

平成25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	-----	8	頁
7. 財産目録	-----	9	頁
8. 収支計算書(正味財産増減ベース)【参考】	-----	10	頁
9. 正味財産増減計算書(細事業内訳)【参考】	-----	12	頁

貸借対照表
平成26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	240,995	365,889	△ 124,894
普通預金	31,781,389	54,577,434	△ 22,796,045
定期預金	1,013,593	1,013,339	254
未収会費	350,000	180,000	170,000
未収金	10,761,393	14,021,460	△ 3,260,067
たな卸資産	6,942,192	4,333,495	2,608,697
前払金	0	21,000	△ 21,000
仮払金	5,687	0	5,687
流動資産合計	51,095,249	74,512,617	△ 23,417,368
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	12,180	74,460	△ 62,280
定期預金	60,900,000	60,900,000	0
投資有価証券	243,987,820	243,925,540	62,280
基本財産合計	304,900,000	304,900,000	0
(2) 特定資産			
償還差額補填積立資産	445,369	310,845	134,524
減価償却引当資産	5,448,604	5,096,653	351,951
特定資産合計	5,893,973	5,407,498	486,475
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	271,936	496,331	△ 224,395
建物附属設備	322,299	375,759	△ 53,460
リース資産	2,016,630	2,749,950	△ 733,320
ソフトウェア	203,963	273,893	△ 69,930
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	6,291,095	7,372,200	△ 1,081,105
固定資産合計	317,085,068	317,679,698	△ 594,630
資産合計	368,180,317	392,192,315	△ 24,011,998
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,393,594	26,521,191	△ 20,127,597
前受金	0	50,000	△ 50,000
未払消費税等	2,468,800	2,488,200	△ 19,400
流動負債合計	8,862,394	29,059,391	△ 20,196,997
2. 固定負債			
長期未払金	2,016,630	2,749,950	△ 733,320
固定負債合計	2,016,630	2,749,950	△ 733,320
負債合計	10,879,024	31,809,341	△ 20,930,317
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	61,501,293	64,582,974	△ 3,081,681
(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)	(5,893,973)	(5,407,498)	(486,475)
正味財産合計	357,301,293	360,382,974	△ 3,081,681
負債及び正味財産合計額	368,180,317	392,192,315	△ 24,011,998

貸借対照表内訳表

平成26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	54,990	186,005	0		240,995
普通預金	17,481,740	10,169,286	4,130,363		31,781,389
定期預金	0	0	1,013,593		1,013,593
未収会費	175,000	87,500	87,500		350,000
未収金	9,879,147	815,300	66,946		10,761,393
たな卸資産	5,863,323	1,072,889	5,980		6,942,192
前払金	0	0	0		0
仮払金	0	0	5,687		5,687
流動資産合計	33,454,200	12,330,980	5,310,069	0	51,095,249
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
普通預金	12,180	0	0		12,180
定期預金	60,900,000	0	0		60,900,000
投資有価証券	243,987,820	0	0		243,987,820
基本財産合計	304,900,000	0	0	0	304,900,000
(2) 特定資産					
償還差額補填積立資産	445,369	0	0		445,369
減価償却引当資産	1,925,810	790,347	2,732,447		5,448,604
特定資産合計	2,371,179	790,347	2,732,447	0	5,893,973
(3) その他固定資産					
車両運搬具	1	0	0		1
器具備品	95,178	13,596	163,162		271,936
建物附属設備		322,299			322,299
リース資産			2,016,630		2,016,630
ソフトウェア			203,963		203,963
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	414,945	3,426,591	4,483,629	△ 2,034,070	6,291,095
固定資産合計	307,686,124	4,216,938	7,216,076	△ 2,034,070	317,085,068
資産合計	341,140,324	16,547,918	12,526,145	△ 2,034,070	368,180,317
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	4,185,859	1,214,512	993,223		6,393,594
前受金	0	0	0		0
未払消費税等	2,468,800	0	0		2,468,800
流動負債合計	6,654,659	1,214,512	993,223		8,862,394
2. 固定負債					
長期未払金	0	0	2,016,630		2,016,630
他会計長期借入金		2,034,070		△ 2,034,070	0
固定負債合計	0	2,034,070	2,016,630	△ 2,034,070	2,016,630
負債合計	6,654,659	3,248,582	3,009,853	△ 2,034,070	10,879,024
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					
(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)	(2,371,179)	(790,347)	(2,732,447)		(5,893,973)
正味財産合計	334,485,665	13,299,336	9,516,292		357,301,293
負債及び正味財産合計額	341,140,324	16,547,918	12,526,145	△ 2,034,070	368,180,317

