

令和 2 年度

公益財団法人盛岡市都南自治振興公社決算報告書

自 令和 2 年 4 月 1 日  
至 令和 3 年 3 月 31 日

# 貸借対照表

令和3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	295,119	302,189	△ 7,070
預金	38,665,895	28,921,874	9,744,021
売掛金	15,500	600	14,900
棚卸原材料	650,052	681,623	△ 31,571
未収金		883,446	△ 883,446
立替金	350		350
流動資産合計	39,626,916	30,789,732	8,837,184
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	9,520,600	18,167,940	△ 8,647,340
減価償却引当資産	2,948,050	2,660,573	287,477
特定資産合計	12,468,650	20,828,513	△ 8,359,863
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	1	1	0
什器備品	550,803	734,403	△ 183,600
機械及び装置	713,065	816,942	△ 103,877
リサイクル預託金	27,780	27,780	0
ソフトウェア	0	0	0
その他固定資産合計	1,291,649	1,579,126	△ 287,477
固定資産合計	18,760,299	27,407,639	△ 8,647,340
資産合計	58,387,215	58,197,371	189,844
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	243,797	81,711	162,086
未払金	16,368,699	6,060,429	10,308,270
未払消費税等	2,945,500	2,123,900	821,600
前受金	10,000	10,000	0
預り金	524,149	570,621	△ 46,472
未払法人税等	72,000	72,000	0
賞与引当金	502,500	797,341	△ 294,841
流動負債合計	20,666,645	9,716,002	10,950,643
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,520,600	18,167,940	△ 8,647,340
固定負債合計	9,520,600	18,167,940	△ 8,647,340
負債合計	30,187,245	27,883,942	2,303,303
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	23,199,970	25,313,429	△ 2,113,459
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(2,948,050)	(2,660,573)	287,477
正味財産合計	28,199,970	30,313,429	△ 2,113,459
負債及び正味財産合計	58,387,215	58,197,371	189,844

# 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
現金	43,542	251,577			295,119
預金	24,715,180	13,396,791	553,924		38,665,895
売掛金		15,500			15,500
棚卸原材料		650,052			650,052
未収金					0
立替金			350		350
流動資産合計	24,758,722	14,313,920	554,274	0	39,626,916
<b>2. 固定資産</b>					
(1) 基本財産					
基本財産定期預金			5,000,000		5,000,000
基本財産合計	0	0	5,000,000		5,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	5,685,916	1,706,197	2,128,487		9,520,600
減価償却引当資産	1,261,018	1,333,554	353,478		2,948,050
特定資産合計	6,946,934	3,039,751	2,481,965		12,468,650
(3) その他固定資産					
車両運搬具	1				1
什器備品	431,095	119,708			550,803
機械及び装置	273,610	439,455			713,065
リサイクル預託金	11,693	12,743	3,344		27,780
ソフトウェア					0
他会計貸付金			2,946,943	△ 2,946,943	0
その他固定資産合計	716,399	571,906	2,950,287	△ 2,946,943	1,291,649
固定資産合計	7,663,333	3,611,657	10,432,252	△ 2,946,943	18,760,299
資産合計	32,422,055	17,925,577	10,986,526	△ 2,946,943	58,387,215
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
買掛金	0	243,797	0		243,797
未払金	9,532,630	4,021,330	2,814,739		16,368,699
未払消費税等	1,071,833	1,684,384	189,283		2,945,500
前受金	0	10,000	0		10,000
預り金	265,599	78,767	179,783		524,149
未払法人税等	0	0	72,000		72,000
賞与引当金	371,773	130,727	0		502,500
流動負債合計	11,241,835	6,169,005	3,255,805	0	20,666,645
<b>2. 固定負債</b>					
退職給付引当金	5,685,916	1,706,197	2,128,487		9,520,600
他会計借入金	2,347,450	599,493	0	△ 2,946,943	0
固定負債合計	8,033,366	2,305,690	2,128,487	△ 2,946,943	9,520,600
負債合計	19,275,201	8,474,695	5,384,292	△ 2,946,943	30,187,245
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1. 指定正味財産</b>					
定期預金	0	0	5,000,000		5,000,000
指定正味財産合計	0	0	5,000,000		5,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(5,000,000)		(5,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
<b>2. 一般正味財産</b>					
(うち基本財産への充当額)	13,146,854	9,450,882	602,234		23,199,970
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,261,018)	(1,333,554)	(353,478)		(2,948,050)
正味財産合計	13,146,854	9,450,882	5,602,234		28,199,970
負債及び正味財産合計	32,422,055	17,925,577	10,986,526	△ 2,946,943	58,387,215

