

平成27年度決算報告
正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(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	903,084	903,936	△ 852
	基本財産受取利息	903,084	903,936	△ 852
	特定資産運用益	3,549	3,141	408
	特定資産受取利息	3,549	3,141	408
	事業収益	250,911,847	251,351,950	△ 440,103
	芸術文化事業収益	23,079,027	19,723,626	3,355,401
	入場料等収益	4,435,000	5,027,800	△ 592,800
	芸術文化事業受託収益	18,625,027	14,663,700	3,961,327
	受取販売手数料	0	32,126	△ 32,126
	雑収益	19,000	0	19,000
	指定管理事業収益	197,811,000	198,400,000	△ 589,000
	河北総合センター指定管理事業	94,582,000	94,600,000	△ 18,000
	遊楽館指定管理事業	103,229,000	103,800,000	△ 571,000
	ささえあい拠点センター管理業務受託収益	30,021,820	33,228,324	△ 3,206,504
	受取利用料金	12,965,399	12,745,260	220,139
	河北総合センター利用料金	6,338,069	6,368,360	△ 30,291
	遊楽館利用料金	6,627,330	6,376,900	250,430
	受取補助金等	0	0	0
	受取芸術文化事業助成金	0	0	0
	受取寄附金	60,000	0	60,000
	受取寄附金	60,000	0	60,000
	雑収益	2,918,466	2,533,385	385,081
	雑収益	2,744,666	2,533,385	211,281
	退職給付引当金取崩益	173,800	0	173,800
	経常収益計	267,762,345	267,537,672	224,673
(2)	経常費用			
	事業費	234,169,274	218,203,117	15,966,157
	報酬	753,600	753,600	0
	給料	62,337,470	42,213,600	20,123,870
	手当	18,867,215	18,158,932	708,283
	福利厚生費	14,621,901	14,649,466	△ 27,565
	賃金	1,507,954	22,345,952	△ 20,837,998
	諸謝金	614,168	395,015	219,153
	旅費交通費	585,610	305,380	280,230
	減価償却費	1,008,087	171,997	836,090
	食糧費	492,581	346,833	145,748
	消耗品費	2,683,656	2,695,626	△ 11,970
	燃料費	3,912,501	5,752,596	△ 1,840,095
	印刷製本費	2,131,502	1,293,376	838,126
	光熱水料費	37,397,706	39,696,062	△ 2,298,356
	修繕費	1,776,278	1,235,952	540,326
	通信運搬費	1,152,110	1,166,144	△ 14,034
	消耗什器備品費	3,207,006	88,408	3,118,598
	手数料	2,045,207	799,037	1,246,170
	広告料	1,589,760	600,480	989,280

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
保険料	1,165,616	1,126,404	39,212
委託費	60,716,290	47,473,736	13,242,554
使用料	1,357,540	982,089	375,451
借上料	3,681,565	4,488,843	△ 807,278
支払負担金	1,012,000	638,000	374,000
租税公課	9,459,735	10,742,684	△ 1,282,949
雑費	92,216	82,905	9,311
管理費	16,269,097	18,339,038	△ 2,069,941
報酬	1,640,400	1,682,400	△ 42,000
給料	6,800,220	5,756,400	1,043,820
手当	2,483,106	2,404,353	78,753
退職給付費用	0	2,181,824	△ 2,181,824
福利厚生費	2,074,259	2,071,124	3,135
賃金	199,494	1,321,248	△ 1,121,754
交際費	124,600	13,000	111,600
旅費交通費	170,780	165,636	5,144
減価償却費	330,243	309,638	20,605
食糧費	1,680	1,980	△ 300
消耗品費	77,938	80,402	△ 2,464
燃料費	4,649	4,925	△ 276
印刷製本費	57,834	74,228	△ 16,394
修繕費	10,753	5,013	5,740
通信運搬費	28,322	28,982	△ 660
消耗什器備品費	95,040	0	95,040
手数料	202,705	211,037	△ 8,332
広告料	10,800	10,800	0
保険料	36,004	11,657	24,347
委託費	827,326	828,024	△ 698
借上料	295,480	285,001	10,479
支払負担金	66,500	60,250	6,250
支払寄附金	0	30,000	△ 30,000
租税公課	727,615	801,116	△ 73,501
雑費	3,349	0	3,349
経常費用計	250,438,371	236,542,155	13,896,216
