

## 令和3年度財務諸表

1. 貸借対照表	-----	1 頁
2. 貸借対照表内訳表	-----	2 頁
3. 正味財産増減計算書	-----	3 頁
4. 正味財産増減計算書内訳表	-----	5 頁
5. 財務諸表の注記	-----	6 頁
6. 附属明細書	-----	8 頁
7. 財産目録	-----	9 頁

**貸借対照表**  
令和4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>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	173,386	203,520	△ 30,134
普通預金	23,764,053	37,277,727	△ 13,513,674
未収会費	77,000	0	77,000
未収金	5,704,788	1,222,008	4,482,780
たな卸資産	1,382,890	1,403,237	△ 20,347
貯蔵品	2,728,648	2,539,729	188,919
前払金	12,600	13,500	△ 900
流動資産合計	33,843,365	42,659,721	△ 8,816,356
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
普通預金	5,139,000	0	5,139,000
定期預金	100,000,000	205,048,000	△ 105,048,000
投資有価証券	199,761,000	99,852,000	99,909,000
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	4,596,640	5,532,199	△ 935,559
特定資産合計	4,596,640	5,532,199	△ 935,559
(3) その他固定資産			
車両運搬具	0	1	△ 1
什器備品	876,477	34,453	842,024
建物附属設備	563,367	620,162	△ 56,795
ソフトウェア	2,142,801	0	2,142,801
その他の有形固定資産(一括償却資産)	46,898	145,128	△ 98,230
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	0	6,600	△ 6,600
その他固定資産合計	7,099,209	4,276,010	2,823,199
固定資産合計	316,595,849	314,708,209	1,887,640
<b>資産合計</b>	350,439,214	357,367,930	△ 6,928,716
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	9,114,990	12,756,709	△ 3,641,719
前受金	0	5,000	△ 5,000
賞与引当金	4,801,058	5,127,423	△ 326,365
未払消費税等	1,833,400	2,017,200	△ 183,800
流動負債合計	15,749,448	19,906,332	△ 4,156,884
<b>2. 固定負債</b>			
長期未払金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
<b>負債合計</b>	15,749,448	19,906,332	△ 4,156,884
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
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 )
<b>2. 一般正味財産</b>	38,889,766	41,661,598	△ 2,771,832
(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)	( 4,596,640 )	( 5,532,199 )	( △ 935,559 )
<b>正味財産合計</b>	334,689,766	337,461,598	△ 2,771,832
<b>負債及び正味財産合計額</b>	350,439,214	357,367,930	△ 6,928,716

**貸借対照表内訳表**

令和4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
<b>I 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
現金	35,255	138,131	0		173,386
普通預金	620,170	20,291,214	2,852,669		23,764,053
未収会費	42,350	0	34,650		77,000
未収金	3,150,453	2,537,976	16,359		5,704,788
たな卸資産	0	1,382,890	0		1,382,890
貯蔵品	2,297,671	392,892	38,085		2,728,648
前払金	9,145	2,642	813		12,600
流動資産合計	6,155,044	24,745,745	2,942,576	0	33,843,365
<b>2. 固定資産</b>					
(1) 基本財産					
普通預金	5,139,000	0	0		5,139,000
定期預金	100,000,000	0	0		100,000,000
投資有価証券	199,761,000	0	0		199,761,000
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	1,376,613	1,013,437	2,206,590		4,596,640
特定資産合計	1,376,613	1,013,437	2,206,590	0	4,596,640
(3) その他固定資産					
車両運搬具	0	0	0		0
什器備品	426,555	43,979	405,943		876,477
建物附属設備	0	563,367	0		563,367
ソフトウェア	1,071,400	428,560	642,841		2,142,801
その他の有形固定資産(一括償却資産)	0	4,541	42,357		46,898
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	0	0	0		0
他会計長期貸付金	0	0	2,034,070	△ 2,034,070	0
その他固定資産合計	1,813,101	4,130,153	3,190,025	△ 2,034,070	7,099,209
固定資産合計	308,089,714	5,143,590	5,396,615	△ 2,034,070	316,595,849
<b>資産合計</b>	<b>314,244,758</b>	<b>29,889,335</b>	<b>8,339,191</b>	<b>△ 2,034,070</b>	<b>350,439,214</b>
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
未払金	5,973,664	2,937,530	203,796		9,114,990
前受金	0	0	0		0
賞与引当金	3,449,560	1,085,039	266,459		4,801,058
未払消費税等	836,912	980,721	15,767		1,833,400
流動負債合計	10,260,136	5,003,290	486,022		15,749,448
<b>2. 固定負債</b>					
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
<b>負債合計</b>	<b>10,260,136</b>	<b>7,037,360</b>	<b>486,022</b>	<b>△ 2,034,070</b>	<b>15,749,448</b>
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1. 指定正味財産</b>					
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 )	( 0 )	( 0 )		( 295,800,000 )
<b>2. 一般正味財産</b>					
(うち基本財産への充当額)	( 9,100,000 )	( 0 )	( 0 )		( 9,100,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 1,376,613 )	( 1,013,437 )	( 2,206,590 )		( 4,596,640 )
正味財産合計	303,984,622	22,851,975	7,853,169		334,689,766
<b>負債及び正味財産合計額</b>	<b>314,244,758</b>	<b>29,889,335</b>	<b>8,339,191</b>	<b>△ 2,034,070</b>	<b>350,439,214</b>

