

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 | 4,815,061 | 1,548,012 | 3,267,049 |
| 未収金 | 29,819,777 | 26,412,453 | 3,407,324 |
| 仮払金 | 467,896 | 371,616 | 96,280 |
| 貯蔵品 | 429,546 | 888,643 | △ 459,097 |
| 預け金 | 1,000 | | 1,000 |
| 流動資産合計 | 35,533,280 | 29,220,724 | 6,312,556 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 56,000,000 | 56,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 57,000,000 | 57,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 26,431,800 | 23,576,984 | 2,854,816 |
| 法人運営準備金資産 | 13,000,000 | 17,000,000 | △ 4,000,000 |
| 特定資産合計 | 39,431,800 | 40,576,984 | △ 1,145,184 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 1 | 1 | 0 |
| 電話加入権 | 56,800 | 56,800 | 0 |
| ソフトウェア | 93,189 | 158,969 | △ 65,780 |
| リサイクル預託金 | 12,330 | 12,330 | 0 |
| 投資有価証券 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 2,162,320 | 2,228,100 | △ 65,780 |
| 固定資産合計 | 98,594,120 | 99,805,084 | △ 1,210,964 |
| 資産合計 | 134,127,400 | 129,025,808 | 5,101,592 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 17,238,194 | 18,561,038 | △ 1,322,844 |
| 預り金 | 275,982 | 163,298 | 112,684 |
| 賞与引当金 | 2,049,491 | 1,732,658 | 316,833 |
| 法人運営準備金一時繰替金 | 7,000,000 | | 7,000,000 |
| 流動負債合計 | 26,563,667 | 20,456,994 | 6,106,673 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 26,431,800 | 25,039,484 | 1,392,316 |
| 固定負債合計 | 26,431,800 | 25,039,484 | 1,392,316 |
| 負債合計 | 52,995,467 | 45,496,478 | 7,498,989 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 岩手県出捐金 | 47,000,000 | 47,000,000 | 0 |
| 市町村出捐金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 57,000,000 | 57,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (57,000,000) | (57,000,000) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | 24,131,933 | 26,529,330 | △ 2,397,397 |
| (うち特定資産への充当額) | (13,000,000) | (17,000,000) | (△ 4,000,000) |
| 正味財産合計 | 81,131,933 | 83,529,330 | △ 2,397,397 |
| 負債及び正味財産合計 | 134,127,400 | 129,025,808 | 5,101,592 |

