本財産預金 | 1,911,783 | | | | 1,911,783 |
| 基本財産合計 | 309,705,000 | 0 | 19,295,000 | | 329,000,000 |
| (2) 特定資産 | | | | | |
| 減価償却引当資産 | 23,251,513 | | | | 23,251,513 |
| 退職給付引当資産 | 83,999,760 | 285,390 | 10,844,816 | | 95,129,966 |
| 特定資産合計 | 107,251,273 | 285,390 | 10,844,816 | | 118,381,479 |
| (3) その他固定資産 | | | | | |
| 建物付属設備 | 118,019 | | | | 118,019 |
| 車輛運搬具 | 804,527 | | | | 804,527 |
| 構築物 | 2,607,014 | | | | 2,607,014 |
| 什器備品 | 13,427,172 | | | | 13,427,172 |
| 電話加入権 | 541,887 | 1,841 | 69,960 | | 613,688 |
| リサイクル預託金 | 18,530 | | | | 18,530 |
| 貸付金 | 0 | | | | 0 |
| 敷金 | 400,000 | | | | 400,000 |
| 繰延税金資産 | | 62,332 | | | 62,332 |
| その他固定資産合計 | 17,917,149 | 64,173 | 69,960 | | 18,051,282 |
| 固定資産合計 | 434,873,422 | 349,563 | 30,209,776 | | 465,432,761 |
| 資産合計 | 532,684,023 | 55,850,792 | 63,487,200 | | 652,022,015 |

貸借対照表内訳表
令和4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 |
|-----------------|-----------------|-------------|----------------|--------|-----------------|
| Ⅱ 負債の部 | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | 114,959,850 | 1,224,191 | 26,049,644 | | 142,233,685 |
| 賞与引当金 | 13,640,143 | 46,343 | 1,761,015 | | 15,447,501 |
| 預り金 | | 99,991 | 2,384,835 | | 2,484,826 |
| 未払法人税等 | | 150,900 | | | 150,900 |
| 流動負債合計 | 128,599,993 | 1,521,425 | 30,195,494 | | 160,316,912 |
| 2. 固定負債 | | | | | |
| 長期借入金 | 6,000,000 | | | | 6,000,000 |
| 退職給付引当金 | 83,999,760 | 285,390 | 10,844,816 | | 95,129,966 |
| 固定負債合計 | 89,999,760 | 285,390 | 10,844,816 | | 101,129,966 |
| 負債合計 | 218,599,753 | 1,806,815 | 41,040,310 | | 261,446,878 |
| 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 | | 7,650,000 | | 190,000,000 |
| 民間補助金 | 125,355,000 | | 11,645,000 | | 137,000,000 |
| 指定正味財産合計 | 307,705,000 | 0 | 19,295,000 | | 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 | 6,379,270 | 54,043,977 | 3,151,890 | | 63,575,137 |
| (うち基本財産への充当額) | (2,000,000) | (0) | (0) | () | (2,000,000) |
| (うち特定資産への充当額) | (23,251,513) | (0) | (0) | () | (23,251,513) |
| 正味財産合計 | 314,084,270 | 54,043,977 | 22,446,890 | | 390,575,137 |
| 負債及び正味財産合計 | 532,684,023 | 55,850,792 | 63,487,200 | | 652,022,015 |

