

令和5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6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	149,500	186,200	△ 36,700
普通預金	36,512,464	32,726,179	3,786,285
未収会費	170,000	30,000	140,000
未収金	4,781,147	1,119,743	3,661,404
たな卸資産	918,652	1,261,851	△ 343,199
貯蔵品	2,040,519	2,776,188	△ 735,669
前払金	0	13,700	△ 13,700
流動資産合計	44,572,282	38,113,861	6,458,421
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	6,173,000	105,139,000	△ 98,966,000
定期預金	0	0	0
投資有価証券	298,727,000	199,761,000	98,966,000
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	5,326,149	5,277,528	48,621
特定資産合計	5,326,149	5,277,528	48,621
(3) その他固定資産			
車両運搬具	0	0	0
什器備品	560,949	701,184	△ 140,235
建物附属設備	382,006	506,572	△ 124,566
ソフトウェア	1,245,201	1,694,001	△ 448,800
その他の有形固定資産(一括償却資産)	119,534	239,067	△ 119,533
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	5,777,356	6,610,490	△ 833,134
固定資産合計	316,003,505	316,788,018	△ 784,513
資産合計	360,575,787	354,901,879	5,673,908
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,242,080	10,311,590	2,930,490
前受金	0	0	0
賞与引当金	4,948,249	5,100,333	△ 152,084
未払消費税等	2,186,000	2,371,600	△ 185,600
流動負債合計	20,376,329	17,783,523	2,592,806
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	20,376,329	17,783,523	2,592,806
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	230,000,000	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	44,399,458	41,318,356	3,081,102
(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)	(5,326,149)	(5,277,528)	(48,621)
正味財産合計	340,199,458	337,118,356	3,081,102
負債及び正味財産合計額	360,575,787	354,901,879	5,673,908

貸借対照表内訳表

令和6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	51,095	98,405	0		149,500
普通預金	3,063,754	30,264,801	3,183,909		36,512,464
未収会費	85,000	0	85,000		170,000
未収金	4,268,707	491,323	21,117		4,781,147
たな卸資産	0	918,652	0		918,652
貯蔵品	1,704,676	295,586	40,257		2,040,519
前払金	0	0	0		0
流動資産合計	9,173,232	32,068,767	3,330,283	0	44,572,282
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
普通預金	6,173,000	0	0		6,173,000
定期預金	0	0	0		0
投資有価証券	298,727,000	0	0		298,727,000
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	1,844,327	993,785	2,488,037		5,326,149
特定資産合計	1,844,327	993,785	2,488,037	0	5,326,149
(3) その他固定資産					
車両運搬具	0	0	0		0
什器備品	277,555	22,593	260,801		560,949
建物附属設備	0	382,006	0		382,006
ソフトウェア	622,600	249,040	373,561		1,245,201
その他の有形固定資産(一括償却資産)	39,040	35,517	44,977		119,534
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	1,254,341	3,778,862	2,835,355	△ 2,091,202	5,777,356
固定資産合計	307,998,668	4,772,647	5,323,392	△ 2,091,202	316,003,505
資産合計	317,171,900	36,841,414	8,653,675	△ 2,091,202	360,575,787
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	9,324,343	3,487,927	429,810		13,242,080
前受金	0	0	0		0
賞与引当金	3,483,567	1,187,580	277,102		4,948,249
未払消費税等	953,151	1,208,654	24,195		2,186,000
流動負債合計	13,761,061	5,884,161	731,107		20,376,329
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	13,761,061	7,975,363	731,107	△ 2,091,202	20,376,329
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)	(1,844,327)	(993,785)	(2,488,037)		(5,326,149)
正味財産合計	303,410,839	28,866,051	7,922,568		340,199,458
負債及び正味財産合計額	317,171,900	36,841,414	8,653,675	△ 2,091,202	360,575,787

