

# 貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	178,493	182,824	▲ 4,331
普通預金	45,325,528	45,753,001	▲ 427,473
定期預金	61,270,000	61,270,000	-
未収金	5,396,039	5,526,979	▲ 130,940
流動資産合計	112,170,060	112,732,804	▲ 562,744
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	3,925,935	3,925,935	-
定期預金	572,989,900	572,989,900	-
投資有価証券	530,342,600	530,342,600	-
基本財産合計	1,107,258,435	1,107,258,435	-
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	34,590,000	32,260,000	2,330,000
特定資産合計	34,590,000	32,260,000	2,330,000
(3) その他固定資産			
建物	4,791,130	4,791,130	-
建物減価償却累計額	▲ 3,183,300	▲ 2,862,295	▲ 321,005
建物附属設備	11,586,919	11,586,919	-
建物附属設備減価償却累計額	▲ 10,294,442	▲ 10,041,881	▲ 252,561
什器備品	3,573,456	3,573,456	-
什器備品減価償却累計額	▲ 3,182,566	▲ 3,104,204	▲ 78,362
電話加入権	13,500	606,664	▲ 593,164
その他固定資産合計	3,304,697	4,549,789	▲ 1,245,092
固定資産合計	1,145,153,132	1,144,068,224	1,084,908
資産合計	1,257,323,192	1,256,801,028	522,164
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	21,598,161	16,546,392	5,051,769
未払費用	5,434,621	5,516,622	▲ 82,001
預り金	305,582	751,703	▲ 446,121
未払法人税等	72,000	72,000	-
流動負債合計	27,410,364	22,886,717	4,523,647
2. 固定負債			
退職給付引当金	34,590,000	32,260,000	2,330,000
固定負債合計	34,590,000	32,260,000	2,330,000
負債合計	62,000,364	55,146,717	6,853,647
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	590,110,858	590,110,858	-
指定正味財産合計	590,110,858	590,110,858	-
(うち基本財産への充当額)	( 590,110,858 )	( 590,110,858 )	( - )
2. 一般正味財産			
一般正味財産	605,211,970	611,543,453	▲ 6,331,483
(うち基本財産への充当額)	( 517,147,577 )	( 517,147,577 )	( - )
正味財産合計	1,195,322,828	1,201,654,311	▲ 6,331,483
負債及び正味財産合計	1,257,323,192	1,256,801,028	522,164

# 正味財産増減計算書

平成 31 年 4 月 1 日から令和 2 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	1,639,072	2,312,011	▲ 672,939
基本財産受取利息	1,639,072	2,312,011	▲ 672,939
特定資産運用益	2,341	2,317	24
特定資産受取利息	2,341	2,317	24
受取会費	159,937,500	159,987,500	▲ 50,000
賛助会員受取会費	159,937,500	159,987,500	▲ 50,000
事業収益	5,665,160	5,795,280	▲ 130,120
事業受託収益	5,665,160	5,795,280	▲ 130,120
雑収益	7,257	7,169	88
受取利息	7,257	7,169	88
経常収益計	167,251,330	168,104,277	▲ 852,947
(2) 経常費用			
事業費	150,757,323	149,696,098	1,061,225
役員報酬	7,680,000	7,680,000	-
給料手当	44,030,727	42,945,484	1,085,243
福利厚生費	7,542,801	7,576,968	▲ 34,167
退職給付費用	2,176,875	2,034,539	142,336
減価償却費	471,996	498,373	▲ 26,377
会議費	110,722	156,056	▲ 45,334
旅費交通費	7,390,925	8,803,385	▲ 1,412,460
通信運搬費	2,394,652	1,828,281	566,371
消耗品費	2,550,680	3,422,580	▲ 871,900
印刷製本費	8,198,039	7,267,455	930,584
光熱水料費	6,126,398	6,115,643	10,755
賃借料	16,525,839	15,904,073	621,766
諸謝金	823,204	631,717	191,487
図書資料費	1,455,890	1,421,459	34,431
租税公課	45,600	54,800	▲ 9,200
委託費	38,486,980	37,729,560	757,420
支払負担金	1,210,000	1,266,516	▲ 56,516
支払助成金	-	500,000	▲ 500,000
会場費	-	422,380	▲ 422,380
雑費	3,535,995	3,436,829	99,166

