

# 令和元年度貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	82,951,667	69,997,799	12,953,868
未収金	273,980	382,084	△ 108,104
流動資産合計	83,225,647	70,379,883	12,845,764
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立預金	515,930,000	515,930,000	0
基本財産合計	515,930,000	515,930,000	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	9,093,605	8,925,205	168,400
特定資産合計	9,093,605	8,925,205	168,400
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	2,859,072	3,908,856	△ 1,049,784
什器備品	889,065	230,850	658,215
その他固定資産合計	3,748,137	4,139,706	△ 391,569
固定資産合計	528,771,742	528,994,911	△ 223,169
資産合計	611,997,389	599,374,794	12,622,595
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	16,385,960	16,413,256	△ 27,296
預り金	68,472	619,692	△ 551,220
仮受金	0	6,969	△ 6,969
賞与引当金	5,098,303	0	5,098,303
流動負債合計	21,552,735	17,039,917	4,512,818
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	21,552,735	17,039,917	4,512,818
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
出捐金	515,930,000	515,930,000	0
指定正味財産合計	515,930,000	515,930,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 515,930,000 )	( 515,930,000 )	( 0 )
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	( 9,093,605 )	( 8,925,205 )	( 168,400 )
正味財産合計	590,444,654	582,334,877	8,109,777
負債及び正味財産合計	611,997,389	599,374,794	12,622,595

令和元年度貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合計
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	482,511	27,712,900	54,756,256	82,951,667
未収金		27,630	246,350	273,980
流動資産合計	482,511	27,740,530	55,002,606	83,225,647
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産積立預金			515,930,000	515,930,000
基本財産合計	0	0	515,930,000	515,930,000
(2) 特定資産				
減価償却引当資産			9,093,605	9,093,605
特定資産合計	0	0	9,093,605	9,093,605
(3) その他固定資産				
車輛運搬具	914,903	1,458,128	486,041	2,859,072
什器備品	284,502	453,423	151,140	889,065
その他固定資産合計	1,199,405	1,911,551	637,181	3,748,137
固定資産合計	1,199,405	1,911,551	525,660,786	528,771,742
資産合計	1,681,916	29,652,081	580,663,392	611,997,389
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	482,511	15,551,151	352,298	16,385,960
預り金			68,472	68,472
賞与引当金	1,682,440	2,753,084	662,779	5,098,303
流動負債合計	2,164,951	18,304,235	1,083,549	21,552,735
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	2,164,951	18,304,235	1,083,549	21,552,735
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
出捐金			515,930,000	515,930,000
指定正味財産合計			515,930,000	515,930,000
(うち基本財産への充当額)	( )	( )	( 515,930,000 )	( 515,930,000 )
2. 一般正味財産				
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 9,093,605 )	( 9,093,605 )
正味財産合計	△ 483,035	11,347,846	63,649,843	74,514,654
負債及び正味財産合計	1,681,916	29,652,081	580,663,392	611,997,389

令和元年度正味財産増減計算書  
平成31年4月1日から令和2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	917,523	846,393	71,130
基本財産受取利息	917,523	846,393	71,130
受取会費	6,675,000	6,780,000	△ 105,000
賛助会員受取会費	6,675,000	6,780,000	△ 105,000
施設利用料収益	173,633,106	180,333,454	△ 6,700,348
施設利用料収益	173,633,106	180,333,454	△ 6,700,348
施設管理料収益	55,319,000	44,150,000	11,169,000
施設管理料収益	55,319,000	44,150,000	11,169,000
受取補助金等	3,075,500	5,308,500	△ 2,233,000
受取補助金	3,075,500	5,308,500	△ 2,233,000
受取負担金	42,063,000	42,063,000	0
受取負担金	42,063,000	42,063,000	0
雑収益	3,425,811	2,965,870	459,941
コンgresバッグ作成負担分収益	624,900	414,000	210,900
機関紙協賛金	80,000	80,000	0
雑収益	2,720,911	2,471,870	249,041
経常収益計	285,108,940	282,447,217	2,661,723
(2) 経常費用			
事業費	258,600,272	257,996,587	603,685
役員報酬	2,519,220	4,588,320	△ 2,069,100
給料手当	56,196,975	53,759,279	2,437,696
賞与引当金繰入額	4,435,524	0	4,435,524
福利厚生費	12,467,402	12,080,954	386,448
会議費	253,960	32,400	221,560
旅費交通費	1,355,800	1,560,320	△ 204,520
通信運搬費	1,711,735	1,219,147	492,588
減価償却費	1,011,079	617,006	394,073
消耗備品費	730,641	398,520	332,121
消耗品費	5,511,775	4,152,026	1,359,749
修繕費	14,120,093	12,993,016	1,127,077
印刷製本費	3,405,366	4,431,132	△ 1,025,766

