

貸 借 対 照 表

令和 7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			
1111 現金預金	39,895,377	70,467,994	-30,572,617
1123 未収金	60,508,953	57,393,877	3,115,076
1127 立替金	1,501,431	1,389,858	111,573
1128 貯蔵品	206,884	305,028	-98,144
流動資産合計	102,112,645	129,556,757	-27,444,112
2 固定資産			
(1) 基本財産			
1213 投資有価証券	10,000,000	10,000,000	
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	
(2) 特定資産			
1311 退職給付引当資産	65,182,488	59,612,361	5,570,127
1313 減価償却引当資産	37,507,058	35,940,894	1,566,164
1314 経営基盤等積立資産	84,918,566	84,918,566	
1316 自主事業等積立資産	35,400,000	35,400,000	
特定資産合計	223,008,112	215,871,821	7,136,291
(3) その他固定資産			
1413 車両運搬具	10	10	
1414 什器備品	1,799,662	3,068,510	-1,268,848
1428 機械装置	2,321,174	2,618,490	-297,316
1429 リース資産	2,075,040	3,112,560	-1,037,520
1430 リサイクル預託金	18,200	18,200	
その他固定資産合計	6,214,086	8,817,770	-2,603,684
固定資産合計	239,222,198	234,689,591	4,532,607
資産の部合計	341,334,843	364,246,348	-22,911,505
II 負債の部			
1 流動負債			
2111 未払金	41,949,485	65,741,081	-23,791,596
2113 未払消費税	9,487,400	6,432,200	3,055,200
2114 未払法人税	342,000	342,000	
2115 賞与引当金	9,724,000	9,052,015	671,985
2116 預り金	3,069,554	6,356,638	-3,287,084
流動負債合計	64,572,439	87,923,934	-23,351,495
2 固定負債			
2212 退職給付引当金	65,182,488	59,612,361	5,570,127
2217 長期未払金	2,075,040	3,112,560	-1,037,520
固定負債合計	67,257,528	62,724,921	4,532,607
負債の部合計	131,829,967	150,648,855	-18,818,888
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
3115 地方公共団体助成金	10,000,000	10,000,000	
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	
0016 (うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	()
2 一般正味財産	199,504,876	203,597,493	-4,092,617
0020 (うち特定資産への充当額)	(157,825,624)	(156,259,460)	(1,566,164)
正味財産の部合計	209,504,876	213,597,493	-4,092,617
負債及び正味財産合計	341,334,843	364,246,348	-22,911,505

貸 借 対 照 表 内 訳 表

令和7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	内部取引等消去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
1111 現金預金	6,859,979	23,339,533	9,695,865		39,895,377
1123 未収金	58,371,060	2,137,893			60,508,953
1125 他会計短期貸付金		36,842,591		-36,842,591	0
1127 立替金	1,324,197	97,300	79,934		1,501,431
1128 貯蔵品	206,884				206,884
流動資産合計	66,762,120	62,417,317	9,775,799	-36,842,591	102,112,645
2 固定資産					
(1) 基本財産					
1213 投資有価証券	10,000,000				10,000,000
基本財産合計	10,000,000	0	0	0	10,000,000
(2) 特定資産					
1311 退職給付引当資産	64,069,613	1,112,875			65,182,488
1313 減価償却引当資産	28,763,294	3,308,928	5,434,836		37,507,058
1314 経営基盤等積立資産			84,918,566		84,918,566
1316 自主事業等積立資産	35,400,000				35,400,000
特定資産合計	128,232,907	4,421,803	90,353,402	0	223,008,112
(3) その他固定資産					
1413 車両運搬具	4	5	1		10
1414 什器備品	1,306,342	80,267	413,053		1,799,662
1428 機械装置	2,321,174				2,321,174
1429 リース資産	1,660,032	207,504	207,504		2,075,040
1430 リサイクル預託金	9,960		8,240		18,200
その他固定資産合計	5,297,512	287,776	628,798	0	6,214,086
固定資産合計	143,530,419	4,709,579	90,982,200	0	239,222,198
資産の部合計	210,292,539	67,126,896	100,757,999	-36,842,591	341,334,843
II 負債の部					
1 流動負債					
2111 未払金	40,931,405	710,808	307,272		41,949,485
2112 他会計短期借入金	20,000,000		16,842,591	-36,842,591	0
2113 未払消費税	5,832,840	1,195,160	2,459,400		9,487,400
2114 未払法人税			342,000		342,000
2115 賞与引当金	8,646,000	540,000	538,000		9,724,000
2116 預り金	2,487,917	516,715	64,922		3,069,554
流動負債合計	77,898,162	2,962,683	20,554,185	-36,842,591	64,572,439
2 固定負債					
2212 退職給付引当金	64,069,613	1,112,875			65,182,488
2217 長期未払金	1,660,032	207,504	207,504		2,075,040
固定負債合計	65,729,645	1,320,379	207,504	0	67,257,528
負債の部合計	143,627,807	4,283,062	20,761,689	-36,842,591	131,829,967
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
3115 地方公共団体助成金	10,000,000				10,000,000
指定正味財産合計	10,000,000	0	0	0	10,000,000
0016 (うち基本財産への充当額)	(10,000,000)				(10,000,000)
2 一般正味財産	56,664,732	62,843,834	79,996,310		199,504,876
0020 (うち特定資産への充当額)	(64,163,294)	(3,308,928)	(90,353,402)		(157,825,624)
正味財産の部合計	66,664,732	62,843,834	79,996,310	0	209,504,876
負債及び正味財産合計	210,292,539	67,126,896	100,757,999	-36,842,591	341,334,843

