

# 貸借対照表

平成29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			
現金預金	106,385,547	97,587,051	8,798,496
未収金	38,704	45,849	△ 7,145
前払金	5,724	5,724	0
未収還付消費税等	0	524,900	△ 524,900
仮払金	26,715	0	26,715
商品	2,087,808	1,795,353	292,455
流動資産合計	108,544,498	99,958,877	8,585,621
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	1,083,759,800	1,142,818,000	△ 59,058,200
定期預金	31,112,500	588,700	30,523,800
基本財産合計	1,114,872,300	1,143,406,700	△ 28,534,400
(2) 特定資産			
積立資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	3	145,431	△ 145,428
什器備品	8,507,623	10,247,036	△ 1,739,413
電話加入権	268,160	268,160	0
預託金	12,260	12,260	0
その他の固定資産合計	8,788,046	10,672,887	△ 1,884,841
固定資産合計	1,123,660,346	1,154,079,587	△ 30,419,241
資産合計	1,232,204,844	1,254,038,464	△ 21,833,620
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	10,392,667	6,557,939	3,834,728
預り金			0
仮受金		0	0
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	3,312,000	0	3,312,000
流動負債合計	13,776,667	6,629,939	7,146,728
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	13,776,667	6,629,939	7,146,728
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 基金			
2. 指定正味財産			
寄附金	31,112,500	588,700	30,523,800
受贈投資有価証券	1,083,759,800	1,142,818,000	△ 59,058,200
指定正味財産合計	1,114,872,300	1,143,406,700	△ 28,534,400
(うち基本財産への充当)	1,114,872,300	1,143,406,700	△ 28,534,400
3. 一般正味財産			
その他一般正味財産	103,555,877	104,001,825	△ 445,948
一般正味財産合計	103,555,877	104,001,825	△ 445,948
(うち特定資産への充当)			0
正味財産合計	1,218,428,177	1,247,408,525	△ 28,980,348
負債及び正味財産合計	1,232,204,844	1,254,038,464	△ 21,833,620

## 正味財産増減計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

全会計

(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			
基本財産運用益	13,007,763	15,496,634	△ 2,488,871
基本財産受入利息	13,007,763	15,496,634	△ 2,488,871
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息		0	0
事業収益	183,266,263	202,275,053	△ 19,008,790
指定管理者事業収入	173,831,000	181,837,000	△ 8,006,000
宮城県受託金	133,831,000	141,837,000	△ 8,006,000
石巻市受託金	40,000,000	40,000,000	0
利用料金収入	6,214,450	15,573,710	△ 9,359,260
グッズ事業収入	3,220,813	4,864,343	△ 1,643,530
受取補助金等	1,138,158	873,936	264,222
受取民間助成金	398,862	0	398,862
民間助成金	398,862	0	398,862
受取国庫助成金	739,296	873,936	△ 134,640
電源立地交付金	739,296	873,936	△ 134,640
受取寄附金	115,000	161,122	△ 46,122
受取寄附金	115,000	161,122	△ 46,122
雑収益	1,003,814	1,879,492	△ 875,678
雑収益	1,003,814	1,879,492	△ 875,678
経常収益計	198,530,998	220,686,237	△ 22,155,239
(2) 経常費用			
事業費	193,367,975	239,109,646	△ 45,741,671
給料手当	49,570,274	51,260,258	△ 1,689,984
臨時雇賃金	90,000	0	90,000
法定福利費	7,273,091	7,222,407	50,684
福利厚生費	833,551	572,215	261,336
旅費交通費	845,180	493,807	351,373
グッズ購入費	2,012,524	3,147,919	△ 1,135,395
通信運搬費	940,485	700,313	240,172
減価償却費	4,337,201	2,629,210	1,707,991
需要費	5,354,511	3,902,672	1,451,839
(消耗品費)	4,588,276	3,507,370	1,080,906
(備品費)	766,235	395,302	370,933
修繕費	20,729,715	59,392,240	△ 38,662,525
印刷製本費	857,916	1,296,756	△ 438,840
燃料費	2,211,558	2,577,089	△ 365,531
光熱水費	15,893,305	18,311,862	△ 2,418,557
使用料及び賃借料	3,514,830	3,090,136	424,694
保険料	474,630	507,054	△ 32,424
広告宣伝費	2,866,975	2,373,032	493,943
諸手数料	395,155	304,808	90,347
諸謝金	536,800	117,485	419,315
租税公課	4,142,649	2,070,388	2,072,261
支払助成金	400,000	400,000	0
委託費	66,763,071	78,596,491	△ 11,833,420
食糧費	52,862	16,800	36,062
交際費	6,740	800	5,940
雑費	3,264,952	125,904	3,139,048

## 正味財産増減計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

全会計

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	5,536,971	8,639,973	△ 3,103,002
給料手当	2,936,059	4,723,362	△ 1,787,303
法定福利費	399,844	600,870	△ 201,026
福利厚生費	23,621	32,526	△ 8,905
会議費	212,652	253,768	△ 41,116
旅費交通費	145,834	215,751	△ 69,917
通信運搬費	5,720	10,548	△ 4,828
減価償却費	183,213	1,659,636	△ 1,476,423
需要費	0	0	0
(消耗品費)	0	0	0
(備品費)	0	0	0
修繕費	419,316	69,527	349,789
印刷製本費	0	0	0
使用料及び賃借料	21,890	20,160	1,730
保険料	302,760	219,430	83,330
広告宣伝費	0	0	0
諸手数料	332,386	340,848	△ 8,462
諸謝金	0	0	0
租税公課	153,322	79,867	73,455
支払負担金	319,400	326,540	△ 7,140
交際費	80,954	67,140	13,814
寄附金	0	20,000	△ 20,000
經常費用計	198,904,946	247,749,619	△ 48,844,673
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 373,948	△ 27,063,382	26,689,434
基本財産評価損益等	427,200	54,734,900	△ 54,307,700
特定資産評価損益等		0	0
投資有価証券評価損益等	△ 427,200	829,580	△ 1,256,780
評価損益等計	0	55,564,480	△ 55,564,480
当期經常増減額	△ 373,948	28,501,098	△ 28,875,046
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収入	0	0	0
投資有価証券売却益		0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	0	1	△ 1
車輛運搬具除却損		1	△ 1
雑損失	0	0	0
雑損失		0	0
經常外費用計	0	1	△ 1
当期經常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	△ 373,948	28,501,097	△ 28,875,045
法人税、住民税及び事業税	72,000	72,000	0
一般正味財産増減額	△ 445,948	28,429,097	△ 28,875,045
一般正味財産期首残高	104,001,825	75,572,728	28,429,097
一般正味財産期末残高	103,555,877	104,001,825	△ 445,948
II 指定正味財産増減の部			
(1) 基本財産評価益	0	117,262,000	△ 117,262,000
基本財産評価益		117,262,000	△ 117,262,000
(2) 基本財産評価損	28,107,200	0	28,107,200
基本財産評価損	28,107,200	0	28,107,200
(3) 一般正味財産振替額	427,200	54,734,900	△ 54,307,700
一般正味財産振替額	427,200	54,734,900	△ 54,307,700
当期指定正味財産増減額	△ 28,534,400	62,527,100	△ 91,061,500
指定正味財産期首残高	1,143,406,700	1,080,879,600	62,527,100
指定正味財産期末残高	1,114,872,300	1,143,406,700	△ 28,534,400
III 正味財産期末残高	1,218,428,177	1,247,408,525	△ 28,980,348