

# 令和3年度貸借対照表

令和4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	108,998,975	123,600,497	△ 14,601,522
未収金	2,862,197	2,184,432	677,765
流動資産合計	111,861,172	125,784,929	△ 13,923,757
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	10,454,605	9,654,605	800,000
特定資産合計	10,454,605	9,654,605	800,000
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	1,297,213	1,969,497	△ 672,284
什器備品	672,233	1,066,992	△ 394,759
その他固定資産合計	1,969,446	3,036,489	△ 1,067,043
固定資産合計	528,354,051	528,621,094	△ 267,043
資産合計	640,215,223	654,406,023	△ 14,190,800
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	13,698,606	30,507,016	△ 16,808,410
前受金	24,781,201	20,728,441	4,052,760
預り金	71,747	67,904	3,843
仮受金	0	1,727,407	△ 1,727,407
賞与引当金	5,663,704	5,609,089	54,615
流動負債合計	44,215,258	58,639,857	△ 14,424,599
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	44,215,258	58,639,857	△ 14,424,599
<b>III 正味財産の部</b>			
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)	( 10,454,605 )	( 9,654,605 )	( 800,000 )
正味財産合計	595,999,965	595,766,166	233,799
負債及び正味財産合計	640,215,223	654,406,023	△ 14,190,800

令和3年度貸借対照表内訳表  
令和4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	665,050	34,700,210	73,633,715	108,998,975
未収金		2,509,636	352,561	2,862,197
流動資産合計	665,050	37,209,846	73,986,276	111,861,172
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			10,454,605	10,454,605
特定資産合計	0	0	10,454,605	10,454,605
(3) その他固定資産				
車輛運搬具	415,108	661,580	220,525	1,297,213
什器備品	215,116	342,838	114,279	672,233
その他固定資産合計	630,224	1,004,418	334,804	1,969,446
固定資産合計	630,224	1,004,418	526,719,409	528,354,051
資産合計	1,295,274	38,214,264	600,705,685	640,215,223
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	665,050	12,428,645	604,911	13,698,606
前受金		24,781,201		24,781,201
預り金			71,747	71,747
賞与引当金	1,869,022	3,058,400	736,282	5,663,704
流動負債合計	2,534,072	40,268,246	1,412,940	44,215,258
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	2,534,072	40,268,246	1,412,940	44,215,258
<b>III 正味財産の部</b>				
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 )	( 10,454,605 )	( 10,454,605 )
正味財産合計	△ 1,238,798	△ 2,053,982	83,362,745	80,069,965
負債及び正味財産合計	1,295,274	38,214,264	600,705,685	640,215,223

# 令和3年度正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	658,964	876,225	△ 217,261
基本財産受取利息	658,964	876,225	△ 217,261
受取会費	6,375,000	6,465,000	△ 90,000
賛助会員受取会費	6,375,000	6,465,000	△ 90,000
施設利用料収益	152,509,770	68,308,605	84,201,165
施設利用料収益	152,509,770	68,308,605	84,201,165
施設管理料収益	58,113,000	146,050,000	△ 87,937,000
施設管理料収益	58,113,000	146,050,000	△ 87,937,000
受取補助金等	2,770,000	0	2,770,000
受取補助金	2,770,000	0	2,770,000
受取負担金	37,132,010	42,063,000	△ 4,930,990
受取負担金	37,132,010	42,063,000	△ 4,930,990
雑収益	2,828,930	2,255,782	573,148
コンGRESバッグ作成負担分収益	53,000	20,000	33,000
自動販売機貸付料	2,139,896	1,582,677	557,219
雑収益	636,034	653,105	△ 17,071
経常収益計	260,387,674	266,018,612	△ 5,630,938
(2) 経常費用			
事業費	241,358,377	229,080,639	12,277,738
役員報酬	2,380,620	2,369,100	11,520
給料手当	55,618,197	51,730,092	3,888,105
賞与引当金繰入額	4,927,422	4,879,907	47,515
福利厚生費	13,058,050	12,542,613	515,437
会議費	5,550	0	5,550
旅費交通費	37,300	4,400	32,900
通信運搬費	1,679,897	1,621,662	58,235
減価償却費	885,646	1,038,036	△ 152,390
消耗備品費	607,838	805,563	△ 197,725
消耗品費	1,938,111	2,579,101	△ 640,990
修繕費	5,354,044	11,640,090	△ 6,286,046
印刷製本費	2,830,960	2,025,100	805,860

