

(単位：円)

科	目	当年度	前年度	増減
II	指定正味財産増減の部			
	① 基本財産運用益			
	基本財産受取利息	892,283	593,982	298,301
	② 一般正味財産への振替額			
	一般正味財産への振替額	△ 884,103	△ 20,092,107	19,208,004
	当期指定正味財産増減額	8,180	△ 19,498,125	19,506,305
	指定正味財産期首残高	101,050,000	120,548,125	△ 19,498,125
	指定正味財産期末残高	101,058,180	101,050,000	8,180
III	正味財産期末残高	111,331,140	116,804,432	△ 5,473,292

貸借対照表

平成25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	50,000	44,684	5,316
当座預金	15,602,927	11,616,588	3,986,339
普通預金	0	0	0
未収金	2,694,553	10,345,229	△ 7,650,676
流動資産合計	18,347,480	22,006,501	△ 3,659,021
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	11,140,000	101,050,000	△ 89,910,000
投資有価証券	89,918,180	0	89,918,180
基本財産合計	101,058,180	101,050,000	8,180
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	14,064,983	13,506,555	558,428
特定資産合計	14,064,983	13,506,555	558,428
(3) その他の固定資産			
車両運搬具	2	6,680	△ 6,678
什器備品	75,797	151,594	△ 75,797
ソフトウェア	789,464	967,187	△ 177,723
長期前払費用	6,840	6,840	0
その他の固定資産合計	872,103	1,132,301	△ 260,198
固定資産合計	115,995,266	115,688,856	306,410
資産合計	134,342,746	137,695,357	△ 3,352,611
II 負債の部			
1 流動負債			
管理費・事業費未払金	4,846,722	4,833,808	12,914
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	2,652,000	1,352,000	1,300,000
預り金	1,375,901	1,126,562	249,339
流動負債合計	8,946,623	7,384,370	1,562,253
2 固定負債			
退職給付引当金	14,064,983	13,506,555	558,428
固定負債合計	14,064,983	13,506,555	558,428
負債合計	23,011,606	20,890,925	2,120,681
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	101,058,180	101,050,000	8,180
指定正味財産合計	101,058,180	101,050,000	8,180
(うち基本財産への充当額)	(101,058,180)	(101,050,000)	(8,180)
2 一般正味財産			
(うち特定財産への充当額)	10,272,960	15,754,432	△ 5,481,472
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	111,331,140	116,804,432	△ 5,473,292
負債及び正味財産合計	134,342,746	137,695,357	△ 3,352,611

収 支 計 算 書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	360,000	884,103	△ 524,103	
(1) 基本財産利息収入	360,000	884,103	△ 524,103	
② 特定資産運用収入	2,000	2,701	△ 701	
(1) 特定資産利息収入	2,000	2,701	△ 701	
③ 事業収入	85,565,000	86,637,823	△ 1,072,823	
(1) 芸術文化・スポーツ事業収入	15,140,000	16,325,812	△ 1,185,812	
入場料等収入	2,140,000	793,500	1,346,500	
芸術文化事業業務受託収入	13,000,000	15,057,362	△ 2,057,362	
共催事業収入	0	474,950	△ 474,950	
(2) 文化施設管理業務受託収入	28,425,000	28,425,411	△ 411	
(3) ささえあい拠点センター管理業務受託収入	42,000,000	41,886,600	113,400	
④ 補助金等収入	200,000	643,863	△ 443,863	
(1) 芸術文化事業助成金収入	200,000	643,863	△ 443,863	
⑤ 寄附金収入	0	701,616	△ 701,616	
(1) 寄附金収入	0	701,616	△ 701,616	
⑥ 雑収入	10,000	202,852	△ 192,852	
(1) 雑収入	10,000	202,852	△ 192,852	
事業活動収入計	86,137,000	89,072,958	△ 2,935,958	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	88,010,991	84,995,558	3,015,433	※科目の詳細は別表(注6)
(1) 芸術文化・スポーツ事業費支出	21,801,000	18,888,472	2,912,528	
(2) 施設管理運営事業費支出	24,209,991	24,209,991	0	
(3) ささえあい拠点センター管理運営事業費支出	42,000,000	41,897,095	102,905	
② 管理費支出	8,739,000	8,614,246	124,754	
(1) 財団管理費支出	8,739,000	8,614,246	124,754	
役員報酬支出	353,745	328,500	25,245	(注1)
交際費支出	50,000	0	50,000	
報酬支出	690,000	690,000	0	(注1)
給料支出	2,652,361	2,652,361	0	(注2)
手当支出	1,309,900	1,309,900	0	(注1)
福利厚生費支出	793,880	791,030	2,850	(注3)
退職金支出	1,517,000	1,516,455	545	
旅費交通費支出	44,120	44,120	0	(注3)
食糧費支出	6,336	6,336	0	(注1)
消耗品費支出	69,493	69,493	0	(注1)
燃料費支出	31,526	31,526	0	(注1)
光熱水料費支出	301,778	301,778	0	(注2)
修繕費支出	13,276	8,000	5,276	(注2)
通信運搬費支出	86,585	86,585	0	(注2)
消耗什器備品費支出	62,000	62,000	0	(注4)
手数料支出	152,210	147,764	4,446	(注5)
広告料支出	14,700	14,700	0	(注5)
保険料支出	25,992	22,672	3,320	(注4)

