

貸借対照表

令和 8 年 3 月 3 1 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	74,429,031	106,758,520	△ 32,329,489
未収金	16,810,493	100,793	16,709,700
前払金	152,081	11,660	140,421
商品	1,055,206	1,207,793	△ 152,587
流動資産合計	92,446,811	108,078,766	△ 15,631,955
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	863,933,000	951,272,800	△ 87,339,800
定期預金	1,225,300	1,225,300	0
基本財産合計	865,158,300	952,498,100	△ 87,339,800
(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	3,404,235	3,480,025	△ 75,790
車輛運搬具	3	3	0
什器備品	3,976,031	2,697,993	1,278,038
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	7,668,879	6,466,631	1,202,248
固定資産合計	872,827,179	958,964,731	△ 86,137,552
資産合計	965,273,990	1,067,043,497	△ 101,769,507
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,885,544	21,833,335	△ 10,947,791
賞与引当金	4,616,675	4,067,058	549,617
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	1,650,900	1,440,400	210,500
流動負債合計	17,225,119	27,412,793	△ 10,187,674
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	17,225,119	27,412,793	△ 10,187,674
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	863,933,000	951,272,800	△ 87,339,800
指定正味財産合計	865,158,300	952,498,100	△ 87,339,800
(うち基本財産への充当額)	865,158,300	952,498,100	△ 87,339,800
3. 一般正味財産			
その他一般正味財産	82,890,571	87,132,604	△ 4,242,033
一般正味財産合計	82,890,571	87,132,604	△ 4,242,033
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	948,048,871	1,039,630,704	△ 91,581,833
負債及び正味財産合計	965,273,990	1,067,043,497	△ 101,769,507

正味財産増減計算書

(令和 7年 4月 1日から令和 8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	15,034,054	13,567,023	1,467,031
基本財産受入利息	15,034,054	13,567,023	1,467,031
事業収益	189,443,934	161,281,467	28,162,467
指定管理者事業収入	178,214,000	156,077,830	22,136,170
宮城県	138,214,000	116,077,830	22,136,170
石巻市	40,000,000	40,000,000	0
利用料金収入	8,204,800	3,517,500	4,687,300
グッズ事業収入	3,025,134	1,686,137	1,338,997
受取補助金等	17,218,514	5,493,692	11,724,822
受取国庫補助金	13,517,421	5,000,000	8,517,421
文部科学省	13,517,421	0	13,517,421
地域観光新発見事業事務局	0	5,000,000	△ 5,000,000
受取地方補助金	3,115,397	0	3,115,397
宮城県	3,115,397	0	3,115,397
受取国庫助成金	585,696	493,692	92,004
東北電力㈱	585,696	493,692	92,004
雑収益	800,203	744,407	55,796
雑収益	800,203	744,407	55,796
経常収益計	222,496,705	181,086,589	41,410,116
(2) 経常費用			
事業費	219,501,327	180,648,375	38,852,952
給料手当	54,858,625	48,318,473	6,540,152
賞与引当金繰入	4,317,014	3,833,301	483,713
法定福利費	8,615,396	7,521,008	1,094,388
福利厚生費	1,118,760	1,960,924	△ 842,164
旅費交通費	513,576	362,138	151,438
グッズ購入費	2,066,299	1,200,230	866,069
通信運搬費	1,605,535	1,302,796	302,739
減価償却費	981,252	405,985	575,267
消耗品費	4,662,751	3,292,805	1,369,946
修繕費	7,205,653	4,681,679	2,523,974
燃料費	4,186,987	2,198,407	1,988,580
光熱水料費	21,329,604	15,636,662	5,692,942
使用料及び賃借料	3,247,187	2,290,569	956,618
保険料	927,854	629,826	298,028
広告宣伝費	1,653,254	3,401,424	△ 1,748,170
諸手数料	266,600	190,524	76,076
諸謝金	390,959	221,644	169,315
租税公課	3,765,717	4,352,441	△ 586,724
支払助成金	400,000	300,000	100,000
委託費	97,274,495	78,485,396	18,789,099
食料費	111,809	62,143	49,666
雑費	2,000	0	2,000
管理費	7,361,411	6,711,373	650,038
給料手当	3,801,280	3,002,806	798,474
賞与引当金繰入	299,661	233,757	65,904
法定福利費	482,818	399,168	83,650
福利厚生費	27,504	37,312	△ 9,808
会議費	206,684	242,990	△ 36,306
旅費交通費	477,499	52,390	425,109
通信運搬費	8,989	0	8,989

(消費税は内税処理)

正味財産増減計算書

(令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月 31日まで)

全会計

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
減価償却費	75,790	75,790	0
消耗品費	185,584	203,521	△ 17,937
燃料費	132,930	72,179	60,751
光熱水料費	519,398	386,536	132,862
使用料及び賃借料	194,053	203,588	△ 9,535
保険料	0	9,710	△ 9,710
広告宣伝費	30,000	27,500	2,500
諸手数料	344,346	464,873	△ 120,527
租税公課	94,742	90,696	4,046
支払負担金	260,000	321,740	△ 61,740
支払寄付金	10,000	20,000	△ 10,000
交際費	210,133	826,933	△ 616,800
食糧費	0	39,884	△ 39,884
経常費用計	226,862,738	187,359,748	39,502,990
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,366,033	△ 6,273,159	1,907,126
基本財産評価損益等	1,720,000	11,618,000	△ 9,898,000
投資有価証券評価損益等	△ 1,524,000	△ 7,724,400	6,200,400
評価損益等計	196,000	3,893,600	△ 3,697,600
当期経常増減額	△ 4,170,033	△ 2,379,559	△ 1,790,474
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
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 4,170,033	△ 2,379,559	△ 1,790,474
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,170,033	△ 2,379,559	△ 1,790,474
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	△ 4,242,033	△ 2,451,559	△ 1,790,474
一般正味財産期首残高	87,132,604	89,584,163	△ 2,451,559
一般正味財産期末残高	82,890,571	87,132,604	△ 4,242,033
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	85,619,800	67,842,600	17,777,200
基本財産評価損	85,619,800	67,842,600	17,777,200
(3) 一般正味財産振替額	1,720,000	11,618,000	△ 9,898,000
一般正味財産振替額	1,720,000	11,618,000	△ 9,898,000
当期指定正味財産増減額	△ 87,339,800	△ 79,460,600	△ 7,879,200
指定正味財産期首残高	952,498,100	1,031,958,700	△ 79,460,600
指定正味財産期末残高	865,158,300	952,498,100	△ 87,339,800
III 正味財産期末残高	948,048,871	1,039,630,704	△ 91,581,833