

平成29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
平成30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	245,543	303,908	△ 58,365
普通預金	43,896,514	37,826,164	6,070,350
定期預金	1,014,454	1,014,353	101
未収会費	170,000	250,000	△ 80,000
未収金	2,671,403	2,561,704	109,699
たな卸資産	762,584	737,161	25,423
貯蔵品	2,501,488	1,028,720	1,472,768
前払金	0	14,400	△ 14,400
流動資産合計	51,261,986	43,736,410	7,525,576
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	0	0	0
定期預金	152,992,300	152,992,300	0
投資有価証券	151,907,700	151,907,700	0
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	134,940	103,800	31,140
減価償却引当資産	5,576,731	5,337,743	238,988
特定資産合計	5,711,671	5,441,543	270,128
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	400,100	322,073	78,027
建物附属設備	182,110	210,045	△ 27,935
その他の有形固定資産	146,568	79,200	67,368
リース資産	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
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	4,205,045	4,087,585	117,460
固定資産合計	314,816,716	314,429,128	387,588
資産合計	366,078,702	358,165,538	7,913,164
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,444,841	6,462,796	8,982,045
前受金	60,000	0	60,000
賞与引当金	3,260,065	3,265,606	△ 5,541
未払消費税等	1,364,900	650,300	714,600
流動負債合計	20,129,806	10,378,702	9,751,104
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	20,129,806	10,378,702	9,751,104
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	50,148,896	51,986,836	△ 1,837,940
(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)	(5,711,671)	(5,441,543)	(270,128)
正味財産合計	345,948,896	347,786,836	△ 1,837,940
負債及び正味財産合計額	366,078,702	358,165,538	7,913,164

貸借対照表内訳表

平成30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	68,062	177,481	0		245,543
普通預金	12,708,537	21,166,660	10,021,317		43,896,514
定期預金	0	0	1,014,454		1,014,454
未収会費	136,000	8,500	25,500		170,000
未収金	1,819,338	848,960	3,105		2,671,403
たな卸資産	0	762,584	0		762,584
貯蔵品	2,272,633	207,986	20,869		2,501,488
流動資産合計	17,004,570	23,172,171	11,085,245	0	51,261,986
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
普通預金	0	0	0		0
定期預金	152,992,300	0	0		152,992,300
投資有価証券	151,907,700	0	0		151,907,700
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	134,940	0	0		134,940
減価償却引当資産	2,060,064	946,646	2,570,021		5,576,731
特定資産合計	2,195,004	946,646	2,570,021	0	5,711,671
(3) その他固定資産					
車両運搬具	1	0	0		1
器具備品	174,903	20,160	205,037		400,100
建物附属設備	0	182,110	0		182,110
その他の有形固定資産	12,800	20,884	112,884		146,568
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
他会計長期借入金			2,034,070	△ 2,034,070	0
その他固定資産合計	507,470	3,313,850	2,417,795	△ 2,034,070	4,205,045
固定資産合計	307,602,474	4,260,496	4,987,816	△ 2,034,070	314,816,716
資産合計	324,607,044	27,432,667	16,073,061	△ 2,034,070	366,078,702
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	8,469,051	5,466,331	1,509,459		15,444,841
前受金	48,000	3,000	9,000		60,000
賞与引当金	2,308,718	543,927	407,420		3,260,065
未払消費税等	489,361	875,539	0		1,364,900
流動負債合計	11,315,130	6,888,797	1,925,879		20,129,806
2. 固定負債					
長期未払金	0	0	0		0
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	11,315,130	8,922,867	1,925,879	△ 2,034,070	20,129,806
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	17,491,914	18,509,800	14,147,182		50,148,896
(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)	(2,195,004)	(946,646)	(2,570,021)		(5,711,671)
正味財産合計	313,291,914	18,509,800	14,147,182		345,948,896
負債及び正味財産合計額	324,607,044	27,432,667	16,073,061	△ 2,034,070	366,078,702

