

平成28年度貸借対照表

平成29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	90,378,416	60,551,005	29,827,411
未収金	561,285	1,763,882	△ 1,202,597
流動資産合計	90,939,701	62,314,887	28,624,814
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立預金	475,938,000	407,919,360	68,018,640
投資有価証券	39,992,000	108,010,640	△ 68,018,640
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	11,083,850	11,523,850	△ 440,000
特定資産合計	11,083,850	11,523,850	△ 440,000
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	1,544,081	209,290	1,334,791
什器備品	257,165	621,832	△ 364,667
その他固定資産合計	1,801,246	831,122	970,124
固定資産合計	528,815,096	528,284,972	530,124
資産合計	619,754,797	590,599,859	29,154,938
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,487,651	18,322,135	△ 1,834,484
預り金	84,906	82,840	2,066
流動負債合計	16,572,557	18,404,975	△ 1,832,418
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	16,572,557	18,404,975	△ 1,832,418
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出損金	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)	(11,083,850)	(11,523,850)	(△ 440,000)
正味財産合計	603,182,240	572,194,884	30,987,356
負債及び正味財産合計	619,754,797	590,599,859	29,154,938

平成28年度貸借対照表内訳表

平成29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	600,826	76,020,671	13,756,919	90,378,416
未収金		561,285		561,285
流動資産合計	600,826	76,581,956	13,756,919	90,939,701
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産積立預金			475,938,000	475,938,000
投資有価証券			39,992,000	39,992,000
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			11,083,850	11,083,850
特定資産合計	0	0	11,083,850	11,083,850
(3) その他固定資産				
車輛運搬具	494,105	787,482	262,494	1,544,081
什器備品	82,293	131,155	43,717	257,165
その他固定資産合計	576,398	918,637	306,211	1,801,246
固定資産合計	576,398	918,637	527,320,061	528,815,096
資産合計	1,177,224	77,500,593	541,076,980	619,754,797
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	600,826	15,470,586	416,239	16,487,651
預り金			84,906	84,906
流動負債合計	600,826	15,470,586	501,145	16,572,557
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	600,826	15,470,586	501,145	16,572,557
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
出損金			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)	(11,083,850)	(11,083,850)
正味財産合計	576,398	62,030,007	540,575,835	603,182,240
負債及び正味財産合計	1,177,224	77,500,593	541,076,980	619,754,797

平成28年度正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	1,582,432	1,470,424	112,008
基本財産受取利息	1,582,432	1,470,424	112,008
受取会費	6,790,000	6,845,000	△ 55,000
賛助会員受取会費	6,790,000	6,845,000	△ 55,000
施設利用料収益	191,830,590	158,757,699	33,072,891
施設利用料収益	191,830,590	158,757,699	33,072,891
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	7,046,000	3,904,500	3,141,500
受取補助金	7,046,000	3,904,500	3,141,500
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	3,644,430	2,991,817	652,613
コンGRESバッグ作成負担分収益	368,000	328,500	39,500
機関紙協賛金	80,000	80,000	0
雑収益	3,196,430	2,583,317	613,113
経常収益計	301,456,452	264,532,440	36,924,012
(2) 経常費用			
事業費	252,191,332	245,171,171	7,020,161
役員報酬	4,620,732	4,157,592	463,140
給料手当	52,418,581	51,672,251	746,330
福利厚生費	12,328,095	12,062,599	265,496
会議費	33,634	112,277	△ 78,643
旅費交通費	1,824,430	1,726,630	97,800
通信運搬費	1,295,111	1,252,497	42,614
減価償却費	431,496	455,939	△ 24,443
消耗備品費	88,884	238,572	△ 149,688
消耗品費	4,428,349	6,643,412	△ 2,215,063
修繕費	12,038,560	14,261,849	△ 2,223,289
印刷製本費	1,540,404	3,210,408	△ 1,670,004
燃料費	7,187,163	7,766,668	△ 579,505