貸借対照表内訳表

令和6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 | 内部取引等消去 | 合 計 |
|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| I 資産の部 | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | |
| 現金預金 | | | 4,815,061 | | 4,815,061 |
| 未収金 | 11,582,115 | 16,033,262 | 2,204,400 | | 29,819,777 |
| 仮払金 | | | 467,896 | | 467,896 |
| 貯蔵品 | 422,499 | | 7,047 | | 429,546 |
| 預け金 | | | 1,000 | | 1,000 |
| 公益目的事業会計勘定 | | | 30,547,950 | △ 30,547,950 | 0 |
| 収益事業等会計勘定 | 951,933 | | | △ 951,933 | 0 |
| 法人会計勘定 | | 1,395,872 | | △ 1,395,872 | 0 |
| 流動資産合計 | 12,956,547 | 17,429,134 | 38,043,354 | △ 32,895,755 | 35,533,280 |
| 2. 固定資産 | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | |
| 定期預金 | 500,000 | | 500,000 | | 1,000,000 |
| 投資有価証券 | 28,000,000 | | 28,000,000 | | 56,000,000 |
| 基本財産合計 | 28,500,000 | 0 | 28,500,000 | 0 | 57,000,000 |
| (2) 特定資産 | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 613,939 | | 25,817,861 | | 26,431,800 |
| 法人運営準備金資産 | | | 13,000,000 | | 13,000,000 |
| 特定資産合計 | 613,939 | 0 | 38,817,861 | 0 | 39,431,800 |
| (3) その他固定資産 | | | | | |
| 車両運搬具 | 1 | | | | 1 |
| 電話加入権 | 33,677 | 5,112 | 18,011 | | 56,800 |
| ソフトウェア | | | 93,189 | | 93,189 |
| リサイクル預託金 | | | 12,330 | | 12,330 |
| 投資有価証券 | | | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| その他固定資産合計 | 33,678 | 5,112 | 2,123,530 | 0 | 2,162,320 |
| 固定資産合計 | 29,147,617 | 5,112 | 69,441,391 | 0 | 98,594,120 |
| 資産合計 | 42,104,164 | 17,434,246 | 107,484,745 | △ 32,895,755 | 134,127,400 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | 6,288,184 | 10,146,570 | 803,440 | | 17,238,194 |
| 預り金 | | | 275,982 | | 275,982 |
| 賞与引当金 | 611,250 | | 1,438,241 | | 2,049,491 |
| 法人運営準備金一時繰替金 | | | 7,000,000 | | 7,000,000 |
| 公益目的事業会計勘定 | | 951,933 | | △ 951,933 | 0 |
| 収益事業等会計勘定 | | | 1,395,872 | △ 1,395,872 | 0 |
| 法人会計勘定 | 30,547,950 | | | △ 30,547,950 | 0 |
| 流動負債合計 | 37,447,384 | 11,098,503 | 10,913,535 | △ 32,895,755 | 26,563,667 |
| 2. 固定負債 | | | | | |
| 退職給付引当金 | 613,939 | | 25,817,861 | | 26,431,800 |
| 固定負債合計 | 613,939 | 0 | 25,817,861 | 0 | 26,431,800 |
| 負債合計 | 38,061,323 | 11,098,503 | 36,731,396 | △ 32,895,755 | 52,995,467 |
| III 正味財産の部 | | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | | |
| 岩手県出捐金 | 23,500,000 | | 23,500,000 | | 47,000,000 |
| 市町村出捐金 | 5,000,000 | | 5,000,000 | | 10,000,000 |
| 指定正味財産合計 | 28,500,000 | 0 | 28,500,000 | 0 | 57,000,000 |
| (うち基本財産への充当額) | (28,500,000) | (0) | (28,500,000) | (0) | (57,000,000) |
| 2. 一般正味財産 | △ 24,457,159 | 6,335,743 | 42,253,349 | 0 | 24,131,933 |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (13,000,000) | (0) | (13,000,000) |
| 正味財産合計 | 4,042,841 | 6,335,743 | 70,753,349 | 0 | 81,131,933 |
| 負債及び正味財産合計 | 42,104,164 | 17,434,246 | 107,484,745 | △ 32,895,755 | 134,127,400 |

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 | | | |
| 基本財産受取利息 | 1,064,019 | 1,064,020 | △ 1 |
| 特定資産運用益 | | | |
| 退職給付引当資産受取利息 | 464 | 396 | 68 |
| 法人運営準備金資産受取利息 | 321 | 467 | △ 146 |
| 受取会費 | | | |
| 賛助会員受取会費 | 52,335,250 | 49,094,200 | 3,241,050 |
| 事業収益 | | | |
| 受託事業収益 | 138,177,527 | 29,415,967 | 108,761,560 |
| 販売収益 | 1,724,484 | 1,303,831 | 420,653 |
| 受取広告料 | 1,177,000 | 1,199,000 | △ 22,000 |
| 受取補助金等 | | | |
| 受取地方公共団体補助金 | 444,000 | | 444,000 |
| 受取負担金 | | | |
| 観光事業推進費負担金 | 6,684,000 | 6,684,000 | 0 |
| 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 721 | 450 | 271 |
| 雑収益 | 135,190 | 99,006 | 36,184 |
| 経常収益計 | 201,742,976 | 88,861,337 | 112,881,639 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | (187,568,293) | (78,946,084) | (108,622,209) |
| 給料手当 | 11,248,330 | 10,701,325 | 547,005 |
| 臨時雇賃金 | 8,134,171 | 5,194,965 | 2,939,206 |
| 退職給付費用 | 241,910 | 186,015 | 55,895 |
| 賞与引当金繰入 | 611,250 | 328,950 | 282,300 |
| 福利厚生費 | 6,437,585 | 5,502,397 | 935,188 |
| 会議費 | 3,300,601 | 3,576,247 | △ 275,646 |
| 旅費交通費 | 4,312,797 | 4,551,928 | △ 239,131 |
| 通信運搬費 | 1,057,685 | 998,585 | 59,100 |
| 広告宣伝費 | 2,217,574 | 1,775,233 | 442,341 |
| 誘致促進費 | 2,134,369 | 1,885,717 | 248,652 |
| 消耗品費 | 434,735 | 405,667 | 29,068 |
| 印刷製本費 | 5,420,030 | 3,544,200 | 1,875,830 |
| 燃料費 | 55,695 | 44,673 | 11,022 |
| 光熱水料費 | 1,119,658 | 984,371 | 135,287 |
| 賃借料 | 965,046 | 776,695 | 188,351 |
| 諸謝金 | 463,644 | 1,114,398 | △ 650,754 |
| 租税公課 | 208,300 | 111,700 | 96,600 |
| 支払負担金 | 14,917,000 | 15,053,000 | △ 136,000 |
| 支払助成金 | 104,656,000 | | 104,656,000 |
| 支払手数料 | 139,756 | 737,199 | △ 597,443 |
| 委託費 | 19,136,693 | 21,105,163 | △ 1,968,470 |
| 雑費 | 355,464 | 367,656 | △ 12,192 |

