

令和6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7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	129,500	149,500	△ 20,000
普通預金	23,229,509	36,512,464	△ 13,282,955
未収会費	240,000	170,000	70,000
未収金	5,951,645	4,781,147	1,170,498
たな卸資産	801,392	918,652	△ 117,260
貯蔵品	1,756,254	2,040,519	△ 284,265
前払金	12,100	0	12,100
流動資産合計	32,120,400	44,572,282	△ 12,451,882
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	6,072,122	6,173,000	△ 100,878
定期預金	0	0	0
投資有価証券	298,827,878	298,727,000	100,878
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	4,856,299	5,326,149	△ 469,850
特定資産合計	4,856,299	5,326,149	△ 469,850
(3) その他固定資産			
車両運搬具	0	0	0
什器備品	448,759	560,949	△ 112,190
建物附属設備	342,182	382,006	△ 39,824
ソフトウェア	796,401	1,245,201	△ 448,800
その他の有形固定資産(一括償却資産)	0	119,534	△ 119,534
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	5,057,008	5,777,356	△ 720,348
固定資産合計	314,813,307	316,003,505	△ 1,190,198
資産合計	346,933,707	360,575,787	△ 13,642,080
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,704,950	13,242,080	△ 3,537,130
前受金	13,200	0	13,200
賞与引当金	5,399,775	4,948,249	451,526
未払消費税等	458,400	2,186,000	△ 1,727,600
流動負債合計	15,576,325	20,376,329	△ 4,800,004
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	15,576,325	20,376,329	△ 4,800,004
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	35,557,382	44,399,458	△ 8,842,076
(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)	(4,856,299)	(5,326,149)	(△ 469,850)
正味財産合計	331,357,382	340,199,458	△ 8,842,076
負債及び正味財産合計額	346,933,707	360,575,787	△ 13,642,080

貸借対照表内訳表

令和7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	43,725	85,775	0		129,500
普通預金	364,615	19,124,835	3,740,059		23,229,509
未収会費	120,000	0	120,000		240,000
未収金	5,363,260	621,120	133,276	△ 166,011	5,951,645
たな卸資産	0	801,392	0		801,392
貯蔵品	1,361,348	369,553	25,353		1,756,254
前払金	9,293	2,226	581		12,100
流動資産合計	7,262,241	21,004,901	4,019,269	△ 166,011	32,120,400
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
普通預金	6,072,122	0	0		6,072,122
定期預金	0	0	0		0
投資有価証券	298,827,878	0	0		298,827,878
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	1,697,404	1,061,103	2,097,792		4,856,299
特定資産合計	1,697,404	1,061,103	2,097,792	0	4,856,299
(3) その他固定資産					
車両運搬具	0	0	0		0
什器備品	227,070	12,496	209,193		448,759
建物附属設備	0	342,182	0		342,182
ソフトウェア	398,200	159,280	238,921		796,401
その他の有形固定資産(一括償却資産)	0	0	0		0
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		7,000,000	0	△ 7,000,000	0
その他固定資産合計	940,416	10,603,664	512,928	△ 7,000,000	5,057,008
固定資産合計	307,537,820	11,664,767	2,610,720	△ 7,000,000	314,813,307
資産合計	314,800,061	32,669,668	6,629,989	△ 7,166,011	346,933,707
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	7,255,809	2,247,212	201,929		9,704,950
前受金	13,200	0	0		13,200
賞与引当金	3,904,038	1,166,351	329,386		5,399,775
未払消費税等	624,411	0	0	△ 166,011	458,400
流動負債合計	11,797,458	3,413,563	531,315	△ 166,011	15,576,325
2. 固定負債					
他会計長期借入金	7,000,000	0	0	△ 7,000,000	0
固定負債合計	7,000,000	0	0	△ 7,000,000	0
負債合計	18,797,458	3,413,563	531,315	△ 7,166,011	15,576,325
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	202,603	29,256,105	6,098,674		35,557,382
(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)	(1,697,404)	(1,061,103)	(2,097,792)		(4,856,299)
正味財産合計	296,002,603	29,256,105	6,098,674		331,357,382
負債及び正味財産合計額	314,800,061	32,669,668	6,629,989	△ 7,166,011	346,933,707

