

令和4年度貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	119,860,422	108,998,975	10,861,447
未収金	3,796,634	2,862,197	934,437
流動資産合計	123,657,056	111,861,172	11,795,884
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	11,007,105	10,454,605	552,500
特定資産合計	11,007,105	10,454,605	552,500
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	624,929	1,297,213	△ 672,284
什器備品	497,840	672,233	△ 174,393
その他固定資産合計	1,122,769	1,969,446	△ 846,677
固定資産合計	528,059,874	528,354,051	△ 294,177
資産合計	651,716,930	640,215,223	11,501,707
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,538,449	13,698,606	839,843
前受金	26,198,508	24,781,201	1,417,307
預り金	82,202	71,747	10,455
仮受金	0	0	0
賞与引当金	5,647,730	5,663,704	△ 15,974
流動負債合計	46,466,889	44,215,258	2,251,631
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	46,466,889	44,215,258	2,251,631
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)	(11,007,105)	(10,454,605)	(552,500)
正味財産合計	605,250,041	595,999,965	9,250,076
負債及び正味財産合計	651,716,930	640,215,223	11,501,707

令和4年度貸借対照表内訳表

令和5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	1,078,342	35,656,936	83,125,144	119,860,422
未収金	300,500	2,959,198	536,936	3,796,634
流動資産合計	1,378,842	38,616,134	83,662,080	123,657,056
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			11,007,105	11,007,105
特定資産合計	0	0	11,007,105	11,007,105
(3) その他固定資産				
車輛運搬具	199,977	318,715	106,237	624,929
什器備品	159,310	253,898	84,632	497,840
その他固定資産合計	359,287	572,613	190,869	1,122,769
固定資産合計	359,287	572,613	527,127,974	528,059,874
資産合計	1,738,129	39,188,747	610,790,054	651,716,930
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	1,378,842	12,417,626	741,981	14,538,449
前受金		26,198,508		26,198,508
預り金			82,202	82,202
賞与引当金	1,863,751	3,049,774	734,205	5,647,730
流動負債合計	3,242,593	41,665,908	1,558,388	46,466,889
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	3,242,593	41,665,908	1,558,388	46,466,889
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)	(11,007,105)	(11,007,105)
正味財産合計	△ 1,504,464	△ 2,477,161	93,301,666	89,320,041
負債及び正味財産合計	1,738,129	39,188,747	610,790,054	651,716,930

令和4年度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
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	655,373	658,964	△ 3,591
基本財産受取利息	655,373	658,964	△ 3,591
受取会費	6,410,000	6,375,000	35,000
賛助会員受取会費	6,410,000	6,375,000	35,000
施設利用料収益	166,515,450	152,509,770	14,005,680
施設利用料収益	166,515,450	152,509,770	14,005,680
施設管理料収益	65,410,000	58,113,000	7,297,000
施設管理料収益	65,410,000	58,113,000	7,297,000
受取補助金等	20,880,699	2,770,000	18,110,699
受取補助金	20,880,699	2,770,000	18,110,699
受取負担金	41,463,000	37,132,010	4,330,990
受取負担金	41,463,000	37,132,010	4,330,990
雑収益	4,782,235	2,828,930	1,953,305
コンGRESバッグ作成負担分収益	1,209,800	53,000	1,156,800
自動販売機貸付料	2,712,275	2,139,896	572,379
雑収益	860,160	636,034	224,126
経常収益計	306,116,757	260,387,674	45,729,083
(2) 経常費用			
事業費	275,879,287	241,358,377	34,520,910
役員報酬	4,482,132	2,380,620	2,101,512
給料手当	56,517,110	55,618,197	898,913
賞与引当金繰入額	4,913,525	4,927,422	△ 13,897
福利厚生費	13,861,100	13,058,050	803,050
会議費	106,960	5,550	101,410
旅費交通費	1,246,080	37,300	1,208,780
通信運搬費	1,703,358	1,679,897	23,461
減価償却費	908,167	885,646	22,521
消耗備品費	0	607,838	△ 607,838
消耗品費	3,330,425	1,938,111	1,392,314
修繕費	6,719,328	5,354,044	1,365,284
印刷製本費	2,109,272	2,830,960	△ 721,688

令和4年度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
燃料費	13,795,452	12,974,346	821,106
電気料	37,908,670	30,174,130	7,734,540
上水道料	2,381,620	2,620,095	△ 238,475
下水道料	1,097,320	1,100,849	△ 3,529
賃借料	5,041,088	4,191,253	849,835
租税公課	8,981,500	7,563,400	1,418,100
支払負担金	503,000	414,500	88,500
支払助成金	20,880,699	2,770,000	18,110,699
委託費	88,199,830	89,677,252	△ 1,477,422
雑費	1,192,651	548,917	643,734
管理費	20,987,394	18,795,498	2,191,896
役員報酬	3,132,088	1,758,080	1,374,008
給料手当	8,445,084	8,310,766	134,318
賞与引当金繰入額	734,205	736,282	△ 2,077
福利厚生費	2,839,016	2,674,530	164,486
会議費	495,197	289,375	205,822
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	263,416	284,903	△ 21,487
減価償却費	186,010	181,397	4,613
消耗備品費	17,600	18,920	△ 1,320
消耗品費	1,142,756	624,642	518,114
修繕費	191,220	400,537	△ 209,317
印刷製本費	108,680	85,730	22,950
燃料費	139,348	131,054	8,294
電気料	382,923	304,798	78,125
上水道料	24,057	26,468	△ 2,411
下水道料	11,084	11,119	△ 35
賃借料	1,432,623	1,261,233	171,390
租税公課	160,980	250,980	△ 90,000
支払負担金	275,000	310,300	△ 35,300
委託費	597,300	532,400	64,900
雑費	408,807	601,984	△ 193,177
経常費用計	296,866,681	260,153,875	36,712,806
当期経常増減額	9,250,076	233,799	9,016,277