正味財産増減計算書
令和5年4月1日から令和6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	1,001,923	1,565,264	△ 563,341
有価証券・定期預金・普通預金運用益	30,058	46,959	△ 16,901
基本財産運用収入振替額	971,865	1,518,305	△ 546,440
② 特定資産運用益	105	92	13
償還差額積立・減価償却積立預金運用益	105	92	13
③ 受取会費	14,266,000	14,456,000	△ 190,000
賛助会費	14,266,000	14,456,000	△ 190,000
④ 事業収益	166,122,199	160,257,618	5,864,581
事業収益(観光事業・コンベンション事業)	7,306,150	3,424,159	3,881,991
指定管理事業収益(おでつて・青春館・歴史文化館)	156,961,386	155,342,505	1,618,881
その他収益事業収益(旅行業, グッズ販売等)	1,854,663	1,490,954	363,709
⑤ 受取補助金等	48,800,722	50,287,543	△ 1,486,821
事業費補助金(盛岡市)	35,615,000	35,615,000	0
コンベンション事業補助金(盛岡市・岩手県)	7,014,722	9,157,797	△ 2,143,075
受取助成金(岩手労働局)	570,000	507,000	63,000
受取地方公共団体助成金	5,601,000	5,007,746	593,254
⑥ 受取負担金	18,566,900	12,284,540	6,282,360
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	11,473,000	0
事業負担金(啄木事業・接遇研修事業・駅北口案内所運営事業)	7,093,900	811,540	6,282,360
⑦ 受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
⑧ 雑収益	194,126	132,790	61,336
受取利息	556	594	△ 38
雑収益	193,570	132,196	61,374
経常収益計	248,951,975	238,983,847	9,968,128
(2) 経常費用			
① 事業費	232,686,974	224,427,144	8,259,830
役員報酬	1,866,960	1,866,960	0
給料手当	69,987,574	71,289,029	△ 1,301,455
臨時雇賃金	12,480,384	8,545,568	3,934,816
賞与	14,802,105	14,362,292	439,813
退職給付費用	30,000	10,000	20,000
福利厚生費	15,154,814	14,966,157	188,657
会議費	215,416	101,067	114,349
交際費	276,116	211,908	64,208
旅費交通費	1,241,959	1,301,345	△ 59,386
通信運搬費	2,045,234	1,975,942	69,292
減価償却費	520,793	590,436	△ 69,643
消耗什器備品費	0	127,600	△ 127,600
消耗品費	1,591,378	1,818,413	△ 227,035
修繕費	650,595	731,689	△ 81,094
印刷製本費	2,901,796	3,758,343	△ 856,547
燃料費	2,341,095	2,154,017	187,078
光熱水費	19,605,783	20,488,893	△ 883,110
賃借料	3,529,313	3,323,963	205,350
保険料	84,625	85,818	△ 1,193
諸謝金	4,091,414	2,566,488	1,524,926
租税公課	8,084,905	7,862,232	222,673
支払負担金	2,208,680	1,793,980	414,700
支払助成金	6,858,000	8,958,000	△ 2,100,000
委託費	59,797,619	53,941,778	5,855,841
支払手数料	262,136	277,508	△ 15,372
雑費	21,825	22,482	△ 657
仕入高	1,693,256	1,174,197	519,059
期首たな卸資産	1,261,851	1,382,890	△ 121,039
期末たな卸資産	△ 918,652	△ 1,261,851	343,199

② 管理費	12,405,650	12,012,913	392,737
役員報酬	1,866,960	1,866,960	0
給料手当	4,761,518	4,623,045	138,473
臨時雇賃金	0	0	0
賞与	878,091	818,230	59,861
福利厚生費	1,333,797	1,249,786	84,011
会議費	2,481	1,995	486
交際費	112,859	96,954	15,905
旅費交通費	13,690	24,960	△ 11,270
通信運搬費	79,921	109,270	△ 29,349
減価償却費	244,569	256,883	△ 12,314
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	125,979	160,019	△ 34,040
修繕費	75,361	21,791	53,570
印刷製本費	22,086	13,949	8,137
燃料費	9,322	5,986	3,336
光熱水費	0	0	0
賃借料	842,242	848,591	△ 6,349
保険料	2,601	3,517	△ 916
諸謝金	792,000	792,000	0
租税公課	83,695	79,318	4,377
支払負担金	1,053,750	964,300	89,450
支払寄付金	21,000	15,000	6,000
委託費	0	0	0
支払手数料	83,728	60,359	23,369
雑費	0	0	0
経常費用計	245,092,624	236,440,057	8,652,567
当期経常増減額	3,859,351	2,543,790	1,315,561
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	△ 3,201,000
経常外収益計	0	3,201,000	△ 3,201,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	67,772		67,772
雑損失	7,477	0	7,477
固定資産圧縮損	0	3,201,000	△ 3,201,000
経常外費用計	75,249	3,201,000	△ 3,125,751
当期経常外増減額	△ 75,249	0	△ 75,249
他会計振替額	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	703,000	115,200	587,800
当期一般正味財産増減額	3,081,102	2,428,590	652,512
一般正味財産期首残高	41,318,356	38,889,766	2,428,590
一般正味財産期末残高	44,399,458	41,318,356	3,081,102
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	971,865	1,518,305	△ 546,440
一般正味財産への振替額	971,865	1,518,305	△ 546,440
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	340,199,458	337,118,356	3,081,102