正味財産増減計算書
令和6年4月1日から令和7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	1,969,214	1,001,923	967,291
有価証券・定期預金・普通預金運用益	59,077	30,058	29,019
基本財産運用収入振替額	1,910,137	971,865	938,272
② 特定資産運用益	106	105	1
償還差額積立・減価償却積立預金運用益	106	105	1
③ 受取会費	13,846,000	14,266,000	△ 420,000
賛助会費	13,846,000	14,266,000	△ 420,000
④ 事業収益	143,371,540	166,122,199	△ 22,750,659
事業収益(観光事業・コンベンション事業)	8,960,943	7,306,150	1,654,793
指定管理事業収益(おでっぺ・歴史文化館)	132,276,072	156,961,386	△ 24,685,314
その他収益事業収益(旅行業, グッズ販売等)	2,134,525	1,854,663	279,862
⑤ 受取補助金等	50,795,099	48,800,722	1,994,377
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)	14,380,099	7,014,722	7,365,377
受取助成金(岩手労働局)	800,000	570,000	230,000
受取地方公共団体助成金	0	5,601,000	△ 5,601,000
⑥ 受取負担金	16,458,000	18,566,900	△ 2,108,900
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)	4,985,000	7,093,900	△ 2,108,900
⑦ 受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
⑧ 雑収益	205,493	194,126	11,367
受取利息	30,293	556	29,737
雑収益	175,200	193,570	△ 18,370
経常収益計	226,645,452	248,951,975	△ 22,306,523
(2) 経常費用			
① 事業費	222,209,724	232,686,974	△ 10,477,250
役員報酬	1,866,960	1,866,960	0
給料手当	66,293,600	69,987,574	△ 3,693,974
臨時雇賃金	11,153,107	12,480,384	△ 1,327,277
賞与	14,771,584	14,802,105	△ 30,521
退職給付費用	0	30,000	△ 30,000
福利厚生費	14,846,524	15,154,814	△ 308,290
会議費	51,449	215,416	△ 163,967
交際費	45,369	276,116	△ 230,747
旅費交通費	1,523,319	1,241,959	281,360
通信運搬費	1,917,565	2,045,234	△ 127,669
減価償却費	489,122	520,793	△ 31,671
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,510,859	1,591,378	△ 80,519
修繕費	613,500	650,595	△ 37,095
印刷製本費	3,896,709	2,901,796	994,913
燃料費	2,464,172	2,341,095	123,077
光熱水費	15,023,722	19,605,783	△ 4,582,061
賃借料	3,642,727	3,529,313	113,414
保険料	50,067	84,625	△ 34,558
諸謝金	3,378,671	4,091,414	△ 712,743
租税公課	6,548,061	8,084,905	△ 1,536,844
支払負担金	2,342,670	2,208,680	133,990
支払助成金	14,158,000	6,858,000	7,300,000
委託費	54,714,609	59,797,619	△ 5,083,010
支払手数料	267,873	262,136	5,737
雑費	25,600	21,825	3,775
仕入高	496,625	1,693,256	△ 1,196,631
期首たな卸資産	918,652	1,261,851	△ 343,199
期末たな卸資産	△ 801,392	△ 918,652	117,260

② 管理費	12,416,601	12,405,650	10,951
役員報酬	1,866,960	1,866,960	0
給料手当	4,760,634	4,761,518	△ 884
臨時雇賃金	0	0	0
賞与	959,602	878,091	81,511
福利厚生費	1,056,235	1,333,797	△ 277,562
会議費	3,718	2,481	1,237
交際費	75,100	112,859	△ 37,759
旅費交通費	10,640	13,690	△ 3,050
通信運搬費	92,053	79,921	12,132
減価償却費	231,223	244,569	△ 13,346
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	75,396	125,979	△ 50,583
修繕費	0	75,361	△ 75,361
印刷製本費	13,085	22,086	△ 9,001
燃料費	9,312	9,322	△ 10
光熱水費	0	0	0
賃借料	907,624	842,242	65,382
保険料	2,447	2,601	△ 154
諸謝金	792,000	792,000	0
租税公課	32,839	83,695	△ 50,856
支払負担金	1,306,000	1,053,750	252,250
支払寄付金	20,000	21,000	△ 1,000
委託費	138,270	0	138,270
支払手数料	63,463	83,728	△ 20,265
雑費	0	0	0
経常費用計	234,626,325	245,092,624	△ 10,466,299
当期経常増減額	△ 7,980,873	3,859,351	△ 11,840,224
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取国庫補助金等	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	3	67,772	△ 67,769
雑損失	0	7,477	△ 7,477
経常外費用計	3	75,249	△ 75,246
当期経常外増減額	△ 3	△ 75,249	75,246
他会計振替額	0	0	0
法人税, 住民税及び事業税	861,200	703,000	158,200
当期一般正味財産増減額	△ 8,842,076	3,081,102	△ 11,923,178
一般正味財産期首残高	44,399,458	41,318,356	3,081,102
一般正味財産期末残高	35,557,382	44,399,458	△ 8,842,076
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	1,910,137	971,865	938,272
一般正味財産への振替額	1,910,137	971,865	938,272
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	331,357,382	340,199,458	△ 8,842,076

