

令和4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5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	186,200	173,386	12,814
普通預金	32,726,179	23,764,053	8,962,126
未収会費	30,000	77,000	△ 47,000
未収金	1,119,743	5,704,788	△ 4,585,045
たな卸資産	1,261,851	1,382,890	△ 121,039
貯蔵品	2,776,188	2,728,648	47,540
前払金	13,700	12,600	1,100
流動資産合計	38,113,861	33,843,365	4,270,496
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	105,139,000	5,139,000	100,000,000
定期預金	0	100,000,000	△ 100,000,000
投資有価証券	199,761,000	199,761,000	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	5,277,528	4,596,640	680,888
特定資産合計	5,277,528	4,596,640	680,888
(3) その他固定資産			
車両運搬具	0	0	0
什器備品	701,184	876,477	△ 175,293
建物附属設備	506,572	563,367	△ 56,795
ソフトウェア	1,694,001	2,142,801	△ 448,800
その他の有形固定資産(一括償却資産)	239,067	46,898	192,169
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	0	0
その他固定資産合計	6,610,490	7,099,209	△ 488,719
固定資産合計	316,788,018	316,595,849	192,169
資産合計	354,901,879	350,439,214	4,462,665
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,311,590	9,114,990	1,196,600
前受金	0	0	0
賞与引当金	5,100,333	4,801,058	299,275
未払消費税等	2,371,600	1,833,400	538,200
流動負債合計	17,783,523	15,749,448	2,034,075
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	17,783,523	15,749,448	2,034,075
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	41,318,356	38,889,766	2,428,590
(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)	(5,277,528)	(4,596,640)	(680,888)
正味財産合計	337,118,356	334,689,766	2,428,590
負債及び正味財産合計額	354,901,879	350,439,214	4,462,665

貸借対照表内訳表

令和5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	47,410	138,790	0		186,200
普通預金	3,444,964	26,506,217	2,774,998		32,726,179
未収会費	16,500	0	13,500		30,000
未収金	898,433	198,140	23,170		1,119,743
たな卸資産	0	1,261,851	0		1,261,851
貯蔵品	2,391,392	340,394	44,402		2,776,188
前払金	9,145	2,642	1,913		13,700
流動資産合計	6,807,844	28,448,034	2,857,983	0	38,113,861
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
普通預金	105,139,000	0	0		105,139,000
定期預金	0	0	0		0
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	1,686,906	1,168,757	2,421,865		5,277,528
特定資産合計	1,686,906	1,168,757	2,421,865	0	5,277,528
(3) その他固定資産					
車両運搬具	0	0	0		0
什器備品	340,662	35,214	325,308		701,184
建物附属設備	0	506,572	0		506,572
ソフトウェア	847,000	338,800	508,201		1,694,001
その他の有形固定資産(一括償却資産)	65,337	83,331	90,399		239,067
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	2,091,202	△ 2,091,202	0
その他固定資産合計	1,568,145	4,053,623	3,079,924	△ 2,091,202	6,610,490
固定資産合計	308,155,051	5,222,380	5,501,789	△ 2,091,202	316,788,018
資産合計	314,962,895	33,670,414	8,359,772	△ 2,091,202	354,901,879
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	6,862,470	3,238,473	210,647		10,311,590
前受金	0	0	0		0
賞与引当金	3,628,887	1,196,538	274,908		5,100,333
未払消費税等	741,869	1,629,731	0		2,371,600
流動負債合計	11,233,226	6,064,742	485,555		17,783,523
2. 固定負債					
他会計長期借入金	0	2,091,202	0	△ 2,091,202	0
固定負債合計	0	2,091,202	0	△ 2,091,202	0
負債合計	11,233,226	8,155,944	485,555	△ 2,091,202	17,783,523
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)	(0)	(0)		(295,800,000)
2. 一般正味財産					
(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)	(1,686,906)	(1,168,757)	(2,421,865)		(5,277,528)
正味財産合計	303,729,669	25,514,470	7,874,217		337,118,356
負債及び正味財産合計額	314,962,895	33,670,414	8,359,772	△ 2,091,202	354,901,879