当期経常増減額	17,323,974	30,995,517	△ 13,671,543
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	17,323,974	30,995,517	△ 13,671,543
法人税、住民税及び事業税	72,000	72,000	0
当期一般正味財産増減額	17,251,974	30,923,517	△ 13,671,543
一般正味財産期首残高	46,883,117	15,959,600	30,923,517
一般正味財産期末残高	64,135,091	46,883,117	17,251,974

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 指定正味財産の部			
1 基本財産運用益	911,264	912,116	△ 852
基本財産受取利息	911,264	912,116	△ 852
2 一般正味財産への振替額	△ 903,084	△ 903,936	852
一般正味財産への振替額	△ 903,084	△ 903,936	852
当期指定正味財産増減額	8,180	8,180	0
指定正味財産期首残高	101,074,540	101,066,360	8,180
指定正味財産期末残高	101,082,720	101,074,540	8,180
III 正味財産期末残高	165,217,811	147,957,657	17,260,154

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	合 計
	芸術文化事業	復興支援事業	共通費	小計	施設管理事業等	施設管理事業	小計		
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	0	0	0	0	0	0	0	903,084	903,084
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	903,084	903,084
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	3,549	3,549
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	3,549	3,549
事業収益	137,388,207	19,511,747	0	156,899,954	61,321,410	12,909,383	74,230,793	19,781,100	250,911,847
芸術文化事業収益	22,657,827	421,200	0	23,079,027	0	0	0	0	23,079,027
入場料等収益	4,435,000	0	0	4,435,000	0	0	0	0	4,435,000
芸術文化事業受託収益	18,203,827	421,200	0	18,625,027	0	0	0	0	18,625,027
雑収益	19,000	0	0	19,000	0	0	0	0	19,000
指定管理事業収益	114,730,380	1,978,110	0	116,708,490	61,321,410	0	61,321,410	19,781,100	197,811,000
河北総合センター指定管理事業	54,857,560	945,820	0	55,803,380	29,320,420	0	29,320,420	9,458,200	94,582,000
遊楽館指定管理事業	59,872,820	1,032,290	0	60,905,110	32,000,990	0	32,000,990	10,322,900	103,229,000
ささえあい拠点センター管理業務	0	17,112,437	0	17,112,437	0	12,909,383	12,909,383	0	30,021,820
受託収益									
受取施設利用料金	8,519,689	0	0	8,519,689	4,445,710	0	4,445,710	0	12,965,399
受取河北総合センター利用料金	4,159,267	0	0	4,159,267	2,178,802	0	2,178,802	0	6,338,069
受取遊楽館利用料金	4,360,422	0	0	4,360,422	2,266,908	0	2,266,908	0	6,627,330
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取芸術文化事業助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄附金	60,000	0	0	60,000	0	0	0	0	60,000
受取寄附金	60,000	0	0	60,000	0	0	0	0	60,000
雑収益	1,715,764	0	0	1,715,764	928,369	0	928,369	274,333	2,918,466
雑収益	1,715,764	0	0	1,715,764	928,369	0	928,369	100,533	2,744,666
退職給付引当金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	173,800	173,800
経常収益計	147,683,660	19,511,747	0	167,195,407	66,695,489	12,909,383	79,604,872	20,962,066	267,762,345
(2) 経常費用									
事業費	153,312,317	25,169,122	0	178,481,439	45,472,359	10,215,476	55,687,835	0	234,169,274
報酬	508,680	188,400	0	697,080	56,520	0	56,520	0	753,600
