

貸借対照表

令和 2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			
現金預金	97,390,417	115,578,903	△ 18,188,486
未収金	12,348	30,675	△ 18,327
前払金	5,830	0	5,830
仮払金	8,675	0	8,675
商品	1,940,341	1,926,258	14,083
流動資産合計	99,357,611	117,535,836	△ 18,178,225
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	1,105,875,200	1,126,796,200	△ 20,921,000
定期預金	31,112,500	31,112,500	0
基本財産合計	1,136,987,700	1,157,908,700	△ 20,921,000
(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	1,110,412	1,850,685	△ 740,273
什器備品	3,258,618	4,439,078	△ 1,180,460
電話加入権	268,160	268,160	0
預託金	20,450	20,450	0
その他の固定資産合計	4,657,640	6,578,373	△ 1,920,733
固定資産合計	1,141,645,340	1,164,487,073	△ 22,841,733
資産合計	1,241,002,951	1,282,022,909	△ 41,019,958
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,513,933	24,986,737	△ 20,472,804
賞与引当金	3,085,133	2,448,320	636,813
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	2,619,900	1,117,900	1,502,000
流動負債合計	10,290,966	28,624,957	△ 18,333,991
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	10,290,966	28,624,957	△ 18,333,991
III 正味財産の部			
1. 基金			
2. 指定正味財産			
寄附金	31,112,500	31,112,500	0
受贈投資有価証券	1,105,875,200	1,126,796,200	△ 20,921,000
指定正味財産合計	1,136,987,700	1,157,908,700	△ 20,921,000
(うち基本財産への充当額)	1,136,987,700	1,157,908,700	△ 20,921,000
3. 一般正味財産			
その他一般正味財産	93,724,285	95,489,252	△ 1,764,967
一般正味財産合計	93,724,285	95,489,252	△ 1,764,967
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	1,230,711,985	1,253,397,952	△ 22,685,967
負債及び正味財産合計	1,241,002,951	1,282,022,909	△ 41,019,958

正味財産増減計算書

(平成31年4月1日から令和 2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	12,605,119	12,605,110	9
基本財産受入利息	12,605,119	12,605,110	9
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
事業収益	182,044,578	182,474,199	△ 429,621
指定管理者事業収入	171,994,000	172,632,000	△ 638,000
宮城県受託金	131,994,000	132,632,000	△ 638,000
石巻市受託金	40,000,000	40,000,000	0
利用料金収入	6,680,050	6,683,250	△ 3,200
グッズ事業収入	3,370,528	3,158,949	211,579
受取補助金等	659,736	822,528	△ 162,792
受取国庫助成金	659,736	822,528	△ 162,792
電源立地交付金	659,736	822,528	△ 162,792
雑収益	632,595	1,197,785	△ 565,190
雑収益	632,595	1,197,785	△ 565,190
経常収益計	195,942,028	197,099,622	△ 1,157,594
(2) 経常費用			
事業費	192,100,798	194,322,840	△ 2,222,042
給料手当	50,274,929	47,807,237	2,467,692
臨時雇賃金	5,000	0	5,000
賞与引当金繰入	2,943,732	2,313,318	630,414
法定福利費	7,597,497	7,082,670	514,827
福利厚生費	932,925	1,040,363	△ 107,438
旅費交通費	103,032	160,446	△ 57,414
グッズ購入費	1,951,639	1,997,120	△ 45,481
通信運搬費	1,289,088	1,254,271	34,817
減価償却費	1,168,467	1,562,010	△ 393,543
需要費	4,031,711	4,078,006	△ 46,295
(消耗品費)	3,655,996	4,078,006	△ 422,010
(備品費)	375,715	0	375,715
修繕費	5,275,102	6,945,047	△ 1,669,945
印刷製本費	222,986	408,240	△ 185,254
燃料費	3,140,552	3,013,530	127,022
光熱水料費	16,647,888	18,192,035	△ 1,544,147
使用料及び賃借料	2,676,210	2,944,814	△ 268,604
保険料	628,732	485,770	142,962
広告宣伝費	3,840,958	3,415,754	425,204
諸手数料	271,204	277,964	△ 6,760
諸謝金	142,810	248,145	△ 105,335
租税公課	4,514,867	3,886,582	628,285
支払助成金	600,000	600,000	0
委託費	83,284,448	86,123,336	△ 2,838,888
食糧費	12,203	2,834	9,369
雑費	544,818	483,348	61,470
管理費	5,534,197	9,522,329	△ 3,988,132
給料手当	2,157,528	2,103,432	54,096
賞与引当金繰入	141,401	135,002	6,399
法定福利費	282,092	274,273	7,819
福利厚生費	17,433	16,923	510
会議費	248,779	197,316	51,463
旅費交通費	154,067	125,357	28,710
通信運搬費	7,497	8,060	△ 563

正味財産増減計算書

(平成31年4月1日から令和 2年3月31日まで)

全会計

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
減価償却費	752,269	457,131	295,138
需要費	167,108	154,691	12,417
(消耗品費)	167,108	154,691	12,417
修繕費	0	0	0
燃料費	99,134	0	99,134
光熱水料費	384,099	0	384,099
使用料及び賃借料	47,280	73,360	△ 26,080
保険料	18,660	153,921	△ 135,261
諸手数料	390,187	320,618	69,569
租税公課	209,104	118,735	90,369
支払負担金	318,170	300,540	17,630
交際費	130,093	121,732	8,361
食糧費	9,296	1,238	8,058
委託費	0	4,960,000	△ 4,960,000
経常費用計	197,634,995	203,845,169	△ 6,210,174
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,692,967	△ 6,745,547	5,052,580
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,692,967	△ 6,745,547	5,052,580
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収入			
投資有価証券売却益	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	0	19	△ 19
車輛運搬具除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	0	18	△ 18
雑損失	0	0	0
雑損失	0	0	0
経常外費用計	0	19	△ 19
当期経常外増減額	0	△ 19	19
当期一般正味財産増減額	△ 1,692,967	△ 6,745,566	5,052,599
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	△ 1,764,967	△ 6,817,566	5,052,599
一般正味財産期首残高	95,489,252	102,306,818	△ 6,817,566
一般正味財産期末残高	93,724,285	95,489,252	△ 1,764,967
II 指定正味財産増減の部			
(1) 基本財産評価益	0	20,134,000	△ 20,134,000
基本財産評価益	0	20,134,000	△ 20,134,000
(2) 基本財産評価損	20,921,000	0	20,921,000
基本財産評価損	20,921,000	0	20,921,000
(3) 一般正味財産振替額	0	0	0
一般正味財産振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	△ 20,921,000	20,134,000	△ 41,055,000
指定正味財産期首残高	1,157,908,700	1,137,774,700	20,134,000
指定正味財産期末残高	1,136,987,700	1,157,908,700	△ 20,921,000
III 正味財産期末残高	1,230,711,985	1,253,397,952	△ 22,685,967