附属明細書 (R6)

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	地方債（北海道）	10,000,000	0	0	10,000,000
	基本財産計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産	退職給付引当資産 地方債（福井県） 定期預金（岩手銀行他）	59,612,361	5,570,127		65,182,488
	減価償却引当資産 定期預金（岩手銀行他）	35,940,894	1,566,164	0	37,507,058
	経営基盤等積立資産 地方債（北海道） 定期預金（東北銀行他）	84,918,566	0	0	84,918,566
	自主事業等積立資産 定期預金（北日本銀行他）	35,400,000	0	0	35,400,000
	特定資産計	215,871,821	7,136,291	0	223,008,112

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	59,612,361	5,570,127			65,182,488
賞与引当金	9,052,015	9,724,000	9,052,015		9,724,000

正 味 財 産 増 減 計 算 書

令和 6年 4月 1日から令和 7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	21,000	21,000	0
4111 基本財産受取利息	21,000	21,000	0
特定資産運用益	220,485	220,398	87
4121 特定資産受取利息	220,485	220,398	87
事業収益	798,839,606	796,066,203	2,773,403
4151 自主事業収益	7,397,580	8,846,350	-1,448,770
4152 施設利用料金収益	84,030,707	82,166,329	1,864,378
4153 施設指定管理料収益	532,783,793	546,401,490	-13,617,697
4154 事業受託収益	169,680,426	154,200,829	15,479,597
4156 便益施設事業収益	4,947,100	4,451,205	495,895
受取寄付金	200,000	200,000	0
4181 受取寄付金	200,000	200,000	0
雑収益	436,056	310,258	125,798
4191 受取利息	59,104	1,512	57,592
4193 雑収益	376,952	308,746	68,206
経常収益計	799,717,147	796,817,859	2,899,288
(2) 経常費用			
事業費	770,059,729	765,336,209	4,723,520
5135 期首棚卸高	305,028	342,059	-37,031
5136 期末棚卸高	-206,884	-305,028	98,144
5111 給料手当	123,206,794	119,652,593	3,554,201
5138 賞与引当費用	9,186,000	8,574,724	611,276
5114 福利厚生費	61,951,793	60,566,614	1,385,179
5112 地域職員賃金	130,910,762	125,895,039	5,015,723
5113 退職給付費用	5,570,127	2,784,621	2,785,506
5126 諸謝金	795,473	1,156,009	-360,536
5115 旅費交通費	3,304,158	3,496,824	-192,666
5119 消耗品費	25,230,069	30,015,063	-4,784,994
5122 燃料費	20,066,868	19,536,822	530,046
5121 印刷製本費	1,745,829	1,711,714	34,115
5123 光熱水費	138,432,030	144,345,262	-5,913,232
5120 修繕費	37,568,423	36,849,780	718,643
5139 食料費	2,953,859	2,554,338	399,521
5116 通信運搬費	3,592,472	3,828,272	-235,800
5140 手数料	14,787,791	14,139,264	648,527
5125 保険料	2,437,681	3,952,961	-1,515,280
5131 委託費	137,236,321	132,139,572	5,096,749
5117 減価償却費	1,006,504	3,622,089	-2,615,585
5163 リース減価償却費	933,768	933,768	0
5124 賃借料	13,375,277	13,980,985	-605,708
5118 消耗什器備品費	1,424,618	1,928,882	-504,264
5128 支払負担金	748,410	772,754	-24,344
5127 租税公課	33,017,120	31,835,425	1,181,695
5133 雑費	479,438	1,025,803	-546,365
管理費	33,408,035	36,976,159	-3,568,124
5141 役員報酬	6,636,896	6,635,933	963
5142 給料手当	17,201,122	20,809,081	-3,607,959
5134 賞与引当費用	538,000	477,291	60,709

