

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
資産の部			
1. 流動資産			
現金	328,969	295,119	33,850
預金	30,613,673	38,665,895	8,052,222
売掛金	4,000	15,500	11,500
棚卸原材料	275,732	650,052	374,320
未収金	1,244		1,244
立替金	0	350	350
流動資産合計	31,223,618	39,626,916	8,403,298
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	10,584,580	9,520,600	1,063,980
減価償却引当資産	3,235,527	2,948,050	287,477
特定資産合計	13,820,107	12,468,650	1,351,457
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	1	1	0
什器備品	367,203	550,803	183,600
機械及び装置	609,188	713,065	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	1,004,172	1,291,649	287,477
固定資産合計	19,824,279	18,760,299	1,063,980
資産合計	51,047,897	58,387,215	7,339,318
負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	26,662	243,797	217,135
未払金	7,048,447	16,368,699	9,320,252
未払消費税等	2,544,200	2,945,500	401,300
前受金	0	10,000	10,000
預り金	547,495	524,149	23,346
未払法人税等	72,000	72,000	0
賞与引当金	513,062	502,500	10,562
流動負債合計	10,751,866	20,666,645	9,914,779
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,584,580	9,520,600	1,063,980
固定負債合計	10,584,580	9,520,600	1,063,980
負債合計	21,336,446	30,187,245	8,850,799
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			
(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)	(3,235,527)	(2,948,050)	287,477
正味財産合計	29,711,451	28,199,970	1,511,481
負債及び正味財産合計	51,047,897	58,387,215	7,339,318

貸借対照表内訳表

令和4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
資産の部					
1. 流動資産					
現金		328,969			328,969
預金	21,565,733	8,957,248	90,692		30,613,673
売掛金		4,000			4,000
棚卸原材料		275,732			275,732
未収金		1,244			1,244
立替金					0
流動資産合計	21,565,733	9,567,193	90,692	0	31,223,618
2. 固定資産					
(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	6,580,932	1,875,161	2,128,487		10,584,580
減価償却引当資産	1,430,291	1,451,758	353,478		3,235,527
特定資産合計	8,011,223	3,326,919	2,481,965		13,820,107
(3) その他固定資産					
車輛運搬具	1				1
什器備品	297,801	69,402			367,203
機械及び装置	237,631	371,557			609,188
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		1,500,000		1,500,000	0
その他固定資産合計	547,126	1,953,702	3,344	1,500,000	1,004,172
固定資産合計	8,558,349	5,280,621	7,485,309	1,500,000	19,824,279
資産合計	30,124,082	14,847,814	7,576,001	1,500,000	51,047,897
負債の部					
1. 流動負債					
買掛金	0	26,662	0		26,662
未払金	4,767,236	2,058,916	222,295		7,048,447
未払消費税等	801,908	1,559,710	182,582		2,544,200
前受金	0	0	0		0
預り金	285,866	73,839	187,790		547,495
未払法人税等	0	0	72,000		72,000
賞与引当金	474,976	38,086	0		513,062
流動負債合計	6,329,986	3,757,213	664,667	0	10,751,866
2. 固定負債					
退職給付引当金	6,580,932	1,875,161	2,128,487		10,584,580
他会計借入金			1,500,000	1,500,000	0
固定負債合計	6,580,932	1,875,161	3,628,487	1,500,000	10,584,580
負債合計	12,910,918	5,632,374	4,293,154	1,500,000	21,336,446
正味財産の部					
1. 指定正味財産					
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)
2. 一般正味財産	17,213,164	9,215,440	1,717,153		24,711,451
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,430,291)	(1,451,758)	(353,478)		(3,235,527)
正味財産合計	17,213,164	9,215,440	3,282,847		29,711,451
負債及び正味財産合計	30,124,082	14,847,814	7,576,001	1,500,000	51,047,897