# 収支(損益)予算実績報告書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額 (A)	流用額 (B)	決算額 (C)	差異 (A)+(B)-(C)	備 考
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 基本財産運用益	1,000		301	699	
基本財産受取利息振替額	1,000		301	699	
② 特定資産運用益	2,000		1,182	818	
退職給付引当資産受取利息	1,000		1,028	△ 28	
減価償却引当資産受取利息	1,000		154	846	
③ 事業収益	108,347,000		108,518,255	△ 171,255	
施設指定管理受託収入	90,295,000		90,297,985	△ 2,985	
サイクリングターミナル利用料金収入	3,600,000		3,636,640	△ 36,640	
つどいの森利用料金収入	5,586,000		5,586,792	△ 792	
売上収入	7,937,000		8,066,245	△ 129,245	
施設利用料金収益	567,000		567,000	0	
貸出使用料金収益	250,000		250,600	△ 600	
販売手数料収益	112,000		112,993	△ 993	
④ 受取地方公共団体補助金	0		0	0	
⑤ 雑収益	595,000		594,841	159	
受取利息	1,000		9	991	
雑収益	594,000		594,832	△ 832	
経常収益計	108,945,000		109,114,579	△ 169,579	
(2) 経常費用					
① 事業費	105,068,000	121,000	105,908,352	△ 719,352	
期首棚卸高	682,000		681,623	377	
原材料仕入高	4,344,000	11,000	4,354,693	307	
期末棚卸高	△ 682,000		△ 650,052	△ 31,948	
給料手当	29,532,000		29,522,678	9,322	
臨時雇賃金	23,414,000	33,000	23,446,404	596	
退職給付費用	1,696,000		1,694,680	1,320	
福利厚生費	8,096,000		8,090,590	5,410	
旅費交通費	0		0	0	
通信運搬費	415,000		410,063	4,937	
減価償却費	288,000		287,477	523	
消耗品費	2,110,000	121,000	2,230,162	838	
修繕費	1,315,000		1,313,155	1,845	
印刷製本費	38,000		36,190	1,810	
燃料費	8,986,000	△ 33,000	8,946,955	6,045	
光熱水費	8,567,000	△ 11,000	8,476,127	79,873	
賃借料	2,964,000	△ 7,000	2,953,665	3,335	
保険料	175,000		169,984	5,016	
報償費(諸謝金)	274,000		273,137	863	
租税公課	4,124,000		4,948,617	△ 824,617	
支払負担金	359,000		358,820	180	
委託費	7,180,000		7,177,149	2,851	
手数料	300,000		293,766	6,234	
交際費	0		0	0	
自動車関係費	426,000		425,435	565	
被服費	160,000		157,630	2,370	
医薬材料費	0		0	0	
広告宣伝費	104,000	7,000	110,254	746	
原材料費	129,000		128,700	300	
備品購入費	8,000		7,150	850	
雑費	64,000		63,300	700	

(単位:円)

