

## 令和2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3年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目               | 当年度             | 前年度             | 増減          |
|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                 |                 |             |
| 1. 流動資産           |                 |                 |             |
| 現金                | 203,520         | 207,942         | △ 4,422     |
| 普通預金              | 37,277,727      | 37,505,123      | △ 227,396   |
| 未収会費              | 0               | 10,000          | △ 10,000    |
| 未収金               | 1,222,008       | 2,514,602       | △ 1,292,594 |
| たな卸資産             | 1,403,237       | 1,404,193       | △ 956       |
| 貯蔵品               | 2,539,729       | 2,505,822       | 33,907      |
| 前払金               | 13,500          | 12,600          | 900         |
| 流動資産合計            | 42,659,721      | 44,160,282      | △ 1,500,561 |
| 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          | 5,532,199       | 5,416,579       | 115,620     |
| 特定資産合計            | 5,532,199       | 5,416,579       | 115,620     |
| (3) その他固定資産       |                 |                 |             |
| 車両運搬具             | 1               | 1               | 0           |
| 什器備品              | 34,453          | 92,043          | △ 57,590    |
| 建物附属設備            | 620,162         | 678,192         | △ 58,030    |
| その他の有形固定資産        | 145,128         | 154,242         | △ 9,114     |
| 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         | 4,276,010       | 4,400,744       | △ 124,734   |
| 固定資産合計            | 314,708,209     | 314,717,323     | △ 9,114     |
| 資産合計              | 357,367,930     | 358,877,605     | △ 1,509,675 |
| <b>II 負債の部</b>    |                 |                 |             |
| 1. 流動負債           |                 |                 |             |
| 未払金               | 12,756,709      | 9,579,900       | 3,176,809   |
| 前受金               | 5,000           | 10,000          | △ 5,000     |
| 賞与引当金             | 5,127,423       | 3,386,727       | 1,740,696   |
| 未払消費税等            | 2,017,200       | 2,435,900       | △ 418,700   |
| 流動負債合計            | 19,906,332      | 15,412,527      | 4,493,805   |
| 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              | 19,906,332      | 15,412,527      | 4,493,805   |
| <b>III 正味財産の部</b> |                 |                 |             |
| 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         | 41,661,598      | 47,665,078      | △ 6,003,480 |
| (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)     | ( 5,532,199 )   | ( 5,416,579 )   | ( 115,620 ) |
| 正味財産合計            | 337,461,598     | 343,465,078     | △ 6,003,480 |
| 負債及び正味財産合計額       | 357,367,930     | 358,877,605     | △ 1,509,675 |

**貸借対照表内訳表**

令和3年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目               | 公益目的事業<br>会計    | 収益事業等<br>会計   | 法人会計          | 内部取引消去      | 合計              |
|-------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                 |               |               |             |                 |
| 1. 流動資産           |                 |               |               |             |                 |
| 現金                | 53,435          | 150,085       | 0             |             | 203,520         |
| 普通預金              | 6,447,620       | 25,101,855    | 5,728,252     |             | 37,277,727      |
| 未収会費              | 0               | 0             | 0             |             | 0               |
| 未収金               | 960,196         | 258,150       | 3,662         |             | 1,222,008       |
| たな卸資産             | 0               | 1,403,237     | 0             |             | 1,403,237       |
| 貯蔵品               | 1,894,776       | 464,439       | 180,514       |             | 2,539,729       |
| 前払金               | 9,599           | 2,902         | 999           |             | 13,500          |
| 流動資産合計            | 9,365,626       | 27,380,668    | 5,913,427     | 0           | 42,659,721      |
| 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          | 2,111,879       | 1,110,140     | 2,310,180     |             | 5,532,199       |
| 特定資産合計            | 2,111,879       | 1,110,140     | 2,310,180     | 0           | 5,532,199       |
| (3) その他固定資産       |                 |               |               |             |                 |
| 車両運搬具             | 1               | 0             | 0             |             | 1               |
| 器具備品              | 13,963          | 1,878         | 18,612        |             | 34,453          |
| 建物附属設備            | 0               | 620,162       | 0             |             | 620,162         |
| その他の有形固定資産        | 25,485          | 44,815        | 74,828        |             | 145,128         |
| 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         | 359,215         | 3,757,551     | 2,193,314     | △ 2,034,070 | 4,276,010       |
| 固定資産合計            | 307,371,094     | 4,867,691     | 4,503,494     | △ 2,034,070 | 314,708,209     |
| 資産合計              | 316,736,720     | 32,248,359    | 10,416,921    | △ 2,034,070 | 357,367,930     |
| <b>II 負債の部</b>    |                 |               |               |             |                 |
| 1. 流動負債           |                 |               |               |             |                 |
| 未払金               | 6,646,045       | 5,671,340     | 439,324       |             | 12,756,709      |
| 前受金               | 4,000           | 0             | 1,000         |             | 5,000           |
| 賞与引当金             | 3,922,438       | 981,216       | 223,769       |             | 5,127,423       |
| 未払消費税等            | 913,100         | 884,300       | 219,800       |             | 2,017,200       |
| 流動負債合計            | 11,485,583      | 7,536,856     | 883,893       |             | 19,906,332      |
| 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              | 11,485,583      | 9,570,926     | 883,893       | △ 2,034,070 | 19,906,332      |
| <b>III 正味財産の部</b> |                 |               |               |             |                 |
| 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         | 9,451,137       | 22,677,433    | 9,533,028     |             | 41,661,598      |
| (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)     | ( 2,111,879 )   | ( 1,110,140 ) | ( 2,310,180 ) |             | ( 5,532,199 )   |
| 正味財産合計            | 305,251,137     | 22,677,433    | 9,533,028     |             | 337,461,598     |
| 負債及び正味財産合計額       | 316,736,720     | 32,248,359    | 10,416,921    | △ 2,034,070 | 357,367,930     |

