# 令和6年度貸借対照表

令和7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 | 102,843,198 | 98,598,198 | 4,245,000 |
| 未収金 | 2,086,786 | 2,569,005 | △ 482,219 |
| 流動資産合計 | 104,929,984 | 101,167,203 | 3,762,781 |
| 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 | 30,192,460 | 33,400,000 | △ 3,207,540 |
| 減価償却引当資産 | 10,327,105 | 9,627,105 | 700,000 |
| 特定資産合計 | 40,519,565 | 43,027,105 | △ 2,507,540 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 車輌運搬具 | 1,789,737 | 2,346,539 | △ 556,802 |
| 什器備品 | 119,027 | 214,588 | △ 95,561 |
| その他固定資産合計 | 1,908,764 | 2,561,127 | △ 652,363 |
| 固定資産合計 | 558,358,329 | 561,518,232 | △ 3,159,903 |
| 資産合計 | 663,288,313 | 662,685,435 | 602,878 |
| Ⅱ　負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 24,864,009 | 22,456,481 | 2,407,528 |
| 前受金 | 32,826,431 | 25,955,409 | 6,871,022 |
| 預り金 | 54,378 | 856,316 | △ 801,938 |
| 賞与引当金 | 6,746,730 | 5,657,890 | 1,088,840 |
| 流動負債合計 | 64,491,548 | 54,926,096 | 9,565,452 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 27,100,000 | 25,877,460 | 1,222,540 |
| 固定負債合計 | 27,100,000 | 25,877,460 | 1,222,540 |
| 負債合計 | 91,591,548 | 80,803,556 | 10,787,992 |
| 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 | 55,766,765 | 65,951,879 | △ 10,185,114 |
| (うち特定資産への充当額) | ( 40,519,565 ) | ( 43,027,105 ) | ( △ 2,507,540 ) |
| 正味財産合計 | 571,696,765 | 581,881,879 | △ 10,185,114 |
| 負債及び正味財産合計 | 663,288,313 | 662,685,435 | 602,878 |

# 令和6年度貸借対照表内訳表

令和7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 | 13,506,370 | 60,706,912 | 28,629,916 | 102,843,198 |
| 未収金 | 0 | 1,657,034 | 429,752 | 2,086,786 |
| 流動資産合計 | 13,506,370 | 62,363,946 | 29,059,668 | 104,929,984 |
| 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 | | | 30,192,460 | 30,192,460 |
| 減価償却引当資産 | | | 10,327,105 | 10,327,105 |
| 特定資産合計 | 0 | 0 | 40,519,565 | 40,519,565 |
| (3) その他固定資産 | | | | |
| 車輌運搬具 | 572,716 | 912,767 | 304,254 | 1,789,737 |
| 什器備品 | 38,089 | 60,703 | 20,235 | 119,027 |
| その他固定資産合計 | 610,805 | 973,470 | 324,489 | 1,908,764 |
| 固定資産合計 | 610,805 | 973,470 | 556,774,054 | 558,358,329 |
| 資産合計 | 14,117,175 | 63,337,416 | 585,833,722 | 663,288,313 |
| Ⅱ　負債の部 | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | |
| 未払金 | 4,563,370 | 18,392,215 | 1,908,424 | 24,864,009 |
| 前受金 | | 32,826,431 | | 32,826,431 |
| 預り金 | | | 54,378 | 54,378 |
| 賞与引当金 | 2,219,267 | 3,585,999 | 941,464 | 6,746,730 |
| 流動負債合計 | 6,782,637 | 54,804,645 | 2,904,266 | 64,491,548 |
| 2. 固定負債 | | | | |
| 退職給付引当金 | 8,943,000 | 14,634,000 | 3,523,000 | 27,100,000 |
| 固定負債合計 | 8,943,000 | 14,634,000 | 3,523,000 | 27,100,000 |
| 負債合計 | 15,725,637 | 69,438,645 | 6,427,266 | 91,591,548 |
| 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 | △ 1,608,462 | △ 6,101,229 | 63,476,456 | 55,766,765 |
| (うち特定資産への充当額) | (　　0 ) | (　　0 ) | (　40,519,565 ) | (　40,519,565 ) |
| 正味財産合計 | △ 1,608,462 | △ 6,101,229 | 579,406,456 | 571,696,765 |
| 負債及び正味財産合計 | 14,117,175 | 63,337,416 | 585,833,722 | 663,288,313 |