正味財産増減計算書

令和 3 年 4 月 1 日 から 令和 4 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 | 2,052,084 | 2,321,570 | △ 269,486 |
| 基本財産受取利息 | 2,052,084 | 2,321,570 | △ 269,486 |
| 特定資産運用益 | 51,982 | 41,506 | 10,476 |
| 特定資産受取利息 | 51,982 | 41,506 | 10,476 |
| 受取会費 | 13,311,000 | 143,000 | 13,168,000 |
| 受取会費 | 13,311,000 | 143,000 | 13,168,000 |
| 受取補助金等 | 466,023,746 | 477,779,553 | △ 11,755,807 |
| 受取地方公共団体補助金 | 449,376,127 | 459,030,917 | △ 9,654,790 |
| 受取民間補助金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 受取受託料 | 13,647,619 | 15,748,636 | △ 2,101,017 |
| 受取負担金 | 11,757,723 | 12,040,494 | △ 282,771 |
| 受取負担金 | 11,757,723 | 12,040,494 | △ 282,771 |
| 事業収益 | 14,104,108 | 8,967,244 | 5,136,864 |
| 販売事業等収益 | 1,384,630 | 1,203,050 | 181,580 |
| 物産振興収益 | 4,385,127 | 387,940 | 3,997,187 |
| 施設管理運営収益 | 6,989,500 | 5,748,500 | 1,241,000 |
| 西部観光事業収益 | 802,030 | 1,129,134 | △ 327,104 |
| 国際化事業収益 | 542,821 | 498,620 | 44,201 |
| 雑収益 | 1,866,887 | 2,020,252 | △ 153,365 |
| 受取利息 | 472 | 2,282 | △ 1,810 |
| 雑収益 | 1,866,415 | 2,017,970 | △ 151,555 |
| 経常収益計 | 509,167,530 | 503,313,619 | 5,853,911 |

正味財産増減計算書

令和 3 年 4 月 1 日 から 令和 4 年 3 月 31 日 まで

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 460,692,556 | 459,386,842 | 1,305,714 |
| 役員報酬 | 5,287,795 | 7,904,943 | △ 2,617,148 |
| 給料手当 | 241,028,610 | 239,021,680 | 2,006,930 |
| 臨時雇賃金 | 3,756,985 | 6,289,167 | △ 2,532,182 |
| 退職給付費用 | 7,636,895 | 7,837,523 | △ 200,628 |
| 福利厚生費 | 47,064,067 | 48,583,944 | △ 1,519,877 |
| 会議費 | 32,114 | 50,088 | △ 17,974 |
| 旅費交通費 | 1,042,746 | 686,595 | 356,151 |
| 燃料費 | 231,255 | 246,962 | △ 15,707 |
| 通信運搬費 | 4,278,513 | 4,281,214 | △ 2,701 |
| 光熱水費 | 4,331,189 | 4,201,087 | 130,102 |
| 減価償却費 | 3,272,684 | 4,222,454 | △ 949,770 |
| 消耗品費 | 3,183,272 | 3,868,155 | △ 684,883 |
| 図書購入費 | 911,236 | 812,265 | 98,971 |
| 広告宣伝費 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷製本費 | 10,236,537 | 13,900,698 | △ 3,664,161 |
| 賃借料 | 30,572,689 | 31,506,186 | △ 933,497 |
| 諸謝金 | 10,772,094 | 10,188,473 | 583,621 |
| 報償費 | 239,393 | 274,628 | △ 35,235 |
| 負担金 | 8,916,382 | 8,396,276 | 520,106 |
| 修繕費 | 506,128 | 188,930 | 317,198 |
| 助成金 | 21,095,000 | 12,774,000 | 8,321,000 |
| 委託費 | 34,436,181 | 37,342,525 | △ 2,906,344 |
| 保険料 | 368,224 | 420,065 | △ 51,841 |
| 租税公課 | 1,651,766 | 1,531,134 | 120,632 |
| 仕入費 | 3,854,100 | 1,028,392 | 2,825,708 |
| 賞与引当金繰入額 | 13,686,486 | 12,896,325 | 790,161 |
| 手数料 | 2,254,058 | 878,506 | 1,375,552 |
| 雑費 | 46,157 | 54,627 | △ 8,470 |
| 管理費 | 48,166,317 | 51,413,234 | △ 3,246,917 |
| 役員報酬 | 7,031,521 | 10,072,436 | △ 3,040,915 |
| 給料手当 | 28,156,207 | 27,851,921 | 304,286 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 198,566 | △ 198,566 |
| 退職給付費用 | 982,625 | 1,008,440 | △ 25,815 |
| 福利厚生費 | 5,656,555 | 5,881,339 | △ 224,784 |
| 会議費 | 1,761 | 5,064 | △ 3,303 |
| 旅費交通費 | 21,742 | 8,445 | 13,297 |
| 燃料費 | 29,756 | 31,777 | △ 2,021 |
| 通信運搬具 | 162,432 | 180,665 | △ 18,233 |
| 光熱水費 | 155,719 | 156,889 | △ 1,170 |
| 図書購入費 | 6,019 | 6,259 | △ 240 |
| 消耗品費 | 194,656 | 239,349 | △ 44,693 |
| 印刷製本費 | 48,595 | 29,203 | 19,392 |
| 賃借料 | 3,284,561 | 3,291,381 | △ 6,820 |
| 諸謝金 | 5,706 | 0 | 5,706 |
| 負担金 | 63,533 | 46,139 | 17,394 |
| 修繕費 | 29,880 | 14,968 | 14,912 |
| 委託費 | 413,895 | 601,574 | △ 187,679 |
| 保険料 | 27,636 | 34,605 | △ 6,969 |
| 租税公課 | 7,074 | 15,766 | △ 8,692 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,761,015 | 1,659,346 | 101,669 |
| 手数料 | 119,490 | 73,114 | 46,376 |
| 雑費 | 5,939 | 5,988 | △ 49 |
| 経常費用計 | 508,858,873 | 510,800,076 | △ 1,941,203 |
| 当期経常増減額 | 308,657 | △ 7,486,457 | 7,795,114 |

