

貸借対照表

令和 3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	92,660,818	97,390,417	△ 4,729,599
未収金	11,717,284	12,348	11,704,936
前払金	5,830	5,830	0
仮払金	0	8,675	△ 8,675
商品	1,424,473	1,940,341	△ 515,868
流動資産合計	105,808,405	99,357,611	6,450,794
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	1,127,284,000	1,105,875,200	21,408,800
定期預金	1,153,794	31,112,500	△ 29,958,706
基本財産合計	1,128,437,794	1,136,987,700	△ 8,549,906
(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			
構築物	3,783,185	0	3,783,185
車輛運搬具	666,248	1,110,412	△ 444,164
什器備品	2,785,136	3,258,618	△ 473,482
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	7,523,179	4,657,640	2,865,539
固定資産合計	1,135,960,973	1,141,645,340	△ 5,684,367
資産合計	1,241,769,378	1,241,002,951	766,427
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,546,579	4,513,933	11,032,646
賞与引当金	3,248,850	3,085,133	163,717
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	2,584,300	2,619,900	△ 35,600
流動負債合計	21,451,729	10,290,966	11,160,763
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	21,451,729	10,290,966	11,160,763
III 正味財産の部			
1. 基金			
2. 指定正味財産			
寄附金	1,153,794	31,112,500	△ 29,958,706
受贈投資有価証券	1,127,284,000	1,105,875,200	21,408,800
指定正味財産合計	1,128,437,794	1,136,987,700	△ 8,549,906
(うち基本財産への充当額)	1,128,437,794	1,136,987,700	△ 8,549,906
3. 一般正味財産			
その他一般正味財産	91,879,855	93,724,285	△ 1,844,430
一般正味財産合計	91,879,855	93,724,285	△ 1,844,430
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	1,220,317,649	1,230,711,985	△ 10,394,336
負債及び正味財産合計	1,241,769,378	1,241,002,951	766,427

正味財産増減計算書
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(消費税は内税処理)

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	12,622,501	12,605,119	17,382
基本財産受入利息	12,622,501	12,605,119	17,382
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	193,939,980	182,044,578	11,895,402
指定管理者事業収入	175,330,255	171,994,000	3,336,255
宮城県	135,330,255	131,994,000	3,336,255
石巻市	40,000,000	40,000,000	0
利用料金収入	5,383,400	6,680,050	△ 1,296,650
グッズ事業収入	3,735,105	3,370,528	364,577
宮城県受託金	9,491,220	0	9,491,220
受取補助金等	1,452,197	659,736	792,461
受取国庫補助金	727,385	0	727,385
受取国庫助成金	724,812	659,736	65,076
電源立地交付金	724,812	659,736	65,076
受取負担金	8,500,000	8,500,000	0
受取負担金	8,500,000	8,500,000	0
雑収益	1,272,677	632,595	640,082
雑収益	1,272,677	632,595	640,082
経常収益計	217,787,355	204,442,028	13,345,327
(2) 経常費用			
事業費	207,946,693	200,600,798	7,345,895
給料手当	51,364,282	50,274,929	1,089,353
臨時雇賃金	0	5,000	△ 5,000
賞与引当金繰入	3,102,060	2,943,732	158,328
法定福利費	7,765,637	7,597,497	168,140
福利厚生費	1,066,803	932,925	133,878
旅費交通費	53,458	103,032	△ 49,574
グッズ購入費	2,299,162	1,951,639	347,523
通信運搬費	1,130,582	1,289,088	△ 158,506
減価償却費	1,285,386	1,168,467	116,919
需要費	2,984,040	4,031,711	△ 1,047,671
(消耗品費)	2,623,934	3,655,996	△ 1,032,062
(備品費)	360,106	375,715	△ 15,609
修繕費	5,055,854	5,275,102	△ 219,248
印刷製本費	313,434	222,986	90,448
燃料費	2,718,582	3,140,552	△ 421,970
光熱水料費	14,993,497	16,647,888	△ 1,654,391
使用料及び賃借料	4,282,269	2,676,210	1,606,059
保険料	567,246	628,732	△ 61,486
広告宣伝費	3,370,960	3,840,958	△ 469,998
諸手数料	286,339	271,204	15,135
諸謝金	146,170	142,810	3,360
租税公課	5,714,028	4,514,867	1,199,161
支払負担金	8,500,000	8,500,000	0
支払助成金	0	600,000	△ 600,000
委託費	90,357,043	83,284,448	7,072,595
食糧費	18,370	12,203	6,167
雑費	571,491	544,818	26,673

正味財産増減計算書

(消費税は内税処理)

(令和2年4月1日から令和3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	11,684,598	5,534,197	6,150,401
給料手当	2,177,293	2,157,528	19,765
賞与引当金繰入	146,790	141,401	5,389
法定福利費	289,124	282,092	7,032
福利厚生費	17,299	17,433	△ 134
会議費	114,950	248,779	△ 133,829
旅費交通費	76,968	154,067	△ 77,099
通信運搬費	47,260	7,497	39,763
減価償却費	462,475	752,269	△ 289,794
需要費	243,190	167,108	76,082
(消耗品費)	243,190	167,108	76,082
修繕費	0	0	0
印刷製本費	5,883,736	0	5,883,736
燃料費	85,815	99,134	△ 13,319
光熱水料費	350,306	384,099	△ 33,793
使用料及び賃借料	116,695	47,280	69,415
保険料	0	18,660	△ 18,660
諸手数料	319,381	390,187	△ 70,806
租税公課	94,294	209,104	△ 114,810
支払負担金	208,700	318,170	△ 109,470
交際費	47,523	130,093	△ 82,570
食糧費	121,500	9,296	112,204
委託費	881,299	0	881,299
経常費用計	219,631,291	206,134,995	13,496,296
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,843,936	△ 1,692,967	△ 150,969
基本財産評価損益等	71,506	0	71,506
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	71,506	0	71,506
当期経常増減額	△ 1,772,430	△ 1,692,967	△ 79,463
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	0	0
車輛運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
雑損失	0	0	0
雑損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,772,430	△ 1,692,967	△ 79,463
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	△ 1,844,430	△ 1,764,967	△ 79,463
一般正味財産期首残高	93,724,285	95,489,252	△ 1,764,967
一般正味財産期末残高	91,879,855	93,724,285	△ 1,844,430
II 指定正味財産増減の部			
(1) 基本財産評価益	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
(2) 基本財産評価損	8,478,400	20,921,000	△ 12,442,600
基本財産評価損	8,478,400	20,921,000	△ 12,442,600
(3) 一般正味財産振替額	71,506	0	71,506
一般正味財産振替額	71,506	0	71,506
当期指定正味財産増減額	△ 8,549,906	△ 20,921,000	12,371,094
指定正味財産期首残高	1,136,987,700	1,157,908,700	△ 20,921,000
指定正味財産期末残高	1,128,437,794	1,136,987,700	△ 8,549,906
III 正味財産期末残高	1,220,317,649	1,230,711,985	△ 10,394,336