

平成31(令和元)年度財務諸表

1. 貸借対照表	-----	2 頁
2. 貸借対照表内訳表	-----	3 頁
3. 正味財産増減計算書	-----	4 頁
4. 正味財産増減計算書内訳表	-----	6 頁
5. 財務諸表の注記	-----	7 頁
6. 附属明細書	-----	9 頁
7. 財産目録	-----	10 頁

貸借対照表
令和2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	207,942	284,177	△ 76,235
普通預金	37,505,123	40,654,845	△ 3,149,722
未収会費	10,000	110,000	△ 100,000
未収金	2,514,602	3,091,462	△ 576,860
たな卸資産	1,404,193	652,490	751,703
貯蔵品	2,505,822	2,491,878	13,944
前払金	12,600	0	12,600
流動資産合計	44,160,282	47,284,852	△ 3,124,570
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	0	0	0
定期預金	205,048,000	205,048,000	0
投資有価証券	99,852,000	99,852,000	0
基本財産合計	304,900,000	304,900,000	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	5,416,579	5,263,470	153,109
特定資産合計	5,416,579	5,263,470	153,109
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	92,043	184,329	△ 92,286
建物附属設備	678,192	739,015	△ 60,823
その他の有形固定資産	154,242	156,632	△ 2,390
電話加入権	469,666	469,666	0
保証金	3,000,000	3,000,000	0
長期前払費用	6,600	6,600	0
その他固定資産合計	4,400,744	4,556,243	△ 155,499
固定資産合計	314,717,323	314,719,713	△ 2,390
資産合計	358,877,605	362,004,565	△ 3,126,960
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,579,900	15,349,113	△ 5,769,213
前受金	10,000	0	10,000
賞与引当金	3,386,727	3,481,425	△ 94,698
未払消費税等	2,435,900	1,452,200	983,700
流動負債合計	15,412,527	20,282,738	△ 4,870,211
2. 固定負債			
長期未払金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	15,412,527	20,282,738	△ 4,870,211
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	230,000,000	230,000,000	0
民間補助金	65,800,000	65,800,000	0
指定正味財産合計	295,800,000	295,800,000	0
(うち基本財産への充当額)	(295,800,000)	(295,800,000)	(0)
2. 一般正味財産	47,665,078	45,921,827	1,743,251
(うち基本財産への充当額)	(9,100,000)	(9,100,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(5,416,579)	(5,263,470)	(153,109)
正味財産合計	343,465,078	341,721,827	1,743,251
負債及び正味財産合計額	358,877,605	362,004,565	△ 3,126,960

貸借対照表内訳表

令和2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	47,300	160,642	0		207,942
普通預金	7,650,068	21,274,844	8,580,211		37,505,123
未収会費	7,500	500	2,000		10,000
未収金	1,785,417	722,728	6,457		2,514,602
たな卸資産	0	1,404,193	0		1,404,193
貯蔵品	1,868,584	403,443	233,795		2,505,822
前払金	8,984	2,683	933		12,600
流動資産合計	11,367,853	23,969,033	8,823,396	0	44,160,282
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
普通預金	0	0	0		0
定期預金	205,048,000	0	0		205,048,000
投資有価証券	99,852,000	0	0		99,852,000
基本財産合計	304,900,000	0	0	0	304,900,000
(2) 特定資産					
減価償却引当資産	2,092,298	1,049,230	2,275,051		5,416,579
特定資産合計	2,092,298	1,049,230	2,275,051	0	5,416,579
(3) その他固定資産					
車両運搬具	1	0	0		1
器具備品	33,544	4,758	53,741		92,043
建物附属設備	0	678,192	0		678,192
その他の有形固定資産	28,583	48,552	77,107		154,242
電話加入権	315,146	89,706	64,814		469,666
保証金	0	3,000,000	0		3,000,000
長期前払費用	4,620	990	990		6,600
他会計長期貸付金			2,034,070	△ 2,034,070	0
その他固定資産合計	381,894	3,822,198	2,230,722	△ 2,034,070	4,400,744
固定資産合計	307,374,192	4,871,428	4,505,773	△ 2,034,070	314,717,323
資産合計	318,742,045	28,840,461	13,329,169	△ 2,034,070	358,877,605
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	5,574,780	3,555,437	449,683		9,579,900
前受金	7,500	500	2,000		10,000
賞与引当金	2,411,350	582,517	392,860		3,386,727
未払消費税等	1,173,555	1,262,345	0		2,435,900
流動負債合計	9,167,185	5,400,799	844,543		15,412,527
2. 固定負債					
他会計長期借入金	0	2,034,070	0	△ 2,034,070	0
固定負債合計	0	2,034,070	0	△ 2,034,070	0
負債合計	9,167,185	7,434,869	844,543	△ 2,034,070	15,412,527
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
地方公共団体補助金	230,000,000	0	0		230,000,000
民間補助金	65,800,000	0	0		65,800,000
指定正味財産合計	295,800,000	0	0		295,800,000
(うち基本財産への充当額)	(295,800,000)	()	()		(295,800,000)
2. 一般正味財産	13,774,860	21,405,592	12,484,626		47,665,078
(うち基本財産への充当額)	(9,100,000)	()	()		(9,100,000)
(うち特定資産への充当額)	(2,092,298)	(1,049,230)	(2,275,051)		(5,416,579)
正味財産合計	309,574,860	21,405,592	12,484,626		343,465,078
負債及び正味財産合計額	318,742,045	28,840,461	13,329,169	△ 2,034,070	358,877,605

