

平成27年度貸借対照表

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			
現金預金	60,551,005	58,007,974	2,543,031
未収金	1,763,882	529,600	1,234,282
流動資産合計	62,314,887	58,537,574	3,777,313
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立預金	407,919,360	71,686,400	336,232,960
投資有価証券	108,010,640	444,067,562	△ 336,056,922
基本財産合計	515,930,000	515,753,962	176,038
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	11,523,850	11,023,850	500,000
特定資産合計	11,523,850	11,023,850	500,000
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	209,290	389,559	△ 180,269
什器備品	621,832	990,887	△ 369,055
その他固定資産合計	831,122	1,380,446	△ 549,324
固定資産合計	528,284,972	528,158,258	126,714
資産合計	590,599,859	586,695,832	3,904,027
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,322,135	16,250,539	2,071,596
預り金	82,840	80,865	1,975
流動負債合計	18,404,975	16,331,404	2,073,571
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	18,404,975	16,331,404	2,073,571
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	515,930,000	515,753,962	176,038
(うち基本財産への充当額)	(515,930,000)	(515,753,962)	(176,038)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(11,523,850)	(11,023,850)	(500,000)
正味財産合計	572,194,884	570,364,428	1,830,456
負債及び正味財産合計	590,599,859	586,695,832	3,904,027

平成27年度貸借対照表内訳表

平成28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	3,208,097	43,754,737	13,588,171	60,551,005
未収金	1,283,000	480,882		1,763,882
流動資産合計	4,491,097	44,235,619	13,588,171	62,314,887
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産積立預金			407,919,360	407,919,360
投資有価証券			108,010,640	108,010,640
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			11,523,850	11,523,850
特定資産合計	0	0	11,523,850	11,523,850
(3) その他固定資産				
車輛運搬具	66,972	106,738	35,580	209,290
什器備品	198,986	317,135	105,711	621,832
その他固定資産合計	265,958	423,873	141,291	831,122
固定資産合計	265,958	423,873	527,595,141	528,284,972
資産合計	4,757,055	44,659,492	541,183,312	590,599,859
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	4,491,097	13,309,473	521,565	18,322,135
預り金			82,840	82,840
流動負債合計	4,491,097	13,309,473	604,405	18,404,975
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	4,491,097	13,309,473	604,405	18,404,975
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
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				
一般正味財産合計	265,958	31,350,019	24,648,907	56,264,884
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(11,523,850)	(11,523,850)
正味財産合計	265,958	31,350,019	540,578,907	572,194,884
負債及び正味財産合計	4,757,055	44,659,492	541,183,312	590,599,859

平成27年度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	1,470,424	2,119,090	△ 648,666
基本財産受取利息	1,470,424	2,119,090	△ 648,666
受取会費	6,845,000	6,765,000	80,000
賛助会員受取会費	6,845,000	6,765,000	80,000
施設利用料収益	158,757,699	155,912,310	2,845,389
施設利用料収益	158,757,699	155,912,310	2,845,389
施設管理料収益	48,500,000	48,500,000	0
施設管理料収益	48,500,000	48,500,000	0
受取補助金等	3,904,500	3,002,500	902,000
受取補助金	3,904,500	3,002,500	902,000
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	2,991,817	3,010,511	△ 18,694
コングレスバッグ作成負担分収益	328,500	313,700	14,800
機関紙協賛金	80,000	80,000	0
雑収益	2,583,317	2,616,811	△ 33,494
経常収益計	264,532,440	261,372,411	3,160,029
(2) 経常費用			
事業費	245,171,171	240,897,099	4,274,072
役員報酬	4,157,592	4,742,700	△ 585,108
給料手当	51,672,251	48,987,614	2,684,637
福利厚生費	12,062,599	11,664,458	398,141
会議費	112,277	91,008	21,269
旅費交通費	1,726,630	1,277,330	449,300
通信運搬費	1,252,497	1,156,274	96,223
減価償却費	455,939	665,590	△ 209,651
消耗備品費	238,572	78,138	160,434
消耗品費	6,643,412	4,643,085	2,000,327
修繕費	14,261,849	8,111,318	6,150,531
印刷製本費	3,210,408	4,264,488	△ 1,054,080
燃料費	7,766,668	11,025,590	△ 3,258,922
電気料	31,253,525	32,630,259	△ 1,376,734

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
上水道料	3,261,722	3,499,086	△ 237,364
下水道料	2,140,572	2,303,658	△ 163,086
賃借料	4,328,252	5,131,880	△ 803,628
諸謝金	216,000	70,000	146,000
租税公課	6,152,300	5,240,968	911,332
支払負担金	749,800	459,800	290,000
支払助成金	3,904,500	3,002,500	902,000
委託費	88,863,840	90,862,023	△ 1,998,183
雑費	739,966	989,332	△ 249,366
管理費	17,706,851	17,853,666	△ 146,815
役員報酬	2,933,728	3,332,800	△ 399,072
給料手当	7,721,141	7,319,987	401,154
福利厚生費	2,470,650	2,389,106	81,544
会議費	272,255	266,036	6,219
旅費交通費	120,890	178,180	△ 57,290
通信運搬費	437,358	384,758	52,600
減価償却費	93,385	136,326	△ 42,941
消耗備品費	16,794	157,680	△ 140,886
消耗品費	559,028	787,190	△ 228,162
修繕費	28,620	30,456	△ 1,836
印刷製本費	163,404	196,236	△ 32,832
燃料費	78,452	111,370	△ 32,918
電気料	315,689	329,596	△ 13,907
上水道料	32,948	35,344	△ 2,396
下水道料	21,622	23,269	△ 1,647
賃借料	330,178	257,220	72,958
租税公課	308,465	423,001	△ 114,536
支払負担金	382,040	382,040	0
委託費	496,800	370,440	126,360
雑費	923,404	742,631	180,773
經常費用計	262,878,022	258,750,765	4,127,257
当期經常増減額	1,654,418	2,621,646	△ 967,228

