

令和4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 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

# 収支(損益) 予算実績報告書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
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	99	99	
基本財産受取利息振替額	0	99	99	
特定資産運用益	0	261	261	
退職給付引当資産受取利息	0	214	214	
減価償却引当資産受取利息	0	47	47	
事業収益	106,272,000	105,892,523	379,477	
施設指定管理受託収入	90,168,000	89,575,849	592,151	
サイクリングターミナル利用料金収入	3,398,000	3,445,910	47,910	
つどいの森利用料金収入	5,424,000	5,425,400	1,400	
売上収入	6,342,000	6,504,245	162,245	
施設利用料収益	644,000	644,000	0	
貸出使用料収益	228,000	228,600	600	
販売手数料収益	68,000	68,519	519	
受取地方公共団体補助金	2,052,000	2,052,107	107	
雑収益	249,000	249,988	988	
受取利息	0	21	21	
雑収益	249,000	249,967	967	
経常収益計	108,573,000	108,194,978	378,022	
(2) 経常費用				
事業費	107,604,000	106,740,290	863,710	
期首棚卸高	276,000	275,732	268	
原材料仕入高	3,156,000	3,148,717	7,283	
期末棚卸高	276,000	255,928	20,072	
給料手当	26,953,000	26,868,225	84,775	
臨時雇賃金	21,610,000	21,606,862	3,138	
退職給付費用	1,062,000	1,055,420	6,580	
福利厚生費	7,620,000	7,414,976	205,024	
旅費交通費	1,000	400	600	
通信運搬費	381,000	373,955	7,045	
減価償却費	288,000	287,477	523	
消耗品費	2,383,000	2,481,636	98,636	
修繕費	2,808,000	2,806,390	1,610	
印刷製本費	20,000	19,360	640	
燃料費	10,810,000	10,768,650	41,350	
光熱水費	10,878,000	10,580,946	297,054	
賃借料	2,817,000	2,767,637	49,363	
保険料	212,000	175,834	36,166	
報償費(諸謝金)	407,000	406,548	452	
租税公課	4,329,000	4,166,614	162,386	
支払負担金	394,000	393,370	630	
委託費	7,302,000	7,287,819	14,181	
手数料	446,000	441,471	4,529	
交際費	29,000	29,000	0	
自動車関係費	475,000	441,545	33,455	
被服費	134,000	132,408	1,592	
医薬材料費	0	0	0	
広告宣伝費	0	0	0	
備品購入費	2,801,000	2,785,940	15,060	
原材料費	3,000	2,848	152	
雑費	285,000	276,438	8,562	

(単位:円)

科 目	予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
管理費	5,988,000	5,930,458	57,542	
役員報酬	3,525,000	3,513,600	11,400	
給料手当	770,000	765,519	4,481	
福利厚生費	321,000	316,571	4,429	
会議費	0	0	0	
旅費交通費	7,000	1,800	5,200	
通信運搬費	14,000	8,010	5,990	
消耗品費	13,000	10,852	2,148	
賃借料	535,000	522,311	12,689	
保険料	0	0	0	
租税公課	171,000	173,136	2,136	
支払負担金	59,000	52,267	6,733	
委託費	460,000	459,174	826	
手数料	28,000	28,123	123	
自動車関係費	78,000	74,095	3,905	
被服費	0	0	0	
支払寄付金	0	0	0	
報償費	7,000	5,000	2,000	
経常費用計	113,592,000	112,670,748	921,252	
評価損益等調整前当期経常増減額	5,019,000	4,475,770	543,230	
当期経常増減額	5,019,000	4,475,770	543,230	
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	5,019,000	4,475,770	543,230	
他会計振替			0	
税引前当期一般正味財産増減額	5,019,000	4,475,770	543,230	
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	5,091,000	4,547,770	543,230	
一般正味財産期首残高	24,711,000	24,711,451	451	
一般正味財産期末残高	19,620,000	20,163,681	543,681	
指定正味財産増減の部				
基本財産受取利息	0	0		
一般正味財産への振替額	0	99	99	
当期指定正味財産増減額	0	99	99	
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	24,620,000	25,163,681	543,681	