# 令和3年度正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
燃料費	12,974,346	7,180,866	5,793,480
電気料	30,174,130	25,742,096	4,432,034
上水道料	2,620,095	2,426,601	193,494
下水道料	1,100,849	885,620	215,229
賃借料	4,191,253	2,990,301	1,200,952
租税公課	7,563,400	7,592,600	△ 29,200
支払負担金	414,500	213,250	201,250
支払助成金	2,770,000	0	2,770,000
委託費	89,677,252	90,187,878	△ 510,626
雑費	548,917	625,763	△ 76,846
管理費	18,795,498	17,236,578	1,558,920
役員報酬	1,758,080	1,651,400	106,680
給料手当	8,310,766	7,729,785	580,981
賞与引当金繰入額	736,282	729,182	7,100
福利厚生費	2,674,530	2,568,963	105,567
会議費	289,375	266,365	23,010
旅費交通費	0	7,800	△ 7,800
通信運搬費	284,903	282,034	2,869
減価償却費	181,397	212,610	△ 31,213
消耗備品費	18,920	70,400	△ 51,480
消耗品費	624,642	701,494	△ 76,852
修繕費	400,537	144,794	255,743
印刷製本費	85,730	85,730	0
燃料費	131,054	72,534	58,520
電気料	304,798	260,031	44,767
上水道料	26,468	24,510	1,958
下水道料	11,119	8,944	2,175
賃借料	1,261,233	907,648	353,585
租税公課	250,980	157,250	93,730
支払負担金	310,300	282,300	28,000
委託費	532,400	532,400	0
雑費	601,984	540,404	61,580
経常費用計	260,153,875	246,317,217	13,836,658
当期経常増減額	233,799	19,701,395	△ 19,467,596

# 令和3年度正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	0	2	△ 2
車輛運搬具除去損	0	0	0
什器備品除却損	0	2	△ 2
施設管理料精算額		14,379,881	△ 14,379,881
経常外費用計	0	14,379,883	△ 14,379,883
当期経常外増減額	0	△ 14,379,883	14,379,883
当期一般正味財産増減額	233,799	5,321,512	△ 5,087,713
一般正味財産期首残高	79,836,166	74,514,654	5,321,512
一般正味財産期末残高	80,069,965	79,836,166	233,799
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	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	595,999,965	595,766,166	233,799

# 令和3年度正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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			658,964	658,964
基本財産受取利息			658,964	658,964
受取会費			6,375,000	6,375,000
賛助会員受取会費			6,375,000	6,375,000
施設利用料収益		152,509,770		152,509,770
※1 施設利用料収益		152,509,770		152,509,770
施設管理料収益		58,113,000		58,113,000
施設管理料収益		58,113,000		58,113,000
受取補助金等	2,770,000			2,770,000
※2 受取補助金	2,770,000			2,770,000
受取負担金			37,132,010	37,132,010
※3 受取負担金			37,132,010	37,132,010
雑収益	53,000	636,034	2,139,896	2,828,930
コンgresバッグ作成負担分収益	53,000			53,000
自動販売機貸付料			2,139,896	2,139,896
雑収益		636,034		636,034
経常収益計	2,823,000	211,258,804	46,305,870	260,387,674
(2) 経常費用				
事業費	42,525,497	198,832,880		241,358,377
役員報酬	1,190,310	1,190,310		2,380,620
給料手当	21,096,558	34,521,639		55,618,197
賞与引当金繰入額	1,869,022	3,058,400		4,927,422
福利厚生費	5,034,428	8,023,622		13,058,050
会議費	5,550	0		5,550
旅費交通費	36,200	1,100		37,300
通信運搬費	253,344	1,426,553		1,679,897
減価償却費	341,454	544,192		885,646
消耗備品費		607,838		607,838
消耗品費	433,698	1,504,413		1,938,111
修繕費		5,354,044		5,354,044
印刷製本費	2,486,880	344,080		2,830,960