(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	27,197	△ 27,197
什器備品除却損	0	27,197	△ 27,197
経常外費用計	0	27,197	△ 27,197
当期経常外増減額	0	△ 27,197	27,197
当期一般正味財産増減額	1,654,418	2,594,449	△ 940,031
一般正味財産期首残高	54,610,466	52,016,017	2,594,449
一般正味財産期末残高	56,264,884	54,610,466	1,654,418
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	1,646,462	1,771,996	△ 125,534
基本財産受取利息	1,646,462	1,771,996	△ 125,534
一般正味財産への振替額	△ 1,470,424	△ 2,081,246	610,822
一般正味財産への振替額	△ 1,470,424	△ 2,081,246	610,822
当期指定正味財産増減額	176,038	△ 309,250	485,288
指定正味財産期首残高	515,753,962	516,063,212	△ 309,250
指定正味財産期末残高	515,930,000	515,753,962	176,038
III 正味財産期末残高	572,194,884	570,364,428	1,830,456

平成27年度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	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			1,470,424	1,470,424
基本財産受取利息			1,470,424	1,470,424
受取会費			6,845,000	6,845,000
賛助会員受取会費			6,845,000	6,845,000
施設利用料収益		158,757,699		158,757,699
施設利用料収益		158,757,699		158,757,699
施設管理料収益		48,500,000		48,500,000
施設管理料収益		48,500,000		48,500,000
受取補助金等	3,904,500			3,904,500
※1 受取補助金	3,904,500			3,904,500
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	408,500	2,563,307	20,010	2,991,817
コンgresバッグ作成負担分収益	328,500			328,500
機関紙協賛金	80,000			80,000
雑収益		2,563,307	20,010	2,583,317
経常収益計	4,313,000	209,821,006	50,398,434	264,532,440
(2) 経常費用				
事業費	45,703,434	199,467,737		245,171,171
役員報酬	2,078,796	2,078,796		4,157,592
給料手当	19,599,819	32,072,432		51,672,251
福利厚生費	4,650,641	7,411,958		12,062,599
会議費	86,966	25,311		112,277
旅費交通費	1,332,290	394,340		1,726,630
通信運搬費	228,074	1,024,423		1,252,497
減価償却費	175,784	280,155		455,939
消耗備品費		238,572		238,572
消耗品費	2,323,745	4,319,667		6,643,412
修繕費		14,261,849		14,261,849
印刷製本費	2,304,180	906,228		3,210,408
燃料費	78,451	7,688,217		7,766,668
電気料	315,690	30,937,835		31,253,525

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合 計
上水道料	32,946	3,228,776		3,261,722
下水道料	21,622	2,118,950		2,140,572
賃借料	2,006,646	2,321,606		4,328,252
諸謝金	216,000			216,000
租税公課		6,152,300		6,152,300
支払負担金	714,800	35,000		749,800
支払助成金	3,904,500			3,904,500
委託費	5,395,284	83,468,556		88,863,840
雑費	237,200	502,766		739,966
管理費			17,706,851	17,706,851
役員報酬			2,933,728	2,933,728
給料手当			7,721,141	7,721,141
福利厚生費			2,470,650	2,470,650
会議費			272,255	272,255
旅費交通費			120,890	120,890
通信運搬費			437,358	437,358
減価償却費			93,385	93,385
消耗備品費			16,794	16,794
消耗品費			559,028	559,028
修繕費			28,620	28,620
印刷製本費			163,404	163,404
燃料費			78,452	78,452
電気料			315,689	315,689
上水道料			32,948	32,948
下水道料			21,622	21,622
賃借料			330,178	330,178
租税公課			308,465	308,465
支払負担金			382,040	382,040
委託費			496,800	496,800
雑費			923,404	923,404
経常費用計	45,703,434	199,467,737	17,706,851	262,878,022
当期経常増減額	△ 41,390,434	10,353,269	32,691,583	1,654,418
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0

(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	41,214,650	△ 8,402,413	△ 32,812,237	
当期一般正味財産増減額	△ 175,784	1,950,856	△ 120,654	1,654,418
一般正味財産期首残高	441,742	29,399,163	24,769,561	54,610,466
一般正味財産期末残高	265,958	31,350,019	24,648,907	56,264,884
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益			1,646,462	1,646,462
基本財産受取利息			1,646,462	1,646,462
一般正味財産への振替額			△ 1,470,424	△ 1,470,424
一般正味財産への振替額			△ 1,470,424	△ 1,470,424
当期指定正味財産増減額			176,038	176,038
指定正味財産期首残高	0	0	515,753,962	515,753,962
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	265,958	31,350,019	540,578,907	572,194,884

※1 受取補助金・・・ コンベンション開催助成金 5件分(山形県・山形市・天童市) 3,904,500円

※2 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

 特定資産取得支出

 減価償却引当資産取得支出 500,000円