# 令和６年度正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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 | 657,169 | 655,373 | 1,796 |
| 基本財産受取利息 | 657,169 | 655,373 | 1,796 |
| 受取会費 | 6,245,000 | 6,320,000 | △ 75,000 |
| 賛助会員受取会費 | 6,245,000 | 6,320,000 | △ 75,000 |
| 施設利用料収益 | 154,769,925 | 168,711,878 | △ 13,941,953 |
| 施設利用料収益 | 154,769,925 | 168,711,878 | △ 13,941,953 |
| 施設管理料収益 | 78,700,000 | 53,600,000 | 25,100,000 |
| 施設管理料収益 | 78,700,000 | 53,600,000 | 25,100,000 |
| 受取補助金等 | 23,023,700 | 29,203,397 | △ 6,179,697 |
| 受取補助金 | 23,023,700 | 29,203,397 | △ 6,179,697 |
| 受取負担金 | 42,063,000 | 41,413,000 | 650,000 |
| 受取負担金 | 42,063,000 | 41,413,000 | 650,000 |
| 雑収益 | 3,657,180 | 4,429,701 | △ 772,521 |
| コングレスバッグ作成負担分収益 | 484,560 | 547,050 | △ 62,490 |
| 自動販売機貸付料 | 2,359,803 | 3,097,674 | △ 737,871 |
| 雑収益 | 812,817 | 784,977 | 27,840 |
| 経常収益計 | 309,115,974 | 304,333,349 | 4,782,625 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 294,941,832 | 304,528,573 | △ 9,586,741 |
| 役員報酬 | 2,387,220 | 2,387,220 | 0 |
| 給料手当 | 58,246,018 | 57,531,493 | 714,525 |
| 退職給付費用 | 1,063,610 | 22,513,390 | △ 21,449,780 |
| 賞与引当金繰入額 | 5,805,266 | 4,922,365 | 882,901 |
| 福利厚生費 | 13,069,404 | 13,639,726 | △ 570,322 |
| 会議費 | 0 | 33,035 | △ 33,035 |
| 旅費交通費 | 1,056,090 | 947,620 | 108,470 |
| 通信運搬費 | 1,946,276 | 1,696,180 | 250,096 |
| 減価償却費 | 541,462 | 864,562 | △ 323,100 |
| 消耗備品費 | 956,010 | 1,921,800 | △ 965,790 |
| 消耗品費 | 4,259,590 | 3,495,883 | 763,707 |
| 修繕費 | 12,623,776 | 10,855,693 | 1,768,083 |
| 印刷製本費 | 3,128,565 | 3,138,850 | △ 10,285 |
| 燃料費 | 13,860,792 | 14,187,492 | △ 326,700 |

# 令和６年度正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

（単位:円）

| 科　　目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 電気料 | 38,100,175 | 39,386,501 | △ 1,286,326 |
| 上水道料 | 2,671,842 | 2,725,753 | △ 53,911 |
| 下水道料 | 1,219,636 | 1,245,217 | △ 25,581 |
| 賃借料 | 5,572,518 | 4,370,338 | 1,202,180 |
| 租税公課 | 9,406,100 | 8,174,400 | 1,231,700 |
| 支払負担金 | 503,000 | 503,000 | 0 |
| 支払助成金 | 23,023,700 | 20,097,391 | 2,926,309 |
| 支払返還金 | 1,811,482 | 0 | 1,811,482 |
| 委託費 | 91,691,990 | 88,533,900 | 3,158,090 |
| 雑費 | 1,997,310 | 1,356,764 | 640,546 |
| 管理費 | 24,359,256 | 23,172,937 | 1,186,319 |
| 役員報酬 | 1,744,480 | 1,708,480 | 36,000 |
| 給料手当 | 8,703,429 | 8,596,657 | 106,772 |
| 退職給付費用 | 3,366,470 | 3,364,070 | 2,400 |
| 賞与引当金繰入額 | 941,464 | 735,525 | 205,939 |
| 福利厚生費 | 2,676,861 | 2,793,669 | △ 116,808 |
| 会議費 | 519,059 | 483,134 | 35,925 |
| 旅費交通費 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 通信運搬費 | 296,281 | 283,513 | 12,768 |
| 減価償却費 | 110,901 | 177,079 | △ 66,178 |
| 消耗備品費 | 27,225 | 16,500 | 10,725 |
| 消耗品費 | 847,941 | 966,159 | △ 118,218 |
| 修繕費 | 221,042 | 287,758 | △ 66,716 |
| 印刷製本費 | 109,780 | 71,280 | 38,500 |
| 燃料費 | 140,008 | 143,308 | △ 3,300 |
| 電気料 | 384,847 | 397,839 | △ 12,992 |
| 上水道料 | 26,989 | 27,532 | △ 543 |
| 下水道料 | 12,320 | 12,578 | △ 258 |
| 賃借料 | 1,413,143 | 1,649,066 | △ 235,923 |
| 租税公課 | 130,300 | 165,690 | △ 35,390 |
| 支払負担金 | 317,000 | 317,000 | 0 |
| 支払返還金 | 1,207,656 | 0 | 1,207,656 |
| 委託費 | 730,400 | 596,530 | 133,870 |
| 雑費 | 427,660 | 379,570 | 48,090 |
| 経常費用計 | 319,301,088 | 327,701,510 | △ 8,400,422 |
| 当期経常増減額 | △ 10,185,114 | △ 23,368,161 | 13,183,047 |

