

第三セクター情報公開シートⅡ（財務諸表等）

団体名称	株式会社街づくりまんぼう
------	--------------

1 財務諸表（金額単位：千円）

貸借対照表 (B/S)	借方(科目)	平成25年度期	平成26年度期	前期増減	平成27年度期	前期増減
	流動資産	165,710	128,524	▲ 37,186	148,166	19,642
	うち 現金・預金	103,909	69,766	▲ 34,143	87,809	18,043
	固定資産	12,934	34,351	21,417	19,650	▲ 14,701
	有形固定資産	4,047	23,804	19,757	8,603	▲ 15,201
	無形固定資産	20	20		20	
	投資その他の資産	8,867	10,527	1,660	11,027	500
	資産の合計	178,644	162,875	▲ 15,769	167,816	4,941
	貸方(科目)	平成25年度期	平成26年度期	前期増減	平成27年度期	前期増減
	流動負債	85,084	47,494	▲ 37,590	50,880	3,386
	うち 短期借入金		2,400	2,400	2,400	
	固定負債		9,200	9,200	6,800	▲ 2,400
	うち 長期借入金		9,200	9,200	6,800	▲ 2,400
	負債合計	85,084	56,694	▲ 28,390	57,680	986
	純資産	93,560	106,181	12,621	110,136	3,955
	うち 資本金	60,000	60,000		63,000	3,000
	うち 資本剰余金					
	うち 利益剰余金	51,910	64,531	12,621	65,486	955
	うち その他	▲ 18,350	▲ 18,350		▲ 18,350	
	負債・純資産の部合計	178,644	162,875	▲ 15,769	167,816	4,941

損益計算書 (P/L)	科目	平成25年度期	平成26年度期	前期増減	平成27年度期	前期増減
	売上高	351,564	282,240	▲ 69,324	311,778	29,538
	売上原価	221,647	191,372	▲ 30,275	198,072	6,700
	売上利益	129,917	90,868	▲ 39,049	113,706	22,838
	販売費・一般管理費	88,756	78,467	▲ 10,289	112,247	33,780
	営業利益	41,161	12,401	▲ 28,760	1,460	▲ 10,941
	営業外収益	8,108	1,578	▲ 6,530	786	▲ 792
	営業外費用	31	61	30	278	217
	経常利益	49,238	13,918	▲ 35,320	1,968	▲ 11,950
	特別利益	10,695	671	▲ 10,024	460	▲ 211
	特別損失	157	34	▲ 123		▲ 34
	税引前当期純利益	59,776	14,555	▲ 45,221	2,428	▲ 12,127
	法人税等	21,888	1,934	▲ 19,954	1,472	▲ 462
	当期純利益	37,888	12,621	▲ 25,267	956	▲ 11,665