正味財産増減計算書
令和4年4月1日から令和5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	1,565,264	212,053	1,353,211
有価証券・定期預金・普通預金運用益	46,959	6,364	40,595
基本財産運用収入振替額	1,518,305	205,689	1,312,616
② 特定資産運用益	92	110	△ 18
償還差額積立・減価償却積立預金運用益	92	110	△ 18
③ 受取会費	14,456,000	10,548,700	3,907,300
賛助会費	14,456,000	10,548,700	3,907,300
④ 事業収益	160,257,618	155,727,293	4,530,325
事業収益(観光事業・コンベンション事業)	3,424,159	1,523,497	1,900,662
指定管理事業収益(おでっぺ・青春館・歴史文化館)	155,342,505	152,302,640	3,039,865
その他収益事業収益(旅行業, グッズ販売等)	1,490,954	1,901,156	△ 410,202
⑤ 受取補助金等	50,287,543	31,903,933	18,383,610
事業費補助金(盛岡市)	35,615,000	29,608,000	6,007,000
コンベンション事業補助金(盛岡市・岩手県)	9,157,797	872,645	8,285,152
受取助成金(岩手労働局)	507,000	1,423,288	△ 916,288
受取地方公共団体助成金	5,007,746	0	5,007,746
⑥ 受取負担金	12,284,540	12,160,086	124,454
事業運営負担金・駅観光案内所運営負担金(各団体・自治体)	11,473,000	11,573,000	△ 100,000
事業負担金(啄木事業・接遇研修事業・マップ作製事業)	811,540	587,086	224,454
⑦ 受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
⑧ 雑収益	132,790	171,778	△ 38,988
受取利息	594	585	9
雑収益	132,196	171,193	△ 38,997
経常収益計	238,983,847	210,723,953	28,259,894
(2) 経常費用			
① 事業費	224,427,144	201,345,336	23,081,808
役員報酬	1,866,960	1,866,960	0
給料手当	71,289,029	70,066,497	1,222,532
臨時雇賃金	8,545,568	6,883,483	1,662,085
賞与	14,362,292	14,299,115	63,177
退職給付費用	10,000	10,000	0
福利厚生費	14,966,157	14,977,618	△ 11,461
会議費	101,067	25,045	76,022
交際費	211,908	7,238	204,670
旅費交通費	1,301,345	556,160	745,185
通信運搬費	1,975,942	1,987,568	△ 11,626
減価償却費	590,436	245,799	344,637
消耗什器備品費	127,600	0	127,600
消耗品費	1,818,413	1,981,909	△ 163,496
修繕費	731,689	671,330	60,359
印刷製本費	3,758,343	2,676,499	1,081,844
燃料費	2,154,017	2,440,891	△ 286,874
光熱水費	20,488,893	14,306,330	6,182,563
賃借料	3,323,963	2,817,581	506,382
保険料	85,818	96,415	△ 10,597
諸謝金	2,566,488	1,627,945	938,543
租税公課	7,862,232	7,227,933	634,299
支払負担金	1,793,980	1,129,573	664,407
支払助成金	8,958,000	855,000	8,103,000
委託費	53,941,778	53,501,860	439,918
支払手数料	277,508	155,202	122,306
雑費	22,482	20,150	2,332
仕入高	1,174,197	890,888	283,309
期首たな卸資産	1,382,890	1,403,237	△ 20,347
期末たな卸資産	△ 1,261,851	△ 1,382,890	121,039

② 管理費	12,012,913	12,000,248	12,665
役員報酬	1,866,960	1,866,960	0
給料手当	4,623,045	4,671,101	△ 48,056
臨時雇賃金	0	0	0
賞与	818,230	841,511	△ 23,281
福利厚生費	1,249,786	1,089,660	160,126
会議費	1,995	1,451	544
交際費	96,954	67,271	29,683
旅費交通費	24,960	18,240	6,720
通信運搬費	109,270	120,100	△ 10,830
減価償却費	256,883	107,471	149,412
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	160,019	118,236	41,783
修繕費	21,791	95,348	△ 73,557
印刷製本費	13,949	167,151	△ 153,202
燃料費	5,986	6,283	△ 297
賃借料	848,591	796,924	51,667
保険料	3,517	7,858	△ 4,341
諸謝金	792,000	792,000	0
租税公課	79,318	188,317	△ 108,999
支払負担金	964,300	933,600	30,700
支払寄付金	15,000	0	15,000
委託費	0	26,400	△ 26,400
支払手数料	60,359	84,366	△ 24,007
雑費	0	0	0
経常費用計	236,440,057	213,345,584	23,094,473
当期経常増減額	2,543,790	△ 2,621,631	5,165,421
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
車両運搬具売却益	0	1,099	△ 1,099
受取国庫補助金等	3,201,000	0	3,201,000
経常外収益計	3,201,000	1,099	3,199,901
(2) 経常外費用			
固定資産圧縮損	3,201,000	0	3,201,000
経常外費用計	3,201,000	0	3,201,000
当期経常外増減額	0	1,099	△ 1,099
他会計振替額	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	115,200	151,300	△ 36,100
当期一般正味財産増減額	2,428,590	△ 2,771,832	5,200,422
一般正味財産期首残高	38,889,766	41,661,598	△ 2,771,832
一般正味財産期末残高	41,318,356	38,889,766	2,428,590
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	1,518,305	205,689	1,312,616
一般正味財産への振替額	1,518,305	205,689	1,312,616
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	337,118,356	334,689,766	2,428,590