科 目	予算額 (A)	流用額 (B)	決算額 (C)	差異 (A)+(B)-(C)	備 考
②管理費	5,415,000	△ 121,000	5,247,686	46,314	
役員報酬	3,044,000	△ 148,000	2,869,200	26,800	
給料手当	748,000		746,883	1,117	
福利厚生費	276,000		275,492	508	
会議費	0		0	0	
旅費交通費	4,000		770	3,230	
通信運搬費	8,000		5,665	2,335	
消耗品費	11,000		9,270	1,730	
賃借料	548,000		544,759	3,241	
保険料	0		0	0	
租税公課	164,000	27,000	190,933	67	
支払負担金	50,000		46,890	3,110	
委託費	463,000		462,411	589	
手数料	28,000		26,023	1,977	
自動車関係費	57,000		56,680	320	
被服費	0		0	0	
支払寄付金	0		0	0	
報償費	14,000		12,710	1,290	
経常費用計	110,483,000		111,156,038	△ 673,038	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,538,000		△ 2,041,459	503,459	
当期経常増減額	△ 1,538,000		△ 2,041,459	503,459	
2. 経常外増減の部				0	
(1) 経常外収益				0	
経常外収益計	0		0	0	
(2) 経常外費用				0	
固定資産除却損	0		0	0	
経常外費用計	0		0	0	
当期経常外増減額	0		0	0	
他会計振替前 当期一般正味財産増減額	△ 1,538,000		△ 2,041,459	503,459	
他会計振替				0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,538,000		△ 2,041,459	503,459	
法人税、住民税及び事業税	272,000		72,000	200,000	
当期一般正味財産増減額	△ 1,810,000		△ 2,113,459	303,459	
一般正味財産期首残高	25,313,000		25,313,429	△ 429	
一般正味財産期末残高	23,503,000		23,199,970	303,030	
II 指定正味財産増減の部				0	
基本財産受取利息	0			0	
一般正味財産への振替額	0		301	△ 301	
当期指定正味財産増減額	0		301	△ 301	
指定正味財産期首残高	5,000,000		5,000,000	0	
指定正味財産期末残高	5,000,000		5,000,000	0	
III 正味財産期末残高	28,503,000		28,199,970	303,030	

# 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息振替額	301	501	△ 200
② 特定資産運用益			
退職給付引当資産受取利息	1,028	1,684	△ 656
減価償却引当資産受取利息	154	260	△ 106
③ 事業収益			
施設指定管理受託収入	90,297,985	87,684,337	2,613,648
サイクリングターミナル利用料金収入	3,636,640	7,320,060	△ 3,683,420
つどいの森利用料金収入	5,586,792	6,643,000	△ 1,056,208
売上収入	8,066,245	15,431,440	△ 7,365,195
施設利用料収益	567,000	856,000	△ 289,000
貸出使用料収益	250,600	270,900	△ 20,300
販売手数料収益	112,993	189,657	△ 76,664
④ 受取地方公共団体補助金		431,000	△ 431,000
⑤ 雑収益			
受取利息	9	31	△ 22
雑収益	594,832	299,726	295,106
経常収益計	109,114,579	119,128,596	△ 10,014,017
(2) 経常費用			
① 事業費	105,908,352	118,928,546	△ 13,020,194
期首棚卸高	681,623	625,487	56,136
原材料仕入高	4,354,693	7,937,371	△ 3,582,678
期末棚卸高	650,052	681,623	△ 31,571
事業原価	4,386,264	7,881,235	△ 3,494,971
給料手当	29,522,678	31,682,628	△ 2,159,950
臨時雇賃金	23,446,404	24,463,472	△ 1,017,068
退職給付費用	1,694,680	1,328,100	366,580
福利厚生費	8,090,590	8,531,571	△ 440,981
旅費交通費			
通信運搬費	410,063	440,042	△ 29,979
減価償却費	287,477	284,616	2,861
消耗什器備品費			
消耗品費	2,230,162	2,373,195	△ 143,033
修繕費	1,313,155	1,288,944	24,211
印刷製本費	36,190	181,392	△ 145,202
燃料費	8,946,955	12,071,922	△ 3,124,967
光熱水費	8,476,127	9,932,329	△ 1,456,202
賃借料	2,953,665	3,394,621	△ 440,956
保険料	169,984	191,661	△ 21,677
報償費(諸謝金)	273,137	380,137	△ 107,000
租税公課	4,948,617	4,151,005	797,612
支払負担金	358,820	421,416	△ 62,596
委託費	7,177,149	8,095,944	△ 918,795
手数料	293,766	394,120	△ 100,354
交際費		51,000	△ 51,000
自動車関係費	425,435	660,261	△ 234,826
被服費	157,630	167,292	△ 9,662
医薬材料費			
広告宣伝費	110,254	350,868	△ 240,614
原材料費	7,150	20,436	△ 13,286
備品購入費	128,700	74,520	54,180
雑費	63,300	115,819	△ 52,519