# 正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	99	0
特定資産運用益			
退職給付引当資産受取利息	214	186	28
減価償却引当資産受取利息	47	51	4
事業収益			
施設指定管理受託収入	89,575,849	94,945,757	5,369,908
サイクリングターミナル利用料金収入	3,445,910	3,646,560	200,650
つどいの森利用料金収入	5,425,400	4,595,000	830,400
売上収入	6,504,245	6,783,707	279,462
施設利用料収益	644,000	393,000	251,000
貸出使用料収益	228,600	165,500	63,100
販売手数料収益	68,519	102,050	33,531
受取地方公共団体補助金	2,052,107		2,052,107
雑収益			
受取利息	21	58	37
雑収益	249,967	350,270	100,303
経常収益計	108,194,978	110,982,238	2,787,260
(2) 経常費用			
事業費	106,740,290	103,911,609	2,828,681
期首棚卸高	275,732	650,052	374,320
原材料仕入高	3,148,717	3,570,180	421,463
期末棚卸高	255,928	275,732	19,804
事業原価	3,168,521	3,944,500	775,979
給料手当	26,868,225	27,964,619	1,096,394
臨時雇賃金	21,606,862	21,704,377	97,515
退職給付費用	1,055,420	1,063,980	8,560
福利厚生費	7,414,976	7,463,631	48,655
旅費交通費	400		400
通信運搬費	373,955	384,563	10,608
減価償却費	287,477	287,477	0
消耗什器備品費			
消耗品費	2,481,636	1,563,908	917,728
修繕費	2,806,390	1,479,039	1,327,351
印刷製本費	19,360	121,880	102,520
燃料費	10,768,650	10,854,393	85,743
光熱水費	10,580,946	8,996,465	1,584,481
賃借料	2,767,637	2,769,662	2,025
保険料	175,834	169,804	6,030
報償費(諸謝金)	406,548	253,604	152,944
租税公課	4,166,614	4,923,118	756,504
支払負担金	393,370	386,420	6,950
委託費	7,287,819	6,745,519	542,300
手数料	441,471	302,658	138,813
交際費	29,000		29,000
自動車関係費	441,545	562,570	121,025
被服費	132,408	4,168	128,240
医薬材料費			
広告宣伝費	0	11,654	11,654
原材料費	2,848	11,880	9,032
備品購入費	2,785,940	1,904,320	881,620
雑費	276,438	37,400	239,038

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	5,930,458	5,487,148	443,310
役員報酬	3,513,600	3,121,200	392,400
給料手当	765,519	743,111	22,408
退職給付費用			
福利厚生費	316,571	247,706	68,865
会議費	0	2,400	2,400
旅費交通費	1,800	800	1,000
通信運搬費	8,010	524	7,486
減価償却費			
修繕費			
消耗品費	10,852		10,852
賃借料	522,311	526,279	3,968
保険料			
租税公課	173,136	189,632	16,496
支払負担金	52,267	55,332	3,065
委託費	459,174	459,174	0
手数料	28,123	32,213	4,090
自動車関係費	74,095	73,777	318
被服費	0	0	0
支払寄付金	0	30,000	30,000
雑費			
報償費(諸謝金)	5,000	5,000	0
経常費用計	112,670,748	109,398,757	3,271,991
評価損益等調整前当期経常増減額	4,475,770	1,583,481	6,059,251
当期経常増減額	4,475,770	1,583,481	6,059,251
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	4,475,770	1,583,481	6,059,251
他会計振替	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	4,475,770	1,583,481	6,059,251
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	4,547,770	1,511,481	6,059,251
一般正味財産期首残高	24,711,451	23,199,970	1,511,481
一般正味財産期末残高	20,163,681	24,711,451	4,547,770
指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	99	99	0
一般正味財産への振替額	99	99	0
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
正味財産期末残高	25,163,681	29,711,451	4,547,770