平成28年度正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
電気料	30,878,743	31,253,525	△ 374,782
上水道料	3,525,191	3,261,722	263,469
下水道料	2,345,905	2,140,572	205,333
賃借料	4,543,424	4,328,252	215,172
諸謝金	0	216,000	△ 216,000
租税公課	12,241,582	6,152,300	6,089,282
支払負担金	1,595,483	749,800	845,683
支払助成金	7,046,000	3,904,500	3,141,500
委託費	90,777,088	88,863,840	1,913,248
雑費	1,002,477	739,966	262,511
管理費	18,301,523	17,706,851	594,672
役員報酬	3,287,488	2,933,728	353,760
給料手当	7,832,660	7,721,141	111,519
福利厚生費	2,525,031	2,470,650	54,381
会議費	377,756	272,255	105,501
旅費交通費	115,680	120,890	△ 5,210
通信運搬費	359,216	437,358	△ 78,142
減価償却費	88,379	93,385	△ 5,006
消耗備品費	54,000	16,794	37,206
消耗品費	655,476	559,028	96,448
修繕費	110,019	28,620	81,399
印刷製本費	126,408	163,404	△ 36,996
燃料費	72,597	78,452	△ 5,855
電気料	311,903	315,689	△ 3,786
上水道料	35,609	32,948	2,661
下水道料	23,696	21,622	2,074
賃借料	377,524	330,178	47,346
租税公課	239,560	308,465	△ 68,905
支払負担金	432,040	382,040	50,000
委託費	494,640	496,800	△ 2,160
雑費	781,841	923,404	△ 141,563
経常費用計	270,492,855	262,878,022	7,614,833
当期経常増減額	30,963,597	1,654,418	29,309,179

平成28年度正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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			
固定資産売却益	23,759	0	23,759
車両運搬具売却益	23,759	0	23,759
経常外収益計	23,759	0	23,759
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	23,759	0	23,759
当期一般正味財産増減額	30,987,356	1,654,418	29,332,938
一般正味財産期首残高	56,264,884	54,610,466	1,654,418
一般正味財産期末残高	87,252,240	56,264,884	30,987,356
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	925,599	1,646,462	△ 720,863
基本財産受取利息	925,599	1,646,462	△ 720,863
一般正味財産への振替額	△ 925,599	△ 1,470,424	544,825
一般正味財産への振替額	△ 925,599	△ 1,470,424	544,825
当期指定正味財産増減額	0	176,038	△ 176,038
指定正味財産期首残高	515,930,000	515,753,962	176,038
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	603,182,240	572,194,884	30,987,356

平成28年度正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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			1,582,432	1,582,432
基本財産受取利息			1,582,432	1,582,432
受取会費			6,790,000	6,790,000
賛助会員受取会費			6,790,000	6,790,000
施設利用料収益		191,830,590		191,830,590
施設利用料収益		191,830,590		191,830,590
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	7,046,000			7,046,000
※1 受取補助金	7,046,000			7,046,000
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	448,000	2,656,430	540,000	3,644,430
コンGRESバッグ作成負担分収益	368,000			368,000
機関紙協賛金	80,000			80,000
雑収益		2,656,430	540,000	3,196,430
経常収益計	7,494,000	242,987,020	50,975,432	301,456,452
(2) 経常費用				
事業費	47,706,502	204,484,830		252,191,332
役員報酬	2,310,366	2,310,366		4,620,732
給料手当	19,882,911	32,535,670		52,418,581
福利厚生費	4,753,002	7,575,093		12,328,095
会議費	6,300	27,334		33,634
旅費交通費	1,247,860	576,570		1,824,430
通信運搬費	247,447	1,047,664		1,295,111
減価償却費	166,360	265,136		431,496
消耗備品費		88,884		88,884
消耗品費	1,325,092	3,103,257		4,428,349
修繕費		12,038,560		12,038,560
印刷製本費	931,824	608,580		1,540,404
燃料費	72,598	7,114,565		7,187,163

