

貸借対照表

平成31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	115,578,903	107,910,593	7,668,310
未収金	30,675	38,182	△ 7,507
仮払金		42,422	△ 42,422
商品	1,926,258	1,551,679	374,579
流動資産合計	117,535,836	109,542,876	7,992,960
2.固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	1,126,796,200	1,106,662,200	20,134,000
定期預金	31,112,500	31,112,500	0
基本財産合計	1,157,908,700	1,137,774,700	20,134,000
(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			
車輛運搬具	1,850,685	3	1,850,682
什器備品	4,439,078	6,088,101	△ 1,649,023
電話加入権	268,160	268,160	0
預託金	20,450	12,260	8,190
その他の固定資産合計	6,578,373	6,368,524	209,849
固定資産合計	1,164,487,073	1,144,143,224	20,343,849
資産合計	1,282,022,909	1,253,686,100	28,336,809
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	24,986,737	8,794,302	16,192,435
賞与引当金	2,448,320	2,657,480	△ 209,160
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	1,117,900	2,080,800	△ 962,900
流動負債合計	28,624,957	13,604,582	15,020,375
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	28,624,957	13,604,582	15,020,375
III 正味財産の部			
1.基金			
2.指定正味財産			
寄附金	31,112,500	31,112,500	0
受贈投資有価証券	1,126,796,200	1,106,662,200	20,134,000
指定正味財産合計	1,157,908,700	1,137,774,700	20,134,000
(うち基本財産への充当)	1,157,908,700	1,137,774,700	20,134,000
3.一般正味財産			
その他一般正味財産	95,489,252	102,306,818	△ 6,817,566
一般正味財産合計	95,489,252	102,306,818	△ 6,817,566
(うち特定資産への充当)			0
正味財産合計	1,253,397,952	1,240,081,518	13,316,434
負債及び正味財産合計	1,282,022,909	1,253,686,100	28,336,809

正味財産増減計算書

(平成30年4月1日から平成31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	12,605,110	0
基本財産受入利息	12,605,110	12,605,110	0
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	182,474,199	183,966,361	△ 1,492,162
指定管理者事業収入	172,632,000	173,250,000	△ 618,000
宮城県受託金	132,632,000	133,250,000	△ 618,000
石巻市受託金	40,000,000	40,000,000	0
利用料金収入	6,683,250	6,874,650	△ 191,400
グッズ事業収入	3,158,949	3,841,711	△ 682,762
受取補助金等	822,528	766,224	56,304
受取国庫助成金	822,528	766,224	56,304
電源立地交付金	822,528	766,224	56,304
雑収益	1,197,785	821,418	376,367
雑収益	1,197,785	821,418	376,367
経常収益計	197,099,622	198,159,113	△ 1,059,491
(2) 経常費用			
事業費	194,322,840	193,700,875	621,965
給料手当	47,807,237	48,846,639	△ 1,039,402
賞与引当金繰入	2,313,318	2,485,308	△ 171,990
法定福利費	7,082,670	7,015,253	67,417
福利厚生費	1,040,363	962,033	78,330
旅費交通費	160,446	164,951	△ 4,505
グッズ購入費	1,997,120	2,467,610	△ 470,490
通信運搬費	1,254,271	969,478	284,793
減価償却費	1,562,010	2,471,768	△ 909,758
需要費	4,078,006	3,136,316	941,690
(消耗品費)	4,078,006	2,825,926	1,252,080
(備品費)	0	310,390	△ 310,390
修繕費	6,945,047	16,142,310	△ 9,197,263
印刷製本費	408,240	38,232	370,008
燃料費	3,013,530	2,622,535	390,995
光熱水費	18,192,035	16,933,352	1,258,683
使用料及び賃借料	2,944,814	3,070,940	△ 126,126
保険料	485,770	442,648	43,122
広告宣伝費	3,415,754	3,457,388	△ 41,634
諸手数料	277,964	346,305	△ 68,341
諸謝金	248,145	308,700	△ 60,555
租税公課	3,886,582	4,194,182	△ 307,600
支払助成金	600,000	400,000	200,000
委託費	86,123,336	76,874,222	9,249,114
食糧費	2,834	26,127	△ 23,293
雑費	483,348	324,578	158,770
管理費	9,522,329	5,635,297	3,887,032
給料手当	2,103,432	2,654,228	△ 550,796
賞与引当金繰入	135,002	172,172	△ 37,170
法定福利費	274,273	346,899	△ 72,626
福利厚生費	16,923	23,922	△ 6,999
会議費	197,316	182,358	14,958
旅費交通費	125,357	276,960	△ 151,603
通信運搬費	8,060	6,486	1,574
減価償却費	457,131	247,754	209,377
需要費	154,691	205,070	△ 50,379
(消耗品費)	154,691	205,070	△ 50,379

正味財産増減計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

全会計

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
修繕費	0	81,216	△ 81,216
使用料及び賃借料	73,360	85,256	△ 11,896
保険料	153,921	205,670	△ 51,749
諸手数料	320,618	323,426	△ 2,808
租税公課	118,735	118,100	635
支払負担金	300,540	294,540	6,000
交際費	121,732	87,240	34,492
食糧費	1,238	0	1,238
委託費	4,960,000	324,000	4,636,000
経常費用計	203,845,169	199,336,172	4,508,997
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,745,547	△ 1,177,059	△ 5,568,488
基本財産評価損益等			0
特定資産評価損益等			0
投資有価証券評価損益等			0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,745,547	△ 1,177,059	△ 5,568,488
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
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	19	0	19
車輜運搬具除却損	1	0	1
什器備品除却損	18	0	18
雑損失	0	0	0
雑損失	0	0	0
経常外費用計	19	0	19
当期経常外増減額	△ 19	0	△ 19
当期一般正味財産増減額	△ 6,745,566	△ 1,177,059	△ 5,568,507
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	△ 6,817,566	△ 1,249,059	△ 5,568,507
一般正味財産期首残高	102,306,818	103,555,877	△ 1,249,059
一般正味財産期末残高	95,489,252	102,306,818	△ 6,817,566
II 指定正味財産増減の部			
(1) 基本財産評価益	20,134,000	22,902,400	△ 2,768,400
基本財産評価益	20,134,000	22,902,400	△ 2,768,400
(2) 基本財産評価損	0	0	0
基本財産評価損			0
(3) 一般正味財産振替額	0	0	0
一般正味財産振替額			0
当期指定正味財産増減額	20,134,000	22,902,400	△ 2,768,400
指定正味財産期首残高	1,137,774,700	1,114,872,300	22,902,400
指定正味財産期末残高	1,157,908,700	1,137,774,700	20,134,000
III 正味財産期末残高	1,253,397,952	1,240,081,518	13,316,434