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
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			
基本財産受取利息振替額	99	301	202
特定資産運用益			
退職給付引当資産受取利息	186	1,028	842
減価償却引当資産受取利息	51	154	103
事業収益			
施設指定管理受託収入	94,945,757	90,297,985	4,647,772
サイクリングターミナル利用料金収入	3,646,560	3,636,640	9,920
つどいの森利用料金収入	4,595,000	5,586,792	991,792
売上収入	6,783,707	8,066,245	1,282,538
施設利用料収益	393,000	567,000	174,000
貸出使用料収益	165,500	250,600	85,100
販売手数料収益	102,050	112,993	10,943
受取地方公共団体補助金			0
雑収益			
受取利息	58	9	49
雑収益	350,270	594,832	244,562
経常収益計	110,982,238	109,114,579	1,867,659
(2) 経常費用			
事業費	103,911,609	105,908,352	1,996,743
期首棚卸高	650,052	681,623	31,571
原材料仕入高	3,570,180	4,354,693	784,513
期末棚卸高	275,732	650,052	374,320
事業原価	3,944,500	4,386,264	441,764
給料手当	27,964,619	29,522,678	1,558,059
臨時雇賃金	21,704,377	23,446,404	1,742,027
退職給付費用	1,063,980	1,694,680	630,700
福利厚生費	7,463,631	8,090,590	626,959
旅費交通費			
通信運搬費	384,563	410,063	25,500
減価償却費	287,477	287,477	0
消耗什器備品費			
消耗品費	1,563,908	2,230,162	666,254
修繕費	1,479,039	1,313,155	165,884
印刷製本費	121,880	36,190	85,690
燃料費	10,854,393	8,946,955	1,907,438
光熱水費	8,996,465	8,476,127	520,338
賃借料	2,769,662	2,953,665	184,003
保険料	169,804	169,984	180
報償費(諸謝金)	253,604	273,137	19,533
租税公課	4,923,118	4,948,617	25,499
支払負担金	386,420	358,820	27,600
委託費	6,745,519	7,177,149	431,630
手数料	302,658	293,766	8,892
交際費			0
自動車関係費	562,570	425,435	137,135
被服費	4,168	157,630	153,462
医薬材料費			
広告宣伝費	11,654	110,254	98,600
原材料費	11,880	7,150	4,730
備品購入費	1,904,320	128,700	1,775,620
雑費	37,400	63,300	25,900

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	5,487,148	5,247,686	239,462
役員報酬	3,121,200	2,869,200	252,000
給料手当	743,111	746,883	3,772
退職給付費用			
福利厚生費	247,706	275,492	27,786
会議費	2,400		2,400
旅費交通費	800	770	30
通信運搬費	524	5,665	5,141
減価償却費			
修繕費			
消耗品費		9,270	9,270
賃借料	526,279	544,759	18,480
保険料			
租税公課	189,632	190,933	1,301
支払負担金	55,332	46,890	8,442
委託費	459,174	462,411	3,237
手数料	32,213	26,023	6,190
自動車関係費	73,777	56,680	17,097
被服費	0	0	0
支払寄付金	30,000		30,000
雑費			
報償費(諸謝金)	5,000	12,710	7,710
経常費用計	109,398,757	111,156,038	1,757,281
評価損益等調整前当期経常増減額	1,583,481	2,041,459	3,624,940
当期経常増減額	1,583,481	2,041,459	3,624,940
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
経常外費用計			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	1,583,481	2,041,459	3,624,940
他会計振替	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,583,481	2,041,459	3,624,940
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	1,511,481	2,113,459	3,624,940
一般正味財産期首残高	23,199,970	25,313,429	2,113,459
一般正味財産期末残高	24,711,451	23,199,970	1,511,481
指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息			
一般正味財産への振替額	99	301	202
当期指定正味財産増減額	99	301	202
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
正味財産期末残高	29,711,451	28,199,970	1,511,481