正味財産増減計算書  
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目                          | 当年度                | 前年度                | 増 減                 |
|------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| <b>I 一般正味財産増減の部</b>          |                    |                    |                     |
| <b>1. 経常増減の部</b>             |                    |                    |                     |
| <b>(1) 経常収益</b>              |                    |                    |                     |
| ① 基本財産運用益                    | 184,915            | 191,691            | △ 6,776             |
| 有価証券・定期預金・普通預金運用益            | 5,548              | 5,752              | △ 204               |
| 基本財産運用収入振替額                  | 179,367            | 185,939            | △ 6,572             |
| ② 特定資産運用益                    | 541                | 527                | 14                  |
| 償還差額積立・減価償却積立預金運用益           | 541                | 527                | 14                  |
| ③ 受取会費                       | 7,859,500          | 15,765,000         | △ 7,905,500         |
| 賛助会費                         | 7,859,500          | 15,765,000         | △ 7,905,500         |
| ④ 事業収益                       | 154,329,861        | 163,028,817        | △ 8,698,956         |
| 事業収益(観光事業・コンベンション事業)         | 860,600            | 2,867,260          | △ 2,006,660         |
| 指定管理事業収益(おでって・青春館・歴史文化館)     | 150,635,147        | 155,668,933        | △ 5,033,786         |
| その他収益事業収益(旅行業, グッズ販売等)       | 1,287,514          | 2,960,084          | △ 1,672,570         |
| 啄木新婚の家管理運営事業収益               | 1,546,600          | 1,532,540          | 14,060              |
| ⑤ 受取補助金等                     | 34,178,840         | 53,003,966         | △ 18,825,126        |
| 事業運営補助金(盛岡市)                 | 11,275,000         | 18,244,000         | △ 6,969,000         |
| 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)               | 400,000            | 14,045,000         | △ 13,645,000        |
| コンベンション誘致支援補助金(岩手県)          | 629,200            | 948,966            | △ 319,766           |
| 観光事業補助金(盛岡市)                 | 4,211,008          | 2,000,000          | 2,211,008           |
| 受取助成金(岩手労働局)                 | 292,632            | 350,000            | △ 57,368            |
| 受取民間助成金                      | 0                  | 45,000             | △ 45,000            |
| ⑥ 受取負担金                      | 11,673,000         | 13,043,000         | △ 1,370,000         |
| 事業運営負担金・駅観光案内所運営負担金(各団体・自治体) | 11,673,000         | 11,973,000         | △ 300,000           |
| 事業負担金(啄木講座事業・接遇研修事業)         | 0                  | 1,070,000          | △ 1,070,000         |
| ⑦ 受取寄付金                      | 0                  | 0                  | 0                   |
| 受取寄付金                        | 0                  | 0                  | 0                   |
| ⑧ 雑収益                        | 144,181            | 2,952              | 141,229             |
| 受取利息                         | 602                | 662                | △ 60                |
| 雑収益                          | 143,579            | 2,290              | 141,289             |
| <b>経常収益計</b>                 | <b>208,370,838</b> | <b>245,035,953</b> | <b>△ 36,665,115</b> |
| <b>(2) 経常費用</b>              |                    |                    |                     |
| ① 事業費                        | 201,129,980        | 228,673,004        | △ 27,543,024        |
| 役員報酬                         | 1,865,760          | 1,868,160          | △ 2,400             |
| 給料手当                         | 58,913,421         | 62,525,895         | △ 3,612,474         |
| 臨時雇賃金                        | 30,848,848         | 31,212,666         | △ 363,818           |
| 福利厚生費                        | 14,367,257         | 14,216,478         | 150,779             |
| 会議費                          | 35,340             | 81,940             | △ 46,600            |
| 交際費                          | 82,813             | 337,958            | △ 255,145           |
| 旅費交通費                        | 77,560             | 2,211,201          | △ 2,133,641         |
| 通信運搬費                        | 1,973,559          | 2,326,370          | △ 352,811           |
| 減価償却費                        | 192,844            | 218,360            | △ 25,516            |
| 消耗什器備品費                      | 202,290            | 159,603            | 42,687              |
| 消耗品費                         | 6,510,848          | 2,693,028          | 3,817,820           |
| 修繕費                          | 762,936            | 680,469            | 82,467              |
| 印刷製本費                        | 1,341,799          | 4,761,050          | △ 3,419,251         |
| 燃料費                          | 1,609,178          | 1,627,129          | △ 17,951            |
| 光熱水費                         | 13,871,640         | 15,779,718         | △ 1,908,078         |
| 賃借料                          | 1,962,499          | 2,318,428          | △ 355,929           |
| 保険料                          | 141,006            | 90,230             | 50,776              |
| 諸謝金                          | 1,177,230          | 3,309,549          | △ 2,132,319         |
| 租税公課                         | 7,200,100          | 7,162,300          | 37,800              |
| 支払負担金                        | 664,000            | 2,577,380          | △ 1,913,380         |
| 支払助成金                        | 621,000            | 14,503,000         | △ 13,882,000        |
| 委託費                          | 55,666,424         | 55,982,089         | △ 315,665           |
| 支払手数料                        | 157,084            | 260,400            | △ 103,316           |
| 雑費                           | 10,000             | 10,987             | △ 987               |
| 仕入高                          | 873,588            | 2,510,319          | △ 1,636,731         |
| 期首たな卸資産                      | 1,404,193          | 652,490            | 751,703             |
| 期末たな卸資産                      | △ 1,403,237        | △ 1,404,193        | 956                 |