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費	5,247,686	5,369,906	△ 122,220
役員報酬	2,869,200	2,868,800	400
給料手当	746,883	855,925	△ 109,042
退職給付費用			
福利厚生費	275,492	282,399	△ 6,907
会議費		19,500	△ 19,500
旅費交通費	770	1,040	△ 270
通信運搬費	5,665	0	5,665
減価償却費			
修繕費			
消耗品費	9,270	1,944	7,326
賃借料	544,759	539,722	5,037
保険料			
租税公課	190,933	157,495	33,438
支払負担金	46,890	60,751	△ 13,861
委託費	462,411	465,623	△ 3,212
手数料	26,023	42,002	△ 15,979
自動車関係費	56,680	39,705	16,975
被服費	0	0	0
支払寄付金		30,000	△ 30,000
雑費			
報償費(諸謝金)	12,710	5,000	7,710
経常費用計	111,156,038	124,298,452	△ 13,142,414
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,041,459	△ 5,169,856	3,128,397
当期経常増減額	△ 2,041,459	△ 5,169,856	3,128,397
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		1	△ 1
経常外費用計		1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
他会計振替前 当期一般正味財産増減額	△ 2,041,459	△ 5,169,857	3,128,398
他会計振替	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,041,459	△ 5,169,857	3,128,398
法人税、住民税及び事業税	72,000	72,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,113,459	△ 5,241,857	3,128,398
一般正味財産期首残高	25,313,429	30,555,286	△ 5,241,857
一般正味財産期末残高	23,199,970	25,313,429	△ 2,113,459
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	301	501	△ 200
一般正味財産への振替額	301	501	△ 200
当期指定正味財産増減額			0
指定正味財産期首残高	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産期末残高	5,000,000	5,000,000	0
III 正味財産期末残高	28,199,970	30,313,429	△ 2,113,459





(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引控除	合計				
	公1		公2		共通		小計					収1	収2	共通	小計
(2) 経常費用															
事業費	47,160,963	20,111,707			67,272,670	10,583,995	28,051,687					105,908,352			
期首棚卸高	0	0			0	681,623	0					681,623			
原材料仕入高	1,222,677	76,759			1,299,436	3,055,257	0					4,354,693			
期末棚卸高	0	0			0	650,052	0					650,052			
給料手当	11,233,784	9,607,917			20,841,701	3,588,370	5,092,607					29,522,678			
臨時雇賃金	12,442,193	3,051,407			15,493,600	1,142,491	6,810,313					23,446,404			
退職給付費用	575,821	835,860			1,411,681	0	282,999					1,694,680			
福利厚生費	3,586,214	2,049,194			5,635,408	652,879	1,802,303					8,090,590			
旅費交通費	0	0			0	0	0					0			
通信運搬費	158,373	58,205			216,578	19,831	173,654					410,063			
減価償却費	150,721	3,269			153,990	71,814	61,673					287,477			
消耗品費	1,186,856	109,986			1,296,842	315,168	618,152					2,230,162			
修繕費	614,461	115,500			729,961	0	583,194					1,313,155			
印刷製本費	25,947	0			25,947	0	10,243					36,190			
燃料費	2,945,151	1,431,208			4,376,359	452,635	4,117,961					8,946,955			
光熱水料費	3,831,609	614,597			4,446,206	323,364	3,706,557					8,476,127			
賃借料	1,194,668	650,154			1,844,822	106,908	1,001,935					2,953,665			
保険料	75,482	24,518			100,000	40,319	29,665					169,984			
報償費(諸謝金)	25,000	217,000			242,000	31,137	0					273,137			
租税公課	2,756,798	67,735			2,824,533	319,216	1,804,868					4,948,617			
支払負担金	195,008	90,817			285,825	15,822	57,173					358,820			
委託費	4,445,130	924,081			5,369,211	149,584	1,658,354					7,177,149			
支払手数料	123,913	15,831			139,744	108,079	45,943					293,766			
交際費	0	0			0	0	0					0			
自動車関係費	150,516	156,029			306,545	4,793	114,097					425,435			
被服費	99,684	10,782			110,466	12,376	34,788					157,680			
医薬材料費	0	0			0	0	0					0			
広告宣伝費	9,983	313			10,296	85,484	14,474					110,254			
備品購入費	102,445	0			102,445	0	26,255					128,700			
原材料費	5,691	0			5,691	0	1,459					7,150			
雑費	2,838	545			3,383	56,897	3,020					63,300			