正味財産増減計算書

令和 3 年 4 月 1 日 から 令和 4 年 3 月 31 日 まで

(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 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | 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 | 308,657 | △ 7,486,457 | 7,795,114 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 150,900 | 72,000 | 78,900 |
| 法人税等調整額 | 47,151 | 293,003 | △ 245,852 |
| 当期一般正味財産増減額 | 110,606 | △ 7,851,460 | 7,962,066 |
| 一般正味財産期首残高 | 63,464,531 | 71,315,991 | △ 7,851,460 |
| 一般正味財産期末残高 | 63,575,137 | 63,464,531 | 110,606 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 基本財産運用益 | 2,052,084 | 2,321,570 | △ 269,486 |
| 基本財産受取利息 | 2,052,084 | 2,321,570 | △ 269,486 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 2,052,084 | △ 2,321,570 | 269,486 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 2,052,084 | △ 2,321,570 | 269,486 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 327,000,000 | 327,000,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 327,000,000 | 327,000,000 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | | | |
| 正味財産期末残高 | 390,575,137 | 390,464,531 | 110,606 |

正味財産増減計算書内訳表

令和 3 年 4 月 1 日 から 令和 4 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 | 1,931,011 | | 121,073 | | 2,052,084 |
| 基本財産受取利息 | 1,931,011 | | 121,073 | | 2,052,084 |
| 特定資産運用益 | 51,982 | | | | 51,982 |
| 特定資産受取利息 | 51,982 | | | | 51,982 |
| 受取会費 | 13,311,000 | | | | 13,311,000 |
| 受取会費 | 13,311,000 | | | | 13,311,000 |
| 受取補助金等 | 417,978,502 | | 48,045,244 | | 466,023,746 |
| 受取地方公共団体補助金 | 401,330,883 | | 48,045,244 | | 449,376,127 |
| 受取民間補助金 | 3,000,000 | | | | 3,000,000 |
| 受取受託料 | 13,647,619 | | | | 13,647,619 |
| 受取負担金 | 11,757,723 | | | | 11,757,723 |
| 受取負担金 | 11,757,723 | | | | 11,757,723 |
| 事業収益 | 1,419,124 | 12,684,984 | | | 14,104,108 |
| 販売事業等収益 | | 1,384,630 | | | 1,384,630 |
| 物産振興収益 | 876,303 | 3,508,824 | | | 4,385,127 |
| 施設管理運営収益 | | 6,989,500 | | | 6,989,500 |
| 西部観光事業収益 | | 802,030 | | | 802,030 |
| 国際化事業収益 | 542,821 | | | | 542,821 |
| 雑収益 | 16,552 | 1,850,335 | | | 1,866,887 |
| 受取利息 | 452 | 20 | | | 472 |
| 雑収益 | 16,100 | 1,850,315 | | | 1,866,415 |
| 経常収益計 | 446,465,894 | 14,535,319 | 48,166,317 | 0 | 509,167,530 |
| (2) 経常費用 | | | | | |