|               |                    |                    |                     |
|---------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| ② 管理費         | 13,003,638         | 14,466,998         | △ 1,463,360         |
| 役員報酬          | 1,865,760          | 1,868,160          | △ 2,400             |
| 給料手当          | 6,427,688          | 7,039,453          | △ 611,765           |
| 臨時雇賃金         | 0                  | 0                  | 0                   |
| 福利厚生費         | 1,204,226          | 1,614,673          | △ 410,447           |
| 会議費           | 5,500              | 1,446              | 4,054               |
| 交際費           | 23,729             | 120,766            | △ 97,037            |
| 旅費交通費         | 16,320             | 21,560             | △ 5,240             |
| 通信運搬費         | 127,059            | 141,746            | △ 14,687            |
| 減価償却費         | 72,580             | 91,139             | △ 18,559            |
| 消耗什器備品費       | 0                  | 0                  | 0                   |
| 消耗品費          | 147,380            | 168,067            | △ 20,687            |
| 修繕費           | 0                  | 128,352            | △ 128,352           |
| 印刷製本費         | 210,470            | 273,856            | △ 63,386            |
| 燃料費           | 5,274              | 8,753              | △ 3,479             |
| 賃借料           | 808,522            | 817,519            | △ 8,997             |
| 保険料           | 13,644             | 10,312             | 3,332               |
| 諸謝金           | 792,000            | 784,800            | 7,200               |
| 租税公課          | 236,200            | 6,200              | 230,000             |
| 支払負担金         | 930,500            | 1,236,000          | △ 305,500           |
| 支払寄付金         | 0                  | 20,000             | △ 20,000            |
| 委託費           | 10,890             | 27,090             | △ 16,200            |
| 支払手数料         | 105,896            | 87,106             | 18,790              |
| 雑費            | 0                  | 0                  | 0                   |
| <b>経常費用計</b>  | <b>214,133,618</b> | <b>243,140,002</b> | <b>△ 29,006,384</b> |
| 当期経常増減額       | △ 5,762,780        | 1,895,951          | △ 7,658,731         |
| 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           | 0                  | 60,000             | △ 60,000            |
| 経常外費用計        | 0                  | 60,000             | △ 60,000            |
| 当期経常外増減額      | 0                  | △ 60,000           | 60,000              |
| 他会計振替額        | 0                  | 0                  | 0                   |
| 法人税, 住民税及び事業税 | 240,700            | 92,700             | 148,000             |
| 当期一般正味財産増減額   | △ 6,003,480        | 1,743,251          | △ 7,746,731         |
| 一般正味財産期首残高    | 47,665,078         | 45,921,827         | 1,743,251           |
| 一般正味財産期末残高    | 41,661,598         | 47,665,078         | △ 6,003,480         |
| II 指定正味財産増減の部 |                    |                    |                     |
| 基本財産運用益       | 179,367            | 185,939            | △ 6,572             |
| 一般正味財産への振替額   | 179,367            | 185,939            | △ 6,572             |
| 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  | 337,461,598        | 343,465,078        | △ 6,003,480         |