正味財産増減計算書内訳表
令和4年4月1日から令和5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 観光振興	公2 コンベンション	公3 自主企画	公益共通	小計	収1 施設管理	収2 その他収益	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	1,565,264	1,565,264	0	0	0	0	0	0	1,565,264
有価証券・定期預金・普通預金運用益	0	0	0	46,959	46,959	0	0	0	0	0	0	46,959
基本財産運用収入振替額	0	0	0	1,518,305	1,518,305	0	0	0	0	0	0	1,518,305
特定資産運用益	11	9	6	46	72	17	3	0	20	0	0	92
償還差額積立・減価償却積立預金運用益	11	9	6	46	72	17	3	0	20	0	0	92
受取会費	0	0	0	7,934,300	7,934,300	0	0	0	0	6,521,700	0	14,456,000
賛助会費	0	0	0	7,934,300	7,934,300	0	0	0	0	6,521,700	0	14,456,000
事業収益	18,117,448	761,400	61,082,712	0	79,961,560	66,437,437	11,179,334	0	77,616,771	2,679,287	0	160,257,618
事業収益(観光事業)	2,662,759	0	0	0	2,662,759	0	0	0	0	0	0	2,662,759
事業収益(コンベンション事業)	0	761,400	0	0	761,400	0	0	0	0	0	0	761,400
指定管理事業収益(盛岡市・乃村工務社)	13,961,174	0	56,613,613	0	70,574,787	58,816,600	9,455,424	0	68,272,024	2,568,544	0	141,415,355
指定管理事業収益(施設貸与)	1,493,515	0	3,981,599	0	5,475,114	4,481,653	0	0	4,481,653	110,743	0	10,067,510
指定管理事業収益(ホール・青春館自主企画)	0	0	487,500	0	487,500	0	0	0	0	0	0	487,500
指定管理事業収益(喫茶、宿泊斡旋、PG)	0	0	0	0	0	3,139,184	232,956	0	3,372,140	0	0	3,372,140
その他収益事業収益(旅行業、グッズ販売等)	0	0	0	0	0	0	1,490,954	0	1,490,954	0	0	1,490,954
受取補助金等	23,024,862	22,575,147	2,225,848	0	47,825,857	2,400,186	48,000	0	2,448,186	13,500	0	50,287,543
事業費補助金(盛岡市)	22,199,000	13,416,000	0	0	35,615,000	0	0	0	0	0	0	35,615,000
盛岡MICE誘致推進事業補助金(盛岡市)	0	8,600,000	0	0	8,600,000	0	0	0	0	0	0	8,600,000
みちのくコンベンション誘致促進事業補助金(岩手県)	0	557,797	0	0	557,797	0	0	0	0	0	0	557,797
受取助成金(岩手労働局)	74,700	1,350	222,750	0	298,800	146,700	48,000	0	194,700	13,500	0	507,000
受取地方公共団体助成金(盛岡市)	751,162	0	2,003,098	0	2,754,260	2,253,486	0	0	2,253,486	0	0	5,007,746
受取負担金	11,714,540	500,000	0	0	12,214,540	0	70,000	0	70,000	0	0	12,284,540
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)	10,473,000	0	0	0	10,473,000	0	0	0	0	0	0	10,473,000
事業負担金(盛岡商工会議所)	500,000	500,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000
事業負担金(啄木学級文の京講座・東京都文京区)	300,000	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000
事業負担金(接遇研修事業、マップ作製事業)	441,540	0	0	0	441,540	0	70,000	0	70,000	0	0	511,540
受取寄付金	0	0	0	0	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
雑収益	0	0	0	41,250	41,250	66	0	0	66	91,474	0	132,790
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	594	0	594
雑収益	0	0	0	41,250	41,250	66	0	0	66	90,880	0	132,196
経常収益計	52,856,861	23,836,556	63,308,566	9,540,860	149,542,843	68,837,706	11,297,337	0	80,135,043	9,305,961	0	238,983,847
(2) 経常費用												
事業費	53,236,819	32,090,648	68,581,377	2,188,952	156,097,796	57,714,994	10,614,348	6	68,329,348	0	0	224,427,144
役員報酬	0	0	0	1,866,960	1,866,960	0	0	0	0	0	0	1,866,960
給料手当	23,426,466	12,874,688	19,145,025	0	55,446,179	10,232,948	5,609,902	0	15,842,850	0	0	71,289,029
臨時雇賃金	1,403,182	1,221,162	3,845,506	0	6,469,850	1,342,508	733,210	0	2,075,718	0	0	8,545,568
賞与	4,232,329	1,692,628	4,875,984	0	10,800,941	2,218,882	1,342,469	0	3,561,351	0	0	14,362,292
退職給付費用	0	0	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000
福利厚生費	3,929,733	2,647,082	4,833,930	293,789	11,704,534	2,107,304	1,154,319	0	3,261,623	0	0	14,966,157
会議費	53,060	0	46,710	0	99,770	0	1,297	0	1,297	0	0	101,067