正 味 財 産 増 減 計 算 書

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
5144 福利厚生費	4,202,921	4,328,400	-125,479
5157 諸謝金	248,400	248,400	0
5146 旅費交通費	175,520	131,729	43,791
5150 消耗品費	365,669	50,609	315,060
5153 燃料費	8,628	16,562	-7,934
5154 光熱水費	172,368	185,344	-12,976
5151 修繕費	54,923	28,974	25,949
5167 食料費	0	2,200	-2,200
5147 通信運搬費	67,846	8,784	59,062
5168 手数料	11,030	12,610	-1,580
5156 保険料	15,120	15,120	0
5148 減価償却費	559,660	735,791	-176,131
5171 リース減価償却費	103,752	103,752	0
5155 賃借料	256,210	170,430	85,780
5145 会議費	144,020	138,649	5,371
5159 支払負担金	172,500	12,000	160,500
5158 租税公課	2,473,450	2,864,500	-391,050
経常費用計	803,467,764	802,312,368	1,155,396
評価損益等調整前当期経常増減額	-3,750,617	-5,494,509	1,743,892
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-3,750,617	-5,494,509	1,743,892
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
前期損益修正益	0	436,800	-436,800
4237 前期損益修正益	0	436,800	-436,800
経常外収益計	0	436,800	-436,800
(2) 経常外費用			
雑損失	0	30,000	-30,000
5241 雑損失	0	30,000	-30,000
経常外費用計	0	30,000	-30,000
当期経常外増減額	0	406,800	-406,800
税引前当期一般正味財産増減額	-3,750,617	-5,087,709	1,337,092
6111 法人税、住民税及び事業税	342,000	342,000	0
当期一般正味財産増減額	-4,092,617	-5,429,709	1,337,092
一般正味財産期首残高	203,597,493	209,027,202	-5,429,709
一般正味財産期末残高	199,504,876	203,597,493	-4,092,617
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	21,000	21,000	0
4318 基本財産受取利息	21,000	21,000	0
一般正味財産への振替額	21,000	21,000	0
6311 一般正味財産への振替額	21,000	21,000	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	209,504,876	213,597,493	-4,092,617