正味財産増減計算書内訳表  
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目                           | 公益目的事業      |               |             |           |              | 収益事業等会計    |             |                 |      |             | 法人会計        | 内部取引消去 | 合計 |             |
|-------------------------------|-------------|---------------|-------------|-----------|--------------|------------|-------------|-----------------|------|-------------|-------------|--------|----|-------------|
|                               | 公1<br>観光振興  | 公2<br>コンベンション | 公3<br>自主企画  | 公益共通      | 小計           | 取1<br>施設管理 | 取2<br>その他収益 | その他<br>啄木新婚の家管理 | 収益共通 | 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           | 184,915   | 184,915      | 0          | 0           | 0               | 0    | 0           | 0           | 0      | 0  | 184,915     |
| 有価証券・定期預金・普通預金運用益             |             |               |             | 5,548     | 5,548        | 0          | 0           | 0               | 0    | 0           | 0           | 0      | 0  | 5,548       |
| 基本財産運用収入振替額                   |             |               |             | 179,367   | 179,367      |            |             |                 |      |             |             |        |    | 179,367     |
| 特定資産運用益                       | 75          | 82            | 0           | 21        | 178          | 102        | 3           | 0               | 3    | 108         | 255         | 0      | 0  | 541         |
| 償還差額積立・減価償却積立預金運用益            | 75          | 82            | 0           | 21        | 178          | 102        | 3           | 0               | 3    | 108         | 255         | 0      | 0  | 541         |
| 受取会費                          | 0           | 0             | 0           | 6,287,600 | 6,287,600    | 0          | 0           | 0               | 0    | 0           | 1,571,900   | 0      | 0  | 7,859,500   |
| 賛助会費                          |             |               | 0           | 6,287,600 | 6,287,600    | 0          | 0           | 0               | 0    | 0           | 1,571,900   | 0      | 0  | 7,859,500   |
| 事業収益                          | 15,852,739  | 81,000        | 60,985,481  | 0         | 76,919,220   | 62,420,843 | 10,793,823  | 1,546,600       | 0    | 74,761,266  | 2,649,375   | 0      | 0  | 154,329,861 |
| 事業収益(観光事業)                    | 779,600     |               |             |           | 779,600      |            |             |                 |      | 0           |             |        |    | 779,600     |
| 事業収益(コンベンション事業)               |             | 81,000        |             |           | 81,000       |            |             |                 |      | 0           |             |        |    | 81,000      |
| 指定管理事業収益(盛岡市・乃村工藝社)           | 14,266,256  |               | 58,367,001  |           | 72,633,257   | 58,733,630 | 9,455,424   | 0               |      | 68,189,054  | 2,589,545   |        |    | 143,411,856 |
| 指定管理事業収益(施設貸与)                | 806,883     |               | 2,205,480   |           | 3,012,363    | 2,366,857  |             |                 |      | 2,366,857   | 59,830      |        |    | 5,439,050   |
| 指定管理事業収益(ホール・青春館自主企画)         | 0           |               | 413,000     |           | 413,000      |            |             |                 |      | 0           |             |        |    | 413,000     |
| 指定管理事業収益(喫茶、宿泊幹旋、PG)          |             |               |             |           | 0            | 1,320,356  | 50,885      |                 |      | 1,371,241   |             |        |    | 1,371,241   |
| その他収益事業収益(旅行業、グッズ販売等)         |             |               |             |           | 0            |            | 1,287,514   |                 |      | 1,287,514   |             |        |    | 1,287,514   |
| 啄木新婚の家管理運営事業収益                |             |               |             |           | 0            |            |             | 1,546,600       |      | 1,546,600   |             |        |    | 1,546,600   |
| 受取補助金等                        | 12,521,000  | 15,536,398    | 256,500     | 0         | 28,313,898   | 28,500     | 534         | 0               | 0    | 29,034      | 5,835,908   | 0      | 0  | 34,178,840  |
| 事業運営補助金(盛岡市)                  | 3,268,000   | 5,710,000     |             |           | 8,978,000    |            |             |                 |      | 0           | 2,297,000   |        |    | 11,275,000  |
| 人件費補助金(盛岡市)                   | 5,034,894   | 8,797,198     |             |           | 13,832,092   |            |             |                 |      | 0           | 3,538,908   |        |    | 17,371,000  |
| 盛岡MICE誘致推進事業補助金(盛岡市)          |             | 400,000       |             |           | 400,000      |            |             |                 |      | 0           |             |        |    | 400,000     |
| みちのくコンベンション誘致促進事業補助金(岩手県)     |             | 629,200       |             |           | 629,200      |            |             |                 |      | 0           |             |        |    | 629,200     |
| 観光事業受取補助金(ワイヤレスイヤホン購入)(盛岡市)   | 4,211,008   |               |             |           | 4,211,008    |            |             |                 |      | 0           |             |        |    | 4,211,008   |
