

令和5年度貸借対照表

令和6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 | | | |
| 現金預金 | 98,598,198 | 119,860,422 | △ 21,262,224 |
| 未収金 | 2,569,005 | 3,796,634 | △ 1,227,629 |
| 流動資産合計 | 101,167,203 | 123,657,056 | △ 22,489,853 |
| 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 | | | |
| 退職給付引当資産 | 33,400,000 | 0 | 33,400,000 |
| 減価償却引当資産 | 9,627,105 | 11,007,105 | △ 1,380,000 |
| 特定資産合計 | 43,027,105 | 11,007,105 | 32,020,000 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 車輛運搬具 | 2,346,539 | 624,929 | 1,721,610 |
| 什器備品 | 214,588 | 497,840 | △ 283,252 |
| その他固定資産合計 | 2,561,127 | 1,122,769 | 1,438,358 |
| 固定資産合計 | 561,518,232 | 528,059,874 | 33,458,358 |
| 資産合計 | 662,685,435 | 651,716,930 | 10,968,505 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 22,456,481 | 14,538,449 | 7,918,032 |
| 前受金 | 25,955,409 | 26,198,508 | △ 243,099 |
| 預り金 | 856,316 | 82,202 | 774,114 |
| 賞与引当金 | 5,657,890 | 5,647,730 | 10,160 |
| 流動負債合計 | 54,926,096 | 46,466,889 | 8,459,207 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 25,877,460 | 0 | 25,877,460 |
| 固定負債合計 | 25,877,460 | 0 | 25,877,460 |
| 負債合計 | 80,803,556 | 46,466,889 | 34,336,667 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 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) | (43,027,105) | (11,007,105) | (32,020,000) |
| 正味財産合計 | 581,881,879 | 605,250,041 | △ 23,368,162 |
| 負債及び正味財産合計 | 662,685,435 | 651,716,930 | 10,968,505 |

令和5年度貸借対照表内訳表
令和6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 |
|-------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|
| I 資産の部 | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | |
| 現金預金 | 9,964,416 | 58,035,515 | 30,598,267 | 98,598,198 |
| 未収金 | 177,500 | 1,820,977 | 570,528 | 2,569,005 |
| 流動資産合計 | 10,141,916 | 59,856,492 | 31,168,795 | 101,167,203 |
| 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 | | | | |
| 退職給付引当資産 | | | 33,400,000 | 33,400,000 |
| 減価償却引当資産 | | | 9,627,105 | 9,627,105 |
| 特定資産合計 | 0 | 0 | 43,027,105 | 43,027,105 |
| (3) その他固定資産 | | | | |
| 車輛運搬具 | 750,893 | 1,196,736 | 398,910 | 2,346,539 |
| 什器備品 | 68,669 | 109,439 | 36,480 | 214,588 |
| その他固定資産合計 | 819,562 | 1,306,175 | 435,390 | 2,561,127 |
| 固定資産合計 | 819,562 | 1,306,175 | 559,392,495 | 561,518,232 |
| 資産合計 | 10,961,478 | 61,162,667 | 590,561,290 | 662,685,435 |
| II 負債の部 | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | |
| 未払金 | 1,602,354 | 19,927,255 | 926,872 | 22,456,481 |
| 前受金 | | 25,955,409 | | 25,955,409 |
| 預り金 | | | 856,316 | 856,316 |
| 賞与引当金 | 1,867,104 | 3,055,261 | 735,525 | 5,657,890 |
| 流動負債合計 | 3,469,458 | 48,937,925 | 2,518,713 | 54,926,096 |
| 2. 固定負債 | | | | |
| 退職給付引当金 | 8,539,562 | 13,973,828 | 3,364,070 | 25,877,460 |
| 固定負債合計 | 8,539,562 | 13,973,828 | 3,364,070 | 25,877,460 |
| 負債合計 | 12,009,020 | 62,911,753 | 5,882,783 | 80,803,556 |
| III 正味財産の部 | | | | |
| 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) | (43,027,105) | (43,027,105) |
| 正味財産合計 | △ 1,047,542 | △ 1,749,086 | 68,748,507 | 65,951,879 |
| 負債及び正味財産合計 | 10,961,478 | 61,162,667 | 590,561,290 | 662,685,435 |