※行については、適宜、追加・削除、区分修正可。ただし、設定した計算式に影響を与えないこと。
 ※財務諸表を添付すること。

第三セクター情報公開シートⅡ（財務諸表等）

区分	平成25年度期	平成26年度期	前期増減	平成27年度期	前期増減
営業活動によるキャッシュフロー	31,142	▲ 20,646	▲ 51,788	18,933	39,579
税引前当期純利益	59,776	14,555	▲ 45,221	2,428	▲ 12,127
減価償却費	2,012	1,281	▲ 731	16,189	14,908
受取利息及び受取配当金	▲ 27	▲ 21	6	▲ 18	3
売上債権の増加額（減少額）	▲ 12,150	11,991	24,141	▲ 8,969	▲ 20,960
棚卸資産の増加額（減少額）	▲ 2,212	▲ 7,155	▲ 4,943	▲ 1,157	
仕入債務の増加額（減少額）	▲ 13,632	▲ 2,331	11,301	▲ 148	
その他流動資産の増加額（減少額）	▲ 6,942	▲ 1,793	5,149	8,528	
その他流動負債の増加額（減少額）	11,290	▲ 15,748	▲ 27,038	3,094	
利息及び配当金の受取額	27	20	▲ 7	18	
法人税等の支払額	▲ 7,000	▲ 21,445	▲ 14,445	▲ 1,032	
投資活動によるキャッシュフロー	▲ 12,666	▲ 22,697	▲ 10,031	▲ 1,489	21,208
有形固定資産の取得による支出	▲ 3,910	▲ 21,037	▲ 17,127	▲ 989	20,048
有形固定資産の減少額					
その他投資	▲ 8,756	▲ 1,660	7,096	▲ 500	1,160
財務活動によるキャッシュフロー		9,200	9,200	600	▲ 8,600
株式の発行による収入				3,000	3,000
資金の借入による収入		9,200	9,200		▲ 9,200
借入金の返済による支出				▲ 2,400	▲ 2,400
現金及び現金同等物に係る換算差額					
現金及び現金同等物の増減額	18,476	▲ 34,143	▲ 52,619	18,044	52,187
現金及び現金同等物期首残高	85,433	103,909	18,476	69,766	▲ 34,143
現金及び現金同等物期末残高	103,909	69,766	▲ 34,143	87,809	18,043

（※1）負の数の場合は、マイナス記号（-）を付けて入力すること。

（※2）支出は、マイナス記号（-）を付けて入力すること。

2 市による財政・金融支援等（金額単位：千円）

区分	平成25年度期	平成26年度期	前期増減	平成27年度期	前期増減
補助金（交付金・助成金・負担金）		1,000	1,000		▲ 1,000
事業費補助金（交付金・助成金・負担金）		1,000	1,000		▲ 1,000
管理費補助金（交付金・助成金・負担金）					
委託料及び指定管理料	81,459	79,400	▲ 2,059	91,610	12,210
借入金（期末残高）					
短期借入金					
長期借入金					
出資・出捐（期末時）					
債務保証額（期末残高）					
損失補償額（期末残高）					
その他の財政支援・優遇措置（税、使用料、手数料の減免等）					

※行については、適宜、追加・削除、区分修正可。ただし、設定した計算式に影響を与えないこと。
 ※財務諸表を添付すること。

情報公開シートⅡ 補足資料

法人名： 株式会社街づくりまんぼう

1 貸借対照表に関する補足

(1) 総括分析

当期に「橋通り COMMON 事業」がスタートしたことにより、前年度に建設仮勘定に計上した当該事業に係るコンテナ、トレーラーハウス及び給排水設備工事等を工具器具備品及び建物付属設備に振り替えた。

(2) 前年度から数値が変動した科目及びその要因

項目	変動内容	変動要因
建設仮勘定	20,516 千円の減少	工具器具備品及び建物付属設備への振替
工具器具備品	4,922 千円の増加	建設仮勘定からの振替及び減価償却
建物付属設備	593 千円の増加	同上

2 損益計算書に関する補足

(1) 総括分析

石巻市や国土交通省等から委託業務を請け負ったことにより、街づくり部門収入高及び、当該業務に係る委託料が増加した。

また、前記「橋通り COMMON 事業」に係るコンテナ、トレーラーハウス及び給排水設備工事等の減価償却費が増加した。

(2) 前年度から数値が変動した科目及びその要因

項目	変動内容	変動要因
街づくり部門収入高	26,237 千円の増加	街づくり推進業務の請負
委託料	12,882 千円の増加	同上
減価償却費	15,463 千円の増加	コンテナ等の事業供用

3 キャッシュ・フロー計算書に関する補足

(1) 総括分析

・前記「橋通り COMMON 事業」に係るコンテナ、トレーラーハウス及び給排水設備工事等の減価償却費、売上債権の増加額及び棚卸資産の増加額等により、「営業活動に係るキャッシュ・フロー」が 18,933 千円増加した。

・有形固定資産の取得による支出等により、「投資活動に係るキャッシュ・フロー」が 1,489 千円減少した。

・株式の発行による収入及び借入金の返済による支出により、「財務活動に係るキャッシュ・フロー」が 600 千円増加した。

以上より、平成 27 年度（自：平成 27 年 4 月 1 日 至平成 28 年 3 月 31 日）における現金及び現金同等物の増加額は、18,044 千円となった。