正味財産増減計算書
平成31年4月1日から令和2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	191,691	286,469	△ 94,778
有価証券・定期預金・普通預金運用益	5,752	8,598	△ 2,846
基本財産運用収入振替額	185,939	277,871	△ 91,932
② 特定資産運用益	527	560	△ 33
償還差額積立・減価償却積立預金運用益	527	560	△ 33
③ 受取会費	15,765,000	16,005,000	△ 240,000
賛助会費	15,765,000	16,005,000	△ 240,000
④ 事業収益	163,028,817	160,193,653	2,835,164
事業収益(観光事業・コンベンション事業)	2,867,260	2,663,080	204,180
指定管理事業収益(おでって・青春館・歴史文化館)	155,668,933	151,401,357	4,267,576
その他収益事業収益(旅行業, グッズ販売等)	2,960,084	4,610,736	△ 1,650,652
啄木新婚の家管理運営事業収益	1,532,540	1,518,480	14,060
⑤ 受取補助金等	53,003,966	45,130,842	7,873,124
事業運営補助金(盛岡市)	18,244,000	18,244,000	0
人件費補助金(盛岡市)	17,371,000	17,371,000	0
盛岡MICE補助金(盛岡市)	14,045,000	8,300,000	5,745,000
コンベンション誘致支援補助金(岩手県)	948,966	865,842	83,124
啄木記念事業補助金(盛岡市)	2,000,000	0	2,000,000
雇用開発助成金(岩手労働局)	350,000	350,000	0
啄木記念事業助成金(盛岡市農業振興連絡協議会)	45,000	0	45,000
⑥ 受取負担金	13,043,000	12,343,000	700,000
事業運営負担金・駅観光案内所運営負担金(各団体・自治体)	11,973,000	11,973,000	0
事業負担金(啄木講座事業・接遇研修事業)	1,070,000	370,000	700,000
⑦ 受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
⑧ 雑収益	2,952	49,614	△ 46,662
受取利息	662	765	△ 103
雑収益	2,290	48,849	△ 46,559
経常収益計	245,035,953	234,009,138	11,026,815
(2) 経常費用			
① 事業費	228,673,004	221,663,772	7,009,232
役員報酬	1,868,160	1,869,360	△ 1,200
給料手当	62,525,895	61,253,667	1,272,228
臨時雇賃金	31,212,666	34,272,340	△ 3,059,674
福利厚生費	14,216,478	14,422,618	△ 206,140
会議費	81,940	54,520	27,420
交際費	337,958	271,667	66,291
旅費交通費	2,211,201	1,420,902	790,299
通信運搬費	2,326,370	2,152,341	174,029
減価償却費	218,360	250,930	△ 32,570
消耗什器備品費	159,603	85,038	74,565
消耗品費	2,693,028	2,344,594	348,434
修繕費	680,469	673,699	6,770
印刷製本費	4,761,050	4,707,363	53,687
燃料費	1,627,129	1,670,805	△ 43,676
光熱水費	15,779,718	15,754,198	25,520
賃借料	2,318,428	2,427,480	△ 109,052
保険料	90,230	129,001	△ 38,771
諸謝金	3,309,549	2,920,096	389,453
租税公課	7,162,300	6,304,200	858,100
支払負担金	2,577,380	2,687,730	△ 110,350
支払助成金	14,503,000	8,958,000	5,545,000
委託費	55,982,089	53,903,641	2,078,448
支払手数料	260,400	364,130	△ 103,730
雑費	10,987	11,001	△ 14
仕入高	2,510,319	2,644,357	△ 134,038
期首たな卸資産	652,490	762,584	△ 110,094
期末たな卸資産	△ 1,404,193	△ 652,490	△ 751,703