正味財産増減計算書
平成25年4月1日から平成26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	935,311		
有価証券・定期預金・普通預金運用益	28,059		
基本財産運用収入振替額	907,252		
② 特定資産運用益	1,341		
償還差額積立・減価償却積立預金運用益	1,341		
③ 受取会費	16,993,000		
賛助会費	16,993,000		
④ 事業収益	192,239,395		
事業収益(観光事業)	26,198,509		
事業収益(コンベンション事業)	1,295,100		
指定管理事業収益(盛岡市・乃村工藝社)	130,175,400		
指定管理事業収益(施設貸与)	14,101,010		
指定管理事業収益(ホール・青春館自主企画)	1,419,200		
指定管理事業収益(喫茶, 宿泊斡旋, PG)	4,455,411		
その他収益事業収益(旅行業, グッズ販売等)	13,118,465		
啄木新婚の家管理運営事業収益	1,476,300		
⑤ 受取補助金等	37,450,000		
事業運営補助金(盛岡市から)	18,671,000		
人件費補助金(盛岡市から)	17,371,000		
コンベンション誘致支援補助金(岩手県から)	1,408,000		
⑥ 受取負担金	10,387,000		
事業運営負担金・駅観光案内所運営負担金	10,087,000		
事業負担金(啄木学級文の京講座・文京区から)	300,000		
⑦ 受取寄付金	0		
⑧ 雑収益	90,121		
経常収益計	258,096,168		
(2) 経常費用			
① 事業費	235,920,727		
役員報酬	1,803,584		
給料手当	68,269,398		
臨時雇賃金	35,315,177		
福利厚生費	15,831,773		
会議費	363,314		
交際費	48,000		
旅費交通費	4,467,280		
通信運搬費	2,479,158		
減価償却費	143,218		
消耗什器備品費	101,850		
消耗品費	3,587,151		
修繕費	603,360		
印刷製本費	9,332,895		
燃料費	2,552,046		
光熱水料費	14,185,870		
賃借料	3,486,495		
保険料	19,507		
諸謝金	3,101,750		
租税公課	4,788,900		
支払負担金	2,192,410		
支払助成金	861,000		
委託費	53,644,544		
支払手数料	356,721		
雑費	176,341		
仕入高	10,841,282		
期首たな卸資産	4,303,915		
期末たな卸資産	△ 6,936,212		

② 管理費	24,111,858		
役員報酬	1,803,584		
給料手当	12,464,955		
臨時雇賃金	0		
福利厚生費	2,158,460		
会議費	7,018		
交際費	212,956		
旅費交通費	4,780		
通信運搬費	458,262		
減価償却費	937,887		
消耗什器備品費	192,843		
消耗品費	535,615		
修繕費	40,225		
印刷製本費	736,287		
燃料費	100,596		
光熱水料費	0		
賃借料	1,419,465		
保険料	67,950		
諸謝金	723,000		
租税公課	3,400		
支払負担金	1,112,520		
委託費	672,378		
支払手数料	64,490		
支払寄付金	105,000		
支払利息	0		
雑費	266,587		
期首たな卸資産	29,580		
期末たな卸資産	△ 5,980		
経常費用計	260,032,585		
当期経常増減額	△ 1,936,417		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0		
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用			
経常外費用計	287,664		
当期経常外増減額	△ 287,664		
他会計振替額	0		
法人税, 住民税及び事業税	857,600		
当期一般正味財産増減額	△ 3,081,681		
一般正味財産期首残高	64,582,974		
一般正味財産期末残高	61,501,293		
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	907,252		
一般正味財産への振替額	907,252		
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	295,800,000		
指定正味財産期末残高	295,800,000		
III 正味財産期末残高	357,301,293		