| 受取助成金(岩手労働局)                  | 7,098       |               | 256,500     |           | 263,598      | 28,500     | 534         |                 |      | 29,034      |             |        |    | 292,632     |
| 受取負担金                         | 11,173,000  | 500,000       | 0           | 0         | 11,673,000   | 0          | 0           | 0               | 0    | 0           | 0           | 0      | 0  | 11,673,000  |
| いわて・盛岡広域観光センター運営負担金(構成自治体・団体) | 10,673,000  |               |             |           | 10,673,000   |            |             |                 |      | 0           |             |        |    | 10,673,000  |
| 事業負担金(盛岡商工会議所)                | 500,000     | 500,000       |             |           | 1,000,000    |            |             |                 |      | 0           |             |        |    | 1,000,000   |
| 事業負担金(啄木学級文の京講座・東京都文京区)       | 0           |               |             |           | 0            | 0          | 0           |                 |      | 0           | 0           |        |    | 0           |
| 事業負担金(接遇研修事業)                 | 0           | 0             |             |           | 0            | 0          | 0           |                 |      | 0           | 0           |        |    | 0           |
| 受取寄付金                         | 0           | 0             | 0           | 0         | 0            | 0          | 0           | 0               | 0    | 0           | 0           | 0      | 0  | 0           |
| 受取寄付金                         | 0           |               |             |           | 0            | 0          |             |                 |      | 0           |             |        |    | 0           |
| 雑収益                           | 68,061      | 0             | 0           | 8,000     | 76,061       | 518        | 1,000       | 0               | 0    | 1,518       | 66,602      | 0      | 0  | 144,181     |
| 受取利息                          |             |               |             |           | 0            |            |             |                 |      | 0           | 602         | 0      | 0  | 602         |
| 雑収益                           | 68,061      |               |             | 8,000     | 76,061       | 518        | 1,000       |                 |      | 1,518       | 66,000      | 0      | 0  | 143,579     |
| <b>経常収益計</b>                  | 39,614,875  | 16,117,480    | 61,241,981  | 6,480,536 | 123,454,872  | 62,449,963 | 10,795,360  | 1,546,600       | 3    | 74,791,926  | 10,124,040  | 0      | 0  | 208,370,838 |
| (2) 経常費用                      |             |               |             |           |              |            |             |                 |      |             |             |        |    |             |
| 事業費                           | 45,352,691  | 20,210,106    | 70,331,949  | 2,183,849 | 138,078,595  | 51,308,207 | 10,011,733  | 1,731,445       | 0    | 63,051,385  | 0           | 0      | 0  | 201,129,980 |
| 役員報酬                          | 0           | 0             | 0           | 1,865,760 | 1,865,760    | 0          | 0           | 0               | 0    | 0           | 0           | 0      | 0  | 1,865,760   |
| 給料手当                          | 20,177,384  | 7,264,155     | 19,414,378  | 0         | 46,855,917   | 7,621,919  | 4,375,353   | 60,232          | 0    | 12,057,504  | 0           | 0      | 0  | 58,913,421  |
| 臨時雇賃金                         | 3,083,726   | 7,121,803     | 12,096,881  | 0         | 22,302,410   | 5,398,734  | 3,086,043   | 61,661          | 0    | 8,546,438   | 0           | 0      | 0  | 30,848,848  |
| 福利厚生費                         | 3,275,800   | 2,408,236     | 5,055,801   | 306,747   | 11,046,584   | 2,109,077  | 1,196,638   | 14,958          | 0    | 3,320,673   | 0           | 0      | 0  | 14,367,257  |
| 会議費                           | 4,784       | 0             | 30,556      | 0         | 35,340       | 0          | 0           | 0               | 0    | 0           | 0           | 0      | 0  | 35,340      |
| 交際費                           | 8,734       | 74,079        | 0           | 0         | 82,813       | 0          | 0           | 0               | 0    | 0           | 0           | 0      | 0  | 82,813      |
| 旅費交通費                         | 12,000      | 58,820        | 6,740       | 0         | 77,560       | 0          | 0           | 0               | 0    | 0           | 0           | 0      | 0  | 77,560      |
| 通信運搬費                         | 351,939     | 536,048       | 694,232     | 0         | 1,582,219    | 305,525    | 81,264      | 4,551           | 0    | 391,340     | 0           | 0      | 0  | 1,973,559   |
| 減価償却費                         | 13,246      | 6,335         | 50,933      | 0         | 70,514       | 121,178    | 1,152       | 0               | 0    | 122,330     | 0           | 0      | 0  | 192,844     |
| 消耗什器備品費                       | 0           | 134,310       | 67,980      | 0         | 202,290      | 0          | 0           | 0               | 0    | 0           | 0           | 0      | 0  | 202,290     |
| 消耗品費                          | 5,049,471   | 610,479       | 461,845     | 0         | 6,121,795    | 297,622    | 60,548      | 30,883          | 0    | 389,053     | 0           | 0      | 0  | 6,510,848   |
