

決算報告書

自 平成26年 4月 1日
至 平成27年 3月31日

一般財団法人 青森市産業振興財団
青森県青森市第二問屋町四丁目 4番 1号

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	4,135	11,154	△ 7,019
基本財産受取利息	4,135	11,154	△ 7,019
特定資産運用益	11,748	8,256	3,492
特定資産受取利息	11,748	8,256	3,492
受取会費	7,251,000	7,315,800	△ 64,800
正会員受取会費	7,251,000	7,315,800	△ 64,800
事業収益	78,646,491	78,591,827	54,664
貸館事業収益	58,145,718	59,110,162	△ 964,444
貸出備品収益	10,253,655	8,341,881	1,911,774
講習会等事業収益	4,004,830	4,351,764	△ 346,934
協賛金収益	0	0	0
共済金収益	0	0	0
事業収益	5,647,239	6,788,020	△ 1,140,781
業務手数料収益	595,049	0	595,049
受取補助金等	8,082,596	9,514,224	△ 1,431,628
指定管理料収益	1,459,544	0	1,459,544
受取地方公共団体補助金	6,623,052	9,514,224	△ 2,891,172
受取寄付金	0	20,000,000	△ 20,000,000
受取寄付金振替額	0	20,000,000	△ 20,000,000
雑収益	752,877	605,407	147,470
受取利息	9,123	8,205	918
雑収益	743,754	597,202	146,552
経常収益計	94,748,847	116,046,668	△ 21,297,821
(2) 経常費用			
事業費	78,955,402	102,789,075	△ 23,833,673
給付事業費	2,861,106	2,927,570	△ 66,464
貸付事業費	5,573	11,554	△ 5,981
福利厚生事業費	8,183,904	9,259,657	△ 1,075,753
給料手当	11,810,962	9,147,619	2,663,343
賃金	7,465,876	5,515,223	1,950,653
福利厚生費	3,864,522	2,540,281	1,324,241
商品仕入	408,350	440,049	△ 31,699
退職給付費用	0	557,544	△ 557,544
広告宣伝費	150,000	214,000	△ 64,000
旅費交通費	982,813	252,364	730,449
報償費	3,652,000	3,748,825	△ 96,825
減価償却費	953,776	1,615,635	△ 661,859
備品消耗品費	0	510,000	△ 510,000
県雇用事業費	0	4,244,380	△ 4,244,380
通信運搬費	916,237	813,877	102,360
消耗品費	1,503,638	1,229,557	274,081
ブランド化活動支援事業費	1,249,401	0	1,249,401
修繕費	3,400,500	4,467,839	△ 1,067,339
印刷製本費	684,594	770,669	△ 86,075
燃料費	5,126,100	8,904,738	△ 3,778,638
光熱水料費	9,656,653	9,176,534	480,119
賃借料	2,830,002	2,720,079	109,923
保険料	309,831	308,629	1,202
手数料	652,077	50,000	602,077
諸謝金	0	0	0
租税公課	39,625	269,841	△ 230,216
支払負担金	2,644,052	2,775,247	△ 131,195
支払寄附金	0	20,000,000	△ 20,000,000
接待交際費	0	0	0
手数料	0	336,525	△ 336,525
委託費	9,570,610	7,614,901	1,955,709
加入促進費	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増減
雑費	33,200	2,365,938	△ 2,332,738
管理費	15,047,928	12,020,313	3,027,615
役員報酬	2,449,200	1,015,620	1,433,580
給料手当	1,656,498	1,282,961	373,537
賃金	1,047,096	773,515	273,581
福利厚生費	730,629	480,267	250,362
会議費	214,626	318,419	△ 103,793
広告宣伝費	92,400	92,400	0
通信運搬費	139,336	123,769	15,567
旅費交通費	150,094	0	150,094
減価償却費	38,707	65,567	△ 26,860
消耗品費	464,790	393,505	71,285
修繕費	324,035	425,741	△ 101,706
印刷製本費	61,968	98,858	△ 36,890
燃料費	653,043	1,134,426	△ 481,383
光熱水料費	1,379,522	1,310,934	68,588
賃借料	803,096	720,409	82,687
接待交際費	1,316,842	549,562	767,280
保険料	0	0	0
手数料	647,852	36,524	611,328
租税公課	212,477	150,040	62,437
支払負担金	1,833,220	1,781,650	51,570
委託費	728,000	928,000	△ 200,000
退職給付費用	0	0	0
雑費	104,497	38,146	66,351
経常費用計	94,003,330	114,809,388	△ 20,806,058
評価損益等調整前当期経常増減額	745,517	1,237,280	△ 491,763
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	745,517	1,237,280	△ 491,763
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	2	0	2
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	△ 2	0	△ 2
他会計振替額	0	0	0
法人税等	0	0	0
当期一般正味財産増減額	745,515	1,237,280	△ 491,765
一般正味財産期首残高	78,434,059	77,196,779	1,237,280
一般正味財産期末残高	79,179,574	78,434,059	745,515
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	△ 20,000,000	20,000,000
寄附金	0	△ 20,000,000	20,000,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 20,000,000	20,000,000
指定正味財産期首残高	15,000,000	35,000,000	△ 20,000,000
指定正味財産期末残高	15,000,000	15,000,000	0
III 正味財産期末残高	94,179,574	93,434,059	745,515