令和5年度正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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 | 655,373 | 655,373 | 0 |
| 基本財産受取利息 | 655,373 | 655,373 | 0 |
| 受取会費 | 6,320,000 | 6,410,000 | △ 90,000 |
| 賛助会員受取会費 | 6,320,000 | 6,410,000 | △ 90,000 |
| 施設利用料収益 | 168,711,878 | 166,515,450 | 2,196,428 |
| 施設利用料収益 | 168,711,878 | 166,515,450 | 2,196,428 |
| 施設管理料収益 | 53,600,000 | 65,410,000 | △ 11,810,000 |
| 施設管理料収益 | 53,600,000 | 65,410,000 | △ 11,810,000 |
| 受取補助金等 | 29,203,397 | 20,880,699 | 8,322,698 |
| 受取補助金 | 29,203,397 | 20,880,699 | 8,322,698 |
| 受取負担金 | 41,413,000 | 41,463,000 | △ 50,000 |
| 受取負担金 | 41,413,000 | 41,463,000 | △ 50,000 |
| 雑収益 | 4,429,701 | 4,782,235 | △ 352,534 |
| कांग्रेसバッグ作成負担分収益 | 547,050 | 1,209,800 | △ 662,750 |
| 自動販売機貸付料 | 3,097,674 | 2,712,275 | 385,399 |
| 雑収益 | 784,977 | 860,160 | △ 75,183 |
| 経常収益計 | 304,333,349 | 306,116,757 | △ 1,783,408 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 304,528,573 | 275,879,287 | 28,649,286 |
| 役員報酬 | 2,387,220 | 4,482,132 | △ 2,094,912 |
| 給料手当 | 57,531,493 | 56,517,110 | 1,014,383 |
| 退職給付費用 | 22,513,390 | 0 | 22,513,390 |
| 賞与引当金繰入額 | 4,922,365 | 4,913,525 | 8,840 |
| 福利厚生費 | 13,639,726 | 13,861,100 | △ 221,374 |
| 会議費 | 33,035 | 106,960 | △ 73,925 |
| 旅費交通費 | 947,620 | 1,246,080 | △ 298,460 |
| 通信運搬費 | 1,696,180 | 1,703,358 | △ 7,178 |
| 減価償却費 | 864,562 | 908,167 | △ 43,605 |
| 消耗備品費 | 1,921,800 | 0 | 1,921,800 |
| 消耗品費 | 3,495,883 | 3,330,425 | 165,458 |
| 修繕費 | 10,855,693 | 6,719,328 | 4,136,365 |
| 印刷製本費 | 3,138,850 | 2,109,272 | 1,029,578 |

令和5年度正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|----------|--------------|-------------|--------------|
| 燃料費 | 14,187,492 | 13,795,452 | 392,040 |
| 電気料 | 39,386,501 | 37,908,670 | 1,477,831 |
| 上水道料 | 2,725,753 | 2,381,620 | 344,133 |
| 下水道料 | 1,245,217 | 1,097,320 | 147,897 |
| 賃借料 | 4,370,338 | 5,041,088 | △ 670,750 |
| 租税公課 | 8,174,400 | 8,981,500 | △ 807,100 |
| 支払負担金 | 503,000 | 503,000 | 0 |
| 支払助成金 | 20,097,391 | 20,880,699 | △ 783,308 |
| 委託費 | 88,533,900 | 88,199,830 | 334,070 |
| 雑費 | 1,356,764 | 1,192,651 | 164,113 |
| 管理費 | 23,172,937 | 20,987,394 | 2,185,543 |
| 役員報酬 | 1,708,480 | 3,132,088 | △ 1,423,608 |
| 給料手当 | 8,596,657 | 8,445,084 | 151,573 |
| 退職給付費用 | 3,364,070 | 0 | 3,364,070 |
| 賞与引当金繰入額 | 735,525 | 734,205 | 1,320 |
| 福利厚生費 | 2,793,669 | 2,839,016 | △ 45,347 |
| 会議費 | 483,134 | 495,197 | △ 12,063 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 |
| 通信運搬費 | 283,513 | 263,416 | 20,097 |
| 減価償却費 | 177,079 | 186,010 | △ 8,931 |
| 消耗備品費 | 16,500 | 17,600 | △ 1,100 |
| 消耗品費 | 966,159 | 1,142,756 | △ 176,597 |
| 修繕費 | 287,758 | 191,220 | 96,538 |
| 印刷製本費 | 71,280 | 108,680 | △ 37,400 |
| 燃料費 | 143,308 | 139,348 | 3,960 |
| 電気料 | 397,839 | 382,923 | 14,916 |
| 上水道料 | 27,532 | 24,057 | 3,475 |
| 下水道料 | 12,578 | 11,084 | 1,494 |
| 賃借料 | 1,649,066 | 1,432,623 | 216,443 |
| 租税公課 | 165,690 | 160,980 | 4,710 |
| 支払負担金 | 317,000 | 275,000 | 42,000 |
| 委託費 | 596,530 | 597,300 | △ 770 |
| 雑費 | 379,570 | 408,807 | △ 29,237 |
| 経常費用計 | 327,701,510 | 296,866,681 | 30,834,829 |
| 当期経常増減額 | △ 23,368,161 | 9,250,076 | △ 32,618,237 |

