

貸借対照表

平成30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	107,910,593	106,385,547	1,525,046
未収金	38,182	38,704	△ 522
前払金	0	5,724	△ 5,724
仮払金	42,422	26,715	15,707
商品	1,551,679	2,087,808	△ 536,129
流動資産合計	109,542,876	108,544,498	998,378
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	1,106,662,200	1,083,759,800	22,902,400
定期預金	31,112,500	31,112,500	0
基本財産合計	1,137,774,700	1,114,872,300	22,902,400
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	3	3	0
什器備品	6,088,101	8,507,623	△ 2,419,522
電話加入権	268,160	268,160	0
預託金	12,260	12,260	0
その他の固定資産合計	6,368,524	8,788,046	△ 2,419,522
固定資産合計	1,144,143,224	1,123,660,346	20,482,878
資産合計	1,253,686,100	1,232,204,844	21,481,256
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,794,302	10,392,667	△ 1,598,365
賞与引当金	2,657,480	0	2,657,480
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	2,080,800	3,312,000	△ 1,231,200
流動負債合計	13,604,582	13,776,667	△ 172,085
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	13,604,582	13,776,667	△ 172,085
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	31,112,500	31,112,500	0
受贈投資有価証券	1,106,662,200	1,083,759,800	22,902,400
指定正味財産合計	1,137,774,700	1,114,872,300	22,902,400
(うち基本財産への充当額)	1,137,774,700	1,114,872,300	22,902,400
2. 一般正味財産			
その他一般正味財産	102,306,818	103,555,877	△ 1,249,059
一般正味財産合計	102,306,818	103,555,877	△ 1,249,059
正味財産合計	1,240,081,518	1,218,428,177	21,653,341
負債及び正味財産合計	1,253,686,100	1,232,204,844	21,481,256

正味財産増減計算書

(平成29年4月1日から平成30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	12,605,110	13,007,763	△ 402,653
基本財産受入利息	12,605,110	13,007,763	△ 402,653
事業収益	183,966,361	183,266,263	700,098
指定管理者事業収入	173,250,000	173,831,000	△ 581,000
宮城県受託金	133,250,000	133,831,000	△ 581,000
石巻市受託金	40,000,000	40,000,000	0
利用料金収入	6,874,650	6,214,450	660,200
グッズ事業収入	3,841,711	3,220,813	620,898
受取補助金等	766,224	1,138,158	△ 371,934
受取民間助成金	0	398,862	△ 398,862
民間助成金		398,862	△ 398,862
受取国庫助成金	766,224	739,296	26,928
電源立地交付金	766,224	739,296	26,928
受取寄付金	0	115,000	△ 115,000
受取寄付金		115,000	△ 115,000
雑収益	821,418	1,003,814	△ 182,396
雑収益	821,418	1,003,814	△ 182,396
経常収益計	198,159,113	198,530,998	△ 371,885
(2) 経常費用			
事業費	193,700,875	193,367,975	332,900
給料手当	48,846,639	49,570,274	△ 723,635
臨時雇賃金	0	90,000	△ 90,000
賞与引当金繰入	2,485,308	0	2,485,308
法定福利費	7,015,253	7,273,091	△ 257,838
福利厚生費	962,033	833,551	128,482
旅費交通費	164,951	845,180	△ 680,229
グッズ購入費	2,467,610	2,012,524	455,086
通信運搬費	969,478	940,485	28,993
減価償却費	2,471,768	4,337,201	△ 1,865,433
需要費	3,136,316	5,354,511	△ 2,218,195
(消耗品費)	2,825,926	4,588,276	△ 1,762,350
(備品費)	310,390	766,235	△ 455,845
修繕費	16,142,310	20,729,715	△ 4,587,405
印刷製本費	38,232	857,916	△ 819,684
燃料費	2,622,535	2,211,558	410,977
光熱水費	16,933,352	15,893,305	1,040,047
使用料及び賃借料	3,070,940	3,514,830	△ 443,890
保険料	442,648	474,630	△ 31,982
広告宣伝費	3,457,388	2,866,975	590,413
諸手数料	346,305	395,155	△ 48,850
諸謝金	308,700	536,800	△ 228,100
租税公課	4,194,182	4,142,649	51,533
支払助成金	400,000	400,000	0
委託費	76,874,222	66,763,071	10,111,151
食糧費	26,127	52,862	△ 26,735
交際費	0	6,740	△ 6,740
雑費	324,578	3,264,952	△ 2,940,374
管理費	5,635,297	5,536,971	98,326
給料手当	2,654,228	2,936,059	△ 281,831
賞与引当金繰入	172,172	0	172,172
法定福利費	346,899	399,844	△ 52,945

正味財産増減計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

全会計

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
福利厚生費	23,922	23,621	301
会議費	182,358	212,652	△ 30,294
旅費交通費	276,960	145,834	131,126
通信運搬費	6,486	5,720	766
減価償却費	247,754	183,213	64,541
需要費	205,070	0	205,070
(消耗品費)	205,070	0	205,070
修繕費	81,216	419,316	△ 338,100
使用料及び賃借料	85,256	21,890	63,366
保険料	205,670	302,760	△ 97,090
諸手数料	323,426	332,386	△ 8,960
租税公課	118,100	153,322	△ 35,222
支払負担金	294,540	319,400	△ 24,860
交際費	87,240	80,954	6,286
委託費	324,000	0	324,000
経常費用計	199,336,172	198,904,946	431,226
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,177,059	△ 373,948	△ 803,111
基本財産評価損益等	0	427,200	△ 427,200
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	△ 427,200	427,200
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,177,059	△ 373,948	△ 803,111
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収入	0	0	0
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
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	△ 1,177,059	△ 373,948	△ 803,111
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	△ 1,249,059	△ 445,948	△ 803,111
一般正味財産期首残高	103,555,877	104,001,825	△ 445,948
一般正味財産期末残高	102,306,818	103,555,877	△ 1,249,059
II 指定正味財産増減の部			
(1) 基本財産評価益	22,902,400	0	22,902,400
基本財産評価益	22,902,400	0	22,902,400
(2) 基本財産評価損	0	28,107,200	△ 28,107,200
基本財産評価損	0	28,107,200	△ 28,107,200
(3) 一般正味財産振替額	0	427,200	△ 427,200
一般正味財産振替額	0	427,200	△ 427,200
当期指定正味財産増減額	22,902,400	△ 28,534,400	51,436,800
指定正味財産期首残高	1,114,872,300	1,143,406,700	△ 28,534,400
指定正味財産期末残高	1,137,774,700	1,114,872,300	22,902,400
III 正味財産期末残高	1,240,081,518	1,218,428,177	21,653,341