財務諸表に対する注記

令和5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	105,139,000	0	98,966,000	6,173,000
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	199,761,000	98,966,000	0	298,727,000
小 計	304,900,000	98,966,000	98,966,000	304,900,000
特定資産				
減価償却引当資産	5,277,528	628,858	580,237	5,326,149
小 計	5,277,528	628,858	580,237	5,326,149
合 計	310,177,528	99,594,858	99,546,237	310,226,149

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	6,173,000		6,173,000	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	298,727,000	295,800,000	2,927,000	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	5,326,149	0	5,326,149	0
小 計	5,326,149	0	5,326,149	0
合 計	310,226,149	295,800,000	14,426,149	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	3,673,898	3,112,949	560,949
建物附属設備	996,499	614,493	382,006
ソフトウェア	2,244,000	998,799	1,245,201
その他の有形固定資産(一括償却資産)	358,600	239,066	119,534
合 計	7,272,997	4,965,307	2,307,690

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	99,700,000	△ 152,000
電力債(29 東京電力パワー)	98,966,000	97,880,000	△ 1,086,000
国債(177 20年国債)	99,909,000	85,820,000	△ 14,089,000
合 計	298,727,000	283,400,000	△ 15,327,000

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	14,106,000	14,106,000	0	一般正味財産
事業費補助金(人件費充当)	盛岡市	0	21,509,000	21,509,000	0	同上
盛岡MICE誘致推進 事業補助金	盛岡市	0	6,400,000	6,400,000	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	614,722	614,722	0	同上
助成金						
65歳超雇用推進助成金	岩手労働局	0	570,000	570,000	0	一般正味財産
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	5,601,000	5,601,000	0	一般正味財産
合 計		0	48,800,722	48,800,722	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	971,865
合 計	971,865

附属明細書

令和5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	5,100,333	4,948,249	5,100,333	0	4,948,249

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	手許保管	施設利用料及び物販等レジ釣り銭	149,500
	普通預金	岩手銀行本店	運転資金として	3,949,697
		岩手銀行盛岡市役所出張所	運転資金として	17,012,329
		岩手銀行盛岡市役所出張所	運転資金として	4,345,035
		岩手銀行中ノ橋支店	運転資金として	7,061,245
		北日本銀行本店	運転資金として	1,469,538
		東北銀行本店	運転資金として	1,929,414
		盛岡信用金庫本店	運転資金として	559,369
		ゆうちょ銀行振替口座	運転資金として	185,837
	未収会費	令和5年度賛助会費の未収額	賛助会員3件分	170,000
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	4,781,147	
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	918,652	
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	2,040,519	
流動資産合計				44,572,282
(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	6,173,000
			うち, 公益目的保有財産 100%	
	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(岩手銀行口)(電力債)		98,966,000
		大和証券(国債)	99,909,000	
		うち, 公益目的保有財産 100%	298,727,000	
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	5,326,149
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, シレッダー, ネットワークハードディスク, 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 45%	560,949 277,555
	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	382,006
	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%	1,245,201 622,600
	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 22%	119,534 39,040
	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%	469,666 315,146
	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				316,003,505
資産合計				うち, 公益目的保有財産額計 306,154,341 360,575,787
(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	13,242,080
	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	4,948,249
	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	2,186,000
流動負債合計				20,376,329
(固定負債)				
	長期未払金			0
固定負債合計				0
負債合計				20,376,329
正味財産				340,199,458