正味財産増減計算書  
令和3年4月1日から令和4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>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	212,053	184,915	27,138
有価証券・定期預金・普通預金運用益	6,364	5,548	816
基本財産運用収入振替額	205,689	179,367	26,322
② 特定資産運用益	110	541	△ 431
償還差額積立・減価償却積立預金運用益	110	541	△ 431
③ 受取会費	10,548,700	7,859,500	2,689,200
賛助会費	10,548,700	7,859,500	2,689,200
④ 事業収益	155,727,293	154,329,861	1,397,432
事業収益(観光事業・コンベンション事業)	1,523,497	860,600	662,897
指定管理事業収益(おでっぺ・青春館・歴史文化館)	152,302,640	150,635,147	1,667,493
その他収益事業収益(旅行業, グッズ販売等)	1,901,156	1,287,514	613,642
啄木新婚の家管理運営事業収益	0	1,546,600	△ 1,546,600
⑤ 受取補助金等	31,903,933	34,178,840	△ 2,274,907
事業費補助金(盛岡市)	29,608,000	28,646,000	962,000
コンベンション事業補助金(盛岡市・岩手県)	872,645	1,029,200	△ 156,555
観光事業補助金(盛岡市)	0	4,211,008	△ 4,211,008
受取助成金(岩手労働局)	1,423,288	292,632	1,130,656
⑥ 受取負担金	12,160,086	11,673,000	487,086
事業運営負担金・駅観光案内所運営負担金(各団体・自治体)	11,573,000	11,673,000	△ 100,000
事業負担金(啄木講座事業・接遇研修事業・伝統芸能事業)	587,086	0	587,086
⑦ 受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
⑧ 雑収益	171,778	144,181	27,597
受取利息	585	602	△ 17
雑収益	171,193	143,579	27,614
<b>経常収益計</b>	<b>210,723,953</b>	<b>208,370,838</b>	<b>2,353,115</b>
(2) 経常費用			
① 事業費	201,345,336	201,129,980	215,356
役員報酬	1,866,960	1,865,760	1,200
給料手当	70,066,497	58,913,421	11,153,076
臨時雇賃金	6,883,483	30,848,848	△ 23,965,365
賞与	14,299,115	0	14,299,115
退職給付費用	10,000	0	10,000
福利厚生費	14,977,618	14,367,257	610,361
会議費	25,045	35,340	△ 10,295
交際費	7,238	82,813	△ 75,575
旅費交通費	556,160	77,560	478,600
通信運搬費	1,987,568	1,973,559	14,009
減価償却費	245,799	192,844	52,955
消耗什器備品費	0	202,290	△ 202,290
消耗品費	1,981,909	6,510,848	△ 4,528,939
修繕費	671,330	762,936	△ 91,606
印刷製本費	2,676,499	1,341,799	1,334,700
燃料費	2,440,891	1,609,178	831,713
光熱水費	14,306,330	13,871,640	434,690
賃借料	2,817,581	1,962,499	855,082
保険料	96,415	141,006	△ 44,591
諸謝金	1,627,945	1,177,230	450,715
租税公課	7,227,933	7,200,100	27,833
支払負担金	1,129,573	664,000	465,573
支払助成金	855,000	621,000	234,000
委託費	53,501,860	55,666,424	△ 2,164,564
支払手数料	155,202	157,084	△ 1,882
雑費	20,150	10,000	10,150
仕入高	890,888	873,588	17,300
期首たな卸資産	1,403,237	1,404,193	△ 956
期末たな卸資産	△ 1,382,890	△ 1,403,237	20,347

② 管理費	12,000,248	13,003,638	△ 1,003,390
役員報酬	1,866,960	1,865,760	1,200
給料手当	4,671,101	6,427,688	△ 1,756,587
賞与	841,511	0	841,511
臨時雇賃金	0	0	0
福利厚生費	1,089,660	1,204,226	△ 114,566
会議費	1,451	5,500	△ 4,049
交際費	67,271	23,729	43,542
旅費交通費	18,240	16,320	1,920
通信運搬費	120,100	127,059	△ 6,959
減価償却費	107,471	72,580	34,891
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	118,236	147,380	△ 29,144
修繕費	95,348	0	95,348
印刷製本費	167,151	210,470	△ 43,319
燃料費	6,283	5,274	1,009
賃借料	796,924	808,522	△ 11,598
保険料	7,858	13,644	△ 5,786
諸謝金	792,000	792,000	0
租税公課	188,317	236,200	△ 47,883
支払負担金	933,600	930,500	3,100
支払寄付金	0	0	0
委託費	26,400	10,890	15,510
支払手数料	84,366	105,896	△ 21,530
雑費	0	0	0
<b>経常費用計</b>	<b>213,345,584</b>	<b>214,133,618</b>	<b>△ 788,034</b>
当期経常増減額	△ 2,621,631	△ 5,762,780	3,141,149
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
車両運搬具売却益	1,099	0	1,099
経常外収益計	1,099	0	1,099
(2) 経常外費用			
雑損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	1,099	0	1,099
他会計振替額	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	151,300	240,700	△ 89,400
当期一般正味財産増減額	△ 2,771,832	△ 6,003,480	3,231,648
一般正味財産期首残高	41,661,598	47,665,078	△ 6,003,480
一般正味財産期末残高	38,889,766	41,661,598	△ 2,771,832
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	205,689	179,367	26,322
一般正味財産への振替額	205,689	179,367	26,322
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	334,689,766	337,461,598	△ 2,771,832