| 事業費 | 448,542,756 | 12,149,800 | | | 460,692,556 |
| 役員報酬 | 5,287,795 | | | | 5,287,795 |
| 給料手当 | 240,287,657 | 740,953 | | | 241,028,610 |
| 臨時雇賃金 | 3,050,581 | 706,404 | | | 3,756,985 |
| 退職給付費用 | 7,611,036 | 25,859 | | | 7,636,895 |
| 福利厚生費 | 46,915,210 | 148,857 | | | 47,064,067 |
| 会議費 | 32,068 | 46 | | | 32,114 |
| 旅費交通費 | 1,042,174 | 572 | | | 1,042,746 |
| 燃料費 | 230,472 | 783 | | | 231,255 |
| 通信運搬費 | 4,055,008 | 223,505 | | | 4,278,513 |
| 光熱水費 | 4,252,690 | 78,499 | | | 4,331,189 |
| 減価償却費 | 3,272,684 | 0 | | | 3,272,684 |
| 消耗品費 | 2,954,041 | 229,231 | | | 3,183,272 |
| 図書購入費 | 911,078 | 158 | | | 911,236 |
| 広告宣伝費 | 0 | 0 | | | 0 |
| 印刷製本費 | 10,224,085 | 12,452 | | | 10,236,537 |
| 賃借料 | 30,243,143 | 329,546 | | | 30,572,689 |
| 諸謝金 | 10,771,944 | 150 | | | 10,772,094 |
| 報償費 | 239,393 | 0 | | | 239,393 |
| 負担金 | 8,785,460 | 130,922 | | | 8,916,382 |
| 修繕費 | 485,542 | 20,586 | | | 506,128 |
| 助成金 | 21,095,000 | 0 | | | 21,095,000 |
| 委託費 | 29,491,261 | 4,944,920 | | | 34,436,181 |
| 保険料 | 359,247 | 8,977 | | | 368,224 |
| 租税公課 | 567,494 | 1,084,272 | | | 1,651,766 |
| 仕入費 | 871,683 | 2,982,417 | | | 3,854,100 |
| 賞与引当金繰入額 | 13,640,143 | 46,343 | | | 13,686,486 |
| 手数料 | 1,819,867 | 434,191 | | | 2,254,058 |
| 雑費 | 46,000 | 157 | | | 46,157 |
| 管理費 | | | 48,166,317 | | 48,166,317 |
| 役員報酬 | | | 7,031,521 | | 7,031,521 |
| 給料手当 | | | 28,156,207 | | 28,156,207 |
| 臨時雇賃金 | | | 0 | | 0 |
| 退職給付費用 | | | 982,625 | | 982,625 |
| 福利厚生費 | | | 5,656,555 | | 5,656,555 |
| 会議費 | | | 1,761 | | 1,761 |
| 旅費交通費 | | | 21,742 | | 21,742 |
| 燃料費 | | | 29,756 | | 29,756 |
| 通信運搬具 | | | 162,432 | | 162,432 |
| 光熱水費 | | | 155,719 | | 155,719 |
| 図書購入費 | | | 6,019 | | 6,019 |
| 消耗品費 | | | 194,656 | | 194,656 |
| 印刷製本費 | | | 48,595 | | 48,595 |
| 賃借料 | | | 3,284,561 | | 3,284,561 |
| 諸謝金 | | | 5,706 | | 5,706 |
| 負担金 | | | 63,533 | | 63,533 |
| 修繕費 | | | 29,880 | | 29,880 |
| 委託費 | | | 413,895 | | 413,895 |
| 保険料 | | | 27,636 | | 27,636 |
| 租税公課 | | | 7,074 | | 7,074 |
| 賞与引当金繰入額 | | | 1,761,015 | | 1,761,015 |
| 手数料 | | | 119,490 | | 119,490 |
| 雑費 | | | 5,939 | | 5,939 |
| 経常費用計 | 448,542,756 | 12,149,800 | 48,166,317 | 0 | 508,858,873 |
| 当期経常増減額 | △ 2,076,862 | 2,385,519 | 0 | | 308,657 |