(単位：円)

科	目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
	委託費支出	291,000	288,328	2,672	
	借上料支出	116,928	116,928	0	(注4)
	使用料支出	15,080	15,080	0	(注4)
	負担金支出	25,000	25,000	0	(注4)
	租税公課支出	114,000	83,600	30,400	
	雑支出	2,090	2,090	0	(注5)
	事業活動支出計	96,749,991	93,609,804	3,140,187	
	事業活動収支差額	△ 10,612,991	△ 4,536,846	△ 6,076,145	
II 投資活動収支の部					
1 投資活動収入					
①	特定資産取崩収入	1,323,000	1,323,055	△ 55	
(1)	退職給付引当資産取崩収入	1,323,000	1,323,055	△ 55	
②	定期預金取崩収入	90,048,000	90,047,500	500	
(1)	定期預金取崩収入	90,048,000	90,047,500	500	
	投資活動収入計	91,371,000	91,370,555	445	
2 投資活動支出					
①	特定資産取得支出	1,881,483	1,881,483	0	
(1)	退職給付引当資産取得支出	1,881,483	1,881,483	0	(注7)
②	固定資産取得支出	126,000	126,000	0	
(1)	ソフトウェア	126,000	126,000	0	(注8)
③	投資有価証券取得支出	89,910,000	89,910,000	0	
(1)	投資有価証券取得支出	89,910,000	89,910,000	0	
④	定期預金取得支出	138,000	137,500	500	
(1)	定期預金取得支出	138,000	137,500	500	
	投資活動支出計	92,055,483	92,054,983	500	
	投資活動収支差額	△ 684,483	△ 684,428	△ 55	
III 財務活動収支の部					
1 財務活動収入					
	財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出					
	財務活動支出計	0	0	0	
	財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出					
		697,526	0	697,526	(注6・7・8)
	当期収支差額	△ 11,995,000	△ 5,221,274	△ 6,773,726	
	前期繰越収支差額	14,798,000	14,622,131	175,869	
	次期繰越収支差額	2,803,000	9,400,857	△ 6,597,857	

事業費支出内訳表

(単位：円)

	芸術文化 スポーツ	文化施設管理	ささえあい 拠点センター	合 計
報酬支出	248,400	82,800	358,800	690,000
給料支出	5,683,630	12,503,985	17,050,890	35,238,505
手当支出	2,806,929	6,175,244	8,566,155	17,548,328
福利厚生費支出	1,695,065	3,729,144	5,456,618	10,880,827
賃金支出	5,000	0	2,424,904	2,429,904
諸謝金支出	570,403	0	0	570,403
旅費交通費支出	691,260	0	63,600	754,860
食糧費支出	313,113	0	16,295	329,408
消耗品費支出	71,829	86,230	1,874,265	2,032,324
記念品代支出	0	0	0	0
燃料費支出	12,817	28,360	237,983	279,160
修繕費支出	10,800	21,200	0	32,000
印刷製本費支出	344,295	0	0	344,295
通信運搬費支出	48,107	90,723	441,109	579,939
手数料支出	556,950	0	87,600	644,550
広告料支出	10,000	0	0	10,000
保険料支出	35,703	60,081	0	95,784
委託料支出	3,775,167	22,760	715,696	4,513,623
借上料支出	365,913	309,859	2,952,180	3,627,952
使用料支出	97,000	0	0	97,000
負担金支出	788,500	0	0	788,500
租税公課支出	659,995	1,099,605	1,651,000	3,410,600
雑支出	97,596	0	0	97,596
合 計	18,888,472	24,209,991	41,897,095	84,995,558