給料	32,867,730	14,474,343	0	47,342,073	8,500,275	6,495,122	14,995,397	0	62,337,470
手当	12,001,679	3,064,961	0	15,066,640	3,103,882	696,693	3,800,575	0	18,867,215
福利厚生費	8,445,198	2,997,711	0	11,442,909	2,074,259	1,104,733	3,178,992	0	14,621,901
賃金	1,009,220	216,118	0	1,225,338	249,367	33,249	282,616	0	1,507,954
諸謝金	614,168	0	0	614,168	0	0	0	0	614,168
旅費交通費	411,930	173,680	0	585,610	0	0	0	0	585,610
減価償却費	897,682	0	0	897,682	110,405	0	110,405	0	1,008,087
食糧費	399,212	93,369	0	492,581	0	0	0	0	492,581
消耗品費	1,317,406	531,300	0	1,848,706	447,714	387,236	834,950	0	2,683,656
燃料費	2,516,635	62,379	0	2,579,014	1,289,454	44,033	1,333,487	0	3,912,501
印刷製本費	1,885,468	227,894	0	2,113,362	18,140	0	18,140	0	2,131,502
光熱水料費	24,682,486	0	0	24,682,486	12,715,220	0	12,715,220	0	37,397,706
修繕料	1,172,272	11,649	0	1,183,921	590,565	1,792	592,357	0	1,776,278
通信運搬費	495,515	266,746	0	762,261	204,671	185,178	389,849	0	1,152,110
消耗什器備品費	2,365,676	72,976	0	2,438,652	713,302	55,052	768,354	0	3,207,006
手数料	1,484,629	502,620	0	1,987,249	24,175	33,783	57,958	0	2,045,207
広告料	1,589,760	0	0	1,589,760	0	0	0	0	1,589,760
保険料	770,209	39,004	0	809,213	350,403	6,000	356,403	0	1,165,616
委託費	48,500,085	448,090	0	48,948,175	11,749,343	18,772	11,768,115	0	60,716,290
使用料	996,753	66,420	0	1,063,173	294,367	0	294,367	0	1,357,540
借上料	1,590,587	1,008,573	0	2,599,160	428,599	653,806	1,082,405	0	3,681,565
支払負担金	992,960	0	0	992,960	19,040	0	19,040	0	1,012,000
租税公課	5,719,275	707,775	0	6,427,050	2,532,658	500,027	3,032,685	0	9,459,735
雑費	77,102	15,114	0	92,216	0	0	0	0	92,216
管理費	0	0	0	0	0	0	0	16,269,097	16,269,097
報酬	0	0	0	0	0	0	0	1,640,400	1,640,400

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	合 計
	芸術文化事業	復興支援事業	共通費	小計	施設管理事業等	施設管理事業	小計		
給料	0	0	0	0	0	0	0	6,800,220	6,800,220
手当	0	0	0	0	0	0	0	2,483,106	2,483,106
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	2,074,259	2,074,259
賃金	0	0	0	0	0	0	0	199,494	199,494
交際費	0	0	0	0	0	0	0	124,600	124,600
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	170,780	170,780
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	330,243	330,243
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	1,680	1,680
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	77,938	77,938
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	4,649	4,649
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	57,834	57,834
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	10,753	10,753
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	28,322	28,322
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	95,040	95,040
手数料	0	0	0	0	0	0	0	202,705	202,705
広告料	0	0	0	0	0	0	0	10,800	10,800
保険料	0	0	0	0	0	0	0	36,004	36,004
委託費	0	0	0	0	0	0	0	827,326	827,326