正味財産増減計算書内訳表

令和 3 年 4 月 1 日 から 令和 4 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 |
|-------------------|-------------|------------|------------|--------|-------------|
| 2. 経常外増減の部 | | | | | |
| (1) 経常外収益 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| (2) 経常外費用 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | △ 2,076,862 | 2,385,519 | 0 | | 308,657 |
| 他会計振替額 | 557,616 | △ 557,616 | | | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 1,519,246 | 1,827,903 | 0 | | 308,657 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 150,900 | | | 150,900 |
| 法人税等調整額 | | 47,151 | | | 47,151 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 1,519,246 | 1,629,852 | 0 | | 110,606 |
| 一般正味財産期首残高 | 7,898,516 | 52,414,125 | 3,151,890 | | 63,464,531 |
| 一般正味財産期末残高 | 6,379,270 | 54,043,977 | 3,151,890 | | 63,575,137 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | |
| 基本財産運用益 | 1,931,011 | | 121,073 | | 2,052,084 |
| 基本財産受取利息 | 1,931,011 | | 121,073 | | 2,052,084 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 1,931,011 | | △ 121,073 | | △ 2,052,084 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 1,931,011 | | △ 121,073 | | △ 2,052,084 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 307,705,000 | 0 | 19,295,000 | | 327,000,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 307,705,000 | 0 | 19,295,000 | | 327,000,000 |
| III 正味財産期末残高 | | | | | |
| 正味財産期末残高 | 314,084,270 | 54,043,977 | 22,446,890 | | 390,575,137 |

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
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 | 327,193,917 | 0 | 105,700 | 327,088,217 |
| 基本財産預金 | 1,806,083 | 105,700 | 0 | 1,911,783 |
| 小 計 | 329,000,000 | 105,700 | 105,700 | 329,000,000 |
| 特定資産 | | | | |
| 減価償却引当資産 | 23,251,513 | 0 | 0 | 23,251,513 |
| 退職給付引当資産 | 115,568,102 | 8,619,520 | 29,057,656 | 95,129,966 |
| 小 計 | 138,819,615 | 8,619,520 | 29,057,656 | 118,381,479 |
| 合 計 | 467,819,615 | 8,725,220 | 29,163,356 | 447,381,479 |

財務諸表に対する注記

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 | 327,088,217 | (325,088,217) | (2,000,000) | — |
| 基本財産預金 | 1,911,783 | (1,911,783) | | — |
| 小 計 | 329,000,000 | (327,000,000) | (2,000,000) | — |
| 特定資産 | | | | |
| 減価償却引当資産 | 23,251,513 | | (23,251,513) | — |
| 退職給付引当資産 | 95,129,966 | | | (95,129,966) |
| 小 計 | 118,381,479 | | (23,251,513) | (95,129,966) |
| 合 計 | 447,381,479 | (327,000,000) | (25,251,513) | (95,129,966) |

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 |
|--------|------------|------------|------------|
| 建物付属設備 | 5,927,449 | 5,809,430 | 118,019 |
| 構築物 | 9,339,048 | 6,732,034 | 2,607,014 |
| 車輜運搬具 | 3,537,437 | 2,732,910 | 804,527 |
| 什器備品 | 54,876,070 | 41,448,898 | 13,427,172 |
| 合 計 | 73,680,004 | 56,723,272 | 16,956,732 |

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60回 利付国債 | 19,989,852 | 20,214,000 | 224,148 |
| 第61回 利付国債 | 39,983,836 | 40,412,240 | 428,404 |
| 第62回 利付国債 | 29,980,863 | 30,318,300 | 337,437 |
| 第30回 宮城県債 | 19,997,000 | 20,252,000 | 255,000 |
| 第173回 利付国債 | 29,901,930 | 28,778,100 | △ 1,123,830 |
| 第51回 利付国債 | 98,390,695 | 88,015,038 | △ 10,375,657 |
| 第65回 利付国債 | 40,021,223 | 35,132,000 | △ 4,889,223 |
| 第177回 利付国債 | 48,822,818 | 46,588,710 | △ 2,234,108 |
| 第215回 共同発行地方債 | 35,000,000 | 34,618,500 | △ 381,500 |
| 合 計 | 362,088,217 | 344,328,888 | △ 17,759,329 |