| | | | |
|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 管理費 | (16,572,080) | (16,895,314) | (△ 323,234) |
| 役員報酬 | 105,000 | 108,000 | △ 3,000 |
| 給料手当 | 5,686,170 | 5,418,355 | 267,815 |
| 退職給付費用 | 1,150,406 | 1,715,567 | △ 565,161 |
| 賞与引当金繰入 | 1,438,241 | 1,403,708 | 34,533 |
| 福利厚生費 | 2,619,133 | 2,374,982 | 244,151 |
| 会議費 | 292,508 | 852,577 | △ 560,069 |
| 旅費交通費 | 254,230 | 123,220 | 131,010 |
| 通信運搬費 | 165,526 | 192,716 | △ 27,190 |
| 広告宣伝費 | 122,000 | 166,000 | △ 44,000 |
| 減価償却費 | 65,780 | 65,780 | 0 |
| 消耗品費 | 827,182 | 767,324 | 59,858 |
| 修繕費 | 150,080 | 55,160 | 94,920 |
| 印刷製本費 | | 38,500 | △ 38,500 |
| 燃料費 | 28,691 | 23,013 | 5,678 |
| 光熱水料費 | 576,793 | 507,100 | 69,693 |
| 賃借料 | 399,060 | 508,496 | △ 109,436 |
| 保険料 | 80,890 | 90,380 | △ 9,490 |
| 租税公課 | 75,300 | 39,500 | 35,800 |
| 支払負担金 | 2,045,620 | 1,967,900 | 77,720 |
| 支払寄附金 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 支払手数料 | 228,904 | 227,282 | 1,622 |
| 雑費 | 220,566 | 209,754 | 10,812 |
| 経常費用計 | 204,140,373 | 95,841,398 | 108,298,975 |
| 当期経常増減額 | △ 2,397,397 | △ 6,980,061 | 4,582,664 |
| 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 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 2,397,397 | △ 6,980,061 | 4,582,664 |
| 一般正味財産期首残高 | 26,529,330 | 33,509,391 | △ 6,980,061 |
| 一般正味財産期末残高 | 24,131,933 | 26,529,330 | △ 2,397,397 |
| 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 | 57,000,000 | 57,000,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 57,000,000 | 57,000,000 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 81,131,933 | 83,529,330 | △ 2,397,397 |