財務諸表に対する注記

平成25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。
ただし、ソフトウェアについては旧定額法及び定額法を、リース資産についてはリース期間定額法によっている。
- (4) 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。
- (5) 会計処理の変更
当事業年度より「公益法人基準」(平成20年4月11日、平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用した。

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	74,460	0	62,280	12,180
定期預金	60,900,000	0	0	60,900,000
投資有価証券	243,925,540	52,055,700	51,993,420	243,987,820
小 計	304,900,000	52,055,700	52,055,700	304,900,000
特定資産				
償還差額補填積立資産	310,845	227,944	93,420	445,369
減価償却引当資産	5,096,653	351,951	0	5,448,604
小 計	5,407,498	579,895	93,420	5,893,973
合 計	310,307,498	52,635,595	52,149,120	310,793,973

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	12,180	12,180		0
定期預金	60,900,000	51,800,000	9,100,000	0
投資有価証券	243,987,820	243,987,820		0
小 計	304,900,000	295,800,000	9,100,000	0
特定資産				
償還差額補填積立資産	445,369	0	445,369	0
減価償却引当資産	5,448,604	0	5,448,604	0
小 計	5,893,973	0	5,893,973	0
合 計	310,793,973	295,800,000	14,993,973	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	2,793,145	2,521,209	271,936
建物附属設備	778,000	455,701	322,299
リース資産	3,666,600	1,649,970	2,016,630
ソフトウェア	885,150	681,187	203,963
合 計	9,313,495	6,498,666	2,814,829

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	907,252
基本財産受取利息	
合 計	907,252

附属明細書

平成25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
該当なし。

財 産 目 録

平成26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	手許保管	施設利用料及び物販等レジ釣り銭	240,995
普通預金	岩手銀行本店	運転資金として	9,519,205
	岩手銀行盛岡市役所出張所	運転資金として	360,887
	岩手銀行盛岡市役所出張所	運転資金として	0
	岩手銀行盛岡市役所出張所	運転資金として	15,924,898
	北日本銀行本店	運転資金として	2,699,139
	東北銀行本店	運転資金として	2,307,952
	盛岡信用金庫本店	運転資金として	935,013
	ゆうちょ銀行振込口座	運転資金として	34,295
定期預金	岩手銀行盛岡市役所出張所	運転資金として	1,013,593
未収会費		賛助会員12件	350,000
未収金		委託事業収益, 補助金精算, 事業収益	10,761,393
たな卸資産	プラザおでって2階・青春館他 (オリジナル観光グッズ, 印刷物等)	事業用品, 印刷物未使用品	6,942,192
仮払金		投資有価証券の経過利息	5,687
流動資産合計			51,095,249
(固定資産)			
基本財産			
普通預金	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	0
	北日本銀行本店	同上	12,180
	東北銀行本店	同上	0
	盛岡信用金庫本店	同上	0
		うち、公益目的保有財産100%	12,180
定期預金	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	10,000,000
	北日本銀行本店	同上	10,000,000
	東北銀行本店	同上	10,000,000
	盛岡信用金庫本店	同上	30,900,000
		うち、公益目的保有財産100%	60,900,000
投資有価証券	岩手銀行(国債)	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	114,949,120
	北日本銀行(国債)	同上	76,983,000
	東北銀行(国債)	同上	52,055,700
		うち、公益目的保有財産100%	243,987,820
特定資産			
償還差額補填積立預金	岩手銀行本店	投資有価証券にかかる償還差額補填積立資産	256,256
	北日本銀行本店	同上	178,733
	東北銀行本店	同上	10,380
減価償却引当資産	岩手銀行盛岡市役所出張所	車輛運搬具, 器具備品, 建物附属設備, ソフトウェア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	455,701
	岩手銀行盛岡市役所出張所	同上	4,992,903
その他固定資産			
車両運搬具	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	1
		うち、公益目的保有財産 70%	1
什器備品	印刷機, シュレッダー, ネットワークハードディスク, 看板	公益目的事業, 収益事業, 管理運営の用に供している	271,936
		うち、公益目的保有財産 35%	95,178
建物附属設備	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	322,299
リース資産	会計システムハードウェア	管理運営の用に供している	2,016,630
ソフトウェア	会計システムソフトウェア	管理運営の用に供している	203,963
電話加入権	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	469,666
		うち、公益目的保有財産 67.1%	315,146
保証金	第三種旅行業保証金	収益事業の用に供している	3,000,000
長期前払費用	リサイクル預託金(軽自動車)	車輛運搬具のリサイクル料金	6,600
固定資産合計			317,085,068
資産合計			うち、公益目的保有財産額計 305,310,325 368,180,317
(流動負債)			
未払金	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	6,393,594
未払消費税等	消費税等に対する未払額	消費税等の未払額	2,468,800
流動負債合計			8,862,394
(固定負債)			
長期未払金	会計システム	リース資産に対するもの	2,016,630
固定負債合計			2,016,630
負債合計			10,879,024
正味財産			357,301,293