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲は、「現金預金及び短期金銭債権債務」としており、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科	目	前期末残高	当期末残高
現金預金	金	11,661,272	15,652,927
未収	金	10,345,229	2,694,553
合計	A	22,006,501	18,347,480
管理費事業費未払金	金	4,833,808	4,846,722
未払法人税等	等	72,000	72,000
未払消費税等	等	1,352,000	2,652,000
預り	金	1,126,562	1,375,901
合計	B	7,384,370	8,946,623
次期繰越収支差額 A - B		14,622,131	9,400,857

3 科目間の流用及び予備費の使用について

(1) 科目間の流用

予算科目のうち財団管理費－役員報酬支出より 310,000を財団管理費－報酬支出に、73,900を財団管理費－手当支出に、6,336を財団管理費－食糧費支出に、21,493を財団管理費－消耗品費支出に、13,526を財団管理費－燃料費支出に流用した。(注1)

科 目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
財団管理費－役員報酬支出	779,000	△ 425,255	353,745
財団管理費－報酬支出	380,000	310,000	690,000
財団管理費－手当支出	1,236,000	73,900	1,309,900
財団管理費－食糧費支出	0	6,336	6,336
財団管理費－消耗品費支出	48,000	21,493	69,493
財団管理費－燃料費支出	18,000	13,526	31,526

予算科目のうち財団管理費－給料支出より 223,639を、財団管理費－修繕費支出より 78,139を財団管理費－光熱水料費支出に、財団管理費－修繕費支出より 58,585を財団管理費－通信運搬費支出に流用した。(注2)

科 目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
財団管理費－給料支出	2,876,000	△ 223,639	2,652,361
財団管理費－光熱水料費支出	0	301,778	301,778
財団管理費－修繕費支出	150,000	△ 136,724	13,276
財団管理費－通信運搬費支出	28,000	58,585	86,585

予算科目のうち財団管理費－福利厚生費支出より 24,120を財団管理費－旅費交通費支出に流用した。(注3)

科 目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
財団管理費－福利厚生費支出	818,000	△ 24,120	793,880
財団管理費－旅費交通費支出	20,000	24,120	44,120

予算科目のうち財団管理費－保険料支出より 62,000を、財団管理費－消耗什器備品費支出に、33,928を財団管理費－借上料支出に、15,080を財団管理費－使用料支出に、3,000を財団管理費－負担金支出に流用した。(注4)

科 目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
財団管理費－消耗什器備品費支出	0	62,000	62,000
財団管理費－保険料支出	140,000	△ 114,008	25,992
財団管理費－借上料支出	83,000	33,928	116,928
財団管理費－使用料支出	0	15,080	15,080
財団管理費－負担金支出	22,000	3,000	25,000

予算科目のうち財団管理費－手数料支出より 14,700を財団管理費－広告料支出に、2,090を財団管理費－雑支出に流用した。(注5)

科 目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
財団管理費－手数料支出	169,000	△ 16,790	152,210
財団管理費－広告料支出	0	14,700	14,700
財団管理費－雑支出	0	2,090	2,090

(2) 予備費の使用

予備費 △109,991 は事業費－施設管理運営事業費支出に充当使用し、当該科目の予算額に含めて表示している。(注6)

予備費 △66,483 は特定資産取得支出－退職給付引当資産取得支出に充当し、当該科目の予算額に含めて表示している。(注7)

予備費 △126,000 は固定資産取得支出に充当使用し、当該科目の予算額に含めて表示している。(注8)