(単位:円)

科目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引控除	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	収2			
管理費							5,247,686		5,247,686
役員報酬							2,869,200		2,869,200
給料手当							746,883		746,883
退職給付費用							0		0
福利厚生費							275,492		275,492
会議費							0		0
旅費交通費							770		770
通信運搬費							5,665		5,665
減価償却費							0		0
修繕費							0		0
消耗品費							9,270		9,270
印刷製本費							0		0
賃借料							544,759		544,759
保険料							0		0
租税公課							190,933		190,933
支払負担金							46,890		46,890
委託費							462,411		462,411
支払手数料							26,023		26,023
自動車関係費							56,680		56,680
被服費							0		0
支払寄附金							0		0
報償費							12,710		12,710
経常費用計	47,160,963	20,111,707	0	67,272,670	10,583,995	28,051,687	5,247,686	0	111,156,038
				0	0	38,635,682			

(単位:円)

科目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引控除	合計
	公1		公2		共通		小計				
	収1	収2	収1	収2	収1	収2	収1	収2			
評価損益等調整前当期経常増減額	740,250	1,067,134	0	1,807,384	△ 5,228,271	3,334,734	0	△ 1,893,537	△ 1,955,306	0	△ 2,041,459
当期経常増減額	740,250	1,067,134	0	1,807,384	△ 5,228,271	3,334,734	0	△ 1,893,537	△ 1,955,306	0	△ 2,041,459
2. 経常外増減の部				0				0			0
(1) 経常外収益				0				0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
固定資産除却損		0	0	0				0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前 当期一般正味財産増減額	740,250	1,067,134	0	1,807,384	△ 5,228,271	3,334,734	0	△ 1,893,537	△ 1,955,306		△ 2,041,459
他会計振替額			0	0			0	0	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	740,250	1,067,134	0	1,807,384	△ 5,228,271	3,334,734	0	△ 1,893,537	△ 1,955,306	0	△ 2,041,459
法人税、住民税及び事業税						0		0	72,000		72,000
当期一般正味財産増減額	740,250	1,067,134	0	1,807,384	△ 5,228,271	3,334,734	0	△ 1,893,537	△ 2,027,306	0	△ 2,113,459
一般正味財産期首残高			11,339,470	11,339,470			11,344,419	11,344,419	2,629,540		25,313,429
一般正味財産期末残高	740,250	1,067,134	11,339,470	13,146,854	△ 5,228,271	3,334,734	11,344,419	9,450,882	602,234	0	23,199,970
II 指定正味財産増減の部											
基本財産受取利息				0				0	301	0	301
一般正味財産への振替額				0				0	301	0	301
当期指定正味財産増減額				0				0	0	0	0
指定正味財産期首残高				0				0	5,000,000		5,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
III 正味財産期末残高	740,250	1,067,134	11,339,470	13,146,854	△ 5,228,271	3,334,734	11,344,419	9,450,882	5,602,234	0	28,199,970

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

償却方法は、定額法による直接法を実施している。

什器備品、機械及び装置、車両運搬具、その他固定資産

#### (3) 引当金の計上基準

退職給付引当金……期末退職給付金の要支給額に相当する金額を計上している。

賞与引当金……従業員への賞与支給に備えるため、支払見込額の当期負担額の当期負担分を計上している。

#### (4) 消費税等の会計処理

税込み方式による。

### 2. 会計方針の変更

特になし。

### 3. 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	5,000,000	0	0	5,000,000
小 計	5,000,000	0	0	5,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	18,167,940	1,694,680	10,342,020	9,520,600
減価償却引当資産	2,660,573	287,477	0	2,948,050
小 計	20,828,513	1,982,157	10,342,020	12,468,650
合 計	25,828,513	1,982,157	10,342,020	17,468,650