令和4年度 正味財産増減計算書内訳表  
 令和4年4月1日から令和5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	99		99
特定資産運用益	40	93	0	133	8	31	0	39	89	0	261
退職給付引当資産受取利息	33	76		109	6	25		31	74		214
減価償却引当資産受取利息	7	17		24	2	6		8	15		47
事業収益	46,821,022	21,565,346	0	68,386,368	3,933,364	30,222,600	0	34,155,964	3,350,191	0	105,892,523
施設指定管理受託収益	40,922,772	21,309,846		62,232,618	0	23,993,040		23,993,040	3,350,191		89,575,849
サイクルセンター利用料収益	530,350	0		530,350	0	2,915,560		2,915,560	0		3,445,910
つどいの森利用料収益	2,899,400	0		2,899,400	0	2,526,000		2,526,000	0		5,425,400
売上収益	2,383,900	255,500		2,639,400	3,864,845	0		3,864,845	0		6,504,245
施設使用料収益	0	0		0	0	644,000		644,000	0		644,000
貸出使用料収益	84,600	0		84,600	0	144,000		144,000	0		228,600
販売手数料収益	0	0		0	68,519	0		68,519	0		68,519
受取地方公共団体補助金	1,064,899	0	0	1,064,899	0	987,208	0	987,208	0		2,052,107
受取地方公共団体補助金	1,064,899	0		1,064,899	0	987,208		987,208	0		2,052,107
雑収益	0	0	0	0	7,087	242,880	0	249,967	21		249,988
受取利息				0				0	21		21
雑収益				0	7,087	242,880		249,967			249,967
<b>経常収益計</b>	<b>47,885,961</b>	<b>21,565,439</b>	<b>0</b>	<b>69,451,400</b>	<b>3,940,459</b>	<b>31,452,719</b>	<b>0</b>	<b>35,393,178</b>	<b>3,350,400</b>	<b>0</b>	<b>108,194,978</b>

(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) 経常費用											
事業費	51,065,427	21,628,263		72,693,690	7,911,523	26,135,077		34,046,600			106,740,290
期首棚卸高	0	0		0	275,732	0		275,732			275,732
原材料仕入高	1,347,766	50,420		1,398,186	1,750,531	0		1,750,531			3,148,717
期末棚卸高	0	0		0	255,928	0		255,928			255,928
給料手当	9,557,805	11,489,287		21,047,092	2,853,922	2,967,211		5,821,133			26,868,225
臨時雇賃金	12,551,962	3,072,447		15,624,409	811,445	5,171,008		5,982,453			21,606,862
退職給付費用	310,002	578,952		888,954	72,744	93,722		166,466			1,055,420
福利厚生費	3,290,357	2,390,082		5,680,439	568,192	1,166,345		1,734,537			7,414,976
旅費交通費	44	9		53	347	0		347			400
通信運搬費	156,203	54,378		210,581	0	163,374		163,374			373,955
減価償却費	143,705	1,600		145,305	71,782	70,390		142,172			287,477
消耗什器備品費	0	0		0	0	0		0			0
消耗品費	1,064,431	666,926		1,731,357	169,306	580,973		750,279			2,481,636
修繕費	1,746,776	122,361		1,869,137	36,199	901,054		937,253			2,806,390
印刷製本費	15,817	0		15,817	0	3,543		3,543			19,360
燃料費	4,449,116	332,312		4,781,428	423,165	5,564,057		5,987,222			10,768,650
光熱水費	5,248,884	545,784		5,794,668	310,789	4,475,489		4,786,278			10,580,946
賃借料	1,163,448	646,369		1,809,817	102,817	855,003		957,820			2,767,637
保険料	84,498	27,237		111,735	35,050	29,049		64,099			175,834
報償費(諸謝金)	149,076	242,000		391,076	0	15,472		15,472			406,548
租税公課	2,364,883	56,044		2,420,927	208,077	1,537,610		1,745,687			4,166,614
支払負担金	209,785	90,822		300,607	32,042	60,721		92,763			393,370
委託費	4,707,148	864,921		5,572,069	147,101	1,568,649		1,715,750			7,287,819
支払手数料	188,631	48,843		237,474	132,817	71,180		203,997			441,471
交際費	0	0		0	29,000	0		29,000			29,000
自動車関係費	147,245	173,576		320,821	6,174	114,550		120,724			441,545
被服費	84,826	21,500		106,326	0	26,082		26,082			132,408
医薬材料費	0	0		0	0	0		0			0
広告宣伝費	0	0		0	0	0		0			0
備品購入費	1,972,985	149,050		2,122,035	0	663,905		663,905			2,785,940
原材料費	2,327	0		2,327	0	521		521			2,848
雑費	107,707	3,343		111,050	130,219	35,169		165,388			276,438