交際費	170,979	33,000	5,929	0	209,908	0	2,000	0	2,000	0	0	211,908
旅費交通費	872,995	422,550	5,800	0	1,301,345	0	0	0	0	0	0	1,301,345
通信運搬費	482,855	401,465	549,521	0	1,433,841	513,728	28,373	0	542,101	0	0	1,975,942
減価償却費	130,077	153,922	82,881	0	366,880	130,290	93,266	0	223,556	0	0	590,436
消耗什器備品費	127,600	0	0	0	127,600	0	0	0	0	0	0	127,600
消耗品費	729,576	211,535	434,257	0	1,375,368	383,525	59,520	0	443,045	0	0	1,818,413
修繕費	94,545	2,673	318,317	0	415,535	316,154	0	0	316,154	0	0	731,689
印刷製本費	1,311,234	2,034,937	244,170	3,569	3,593,910	84,389	80,044	0	164,433	0	0	3,758,343
燃料費	330,483	7,981	871,986	0	1,210,450	943,567	0	0	943,567	0	0	2,154,017
光熱水費	2,915,855	0	7,971,065	0	10,886,920	9,601,973	0	0	9,601,973	0	0	20,488,893
賃借料	930,462	670,045	835,795	23,540	2,459,842	857,173	6,948	0	864,121	0	0	3,323,963
保険料	5,861	27,750	42,690	0	76,301	5,317	4,200	0	9,517	0	0	85,818
諸謝金	1,352,800	0	1,010,276	0	2,363,076	0	203,412	0	203,412	0	0	2,566,488
租税公課	779,452	34,220	2,616,648	27	3,430,347	3,800,102	631,777	6	4,431,885	0	0	7,862,232
支払負担金	1,149,000	632,480	2,500	0	1,783,980	0	10,000	0	10,000	0	0	1,793,980
支払助成金	358,000	8,600,000	0	0	8,958,000	0	0	0	0	0	0	8,958,000
委託費	8,333,040	412,500	20,797,387	0	29,542,927	24,398,851	0	0	24,398,851	0	0	53,941,778
支払手数料	97,235	10,030	35,000	1,067	143,332	28,009	106,167	0	134,176	0	0	277,508
雑費	20,000	0	0	0	20,000	2,482	0	0	2,482	0	0	22,482
仕入高	0	0	0	0	0	828,603	345,594	0	1,174,197	0	0	1,174,197
期首たな卸資産	0	0	0	0	0	269,556	1,113,334	0	1,382,890	0	0	1,382,890
期末たな卸資産	0	0	0	0	0	△ 350,367	△ 911,484	0	△ 1,261,851	0	0	△ 1,261,851
管理費									0	12,012,913	0	12,012,913
役員報酬									1,866,960			1,866,960
給料手当									4,623,045			4,623,045
臨時雇賃金									0			0
賞与									818,230			818,230
福利厚生費									1,249,786			1,249,786
会議費									1,995			1,995
交際費									96,954			96,954
旅費交通費									24,960			24,960
通信運搬費									109,270			109,270
減価償却費									256,883			256,883
消耗什器備品費									0			0
消耗品費									160,019			160,019
修繕費									21,791			21,791
印刷製本費									13,949			13,949
燃料費									5,986			5,986
光熱水費									0			0
賃借料									848,591			848,591
保険料									3,517			3,517
諸謝金									792,000			792,000
租税公課									79,318			79,318
支払負担金									964,300			964,300
支払寄付金									15,000			15,000
委託費									0			0
支払手数料									60,359			60,359
雑費									0			0
経常費用計	53,236,819	32,090,648	68,581,377	2,188,952	156,097,796	57,714,994	10,614,348	6	68,329,348	12,012,913	0	236,440,057
当期経常増減額	△ 379,958	△ 8,254,092	△ 5,272,811	7,351,908	△ 6,554,953	11,122,712	682,989	△ 6	11,805,695	△ 2,706,952	0	2,543,790
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
受取国庫補助金等	0	3,201,000	0	0	3,201,000	0	0	0	0	0	0	3,201,000
経常外収益計	0	3,201,000	0	0	3,201,000	0	0	0	0	0	0	3,201,000
(2) 経常外費用												
固定資産圧縮損	0	3,201,000	0	0	3,201,000	0	0	0	0	0	0	3,201,000
経常外費用計	0	3,201,000	0	0	3,201,000	0	0	0	0	0	0	3,201,000
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 379,958	△ 8,254,092	△ 5,272,811	7,351,908	△ 6,554,953	11,122,712	682,989	△ 6	11,805,695	△ 2,706,952	0	2,543,790
他会計振替額	0	4,200,000	2,100,000	0	6,300,000	△ 8,600,000	△ 500,000	0	△ 9,100,000	2,800,000	0	0
法人税、住民税及び事業税									43,200	43,200	72,000	115,200
当期一般正味財産増減額	△ 379,958	△ 4,054,09										