| 修繕費                           | 98,743      | 0             | 345,347     | 0         | 444,090      | 318,846    | 0           | 0               | 0    | 318,846     | 0           | 0      | 0  | 762,936     |
| 印刷製本費                         | 858,958     | 167,257       | 250,433     | 0         | 1,276,648    | 31,399     | 33,752      | 0               | 0    | 65,151      | 0           | 0      | 0  | 1,341,799   |
| 燃料費                           | 241,658     | 17,036        | 663,705     | 0         | 922,399      | 686,779    | 0           | 0               | 0    | 686,779     | 0           | 0      | 0  | 1,609,178   |
| 光熱水費                          | 1,932,885   | 0             | 5,468,169   | 0         | 7,401,054    | 6,470,586  | 0           | 0               | 0    | 6,470,586   | 0           | 0      | 0  | 13,871,640  |
| 賃借料                           | 498,311     | 461,844       | 532,442     | 10,624    | 1,503,221    | 446,187    | 10,909      | 2,182           | 0    | 459,278     | 0           | 0      | 0  | 1,962,499   |
| 保険料                           | 22,740      | 63,332        | 34,490      | 0         | 120,562      | 15,444     | 5,000       | 0               | 0    | 20,444      | 0           | 0      | 0  | 141,006     |
| 諸謝金                           | 280,312     | 22,274        | 835,044     | 0         | 1,137,630    | 0          | 39,600      | 0               | 0    | 39,600      | 0           | 0      | 0  | 1,177,230   |
| 租税公課                          | 751,847     | 4,010         | 2,885,047   | 0         | 3,640,904    | 2,977,574  | 507,100     | 74,522          | 0    | 3,559,196   | 0           | 0      | 0  | 7,200,100   |
| 支払負担金                         | 256,000     | 390,000       | 5,000       | 0         | 651,000      | 13,000     | 0           | 0               | 0    | 13,000      | 0           | 0      | 0  | 664,000     |
| 支払助成金                         | 121,000     | 500,000       | 0           | 0         | 621,000      | 0          | 0           | 0               | 0    | 0           | 0           | 0      | 0  | 621,000     |
| 委託費                           | 8,274,877   | 363,000       | 21,408,522  | 0         | 30,046,399   | 24,138,693 | 0           | 1,481,332       | 0    | 25,620,025  | 0           | 0      | 0  | 55,666,424  |
| 支払手数料                         | 28,276      | 7,088         | 24,404      | 718       | 60,486       | 28,869     | 66,605      | 1,124           | 0    | 96,598      | 0           | 0      | 0  | 157,084     |
| 雑費                            | 10,000      | 0             | 0           | 0         | 10,000       | 0          | 0           | 0               | 0    | 0           | 0           | 0      | 0  | 10,000      |
| 仕入高                           | 0           | 0             | 0           | 0         | 0            | 261,187    | 612,401     | 0               | 0    | 873,588     | 0           | 0      | 0  | 873,588     |
| 期首たな卸資産                       | 0           | 0             | 0           | 0         | 0            | 370,096    | 1,034,097   | 0               | 0    | 1,404,193   | 0           | 0      | 0  | 1,404,193   |
| 期末たな卸資産                       | 0           | 0             | 0           | 0         | 0            | △ 304,508  | △ 1,098,729 | 0               | 0    | △ 1,403,237 | 0           | 0      | 0  | △ 1,403,237 |
| 管理費                           |             |               |             |           |              |            |             |                 |      | 0           | 13,003,638  | 0      | 0  | 13,003,638  |
| 役員報酬                          |             |               |             |           |              |            |             |                 |      | 0           | 1,865,760   |        |    | 1,865,760   |
| 給料手当                          |             |               |             |           |              |            |             |                 |      | 0           | 6,427,688   |        |    | 6,427,688   |
| 臨時雇賃金                         |             |               |             |           |              |            |             |                 |      | 0           | 0           |        |    | 0           |
| 福利厚生費                         |             |               |             |           |              |            |             |                 |      | 0           | 1,204,226   |        |    | 1,204,226   |
| 会議費                           |             |               |             |           |              |            |             |                 |      | 0           | 5,500       |        |    | 5,500       |
| 交際費                           |             |               |             |           |              |            |             |                 |      | 0           | 23,729      |        |    | 23,729      |
| 旅費交通費                         |             |               |             |           |              |            |             |                 |      | 0           | 16,320      |        |    | 16,320      |