平成28年度正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	311,904	30,566,839		30,878,743
上水道料	35,607	3,489,584		3,525,191
下水道料	23,696	2,322,209		2,345,905
賃借料	2,150,406	2,393,018		4,543,424
租税公課		12,241,582		12,241,582
支払負担金	1,254,800	340,683		1,595,483
支払助成金	7,046,000			7,046,000
委託費	5,556,716	85,220,372		90,777,088
雑費	383,613	618,864		1,002,477
管理費			18,301,523	18,301,523
役員報酬			3,287,488	3,287,488
給料手当			7,832,660	7,832,660
福利厚生費			2,525,031	2,525,031
会議費			377,756	377,756
旅費交通費			115,680	115,680
通信運搬費			359,216	359,216
減価償却費			88,379	88,379
消耗備品費			54,000	54,000
消耗品費			655,476	655,476
修繕費			110,019	110,019
印刷製本費			126,408	126,408
燃料費			72,597	72,597
電気料			311,903	311,903
上水道料			35,609	35,609
下水道料			23,696	23,696
賃借料			377,524	377,524
租税公課			239,560	239,560
支払負担金			432,040	432,040
委託費			494,640	494,640
雑費			781,841	781,841
経常費用計	47,706,502	204,484,830	18,301,523	270,492,855
当期経常増減額	△ 40,212,502	38,502,190	32,673,909	30,963,597

平成28年度正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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				
固定資産売却益			23,759	23,759
車両運搬具売却益			23,759	23,759
経常外収益計	0	0	23,759	23,759
(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	23,759	23,759
他会計振替額	40,522,942	△ 7,822,202	△ 32,700,740	
当期一般正味財産増減額	310,440	30,679,988	△ 3,072	30,987,356
一般正味財産期首残高	265,958	31,350,019	24,648,907	56,264,884
一般正味財産期末残高	576,398	62,030,007	24,645,835	87,252,240
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益			925,599	925,599
基本財産受取利息			925,599	925,599
一般正味財産への振替額			△ 925,599	△ 925,599
一般正味財産への振替額			△ 925,599	△ 925,599
当期指定正味財産増減額			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	576,398	62,030,007	540,575,835	603,182,240

※1 受取補助金・・・ コンベンション開催助成金 10件分(山形県・山形市・寒河江市・天童市) 7,046,000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

 特定資産取崩収入

 減価償却引当資産取崩収入 1,490,000円

 特定資産取得支出

 減価償却引当資産取得支出 1,050,000円

・設備投資について

 当期中の設備投資(車両1台) 1,490,000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) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券……償却原価法(定額法)によっている。

(2) 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。

(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	407,919,360	68,026,640	8,000	475,938,000
投資有価証券	108,010,640	8,000	68,026,640	39,992,000
小計	515,930,000	68,034,640	68,034,640	515,930,000
特定資産				
減価償却引当資産	11,523,850	1,050,000	1,490,000	11,083,850
小計	11,523,850	1,050,000	1,490,000	11,083,850
合計	527,453,850	69,084,640	69,524,640	527,013,850

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	475,938,000	(475,938,000)	(0)	—————
投資有価証券	39,992,000	(39,992,000)	(0)	—————
小計	515,930,000	(515,930,000)	(0)	—————
特定資産				
減価償却引当資産	11,083,850	(0)	(11,083,850)	—————
小計	11,083,850	(0)	(11,083,850)	—————
合計	527,013,850	(515,930,000)	(11,083,850)	—————

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	7,550,770	6,006,689	1,544,081
什器備品	3,366,195	3,109,030	257,165
合計	10,916,965	9,115,719	1,801,246

財務諸表に対する注記

5 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、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	帳簿価額	時 価	評価損益
投資有価証券			
第291回利付国債(10年)	39,992,000	40,616,000	624,000
合 計	39,992,000	40,616,000	624,000

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	山形県	0	4,666,000	4,666,000	0	—
補助金	山形市	0	2,083,500	2,083,500	0	—
補助金	寒河江市	0	27,500	27,500	0	—
補助金	天童市	0	269,000	269,000	0	—
合 計		0	7,046,000	7,046,000	0	

7 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産運用益による振替額	925,599
合 計	925,599

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。