# 令和６年度正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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 | 0 | 1 | △ 1 |
| 車輌運搬具除去損 | 0 | 1 | △ 1 |
| 施設管理料精算額 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 1 | △ 1 |
| 当期経常外増減額 | 0 | △ 1 | 1 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 10,185,114 | △ 23,368,162 | 13,183,048 |
| 一般正味財産期首残高 | 65,951,879 | 89,320,041 | △ 23,368,162 |
| 一般正味財産期末残高 | 55,766,765 | 65,951,879 | △ 10,185,114 |
| 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 | 571,696,765 | 581,881,879 | △ 10,185,114 |

# 令和６年度正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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 | | | 657,169 | 657,169 |
| 基本財産受取利息 | | | 657,169 | 657,169 |
| 受取会費 | | | 6,245,000 | 6,245,000 |
| 賛助会員受取会費 | | | 6,245,000 | 6,245,000 |
| 施設利用料収益 | | 154,769,925 | | 154,769,925 |
| 施設利用料収益 | | 154,769,925 | | 154,769,925 |
| 施設管理料収益 | | 78,700,000 | | 78,700,000 |
| 施設管理料収益 | | 78,700,000 | | 78,700,000 |
| 受取補助金等 | 23,023,700 | | | 23,023,700 |
| ※1　受取補助金 | 23,023,700 | | | 23,023,700 |
| 受取負担金 | | | 42,063,000 | 42,063,000 |
| ※2　受取負担金 | | | 42,063,000 | 42,063,000 |
| 雑収益 | 569,560 | 727,817 | 2,359,803 | 3,657,180 |
| コングレスバッグ作成負担分収益 | 484,560 | | | 484,560 |
| 自動販売機貸付料 | | | 2,359,803 | 2,359,803 |
| 雑収益 | 85,000 | 727,817 | | 812,817 |
| 経常収益計 | 23,593,260 | 234,197,742 | 51,324,972 | 309,115,974 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 70,086,271 | 224,855,561 | | 294,941,832 |
| 役員報酬 | 1,193,610 | 1,193,610 | | 2,387,220 |
| 給料手当 | 22,093,317 | 36,152,701 | | 58,246,018 |
| 退職給付費用 | 403,438 | 660,172 | | 1,063,610 |
| 賞与引当金繰入額 | 2,219,267 | 3,585,999 | | 5,805,266 |
| 福利厚生費 | 5,038,804 | 8,030,600 | | 13,069,404 |
| 会議費 | 0 | 0 | | 0 |
| 旅費交通費 | 909,270 | 146,820 | | 1,056,090 |
| 通信運搬費 | 493,880 | 1,452,396 | | 1,946,276 |
| 減価償却費 | 208,757 | 332,705 | | 541,462 |
| 消耗備品費 | 59,510 | 896,500 | | 956,010 |
| 消耗品費 | 1,193,407 | 3,066,183 | | 4,259,590 |
| 修繕費 | 0 | 12,623,776 | | 12,623,776 |
| 印刷製本費 | 2,263,965 | 864,600 | | 3,128,565 |
| 燃料費 | 140,008 | 13,720,784 | | 13,860,792 |