| 通信運搬費                         |             |               |             |           |              |            |             |                 |      | 0           | 127,059     |        |    | 127,059     |
| 減価償却費                         |             |               |             |           |              |            |             |                 |      | 0           | 72,580      |        |    | 72,580      |
| 消耗什器備品費                       |             |               |             |           |              |            |             |                 |      | 0           | 0           |        |    | 0           |
| 消耗品費                          |             |               |             |           |              |            |             |                 |      | 0           | 147,380     |        |    | 147,380     |
| 修繕費                           |             |               |             |           |              |            |             |                 |      | 0           | 0           |        |    | 0           |
| 印刷製本費                         |             |               |             |           |              |            |             |                 |      | 0           | 210,470     |        |    | 210,470     |
| 燃料費                           |             |               |             |           |              |            |             |                 |      | 0           | 5,274       |        |    | 5,274       |
| 光熱水費                          |             |               |             |           |              |            |             |                 |      | 0           | 0           |        |    | 0           |
| 賃借料                           |             |               |             |           |              |            |             |                 |      | 0           | 808,522     |        |    | 808,522     |
| 保険料                           |             |               |             |           |              |            |             |                 |      | 0           | 13,644      |        |    | 13,644      |
| 諸謝金                           |             |               |             |           |              |            |             |                 |      | 0           | 792,000     |        |    | 792,000     |
| 租税公課                          |             |               |             |           |              |            |             |                 |      | 0           | 236,200     |        |    | 236,200     |
| 支払負担金                         |             |               |             |           |              |            |             |                 |      | 0           | 930,500     |        |    | 930,500     |
| 支払寄付金                         |             |               |             |           |              |            |             |                 |      | 0           | 0           |        |    | 0           |
| 委託費                           |             |               |             |           |              |            |             |                 |      | 0           | 10,890      |        |    | 10,890      |
| 支払手数料                         |             |               |             |           |              |            |             |                 |      | 0           | 105,896     |        |    | 105,896     |
| 雑費                            |             |               |             |           |              |            |             |                 |      | 0           | 0           |        |    | 0           |
| <b>経常費用計</b>                  | 45,352,691  | 20,210,106    | 70,331,949  | 2,183,849 | 138,078,595  | 51,308,207 | 10,011,733  | 1,731,445       | 0    | 63,051,385  | 13,003,638  | 0      | 0  | 214,133,618 |
| 当期経常増減額                       | △ 5,737,816 | △ 4,092,626   | △ 9,089,968 | 4,296,687 | △ 14,623,723 | 11,141,756 | 783,627     | △ 184,845       | 3    | 11,740,541  | △ 2,879,598 | 0      | 0  | △ 5,762,780 |
| 2. 経常外増減の部                    |             |               |             |           |              |            |             |                 |      |             |             |        |    |             |
| (1) 経常外収益                     |             |               |             |           |              |            |             |                 |      |             |             |        |    |             |
| 経常外収益計                        | 0           | 0             | 0           | 0         | 0            | 0          | 0           | 0               | 0    | 0           | 0           | 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      | 0  | 0           |
| 雑損失                           | 0           | 0             | 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           |
| 当期経常外増減額                      | 0           | 0             | 0           | 0         | 0            | 0          | 0           | 0               | 0    | 0           | 0           | 0      | 0  | 0           |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額             | △ 5,737,816 | △ 4,092,626   | △ 9,089,968 | 4,296,687 |              |            |             |                 |      |             |             |        |    |             |