収 支 計 算 書(正味財産増減ベース)
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	補正後予算額	決算額	差 異
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	935,000	935,311	△ 311
有価証券・定期預金・普通預金運用益	28,000	28,059	△ 59
基本財産運用収入振替額	907,000	907,252	△ 252
② 特定資産運用益	1,000	1,341	△ 341
償還差額積立・減価償却積立預金運用益	1,000	1,341	△ 341
③ 受取会費	16,553,000	16,993,000	△ 440,000
賛助会費	16,553,000	16,993,000	△ 440,000
④ 事業収益	192,170,000	192,239,395	△ 69,395
事業収益(観光事業)	25,765,000	26,198,509	△ 433,509
事業収益(コンベンション事業)	1,351,000	1,295,100	55,900
指定管理事業収益(盛岡市・乃村工藝社)	130,175,000	130,175,400	△ 400
指定管理事業収益(施設貸与)	13,496,000	14,101,010	△ 605,010
指定管理事業収益(ホール・青春館自主企画)	1,152,000	1,419,200	△ 267,200
指定管理事業収益(喫茶, 宿泊斡旋, PG)	4,589,000	4,455,411	133,589
その他収益事業収益(旅行業, グッズ販売等)	14,166,000	13,118,465	1,047,535
啄木新婚の家管理運営事業収益	1,476,000	1,476,300	△ 300
⑤ 受取補助金等	37,466,000	37,450,000	16,000
事業運営補助金(盛岡市から)	18,671,000	18,671,000	0
人件費補助金(盛岡市から)	17,371,000	17,371,000	0
コンベンション誘致支援補助金(岩手県から)	1,424,000	1,408,000	16,000
⑥ 受取負担金	10,387,000	10,387,000	0
事業運営負担金・駅観光案内所運営負担金	10,087,000	10,087,000	0
事業負担金(啄木学級文の京講座・文京区から)	300,000	300,000	0
⑦ 受取寄付金	0	0	0
⑧ 雑収益	87,000	90,121	△ 3,121
経常収益計	257,599,000	258,096,168	△ 497,168
(2) 経常費用			
① 事業費	244,172,000	235,920,727	8,251,273
役員報酬	1,804,000	1,803,584	416
給料手当	68,736,000	68,269,398	466,602
臨時雇賃金	35,298,000	35,315,177	△ 17,177
福利厚生費	16,033,000	15,831,773	201,227
会議費	374,000	363,314	10,686
交際費	68,000	48,000	20,000
旅費交通費	4,753,000	4,467,280	285,720
通信運搬費	2,720,000	2,479,158	240,842
減価償却費	148,000	143,218	4,782
消耗什器備品費	113,000	101,850	11,150
消耗品費	4,036,000	3,587,151	448,849
修繕費	605,000	603,360	1,640
印刷製本費	9,770,000	9,332,895	437,105
燃料費	2,751,000	2,552,046	198,954
光熱水料費	13,991,000	14,185,870	△ 194,870
賃借料	3,592,000	3,486,495	105,505
保険料	20,000	19,507	493
諸謝金	3,094,000	3,101,750	△ 7,750
租税公課	6,798,000	4,788,900	2,009,100
支払負担金	2,239,000	2,192,410	46,590
支払助成金	911,000	861,000	50,000
委託費	53,839,000	53,644,544	194,456
支払手数料	390,000	356,721	33,279
雑費	290,000	176,341	113,659
仕入高	11,799,000	10,841,282	957,718
期首たな卸資産	0	4,303,915	△ 4,303,915
期末たな卸資産	0	△ 6,936,212	6,936,212

