

貸借対照表

令和 4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	97,301,350	92,660,818	4,640,532
未収金	30,593	11,717,284	△ 11,686,691
前払金	5,830	5,830	0
仮払金	0	0	0
商品	1,481,781	1,424,473	57,308
流動資産合計	98,819,554	105,808,405	△ 6,988,851
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	1,104,649,000	1,127,284,000	△ 22,635,000
定期預金	1,225,300	1,153,794	71,506
基本財産合計	1,105,874,300	1,128,437,794	△ 22,563,494
(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	3,707,395	3,783,185	△ 75,790
車輛運搬具	399,750	666,248	△ 266,498
什器備品	3,659,974	2,785,136	874,838
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	8,055,729	7,523,179	532,550
固定資産合計	1,113,930,029	1,135,960,973	△ 22,030,944
資産合計	1,212,749,583	1,241,769,378	△ 29,019,795
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,504,362	15,546,579	△ 1,042,217
預り金	6,764	0	6,764
賞与引当金	2,941,344	3,248,850	△ 307,506
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	2,205,300	2,584,300	△ 379,000
流動負債合計	19,729,770	21,451,729	△ 1,721,959
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	19,729,770	21,451,729	△ 1,721,959
III 正味財産の部			
1. 基金			
2. 指定正味財産			
寄附金	1,225,300	1,153,794	71,506
受贈投資有価証券	1,104,649,000	1,127,284,000	△ 22,635,000
指定正味財産合計	1,105,874,300	1,128,437,794	△ 22,563,494
(うち基本財産への充当額)	1,105,874,300	1,128,437,794	△ 22,563,494
3. 一般正味財産			
その他一般正味財産	87,145,513	91,879,855	△ 4,734,342
一般正味財産合計	87,145,513	91,879,855	△ 4,734,342
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	1,193,019,813	1,220,317,649	△ 27,297,836
負債及び正味財産合計	1,212,749,583	1,241,769,378	△ 29,019,795

正味財産増減計算書

(令和3年4月1日から令和4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	12,782,022	12,622,501	159,521
基本財産受入利息	12,782,022	12,622,501	159,521
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	179,139,994	193,939,980	△ 14,799,986
指定管理者事業収入	173,388,665	175,330,255	△ 1,941,590
宮城県	133,388,665	135,330,255	△ 1,941,590
石巻市	40,000,000	40,000,000	0
利用料金収入	3,491,350	5,383,400	△ 1,892,050
グッズ事業収入	2,259,979	3,735,105	△ 1,475,126
宮城県受託金	0	9,491,220	△ 9,491,220
受取補助金等	1,884,051	1,452,197	431,854
受取国庫補助金	1,235,535	727,385	508,150
受取国庫助成金	648,516	724,812	△ 76,296
電源立地交付金	648,516	724,812	△ 76,296
雑収益	450,874	1,272,677	△ 821,803
雑収益	450,874	1,272,677	△ 821,803
経常収益計	194,256,941	209,287,355	△ 15,030,414
(2) 経常費用			
事業費	192,508,403	199,446,693	△ 6,938,290
給料手当	51,268,713	51,364,282	△ 95,569
臨時雇賃金	0	0	0
賞与引当金繰入	2,784,043	3,102,060	△ 318,017
法定福利費	7,654,751	7,765,637	△ 110,886
福利厚生費	1,084,871	1,066,803	18,068
旅費交通費	143,170	53,458	89,712
グッズ購入費	1,251,070	2,299,162	△ 1,048,092
通信運搬費	1,147,741	1,130,582	17,159
減価償却費	955,666	1,285,386	△ 329,720
需要費	3,836,858	2,984,040	852,818
(消耗品費)	3,469,579	2,623,934	845,645
(備品費)	367,279	360,106	7,173
修繕費	8,137,915	5,055,854	3,082,061
印刷製本費	1,314,703	313,434	1,001,269
燃料費	3,194,641	2,718,582	476,059
光熱水料費	16,074,402	14,993,497	1,080,905
使用料及び賃借料	2,727,424	4,282,269	△ 1,554,845
保険料	492,523	567,246	△ 74,723
広告宣伝費	4,485,999	3,370,960	1,115,039
諸手数料	256,045	286,339	△ 30,294
諸謝金	314,285	146,170	168,115
租税公課	4,759,260	5,714,028	△ 954,768
支払助成金	100,000	0	100,000
委託費	79,940,625	90,357,043	△ 10,416,418
食料費	37,078	18,370	18,708
雑費	546,620	571,491	△ 24,871
管理費	6,339,374	11,684,598	△ 5,345,224
給料手当	2,309,482	2,177,293	132,189
退職金	1,500,000	0	1,500,000
賞与引当金繰入	157,301	146,790	10,511
法定福利費	306,634	289,124	17,510
福利厚生費	23,415	17,299	6,116
会議費	0	114,950	△ 114,950
旅費交通費	38,476	76,968	△ 38,492

正味財産増減計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

全会計

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
通信運搬費	186,737	47,260	139,477
減価償却費	354,284	462,475	△ 108,191
需要費	202,335	243,190	△ 40,855
(消耗品費)	202,335	243,190	△ 40,855
修繕費	0	0	0
印刷製本費	34,001	5,883,736	△ 5,849,735
燃料費	100,842	85,815	15,027
光熱水料費	373,457	350,306	23,151
使用料及び賃借料	11,483	116,695	△ 105,212
保険料	0	0	0
諸手数料	343,355	319,381	23,974
租税公課	91,472	94,294	△ 2,822
支払負担金	227,860	208,700	19,160
交際費	78,240	47,523	30,717
食料費	0	121,500	△ 121,500
委託費	0	881,299	△ 881,299
経常費用計	198,847,777	211,131,291	△ 12,283,514
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,590,836	△ 1,843,936	△ 2,746,900
基本財産評価損益等	△ 71,506	71,506	△ 143,012
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	71,506	△ 143,012
当期経常増減額	△ 4,662,342	△ 1,772,430	△ 2,889,912
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
車両運搬具除却損	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	△ 4,662,342	△ 1,772,430	△ 2,889,912
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	△ 4,734,342	△ 1,844,430	△ 2,889,912
一般正味財産期首残高	91,879,855	93,724,285	△ 1,844,430
一般正味財産期末残高	87,145,513	91,879,855	△ 4,734,342
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	22,635,000	8,478,400	14,156,600
基本財産評価損	22,635,000	8,478,400	14,156,600
(3) 一般正味財産振替額	△ 71,506	71,506	△ 143,012
一般正味財産振替額	△ 71,506	71,506	△ 143,012
当期指定正味財産増減額	△ 22,563,494	△ 8,549,906	△ 14,013,588
指定正味財産期首残高	1,128,437,794	1,136,987,700	△ 8,549,906
指定正味財産期末残高	1,105,874,300	1,128,437,794	△ 22,563,494
III 正味財産期末残高	1,193,019,813	1,220,317,649	△ 27,297,836