

正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日 から令和 8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			
基本財産受取利息振替額	3,100,570	4,224,660	△ 1,124,090
特定資産運用益			
特定資産受取利息	3,754,890	3,755,606	△ 716
特定資産受取利息振替額	525,341	484,467	40,874
特定資産運用益 計	4,280,231	4,240,073	40,158
受取補助金等			
岩手県補助金(事務費)	13,865,000	13,268,000	597,000
返還免除A振替額	0	1,172,500	△ 1,172,500
返還免除C振替額	15,506,000	25,572,000	△ 10,066,000
返還免除D振替額	1,650,000	0	1,650,000
補助金B(緊急対策)返戻振替額	318,020	253,171	64,849
補助金C返戻振替額	542,985	1,064,652	△ 521,667
補助金D返戻振替額	25,000	0	25,000
受取補助金等計	31,907,005	41,330,323	△ 9,423,318
受取延滞利息			
受取延滞利息	5,448,259	6,201,218	△ 752,959
受取寄附金			
受取寄附金	1,340,000	325,000	1,015,000
経常収益計	46,076,065	56,321,274	△ 10,245,209
(2) 経常費用			
事業費			
返還免除額A	0	1,172,500	△ 1,172,500
返還免除額B	0	0	0
返還免除額C	15,506,000	25,572,000	△ 10,066,000
返還免除額D	1,650,000	0	1,650,000
給料	8,274,744	7,902,684	372,060
手当	2,394,617	2,302,408	92,209
補助金返戻B(緊急対策)	318,020	253,171	64,849
補助金返戻C	542,985	1,064,652	△ 521,667
補助金返戻D	25,000	0	25,000
臨時雇賃金	0	0	0
福利厚生費	36,670	36,670	0
法定福利費	1,704,479	1,617,782	86,697
旅費交通費	888	888	0
通信運搬費	869,351	867,976	1,375
消耗品費	484,194	321,242	162,952
減価償却費	0	0	0
印刷製本費	1,307,580	1,289,090	18,490
賃借料	968,660	976,800	△ 8,140
使用料及び手数料	974,094	1,187,115	△ 213,021
租税公課	0	0	0
賞与引当金繰入	556,951	521,051	35,900
貸倒引当金繰入	180,292	961,050	△ 780,758
貸倒損失	0	0	0
委託費	6,561,887	6,629,395	△ 67,508
事業費計	42,356,412	52,676,474	△ 10,320,062
管理費			
役員報酬	89,100	85,700	3,400
給料	919,416	878,076	41,340
手当	266,069	255,823	10,246
法定福利費	189,386	179,754	9,632
福利厚生費	4,074	4,074	0
旅費交通費	3,256	30,637	△ 27,381
通信運搬費	13,688	17,166	△ 3,478
消耗品費	53,799	35,694	18,105
印刷製本費	98,000	43,450	54,550
租税公課	3,100	4,150	△ 1,050
使用料及び手数料	123,492	106,959	16,533
賞与引当金繰入	61,883	57,895	3,988
雑費	10,000	12,170	△ 2,170
委託費	796,400	796,400	0
管理費計	2,631,663	2,507,948	123,715
経常費用計	44,988,075	55,184,422	△ 10,196,347
評価損益等調整前当期経常増減額	1,087,990	1,136,852	△ 48,862

正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日 から令和 8年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
基本財産評価損益等			
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等			
特定資産評価損益等	△ 45,360,000	△ 45,920,000	560,000
評価損益等計	△ 45,360,000	△ 45,920,000	560,000
当期経常増減額	△ 44,272,010	△ 44,783,148	511,138
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度損益修正益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
貸倒損失	0	0	0
過年度損益修正損	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額	△ 44,272,010	△ 44,783,148	511,138
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 44,272,010	△ 44,783,148	511,138
法人税、住民税及び事業税	22,000	22,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 44,294,010	△ 44,805,148	511,138
一般正味財産期首残高	666,959,177	711,764,325	△ 44,805,148
一般正味財産期末残高	622,665,167	666,959,177	△ 44,294,010
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	3,425,034	3,424,660	374
特定資産運用益			
特定資産受取利息	12,727,858	10,417,135	2,310,723
受取補助金等			
岩手県補助金	17,112,000	19,374,000	△ 2,262,000
受取寄附金			
受取寄附金	5,021,636	10,340,000	△ 5,318,364
基本財産評価損益			
基本財産評価益	△ 51,157,960	△ 45,825,560	△ 5,332,400
特定資産評価損益			
特定資産評価益	△ 39,820,000	△ 46,380,000	6,560,000
貸倒引当金戻入益			
貸倒引当金戻入益	2,841,068	3,798,336	△ 957,268
過年度損益修正			
過年度B緊急損益修正	0	0	0
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 21,667,916	△ 32,771,450	11,103,534
当期指定正味財産増減額	△ 71,518,280	△ 77,622,879	6,104,599
指定正味財産期首残高	4,139,206,611	4,216,829,490	△ 77,622,879
指定正味財産期末残高	4,067,688,331	4,139,206,611	△ 71,518,280
III 正味財産期末残高	4,690,353,498	4,806,165,788	△ 115,812,290

