

平成30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31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	284,177	245,543	38,634
普通預金	40,654,845	43,896,514	△ 3,241,669
定期預金	0	1,014,454	△ 1,014,454
未収会費	110,000	170,000	△ 60,000
未収金	3,091,462	2,671,403	420,059
たな卸資産	652,490	762,584	△ 110,094
貯蔵品	2,491,878	2,501,488	△ 9,610
流動資産合計	47,284,852	51,261,986	△ 3,977,134
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	0	0	0
定期預金	205,048,000	152,992,300	52,055,700
投資有価証券	99,852,000	151,907,700	△ 52,055,700
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	0	134,940	△ 134,940
減価償却引当資産	5,263,470	5,576,731	△ 313,261
特定資産合計	5,263,470	5,711,671	△ 448,201
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	184,329	400,100	△ 215,771
建物附属設備	739,015	182,110	556,905
その他の有形固定資産	156,632	146,568	10,064
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	4,556,243	4,205,045	351,198
固定資産合計	314,719,713	314,816,716	△ 97,003
資産合計	362,004,565	366,078,702	△ 4,074,137
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,349,113	15,444,841	△ 95,728
前受金	0	60,000	△ 60,000
賞与引当金	3,481,425	3,260,065	221,360
未払消費税等	1,452,200	1,364,900	87,300
流動負債合計	20,282,738	20,129,806	152,932
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	20,282,738	20,129,806	152,932
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	45,921,827	50,148,896	△ 4,227,069
(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)	(5,263,470)	(5,711,671)	(△ 448,201)
正味財産合計	341,721,827	345,948,896	△ 4,227,069
負債及び正味財産合計額	362,004,565	366,078,702	△ 4,074,137

貸借対照表内訳表

平成31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	82,572	201,605	0		284,177
普通預金	9,610,910	21,795,045	9,248,890		40,654,845
未収会費	88,000	5,500	16,500		110,000
未収金	1,965,968	1,073,329	52,165		3,091,462
たな卸資産	0	652,490	0		652,490
貯蔵品	2,117,822	180,586	193,470		2,491,878
流動資産合計	13,865,272	23,908,555	9,511,025	0	47,284,852
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	2,056,667	983,793	2,223,010		5,263,470
特定資産合計	2,056,667	983,793	2,223,010	0	5,263,470
(3) その他固定資産					
車両運搬具	1	0	0		1
器具備品	69,175	9,372	105,782		184,329
建物附属設備	0	739,015	0		739,015
その他の有形固定資産	15,416	25,011	116,205		156,632
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	404,358	3,864,094	2,321,861	△ 2,034,070	4,556,243
固定資産合計	307,361,025	4,847,887	4,544,871	△ 2,034,070	314,719,713
資産合計	321,226,297	28,756,442	14,055,896	△ 2,034,070	362,004,565
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	8,277,795	5,605,046	1,466,272		15,349,113
賞与引当金	2,545,003	567,572	368,850		3,481,425
未払消費税等	741,379	710,821	0		1,452,200
流動負債合計	11,564,177	6,883,439	1,835,122		20,282,738
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	11,564,177	8,917,509	1,835,122	△ 2,034,070	20,282,738
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	13,862,120	19,838,933	12,220,774		45,921,827
(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)	(2,056,667)	(983,793)	(2,223,010)		(5,263,470)
正味財産合計	309,662,120	19,838,933	12,220,774		341,721,827
負債及び正味財産合計額	321,226,297	28,756,442	14,055,896	△ 2,034,070	362,004,565