財産目録

平成27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	手元保管 普通預金 青森銀行問屋支店22 6535 みちのく銀行問屋支 店100331 青森銀行問屋支店10 19376 青森銀行市役所支店 1442695 青森銀行問屋支店30 01136 東北労働金庫	運転資金として	117,482 33,891,088 12,739,784 14,166,595 584,623 4,399,366 720 2,000,000 2,408,383 461,400 256,719 19,035 336,942 48,060
売掛金 未収会費 未収入金 棚卸資産・貯蔵品 立替金 前払費用			2,000,000 2,408,383 461,400 256,719 19,035 336,942 48,060
流動資産合計			37,539,109
(固定資産)			
基本財産			10,000,000 10,000,000 8,750,000 5,000,000
特定資産			8,750,000 13,344,320 13,344,320 28,596,696 28,596,696
その他固定資産			2,348,345 2,122,000 2,000,000 1,207,494 2,963,198 1,264,932 1,158,143 522,704 38,500 650,944 18,530
固定資産合計			74,985,806
資産合計			112,524,915
(流動負債)			
未払金 前受金 預り金 源泉所得税 社会保険料 雇用保険料 その他 未払法人税等 未払消費税等			1,995,605 962,661 793,634 84,271 527,103 141,350 7,615 70,000 1,453,700
流動負債合計			5,275,600
(固定負債)			
退職給付引当金			13,069,741
固定負債合計			13,069,741
負債合計			18,345,341
正味財産			94,179,574

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし。

2. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
先入先出法による原価法を採用している。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産及び無形固定資産・・・平成19年4月1日以前に取得したものは旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものは定額法になっている。但し、合併前のはまなす会館で取得した物は旧定率法になっている。
- (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金は期末自己都合要支給額に相当する金額全額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっている。

3. 会計方針の変更
該当なし。

4. 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				
基本財産定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
その他基本財産	8,750,000	0	0	8,750,000
小 計	18,750,000	0	0	18,750,000
特定資産				
退職給付引当預金	13,344,320	0	0	13,344,320
減価償却引当預金	28,596,696	0	0	28,596,696
給付事業準備預金	2,348,345	0	0	2,348,345
福利事業準備預金	2,122,000	0	0	2,122,000
積立金	1,000,000	1,000,000	0	2,000,000
小 計	47,411,361	1,000,000	0	48,411,361
合 計	66,161,361	1,000,000	0	67,161,361

5. 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)	(うち一般正 味財産 からの充当)	(うち負債に 対応 する額)
基本財産				
基本財産定期預金	10,000,000	(10,000,000)	(0)	(0)
その他基本財産	8,750,000	()	(0)	(0)
小 計	18,750,000	(10,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当預金	13,344,320	(0)	(13,344,320)	(13,069,741)
減価償却引当預金	28,596,696	(0)	(28,596,696)	(0)
給付事業準備預金	2,348,345	(0)	(2,348,345)	(0)
福利事業準備預金	2,122,000	(0)	(2,122,000)	(0)
積立金	2,000,000	(0)	(1,000,000)	(0)
小 計	48,411,361	(0)	(47,411,361)	(13,069,741)
合 計	67,161,361	(10,000,000)	(47,411,361)	(13,069,741)

6. 担保に供している資産
該当なし。

7. 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
建物	1,742,700	535,206	1,207,494
構築物	8,007,470	5,044,272	2,963,198
車両運搬具	3,622,144	2,357,212	1,264,932
器具及び備品	34,641,785	33,483,643	1,158,142
合 計	48,014,099	41,420,333	6,593,766

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
該当なし。

9. 保証債務等の偶発債務
該当なし。

10. 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
該当なし。

11. 補助金等の内訳ならびに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び評価損益は、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						
	青森市	0	1,217,000	1,217,000	0	
	青森市	0	5,406,052	5,406,052	0	
合 計		0	6,623,052	6,623,052	0	

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高
該当なし。

13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
該当なし。

14. 関連当事者との取引の内容
該当なし。

15. 重要な後発事象
該当なし。

16. その他
該当なし。