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	22,160,326	21,487,784	672,542
役員報酬	2,520,000	2,520,000	-
給料手当	1,829,569	1,668,445	161,124
福利厚生費	783,525	736,252	47,273
退職給付費用	153,125	145,461	7,664
減価償却費	179,932	192,852	▲ 12,920
会議費	728,223	730,671	▲ 2,448
旅費交通費	1,012,220	855,270	156,950
通信運搬費	122,391	131,019	▲ 8,628
消耗品費	321,012	338,618	▲ 17,606
印刷製本費	381,761	250,020	131,741
光熱水料費	2,335,478	2,366,525	▲ 31,047
賃借料	5,900,900	5,852,121	48,779
諸謝金	-	100,000	▲ 100,000
図書資料費	33,628	7,473	26,155
租税公課	68,125	70,440	▲ 2,315
委託費	2,991,889	3,027,240	▲ 35,351
諸会費	1,991,300	1,940,040	51,260
雑費	807,248	555,337	251,911
経常費用計	172,917,649	171,183,882	1,733,767
当期経常増減額	▲ 5,666,319	▲ 3,079,605	▲ 2,586,714
2. 経常外増減の部			
経常外費用			
電話加入権評価損	593,164	-	593,164
経常外費用計	593,164	-	593,164
当期経常外増減額	▲ 593,164	-	▲ 593,164
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 6,259,483	▲ 3,079,605	▲ 3,179,878
法人税、住民税及び事業税	72,000	72,000	-
当期一般正味財産増減額	▲ 6,331,483	▲ 3,151,605	▲ 3,179,878
一般正味財産期首残高	611,543,453	614,695,058	▲ 3,151,605
一般正味財産期末残高	605,211,970	611,543,453	▲ 6,331,483
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	-	-	-
指定正味財産期首残高	590,110,858	590,110,858	-
指定正味財産期末残高	590,110,858	590,110,858	-
III 正味財産期末残高	1,195,322,828	1,201,654,311	▲ 6,331,483

# 正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業		収益事業等			法人会計	内部取引 控 除	合 計
	公 1	収 1	他 1	小 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	1,639,072	-	-	-	-	-	-	1,639,072
基本財産受取利息	1,639,072	-	-	-	-	-	-	1,639,072
特定資産運用益	2,341	-	-	-	-	-	-	2,341
特定資産受取利息	2,341	-	-	-	-	-	-	2,341
受取会費	137,777,174	-	-	-	22,160,326	-	-	159,937,500
賛助会員受取会費	137,777,174	-	-	-	22,160,326	-	-	159,937,500
事業収益	-	5,665,160	-	5,665,160	-	-	-	5,665,160
事業受託収益	-	5,665,160	-	5,665,160	-	-	-	5,665,160
雑収益	7,257	-	-	-	-	-	-	7,257
受取利息	7,257	-	-	-	-	-	-	7,257
経常収益計	139,425,844	5,665,160	-	5,665,160	22,160,326	-	-	167,251,330
(2) 経常費用								
事業費	145,600,778	5,156,545	-	5,156,545	-	-	-	150,757,323
役員報酬	7,200,000	480,000	-	480,000	-	-	-	7,680,000
給料手当	40,496,193	3,534,534	-	3,534,534	-	-	-	44,030,727
福利厚生費	6,952,199	590,602	-	590,602	-	-	-	7,542,801
退職給付費用	2,000,207	176,668	-	176,668	-	-	-	2,176,875
減価償却費	470,108	1,888	-	1,888	-	-	-	471,996
会議費	110,608	114	-	114	-	-	-	110,722
旅費交通費	7,272,505	118,420	-	118,420	-	-	-	7,390,925
通信運搬費	2,322,621	72,031	-	72,031	-	-	-	2,394,652
消耗品費	2,495,189	55,491	-	55,491	-	-	-	2,550,680
印刷製本費	8,198,039	-	-	-	-	-	-	8,198,039
光熱水料費	6,101,892	24,506	-	24,506	-	-	-	6,126,398
賃借料	16,459,735	66,104	-	66,104	-	-	-	16,525,839
諸謝金	823,044	160	-	160	-	-	-	823,204
図書資料費	1,450,303	5,587	-	5,587	-	-	-	1,455,890
租税公課	35,600	10,000	-	10,000	-	-	-	45,600
委託費	38,486,980	-	-	-	-	-	-	38,486,980
支払負担金	1,205,160	4,840	-	4,840	-	-	-	1,210,000
雑費	3,520,395	15,600	-	15,600	-	-	-	3,535,995
管理費	-	-	-	-	22,160,326	-	-	22,160,326
役員報酬	-	-	-	-	2,520,000	-	-	2,520,000
給料手当	-	-	-	-	1,829,569	-	-	1,829,569
福利厚生費	-	-	-	-	783,525	-	-	783,525
退職給付費用	-	-	-	-	153,125	-	-	153,125
減価償却費	-	-	-	-	179,932	-	-	179,932
会議費	-	-	-	-	728,223	-	-	728,223
旅費交通費	-	-	-	-	1,012,220	-	-	1,012,220
通信運搬費	-	-	-	-	122,391	-	-	122,391
消耗品費	-	-	-	-	321,012	-	-	321,012
印刷製本費	-	-	-	-	381,761	-	-	381,761
光熱水料費	-	-	-	-	2,335,478	-	-	2,335,478
賃借料	-	-	-	-	5,900,900	-	-	5,900,900
図書資料費	-	-	-	-	33,628	-	-	33,628
租税公課	-	-	-	-	68,125	-	-	68,125
委託費	-	-	-	-	2,991,889	-	-	2,991,889
諸会費	-	-	-	-	1,991,300	-	-	1,991,300
雑費	-	-	-	-	807,248	-	-	807,248
経常費用計	145,600,778	5,156,545	-	5,156,545	22,160,326	-	-	172,917,649
当期経常増減額	▲ 6,174,934	508,615	-	508,615	-	-	-	▲ 5,666,319
2. 経常外増減の部								
経常外費用								
電話加入権評価損	593,164	-	-	-	-	-	-	593,164
経常外費用計	593,164	-	-	-	-	-	-	593,164
当期経常外増減額	▲ 593,164	-	-	-	-	-	-	▲ 593,164
他会計振替額	-	-	-	-	-	-	-	-
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 6,768,098	508,615	-	508,615	-	-	-	▲ 6,259,483
法人税、住民税及び事業税	-	72,000	-	72,000	-	-	-	72,000
当期一般正味財産増減額	▲ 6,768,098	436,615	-	436,615	-	-	-	▲ 6,331,483
一般正味財産期首残高	602,685,777	5,477,385	-	5,477,385	3,380,291	-	-	611,543,453
一般正味財産期末残高	595,917,679	5,914,000	-	5,914,000	3,380,291	-	-	605,211,970
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額	-	-	-	-	-	-	-	-
指定正味財産期首残高	590,110,858	-	-	-	-	-	-	590,110,858
指定正味財産期末残高	590,110,858	-	-	-	-	-	-	590,110,858
III 正味財産期末残高	1,186,028,537	5,914,000	-	5,914,000	3,380,291	-	-	1,195,322,828