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	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引等消去	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	収2	共通	小計			
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	0	0	0	0	0	0	0	0	99	0	99
基本財産受取利息振替額	0	0		0	0	0		0	99		99
特定資産運用益	39	84	0	123	7	26	0	33	81	0	237
退職給付引当資産受取利息	31	66		97	5	20		25	64		186
減価償却引当資産受取利息	8	18		26	2	6		8	17		51
事業収益	53,441,242	21,488,231	0	74,929,473	3,812,625	28,649,953	0	32,462,578	3,239,523	0	110,631,574
施設指定管理受託収益	47,410,380	21,216,661		68,627,041	0	23,079,193		23,079,193	3,239,523		94,945,757
サイクリングターミナル利用料収益	669,300	0		669,300	0	2,977,260		2,977,260	0		3,646,560
つどいの森利用料収益	2,496,800	0		2,496,800	0	2,098,200		2,098,200	0		4,595,000
売上収益	2,801,562	271,570		3,073,132	3,710,575	0		3,710,575	0		6,783,707
施設使用料収益	0	0		0	0	393,000		393,000	0		393,000
貸出使用料収益	63,200	0		63,200	0	102,300		102,300	0		165,500
販売手数料収益	0	0		0	102,050	0		102,050	0		102,050
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
受取地方公共団体補助金				0				0	0		0
雑収益	0	0	0	0	113,770	236,500	0	350,270	58		350,328
受取利息	0	0		0	0	0		0	58		58
雑収益	0	0		0	113,770	236,500		350,270	0		350,270
経常収益計	53,441,281	21,488,315	0	74,929,596	3,926,402	28,886,479	0	32,812,881	3,239,761	0	110,982,238

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引等消去	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	収2	共通	小計			
(2) 經常費用											
事業費	48,983,394	21,879,892		70,863,286	9,807,752	23,240,571		33,048,323			103,911,609
期首棚卸高	0	0		0	650,052	0		650,052			650,052
原材料仕入高	1,458,935	40,123		1,499,058	2,071,122	0		2,071,122			3,570,180
期末棚卸高	0	0		0	275,732	0		275,732			275,732
給料手当	10,474,888	9,726,193		20,201,081	4,242,441	3,521,097		7,763,538			27,964,619
臨時雇賃金	12,796,963	3,045,955		15,842,918	771,473	5,089,986		5,861,459			21,704,377
退職給付費用	306,212	588,804		895,016	70,644	98,320		168,964			1,063,980
福利厚生費	3,494,145	2,036,563		5,530,708	591,085	1,341,838		1,932,923			7,463,631
旅費交通費	0	0		0	0	0		0			0
通信運搬費	175,109	54,830		229,939	0	154,624		154,624			384,563
減価償却費	166,769	2,504		169,273	65,902	52,302		118,204			287,477
消耗什器備品費	0	0		0	0	0		0			0
消耗品費	922,940	117,707		1,040,647	138,596	384,665		523,261			1,563,908
修繕費	787,494	138,018		925,512	15,367	538,160		553,527			1,479,039
印刷製本費	101,039	0		101,039	0	20,841		20,841			121,880
燃料費	4,262,008	1,642,065		5,904,073	495,218	4,455,102		4,950,320			10,854,393
光熱水費	4,455,870	764,305		5,220,175	305,071	3,471,219		3,776,290			8,996,465
賃借料	1,191,630	648,996		1,840,626	96,310	832,726		929,036			2,769,662
保険料	80,011	23,830		103,841	43,113	22,850		65,963			169,804
報償費(諸謝金)	36,278	215,000		251,278	0	2,326		2,326			253,604
租税公課	3,011,970	58,238		3,070,208	224,857	1,628,053		1,852,910			4,923,118
支払負担金	206,835	91,267		298,102	30,276	58,042		88,318			386,420
委託費	4,324,757	918,829		5,243,586	142,855	1,359,078		1,501,933			6,745,519
支払手数料	130,230	15,016		145,246	117,191	40,221		157,412			302,658
交際費	0	0		0	0	0		0			0
自動車関係費	292,385	166,117		458,502	5,969	98,099		104,068			562,570
被服費	3,455	0		3,455	0	713		713			4,168
医薬材料費	0	0		0	0	0		0			0
広告宣伝費	3,958	151		4,109	3,519	4,026		7,545			11,654
備品購入費	264,451	1,585,320		1,849,771	0	54,549		54,549			1,904,320
原材料費	9,849	0		9,849	0	2,031		2,031			11,880
雑費	25,213	61		25,274	2,423	9,703		12,126			37,400