## 財務諸表に対する注記

令和2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 | 5,416,579   | 115,620 | 0     | 5,532,199   |
| 小 計      | 5,416,579   | 115,620 | 0     | 5,532,199   |
| 合 計      | 310,316,579 | 115,620 | 0     | 310,432,199 |

### 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 | 5,532,199   | 0                | 5,532,199        | 0            |
| 小 計      | 5,532,199   | 0                | 5,532,199        | 0            |
| 合 計      | 310,432,199 | 295,800,000      | 14,632,199       | 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 | 2,989,455 | 34,453  |
| 建物附属設備 | 1,372,399 | 752,237   | 620,162 |
| 一括償却資産 | 449,411   | 304,283   | 145,128 |
| 合 計    | 6,036,318 | 5,236,574 | 799,744 |

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 | 100,690,000 | 838,000 |
| 合 計             | 99,852,000 | 100,690,000 | 838,000 |

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     | 11,275,000 | 11,275,000 | 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     | 400,000    | 400,000    | 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     | 629,200    | 629,200    | 0     | 同上          |
| 観光ガイド・ワイヤレスイヤホン購入事業補助金 | 盛岡市   | 0     | 4,211,008  | 4,211,008  | 0     | 同上          |
| 助成金                    |       |       |            |            |       |             |
| 両立支援助成金                | 岩手労働局 | 0     | 292,632    | 292,632    | 0     | 一般正味財産      |
| 合 計                    |       | 0     | 34,178,840 | 34,178,840 | 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  | 179,367 |
| 合 計       | 179,367 |



# 附属明細書

令和2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 | 3,386,727 | 5,127,423 | 3,386,727 | 0   | 5,127,423 |
|       |           |           |           |     |           |

# 財 産 目 録

令和3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   |            |
|-------------------|-------------------------------------|---|--|------------|
| <b>(流動資産)</b>     |                                     |   |  |            |
| (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                              | 203,520    |
|                   | 普通預金                                | 岩手銀行本店  | 運転資金として                                      | 1,487,540  |
|                   |                                     | 岩手銀行盛岡市役所出張所  | 運転資金として                                      | 26,801,442 |
|                   |                                     | 岩手銀行盛岡市役所出張所  | 運転資金として                                      | 1,376,859  |
|                   |                                     | 岩手銀行中ノ橋支店   | 運転資金として                                      | 4,753,183  |
|                   |                                     | 北日本銀行本店   | 運転資金として                                      | 1,010,179  |
|                   |                                     | 東北銀行本店  | 運転資金として                                      | 999,285    |
|                   |                                     | 盛岡信用金庫本店  | 運転資金として                                      | 289,628    |
|                   |                                     | ゆうちょ銀行振替口座  | 運転資金として                                      | 559,611    |
|                   | 未収会費                                | 令和2年度賛助会員の未収分                                       | なし   | 0          |
| 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                               | 1,222,008                                    |            |
| たな卸資産             | 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                                       | 1,403,237                                    |            |
| 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                               | 2,539,729                                    |            |
| 前払金               | (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3年4月分会費の前払い                              | 13,500                                       |            |
| <b>流動資産合計</b>     |                                     |   | <b>42,659,721</b>                            |            |
| <b>(固定資産)</b>     |                                     |   |  |            |
| (固定資産)<br>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  | 62,055,700                                   |            |
| 盛岡信用金庫本店          | 同上                                  | 30,900,000  |  |            |
| 投資有価証券            | 大和証券(岩手銀行)(地方債)                     | うち、公益目的保有財産 100%<br>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 | 205,048,000<br>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 | 5,532,199  |
| (固定資産)<br>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          |
|                   | 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, 間仕切り他               | うち、公益目的保有財産 70.0%                            | 1          |
|                   |                                     |   | 公益目的事業, 収益事業, 管理運営の用に供している                   | 34,453     |
|                   | 建物附属設備                              | パーティション一式, 風除設備                                     | うち、公益目的保有財産 49%                              | 13,963     |
|                   | 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, レジ1台                      | 収益事業の用に供している                                 | 620,162    |
|                   |                                     |   | 公益目的事業, 管理運営の用に供している                         | 145,128    |
|                   | 電話加入権                               | 電話3回線(019-606-6688, 621-8800, 653-4417)             | うち、公益目的保有財産 34%                              | 25,485     |
| 保証金               | 第三種旅行業保証金                           | 公益目的事業, 収益事業, 管理運営の用に供している                          | 469,666                                      |            |
| 長期前払費用            | リサイクル預託金(軽自動車1台・車番1439)             | うち、公益目的保有財産 67.1%                                   | 315,146                                      |            |
| <b>固定資産合計</b>     |                                     |   | <b>314,708,209</b>                           |            |
| <b>資産合計</b>       |                                     |   | <b>うち、公益目的保有財産額計 305,254,595 357,367,930</b> |            |
| <b>(流動負債)</b>     |                                     |   |  |            |
| (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                             | 12,756,709 |
|                   | 前受金                                 | 令和3年度賛助会員の前受分                                       | 賛助会員1件                                       | 5,000      |
|                   | 賞与引当金                               | 職員42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                        | 5,127,423  |
|                   | 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                                     | 2,017,200  |
| <b>流動負債合計</b>     |                                     |   | <b>19,906,332</b>                            |            |
| <b>(固定負債)</b>     |                                     |   |  |            |
| (固定負債)            | 長期未払金                               |   |  | 0          |
| <b>固定負債合計</b>     |                                     |   | <b>0</b>                                     |            |
| <b>負債合計</b>       |                                     |   | <b>19,906,332</b>                            |            |
| <b>正味財産</b>       |                                     |   | <b>337,461,598</b>                           |            |