(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									5,930,458		5,930,458
役員報酬									3,513,600		3,513,600
給料手当									765,519		765,519
退職給付費用									0		0
福利厚生費									316,571		316,571
会議費									0		0
旅費交通費									1,800		1,800
通信運搬費									8,010		8,010
減価償却費									0		0
消耗品費									10,852		10,852
印刷製本費									0		0
賃借料									522,311		522,311
保険料									0		0
租税公課									173,136		173,136
支払負担金									52,267		52,267
委託費									459,174		459,174
支払手数料									28,123		28,123
自動車関係費									74,095		74,095
被服費									0		0
支払寄付金									0		0
報償費									5,000		5,000
<b>經常費用計</b>	51,065,427	21,628,263	0	72,693,690	7,911,523	26,135,077	0	34,046,600	5,930,458	0	112,670,748

(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	3,179,466	62,824	0	3,242,290	3,971,064	5,317,642	0	1,346,578	2,580,058	0	4,475,770
当期経常増減額	3,179,466	62,824	0	3,242,290	3,971,064	5,317,642	0	1,346,578	2,580,058	0	4,475,770
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	3,179,466	62,824	0	3,242,290	3,971,064	5,317,642	0	1,346,578	2,580,058	0	4,475,770
他会計振替額			261,737	261,737			1,261,737	1,261,737	1,000,000		0
税引前当期一般正味財産増減額	3,179,466	62,824	261,737	2,980,553	3,971,064	5,317,642	1,261,737	84,841	1,580,058	0	4,475,770
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	3,179,466	62,824	261,737	2,980,553	3,971,064	5,317,642	1,261,737	84,841	1,652,058	0	4,547,770
一般正味財産期首残高			17,213,164	17,213,164			9,215,440	9,215,440	1,717,153	0	24,711,451
一般正味財産期末残高	3,179,466	62,824	17,474,901	14,232,611	3,971,064	5,317,642	7,953,703	9,300,281	3,369,211	0	20,163,681
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	3,179,466	62,824	17,474,901	14,232,611	3,971,064	5,317,642	7,953,703	9,300,281	1,630,789	0	25,163,681

# 貸借対照表

令和5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	337,740	328,969	8,771
預金	19,452,940	30,613,673	11,160,733
売掛金	0	4,000	4,000
棚卸原材料	255,928	275,732	19,804
未収金	6,138,342	1,244	6,137,098
立替金	0	0	0
流動資産合計	26,184,950	31,223,618	5,038,668
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	11,616,000	10,584,580	1,031,420
減価償却引当資産	3,523,004	3,235,527	287,477
特定資産合計	15,139,004	13,820,107	1,318,897
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	1	1	0
什器備品	183,603	367,203	183,600
機械及び装置	505,311	609,188	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	716,695	1,004,172	287,477
固定資産合計	20,855,699	19,824,279	1,031,420
資産合計	47,040,649	51,047,897	4,007,248
負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	44,258	26,662	17,596
未払金	7,331,698	7,048,447	283,251
未払消費税等	1,776,500	2,544,200	767,700
前受金	0	0	0
預り金	514,229	547,495	33,266
未払法人税等	72,000	72,000	0
賞与引当金	522,283	513,062	9,221
流動負債合計	10,260,968	10,751,866	490,898
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,616,000	10,584,580	1,031,420
固定負債合計	11,616,000	10,584,580	1,031,420
負債合計	21,876,968	21,336,446	540,522
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	20,163,681	24,711,451	4,547,770
(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)	(3,523,004)	(3,235,527)	287,477
正味財産合計	25,163,681	29,711,451	4,547,770
負債及び正味財産合計	47,040,649	51,047,897	4,007,248