## 財務諸表に対する注記

令和3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	5,139,000	0	5,139,000
定期預金	205,048,000	0	105,048,000	100,000,000
投資有価証券	99,852,000	99,909,000	0	199,761,000
小 計	304,900,000	105,048,000	105,048,000	304,900,000
特定資産				
減価償却引当資産	5,532,199	255,040	1,190,599	4,596,640
小 計	5,532,199	255,040	1,190,599	4,596,640
合 計	310,432,199	105,303,040	106,238,599	309,496,640

### 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	5,139,000	5,139,000		0
定期預金	100,000,000	90,900,000	9,100,000	0
投資有価証券	199,761,000	199,761,000		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	4,596,640	0	4,596,640	0
小 計	4,596,640	0	4,596,640	0
合 計	309,496,640	295,800,000	13,696,640	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
什器備品	3,962,978	3,086,501	876,477
建物附属設備	1,372,399	809,032	563,367
ソフトウェア	2,244,000	101,199	2,142,801
その他の有形固定資産(一括償却資産)	294,690	247,792	46,898
合 計	7,874,067	4,244,524	3,629,543

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	100,310,000	458,000
国債(177 20年国債)	99,909,000	95,070,000	△ 4,839,000
合 計	199,761,000	195,380,000	△ 4,381,000

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						
事業費補助金	盛岡市	0	12,590,000	12,590,000	0	一般正味財産
事業費補助金(人件費充当)	盛岡市	0	17,018,000	17,018,000	0	同上
盛岡MICE誘致推進事業補助金	盛岡市	0	500,000	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	372,645	372,645	0	同上
助成金						
キャリアアップ助成金	岩手労働局	0	285,000	285,000	0	一般正味財産
両立支援助成金	岩手労働局	0	1,138,288	1,138,288	0	同上
合 計		0	31,903,933	31,903,933	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	205,689
合 計	205,689



# 附属明細書

令和3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	5,127,423	4,801,058	5,127,423	0	4,801,058

# 財 産 目 録

令和4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>				
現金	手許保管	施設利用料及び物販等レジ釣り銭	173,386	
普通預金	岩手銀行本店	運転資金として	432,305	
	岩手銀行盛岡市役所出張所	運転資金として	9,726,452	
	岩手銀行盛岡市役所出張所	運転資金として	3,138,705	
	岩手銀行中ノ橋支店	運転資金として	3,797,225	
	北日本銀行本店	運転資金として	2,322,646	
	東北銀行本店	運転資金として	2,500,585	
	盛岡信用金庫本店	運転資金として	579,468	
	ゆうちょ銀行振替口座	運転資金として	1,266,667	
	未収会費	令和3年度賛助会員の未収分	賛助会員6件分	77,000
	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	5,704,788
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	1,382,890	
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	2,728,648	
前払金	(一財)盛岡市勤労者福祉サービスセンター会費17名分	自動口座振替による令和4年4月分会費の前払い	12,600	
<b>流動資産合計</b>			<b>33,843,365</b>	
<b>(固定資産)</b>				
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 うち, 公益目的保有財産 100% 5,139,000	5,139,000
	定期預金	大和証券ネクスト銀行	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% 100,000,000	100,000,000
	投資有価証券	大和証券(岩手銀行口)(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
		大和証券(国債)	うち, 公益目的保有財産 100% 199,761,000	99,909,000
特定資産	減価償却引当資産	岩手銀行盛岡市役所出張所	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	4,596,640
その他固定資産	車両運搬具	公用車1台(軽自動車#1439)	※売却	0
	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	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% 426,555	876,477
	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	563,367
	ソフトウェア	ホームページ(hellomorioka.jp)	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 50% 1,071,400	2,142,801
	その他有形固定資産(一括償却)	防災カーテン一式, レジ1台	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 34% 0	46,898
	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(公用車・軽自動車1台#1439)	※売却	0
<b>固定資産合計</b>			<b>316,595,849</b>	
<b>資産合計</b>			<b>うち, 公益目的保有財産額計 306,713,101 350,439,214</b>	
<b>(流動負債)</b>				
未払金	前受金	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	9,114,990
	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	4,801,058
	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	1,833,400
				0
<b>流動負債合計</b>			<b>15,749,448</b>	
<b>(固定負債)</b>				
	長期未払金			0
<b>固定負債合計</b>			<b>0</b>	
<b>負債合計</b>			<b>15,749,448</b>	
<b>正味財産</b>			<b>334,689,766</b>	