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	314,036	933,130	△ 619,094
有価証券・定期預金・普通預金運用益	9,421	27,994	△ 18,573
基本財産運用収入振替額	304,615	905,136	△ 600,521
② 特定資産運用益	533	293	240
償還差額積立・減価償却積立預金運用益	533	293	240
③ 受取会費	16,235,000	16,535,000	△ 300,000
賛助会費	16,235,000	16,535,000	△ 300,000
④ 事業収益	165,751,260	171,208,289	△ 5,457,029
事業収益(観光事業・コンベンション事業)	3,632,990	3,215,360	417,630
指定管理事業収益(おでって・青春館・歴史文化館)	153,220,993	155,156,969	△ 1,935,976
その他収益事業収益(旅行業, グッズ販売等)	7,378,797	11,317,480	△ 3,938,683
啄木新婚の家管理運営事業収益	1,518,480	1,518,480	0
⑤ 受取補助金等	59,377,449	53,065,000	6,312,449
事業運営補助金(盛岡市)	17,738,000	17,738,000	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)	23,500,000	16,946,000	6,554,000
コンベンション誘致支援補助金(岩手県)	768,449	1,010,000	△ 241,551
⑥ 受取負担金	12,288,000	12,230,000	58,000
事業運営負担金・駅観光案内所運営負担金(各団体・自治体)	11,923,000	11,865,000	58,000
事業負担金(啄木講座事業・接遇研修事業)	365,000	365,000	0
⑦ 受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
⑧ 雑収益	51,905	48,943	2,962
受取利息	872	1,535	△ 663
雑収益	51,033	47,408	3,625
経常収益計	254,018,183	254,020,655	△ 2,472
(2) 経常費用			
① 事業費	240,231,233	232,645,519	7,585,714
役員報酬	1,869,360	1,881,760	△ 12,400
給料手当	64,992,240	62,626,409	2,365,831
臨時雇賃金	31,666,809	29,071,676	2,595,133
福利厚生費	14,449,684	14,301,618	148,066
会議費	81,739	184,743	△ 103,004
交際費	242,882	221,078	21,804
旅費交通費	1,352,722	1,497,844	△ 145,122
通信運搬費	2,278,832	2,557,111	△ 278,279
減価償却費	188,446	80,550	107,896
消耗什器備品費	34,956	196,440	△ 161,484
消耗品費	3,000,523	2,551,572	448,951
修繕費	1,510,172	696,748	813,424
印刷製本費	4,199,670	6,804,606	△ 2,604,936
燃料費	1,724,555	1,227,515	497,040
光熱水料費	14,814,360	13,385,484	1,428,876
賃借料	2,478,058	2,613,221	△ 135,163
保険料	107,827	131,154	△ 23,327
諸謝金	2,955,189	3,205,620	△ 250,431
租税公課	6,432,700	6,743,400	△ 310,700
支払負担金	2,092,590	1,932,684	159,906
支払助成金	24,408,000	17,634,000	6,774,000
委託費	53,662,779	53,519,984	142,795
支払手数料	304,216	395,411	△ 91,195
雑費	17,275	26,386	△ 9,111
仕入高	5,391,072	8,999,147	△ 3,608,075
期首たな卸資産	737,161	896,519	△ 159,358
期末たな卸資産	△ 762,584	△ 737,161	△ 25,423

② 管理費	14,668,690	15,212,198	△ 543,508
役員報酬	1,869,360	1,881,760	△ 12,400
給料手当	7,074,249	6,809,988	264,261
福利厚生費	1,468,050	1,343,274	124,776
会議費	14,544	6,846	7,698
交際費	210,404	282,469	△ 72,065
旅費交通費	13,680	8,760	4,920
通信運搬費	142,460	131,839	10,621
減価償却費	143,626	698,166	△ 554,540
消耗什器備品費	19,040	279,320	△ 260,280
消耗品費	250,127	606,231	△ 356,104
修繕費	648	5,942	△ 5,294
印刷製本費	335,072	204,300	130,772
燃料費	6,773	5,803	970
賃借料	752,226	263,410	488,816
保険料	13,981	18,274	△ 4,293
諸謝金	815,400	777,600	37,800
租税公課	10,200	20,200	△ 10,000
支払負担金	1,258,000	1,175,000	83,000
支払寄付金	19,000	19,000	0
委託費	173,664	559,210	△ 385,546
支払手数料	78,086	114,806	△ 36,720
雑費	100	0	100
経常費用計	254,899,923	247,857,717	7,042,206
当期経常増減額	△ 881,740	6,162,938	△ 7,044,678
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			
固定資産除却損	0	21,579	△ 21,579
雑損失	74,100	932,120	△ 858,020
経常外費用計	74,100	953,699	△ 879,599
当期経常外増減額	△ 74,100	△ 953,699	879,599
法人税、住民税及び事業税	882,100	72,000	810,100
当期一般正味財産増減額	△ 1,837,940	5,137,239	△ 6,975,179
一般正味財産期首残高	51,986,836	46,849,597	5,137,239
一般正味財産期末残高	50,148,896	51,986,836	△ 1,837,940
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	304,615	905,136	△ 600,521
一般正味財産への振替額	304,615	905,136	△ 600,521
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	345,948,896	347,786,836	△ 1,837,940