② 管理費	23,641,000	24,111,858	△ 470,858
役員報酬	1,804,000	1,803,584	416
給料手当	11,443,000	12,464,955	△ 1,021,955
臨時雇賃金	0	0	0
福利厚生費	2,095,000	2,158,460	△ 63,460
会議費	13,000	7,018	5,982
交際費	262,000	212,956	49,044
旅費交通費	53,000	4,780	48,220
通信運搬費	581,000	458,262	122,738
減価償却費	204,000	937,887	△ 733,887
消耗什器備品費	162,000	192,843	△ 30,843
消耗品費	718,000	535,615	182,385
修繕費	41,000	40,225	775
印刷製本費	746,000	736,287	9,713
燃料費	106,000	100,596	5,404
光熱水料費	0	0	0
賃借料	1,511,000	1,419,465	91,535
保険料	68,000	67,950	50
諸謝金	723,000	723,000	0
租税公課	868,000	3,400	864,600
支払負担金	1,115,000	1,112,520	2,480
委託費	670,000	672,378	△ 2,378
支払手数料	59,000	64,490	△ 5,490
支払寄付金	105,000	105,000	0
支払利息	0	0	0
雑費	294,000	266,587	27,413
期首たな卸資産	0	29,580	△ 29,580
期末たな卸資産	0	△ 5,980	5,980
経常費用計	267,813,000	260,032,585	7,780,415
当期経常増減額	△ 10,214,000	△ 1,936,417	△ 8,277,583
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			
経常外費用計	289,000	287,664	1,336
当期経常外増減額	△ 289,000	△ 287,664	△ 1,336
他会計振替額	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	0	857,600	△ 857,600
当期一般正味財産増減額	△ 10,503,000	△ 3,081,681	△ 7,421,319
一般正味財産期首残高	64,582,000	64,582,974	△ 974
一般正味財産期末残高	54,079,000	61,501,293	△ 7,422,293
II 指定正味財産増減の部			0
基本財産運用益	907,000	907,252	△ 252
一般正味財産への振替額	907,000	907,252	△ 252
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	349,879,000	357,301,293	△ 7,422,293

正味財産増減計算書(細事業内訳書)―①(公益目的事業会計)