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 | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計 | 法人会計 | 内部取引 等消去 | 合 計 |
|---------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|
| | 公1 | 他1 | | | |
| 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 | | | | | |
| 基本財産受取利息 | 532,010 | | 532,009 | | 1,064,019 |
| 特定資産運用益 | | | | | |
| 退職給付引当資産受取利息 | 6 | | 458 | | 464 |
| 法人運営準備金資産受取利息 | | | 321 | | 321 |
| 受取会費 | | | | | |
| 賛助会員受取会費 | 38,562,026 | | 13,773,224 | | 52,335,250 |
| 事業収益 | | | | | |
| 受託事業収益 | 122,144,265 | 16,033,262 | | | 138,177,527 |
| 販売収益 | 1,724,484 | | | | 1,724,484 |
| 受取広告料 | 1,177,000 | | | | 1,177,000 |
| 受取補助金等 | | | | | |
| 受取地方公共団体補助金 | 444,000 | | | | 444,000 |
| 受取負担金 | | | | | |
| 観光事業推進費負担金 | 4,482,000 | | 2,202,000 | | 6,684,000 |
| 雑収益 | | | | | |
| 受取利息 | | | 721 | | 721 |
| 雑収益 | 71,843 | | 63,347 | | 135,190 |
| 経常収益計 | 169,137,634 | 16,033,262 | 16,572,080 | 0 | 201,742,976 |
| (2) 経常費用 | | | | | |
| 事業費 | | | | | |
| 給料手当 | 9,710,909 | 1,537,421 | | | 11,248,330 |
| 臨時雇賃金 | 8,134,171 | | | | 8,134,171 |
| 退職給付費用 | 241,910 | | | | 241,910 |
| 賞与引当金繰入 | 611,250 | | | | 611,250 |
| 福利厚生費 | 5,729,139 | 708,446 | | | 6,437,585 |
| 会議費 | 3,300,601 | | | | 3,300,601 |
| 旅費交通費 | 4,285,387 | 27,410 | | | 4,312,797 |
| 通信運搬費 | 1,033,013 | 24,672 | | | 1,057,685 |
| 広告宣伝費 | 2,217,574 | | | | 2,217,574 |
| 誘致促進費 | 2,134,369 | | | | 2,134,369 |
| 消耗品費 | 400,095 | 34,640 | | | 434,735 |
| 印刷製本費 | 5,420,030 | | | | 5,420,030 |
| 燃料費 | 47,931 | 7,764 | | | 55,695 |
| 光熱水料費 | 963,585 | 156,073 | | | 1,119,658 |
| 賃借料 | 868,644 | 96,402 | | | 965,046 |
| 諸謝金 | 463,644 | | | | 463,644 |
| 租税公課 | 111,100 | 97,200 | | | 208,300 |
| 支払負担金 | 14,917,000 | | | | 14,917,000 |
| 支払助成金 | 104,656,000 | | | | 104,656,000 |
| 支払手数料 | 84,756 | 55,000 | | | 139,756 |
| 委託費 | 5,065,000 | 14,071,693 | | | 19,136,693 |
| 雑費 | 307,745 | 47,719 | | | 355,464 |

| | | | | | |
|-------------------|--------------|------------|------------|---|-------------|
| 管理費 | | | | | |
| 役員報酬 | | | 105,000 | | 105,000 |
| 給料手当 | | | 5,686,170 | | 5,686,170 |
| 退職給付費用 | | | 1,150,406 | | 1,150,406 |
| 賞与引当金繰入 | | | 1,438,241 | | 1,438,241 |
| 福利厚生費 | | | 2,619,133 | | 2,619,133 |
| 会議費 | | | 292,508 | | 292,508 |
| 旅費交通費 | | | 254,230 | | 254,230 |
| 通信運搬費 | | | 165,526 | | 165,526 |
| 広告宣伝費 | | | 122,000 | | 122,000 |
| 減価償却費 | | | 65,780 | | 65,780 |
| 消耗品費 | | | 827,182 | | 827,182 |
| 修繕費 | | | 150,080 | | 150,080 |
| 燃料費 | | | 28,691 | | 28,691 |
| 光熱水料費 | | | 576,793 | | 576,793 |
| 賃借料 | | | 399,060 | | 399,060 |
| 保険料 | | | 80,890 | | 80,890 |
| 租税公課 | | | 75,300 | | 75,300 |
| 支払負担金 | | | 2,045,620 | | 2,045,620 |
| 支払寄附金 | | | 40,000 | | 40,000 |
| 支払手数料 | | | 228,904 | | 228,904 |
| 雑費 | | | 220,566 | | 220,566 |
| 経常費用計 | 170,703,853 | 16,864,440 | 16,572,080 | 0 | 204,140,373 |
| 当期経常増減額 | △ 1,566,219 | △ 831,178 | 0 | 0 | △ 2,397,397 |
| 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 |
| (2) 経常外費用 | | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | △ 1,566,219 | △ 831,178 | 0 | 0 | △ 2,397,397 |
| 他会計振替額 | | | | | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 1,566,219 | △ 831,178 | 0 | 0 | △ 2,397,397 |
| 一般正味財産期首残高 | △ 22,890,940 | 7,166,921 | 42,253,349 | | 26,529,330 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 24,457,159 | 6,335,743 | 42,253,349 | | 24,131,933 |
| 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 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 28,500,000 | | 28,500,000 | | 57,000,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 28,500,000 | | 28,500,000 | | 57,000,000 |
| III 正味財産期末残高 | 4,042,841 | 6,335,743 | 70,753,349 | | 81,131,933 |