借上料	0	0	0	0	0	0	0	295,480	295,480
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	66,500	66,500
支払寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	727,615	727,615
雑費	0	0	0	0	0	0	0	3,349	3,349
経常費用計	153,312,317	25,169,122	0	178,481,439	45,472,359	10,215,476	55,687,835	16,269,097	250,438,371
当期経常増減額	△ 5,628,657	△ 5,657,375	0	△ 11,286,032	21,223,130	2,693,907	23,917,037	4,692,969	17,323,974
2 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	11,958,519	11,958,519	△ 10,611,565	△ 1,346,954	△ 11,958,519	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,628,657	△ 5,657,375	11,958,519	672,487	10,611,565	1,346,953	11,958,518	4,692,969	17,323,974
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	72,000	72,000
当期一般正味財産増減額	△ 5,628,657	△ 5,657,375	11,958,519	672,487	10,611,565	1,346,953	11,958,518	4,620,969	17,251,974
一般正味財産期首残高	9,407,797	2,807,869	12,987,935	25,203,601	10,339,856	2,648,079	12,987,935	8,691,581	46,883,117
一般正味財産期末残高	3,779,140	△ 2,849,506	24,946,454	25,876,088	20,951,421	3,995,032	24,946,453	13,312,550	64,135,091
II 指定正味財産の部									
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	911,264	911,264
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	911,264	911,264
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	△ 903,084	△ 903,084
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	△ 903,084	△ 903,084
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	8,180	8,180
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	101,074,540	101,074,540
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	101,082,720	101,082,720
III 正味財産期末残高	3,779,140	△ 2,849,506	24,946,454	25,876,088	20,951,421	3,995,032	24,946,453	114,395,270	165,217,811

貸借対照表

平成28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	162,310	181,790	△ 19,480
当座預金	62,473,387	64,126,993	△ 1,653,606
普通預金	2,693,180	2,981,210	△ 288,030
未収金	2,258,513	2,079,526	178,987
流動資産合計	67,587,390	69,369,519	△ 1,782,129
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	11,140,000	11,140,000	0
投資有価証券	89,942,720	89,934,540	8,180
基本財産合計	101,082,720	101,074,540	8,180
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	18,127,021	18,127,021	0
財団設立30周年記念事業費用積立資産 (当座預金)	15,000,000	0	15,000,000
特定資産合計	33,127,021	18,127,021	15,000,000
(3) その他の固定資産			
車両運搬具	2,016,293	2	2,016,291
什器備品	810,671	1,154,341	△ 343,670
ソフトウェア	166,272	153,003	13,269
預託金	19,340	6,840	12,500
その他の固定資産合計	3,012,576	1,314,186	1,698,390
固定資産合計	137,222,317	120,515,747	16,706,570
資産合計	204,809,707	189,885,266	14,924,441
II 負債の部			
1 流動負債			
管理費・事業費未払金	13,748,529	10,606,044	3,142,485
前受金	1,758,000	1,858,000	△ 100,000