(2) 数値が変動した区分及びその要因

項目	変動内容	変動要因
営業活動に係る キャッシュ・フロー	39,579 千円の増加	橋通り COMMON コンテナ等の減価償却費計上、棚卸資産の増加
投資活動に係る キャッシュ・フロー	21,208 千円の増加	有形固定資産（橋通り COMMON 電機工事及びセキュリティ設置）の取得 前年度は橋通り COMMON コンテナ等の購入により支出が多かったため、今年度との差が生じている。

4 市による財政・金融支援等に関する補足

(1) 市からの補助金等の交付状況

補助金等の名称	補助金額(単位:円)	補助金の使途

(2) 市からの委託業務等（指定管理含む）の状況

委託業務の名称	委託料（単位：円）	委託業務の内容
緊急雇用創出事業 マンガを使った街づくり推進業務	12,551,451	空き店舗を活用してアンテナショップを開店。観光客等の誘客と来街者の市街地回遊を図った。またマンガと地元企業のタイアップ商品の企画・製造・販売。
IT 技術と漫画を活用した地域文化情報発信事業業務	7,884,000	石巻の歴史をマンガで紹介する「マンガで知ろう、石巻史」の制作。
「マンガを活かした街づくり」復興促進業務	13,176,000	復興応援情報誌「マンガッタン」制作、マンガと地元企業とのコラボ商品の開発、集客イベントの開催等
まちなか再生計画にかかる商業調査業務委託	2,998,663	中心市街地及びかわまち交流拠点における商業施設の在り方に関する調査
石ノ森萬画館指定管理料	55,000,000	石ノ森萬画館の指定管理

(3) 税、使用料、手数料等の減免の状況

減免されている税目等名称	減免額（単位：円）	減免理由

市が期待する役割、市意見等（別紙）

法人名：株式会社街づくりまんぼう

担当部署名：産業部商工課

1 第三セクター情報公開シートⅠ（PDCAサイクルシート）に対する意見

（1）中間的な経営目的・事業計画

平成27年度の石ノ森萬画館有料入館者数と入館料売上高は、目標値を上回り、前年度実績よりも増加している。営業や企画、イベント等の創意工夫を行った結果だと思われる。今後も引き続き、安定した収入の確保に努めていただきたい。また、今後有料入館者数、および入館料売上高は減少し続ける目標となっているが、少なくとも震災前3年間の平均有料入館者数76,000人、平均売上高56,000円を維持、または上回る数値を目指していただきたい。

（2）主要事業の成果、課題

石ノ森萬画館運営事業について、広報営業活動で構築したネットワークを活かし集客力のある企画展やイベントを開催し、それによって総入館者数が昨年度に比べ9,670人増となったと思われる。今後も創意工夫をもって事業運営を行っていただきたい。また、前年度の課題チェックシートで「SNS等を活用した情報提供に力を入れていきたい」とあるのでこの課題にも積極的に取り組むことを期待する。

街中復興推進事業について、中心市街地の復興住宅は今年中に完成予定のため、今後、街中の賑わい創出、交流人口の増加に向けた取り組み、市街地の活性化を推進していただきたい。事業課題も明確に記しているので、改善、達成に向け随意取り組んでいただきたい。

2 第三セクター情報公開シートⅡ（財務諸表等）に対する意見

（1）貸借対照表

特になし

(2) 損益計算書又は正味財産増減計算書

特になし

(3) キャッシュフロー計算書

特になし

(4) 市による財政・金融支援等

特になし

3 法人に対し市が期待する役割等（担当部署所感）

公益的な立場のもと、中心市街地の産業活性化や賑わい創出、地域産業の活性化、集客力のあるイベントの開催、魅力ある商品開発の推進などの各種事業を実施することにより、TMOとして中心市街地全体のマネージメントを行う役割を期待する。