※ 公1 … 公益目的事業「岩手県の観光振興を図るための事業」

他1 … その他の事業「岩手県の観光振興を図るための受託事業」

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券……購入時の取得価格によっている。(取得価格と債券金額との差額は
はないこと。)

その他の有価証券(時価のないもの)……移動平均法による原価法を採用している。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品……最終仕入原価法による原価法を採用している。

(3) 固定資産の減価償却の方法

定額法による減価償却を実施している。

(4) 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。

退職給付引当金……退職手当の期末要支給額(自己都合)に相当する金額を計上している。

(5) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引
については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(6) 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 | | | | |
| 定期預金 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 投資有価証券 | 56,000,000 | 0 | 0 | 56,000,000 |
| 小 計 | 57,000,000 | 0 | 0 | 57,000,000 |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 23,576,984 | 2,854,816 | 0 | 26,431,800 |
| 法人運営準備金資産 | 17,000,000 | 0 | 4,000,000 | 13,000,000 |
| 小 計 | 40,576,984 | 2,854,816 | 4,000,000 | 39,431,800 |
| 合 計 | 97,576,984 | 2,854,816 | 4,000,000 | 96,431,800 |

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 | | | | |
| 定期預金 | 1,000,000 | (1,000,000) | — | — |
| 投資有価証券 | 56,000,000 | (56,000,000) | — | — |
| 小 計 | 57,000,000 | (57,000,000) | — | — |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 26,431,800 | — | — | (26,431,800) |
| 法人運営準備金資産 | 13,000,000 | — | (13,000,000) | — |
| 小 計 | 39,431,800 | — | (13,000,000) | (26,431,800) |
| 合 計 | 96,431,800 | (57,000,000) | (13,000,000) | (26,431,800) |

4 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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 | 取得価格 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|-----------|-----------|--------|
| 車両運搬具 | 2,679,330 | 2,679,329 | 1 |
| ソフトウェア | 328,900 | 235,711 | 93,189 |
| 商標権 | 300,550 | 300,550 | 0 |
| 合 計 | 3,308,780 | 3,215,590 | 93,190 |

5 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価格 | 時 価 | 評価損益 |
|-----------|------------|------------|-----------|
| 利付国債（20年） | 56,000,000 | 61,569,760 | 5,569,760 |

6 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 インバウンドプロモーション支援事業補助金 (岩手県) | 0 | 444,000 | 444,000 | 0 | — |
| 負担金 観光事業推進費負担金 (岩手県) | 0 | 6,684,000 | 6,684,000 | 0 | — |
| 合 計 | 0 | 7,128,000 | 7,128,000 | 0 | |

附 属 明 細 書

1 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

| 区 分 | 資産の種類 | 期首帳簿価格 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末帳簿価格 |
|------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
| 基本財産 | 定期預金 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| | 投資有価証券 | 56,000,000 | 0 | 0 | 56,000,000 |
| | 基本財産計 | 57,000,000 | 0 | 0 | 57,000,000 |
| 特定資産 | 退職給付引当資産 | 23,576,984 | 2,854,816 | 0 | 26,431,800 |
| | 法人運営準備金資産 | 17,000,000 | 0 | 4,000,000 | 13,000,000 |
| | 特定資産計 | 40,576,984 | 2,854,816 | 4,000,000 | 39,431,800 |