正味財産増減計算書内訳表
令和6年4月1日から令和7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	1,969,214	1,969,214	0	0	0	0	0	0	1,969,214
有価証券・定期預金・普通預金運用益	0	0	0	59,077	59,077	0	0	0	0	0	0	59,077
基本財産運用収入振替額	0	0	0	1,910,137	1,910,137	0	0	0	0	0	0	1,910,137
特定資産運用益	16	17	7	0	40	17	7	0	24	42	0	106
償還差額積立・減価償却積立預金運用益	16	17	7	0	40	17	7	0	24	42	0	106
受取会費	0	0	0	6,923,000	6,923,000	0	0	0	0	6,923,000	0	13,846,000
賛助会費	0	0	0	6,923,000	6,923,000	0	0	0	0	6,923,000	0	13,846,000
事業収益	24,042,738	1,197,620	54,683,652	0	79,924,010	48,838,249	12,539,507	0	61,377,756	2,069,774	0	143,371,540
事業収益(観光事業)	7,763,323	0	0	0	7,763,323	0	0	0	0	0	0	7,763,323
事業収益(コンベンション事業)	0	1,197,620	0	0	1,197,620	0	0	0	0	0	0	1,197,620
指定管理事業収益(盛岡市・乃村工務社)	14,730,572	0	49,605,382	0	64,335,954	44,191,718	10,356,942	0	54,548,660	1,954,968	0	120,839,582
指定管理事業収益(施設貸与)	1,548,843	0	4,126,770	0	5,675,613	4,646,531	0	0	4,646,531	114,806	0	10,436,950
指定管理事業収益(ホール自主企画)	0	0	951,500	0	951,500	0	0	0	0	0	0	951,500
指定管理事業収益(喫茶, PG)	0	0	0	0	0	0	48,040	0	48,040	0	0	48,040
その他収益事業収益(旅行業, グッズ販売等)	0	0	0	0	0	0	2,134,525	0	2,134,525	0	0	2,134,525
受取補助金等	21,518,500	28,849,099	225,000	0	50,592,599	62,500	140,000	0	202,500	0	0	50,795,099
事業費補助金(盛岡市)	21,241,000	14,374,000	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	13,800,000	0	0	13,800,000	0	0	0	0	0	0	13,800,000
みちのくコンベンション誘致促進事業補助金(岩手県)	0	580,099	0	0	580,099	0	0	0	0	0	0	580,099
受取助成金(岩手労働局)	277,500	95,000	225,000	0	597,500	62,500	140,000	0	202,500	0	0	800,000
受取負担金	15,888,000	500,000	0	0	16,388,000	0	70,000	0	70,000	0	0	16,458,000
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)	10,473,000	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, 駅北口案内所運営事業)	4,615,000	0	0	0	4,615,000	0	70,000	0	70,000	0	0	4,685,000
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	100	0	0	30,000	30,100	0	3,500	0	3,500	171,893	0	205,493
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,293	0	30,293
雑収益	100	0	0	30,000	30,100	0	3,500	0	3,500	141,600	0	175,200
経常収益計	61,449,354	30,546,736	54,908,659	8,922,214	155,826,963	48,900,766	12,753,014	0	61,653,780	9,164,709	0	226,645,452
(2) 経常費用												
事業費	69,076,193	35,120,232	58,466,269	2,222,504	164,885,198	44,747,436	12,577,090	0	57,324,526	0	0	222,209,724
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	27,711,151	10,302,864	15,987,203	0	54,001,218	5,542,230	6,750,152	0	12,292,382	0	0	66,293,600
臨時雇賃金	4,461,243	1,394,138	2,933,267	0	8,788,648	1,527,976	836,483	0	2,364,459	0	0	11,153,107
賞与	5,584,572	1,494,463	4,294,613	0	11,373,648	1,604,581	1,793,355	0	3,397,936	0	0	14,771,584
福利厚生費	5,997,305	2,122,328	3,599,945	320,602	12,040,180	1,447,093	1,359,251	0	2,806,344	0	0	14,846,524
会議費	6,056	1,275	43,323	0	50,654	0	795	0	795	0	0	51,449
交際費	2,849	42,520	0	0	45,369	0	0	0	0	0	0	45,369
旅費交通費	946,454	570,365	6,500	0	1,523,319	0	0	0	0	0	0	1,523,319
通信運搬費	567,143	410,067	439,361	0	1,416,571	470,376	30,618	0	500,994	0	0	1,917,565
減価償却費	116,685	146,981	50,258	0	313,924	83,194	92,004	0	175,198	0	0	489,122
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	926,282	126,123	295,527	0	1,347,932	113,386	49,541	0	162,927	0	0	1,510,859