正味財産増減計算書
平成30年4月1日から平成31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	286,469	314,036	△ 27,567
有価証券・定期預金・普通預金運用益	8,598	9,421	△ 823
基本財産運用収入振替額	277,871	304,615	△ 26,744
② 特定資産運用益	560	533	27
償還差額積立・減価償却積立預金運用益	560	533	27
③ 受取会費	16,005,000	16,235,000	△ 230,000
賛助会費	16,005,000	16,235,000	△ 230,000
④ 事業収益	160,193,653	165,751,260	△ 5,557,607
事業収益(観光事業・コンベンション事業)	2,663,080	3,632,990	△ 969,910
指定管理事業収益(おでって・青春館・歴史文化館)	151,401,357	153,220,993	△ 1,819,636
その他収益事業収益(旅行業, グッズ販売等)	4,610,736	7,378,797	△ 2,768,061
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	45,130,842	59,377,449	△ 14,246,607
事業運営補助金(盛岡市)	18,244,000	17,738,000	506,000
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)	8,300,000	23,500,000	△ 15,200,000
コンベンション誘致支援補助金(岩手県)	865,842	768,449	97,393
雇用開発助成金(岩手労働局)	350,000	0	350,000
⑥ 受取負担金	12,343,000	12,288,000	55,000
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	11,923,000	50,000
事業負担金(啄木講座事業・接遇研修事業)	370,000	365,000	5,000
⑦ 受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
⑧ 雑収益	49,614	51,905	△ 2,291
受取利息	765	872	△ 107
雑収益	48,849	51,033	△ 2,184
経常収益計	234,009,138	254,018,183	△ 20,009,045
(2) 経常費用			
① 事業費	221,663,772	240,231,233	△ 18,567,461
役員報酬	1,869,360	1,869,360	0
給料手当	61,253,667	64,992,240	△ 3,738,573
臨時雇賃金	34,272,340	31,666,809	2,605,531
福利厚生費	14,422,618	14,449,684	△ 27,066
会議費	54,520	81,739	△ 27,219
交際費	271,667	242,882	28,785
旅費交通費	1,420,902	1,352,722	68,180
通信運搬費	2,152,341	2,278,832	△ 126,491
減価償却費	250,930	188,446	62,484
消耗什器備品費	85,038	34,956	50,082
消耗品費	2,344,594	3,000,523	△ 655,929
修繕費	673,699	1,510,172	△ 836,473
印刷製本費	4,707,363	4,199,670	507,693
燃料費	1,670,805	1,724,555	△ 53,750
光熱水料費	15,754,198	14,814,360	939,838
賃借料	2,427,480	2,478,058	△ 50,578
保険料	129,001	107,827	21,174
諸謝金	2,920,096	2,955,189	△ 35,093
租税公課	6,304,200	6,432,700	△ 128,500
支払負担金	2,687,730	2,092,590	595,140
支払助成金	8,958,000	24,408,000	△ 15,450,000
委託費	53,903,641	53,662,779	240,862
支払手数料	364,130	304,216	59,914
雑費	11,001	17,275	△ 6,274
仕入高	2,644,357	5,391,072	△ 2,746,715
期首たな卸資産	762,584	737,161	25,423
期末たな卸資産	△ 652,490	△ 762,584	110,094

② 管理費	15,802,228	14,668,690	1,133,538
役員報酬	1,869,360	1,869,360	0
給料手当	7,010,204	7,074,249	△ 64,045
臨時雇賃金	1,223,760	0	1,223,760
福利厚生費	1,804,706	1,468,050	336,656
会議費	5,070	14,544	△ 9,474
交際費	240,767	210,404	30,363
旅費交通費	23,860	13,680	10,180
通信運搬費	161,684	142,460	19,224
減価償却費	146,992	143,626	3,366
消耗什器備品費	0	19,040	△ 19,040
消耗品費	248,048	250,127	△ 2,079
修繕費	769	648	121
印刷製本費	98,188	335,072	△ 236,884
燃料費	10,881	6,773	4,108
賃借料	831,087	752,226	78,861
保険料	17,541	13,981	3,560
諸謝金	777,600	815,400	△ 37,800
租税公課	20,000	10,200	9,800
支払負担金	1,248,000	1,258,000	△ 10,000
支払寄付金	20,000	19,000	1,000
委託費	10,692	173,664	△ 162,972
支払手数料	33,019	78,086	△ 45,067
雑費	0	100	△ 100
経常費用計	237,466,000	254,899,923	△ 17,433,923
当期経常増減額	△ 3,456,862	△ 881,740	△ 2,575,122
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	674,707	74,100	600,607
経常外費用計	674,707	74,100	600,607
当期経常外増減額	△ 674,707	△ 74,100	△ 600,607
法人税、住民税及び事業税	95,500	882,100	△ 786,600
当期一般正味財産増減額	△ 4,227,069	△ 1,837,940	△ 2,389,129
一般正味財産期首残高	50,148,896	51,986,836	△ 1,837,940
一般正味財産期末残高	45,921,827	50,148,896	△ 4,227,069
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	277,871	304,615	△ 26,744
一般正味財産への振替額	277,871	304,615	△ 26,744
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	341,721,827	345,948,896	△ 4,227,069