# 令和６年度正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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 |
|---|---|---|---|---|
| 電気料 | 384,851 | 37,715,324 | | 38,100,175 |
| 上水道料 | 26,989 | 2,644,853 | | 2,671,842 |
| 下水道料 | 12,319 | 1,207,317 | | 1,219,636 |
| 賃借料 | 2,576,850 | 2,995,668 | | 5,572,518 |
| 租税公課 | 0 | 9,406,100 | | 9,406,100 |
| 支払負担金 | 468,000 | 35,000 | | 503,000 |
| 支払助成金 | 23,023,700 | 0 | | 23,023,700 |
| 支払返還金 | 905,741 | 905,741 | | 1,811,482 |
| 委託費 | 4,906,500 | 86,785,490 | | 91,691,990 |
| 雑費 | 1,564,088 | 433,222 | | 1,997,310 |
| 管理費 | | | 24,359,256 | 24,359,256 |
| 役員報酬 | | | 1,744,480 | 1,744,480 |
| 給料手当 | | | 8,703,429 | 8,703,429 |
| 退職給付費用 | | | 3,366,470 | 3,366,470 |
| 賞与引当金繰入額 | | | 941,464 | 941,464 |
| 福利厚生費 | | | 2,676,861 | 2,676,861 |
| 会議費 | | | 519,059 | 519,059 |
| 旅費交通費 | | | 4,000 | 4,000 |
| 通信運搬費 | | | 296,281 | 296,281 |
| 減価償却費 | | | 110,901 | 110,901 |
| 消耗備品費 | | | 27,225 | 27,225 |
| 消耗品費 | | | 847,941 | 847,941 |
| 修繕費 | | | 221,042 | 221,042 |
| 印刷製本費 | | | 109,780 | 109,780 |
| 燃料費 | | | 140,008 | 140,008 |
| 電気料 | | | 384,847 | 384,847 |
| 上水道料 | | | 26,989 | 26,989 |
| 下水道料 | | | 12,320 | 12,320 |
| 賃借料 | | | 1,413,143 | 1,413,143 |
| 租税公課 | | | 130,300 | 130,300 |
| 支払負担金 | | | 317,000 | 317,000 |
| 支払返還金 | | | 1,207,656 | 1,207,656 |
| 委託費 | | | 730,400 | 730,400 |
| 雑費 | | | 427,660 | 427,660 |
| 経常費用計 | 70,086,271 | 224,855,561 | 24,359,256 | 319,301,088 |
| 当期経常増減額 | △ 46,493,011 | 9,342,181 | 26,965,716 | △ 10,185,114 |

# 令和６年度正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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 | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | 45,932,091 | △ 10,205,624 | △ 35,726,467 | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 560,920 | △ 863,443 | △ 8,760,751 | △ 10,185,114 |
| 一般正味財産期首残高 | △ 1,047,542 | △ 1,749,086 | 68,748,507 | 65,951,879 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 1,608,462 | △ 2,612,529 | 59,987,756 | 55,766,765 |
| 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 | △ 1,608,462 | △ 2,612,529 | 575,917,756 | 571,696,765 |

※1　受取補助金･･･　　コンベンション開催助成金　17件分（山形県・山形市・天童市・上山市）　23,023,700円

※2　受取負担金･･･　　山形市 42,063,000円

・重要な非損益取引

特定資産取崩収入

退職手当引当資産取崩収入　　3,207,540円

特定資産取得支出

減価償却引当資産取得支出　　700,000円

# 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

車輌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 | 33,400,000 | 0 | 3,207,540 | 30,192,460 |
| 減価償却引当資産 | 9,627,105 | 700,000 | 0 | 10,327,105 |
| 小　計 | 43,027,105 | 700,000 | 3,207,540 | 40,519,565 |
| 合　計 | 558,957,105 | 700,000 | 3,207,540 | 556,449,565 |

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 | 30,192,460 | ( 0 ) | ( 30,192,460 ) | ―― |
| 減価償却引当資産 | 10,327,105 | ( 0 ) | ( 10,327,105 ) | ―― |
| 小　計 | 40,519,565 | ( 0 ) | ( 40,519,565 ) | ―― |
| 合　計 | 556,449,565 | ( 515,930,000 ) | ( 40,519,565 ) | ―― |

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 |
|---|---|---|---|
| 車輌運搬具 | 7,620,205 | 5,830,468 | 1,789,737 |
| 什器備品 | 3,961,585 | 3,842,558 | 119,027 |
| 合　計 | 11,581,790 | 9,673,026 | 1,908,764 |

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 | 19,995,700 | 19,995,700 | 0 | ―― |
| 受取補助金 | 山形市 | 0 | 2,181,000 | 2,181,000 | 0 | ―― |
| 受取補助金 | 上山市 | 0 | 95,000 | 95,000 | 0 | ―― |
| 受取補助金 | 天童市 | 0 | 752,000 | 752,000 | 0 | ―― |
| 合　計 | | 0 | 23,023,700 | 23,023,700 | 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。