正味財産増減計算書内訳表

令和 6年 4月 1日から令和 7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
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	21,000				21,000
4111 基本財産受取利息	21,000				21,000
特定資産運用益	62,042	8,729	149,714		220,485
4121 特定資産受取利息	62,042	8,729	149,714		220,485
事業収益	733,702,643	36,377,028	28,759,935		798,839,606
4151 自主事業収益	5,321,880	2,075,700			7,397,580
4152 施設利用料金収益	56,727,007	27,303,700			84,030,707
4153 施設指定管理料収益	523,903,611	1,529,722	7,350,460		532,783,793
4154 事業受託収益	147,750,145	520,806	21,409,475		169,680,426
4156 便益施設事業収益		4,947,100			4,947,100
受取寄付金	200,000				200,000
4181 受取寄付金	200,000				200,000
雑収益	226,318	150,414	59,324		436,056
4191 受取利息			59,104		59,104
4193 雑収益	226,318	150,414	220		376,952
経常収益計	734,212,003	36,536,171	28,968,973		799,717,147
(2) 経常費用					
事業費	736,644,450	33,415,279			770,059,729
5135 期首棚卸高	305,028				305,028
5136 期末棚卸高	-206,884				-206,884
5111 給料手当	116,161,027	7,045,767			123,206,794
5138 賞与引当費用	8,646,000	540,000			9,186,000
5114 福利厚生費	59,689,569	2,262,224			61,951,793
5112 地域職員賃金	123,150,956	7,759,806			130,910,762
5113 退職給付費用	5,247,380	322,747			5,570,127
5126 諸謝金	793,278	2,195			795,473
5115 旅費交通費	3,257,834	46,324			3,304,158
5119 消耗品費	20,700,461	4,529,608			25,230,069
5122 燃料費	19,046,896	1,019,972			20,066,868
5121 印刷製本費	1,609,429	136,400			1,745,829
5123 光熱水費	135,255,397	3,176,633			138,432,030
5120 修繕費	36,361,978	1,206,445			37,568,423
5139 食料費	2,906,739	47,120			2,953,859
5116 通信運搬費	3,383,104	209,368			3,592,472
5140 手数料	13,185,757	1,602,034			14,787,791
5125 保険料	2,423,276	14,405			2,437,681
5131 委託費	137,034,119	202,202			137,236,321
5117 減価償却費	918,944	87,560			1,006,504
5163 リース減価償却費	830,016	103,752			933,768
5124 賃借料	13,006,027	369,250			13,375,277
5118 消耗什器備品費	1,424,618				1,424,618
5128 支払負担金	696,527	51,883			748,410
5127 租税公課	30,814,136	2,202,984			33,017,120
5133 雑費	2,838	476,600			479,438
管理費			33,408,035		33,408,035
5141 役員報酬			6,636,896		6,636,896
5142 給料手当			17,201,122		17,201,122
5134 賞与引当費用			538,000		538,000
5144 福利厚生費			4,202,921		4,202,921
5157 諸謝金			248,400		248,400
5146 旅費交通費			175,520		175,520
5150 消耗品費			365,669		365,669
5153 燃料費			8,628		8,628
5154 光熱水費			172,368		172,368
5151 修繕費			54,923		54,923
5147 通信運搬費			67,846		67,846
5168 手数料			11,030		11,030
5156 保険料			15,120		15,120
5148 減価償却費			559,660		559,660
5171 リース減価償却費			103,752		103,752
5155 賃借料			256,210		256,210
5145 会議費			144,020		144,020
5159 支払負担金			172,500		172,500
5158 租税公課			2,473,450		2,473,450
経常費用計	736,644,450	33,415,279	33,408,035		803,467,764
評価損益等調整前当期経常増減額	-2,432,447	3,120,892	-4,439,062		-3,750,617
評価損益等計					

正味財産増減計算書内訳表

令和 6年 4月 1日から令和 7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
当期経常増減額	-2,432,447	3,120,892	-4,439,062		-3,750,617
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計					
(2) 経常外費用					
経常外費用計					
当期経常外増減額					
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-2,432,447	3,120,892	-4,439,062		-3,750,617
他会計振替額	1,459,586	-1,459,586			
6101 他会計からの繰入額	1,459,586	-1,459,586			
税引前当期一般正味財産増減額	-972,861	1,661,306	-4,439,062		-3,750,617
6111 法人税、住民税及び事業税			342,000		342,000
当期一般正味財産増減額	-972,861	1,661,306	-4,781,062		-4,092,617
一般正味財産期首残高	57,637,593	61,182,528	84,777,372		203,597,493
一般正味財産期末残高	56,664,732	62,843,834	79,996,310		199,504,876
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	21,000				21,000
4318 基本財産受取利息	21,000				21,000
一般正味財産への振替額	21,000				21,000
6311 一般正味財産への振替額	21,000				21,000
当期指定正味財産増減額					
指定正味財産期首残高	10,000,000				10,000,000
指定正味財産期末残高	10,000,000				10,000,000
III 正味財産期末残高	66,664,732	62,843,834	79,996,310		209,504,876