財務諸表に対する注記

令和4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	5,139,000	100,000,000	0	105,139,000
定期預金	100,000,000	0	100,000,000	0
投資有価証券	199,761,000	0	0	199,761,000
小 計	304,900,000	100,000,000	100,000,000	304,900,000
特定資産				
減価償却引当資産	4,596,640	680,888		5,277,528
小 計	4,596,640	680,888	0	5,277,528
合 計	309,496,640	100,680,888	100,000,000	310,177,528

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	105,139,000	96,039,000	9,100,000	0
定期預金	0	0	0	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	5,277,528	0	5,277,528	0
小 計	5,277,528	0	5,277,528	0
合 計	310,177,528	295,800,000	14,377,528	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	3,261,794	701,184
建物附属設備	1,372,399	865,827	506,572
ソフトウェア	2,244,000	549,999	1,694,001
その他の有形固定資産(一括償却資産)	499,290	260,223	239,067
合 計	8,078,667	4,937,843	3,140,824

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	100,080,000	228,000
国債(177 20年国債)	99,909,000	90,400,000	△ 9,509,000
合 計	199,761,000	190,480,000	△ 9,281,000

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	18,244,000	18,244,000	0	一般正味財産
事業費補助金(人件費充当)	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	8,600,000	8,600,000	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	557,797	557,797	0	同上
助成金						
65歳超雇用推進助成金	岩手労働局	0	480,000	480,000	0	一般正味財産
両立支援助成金	岩手労働局	0	27,000	27,000	0	同上
受取地方公共団体助成金 エネルギー価格高騰対策 支援金(プラザおでって)	盛岡市	0	5,007,746	5,007,746	0	一般正味財産
合 計		0	50,287,543	50,287,543	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	1,518,305
合 計	1,518,305

附属明細書

令和4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	4,801,058	5,100,333	4,801,058	0	5,100,333

財 産 目 録

令和5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)				
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	186,200
	普通預金	岩手銀行本店	運転資金として	8,832,059
		岩手銀行盛岡市役所出張所	運転資金として	11,798,076
		岩手銀行盛岡市役所出張所	運転資金として	5,045,178
		岩手銀行中ノ橋支店	運転資金として	6,955,811
		北日本銀行本店	運転資金として	31,466
		東北銀行本店	運転資金として	22,918
		盛岡信用金庫本店	運転資金として	32,486
		ゆうちょ銀行振替口座	運転資金として	8,185
		未収会費	令和4年度賛助会費の未収額	賛助会員1件分
	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	1,119,743
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	1,261,851	
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	2,776,188	
前払金	(一財)盛岡市勤労者福祉サービスセンター会費19名分	自動口座振替による令和5年4月分会費の前払い	13,700	
流動資産合計				38,113,861
(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 うち, 公益目的保有財産 100% 105,139,000	105,139,000
	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	5,277,528
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% 340,662	701,184
	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	506,572
	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% 847,000	1,694,001
	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% 65,337	239,067
	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	
固定資産合計				316,788,018
資産合計			うち, 公益目的保有財産額計 306,468,145	354,901,879
(流動負債)				
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	10,311,590
	前受金			0
	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	5,100,333
	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	2,371,600
流動負債合計				17,783,523
(固定負債)				
固定負債	長期未払金			0
固定負債合計				0
負債合計				17,783,523
正味財産				337,118,356