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	1,448,700	9,024,900	△ 7,576,200
預り金	4,611,446	2,239,644	2,371,802
流動負債合計	21,638,675	23,800,588	△ 2,161,913
2 固定負債			
退職給付引当金	17,953,221	18,127,021	△ 173,800
固定負債合計	17,953,221	18,127,021	△ 173,800
負債合計	39,591,896	41,927,609	△ 2,335,713
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄附金	101,082,720	101,074,540	8,180
指定正味財産合計	101,082,720	101,074,540	8,180
(うち基本財産への充当額)	(101,082,720)	(101,074,540)	(8,180)
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	64,135,091	46,883,117	17,251,974
(うち特定資産への充当額)	(15,173,800)	(0)	(15,173,800)
正味財産合計	165,217,811	147,957,657	17,260,154
負債及び正味財産合計	204,809,707	189,885,266	14,924,441

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科	目	公益目的 事業会計	収益事業 等会計	法人会計	内部取引 消 去	合 計
I 資産の部						
1 流動資産						
	現金	25,357	13,953	123,000	0	162,310
	当座預金	18,206,453	30,675,812	13,591,122	0	62,473,387
	普通預金	2,357,399	335,781	0	0	2,693,180
	未収金	2,164,611	64,193	29,709	0	2,258,513
	流動資産合計	22,753,820	31,089,739	13,743,831	0	67,587,390
2 固定資産						
(1) 基本財産						
	定期預金	0	0	11,140,000	0	11,140,000
	投資有価証券	0	0	89,942,720	0	89,942,720
	基本財産合計	0	0	101,082,720	0	101,082,720
(2) 特定資産						
	退職給付引当資産	0	0	18,127,021	0	18,127,021
	財団設立30周年記念事業 費用積立資産(当座預金)	15,000,000	0	0	0	15,000,000
	特定資産合計	15,000,000	0	18,127,021	0	33,127,021
(3) その他の固定資産						
	車両運搬具	1,512,218	0	504,075	0	2,016,293
	什器備品	535,043	275,628	0	0	810,671
	ソフトウェア	0	0	166,272	0	166,272
	預託金	0	0	19,340	0	19,340
	その他の固定資産合計	2,047,261	275,628	689,687	0	3,012,576
	固定資産合計	17,047,261	275,628	119,899,428	0	137,222,317
	資産合計	39,801,081	31,365,367	133,643,259	0	204,809,707
II 負債の部						
1 流動負債						
	事業費・管理費未払金	8,523,444	4,229,741	995,344	0	13,748,529
	前受金	1,758,000	0	0	0	1,758,000
	未払法人税等	0	0	72,000	0	72,000
	未払消費税等	912,681	434,610	101,409	0	1,448,700
	預り金	2,730,868	1,754,563	126,015	0	4,611,446
	流動負債合計	13,924,993	6,418,914	1,294,768	0	21,638,675
2 固定負債						
	退職給付引当金	0	0	17,953,221	0	17,953,221
	固定負債合計	0	0	17,953,221	0	17,953,221
	負債合計	13,924,993	6,418,914	19,247,989	0	39,591,896
III 正味財産の部						
1 指定正味財産						
	寄附金	0	0	101,082,720	0	101,082,720
	指定正味財産合計	0	0	101,082,720	0	101,082,720
	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(101,082,720)	(0)	(101,082,720)
2 一般正味財産						
	(うち特定資産への充当額)	25,876,088	24,946,453	13,312,550	0	64,135,091
	(うち特定資産への充当額)	(15,173,800)	(0)	(0)	(0)	(15,173,800)
	正味財産合計	25,876,088	24,946,453	114,395,270	0	165,217,811
	負債及び正味財産合計	39,801,081	31,365,367	133,643,259	0	204,809,707

収支計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	903,000	903,084	-84
特定資産運用収入	903,000	903,084	-84
特定資産運用収入	2,000	3,549	-1,549
指定資産管理収入	2,000	3,549	-1,549