財務諸表に対する注記

平成29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	152,992,300	0	0	152,992,300
投資有価証券	151,907,700	0	0	151,907,700
小 計	304,900,000	0	0	304,900,000
特定資産				
償還差額補填積立資産	103,800	31,140	0	134,940
減価償却引当資産	5,337,743	238,988	0	5,576,731
小 計	5,441,543	270,128	0	5,711,671
合 計	310,341,543	270,128	0	310,611,671

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	152,992,300	143,892,300	9,100,000	0
投資有価証券	151,907,700	151,907,700		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	134,940	0	134,940	0
減価償却引当資産	5,576,731	0	5,576,731	0
小 計	5,711,671	0	5,711,671	0
合 計	310,611,671	295,800,000	14,811,671	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	2,623,808	400,100
建物附属設備	778,000	595,890	182,110
一括償却資産	279,252	132,684	146,568
リース資産	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
合 計	5,271,760	4,542,981	728,779

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
国債 (利付国庫債券5年第116回)	52,055,700	52,024,560	△ 31,140
地方債 (北海道公債28-12)	99,852,000	99,900,000	48,000
合 計	151,907,700	151,924,560	16,860

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	17,738,000	17,738,000	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	23,500,000	23,500,000	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	768,449	768,449	0	同上
合 計		0	59,377,449	59,377,449	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	304,615
合 計	304,615

附属明細書

平成29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	3,265,606	3,260,065	3,265,606	0	3,260,065

財 産 目 録

平成30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	245,543
普通預金	岩手銀行本店	運転資金として	11,177,527
	岩手銀行盛岡市役所出張所	運転資金として	6,245,188
	岩手銀行盛岡市役所出張所	運転資金として	18,684
	岩手銀行盛岡市役所出張所	運転資金として	3,710,305
	岩手銀行中ノ橋支店	運転資金として	4,411,622
	北日本銀行本店	運転資金として	6,665,551
	東北銀行本店	運転資金として	6,882,869
	盛岡信用金庫本店	運転資金として	2,219,036
	ゆうちょ銀行振替口座	運転資金として	2,565,732
定期預金	岩手銀行盛岡市役所出張所	運転資金として	1,014,454
未収会費		賛助会員5件	170,000
未収金		事業収益, 指定管理料収益, 受取補助金等	2,671,403
たな卸資産	プラザおでって2階・青春館(郵券類, オリジナル観光グッズ, 青春館喫茶仕入材料)	販売用商品, 喫茶仕入材料	762,584
貯蔵品	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	2,501,488
流動資産合計			51,261,986
(固定資産)			
基本財産			
普通預金	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
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	25,097,120
	北日本銀行本店	同上	86,995,180
	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% 152,992,300	
投資有価証券	大和証券(岩手銀行)(地方債)	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	99,852,000
	東北銀行(国債)	同上	52,055,700
		うち, 公益目的保有財産 100% 151,907,700	
特定資産	償還差額補填積立預金	東北銀行本店	134,940
	減価償却引当資産	岩手銀行盛岡市役所出張所	5,576,731
		車両運搬具, 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	
その他固定資産	車両運搬具	軽自動車1台(車番1439)	1
		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	
	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	400,100
		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% 174,903	
	建物附属設備	パーティション一式, 風除設備	182,110
	一括償還資産	パソコン1台(法定調書専用), 施設ポールスタンドサイン一式	146,568
		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 19.0% 12,800	
	電話加入権	電話3回線(019-606-6688, 621-8800, 653-4417)	469,666
		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% 315,146	
	保証金	第三種旅行業保証金	3,000,000
	長期前払費用	リサイクル預託金(軽自動車1台・車番1439)	6,600
		車両運搬具のリサイクル料金	
固定資産合計			314,816,716
資産合計			366,078,702
		うち, 公益目的保有財産額計 305,402,850	
(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	15,444,841
前受金	30年度分賛助会費の前受金	賛助会員2件	60,000
賞与引当金	職員17名分に対する賞与引当金	H30.6月支給見込額のうち当期に帰属する金額	3,260,065
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	1,364,900
流動負債合計			20,129,806
(固定負債)			
長期未払金			0
固定負債合計			0
負債合計			20,129,806
正味財産			345,948,896