正味財産増減計算書内訳表
令和 7年 4月 1日 から令和 8年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引 消去	合計
	公1	公2	共通	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							
基本財産受取利息振替額	100,570	0	3,000,000	3,100,570	0	0	3,100,570
特定資産運用益				0	3,754,890		3,754,890
特定資産受取利息				0			0
特定資産受取利息振替額	525,341	0	0	525,341			525,341
特定資産運用益 計	525,341	0	0	525,341	3,754,890	0	4,280,231
受取補助金等							
岩手県補助金(事務費)		13,865,000		13,865,000			13,865,000
返還免除A振替額		0		0			0
返還免除C振替額		15,506,000		15,506,000			15,506,000
返還免除D振替額		1,650,000		1,650,000			1,650,000
補助金B(緊急対策)返戻振替額		318,020		318,020			318,020
補助金C返戻振替額		542,985		542,985			542,985
補助金D返戻振替額		25,000		25,000			25,000
受取補助金等 計	0	31,907,005	0	31,907,005	0	0	31,907,005
受取延滞利息							
受取延滞利息	390,001	5,058,258	0	5,448,259	0	0	5,448,259
受取寄附金							
受取寄附金	1,340,000	0	0	1,340,000	0	0	1,340,000
雑収入							
雑収入	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	2,355,912	36,965,263	3,000,000	42,321,175	3,754,890	0	46,076,065
(2) 経常費用							
事業費							
返還免除額A		0		0			0
返還免除額B		0		0			0
返還免除額C		15,506,000		15,506,000			15,506,000
返還免除額D		1,650,000		1,650,000			1,650,000
給料	372,363	7,902,381		8,274,744			8,274,744
手当	107,758	2,286,859		2,394,617			2,394,617
補助金返戻B(緊急対策)		318,020		318,020			318,020
補助金返戻C		542,985		542,985			542,985
補助金返戻D		25,000		25,000			25,000
臨時雇賃金	0	0		0			0
福利厚生費	1,650	35,020		36,670			36,670
法定福利費	76,702	1,627,777		1,704,479			1,704,479
旅費交通費	40	848		888			888
通信運搬費	39,121	830,230		869,351			869,351
消耗品費	21,789	462,405		484,194			484,194
印刷製本費	58,841	1,248,739		1,307,580			1,307,580
賃借料	43,590	925,070		968,660			968,660
使用料及び手数料	105,380	868,714		974,094			974,094
賞与引当金繰入	25,063	531,888		556,951			556,951
貸倒引当金繰入	△ 466,445	646,737		180,292		0	180,292
委託費	498,910	6,062,977		6,561,887			6,561,887
事業費計	884,762	41,471,650	0	42,356,412	0	0	42,356,412
管理費							
役員報酬					89,100		89,100
給料					919,416		919,416
手当					266,069		266,069
法定福利費					189,386		189,386
福利厚生費					4,074		4,074
旅費交通費					3,256		3,256
通信運搬費					13,688		13,688
消耗品費					53,799		53,799
印刷製本費					98,000		98,000
租税公課					3,100		3,100
使用料及び手数料					123,492		123,492
賞与引当金繰入					61,883		61,883
雑費					10,000		10,000
委託費					796,400		796,400
管理費計	0	0	0	0	2,631,663	0	2,631,663
経常費用計	884,762	41,471,650	0	42,356,412	2,631,663	0	44,988,075
評価損益等調整前当期経常増減額	1,471,150	△ 4,506,387	3,000,000	△ 35,237	1,123,227	0	1,087,990
基本財産評価損益等							
基本財産評価損益等			0	0	0		0
特定資産評価損益等							
特定資産評価損益等	△ 8,860,000			△ 8,860,000	△ 36,500,000		△ 45,360,000
評価損益等計	△ 8,860,000	0	0	△ 8,860,000	△ 36,500,000	0	△ 45,360,000
当期経常増減額	△ 7,388,850	△ 4,506,387	3,000,000	△ 8,895,237	△ 35,376,773	0	△ 44,272,010
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 7,388,850	△ 4,506,387	3,000,000	△ 8,895,237	△ 35,376,773	0	△ 44,272,010
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 7,388,850	△ 4,506,387	3,000,000	△ 8,895,237	△ 35,376,773	0	△ 44,272,010
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	22,000	0	22,000
当期一般正味財産増減額	△ 7,388,850	△ 4,506,387	3,000,000	△ 8,895,237	△ 35,398,773	0	△ 44,294,010
一般正味財産期首残高	224,467,460	82,625,825	26,853,446	333,946,731	333,012,446	0	666,959,177
一般正味財産期末残高	217,078,610	78,119,438	29,853,446	325,051,494	297,613,673	0	622,665,167

正味財産増減計算書内訳表
令和 7年 4月 1日 から令和 8年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引 消去	合計
	公1	公2	共通	小計			
Ⅱ 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益							
基本財産受取利息	100,570		3,324,464	3,425,034			3,425,034
特定資産運用益							
特定資産受取利息	2,626,705	10,101,153		12,727,858			12,727,858
受取補助金等							
岩手県補助金		17,112,000		17,112,000			17,112,000
受取寄附金							
受取寄附金	5,021,636			5,021,636			5,021,636
基本財産評価損益							
基本財産評価益			△ 51,157,960	△ 51,157,960			△ 51,157,960
特定資産評価損益							
特定資産評価益		△ 39,820,000		△ 39,820,000			△ 39,820,000
貸倒引当金戻入益							
貸倒引当金戻入益		2,841,068		2,841,068			2,841,068
一般正味財産への振替額	△ 625,911	△ 18,042,005	△ 3,000,000	△ 21,667,916			△ 21,667,916
当期指定正味財産増減額	7,123,000	△ 27,807,784	△ 50,833,496	△ 71,518,280	0	0	△ 71,518,280
指定正味財産期首残高	389,125,536	3,341,113,876	408,967,199	4,139,206,611	0	0	4,139,206,611
指定正味財産期末残高	396,248,536	3,313,306,092	358,133,703	4,067,688,331	0	0	4,067,688,331
Ⅲ 正味財産期末残高	613,327,146	3,391,425,530	387,987,149	4,392,739,825	297,613,673	0	4,690,353,498