

平成30年度貸借対照表

平成31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	69,997,799	92,055,461	△ 22,057,662
未収金	382,084	365,329	16,755
流動資産合計	70,379,883	92,420,790	△ 22,040,907
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			
減価償却引当資産	8,925,205	12,083,850	△ 3,158,645
特定資産合計	8,925,205	12,083,850	△ 3,158,645
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	3,908,856	1,176,581	2,732,275
什器備品	230,850	57,151	173,699
その他固定資産合計	4,139,706	1,233,732	2,905,974
固定資産合計	528,994,911	529,247,582	△ 252,671
資産合計	599,374,794	621,668,372	△ 22,293,578
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,413,256	44,253,825	△ 27,840,569
預り金	619,692	661,177	△ 41,485
仮受金	6,969	0	6,969
流動負債合計	17,039,917	44,915,002	△ 27,875,085
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	17,039,917	44,915,002	△ 27,875,085
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			
(うち特定資産への充当額)	(8,925,205)	(12,083,850)	(△ 3,158,645)
正味財産合計	582,334,877	576,753,370	5,581,507
負債及び正味財産合計	599,374,794	621,668,372	△ 22,293,578

平成30年度貸借対照表内訳表

平成31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	2,100,574	13,172,877	54,724,348	69,997,799
未収金		382,084		382,084
流動資産合計	2,100,574	13,554,961	54,724,348	70,379,883
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			8,925,205	8,925,205
特定資産合計	0	0	8,925,205	8,925,205
(3) その他固定資産				
車輛運搬具	1,250,834	1,993,518	664,504	3,908,856
什器備品	73,873	117,734	39,243	230,850
その他固定資産合計	1,324,707	2,111,252	703,747	4,139,706
固定資産合計	1,324,707	2,111,252	525,558,952	528,994,911
資産合計	3,425,281	15,666,213	580,283,300	599,374,794
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	2,100,574	13,547,992	764,690	16,413,256
預り金			619,692	619,692
仮受金		6,969		6,969
流動負債合計	2,100,574	13,554,961	1,384,382	17,039,917
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	2,100,574	13,554,961	1,384,382	17,039,917
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				
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(8,925,205)	(8,925,205)
正味財産合計	1,324,707	2,111,252	578,898,918	582,334,877
負債及び正味財産合計	3,425,281	15,666,213	580,283,300	599,374,794

平成30年度正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	846,393	1,237,826	△ 391,433
基本財産受取利息	846,393	1,237,826	△ 391,433
受取会費	6,780,000	6,790,000	△ 10,000
賛助会員受取会費	6,780,000	6,790,000	△ 10,000
施設利用料収益	180,333,454	166,626,864	13,706,590
施設利用料収益	180,333,454	166,626,864	13,706,590
施設管理料収益	44,150,000	48,500,000	△ 4,350,000
施設管理料収益	44,150,000	48,500,000	△ 4,350,000
受取補助金等	5,308,500	6,461,500	△ 1,153,000
受取補助金	5,308,500	6,461,500	△ 1,153,000
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	2,965,870	3,059,389	△ 93,519
कांग्रेसバッグ作成負担分収益	414,000	418,550	△ 4,550
機関紙協賛金	80,000	80,000	0
雑収益	2,471,870	2,560,839	△ 88,969
経常収益計	282,447,217	274,738,579	7,708,638
(2) 経常費用			
事業費	257,996,587	283,029,577	△ 25,032,990
役員報酬	4,588,320	4,742,700	△ 154,380
給料手当	53,759,279	51,508,798	2,250,481
福利厚生費	12,080,954	11,793,900	287,054
会議費	32,400	207,861	△ 175,461
旅費交通費	1,560,320	1,783,760	△ 223,440
通信運搬費	1,219,147	1,329,344	△ 110,197
減価償却費	617,006	471,036	145,970
消耗備品費	398,520	615,578	△ 217,058
消耗品費	4,152,026	4,815,493	△ 663,467
修繕費	12,993,016	13,842,217	△ 849,201
印刷製本費	4,431,132	2,095,740	2,335,392
燃料費	10,780,209	9,034,740	1,745,469

平成30年度正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
電気料	32,895,124	30,873,275	2,021,849
上水道料	3,799,528	3,510,067	289,461
下水道料	2,166,568	2,309,321	△ 142,753
賃借料	4,548,282	3,692,173	856,109
諸謝金	0	40,000	△ 40,000
租税公課	6,752,212	8,450,706	△ 1,698,494
支払負担金	523,340	823,340	△ 300,000
支払助成金	5,308,500	6,461,500	△ 1,153,000
支払寄付金	0	33,000,000	△ 33,000,000
委託費	93,255,196	90,344,748	2,910,448
雑費	2,135,508	1,283,280	852,228
管理費	18,659,834	18,137,872	521,962
役員報酬	3,220,880	3,350,800	△ 129,920
給料手当	8,032,997	7,696,717	336,280
福利厚生費	2,474,402	2,415,617	58,785
会議費	440,117	412,918	27,199
旅費交通費	91,400	75,630	15,770
通信運搬費	331,362	353,726	△ 22,364
減価償却費	126,376	96,478	29,898
消耗備品費	119,880	94,959	24,921
消耗品費	832,651	735,045	97,606
修繕費	269,212	221,857	47,355
印刷製本費	65,040	89,388	△ 24,348
燃料費	108,891	91,260	17,631
電気料	332,270	311,846	20,424
上水道料	38,379	35,455	2,924
下水道料	21,885	23,324	△ 1,439
賃借料	220,148	322,568	△ 102,420
租税公課	108,100	179,130	△ 71,030
支払負担金	427,040	427,040	0
委託費	582,120	503,280	78,840
雑費	816,684	700,834	115,850
経常費用計	276,656,421	301,167,449	△ 24,511,028
当期経常増減額	5,790,796	△ 26,428,870	32,219,666