財 産 目 録

平成25年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	金 額	金 額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金手許有高	50,000		
当座預金			
七十七銀行石巻支店 No.5248591	15,602,927		
普通預金			
七十七銀行石巻支店 No.9183612	0		
七十七銀行石巻支店 No.9216821	0		
七十七銀行石巻支店 No.9216839	0		
七十七銀行石巻支店 No.9233377	0		
石巻商工信用組和本店 No.2168404	0		
未収金	2,694,553		
流動資産合計		18,347,480	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金			
七十七銀行石巻支店 No.5248591-1-068	137,500		
石巻商工信用組和本店 No.2533130	10,002,500		
石巻信用金庫門脇支店 No.0470520	1,000,000		
投資有価証券			
第61回超長期利付国債(20年)	89,918,180		
基本財産合計	101,058,180		
(2) 特定資産			
退職給付引当資産 普通預金			
七十七銀行石巻支店 No.9189556	14,064,983		
特定資産合計	14,064,983		
(3) その他の固定資産			
車両運搬具	2		
什器備品	75,797		
ソフトウェア	789,464		
長期前払費用 車両運搬具リサイクル料金	6,840		
その他の固定資産合計	872,103		
固定資産合計		115,995,266	
資産合計			134,342,746
II 負債の部			
1 流動負債			
管理費・事業費未払金	4,846,722		
未払法人税等	72,000		
未払消費税等	2,652,000		
預り金			
社会保険料	1,375,901		
流動負債合計		8,946,623	
2 固定負債			
退職給付引当金	14,064,983		
固定負債合計		14,064,983	
負債合計			23,011,606
正味財産			111,331,140

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券・・・償却原価法（定額法）によっている。
- (2) 固定資産の減価償却方法
車両・・・定率法によっている。
什器備品・・・定率法によっている。
ソフトウェア・・・定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金・・・期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
特定預金	101,050,000	137,500	90,047,500	11,140,000
投資有価証券	0	89,918,180	0	89,918,180
小 計	101,050,000	90,055,680	90,047,500	101,058,180
特定資産				
退職給与引当資産	13,506,555	1,881,483	1,323,055	14,064,983
小 計	13,506,555	1,881,483	1,323,055	14,064,983
合 計	114,556,555	91,937,163	91,370,555	115,123,163

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
特定預金	11,140,000	(11,140,000)	(0)	-
投資有価証券	89,918,180	(89,918,180)	(0)	-
小 計	101,058,180	(101,058,180)	(0)	-
特定資産				
退職給与引当資産	14,064,983	(0)	(0)	(14,064,983)
小 計	14,064,983	(0)	(0)	(14,064,983)
合 計	115,123,163	(101,058,180)	(0)	(14,064,983)

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車 両	1,378,935	1,378,933	2
什器備品	173,250	97,453	75,797
ソフトウェア	1,634,115	844,651	789,464

5 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

科 目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	2,694,553	0	2,694,553

6 満期保有の目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有の目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
国 債	89,918,180	94,239,000	4,320,820

7 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	貸借対照表上 の記載区分
助成金 東日本大震災 芸術・文 化による復興支援ファ ンド	公益社団法 人企業メセ ナ協議会	-	343,863	343,863	-	-
芸術文化事業助成金	みやぎ県民文 化創造の祭典 実行委員会	-	300,000	300,000	-	-
合 計		0	643,863	643,863	0	

8 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

内 容	金 額
経常収益への振替額 基本財産受取利息	884,103

平成 2 4 年 度 事 業 計 画

I 芸術文化・スポーツ事業

今年度は、当財団が計画している全事業において被災者支援の目的をもって実施するものである。

1 公演鑑賞事業

- ① 自衛隊音楽隊コンサート
- ② 落語公演
- ③ ポップス系コンサート
- ④ 長崎瑞宝太鼓（生涯学習事業）

2 移動鑑賞及び観戦事業

- ① 松竹大歌舞伎公演鑑賞バスツアー
- ② 宝塚歌劇公演鑑賞バスツアー
- ③ 東北楽天ゴールデンイーグルスホームゲーム観戦バスツアー

3 育成事業（兼復興支援事業）

学校アウトリーチ事業

4 市民参加型事業

- ① カラオケグランドチャンピオンシップ

5 復興支援事業

- ① 仮設団地集会所等アウトリーチ（音楽、落語、カラオケなど）
- ② 復興支援関連公演鑑賞バスツアー（県財団主催）

6 その他共催事業

II 施設管理運営事業

1 文化施設舞台管理等受託事業

2 ささえあい拠点センター管理運営事業