② 管理費	14,466,998	15,802,228	△ 1,335,230
役員報酬	1,868,160	1,869,360	△ 1,200
給料手当	7,039,453	7,010,204	29,249
臨時雇賃金	0	1,223,760	△ 1,223,760
福利厚生費	1,614,673	1,804,706	△ 190,033
会議費	1,446	5,070	△ 3,624
交際費	120,766	240,767	△ 120,001
旅費交通費	21,560	23,860	△ 2,300
通信運搬費	141,746	161,684	△ 19,938
減価償却費	91,139	146,992	△ 55,853
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	168,067	248,048	△ 79,981
修繕費	128,352	769	127,583
印刷製本費	273,856	98,188	175,668
燃料費	8,753	10,881	△ 2,128
賃借料	817,519	831,087	△ 13,568
保険料	10,312	17,541	△ 7,229
諸謝金	784,800	777,600	7,200
租税公課	6,200	20,000	△ 13,800
支払負担金	1,236,000	1,248,000	△ 12,000
支払寄付金	20,000	20,000	0
委託費	27,090	10,692	16,398
支払手数料	87,106	33,019	54,087
雑費	0	0	0
経常費用計	243,140,002	237,466,000	5,674,002
当期経常増減額	1,895,951	△ 3,456,862	5,352,813
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			
雑損失	60,000	674,707	△ 614,707
経常外費用計	60,000	674,707	△ 614,707
当期経常外増減額	△ 60,000	△ 674,707	614,707
税引前当期一般正味財産増減額	1,835,951	△ 4,131,569	5,967,520
法人税、住民税及び事業税	92,700	95,500	△ 2,800
当期一般正味財産増減額	1,743,251	△ 4,227,069	5,970,320
一般正味財産期首残高	45,921,827	50,148,896	△ 4,227,069
一般正味財産期末残高	47,665,078	45,921,827	1,743,251
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	185,939	277,871	△ 91,932
一般正味財産への振替額	185,939	277,871	△ 91,932
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	295,800,000	295,800,000	0
指定正味財産期末残高	295,800,000	295,800,000	0
III 正味財産期末残高	343,465,078	341,721,827	1,743,251

財務諸表に対する注記

平成31(令和元)年度

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有有価証券・・・購入時の取得価額によっている。なお、取得価額と債券金額との差額(償還額)について少額であり重要性が乏しいため、償却原価法は採用していない。
- (2) たな卸資産及び貯蔵品の評価基準及び評価方法
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
償却方法は、定率法による直接法を採用している。
- (4) 引当金の計上基準
賞与引当金・・・職員に対する賞与支給に備えるため、翌年度6月支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。
- (5) 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。
- (6) 会計処理の変更
特になし。

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				
普通預金	0	0	0	0
定期預金	205,048,000	0	0	205,048,000
投資有価証券	99,852,000	0	0	99,852,000
小 計	304,900,000	0	0	304,900,000
特定資産				
減価償却引当資産	5,263,470	153,109	0	5,416,579
小 計	5,263,470	153,109	0	5,416,579
合 計	310,163,470	153,109	0	310,316,579

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				
普通預金	0	0		0
定期預金	205,048,000	195,948,000	9,100,000	0
投資有価証券	99,852,000	99,852,000		0
小 計	304,900,000	295,800,000	9,100,000	0
特定資産				
減価償却引当資産	5,416,579	0	5,416,579	0
小 計	5,416,579	0	5,416,579	0
合 計	310,316,579	295,800,000	14,516,579	0

4. 担保に供している資産

該当なし。

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(直接法により減価償却を行っている場合)

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
車両運搬具	1,190,600	1,190,599	1
什器備品	3,023,908	2,931,865	92,043
建物附属設備	1,372,399	694,207	678,192
一括償却資産	469,173	314,931	154,242
合 計	6,056,080	5,131,602	924,478

6. 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。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
地方債(北海道公債28-12)	99,852,000	100,700,000	848,000
合 計	99,852,000	100,700,000	848,000

7. 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	0	18,244,000	18,244,000	0	一般正味財産
人件費補助金	盛岡市	0	17,371,000	17,371,000	0	同上
盛岡MICE誘致推進 事業補助金	盛岡市	0	14,045,000	14,045,000	0	同上
みちのくコンベンション 誘致支援補助金	岩手県	0	948,966	948,966	0	同上
啄木記念事業補助金	盛岡市	0	2,000,000	2,000,000	0	同上
助成金						
特定求職者 雇用開発助成金	岩手労働局	0	350,000	350,000	0	一般正味財産
啄木記念事業助成金	盛岡市農業振 興連絡協議会	0	45,000	45,000	0	同上
合 計		0	53,003,966	53,003,966	0	