修繕費	139,050	0	235,500	0	374,550	238,950	0	0	238,950	0	0	613,500
印刷製本費	992,677	2,748,643	102,001	3,503	3,846,824	33,704	16,181	0	49,885	0	0	3,896,709
燃料費	377,231	27,938	964,560	0	1,369,729	1,094,443	0	0	1,094,443	0	0	2,464,172
光熱水費	2,571,624	0	5,859,812	0	8,431,436	6,592,286	0	0	6,592,286	0	0	15,023,722
賃借料	1,487,093	643,997	683,446	30,346	2,844,882	791,769	6,076	0	797,845	0	0	3,642,727
保険料	4,079	22,541	20,000	0	46,620	2,447	1,000	0	3,447	0	0	50,067
諸謝金	2,527,423	33,411	556,852	0	3,117,686	0	260,985	0	260,985	0	0	3,378,671
租税公課	976,329	46,158	2,256,634	0	3,279,121	2,624,595	644,345	0	3,268,940	0	0	6,548,061
支払負担金	1,609,000	728,670	5,000	0	2,342,670	0	0	0	0	0	0	2,342,670
支払助成金	308,000	13,850,000	0	0	14,158,000	0	0	0	0	0	0	14,158,000
委託費	11,671,872	395,120	20,098,585	0	32,165,577	22,549,032	0	0	22,549,032	0	0	54,714,609
支払手数料	72,075	12,630	33,882	1,093	119,680	29,874	118,319	0	148,193	0	0	267,873
雑費	20,000	0	0	0	20,000	1,500	4,100	0	5,600	0	0	25,600
仕入高	0	0	0	0	0	0	496,625	0	496,625	0	0	496,625
期首たな卸資産	0	0	0	0	0	0	918,652	0	918,652	0	0	918,652
期末たな卸資産	0	0	0	0	0	0	△ 801,392	0	△ 801,392	0	0	△ 801,392
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,416,601	0	12,416,601
役員報酬	0	0	0	1,866,960	1,866,960	0	0	0	0	1,866,960	0	1,866,960
給料手当	0	0	0	4,760,634	4,760,634	0	0	0	0	4,760,634	0	4,760,634
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与	0	0	0	959,602	959,602	0	0	0	0	959,602	0	959,602
福利厚生費	0	0	0	1,056,235	1,056,235	0	0	0	0	1,056,235	0	1,056,235
会議費	0	0	0	3,718	3,718	0	0	0	0	3,718	0	3,718
交際費	0	0	0	75,100	75,100	0	0	0	0	75,100	0	75,100
旅費交通費	0	0	0	10,640	10,640	0	0	0	0	10,640	0	10,640
通信運搬費	0	0	0	92,053	92,053	0	0	0	0	92,053	0	92,053
減価償却費	0	0	0	231,223	231,223	0	0	0	0	231,223	0	231,223
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	75,396	75,396	0	0	0	0	75,396	0	75,396
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	13,085	13,085	0	0	0	0	13,085	0	13,085
燃料費	0	0	0	9,312	9,312	0	0	0	0	9,312	0	9,312
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	907,624	907,624	0	0	0	0	907,624	0	907,624
保険料	0	0	0	2,447	2,447	0	0	0	0	2,447	0	2,447
諸謝金	0	0	0	792,000	792,000	0	0	0	0	792,000	0	792,000
租税公課	0	0	0	32,839	32,839	0	0	0	0	32,839	0	32,839
支払負担金	0	0	0	1,306,000	1,306,000	0	0	0	0	1,306,000	0	1,306,000
支払寄付金	0	0	0	20,000	20,000	0	0	0	0	20,000	0	20,000
委託費	0	0	0	138,270	138,270	0	0	0	0	138,270	0	138,270
支払手数料	0	0	0	63,463	63,463	0	0	0	0	63,463	0	63,463
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	69,076,193	35,120,232	58,466,269	2,222,504	164,885,198	44,747,436	12,577,090	0	57,324,526	12,416,601	0	234,626,325
当期経常増減額	△ 7,626,839	△ 4,573,496	△ 3,557,610	6,699,710	△ 9,058,235	4,153,330	175,924	0	4,329,254	△ 3,251,892	0	△ 7,980,873
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
受取国庫補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	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	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	3
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	3
当期経常外増減額	△ 1	0	0	0	△ 1	0	0	0	0	△ 2	0	△ 3
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 7,626,840	△										