令和5年度正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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 | 1 | 0 | 1 |
| 車輛運搬具除去損 | 1 | 0 | 1 |
| 什器備品除却損 | 0 | 0 | 0 |
| 施設管理料精算額 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 1 | 0 | 1 |
| 当期経常外増減額 | △ 1 | 0 | △ 1 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 23,368,162 | 9,250,076 | △ 32,618,238 |
| 一般正味財産期首残高 | 89,320,041 | 80,069,965 | 9,250,076 |
| 一般正味財産期末残高 | 65,951,879 | 89,320,041 | △ 23,368,162 |
| 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 | 581,881,879 | 605,250,041 | △ 23,368,162 |

令和5年度正味財産増減計算書内訳表
令和5年4月1日から令和6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 | | | 655,373 | 655,373 |
| 基本財産受取利息 | | | 655,373 | 655,373 |
| 受取会費 | | | 6,320,000 | 6,320,000 |
| 賛助会員受取会費 | | | 6,320,000 | 6,320,000 |
| 施設利用料収益 | | 168,711,878 | | 168,711,878 |
| 施設利用料収益 | | 168,711,878 | | 168,711,878 |
| 施設管理料収益 | | 53,600,000 | | 53,600,000 |
| 施設管理料収益 | | 53,600,000 | | 53,600,000 |
| 受取補助金等 | 20,097,391 | 9,106,006 | | 29,203,397 |
| ※1 受取補助金 | 20,097,391 | | | 20,097,391 |
| ※2 光熱費高騰対策補助金 | | 9,106,006 | | |
| 受取負担金 | | | 41,413,000 | 41,413,000 |
| ※3 受取負担金 | | | 41,413,000 | 41,413,000 |
| 雑収益 | 657,050 | 674,977 | 3,097,674 | 4,429,701 |
| コンgresバッグ作成負担分収益 | 547,050 | | | 547,050 |
| 自動販売機貸付料 | | | 3,097,674 | 3,097,674 |
| 雑収益 | 110,000 | 674,977 | | 784,977 |
| 経常収益計 | 20,754,441 | 232,092,861 | 51,486,047 | 304,333,349 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 72,126,179 | 232,402,394 | | 304,528,573 |
| 役員報酬 | 1,193,610 | 1,193,610 | | 2,387,220 |
| 給料手当 | 21,822,291 | 35,709,202 | | 57,531,493 |
| 退職給付費用 | 8,539,562 | 13,973,828 | | 22,513,390 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,867,104 | 3,055,261 | | 4,922,365 |
| 福利厚生費 | 5,258,686 | 8,381,040 | | 13,639,726 |
| 会議費 | 0 | 33,035 | | 33,035 |
| 旅費交通費 | 653,800 | 293,820 | | 947,620 |
| 通信運搬費 | 278,695 | 1,417,485 | | 1,696,180 |
| 減価償却費 | 333,325 | 531,237 | | 864,562 |
| 消耗備品費 | | 1,921,800 | | 1,921,800 |
| 消耗品費 | 904,273 | 2,591,610 | | 3,495,883 |
| 修繕費 | | 10,855,693 | | 10,855,693 |
| 印刷製本費 | 2,592,590 | 546,260 | | 3,138,850 |