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引等消去	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	収2	共通	小計			
管理費									5,487,148		5,487,148
役員報酬									3,121,200		3,121,200
給料手当									743,111		743,111
退職給付費用									0		0
福利厚生費									247,706		247,706
会議費									2,400		2,400
旅費交通費									800		800
通信運搬費									524		524
減価償却費									0		0
消耗品費									0		0
印刷製本費									0		0
賃借料									526,279		526,279
保険料									0		0
租税公課									189,632		189,632
支払負担金									55,332		55,332
委託費									459,174		459,174
支払手数料									32,213		32,213
自動車関係費									73,777		73,777
被服費									0		0
支払寄付金									30,000		30,000
報償費									5,000		5,000
経常費用計	48,983,394	21,879,892	0	70,863,286	9,807,752	23,240,571	0	33,048,323	5,487,148	0	109,398,757

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引等消去	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	収2	共通	小計			
評価損益等調整前当期経常増減額	4,457,887	391,577	0	4,066,310	5,881,350	5,645,908	0	235,442	2,247,387	0	1,583,481
当期経常増減額	4,457,887	391,577	0	4,066,310	5,881,350	5,645,908	0	235,442	2,247,387	0	1,583,481
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
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
他会計振替前 当期一般正味財産増減額	4,457,887	391,577	0	4,066,310	5,881,350	5,645,908	0	235,442	2,247,387	0	1,583,481
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	4,457,887	391,577	0	4,066,310	5,881,350	5,645,908	0	235,442	2,247,387	0	1,583,481
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	4,457,887	391,577	0	4,066,310	5,881,350	5,645,908	0	235,442	2,319,387	0	1,511,481
一般正味財産期首残高			13,146,854	13,146,854			9,450,882	9,450,882	602,234	0	23,199,970
一般正味財産期末残高	4,457,887	391,577	13,146,854	17,213,164	5,881,350	5,645,908	9,450,882	9,215,440	1,717,153	0	24,711,451
指定正味財産増減の部											
基本財産受取利息				0				0	99	0	99
一般正味財産への振替額				0				0	99	0	99
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
正味財産期末残高	4,457,887	391,577	13,146,854	17,213,164	5,881,350	5,645,908	9,450,882	9,215,440	3,282,847	0	29,711,451

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	9,520,600	1,063,980	0	10,584,580
減価償却引当資産	2,948,050	287,477	0	3,235,527
小 計	12,468,650	1,351,457	0	13,820,107
合 計	17,468,650	1,351,457	0	18,820,107

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	10,584,580	(0)	(0)	(10,584,580)
減価償却引当資産	3,235,527	(0)	(3,235,527)	-
小 計	13,820,107	(0)	(3,235,527)	(10,584,580)
合 計	18,820,107	(5,000,000)	(3,235,527)	(10,584,580)

5. 担保に供している資産

担保に供して資産はない

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	1,445,047	367,203
機械及び装置	1,369,120	759,932	609,188
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	3,235,527	976,392

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	99
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	99

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	9,520,600	1,063,980			10,584,580
賞与引当金	502,500	513,062	502,500		513,062

財産目録

令和4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	328,969
		普通預金 岩手中央農協飯岡支所 岩手銀行流通センター支店	運転資金として 運転資金として	27,222,907 3,390,766
	棚卸原材料	食事材料他	宿泊者、食堂利用者の材料として	275,732
	売掛金	いわて旅応援プロジェクト	3月分宿泊代、食事代として	4,000
	未収金	盛岡市	自販機設置使用料変更に伴う差額還付金	1,244
	流動資産合計			
(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
		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
特定資産	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>	3,235,527 13,820,107
	車両運搬具	軽自動車	金融機関へ売り上げの入金、事務連 絡用に使用している	1
その他固定 資産	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。	367,203
	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	609,188
	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				19,824,279
資産合計				51,047,897
(流動負債)	買掛金	岩手熊さん他	食材等仕入代	26,662
	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	7,048,447
	未払消費税等	盛岡税務署	消費税額等の未払額	2,544,200
	前受金			0
	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	547,495
	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	513,062
流動負債合計				10,751,866
(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	10,584,580
固定負債合計				10,584,580
負債合計				21,336,446
正味財産				29,711,451