財務諸表に対する注記

令和6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
満期保有目的債券・・・償却原価法を適用している。ただし、取得価額と償還価額との差額が少額で、重要性に乏しいと認められる場合には購入時の取得原価によっている。
- (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	6,173,000	0	100,878	6,072,122
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	298,727,000	100,878	0	298,827,878
小 計	304,900,000	100,878	100,878	304,900,000
特定資産				
減価償却引当資産	5,326,149	600,811	1,070,661	4,856,299
小 計	5,326,149	600,811	1,070,661	4,856,299
合 計	310,226,149	701,689	1,171,539	309,756,299

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	6,072,122	5,936,958	135,164	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	298,827,878	289,863,042	8,964,836	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	4,856,299	0	4,856,299	0
小 計	4,856,299	0	4,856,299	0
合 計	309,756,299	295,800,000	13,956,299	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	3,203,142	2,754,383	448,759
建物附属設備	996,499	654,317	342,182
ソフトウェア	2,244,000	1,447,599	796,401
その他の有形固定資産(一括償却資産)	358,600	358,600	0
合 計	6,802,241	5,214,899	1,587,342

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	98,680,000	△ 1,172,000
電力債(29 東京電力パワー)	99,066,878	92,480,000	△ 6,586,878
国債(177 20年国債)	99,909,000	77,660,000	△ 22,249,000
合 計	298,827,878	268,820,000	△ 30,007,878

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	13,800,000	13,800,000	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	580,099	580,099	0	同上
助成金						
キャリアアップ助成金	岩手労働局	0	800,000	800,000	0	一般正味財産
合 計		0	50,795,099	50,795,099	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	1,910,137
合 計	1,910,137

附属明細書

令和6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	4,948,249	5,399,775	4,948,249	0	5,399,775

財 産 目 録

令和7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	129,500	
	普通預金	岩手銀行本店	運転資金として	1,699,070	
		岩手銀行盛岡市役所出張所	運転資金として	6,159,291	
		岩手銀行盛岡市役所出張所	運転資金として	3,218,596	
		岩手銀行中ノ橋支店	運転資金として	3,574,920	
		北日本銀行本店	運転資金として	3,173,528	
		東北銀行本店	運転資金として	3,890,643	
		盛岡信用金庫本店	運転資金として	1,032,459	
		ゆうちょ銀行振替口座	運転資金として	380,124	
		岩手銀行本店	運転資金として	100,878	
		未収会費	令和5・6年度賛助会費の未収額	賛助会員6件分	240,000
	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	5,951,645	
	たな卸資産	プラザおでって2階・4階(郵券類, 観光グッズ)	販売用商品, 喫茶仕入材料	801,392	
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	1,756,254		
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7年4月分会費の前払い	12,100		
流動資産合計				32,120,400	
(固定資産)					
(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% 6,072,122	6,072,122
		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)		99,066,878
			大和証券(国債)		99,909,000
		減価償却引当資産	岩手銀行盛岡市役所出張所	うち, 公益目的保有財産 100% 298,827,878 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	4,856,299
その他固定資産	什器備品	観光パネル, 印刷機, シュレッダー, ネットワークハードディスク, 間仕切り, 看板	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 50.6% 227,070	448,759	
		建物附属設備	パーティション, 事務所間仕切り	収益事業の用に供している	342,182
		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% 398,200	796,401
		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
固定資産合計				314,813,307	
資産合計				うち, 公益目的保有財産額計 305,840,416 346,933,707	
(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	9,704,950	
	前受金	事業等に対する前受額	バナー広告料(令和7年4~7月分)の前払額	13,200	
	賞与引当金	職員33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	5,399,775	
	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	458,400	
流動負債合計				15,576,325	
(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				15,576,325	
正味財産				331,357,382	