8. 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	
基本財産受取利息	185,939
合 計	185,939

附属明細書

平成31(令和元)年度

1. 基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表の注記に記載している。
2. 引当金の明細

(単位:円)

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	
賞与引当金	3,481,425	3,386,727	3,481,425	0	3,386,727

財 産 目 録

令和2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 普通預金 未収会費 未収金 たな卸資産 貯蔵品 前払金	手許保管	施設利用料及び物販等レジ釣り銭	207,942
	岩手銀行本店	運転資金として	580,893
	岩手銀行盛岡市役所出張所	運転資金として	6,273,652
	岩手銀行盛岡市役所出張所	運転資金として	1,303,970
	岩手銀行中ノ橋支店	運転資金として	4,397,500
	北日本銀行本店	運転資金として	10,670,638
	東北銀行本店	運転資金として	11,074,137
	盛岡信用金庫本店	運転資金として	3,183,250
	ゆうちょ銀行振替口座	運転資金として	21,083
	令和元年度賛助会員の未収分	賛助会員1件	10,000
事業収益等の未収額	事業収益, 指定管理料収益, 受取補助金等	2,514,602	
プラザおでって2階・青春館(郵券類, 観光グッズ, 喫茶仕入材料)	販売用商品, 喫茶仕入材料	1,404,193	
プラザおでって2階・4階・青春館他(郵券類, コピー用紙, 印刷物等)	郵券類, コピー用紙, 印刷物等の未使用品	2,505,822	
(一財)盛岡市勤労者福祉サービスセンター会費18名分	自動口座振替による令和2年4月分会費の前払い	12,600	
流動資産合計			44,160,282
(固定資産)			
基本財産 普通預金 定期預金 投資有価証券	岩手銀行本店		0
	北日本銀行本店		0
	東北銀行本店		0
	盛岡信用金庫本店		0
	岩手銀行本店	公益目的保有財産。運用益を公益目的事業の財源として使用している	25,097,120
北日本銀行本店	同上	86,995,180	
東北銀行本店	同上	62,055,700	
盛岡信用金庫本店	同上	30,900,000	
大和証券(岩手銀行)(地方債)	うち、公益目的保有財産 100% 205,048,000 公益目的保有財産。運用益を公益目的事業の財源として使用している	99,852,000	
	うち、公益目的保有財産 100% 99,852,000	99,852,000	
特定資産 減価償却引当資産	岩手銀行盛岡市役所出張所	車両運搬具, 器具備品, 建物附属設備等の減価償却引当金見合を引当資産として管理している	5,416,579
その他固定資産 車両運搬具 什器備品 建物附属設備 一括償還資産 電話加入権 保証金 長期前払費用	軽自動車1台(車番1439)	公益目的事業, 収益事業, 管理運営の用に供している うち、公益目的保有財産 70.0%	1
	印刷機, シュレッダー, ネットワークハードディスク, 看板, 間仕切り他	公益目的事業, 収益事業, 管理運営の用に供している うち、公益目的保有財産 49.0%	92,043
	パーティション一式, 風除設備	収益事業の用に供している	678,192
	パソコン1台, ポールサイン一式, 防災カーテン	公益目的事業, 管理運営の用に供している うち、公益目的保有財産 29.0%	154,242
	電話3回線(019-606-6688, 621-8800, 653-4417)	公益目的事業, 収益事業, 管理運営の用に供している うち、公益目的保有財産 67.1%	469,666
	第三種旅行業保証金	収益事業の用に供している	3,000,000
	リサイクル預託金(軽自動車1台・車番1439)	車両運搬具のリサイクル料金	6,600
固定資産合計			314,717,323
資産合計			うち、公益目的保有財産額計 305,277,274 358,877,605
(流動負債)			
未払金 前受金 賞与引当金 未払消費税等	事業等に対する未払額	事業・管理費に供する経費の未払額	9,579,900
	令和2年度賛助会員の前受分	賛助会員1件	10,000
	職員18名分に対する賞与引当金	翌期6月支給見込額のうち当期に帰属する金額	3,386,727
	消費税等に対する未払額	消費税等の未払額	2,435,900
流動負債合計			15,412,527
(固定負債)			
長期未払金			0
固定負債合計			0
負債合計			15,412,527
正味財産			343,465,078