4. 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	5,000,000	(5,000,000)	(0)	-
小 計	5,000,000	(5,000,000)	(0)	-
特定資産				
退職給付引当資産	9,520,600	(0)	(0)	(9,520,600)
減価償却引当資産	2,948,050	(0)	(2,948,050)	-
小 計	12,468,650	(0)	(2,948,050)	(9,520,600)
合 計	17,468,650	(5,000,000)	(2,948,050)	(9,520,600)

5. 担保に供している資産

担保に供してゐる資産はない

6. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高(直接法により減価償却を行っている場合)

固定資産の取得価格、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	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	1,812,250	1,261,447	550,803
機械及び装置	1,369,120	656,055	713,065
車両運搬具	1,030,549	1,030,548	1
ソフトウェア			0
その他固定資産			0
合 計	4,211,919	2,948,050	1,263,869

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	
減価償却費計上による振替額	0
基本財産受取利息	301
経常外収益への振替額	
目標達成による指定解除額	0
合 計	301

## 附属明細書

### 1 基本財産及び特定資産明細書

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記「3. 基本財産及び特定資産の増加額及びその残高」に記載のとおりである。

### 2 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	18,167,940	1,694,680	10,342,020		9,520,600
賞与引当金	797,341	502,500	797,341		502,500

# 財産目録

令和3年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)				
現金預金	手元現金	つり銭用現金及び当日売上金	295,119	
	普通預金	岩手中央農協飯岡支所	運転資金として	28,813,916
		岩手銀行流通センター支店	運転資金として	9,851,979
	棚卸原材料	食事材料他	宿泊者、食堂利用者の材料として	650,052
	売掛金	宿泊者	3月分宿泊代、食事代として	15,500
	未収金	盛岡市	指定管理料増額分	0
立替金	盛岡市勤労者福祉サービスセンター		350	
流動資産合計			39,626,916	
(固定資産)				
基本財産	預金	定期預金 岩手中央農協飯岡支所	運用益を法人全体の管理費に充てるために保有している財産である 〈基本財産合計〉	5,000,000 5,000,000
特定資産	退職給付引当資産	定期預金 岩手銀行流通センター支店	職員に対する退職金の支払いに備えた引当資産である	9,520,600
	減価償却引当資産	定期預金 岩手銀行流通センター支店	備品等の購入に備えた積立資産であり、引当資産として管理されている預金である 〈特定資産合計〉	2,948,050 12,468,650
その他固定資産	車両運搬具	軽自動車	金融機関へ売り上げの入金、事務連絡用を使用している	1
	什器備品	つどりん着ぐるみ 他	つどいの森キャラクター「つどりん」を活用し広報・営業活動をしている。	550,803
	機械及び装置	洗浄機 他	食器等の洗浄用として使用している	713,065
	ソフトウェア	パソコンソフト	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業及び管理業務で使用している	0
	リサイクル預託金	(公財)日本自動車リサイクル促進センター	自動車リサイクル	27,780
固定資産合計		〈その他固定資産合計〉	1,291,649	
資産合計			18,760,299	
(流動負債)	買掛金	川鉄商店他	食材等仕入代	243,797
	未払金	三和メンテナンス外	浄化槽管理維持費等の未払額	16,368,699
	未払消費税等	盛岡税務署	消費税額等の未払額	2,945,500
	前受金	盛岡・矢巾・紫波広域観光推進協議会	湯遊街道スタンプラリー商品券	10,000
	預り金	職員に対するもの	源泉所得税、住民税、社会保険料等	524,149
	未払法人税等	国税庁等に対する未払い額	決算において確定した未払法人税等	72,000
	賞与引当金	職員	次年度6月支払賞与の内、当年度積算分	502,500
流動負債合計				20,666,645
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えた引当金	9,520,600
固定負債合計				9,520,600
負債合計				30,187,245
正味財産				28,199,970