

貸借対照表

令和 5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	95,551,174	97,301,350	△ 1,750,176
未収金	13,527	30,593	△ 17,066
前払金	5,830	5,830	0
仮払金	134,120	0	134,120
商品	423,201	1,481,781	△ 1,058,580
流動資産合計	96,127,852	98,819,554	△ 2,691,702
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	1,061,895,000	1,104,649,000	△ 42,754,000
定期預金	1,225,300	1,225,300	0
基本財産合計	1,063,120,300	1,105,874,300	△ 42,754,000
(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			
構築物	3,631,605	3,707,395	△ 75,790
車輛運搬具	199,876	399,750	△ 199,874
什器備品	2,867,078	3,659,974	△ 792,896
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	6,987,169	8,055,729	△ 1,068,560
固定資産合計	1,070,107,469	1,113,930,029	△ 43,822,560
資産合計	1,166,235,321	1,212,749,583	△ 46,514,262
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,783,099	14,504,362	△ 6,721,263
預り金	0	6,764	△ 6,764
賞与引当金	3,001,971	2,941,344	60,627
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	2,190,900	2,205,300	△ 14,400
流動負債合計	13,047,970	19,729,770	△ 6,681,800
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	13,047,970	19,729,770	△ 6,681,800
III 正味財産の部			
1. 基金			
2. 指定正味財産			
寄附金	1,225,300	1,225,300	0
受贈投資有価証券	1,061,895,000	1,104,649,000	△ 42,754,000
指定正味財産合計	1,063,120,300	1,105,874,300	△ 42,754,000
(うち基本財産への充当額)	1,063,120,300	1,105,874,300	△ 42,754,000
3. 一般正味財産			
その他一般正味財産	90,067,051	87,145,513	2,921,538
一般正味財産合計	90,067,051	87,145,513	2,921,538
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	1,153,187,351	1,193,019,813	△ 39,832,462
負債及び正味財産合計	1,166,235,321	1,212,749,583	△ 46,514,262

(消費税は内税処理)

正味財産増減計算書

(令和4年4月1日から令和5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	12,782,023	12,782,022	1
基本財産受入利息	12,782,023	12,782,022	1
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息		0	0
事業収益	159,449,396	179,139,994	△ 19,690,598
指定管理者事業収入	155,205,000	173,388,665	△ 18,183,665
宮城県	115,205,000	133,388,665	△ 18,183,665
石巻市	40,000,000	40,000,000	0
利用料金収入	1,342,000	3,491,350	△ 2,149,350
グッズ事業収入	2,902,396	2,259,979	642,417
宮城県受託金		0	0
受取補助金等	988,560	1,884,051	△ 895,491
受取地方公共団体補助金	450,000	0	450,000
受取国庫補助金	0	1,235,535	△ 1,235,535
受取国庫助成金	538,560	648,516	△ 109,956
電源立地交付金	538,560	648,516	△ 109,956
受取寄付金	315,058	0	315,058
受取寄付金	315,058	0	315,058
雑収益	579,084	450,874	128,210
雑収益	579,084	450,874	128,210
経常収益計	174,114,121	194,256,941	△ 20,142,820
(2) 経常費用			
事業費	165,907,469	192,508,403	△ 26,600,934
給料手当	41,532,098	51,268,713	△ 9,736,615
臨時雇賃金	0	0	0
賞与引当金繰入	2,926,048	2,784,043	142,005
法定福利費	6,183,892	7,654,751	△ 1,470,859
福利厚生費	648,017	1,084,871	△ 436,854
旅費交通費	186,357	143,170	43,187
グッズ購入費	2,101,196	1,251,070	850,126
通信運搬費	1,348,813	1,147,741	201,072
減価償却費	780,900	955,666	△ 174,766
需要費	4,093,943	3,836,858	257,085
(消耗品費)	3,951,715	3,469,579	482,136
(備品費)	142,228	367,279	△ 225,051
修繕費	7,408,030	8,137,915	△ 729,885
印刷製本費	5,220	1,314,703	△ 1,309,483
燃料費	2,230,780	3,194,641	△ 963,861
光熱水料費	17,357,852	16,074,402	1,283,450
使用料及び賃借料	2,299,497	2,727,424	△ 427,927
保険料	377,164	492,523	△ 115,359
広告宣伝費	5,164,994	4,485,999	678,995
諸手数料	230,674	256,045	△ 25,371
諸謝金	156,085	314,285	△ 158,200
租税公課	4,750,771	4,759,260	△ 8,489
支払助成金	800,000	100,000	700,000
委託費	65,234,971	79,940,625	△ 14,705,654
食料費	53,567	37,078	16,489
雑費	36,600	546,620	△ 510,020
管理費	5,213,114	6,339,374	△ 1,126,260
給料手当	2,584,871	2,309,482	275,389
退職金	0	1,500,000	△ 1,500,000
賞与引当金繰入	75,923	157,301	△ 81,378
法定福利費	364,738	306,634	58,104
福利厚生費	20,069	23,415	△ 3,346
会議費	250,177	0	250,177

正味財産増減計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

全会計

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
旅費交通費	60,192	38,476	21,716
通信運搬費	28,856	186,737	△ 157,881
減価償却費	287,660	354,284	△ 66,624
需要費	161,412	202,335	△ 40,923
(消耗品費)	161,412	202,335	△ 40,923
修繕費	0	0	0
印刷製本費	10,230	34,001	△ 23,771
燃料費	73,055	100,842	△ 27,787
光熱水料費	422,313	373,457	48,856
使用料及び賃借料	12,044	11,483	561
保険料	0	0	0
諸手数料	354,995	343,355	11,640
租税公課	92,624	91,472	1,152
支払負担金	255,200	227,860	27,340
交際費	138,755	78,240	60,515
寄付金	20,000	0	20,000
委託費	0	0	0
経常費用計	171,120,583	198,847,777	△ 27,727,194
評価損益等調整前当期経常増減額	2,993,538	△ 4,590,836	7,584,374
基本財産評価損益等		△ 71,506	71,506
特定資産評価損益等		0	0
投資有価証券評価損益等		0	0
評価損益等計	0	△ 71,506	71,506
当期経常増減額	2,993,538	△ 4,662,342	7,655,880
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
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
什器備品除却損		0	0
雑損失	0	0	0
雑損失		0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前	2,993,538	△ 4,662,342	7,655,880
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,993,538	△ 4,662,342	7,655,880
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	2,921,538	△ 4,734,342	7,655,880
一般正味財産期首残高	87,145,513	91,879,855	△ 4,734,342
一般正味財産期末残高	90,067,051	87,145,513	2,921,538
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
(2) 基本財産評価損	42,754,000	22,635,000	20,119,000
基本財産評価損	42,754,000	22,635,000	20,119,000
(3) 一般正味財産振替額	0	△ 71,506	71,506
一般正味財産振替額	0	△ 71,506	71,506
当期指定正味財産増減額	△ 42,754,000	△ 22,563,494	△ 20,190,506
指定正味財産期首残高	1,105,874,300	1,128,437,794	△ 22,563,494
指定正味財産期末残高	1,063,120,300	1,105,874,300	△ 42,754,000
III 正味財産期末残高	1,153,187,351	1,193,019,813	△ 39,832,462