# 貸借対照表内訳表

令和5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>資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
現金	8,771	328,969			337,740
預金	17,722,153	1,708,424	22,363		19,452,940
売掛金					0
棚卸原材料		255,928			255,928
未収金		6,138,342			6,138,342
立替金					0
流動資産合計	17,730,924	8,431,663	22,363	0	26,184,950
<b>2. 固定資産</b>					
<b>(1) 基本財産</b>					
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
<b>(2) 特定資産</b>					
退職給付引当資産	7,445,886	2,041,627	2,128,487		11,616,000
減価償却引当資産	1,575,596	1,593,930	353,478		3,523,004
特定資産合計	9,021,482	3,635,557	2,481,965		15,139,004
<b>(3) その他固定資産</b>					
車輛運搬具	1				1
什器備品	183,235	368			183,603
機械及び装置	206,892	298,419			505,311
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		3,100,000		3,100,000	0
その他固定資産合計	401,821	3,411,530	3,344	3,100,000	716,695
固定資産合計	9,423,303	7,047,087	7,485,309	3,100,000	20,855,699
資産合計	27,154,227	15,478,750	7,507,672	3,100,000	47,040,649
<b>負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
買掛金		44,258	0		44,258
未払金	4,628,997	2,471,771	230,930		7,331,698
未払消費税等	102,627	1,504,787	169,086		1,776,500
前受金	0	0	0		0
預り金	263,763	74,086	176,380		514,229
未払法人税等	0	0	72,000		72,000
賞与引当金	480,343	41,940	0		522,283
流動負債合計	5,475,730	4,136,842	648,396	0	10,260,968
<b>2. 固定負債</b>					
退職給付引当金	7,445,886	2,041,627	2,128,487		11,616,000
他会計借入金			3,100,000	3,100,000	0
固定負債合計	7,445,886	2,041,627	5,228,487	3,100,000	11,616,000
負債合計	12,921,616	6,178,469	5,876,883	3,100,000	21,876,968
<b>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>					
一般正味財産	14,232,611	9,300,281	3,369,211		20,163,681
(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)	(1,575,596)	(1,593,930)	(353,478)		(3,523,004)
正味財産合計	14,232,611	9,300,281	1,630,789		25,163,681
負債及び正味財産合計	27,154,227	15,478,750	7,507,672	3,100,000	47,040,649

# 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	10,584,580	1,055,420	24,000	11,616,000
減価償却引当資産	3,235,527	287,477	0	3,523,004
小 計	13,820,107	1,342,897	24,000	15,139,004
合 計	18,820,107	1,342,897	24,000	20,139,004

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	11,616,000	(0)	(0)	(11,616,000)
減価償却引当資産	3,523,004	(0)	(3,523,004)	-
小 計	15,139,004	(0)	(3,523,004)	(11,616,000)
合 計	20,139,004	(5,000,000)	(3,523,004)	(11,616,000)

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	1,628,647	183,603
機械及び装置	1,369,120	863,809	505,311
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	3,523,004	688,915

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	10,584,580	1,055,420	24,000		11,616,000
賞与引当金	513,062	522,283	513,062		522,283

# 財産目録

令和5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 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 ゆうちょ銀行	つり銭用現金及び当日売上金  運転資金として 運転資金として 運転資金として	337,740  17,247,242 2,183,707 21,991	
棚卸原材料	食事材料他	宿泊者、食堂利用者の材料として	255,928	
売掛金			0	
未収金	盛岡市	指定管理料調整額	6,138,342	
<b>流動資産合計</b>			<b>26,184,950</b>	
(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 <b>&lt;基本財産合計&gt;</b>	5,000,000 <b>5,000,000</b>
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	11,616,000
	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 <b>&lt;特定資産合計&gt;</b>	3,523,004 <b>15,139,004</b>
その他固定資産	車輛運搬具	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
	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。	183,603
	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	505,311
	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
<b>その他固定資産合計</b>			<b>716,695</b>	
<b>固定資産合計</b>			<b>20,855,699</b>	
<b>資産合計</b>			<b>47,040,649</b>	
(流動負債)				
買掛金	岩手熊さん他	食材等仕入代	44,258	
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	7,331,698	
未払消費税等	盛岡税務署	消費税額等の未払額	1,776,500	
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	514,229	
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	522,283	
<b>流動負債合計</b>			<b>10,260,968</b>	
(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	11,616,000
<b>固定負債合計</b>			<b>11,616,000</b>	
<b>負債合計</b>			<b>21,876,968</b>	
<b>正味財産</b>			<b>25,163,681</b>	