平成30年度正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	209,289	0	209,289
車輛運搬具除却損	209,288	0	209,288
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	209,289	0	209,289
当期経常外増減額	△ 209,289	0	△ 209,289
当期一般正味財産増減額	5,581,507	△ 26,428,870	32,010,377
一般正味財産期首残高	60,823,370	87,252,240	△ 26,428,870
一般正味財産期末残高	66,404,877	60,823,370	5,581,507
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	0	448,362	△ 448,362
基本財産受取利息	0	448,362	△ 448,362
一般正味財産への振替額	0	△ 448,362	448,362
一般正味財産への振替額	0	△ 448,362	448,362
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	582,334,877	576,753,370	5,581,507

平成30年度正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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			846,393	846,393
基本財産受取利息			846,393	846,393
受取会費			6,780,000	6,780,000
賛助会員受取会費			6,780,000	6,780,000
施設利用料収益		180,333,454		180,333,454
施設利用料収益		180,333,454		180,333,454
施設管理料収益		44,150,000		44,150,000
施設管理料収益		44,150,000		44,150,000
受取補助金等	5,308,500			5,308,500
※1 受取補助金	5,308,500			5,308,500
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	494,000	2,471,870	0	2,965,870
コンGRESバッグ作成負担分収益	414,000			414,000
機関紙協賛金	80,000			80,000
雑収益		2,471,870	0	2,471,870
経常収益計	5,802,500	226,955,324	49,689,393	282,447,217
(2) 経常費用				
事業費	49,724,743	208,271,844		257,996,587
役員報酬	2,294,160	2,294,160		4,588,320
給料手当	20,391,451	33,367,828		53,759,279
福利厚生費	4,657,713	7,423,241		12,080,954
会議費	0	32,400		32,400
旅費交通費	1,193,510	366,810		1,560,320
通信運搬費	212,920	1,006,227		1,219,147
減価償却費	237,882	379,124		617,006
消耗備品費		398,520		398,520
消耗品費	989,473	3,162,553		4,152,026
修繕費		12,993,016		12,993,016
印刷製本費	3,606,228	824,904		4,431,132
燃料費	108,891	10,671,318		10,780,209

平成30年度正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	332,271	32,562,853		32,895,124
上水道料	38,378	3,761,150		3,799,528
下水道料	21,884	2,144,684		2,166,568
賃借料	2,113,106	2,435,176		4,548,282
租税公課		6,752,212		6,752,212
支払負担金	488,340	35,000		523,340
支払助成金	5,308,500			5,308,500
委託費	6,599,236	86,655,960		93,255,196
雑費	1,130,800	1,004,708		2,135,508
管理費			18,659,834	18,659,834
役員報酬			3,220,880	3,220,880
給料手当			8,032,997	8,032,997
福利厚生費			2,474,402	2,474,402
会議費			440,117	440,117
旅費交通費			91,400	91,400
通信運搬費			331,362	331,362
減価償却費			126,376	126,376
消耗備品費			119,880	119,880
消耗品費			832,651	832,651
修繕費			269,212	269,212
印刷製本費			65,040	65,040
燃料費			108,891	108,891
電気料			332,270	332,270
上水道料			38,379	38,379
下水道料			21,885	21,885
賃借料			220,148	220,148
租税公課			108,100	108,100
支払負担金			427,040	427,040
委託費			582,120	582,120
雑費			816,684	816,684
経常費用計	49,724,743	208,271,844	18,659,834	276,656,421
当期経常増減額	△ 43,922,243	18,683,480	31,029,559	5,790,796

平成30年度正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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				
固定資産除却損	66,972	106,738	35,579	209,289
車輛運搬具除却損	66,972	106,737	35,579	209,288
什器備品除却損	0	1	0	1
経常外費用計	66,972	106,738	35,579	209,289
当期経常外増減額	△ 66,972	△ 106,738	△ 35,579	△ 209,289
他会計振替額	44,919,128	△ 48,795,965	3,876,837	
当期一般正味財産増減額	929,913	△ 30,219,223	34,870,817	5,581,507
一般正味財産期首残高	394,794	32,330,475	28,098,101	60,823,370
一般正味財産期末残高	1,324,707	2,111,252	62,968,918	66,404,877
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	1,324,707	2,111,252	578,898,918	582,334,877

※1 受取補助金・・・ コンベンション開催助成金 11件分(山形県・山形市・天童市) 5,308,500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

 特定資産取崩収入

 減価償却引当資産取崩収入 3,858,645円

 特定資産取得支出

 減価償却引当資産取得支出 700,000円

・設備投資について

 当期中の設備投資(車輛2台、パソコン1台) 3,858,645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) 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。

(2) 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				
減価償却引当資産	12,083,850	700,000	3,858,645	8,925,205
小 計	12,083,850	700,000	3,858,645	8,925,205
合 計	528,013,850	700,000	3,858,645	524,855,205

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	8,925,205	(0)	(8,925,205)	—————
小 計	8,925,205	(0)	(8,925,205)	—————
合 計	524,855,205	(515,930,000)	(8,925,205)	—————

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	7,115,205	3,206,349	3,908,856
什器備品	3,246,785	3,015,935	230,850
合 計	10,361,990	6,222,284	4,139,706

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	3,417,000	3,417,000	0	—————
補助金	山形市	0	1,675,000	1,675,000	0	—————
補助金	天童市	0	216,500	216,500	0	—————
合 計		0	5,308,500	5,308,500	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。