

# 平成29年度貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	92,055,461	90,378,416	1,677,045
未収金	365,329	561,285	△ 195,956
流動資産合計	92,420,790	90,939,701	1,481,089
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立預金	515,930,000	475,938,000	39,992,000
投資有価証券	0	39,992,000	△ 39,992,000
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	12,083,850	11,083,850	1,000,000
特定資産合計	12,083,850	11,083,850	1,000,000
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	1,176,581	1,544,081	△ 367,500
什器備品	57,151	257,165	△ 200,014
その他固定資産合計	1,233,732	1,801,246	△ 567,514
固定資産合計	529,247,582	528,815,096	432,486
資産合計	621,668,372	619,754,797	1,913,575
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	44,253,825	16,487,651	27,766,174
預り金	661,177	84,906	576,271
流動負債合計	44,915,002	16,572,557	28,342,445
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	44,915,002	16,572,557	28,342,445
<b>III 正味財産の部</b>			
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)	( 12,083,850 )	( 11,083,850 )	( 1,000,000 )
正味財産合計	576,753,370	603,182,240	△ 26,428,870
負債及び正味財産合計	621,668,372	619,754,797	1,913,575

平成29年度貸借対照表内訳表

平成30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
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	785,394	74,127,810	17,142,257	92,055,461
未収金		365,329		365,329
流動資産合計	785,394	74,493,139	17,142,257	92,420,790
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				
減価償却引当資産			12,083,850	12,083,850
特定資産合計	0	0	12,083,850	12,083,850
(3) その他固定資産				
車輛運搬具	376,505	600,057	200,019	1,176,581
什器備品	18,289	29,148	9,714	57,151
その他固定資産合計	394,794	629,205	209,733	1,233,732
固定資産合計	394,794	629,205	528,223,583	529,247,582
資産合計	1,180,188	75,122,344	545,365,840	621,668,372
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	785,394	42,791,869	676,562	44,253,825
預り金			661,177	661,177
流動負債合計	785,394	42,791,869	1,337,739	44,915,002
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	785,394	42,791,869	1,337,739	44,915,002
<b>III 正味財産の部</b>				
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 )	( 12,083,850 )	( 12,083,850 )
正味財産合計	394,794	32,330,475	544,028,101	576,753,370
負債及び正味財産合計	1,180,188	75,122,344	545,365,840	621,668,372

# 平成29年度正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	1,237,826	1,582,432	△ 344,606
基本財産受取利息	1,237,826	1,582,432	△ 344,606
受取会費	6,790,000	6,790,000	0
賛助会員受取会費	6,790,000	6,790,000	0
施設利用料収益	166,626,864	191,830,590	△ 25,203,726
施設利用料収益	166,626,864	191,830,590	△ 25,203,726
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	6,461,500	7,046,000	△ 584,500
受取補助金	6,461,500	7,046,000	△ 584,500
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	3,059,389	3,644,430	△ 585,041
कांग्रेसバッグ作成負担分収益	418,550	368,000	50,550
機関紙協賛金	80,000	80,000	0
雑収益	2,560,839	3,196,430	△ 635,591
経常収益計	274,738,579	301,456,452	△ 26,717,873
(2) 経常費用			
事業費	283,029,577	252,191,332	30,838,245
役員報酬	4,742,700	4,620,732	121,968
給料手当	51,508,798	52,418,581	△ 909,783
福利厚生費	11,793,900	12,328,095	△ 534,195
会議費	207,861	33,634	174,227
旅費交通費	1,783,760	1,824,430	△ 40,670
通信運搬費	1,329,344	1,295,111	34,233
減価償却費	471,036	431,496	39,540
消耗備品費	615,578	88,884	526,694
消耗品費	4,815,493	4,428,349	387,144
修繕費	13,842,217	12,038,560	1,803,657
印刷製本費	2,095,740	1,540,404	555,336
燃料費	9,034,740	7,187,163	1,847,577

# 平成29年度正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
電気料	30,873,275	30,878,743	△ 5,468
上水道料	3,510,067	3,525,191	△ 15,124
下水道料	2,309,321	2,345,905	△ 36,584
賃借料	3,692,173	4,543,424	△ 851,251
諸謝金	40,000	0	40,000
租税公課	8,450,706	12,241,582	△ 3,790,876
支払負担金	823,340	1,595,483	△ 772,143
支払助成金	6,461,500	7,046,000	△ 584,500
支払寄付金	33,000,000	0	33,000,000
委託費	90,344,748	90,777,088	△ 432,340
雑費	1,283,280	1,002,477	280,803
管理費	18,137,872	18,301,523	△ 163,651
役員報酬	3,350,800	3,287,488	63,312
給料手当	7,696,717	7,832,660	△ 135,943
福利厚生費	2,415,617	2,525,031	△ 109,414
会議費	412,918	377,756	35,162
旅費交通費	75,630	115,680	△ 40,050
通信運搬費	353,726	359,216	△ 5,490
減価償却費	96,478	88,379	8,099
消耗備品費	94,959	54,000	40,959
消耗品費	735,045	655,476	79,569
修繕費	221,857	110,019	111,838
印刷製本費	89,388	126,408	△ 37,020
燃料費	91,260	72,597	18,663
電気料	311,846	311,903	△ 57
上水道料	35,455	35,609	△ 154
下水道料	23,324	23,696	△ 372
賃借料	322,568	377,524	△ 54,956
租税公課	179,130	239,560	△ 60,430
支払負担金	427,040	432,040	△ 5,000
委託費	503,280	494,640	8,640
雑費	700,834	781,841	△ 81,007
経常費用計	301,167,449	270,492,855	30,674,594
当期経常増減額	△ 26,428,870	30,963,597	△ 57,392,467

