

# 貸借対照表

令和 7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	106,758,520	96,294,626	10,463,894
未収金	100,793	10,262	90,531
前払金	11,660	0	11,660
商品	1,207,793	312,524	895,269
流動資産合計	108,078,766	96,617,412	11,461,354
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	951,272,800	1,030,733,400	△ 79,460,600
定期預金	1,225,300	1,225,300	0
基本財産合計	952,498,100	1,031,958,700	△ 79,460,600
(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	3,480,025	3,555,815	△ 75,790
車輛運搬具	3	3	0
什器備品	2,697,993	2,205,278	492,715
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	6,466,631	6,049,706	416,925
固定資産合計	958,964,731	1,038,008,406	△ 79,043,675
資産合計	1,067,043,497	1,134,625,818	△ 67,582,321
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	21,833,335	7,001,988	14,831,347
賞与引当金	4,067,058	3,734,667	332,391
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	1,440,400	2,274,300	△ 833,900
流動負債合計	27,412,793	13,082,955	14,329,838
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	27,412,793	13,082,955	14,329,838
<b>III 正味財産の部</b>			
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	951,272,800	1,030,733,400	△ 79,460,600
指定正味財産合計	952,498,100	1,031,958,700	△ 79,460,600
(うち基本財産への充当額)	952,498,100	1,031,958,700	△ 79,460,600
3. 一般正味財産			
その他一般正味財産	87,132,604	89,584,163	△ 2,451,559
一般正味財産合計	87,132,604	89,584,163	△ 2,451,559
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	1,039,630,704	1,121,542,863	△ 81,912,159
負債及び正味財産合計	1,067,043,497	1,134,625,818	△ 67,582,321

(消費税は内税処理)

## 正味財産増減計算書

(令和6年4月1日から令和7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	13,567,023	12,782,023	785,000
基本財産受入利息	13,567,023	12,782,023	785,000
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	161,281,467	120,129,810	41,151,657
指定管理者事業収入	156,077,830	119,958,000	36,119,830
宮城県	116,077,830	79,958,000	36,119,830
石巻市	40,000,000	40,000,000	0
利用料金収入	3,517,500	0	3,517,500
グッズ事業収入	1,686,137	171,810	1,514,327
受取補助金等	5,493,692	448,800	5,044,892
受取国庫補助金	5,000,000	0	5,000,000
受取国庫助成金	493,692	448,800	44,892
電源立地交付金	493,692	448,800	44,892
受取寄付金	0	100,000	△ 100,000
受取寄付金	0	100,000	△ 100,000
雑収益	744,407	592,832	151,575
雑収益	744,407	592,832	151,575
経常収益計	181,086,589	134,053,465	47,033,124
(2) 経常費用			
事業費	180,648,375	128,540,395	52,107,980
給料手当	48,318,473	44,106,441	4,212,032
賞与引当金繰入	3,833,301	3,491,532	341,769
法定福利費	7,521,008	6,413,848	1,107,160
福利厚生費	1,960,924	869,095	1,091,829
旅費交通費	362,138	887,974	△ 525,836
グッズ購入費	1,200,230	122,717	1,077,513
通信運搬費	1,302,796	808,852	493,944
減価償却費	405,985	558,722	△ 152,737
消耗品費	3,292,805	1,782,855	1,509,950
修繕費	4,681,679	3,079,413	1,602,266
燃料費	2,198,407	75,509	2,122,898
光熱水料費	15,636,662	11,505,555	4,131,107
使用料及び賃借料	2,290,569	1,557,207	733,362
保険料	629,826	440,769	189,057
広告宣伝費	3,401,424	1,552,354	1,849,070
諸手数料	190,524	120,013	70,511
諸謝金	221,644	723,466	△ 501,822
租税公課	4,352,441	4,739,546	△ 387,105
支払助成金	300,000	600,000	△ 300,000
委託費	78,485,396	45,057,606	33,427,790
食料費	62,143	46,921	15,222
雑費	0	0	0
管理費	6,711,373	5,820,896	890,477
給料手当	3,002,806	3,180,320	△ 177,514
賞与引当金繰入	233,757	243,135	△ 9,378
法定福利費	399,168	416,759	△ 17,591
福利厚生費	37,312	26,955	10,357
会議費	242,990	200,420	42,570

## 正味財産増減計算書

(令和6年4月1日から令和7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	52,390	13,444	38,946
通信運搬費	0	3,597	△ 3,597
減価償却費	75,790	275,679	△ 199,889
消耗品費	203,521	165,147	38,374
燃料費	72,179	3,146	69,033
光熱水料費	386,536	284,168	102,368
使用料及び賃借料	203,588	8,537	195,051
保険料	9,710	0	9,710
広告宣伝費	27,500	0	27,500
諸手数料	464,873	342,429	122,444
租税公課	90,696	91,878	△ 1,182
支払負担金	321,740	358,910	△ 37,170
支払寄付金	20,000	0	20,000
交際費	826,933	206,372	620,561
食糧費	39,884	0	39,884
経常費用計	187,359,748	134,361,291	52,998,457
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,273,159	△ 307,826	△ 5,965,333
基本財産評価損益等	11,618,000	0	11,618,000
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	△ 7,724,400	0	△ 7,724,400
評価損益等計	3,893,600	0	3,893,600
当期経常増減額	△ 2,379,559	△ 307,826	△ 2,071,733
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	103,062	△ 103,062
什器備品除却損	0	103,062	△ 103,062
雑損失	0	0	0
雑損失	0	0	0
経常外費用計	0	103,062	△ 103,062
当期経常外増減額	0	△ 103,062	103,062
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 2,379,559	△ 410,888	△ 1,968,671
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,379,559	△ 410,888	△ 1,968,671
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	△ 2,451,559	△ 482,888	△ 1,968,671
一般正味財産期首残高	89,584,163	90,067,051	△ 482,888
一般正味財産期末残高	87,132,604	89,584,163	△ 2,451,559
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	67,842,600	31,161,600	36,681,000
基本財産評価損	67,842,600	31,161,600	36,681,000
(3) 一般正味財産振替額	11,618,000	0	11,618,000
一般正味財産振替額	11,618,000	0	11,618,000
当期指定正味財産増減額	△ 79,460,600	△ 31,161,600	△ 48,299,000
指定正味財産期首残高	1,031,958,700	1,063,120,300	△ 31,161,600
指定正味財産期末残高	952,498,100	1,031,958,700	△ 79,460,600
III 正味財産期末残高	1,039,630,704	1,121,542,863	△ 81,912,159