令和4年度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
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	0	0
車輛運搬具除去損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
施設管理料精算額		0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	9,250,076	233,799	9,016,277
一般正味財産期首残高	80,069,965	79,836,166	233,799
一般正味財産期末残高	89,320,041	80,069,965	9,250,076
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	605,250,041	595,999,965	9,250,076

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	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			655,373	655,373
基本財産受取利息			655,373	655,373
受取会費			6,410,000	6,410,000
賛助会員受取会費			6,410,000	6,410,000
施設利用料収益		166,515,450		166,515,450
※1 施設利用料収益		166,515,450		166,515,450
施設管理料収益		65,410,000		65,410,000
施設管理料収益		65,410,000		65,410,000
受取補助金等	20,880,699			20,880,699
※2 受取補助金	20,880,699			20,880,699
受取負担金			41,463,000	41,463,000
※3 受取負担金			41,463,000	41,463,000
雑収益	1,304,800	765,160	2,712,275	4,782,235
コンGRESバッグ作成負担分収益	1,209,800			1,209,800
自動販売機貸付料			2,712,275	2,712,275
雑収益	95,000	765,160		860,160
経常収益計	22,185,499	232,690,610	51,240,648	306,116,757
(2) 経常費用				
事業費	63,620,287	212,259,000		275,879,287
役員報酬	2,241,066	2,241,066		4,482,132
給料手当	21,437,524	35,079,586		56,517,110
賞与引当金繰入額	1,863,751	3,049,774		4,913,525
福利厚生費	5,344,038	8,517,062		13,861,100
会議費	0	106,960		106,960
旅費交通費	751,180	494,900		1,246,080
通信運搬費	305,772	1,397,586		1,703,358
減価償却費	350,137	558,030		908,167
消耗品費	848,682	2,481,743		3,330,425
修繕費		6,719,328		6,719,328
印刷製本費	1,494,922	614,350		2,109,272

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	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合 計
燃料費	139,348	13,656,104		13,795,452
電気料	382,914	37,525,756		37,908,670
上水道料	24,057	2,357,563		2,381,620
下水道料	11,084	1,086,236		1,097,320
賃借料	2,562,130	2,478,958		5,041,088
租税公課	0	8,981,500		8,981,500
支払負担金	468,000	35,000		503,000
支払助成金	20,880,699			20,880,699
委託費	3,698,160	84,501,670		88,199,830
雑費	816,823	375,828		1,192,651
管理費			20,987,394	20,987,394
役員報酬			3,132,088	3,132,088
給料手当			8,445,084	8,445,084
賞与引当金繰入額			734,205	734,205
福利厚生費			2,839,016	2,839,016
会議費			495,197	495,197
旅費交通費			0	0
通信運搬費			263,416	263,416
減価償却費			186,010	186,010
消耗備品費			17,600	17,600
消耗品費			1,142,756	1,142,756
修繕費			191,220	191,220
印刷製本費			108,680	108,680
燃料費			139,348	139,348
電気料			382,923	382,923
上水道料			24,057	24,057
下水道料			11,084	11,084
賃借料			1,432,623	1,432,623
租税公課			160,980	160,980
支払負担金			275,000	275,000
委託費			597,300	597,300
雑費			408,807	408,807
経常費用計	63,620,287	212,259,000	20,987,394	296,866,681
当期経常増減額	△ 41,434,788	20,431,610	30,253,254	9,250,076

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	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	41,169,122	△ 20,854,789	△ 20,314,333	
当期一般正味財産増減額	△ 265,666	△ 423,179	9,938,921	9,250,076
一般正味財産期首残高	△ 1,238,798	△ 2,053,982	83,362,745	80,069,965
一般正味財産期末残高	△ 1,504,464	△ 2,477,161	93,301,666	89,320,041
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	△ 1,504,464	△ 2,477,161	609,231,666	605,250,041

※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 △5,274,138円

※2 受取補助金・・・ コンベンション開催助成金 19件分(山形県・山形市・上山市・天童市) 20,880,699円

※3 受取負担金・・・ 山形市 41,463,000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 247,500円

特定資産取得支出

減価償却引当資産取得支出 800,000円

・設備投資について

当期中の設備投資(パソコン1台) 247,500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) 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	10,454,605	800,000	247,500	11,007,105
小 計	10,454,605	800,000	247,500	11,007,105
合 計	526,384,605	800,000	247,500	526,937,105

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	11,007,105	(0)	(11,007,105)	――
小 計	11,007,105	(0)	(11,007,105)	――
合 計	526,937,105	(515,930,000)	(11,007,105)	――

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	6,390,276	624,929
什器備品	3,961,585	3,463,745	497,840
合 計	10,976,790	9,854,021	1,122,769

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	18,943,699	18,943,699	0	――
補助金	山形市	0	1,877,500	1,877,500	0	――
補助金	上山市	0	8,500	8,500	0	――
補助金	天童市	0	51,000	51,000	0	――
合 計		0	20,880,699	20,880,699	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。