# 令和元年度正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
燃料費	10,887,822	10,780,209	107,613
電気料	31,782,723	32,895,124	△ 1,112,401
上水道料	3,363,538	3,799,528	△ 435,990
下水道料	2,189,642	2,166,568	23,074
賃借料	4,062,384	4,548,282	△ 485,898
租税公課	6,527,200	6,752,212	△ 225,012
支払負担金	613,000	523,340	89,660
支払助成金	3,075,500	5,308,500	△ 2,233,000
委託費	91,101,708	93,255,196	△ 2,153,488
雑費	1,277,185	2,135,508	△ 858,323
管理費	18,393,889	18,659,834	△ 265,945
役員報酬	1,841,480	3,220,880	△ 1,379,400
給料手当	8,397,247	8,032,997	364,250
賞与引当金繰入額	662,779	0	662,779
福利厚生費	2,553,552	2,474,402	79,150
会議費	414,816	440,117	△ 25,301
旅費交通費	345,330	91,400	253,930
通信運搬費	287,901	331,362	△ 43,461
減価償却費	207,088	126,376	80,712
消耗備品費	95,024	119,880	△ 24,856
消耗品費	811,211	832,651	△ 21,440
修繕費	220,486	269,212	△ 48,726
印刷製本費	99,944	65,040	34,904
燃料費	109,978	108,891	1,087
電気料	321,038	332,270	△ 11,232
上水道料	33,975	38,379	△ 4,404
下水道料	22,117	21,885	232
賃借料	224,368	220,148	4,220
租税公課	199,000	108,100	90,900
支払負担金	317,040	427,040	△ 110,000
委託費	530,320	582,120	△ 51,800
雑費	699,195	816,684	△ 117,489
経常費用計	276,994,161	276,656,421	337,740
当期経常増減額	8,114,779	5,790,796	2,323,983

令和元年度正味財産増減計算書  
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
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			
固定資産除却損	5,002	209,289	△ 204,287
車輛運搬具除却損	5,000	209,288	△ 204,288
什器備品除却損	2	1	1
経常外費用計	5,002	209,289	△ 204,287
当期経常外増減額	△ 5,002	△ 209,289	204,287
当期一般正味財産増減額	8,109,777	5,581,507	2,528,270
一般正味財産期首残高	66,404,877	60,823,370	5,581,507
一般正味財産期末残高	74,514,654	66,404,877	8,109,777
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	515,930,000	515,930,000	0
指定正味財産期末残高	515,930,000	515,930,000	0
III 正味財産期末残高	590,444,654	582,334,877	8,109,777

令和元年度正味財産増減計算書内訳表  
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合 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			917,523	917,523
基本財産受取利息			917,523	917,523
受取会費			6,675,000	6,675,000
賛助会員受取会費			6,675,000	6,675,000
施設利用料収益		173,633,106		173,633,106
※1 施設利用料収益		173,633,106		173,633,106
施設管理料収益		55,319,000		55,319,000
施設管理料収益		55,319,000		55,319,000
受取補助金等	3,075,500			3,075,500
※2 受取補助金	3,075,500			3,075,500
受取負担金			42,063,000	42,063,000
※3 受取負担金			42,063,000	42,063,000
雑収益	960,400	680,552	1,784,859	3,425,811
コングレスバッグ作成負担分収益	624,900			624,900
機関紙協賛金	80,000			80,000
雑収益	255,500	680,552	1,784,859	2,720,911
経常収益計	4,035,900	229,632,658	51,440,382	285,108,940
(2) 経常費用				
事業費	47,807,218	210,793,054		258,600,272
役員報酬	1,259,610	1,259,610		2,519,220
給料手当	21,316,094	34,880,881		56,196,975
賞与引当金繰入額	1,682,440	2,753,084		4,435,524
福利厚生費	4,806,711	7,660,691		12,467,402
会議費	235,568	18,392		253,960
旅費交通費	1,004,840	350,960		1,355,800
通信運搬費	251,090	1,460,645		1,711,735
減価償却費	389,814	621,265		1,011,079
消耗備品費		730,641		730,641
消耗品費	1,100,214	4,411,561		5,511,775
修繕費		14,120,093		14,120,093
印刷製本費	2,654,296	751,070		3,405,366