令和5年度正味財産増減計算書内訳表
令和5年4月1日から令和6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 | 143,308 | 14,044,184 | | 14,187,492 |
| 電気料 | 397,845 | 38,988,656 | | 39,386,501 |
| 上水道料 | 27,533 | 2,698,220 | | 2,725,753 |
| 下水道料 | 12,578 | 1,232,639 | | 1,245,217 |
| 賃借料 | 1,910,520 | 2,459,818 | | 4,370,338 |
| 租税公課 | 0 | 8,174,400 | | 8,174,400 |
| 支払負担金 | 468,000 | 35,000 | | 503,000 |
| 支払助成金 | 20,097,391 | | | 20,097,391 |
| 委託費 | 4,825,660 | 83,708,240 | | 88,533,900 |
| 雑費 | 799,408 | 557,356 | | 1,356,764 |
| 管理費 | | | 23,172,937 | 23,172,937 |
| 役員報酬 | | | 1,708,480 | 1,708,480 |
| 給料手当 | | | 8,596,657 | 8,596,657 |
| 退職給付費用 | | | 3,364,070 | 3,364,070 |
| 賞与引当金繰入額 | | | 735,525 | 735,525 |
| 福利厚生費 | | | 2,793,669 | 2,793,669 |
| 会議費 | | | 483,134 | 483,134 |
| 旅費交通費 | | | 0 | 0 |
| 通信運搬費 | | | 283,513 | 283,513 |
| 減価償却費 | | | 177,079 | 177,079 |
| 消耗備品費 | | | 16,500 | 16,500 |
| 消耗品費 | | | 966,159 | 966,159 |
| 修繕費 | | | 287,758 | 287,758 |
| 印刷製本費 | | | 71,280 | 71,280 |
| 燃料費 | | | 143,308 | 143,308 |
| 電気料 | | | 397,839 | 397,839 |
| 上水道料 | | | 27,532 | 27,532 |
| 下水道料 | | | 12,578 | 12,578 |
| 賃借料 | | | 1,649,066 | 1,649,066 |
| 租税公課 | | | 165,690 | 165,690 |
| 支払負担金 | | | 317,000 | 317,000 |
| 委託費 | | | 596,530 | 596,530 |
| 雑費 | | | 379,570 | 379,570 |
| 経常費用計 | 72,126,179 | 232,402,394 | 23,172,937 | 327,701,510 |
| 当期経常増減額 | △ 51,371,738 | △ 309,533 | 28,313,110 | △ 23,368,161 |

令和5年度正味財産増減計算書内訳表
令和5年4月1日から令和6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 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 車輛運搬具除却損 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 什器備品除却損 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 当期経常外増減額 | 0 | △ 1 | 0 | △ 1 |
| 他会計振替額 | 51,828,660 | 1,037,609 | △ 52,866,269 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 456,922 | 728,075 | △ 24,553,159 | △ 23,368,162 |
| 一般正味財産期首残高 | △ 1,504,464 | △ 2,477,161 | 93,301,666 | 89,320,041 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 1,047,542 | △ 1,749,086 | 68,748,507 | 65,951,879 |
| 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 | △ 1,047,542 | △ 1,749,086 | 584,678,507 | 581,881,879 |

※1 受取補助金・・・ コンベンション開催助成金 23件分(山形県・山形市・天童市) 20,097,391円

※2 光熱費高騰対策補助金・・・ 指定管理者光熱費高騰対策等緊急支援補助金 9,106,006円

※3 受取負担金・・・ 山形市 41,413,000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 2,480,000円

 特定資産取得支出

 退職手当引当資産取得支出 33,400,000円

 減価償却引当資産取得支出 1,100,000円

・設備投資について

 当期中の設備投資(車輛 1台) 2,480,000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。

退職手当引当金…職員に対する退職手当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 | | | | |
| 退職手当引当資産 | 0 | 33,400,000 | 0 | 33,400,000 |
| 減価償却引当資産 | 11,007,105 | 1,100,000 | 2,480,000 | 9,627,105 |
| 小計 | 11,007,105 | 34,500,000 | 2,480,000 | 43,027,105 |
| 合計 | 526,937,105 | 34,500,000 | 2,480,000 | 558,957,105 |

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 | | | | |
| 退職手当引当資産 | 33,400,000 | (0) | (33,400,000) | ——— |
| 減価償却引当資産 | 9,627,105 | (0) | (9,627,105) | ——— |
| 小計 | 43,027,105 | (0) | (43,027,105) | ——— |
| 合計 | 558,957,105 | (515,930,000) | (43,027,105) | ——— |

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 |
|-------|------------|-----------|-----------|
| 車輛運搬具 | 7,620,205 | 5,273,666 | 2,346,539 |
| 什器備品 | 3,961,585 | 3,746,997 | 214,588 |
| 合計 | 11,581,790 | 9,020,663 | 2,561,127 |

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。

| 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 |
|---------|-----|-------|------------|------------|-------|-------------|
| 受取補助金 | 山形県 | 0 | 17,767,804 | 17,767,804 | 0 | ——— |
| 受取補助金 | 山形市 | 0 | 1,874,087 | 1,874,087 | 0 | ——— |
| 受取補助金 | 天童市 | 0 | 455,500 | 455,500 | 0 | ——— |
| 高騰対策補助金 | 山形市 | 0 | 9,106,006 | 9,106,006 | 0 | ——— |
| 合計 | | 0 | 29,203,397 | 29,203,397 | 0 | |

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。