2 引当金の明細

(単位：円)

| 科 目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 |
|---------|------------|-----------|-----------|-----|------------|
| | | | 目的使用 | その他 | |
| 賞与引当金 | 1,732,658 | 2,049,491 | 1,732,658 | 0 | 2,049,491 |
| 退職給付引当金 | 25,039,484 | 1,392,316 | 0 | 0 | 26,431,800 |

財 産 目 録

令和6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) | 現金預金 | 普通預金 岩手銀行本店 | 運転資金として | 4,815,061 | |
| | 未収金 | 岩手県他未収先5件 | 公益目的事業及び法人会計に供する岩手県からの負担金その他、受託事業収益、販売収益の未収分 | 29,819,777 | |
| | 仮払金 | 岩手労働局 ICカード | 令和5年度概算労働保険料分 バス専用ICカード期末残高 | 465,676 2,220 | |
| | 貯蔵品 | 観光キャラクターグッズ | わんこきょうだいストラップ、ぬいぐるみ、ぬいぐるみストラップ、着ぐるみ帽子、缶バッジの期末在庫 | 422,499 | |
| | 預け金 | 切手 岩手県交通 | 管理の用に供する未使用切手の期末在庫 ICカード(2枚)デポジット料金 | 7,047 1,000 | |
| | 流動資産合計 | | | 35,533,280 | |
| (固定資産) | 基本財産 | 定期預金 | 岩手銀行本店 | 共用財産。運用益を公益目的事業及び管理費の財源としてそれぞれ1/2ずつ使用 【共用割合】 公益目的保有財産(50%) 管理運営の用に供する財産(50%) | 1,000,000 |
| | 特定資産 | 投資有価証券 | 第128回利付国債(20年) | 同 上 | 56,000,000 |
| | | 退職給付引当資産 | 定期預金 岩手銀行本店 | 職員4名に対する退職金の支払に備えたもの | 26,431,800 |
| | | 法人運営準備金資産 | 定期預金 岩手銀行本店 繰替運用 | 安定的な法人運営を図るため設置した積立資産。運用益を管理費の財源として使用 期末の運転資金として法人運営準備金資産の一部を繰替えて運用したもの | 6,000,000 7,000,000 |
| | その他 固定資産 | 車両運搬具 | 小型乗用車1台 | 共用財産。公益目的事業及びその他の事業並びに管理運営の用に供している 【共用割合】 公益目的保有財産(59.29%) その他の事業の用に供する財産(9%) 管理運営の用に供する財産(31.71%) | 1 |
| | 電話加入権 | 1回線分 | 同 上 | 56,800 | |
| | ソフトウェア | 給与計算ソフト | 法人の管理運営の用に供する財産 | 93,189 | |
| | リサイクル預託金 | (公財)自動車リサイクル促進センター | 自動車リサイクル料(小型乗用車1台) | 12,330 | |
| | 投資有価証券 | 三陸鉄道株式会社 | 保有株式数100株 (全株式に占める割合=0.33%) | 1,000,000 | |
| | | 江刺開発振興株式会社 | 保有株式数20株 (全株式に占める割合=0.54%) | 1,000,000 | |
| 固定資産合計 | | | 98,594,120 | | |
| 資産合計 | | | 134,127,400 | | |
| (流動負債) | 未払金 | (株)JTBS盛岡支店他未払先14件 | 公益目的事業、その他の事業及び管理運営の用に供する各費用の未払い分 | 17,238,194 | |
| | 預り金 | 所得税、住民税、雇用保険料 | 職員に係る3月分所得税、住民税、社会保険料、令和5年度雇用保険料の預り分 | 275,982 | |
| | 賞与引当金 | 職員5名分 | 職員5名に対する賞与の支払に備えたもの | 2,049,491 | |
| | 法人運営準備金一時繰替金 | 繰替運用 | 期末の運転資金として法人運営準備金資産の一部を繰替えて運用したもの | 7,000,000 | |
| 流動負債合計 | | | 26,563,667 | | |
| (固定負債) | 退職給付引当金 | 職員4名分 | 職員4名に対する退職金の支払に備えたもの | 26,431,800 | |
| 固定負債合計 | | | 26,431,800 | | |
| 負債合計 | | | 52,995,467 | | |
| 正味財産 | | | 81,131,933 | | |