河北総合センター指定制管理事業収入	249,903,000	250,911,847	-1,008,847
河遊芸術文化センター指定制管理事業収入	198,400,000	197,811,000	589,000
芸入芸雑ささあいえい拠点センタータ一管理業務受託収入	94,600,000	94,582,000	18,000
芸入芸雑ささあいえい拠点センタータ一管理業務受託収入	103,800,000	103,229,000	571,000
芸入芸雑ささあいえい拠点センタータ一管理業務受託収入	17,640,000	23,079,027	-5,439,027
芸入芸雑ささあいえい拠点センタータ一管理業務受託収入	3,600,000	4,435,000	-835,000
芸入芸雑ささあいえい拠点センタータ一管理業務受託収入	14,040,000	18,625,027	-4,585,027
芸入芸雑ささあいえい拠点センタータ一管理業務受託収入	0	19,000	-19,000
芸入芸雑ささあいえい拠点センタータ一管理業務受託収入	33,863,000	30,021,820	3,841,180
芸入芸雑ささあいえい拠点センタータ一管理業務受託収入	33,863,000	30,021,820	3,841,180
芸入芸雑ささあいえい拠点センタータ一管理業務受託収入	9,020,000	12,965,399	-3,945,399
芸入芸雑ささあいえい拠点センタータ一管理業務受託収入	4,064,000	6,338,069	-2,274,069
芸入芸雑ささあいえい拠点センタータ一管理業務受託収入	4,956,000	6,627,330	-1,671,330
芸入芸雑ささあいえい拠点センタータ一管理業務受託収入	0	60,000	-60,000
芸入芸雑ささあいえい拠点センタータ一管理業務受託収入	0	60,000	-60,000
芸入芸雑ささあいえい拠点センタータ一管理業務受託収入	1,500,000	2,744,666	-1,244,666
芸入芸雑ささあいえい拠点センタータ一管理業務受託収入	0	333	-333
事業活動収入計	1,500,000	2,744,333	-1,244,333
2. 事業活動支出	261,328,000	267,588,545	-6,260,545
報酬手当臨福旅食通消消修印燃光手借広保使諸租負委雜管交報退旅食通消消修印燃光手借広保使諸租負委雜	247,637,000	234,635,218	13,001,782
報酬手当臨福旅食通消消修印燃光手借広保使諸租負委雜	1,884,000	1,884,000	0
報酬手当臨福旅食通消消修印燃光手借広保使諸租負委雜	50,832,000	69,137,690	-18,305,690
報酬手当臨福旅食通消消修印燃光手借広保使諸租負委雜	22,055,000	21,350,321	704,679
報酬手当臨福旅食通消消修印燃光手借広保使諸租負委雜	23,752,000	1,707,448	22,044,552
報酬手当臨福旅食通消消修印燃光手借広保使諸租負委雜	17,545,000	16,696,160	848,840
報酬手当臨福旅食通消消修印燃光手借広保使諸租負委雜	1,241,000	585,610	655,390
報酬手当臨福旅食通消消修印燃光手借広保使諸租負委雜	250,000	492,581	-242,581
報酬手当臨福旅食通消消修印燃光手借広保使諸租負委雜	1,375,000	1,008,659	366,341
報酬手当臨福旅食通消消修印燃光手借広保使諸租負委雜	300,000	3,207,006	-2,907,006
報酬手当臨福旅食通消消修印燃光手借広保使諸租負委雜	3,338,000	2,534,174	803,826
報酬手当臨福旅食通消消修印燃光手借広保使諸租負委雜	1,680,000	1,697,425	-17,425
報酬手当臨福旅食通消消修印燃光手借広保使諸租負委雜	1,519,000	2,131,502	-612,502
報酬手当臨福旅食通消消修印燃光手借広保使諸租負委雜	7,309,000	3,878,408	3,430,592
報酬手当臨福旅食通消消修印燃光手借広保使諸租負委雜	41,389,000	37,397,706	3,991,294
報酬手当臨福旅食通消消修印燃光手借広保使諸租負委雜	1,480,000	2,030,001	-550,001
報酬手当臨福旅食通消消修印燃光手借広保使諸租負委雜	4,123,000	2,474,937	1,648,063
報酬手当臨福旅食通消消修印燃光手借広保使諸租負委雜	550,000	1,589,760	-1,039,760
報酬手当臨福旅食通消消修印燃光手借広保使諸租負委雜	1,064,000	901,590	162,410
報酬手当臨福旅食通消消修印燃光手借広保使諸租負委雜	1,200,000	1,357,540	-157,540
報酬手当臨福旅食通消消修印燃光手借広保使諸租負委雜	383,000	614,168	-231,168
報酬手当臨福旅食通消消修印燃光手借広保使諸租負委雜	188,000	120,700	67,300
報酬手当臨福旅食通消消修印燃光手借広保使諸租負委雜	994,000	1,012,000	-18,000
報酬手当臨福旅食通消消修印燃光手借広保使諸租負委雜	63,006,000	60,733,616	2,272,384
報酬手当臨福旅食通消消修印燃光手借広保使諸租負委雜	180,000	92,216	87,784
報酬手当臨福旅食通消消修印燃光手借広保使諸租負委雜	17,209,000	14,536,823	2,672,177
報酬手当臨福旅食通消消修印燃光手借広保使諸租負委雜	50,000	124,600	-74,600
報酬手当臨福旅食通消消修印燃光手借広保使諸租負委雜	594,000	510,000	84,000
報酬手当臨福旅食通消消修印燃光手借広保使諸租負委雜	2,535,000	0	2,535,000
報酬手当臨福旅食通消消修印燃光手借広保使諸租負委雜	210,000	170,780	39,220