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 増加額 | 当期 減少額 | 当期末 残高 |
|-----------|-------------|--------|-------------|-------------|--------|
| 補助金 | | | | | |
| 文化庁補助金 | 文化庁 | 0 | 1,900,000 | 1,900,000 | 0 |
| 地方公共団体補助金 | 仙台市 | 0 | 445,635,347 | 445,635,347 | 0 |
| | 宮城県 | 0 | 1,740,780 | 1,740,780 | 0 |
| | 松島町 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 民間補助金 | 仙台商工 会議所 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 合 計 | | 0 | 452,376,127 | 452,376,127 | 0 |

財務諸表に対する注記

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 | 2,052,084 |
| 合 計 | 2,052,084 |

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 | 8,708 |
| 退職給付引当金損金算入限度超過額 | 53,624 |
| 繰延税金資産合計 | 62,332 |

- (2) 法人税法上の非収益事業と収益事業の区分

| 項 目 | 収益事業 |
|------------------------|---------|
| 税引前当期一般正味財産増減額(A) | 557,615 |
| 寄附金損金算入限度額(B) | 0 |
| 小 計 (C)=(A)+(B) | 557,615 |
| 法人税、住民税及び事業税(D) | 150,900 |
| 法人税等調整額(E) | 47,151 |
| 当期一般正味財産増減額(A)-(D)-(E) | 359,564 |

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 | 115,568,102 | 8,619,520 | 29,057,656 | | 95,129,966 |
| 賞与引当金 | 14,555,671 | 15,447,501 | 14,555,671 | 0 | 15,447,501 |

財産目録

令和 4 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) | 現金 | 本部 | 小払用 | 93,561 | | |
| | | 作並・定義地区観光案内所 | 釣り銭ほか | 40,000 | | |
| | 預金 | 普通預金 | | | | |
| | | 七十七銀行 本店 | 運転資金として | 91,053,425 | | |
| | | 七十七銀行 本店 | 運転資金として | 15,722,241 | | |
| | | 七十七銀行 本店 | 運転資金として | 5,126,424 | | |
| | | 七十七銀行 本店 | 運転資金として | 5,012,994 | | |
| | | 七十七銀行 本店 | 運転資金として | 9,471,549 | | |
| | | 仙台銀行 本店 | 運転資金として | 9,530,666 | | |
| | | 杜の都信用金庫 本店 | 運転資金として | 1,471,956 | | |
| | | ゆうちょ銀行 愛子支店 | 運転資金として | 3,267,015 | | |
| | | 七十七銀行 東口支店 | 運転資金として | 12,430,720 | | |
| | | 七十七銀行 定期預金 | 運転資金として | 11,063,255 | | |
| | | 七十七銀行 定期預金 | 運転資金として | 11,603,735 | | |
| | | 現預金小計 | | 175,887,541 | | |
| | 未収金 | その他一般に対する未収額 | 公益目的事業未収入金として | 5,372,788 | | |
| | | その他一般に対する未収額 | 収益事業等未収入金として | 496,824 | | |
| | | その他一般に対する未収額 | 管理業務未収入金として | 51,750 | | |
| | 未収金小計 | | 5,921,362 | | | |
| | 仮払金 | 仙台駅東口駐車場 | 駐車料金釣り銭として | 20,000 | | |
| | 立替金 | 本部 | 関連団体経費立替払い | 3,520 | | |
| | 貯蔵品 | るーぶるバスチョロQ 4,827個 | 観光PR物品販売事業の在庫として | 3,145,273 | | |
| | | ロゴ入り名刺台紙 3,149組 | 観光PR物品販売事業の在庫として | 858,040 | | |
| | | 売店商品 | 作並・定義地区観光案内所売店事業の在庫として | 602,173 | | |
| | | プロスポーツ・名物こけし 75個 | オンライン等販売用の在庫として | 151,345 | | |
| | 貯蔵品小計 | | 4,756,831 | | | |
| 流動資産合計 | | | 186,589,254 | | | |
| (固定資産) | 基本財産 | 投資有価証券 | 第60回 利付国債 | 公益目的保有財産であり、公益目的事業、管理業務で使用している。運用益も公益目的事業、管理業務で使用している | 19,989,852 | |
| | | | 第61回 利付国債 | // | 39,983,836 | |
| | | | 第62回 利付国債 | // | 29,980,863 | |
| | | | 第30回 宮城県債 | // | 19,997,000 | |
| | | | 第173回 利付国債 | // | 29,901,930 | |
| | | | 第51回 利付国債 | // | 98,390,695 | |
| | | | 第65回 利付国債 | // | 40,021,223 | |
| | | | 第177回 利付国債 | // | 48,822,818 | |
| | | | 基本財産預金 | 七十七銀行 本店 | // | 1,911,783 |
| | | | | 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 | 固定資産の引当資産として管理されている預金 | 23,251,513 | |
| | | | 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 | 60,129,966 | |
| | | | | 第215回 共同発行地方債 | 退職金の引当資産として管理されている投資有価証券 | 35,000,000 |
| | | 特定資産小計 | | 118,381,479 | | |