# 令和3年度正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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
燃料費	131,054	12,843,292		12,974,346
電気料	304,785	29,869,345		30,174,130
上水道料	26,465	2,593,630		2,620,095
下水道料	11,120	1,089,729		1,100,849
賃借料	1,837,970	2,353,283		4,191,253
租税公課	0	7,563,400		7,563,400
支払負担金	379,500	35,000		414,500
支払助成金	2,770,000			2,770,000
委託費	4,086,692	85,590,560		89,677,252
雑費	230,467	318,450		548,917
管理費			18,795,498	18,795,498
役員報酬			1,758,080	1,758,080
給料手当			8,310,766	8,310,766
賞与引当金繰入額			736,282	736,282
福利厚生費			2,674,530	2,674,530
会議費			289,375	289,375
旅費交通費			0	0
通信運搬費			284,903	284,903
減価償却費			181,397	181,397
消耗備品費			18,920	18,920
消耗品費			624,642	624,642
修繕費			400,537	400,537
印刷製本費			85,730	85,730
燃料費			131,054	131,054
電気料			304,798	304,798
上水道料			26,468	26,468
下水道料			11,119	11,119
賃借料			1,261,233	1,261,233
租税公課			250,980	250,980
支払負担金			310,300	310,300
委託費			532,400	532,400
雑費			601,984	601,984
経常費用計	42,525,497	198,832,880	18,795,498	260,153,875
当期経常増減額	△ 39,702,497	12,425,924	27,510,372	233,799

# 令和3年度正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	0	0	0	0
車輛運搬具除却損	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0
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	39,343,020	△ 12,999,608	△ 26,343,412	
当期一般正味財産増減額	△ 359,477	△ 573,684	1,166,960	233,799
一般正味財産期首残高	△ 879,321	△ 1,480,298	82,195,785	79,836,166
一般正味財産期末残高	△ 1,238,798	△ 2,053,982	83,362,745	80,069,965
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	△ 1,238,798	△ 2,053,982	599,292,745	595,999,965

※1 施設利用料収益・・・新型コロナウイルス感染症に伴う影響による還付済額 △16,291,223円

※2 受取補助金・・・ コンベンション開催助成金 2件分(山形県・山形市) 2,770,000円

※3 受取負担金・・・ 山形市 33,545,300円、寒河江市 376,945円、上山市 603,817円、  
村山市 309,851円、天童市 813,031円、東根市 460,806円、尾花沢市 209,219円、  
山辺町 108,582円、中山町 100,637円、河北町 201,274円、西川町 100,637円、  
朝日町 100,637円、大江町 100,637円、大石田町 100,637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                      800,000円



## 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) 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。

#### (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	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	9,654,605	800,000	0	10,454,605
小計	9,654,605	800,000	0	10,454,605
合計	525,584,605	800,000	0	526,384,605

### 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	10,454,605	( 0 )	( 10,454,605 )	————
小計	10,454,605	( 0 )	( 10,454,605 )	————
合計	526,384,605	( 515,930,000 )	( 10,454,605 )	————

### 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	7,015,205	5,717,992	1,297,213
什器備品	3,714,085	3,041,852	672,233
合計	10,729,290	8,759,844	1,969,446

### 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	2,635,000	2,635,000	0	————
補助金	山形市	0	135,000	135,000	0	————
合計		0	2,770,000	2,770,000	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。