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

科 目	公益目的事業会計																		共通 公益共通事 業	公益目的事 業 小計		
	公1 観光振興事業									公2 コンベンション振興事業			公3 自主企画事業									
	広報宣伝	観光案内	観光客誘致 促進	まつり行事 振興	ブランド振興	観光資源活 用	観光客受入 体制整備	おもてなし推 進	玉山区観光 振興	公1 小計	コンベンション 誘致支援	企画開発情 報収集	公2 小計	プラザおでっ て自主企画	おでって管 理運営	青春館自主 企画	れきぶん管 理運営	公3 小計				
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	935,311	935,311	
有価証券・定期預金・普通預金運用益																				28,059	28,059	
基本財産運用収入振替額																				907,252	907,252	
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,242	1,242	
償還差額積立・減価償却積立預金運用益																				1,242	1,242	
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,496,500	8,496,500	
賛助会費																				8,496,500	8,496,500	
事業収益	0	390,000	1,065,326	0	42,000	0	0	24,675,683	25,500	26,198,509	1,295,100	0	1,295,100	2,681,600	58,434,806	9,454,630	18,803,400	89,374,436	0	116,868,045	116,868,045	
事業収益(観光事業)		390,000	1,065,326		42,000			24,675,683	25,500	26,198,509											26,198,509	
事業収益(コンベンション事業)											1,295,100		1,295,100								1,295,100	
指定管理事業収益(乃村工藝社)															18,803,400		18,803,400			18,803,400	18,803,400	
指定管理事業収益(盛岡市)														1,869,000	49,974,200	8,848,030				60,691,230	60,691,230	
指定管理事業収益(施設貸与)															8,460,606			8,460,606		8,460,606	8,460,606	
指定管理事業収益(ホール・青春館自主企画)														812,600		606,600		1,419,200		1,419,200	1,419,200	
指定管理事業収益(喫茶、宿泊斡旋、PG)																				0	0	
その他収益事業収益(旅行業、グッズ販売等)																				0	0	
啄木新婚の家管理運営事業収益																				0	0	
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,408,000	0	1,408,000	0	0	0	0	0	0	0	15,682,000	17,090,000	
事業運営補助金(盛岡市から)																				14,189,000	14,189,000	
人件費補助金(盛岡市から)																				1,493,000	1,493,000	
コンベンション誘致支援補助金(岩手県から)											1,408,000		1,408,000							0	1,408,000	
受取負担金	0	0	0	0	0	0	9,087,000	0	300,000	9,387,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	10,387,000	
北観運営負担金(各関係団体・自治体から)							9,087,000			9,087,000										0	9,087,000	
事業負担金(盛岡商工会議所から)																				1,000,000	1,000,000	
啄木学級文の京講座(文京区から)									300,000	300,000										0	300,000	
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取寄付金																				0	0	
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,175	8,175	
受取利息収入																				8,175	8,175	
雑収益									800	800										0	800	
経常収益計	0	390,000	1,065,326	0	42,000	0	9,087,000	24,675,683	326,300	35,586,309	2,703,100	0	2,703,100	2,681,600	58,434,806	9,454,630	18,803,400	89,374,436	26,123,228	153,787,073		
(2) 経常費用																						
事業費	752,007	1,245,053	2,902,264	1,688,453	232,500	44,205	807,066	6,599,642	1,995,886	53,966,164	9,548,099	509,034	23,330,466	1,987,576	35,625,371	1,680,801	272,408	84,605,030	△ 610,247	161,291,413		
管理費																						
経常費用計	752,007	1,245,053	2,902,264	1,688,453	232,500	44,205	807,066	6,599,642	1,995,886	53,966,164	9,548,099	509,034	23,330,466	1,987,576	35,625,371	1,680,801	272,408	84,605,030	△ 610,247	161,291,413		
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 752,007	△ 855,053	△ 1,836,938	△ 1,688,453	△ 190,500	△ 44,205	8,279,934	18,076,041	△ 1,669,586	△ 18,379,855	△ 6,844,999	△ 509,034	△ 20,627,366	694,024	22,809,435	7,773,829	18,530,992	4,769,406	26,733,475	△ 7,504,340		
基本財産評価損益等	0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
特定資産評価損益等	0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
投資有価証券評価損益等	0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期経常増減額	△ 752,007	△ 855,053	△ 1,836,938	△ 1,688,453	△ 190,500	△ 44,205	8,279,934	18,076,041	△ 1,669,586	△ 18,379,855	△ 6,844,999	△ 509,034	△ 20,627,366	694,024	22,809,435	7,773,829	18,530,992	4,769,406	26,733,475	△ 7,504,340		
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
過年度補助金返還額	0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
雑損失(投資有価証券償還差額補填)	0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0		
他会計振替額	0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,180,000	4,180,000	
住民税、法人税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期一般正味財産増減額	△ 752,007	△ 855,053	△ 1,836,938	△ 1,688,453	△ 190,500	△ 44,205	8,279,934	18,076,041	△ 1,669,586	△ 18,379,855	△ 6,844,999	△ 509,034	△ 20,627,366	694,024	22,809,435	7,773,829	18,530,992	4,769,406	30,913,475	△ 3,324,340		
一般正味財産期首残高										198,078			148,885							167,519	41,495,523	42,010,005
一般正味財産期末残高	△ 752,007	△ 855,053	△ 1,836,938	△ 1,688,453	△ 190,500	△ 44,205	8,279,934	18,076,041	△ 1,669,586	△ 18,181,777	△ 6,844,999	△ 509,034	△ 20,478,481	694,024	22,809,435	7,773,829	18,530,992	4,936,925	72,408,998	38,685,665		
II 指定正味財産増減の部																						
基本財産運用益	0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	907,252	907,252	
一般正味財産への振替額	0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	907,252	907,252	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高																				295,800,000	295,800,000	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295,800,000	295,800,000	
III 正味財産期末残高	△ 752,007	△ 855,053	△ 1,836,938	△ 1,688,453	△ 190,500	△ 44,205	8,279,934	18,076,041	△ 1,669,586	△ 18,181,777	△ 6,844,999	△ 509,034	△ 20,478,481	694,024	22,809,435	7,773,829	18,530,992	4,936,925	368,208,998	334,485,665		