# 平成29年度正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	0	23,759	△ 23,759
車両運搬具売却益	0	23,759	△ 23,759
経常外収益計	0	23,759	△ 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	0	23,759	△ 23,759
当期一般正味財産増減額	△ 26,428,870	30,987,356	△ 57,416,226
一般正味財産期首残高	87,252,240	56,264,884	30,987,356
一般正味財産期末残高	60,823,370	87,252,240	△ 26,428,870
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	448,362	925,599	△ 477,237
基本財産受取利息	448,362	925,599	△ 477,237
一般正味財産への振替額	△ 448,362	△ 925,599	477,237
一般正味財産への振替額	△ 448,362	△ 925,599	477,237
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	576,753,370	603,182,240	△ 26,428,870

# 平成29年度正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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			1,237,826	1,237,826
基本財産受取利息			1,237,826	1,237,826
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		166,626,864		166,626,864
施設利用料収益		166,626,864		166,626,864
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	6,461,500			6,461,500
※1 受取補助金	6,461,500			6,461,500
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	498,550	2,388,036	172,803	3,059,389
コンGRESバッグ作成負担分収益	418,550			418,550
機関紙協賛金	80,000			80,000
雑収益		2,388,036	172,803	2,560,839
経常収益計	6,960,050	217,514,900	50,263,629	274,738,579
(2) 経常費用				
事業費	46,871,435	236,158,142		283,029,577
役員報酬	2,371,350	2,371,350		4,742,700
給料手当	19,537,818	31,970,980		51,508,798
福利厚生費	4,547,043	7,246,857		11,793,900
会議費	77,850	130,011		207,861
旅費交通費	1,338,660	445,100		1,783,760
通信運搬費	279,725	1,049,619		1,329,344
減価償却費	181,604	289,432		471,036
消耗備品費		615,578		615,578
消耗品費	2,521,523	2,293,970		4,815,493
修繕費		13,842,217		13,842,217
印刷製本費	1,503,900	591,840		2,095,740
燃料費	91,260	8,943,480		9,034,740

平成29年度正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	311,851	30,561,424		30,873,275
上水道料	35,455	3,474,612		3,510,067
下水道料	23,328	2,285,993		2,309,321
賃借料	1,254,746	2,437,427		3,692,173
諸謝金	40,000			40,000
租税公課		8,450,706		8,450,706
支払負担金	788,340	35,000		823,340
支払助成金	6,461,500			6,461,500
支払寄付金		33,000,000		33,000,000
委託費	5,001,128	85,343,620		90,344,748
雑費	504,354	778,926		1,283,280
管理費			18,137,872	18,137,872
役員報酬			3,350,800	3,350,800
給料手当			7,696,717	7,696,717
福利厚生費			2,415,617	2,415,617
会議費			412,918	412,918
旅費交通費			75,630	75,630
通信運搬費			353,726	353,726
減価償却費			96,478	96,478
消耗備品費			94,959	94,959
消耗品費			735,045	735,045
修繕費			221,857	221,857
印刷製本費			89,388	89,388
燃料費			91,260	91,260
電気料			311,846	311,846
上水道料			35,455	35,455
下水道料			23,324	23,324
賃借料			322,568	322,568
租税公課			179,130	179,130
支払負担金			427,040	427,040
委託費			503,280	503,280
雑費			700,834	700,834
経常費用計	46,871,435	236,158,142	18,137,872	301,167,449
当期経常増減額	△ 39,911,385	△ 18,643,242	32,125,757	△ 26,428,870

# 平成29年度正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	39,729,781	△ 11,056,290	△ 28,673,491	
当期一般正味財産増減額	△ 181,604	△ 29,699,532	3,452,266	△ 26,428,870
一般正味財産期首残高	576,398	62,030,007	24,645,835	87,252,240
一般正味財産期末残高	394,794	32,330,475	28,098,101	60,823,370
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益			448,362	448,362
基本財産受取利息			448,362	448,362
一般正味財産への振替額			△ 448,362	△ 448,362
一般正味財産への振替額			△ 448,362	△ 448,362
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	394,794	32,330,475	544,028,101	576,753,370

※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・天童市)6,461,500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           1,000,000円



## 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	475,938,000	40,000,000	8,000	515,930,000
投資有価証券	39,992,000	8,000	40,000,000	0
小 計	515,930,000	40,008,000	40,008,000	515,930,000
特定資産				
減価償却引当資産	11,083,850	1,000,000	0	12,083,850
小 計	11,083,850	1,000,000	0	12,083,850
合 計	527,013,850	41,008,000	40,008,000	528,013,850

### 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	515,930,000	( 515,930,000 )	( 0 )	—————
小 計	515,930,000	( 515,930,000 )	( 0 )	—————
特定資産				
減価償却引当資産	12,083,850	( 0 )	( 12,083,850 )	—————
小 計	12,083,850	( 0 )	( 12,083,850 )	—————
合 計	528,013,850	( 515,930,000 )	( 12,083,850 )	—————

### 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	7,650,770	6,474,189	1,176,581
什器備品	3,266,195	3,209,044	57,151
合 計	10,916,965	9,683,233	1,233,732

## 財務諸表に対する注記

### 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。

(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	4,169,000	4,169,000	0	——
補助金	山形市	0	1,848,500	1,848,500	0	——
補助金	天童市	0	444,000	444,000	0	——
合 計		0	6,461,500	6,461,500	0	

### 6 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	448,362
合 計	448,362

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。