# 財務諸表に対する注記

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
満期保有目的の債券については、償却原価法（定額法）によっている。但し、取得価額と債券金額との差額について重要性が乏しい場合は適用していない。
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
建物については定額法、建物附属設備及び什器備品については定率法によっている。  
但し、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備については定額法を採用している。
- (3) 引当金の計上基準  
退職給付引当金として、期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理については、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				
普通預金	3,925,935	-	-	3,925,935
定期預金	572,989,900	-	-	572,989,900
投資有価証券	530,342,600	-	-	530,342,600
小計	1,107,258,435	-	-	1,107,258,435
特定資産				
退職給付引当資産	32,260,000	2,330,000	-	34,590,000
小計	32,260,000	2,330,000	-	34,590,000
合計	1,139,518,435	2,330,000	-	1,141,848,435

## 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				
普通預金	3,925,935	(-)	(3,925,935)	(-)
定期預金	572,989,900	(480,157,900)	(92,832,000)	(-)
投資有価証券	530,342,600	(109,952,958)	(420,389,642)	(-)
小計	1,107,258,435	(590,110,858)	(517,147,577)	(-)
特定資産				
退職給付引当資産	34,590,000	(-)	(-)	(34,590,000)
小計	34,590,000	(-)	(-)	(34,590,000)
合計	1,141,848,435	(590,110,858)	(517,147,577)	(34,590,000)

#### 4. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第147回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,650,000	2,650,000
第149回共同発行市場公募地方債	20,000,000	20,494,000	494,000
第154回共同発行市場公募地方債	10,009,600	10,207,000	197,400
第156回共同発行市場公募地方債	50,000,000	50,140,000	140,000
第159回共同発行市場公募地方債	50,000,000	50,045,000	45,000
第167回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,310,000	1,310,000
第178回共同発行市場公募地方債	50,000,000	50,635,000	635,000
第183回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,030,000	1,030,000
第185回共同発行市場公募地方債	50,333,000	50,665,000	332,000
合計	530,342,600	537,176,000	6,833,400

#### 5. その他

##### 電話加入権評価損

その他固定資産の電話加入権593,164円の評価損は、宮城県が公表している令和元年分の電話加入権標準評価額によって評価している。

# 附属明細書

## 1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記2に記載しているため、省略している。

## 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	32,260,000	2,330,000	-	-	34,590,000