令和元年度正味財産増減計算書内訳表  
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合 計
燃料費	109,978	10,777,844		10,887,822
電気料	321,035	31,461,688		31,782,723
上水道料	33,975	3,329,563		3,363,538
下水道料	22,118	2,167,524		2,189,642
賃借料	1,617,888	2,444,496		4,062,384
租税公課		6,527,200		6,527,200
支払負担金	578,000	35,000		613,000
支払助成金	3,075,500			3,075,500
委託費	6,571,354	84,530,354		91,101,708
雑費	776,693	500,492		1,277,185
管理費			18,393,889	18,393,889
役員報酬			1,841,480	1,841,480
給料手当			8,397,247	8,397,247
賞与引当金繰入額			662,779	662,779
福利厚生費			2,553,552	2,553,552
会議費			414,816	414,816
旅費交通費			345,330	345,330
通信運搬費			287,901	287,901
減価償却費			207,088	207,088
消耗備品費			95,024	95,024
消耗品費			811,211	811,211
修繕費			220,486	220,486
印刷製本費			99,944	99,944
燃料費			109,978	109,978
電気料			321,038	321,038
上水道料			33,975	33,975
下水道料			22,117	22,117
賃借料			224,368	224,368
租税公課			199,000	199,000
支払負担金			317,040	317,040
委託費			530,320	530,320
雑費			699,195	699,195
経常費用計	47,807,218	210,793,054	18,393,889	276,994,161
当期経常増減額	△ 43,771,318	18,839,604	33,046,493	8,114,779

令和元年度正味財産増減計算書内訳表  
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合 計
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	1,600	2,552	850	5,002
車輛運搬具除却損	1,600	2,550	850	5,000
什器備品除却損	0	2	0	2
経常外費用計	1,600	2,552	850	5,002
当期経常外増減額	△ 1,600	△ 2,552	△ 850	△ 5,002
他会計振替額	41,965,176	△ 9,600,458	△ 32,364,718	
当期一般正味財産増減額	△ 1,807,742	9,236,594	680,925	8,109,777
一般正味財産期首残高	1,324,707	2,111,252	62,968,918	66,404,877
一般正味財産期末残高	△ 483,035	11,347,846	63,649,843	74,514,654
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	515,930,000	515,930,000
指定正味財産期末残高	0	0	515,930,000	515,930,000
III 正味財産期末残高	△ 483,035	11,347,846	579,579,843	590,444,654

※1 施設利用料収益・・・新型コロナウイルス感染症に伴う影響による還付済額 △8,173,169円

※2 受取補助金・・・ コンベンション開催助成金 8件分(山形県・山形市・上山市・天童市) 3,075,500円

※3 受取負担金・・・ 山形市 38,000,000円、寒河江市 427,000円、上山市 684,000円、  
村山市 351,000円、天童市 921,000円、東根市 522,000円、尾花沢市 237,000円、  
山辺町 123,000円、中山町 114,000円、河北町 228,000円、西川町 114,000円、  
朝日町 114,000円、大江町 114,000円、大石田町 114,000円

・重要な非損益取引

  特定資産取崩収入

    減価償却引当資産取崩収入 831,600円

  特定資産取得支出

    減価償却引当資産取得支出 1,000,000円

・設備投資について

  当期中の設備投資(パソコン3台) 831,600円

(自己資産(減価償却引当資産)から支出)



# 財務諸表に対する注記

## 1 重要な会計方針

### (1) 固定資産の減価償却の方法

車輛運搬具及び什器備品……定額法によっている。

### (2) 引当金の計上基準

賞与引当金…職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

### (3) 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。(単位:円)

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				
基本財産積立預金	515,930,000	0	0	515,930,000
小 計	515,930,000	0	0	515,930,000
特定資産				
減価償却引当資産	8,925,205	1,000,000	831,600	9,093,605
小 計	8,925,205	1,000,000	831,600	9,093,605
合 計	524,855,205	1,000,000	831,600	525,023,605

## 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。(単位:円)

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				
基本財産積立預金	515,930,000	( 515,930,000 )	( 0 )	—————
小 計	515,930,000	( 515,930,000 )	( 0 )	—————
特定資産				
減価償却引当資産	9,093,605	( 0 )	( 9,093,605 )	—————
小 計	9,093,605	( 0 )	( 9,093,605 )	—————
合 計	525,023,605	( 515,930,000 )	( 9,093,605 )	—————

## 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。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	7,015,205	4,156,133	2,859,072
什器備品	3,563,885	2,674,820	889,065
合 計	10,579,090	6,830,953	3,748,137

## 5 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。

(単位:円)

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
補助金	山形県	0	2,037,000	2,037,000	0	—————
補助金	山形市	0	838,000	838,000	0	—————
補助金	上山市	0	100,000	100,000	0	—————
補助金	天童市	0	100,500	100,500	0	—————
合 計		0	3,075,500	3,075,500	0	

## 6 重要な後発事象

新型コロナウイルス感染症に伴う影響による山形国際交流プラザの使用キャンセル及び予約受付停止等により、令和2年度施設利用料収益は大幅な減収が予測される。

財務諸表の注記のうち、当該事項がないものについては記載を省略している。