財産目録

令和 4 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 | |
|----------|---------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| その他固定資産 | 車両運搬具 | 車両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 | 804,527 |
| | 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 | 6 |
| | | 案内所案内看板及び誘導看板 | " | 2 |
| | | 歓迎こけし塔改修 | " | 2,607,006 |
| | | 構築物小計 | | 2,607,014 |
| | | 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 |
| | 会議用テーブル楕円形 | | " | 1 |
| | とびら付耐火金庫 | | " | 1 |
| | 応接セット一式 | | " | 1 |
| | 中量ラック | | " | 1 |
| | 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 | | " | 1 |
| | 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 | | " | 8,646,103 |
| | すずめ踊りお囃子山車 2台 | | " | 1,781,060 |
| | NECノートPC Mate MK33M | | " | 1 |
| | 什器備品小計 | | | 13,427,172 |
| | 建物付属設備 | 間仕切(4F、6F) | 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 | 2 |
| | | 扉改造 | " | 118,016 |
| 受付スペース | | " | 1 | |
| 構築物小計 | | 118,019 | | |
| 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 | 車両に関するもの | 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。 | 18,530 | |
| 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 | | 62,332 | |
| 固定資産合計 | | | 465,432,761 | |
| 資産合計 | | | 652,022,015 | |

財産目録

令和 4 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 | | |
|----------------|---------|--------------|---------------------------------|-----------------------|------------|
| (流動負債) | 未払金 | 仙台市に対する未払額 | 令和 3 年度仙台市補助金返戻額 | 90,711,653 | |
| | | 仙台市に対する未払額 | 令和 3 年度仙台市受託事業返戻額 | 3,339,381 | |
| | | その他一般に対する未払額 | 公益目的事業未払金として | 20,046,716 | |
| | | その他一般に対する未払額 | 収益事業等未払金として | 1,224,191 | |
| | | その他一般に対する未払額 | 管理業務等未払金として | 26,049,644 | |
| | | 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 | 150,900 | |
| | | 国等に対する未払額 | 未払消費税 | 862,100 | |
| | | 未払金小計 | | 142,384,585 | |
| | | 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 | 15,447,501 |
| | | 預り金 | 従業員に対するもの | 社会保険料預り金 | 1,804,227 |
| 所得税及び住民税預り金 | 580,608 | | | | |
| るーぷる仙台乗車券販売委託金 | 99,991 | | | | |
| | 預り金小計 | | 2,484,826 | | |
| 流動負債合計 | | | 160,316,912 | | |
| (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 | 6,000,000 | |
| | 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 | 95,129,966 | |
| 固定負債合計 | | | 101,129,966 | | |
| 負債合計 | | | 261,446,878 | | |
| 正味財産 | | | 390,575,137 | | |