財務諸表に対する注記

平成30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	52,055,700	0	205,048,000
投資有価証券	151,907,700	0	52,055,700	99,852,000
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	134,940	20,760	155,700	0
減価償却引当資産	5,576,731	1,073,056	1,386,317	5,263,470
小 計	5,711,671	1,093,816	1,542,017	5,263,470
合 計	310,611,671	53,149,516	53,597,717	310,163,470

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				
償還差額補填積立資産	0	0	0	0
減価償却引当資産	5,263,470	0	5,263,470	0
小 計	5,263,470	0	5,263,470	0
合 計	310,163,470	295,800,000	14,363,470	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	2,839,579	184,329
建物附属設備	1,372,399	633,384	739,015
一括償却資産	433,973	277,341	156,632
合 計	6,020,880	4,940,903	1,079,977

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	101,020,000	1,168,000
合 計	99,852,000	101,020,000	1,168,000

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	8,300,000	8,300,000	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	865,842	865,842	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
合 計		0	45,130,842	45,130,842	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	277,871
合 計	277,871

附属明細書

平成30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	3,260,065	3,481,425	3,260,065	0	3,481,425

財 産 目 録

平成31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	手許保管	施設利用料及び物販等レジ釣り銭	284,177	
	岩手銀行本店	運転資金として	7,184,867	
	岩手銀行盛岡市役所出張所	運転資金として	5,338,606	
	岩手銀行盛岡市役所出張所	運転資金として	18,900	
	岩手銀行盛岡市役所出張所	運転資金として	836,162	
	岩手銀行中ノ橋支店	運転資金として	3,085,774	
	北日本銀行本店	運転資金として	8,822,053	
	東北銀行本店	運転資金として	9,090,149	
	盛岡信用金庫本店	運転資金として	2,704,234	
	ゆうちょ銀行振替口座	運転資金として	3,574,100	
	定期預金		0	
未収会費	30年度賛助会員の未収分	賛助会員5件	110,000	
未収金	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	3,091,462	
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, 喫茶仕入材料)	販売用商品, 喫茶仕入材料	652,490	
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	2,491,878	
流動資産合計			47,284,852	
(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 東北銀行本店 盛岡信用金庫本店	同上 同上 同上	86,995,180 62,055,700 30,900,000
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 うち、公益目的保有財産 100% 205,048,000	99,852,000 99,852,000	
特定資産	償還差額補填積立預金	投資有価証券にかかる償還差額補填積立資産	0	
	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	5,263,470	
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 うち、公益目的保有財産 70.0% 1	1
	什器備品	印刷機, シュレッター, 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% 69,175	184,329
	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	739,015
	一括償還資産	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 26.0% 15,416	156,632
	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 うち、公益目的保有財産 67.1% 315,146	469,666
	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			314,719,713
資産合計		うち、公益目的保有財産額計 305,299,738	362,004,565	
(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	15,349,113
	前受金			0
	賞与引当金	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	3,481,425
	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	1,452,200
流動負債合計			20,282,738	
(固定負債)				
	長期未払金		0	
固定負債合計			0	
負債合計			20,282,738	
正味財産			341,721,827	