報酬手当臨福旅食通消消修印燃光手借広保使諸租負委雜	0	1,680	-1,680
報酬手当臨福旅食通消消修印燃光手借広保使諸租負委雜	208,000	171,773	36,227
報酬手当臨福旅食通消消修印燃光手借広保使諸租負委雜	0	95,040	-95,040
報酬手当臨福旅食通消消修印燃光手借広保使諸租負委雜	280,000	227,420	52,580
報酬手当臨福旅食通消消修印燃光手借広保使諸租負委雜	150,000	89,606	60,394
報酬手当臨福旅食通消消修印燃光手借広保使諸租負委雜	244,000	57,834	186,166
報酬手当臨福旅食通消消修印燃光手借広保使諸租負委雜	84,000	38,742	45,258
報酬手当臨福旅食通消消修印燃光手借広保使諸租負委雜	296,000	217,911	78,089
報酬手当臨福旅食通消消修印燃光手借広保使諸租負委雜	1,520,000	1,502,108	17,892
報酬手当臨福旅食通消消修印燃光手借広保使諸租負委雜	0	10,800	-10,800
報酬手当臨福旅食通消消修印燃光手借広保使諸租負委雜	213,000	300,030	-87,030
報酬手当臨福旅食通消消修印燃光手借広保使諸租負委雜	9,957,000	10,138,650	-181,650
報酬手当臨福旅食通消消修印燃光手借広保使諸租負委雜	58,000	66,500	-8,500
報酬手当臨福旅食通消消修印燃光手借広保使諸租負委雜	810,000	810,000	0
報酬手当臨福旅食通消消修印燃光手借広保使諸租負委雜	0	3,349	-3,349
事業活動支出計	264,846,000	249,172,041	15,673,959
事業活動収支差額	-3,518,000	18,416,504	-21,934,504
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
特定積立資産取得支出	15,000,000	15,000,000	0
固定資産取得支出	15,000,000	15,000,000	0
車両運搬具購入支出	3,500,000	3,024,220	475,780
ソフトウェア購入支出	3,500,000	2,902,180	597,820
その他の投資活動支出	0	122,040	-122,040
その他の投資活動支出	13,000	12,500	500
その他の投資活動支出	13,000	12,500	500
投資活動支出計	18,513,000	18,036,720	476,280
投資活動収支差額	-18,513,000	-18,036,720	-476,280
III 財務活動収支の部			

財産目録

平成28年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	162,310
当座預金	七十七銀行石巻支店 No.5248591	運転資金として	62,473,387
普通預金	七十七銀行石巻支店 No.9183612	運転資金として	1,326,000
	七十七銀行石巻支店 No.9216821		0
	七十七銀行石巻支店 No.9216839		27,000
	七十七銀行石巻支店 No.9233377		0
	七十七銀行石巻支店 No.9254790		349,480
	石巻商工信用組合本店 No.2168404		0
	石巻商工信用組合 前谷地支店 No.2107884		550,700
	石巻商工信用組合 前谷地支店 No.2107892		432,000
	石巻商工信用組合 前谷地支店 No.2107907		8,000
未収金			2,258,513
流動資産合計			67,587,390
(固定資産)			
基本財産			
定期預金	七十七銀行石巻支店 No.5248591-1-071	運用益を管理費の財源として使用している。	137,500
定期預金	石巻商工信用組合本店 No.2561006	運用益を管理費の財源として使用している。	10,002,500
定期預金	石巻信用金庫門脇支店 No.0488775	運用益を管理費の財源として使用している。	1,000,000
投資有価証券	第61回利付国債	運用益を管理費の財源として使用している。	89,942,720
特定資産			
退職給付引当資産	七十七銀行石巻支店 No.9189556	職員の退職金の支払の財源として積み立てている。	18,127,021
財団設立30周年記念事業費用積立資産	七十七銀行石巻支店 No.5248591 (当座預金)	記念事業実施のための財源として積み立てている。	15,000,000
その他固定資産			
車両運搬具		共用財産であり、うち75%は公益目的保有財産として公1の用に供し、25%は管理運営の用に供している。	2,016,293

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	什器備品	電子ピアノ	公益目的保有財産として公1事業の用に供している。	1
	什器備品	草刈機	共用財産であり、うち66%は公益目的保有財産として公1の用に供し、34%は収益事業等の用に供している。	810,670
	ソフトウェア		管理運営の用に供している。	166,272
	預託金	自動車リサイクル料	管理運営の用に供している。	19,340
固定資産合計				137,222,317
資産合計				204,809,707
(流動負債)	未払金			13,748,529
	前受金	平成28年度事業入場料		1,758,000
	未払法人税等			72,000
	未払消費税等			1,448,700
	預り金	受託事業清算金		3,676,340
		社会保険料		900,106
		プレイガイドチケット		35,000
流動負債合計				21,638,675
(固定負債)	退職給付引当金		職員の退職金の支払に備えたもの。	17,953,221
固定負債合計				17,953,221
負債合計				39,591,896
正味財産				165,217,811